



**KAMPENHOUT**  
KNAP • LANDELIJK • ZORGZAAM

Lokaal bestuur Kampenhout

Gemeente en OCMW (0207-533-280)

# **MEERJARENPLAN 2020-2025**

## **Aanpassing 5**

In 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 jaren. 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 aansluiten moet uiteraard ook de vraag naar de in te zetten middelen beantwoord worden. Dat resulteert in de financiële planning op basis van de verwachte uitgaven en ontvangsten.

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

## 1 Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

De kredieten van 2022 werden aangepast aan de huidige situatie. Door de stijgende energieprijzen en de sterke inflatie was er de noodzaak om een aantal kredieten te verhogen. Eveneens werden er een aantal kredieten verlaagd doordat bepaalde projecten (nog) niet werden opgestart of uitgesteld. Door de wijzigingen van de kredieten in 2022, werden ook de kredieten van 2023 vastgesteld en bijgestuurd waar nodig.

|                         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Exploitatie uitgaven    | + 316.803€   | + 2.907.664€ | + 2.290.042€ | + 2.363.490€ |
| Exploitatie ontvangsten | + 236.380€   | + 2.999.928€ | + 2.017.538€ | + 2.220.204€ |
| Investeringsuitgaven    | - 4.856.514€ | + 3.100.659€ | + 2.350.000€ | - 50.000€    |
| Investeringsontvangsten | -1.010.000€  | - 1.450.000€ | + 160.000€   | + 2.750.000€ |
|                         |              |              |              |              |

### 1.1 Exploitatie uitgaven (grootste wijzigingen)

1. Personeelskosten  
2022: - 265.551€  
2023: + 1.792.960€  
2024: + 1.927.380€  
2025: + 2.054.230€
2. Energiekosten  
2022: + 355.036€  
2023: + 410.032€  
2024: + 302.758€  
2025: + 299.861€
3. Aankoop voedingswaren keuken WZC  
2022: + 25.000€  
2023: + 44.721€  
2024: + 13.369€  
2025: + 12.002€
4. Technische benodigdheden verkiezingen  
2023: - 10.671€  
2025: - 10.987€
5. Onderhoud en herstelling gebouwen  
2023: + 18.636€  
2024: + 21.023€  
2025: + 24.705€
6. Afvalverwerking WZC  
2023: + 15.000€  
2024: + 15.000€  
2025: + 15.000€

7. Consultancy openbare werken  
2022: + 116.482€  
2023: + 24.697€
  
8. Plaatsing IBA's  
2022: + 58.794€  
2023: + 58.182€  
2024: + 57.564€  
2025: + 56.939€
  
9. Consultancy HR  
2022: + 69.397€  
2023: + 19.091€
  
10. Consultancy organisatiebeheersing  
2022: +41.758€
  
11. Consultancy stedenbouw  
2022: - 33.505€  
2023: - 26.515€  
2024: - 27.030€  
2025: - 27.550€
  
12. Kwaliteitskamer  
2022: -11.600€  
2023: - 11.600€  
2024: - 11.600€  
2025: - 11.600€
  
13. Juridische bijstand personeel  
2022: +25.000€  
2023: + 18.970€  
2024: + 18.960€  
2025: + 18.949€
  
14. Vergoedingen erelonen sociale dienst (ondersteuning bij uitwerken steunnormen)  
2022: - 16.000€  
2023: + 10.000€  
2024: + 10.000€
  
15. Digitaliseren archief  
2023: + 170.000€
  
16. Software WZC  
2023: + 18.000€  
2024: + 18.000€  
2025: + 18.000€
  
17. Hardware school  
2023: + 53.498€

18. Opleidingskosten  
2022: - 23.164€  
2023: - 17.980€  
2024: - 19.803€  
2025: - 20.485€
19. Drukwerk voor exploitatie  
2022: + 39.516€
20. Toelage welzijnskoepel OCMW  
2022: - 12.844€
21. Onderhoudscontracten brandkranen  
2022: - 13.153€  
2023: - 13.485€  
2024: - 13.820€  
2025: - 14.158€
22. Fietsregistratiesysteem  
2023: - 20.000€  
2024: - 20.000€  
2025: - 20.000€
23. Overige exploitatiekosten (zwembad)  
2024: - 125.000€  
2025: - 125.000€
24. Overige exploitatiekosten (opname raden)  
2022: + 9.000€  
2023: + 21.000€  
2024: + 21.000€  
2025: + 21.000€
25. Huur voertuigen  
2023: + 11.631€  
2024: + 13.348€  
2025: + 15.056€
26. Sportweken  
2022: + 50.000€  
2023: + 50.000€  
2024: + 50.000€  
2025: + 50.000€
27. Onderhoud en herstelling voertuigen  
2022: - 15.603€  
2023: - 15.909€  
2024: - 16.218€  
2025: - 16.530€

28. Equivalent leefloon  
2022: + 25.000€  
2023: + 55.000€
29. Subsidie infiltratie en ontharding  
2022: - 20.000€  
2023: - 20.000€  
2024: - 20.000€  
2025: - 20.000€
30. Subsidie landbouwers  
2022: -7.500€
31. Subsidie Interza  
2022: + 8.879€  
2023: + 33.121€  
2024: + 23.743€  
2025: + 13.930€
32. Subsidie brandweer  
2023: + 51.125€  
2024: + 30.773€  
2025: + 18.819€
33. Woonbeleid regio noord  
2023: + 22.220€  
2024: + 22.220€  
2025: + 22.220€
34. Samenwerkingsovereenkomsten sociale zaken  
2022: -25.603€  
2023: - 10.909€

## 1.2 Exploitatie ontvangsten (grootste wijzigingen)

35. Opbrengsten dienst huishoudhulp  
2022: +90.000€  
2023: +90.000€  
2024: + 90.000€  
2025: + 90.000€
36. Kwaliteitskamer  
2022: -11.600€  
2023: - 11.600€  
2024: - 11.600€  
2025: - 11.600€
37. Opbrengsten BOT bijdrage  
2022: + 90.000€  
2023: + 90.000€

- 2024: + 140.000€  
2025: + 140.000€
38. Opbrengsten De Waaier en Zuurhage  
2023: + 61.500€  
2024: + 61.500€  
2025: + 61.500€
39. Opbrengsten WZC (residenten + mutualiteiten)  
2022: - 100.000€  
2023: + 100.000€  
2024: + 100.000€  
2025: + 100.000€
40. Opbrengsten uit concessies (begraafplaatsen)  
2023: - 20.000€  
2024: - 20.000€  
2025: - 20.000€
41. Opcentiemen op de onroerende voorheffing  
2023: + 446.370€  
2024: + 442.213€  
2025: + 437.678€
42. Aanvullende belasting op de personenbelasting:  
2022: - 140.055€  
2023: + 1.425.222€  
2024: + 668.257€  
2025: + 841.361€
43. Gemeentefonds  
2022: + 35.544€  
2023: + 36.526  
2024: + 37.524€  
2025: + 38.548€
44. Subsidie omwille van inflatie  
2023: +80.893€  
2024: + 106.710€  
2025: + 128.224€
45. Tussenkost responsabiliseringsbijdrage  
2022: - 72.346€  
2023: - 34.688€  
2024: - 24.380€  
2025: - 8.216€
46. Subsidies IFIC (WZC)  
2022: + 222.000€  
2023: + 225.000€  
2024: + 160.000€  
2025: + 160.000€

47. Infrastructuurforfait WZC  
 2022: + 90.000€  
 2023: + 90.000€  
 2024: + 90.000€  
 2025: + 90.000€
48. Subsidies sociale zaken (equivalent leefloon)  
 2022: + 35.000€  
 2023: + 65.000€
49. Subsidies school  
 2022: +30.000€  
 2023: + 30.000€  
 2024: + 30.000€  
 2025: + 30.000€
50. Opbrengsten dividenden  
 2023: + 173.481€  
 2024: + 169.385€  
 2025: + 164.608€
51. Saldo subsidie City of Things  
 2023: + 79.631€

### 1.3 Investerings

Voor de investeringen zijn er vooral een aantal verschuivingen in de verschillende jaren.

Wijzigingen in de uitgaven en ontvangsten:

1. IP-6: Renovatie assistentiewoningen De Waaier  
 2023: + 50.000€
2. IP-8: meubilair De Krop  
 2022: - 14.342€
3. IP-12: Voortstraat + Sanering  
 Uitgaven  
 2022: + 200.000€  
 2023: + 50.000€  
 2024: + 200.000€  
 Ontvangsten  
 2022: -300.000€  
 2025: +750.000€
4. IP-15: parkings Visserijlaan  
 2022: -50.000€
5. IP-16: gemeentelijk ruimtelijk strategisch plan  
 2023: +25.000€

6. IP-21: toegestane investeringssubsidies aan verenigingen  
2022: - 83.196€
7. IP-23: tafels en stoelen voor uitleen  
2022: -20.000€
8. IP-27: riolering Weisetterstraat  
2022: +80.727€
9. IP-39: vervangingsinvesteringen loods  
2022: + 6.000€  
2023: + 8.000€
10. IP-41: ICT  
2022: - 200.000€
11. IP-51: fietspad Voorstraat  
2022: - 410.000€  
2023: +510.000€
12. IP-52: Sportsite De Zeype  
2022: verschuiving van terreinen (vast actief) naar investeringssubsidie (148.138€)
13. IP-53: renovatie bib  
2023: +25.000€
14. IP-GEEN
  - a. Dak loods  
2022: - 80.000€
  - b. Gebouw Haachtsesteenweg (Sleutelke)  
2022: + 300.000€
  - c. Zuurhage  
2023: + 25.000€
  - d. Kloostergebouw Berg  
2022: - 29.042€
  - e. Studiekosten wegen  
2022: -50.000€
  - f. Kuismachine sporthal  
2023: + 6.000€
  - g. Archiefkasten OCMW  
2022: -25.000€
  - h. Podiumelementen  
2023: +10.000€

## 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 en 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. Lokaal bestuur Kampenhout heeft gekozen om te presenteren op het niveau van de acties.

Met het oog op een adequate beleidscyclus moet het beleid beleidsdoelstellingen formuleren en actieplannen en acties vooropstellen om de doelstellingen te realiseren. Daarna worden acties en actieplannen geselecteerd waarover ze expliciet geïnformeerd willen worden in de beleidsrapporten. Dat zijn de prioritaire acties of actieplannen, die meer in detail worden getoond in de strategische nota van het meerjarenplan (en ook 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.

### 3 Aangepaste financiële doelstellingenplan (schema M1)

Het financiële doelstellingenplan bevat, per jaar van het meerjarenplan en per beleidsdomein, 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 en opname leningen).



KAMPENHOUT

KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 26087

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      |
|---------------------|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |          |            |            |            |           |
| Uitgave             | 0          | 0        | 15.000     | 10.500     | 10.500     | 10.500    |
| Ontvangst           | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0         |
| Saldo               | 0          | 0        | -15.000    | -10.500    | -10.500    | -10.500   |
| <b>Investing</b>    |            |          |            |            |            |           |
| Uitgave             | 2.065.595  | 146.850  | 1.803.409  | 2.288.469  | 2.200.000  | 0         |
| Ontvangst           | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 2.000.000 |
| Saldo               | -2.065.595 | -146.850 | -1.803.409 | -2.288.469 | -2.200.000 | 2.000.000 |
| <b>Financiering</b> |            |          |            |            |            |           |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Wonen

|                     | 2020    | 2021     | 2022       | 2023       | 2024      | 2025     |
|---------------------|---------|----------|------------|------------|-----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |            |            |           |          |
| Uitgave             | 14.158  | 30.056   | 38.483     | 38.718     | 38.955    | 39.195   |
| Ontvangst           | 1.800   | 5.400    | 10.000     | 10.000     | 10.000    | 10.000   |
| Saldo               | -12.358 | -24.656  | -28.483    | -28.718    | -28.955   | -29.195  |
| <b>Investing</b>    |         |          |            |            |           |          |
| Uitgave             | 78.671  | 335.529  | 3.261.913  | 2.481.875  | 1.781.875 | 950.000  |
| Ontvangst           | 13.177  | 71.239   | 631.852    | 858.080    | 860.000   | 700.000  |
| Saldo               | -65.494 | -264.291 | -2.630.061 | -1.623.795 | -921.875  | -250.000 |
| <b>Financiering</b> |         |          |            |            |           |          |

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Leven**

|                     | 2020   | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025    |
|---------------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |          |          |          |         |
| Uitgave             | 41.110 | 47.704  | 143.497  | 219.561  | 173.521  | 180.007 |
| Ontvangst           | 64.721 | 30.587  | 58.000   | 178.000  | 85.500   | 85.500  |
| Saldo               | 23.611 | -17.117 | -85.497  | -41.561  | -88.021  | -94.507 |
| <b>Investering</b>  |        |         |          |          |          |         |
| Uitgave             | 4.134  | 42.233  | 117.767  | 545.866  | 650.000  | 0       |
| Ontvangst           | 0      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | -4.134 | -42.233 | -117.767 | -545.866 | -650.000 | 0       |
| <b>Financiering</b> |        |         |          |          |          |         |

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Ondernemen en werken**

|                     | 2020  | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |        |         |         |         |         |
| Uitgave             | 2.820 | 4.322  | 41.503  | 41.758  | 42.015  | 42.275  |
| Ontvangst           | 5.000 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 2.180 | -4.322 | -41.503 | -41.758 | -42.015 | -42.275 |
| <b>Investering</b>  |       |        |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |       |        |         |         |         |         |

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Ontspannen**

|                     | 2020 | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |          |          |          |          |
| Uitgave             | 0    | 1.000   | 5.302    | 25.000   | 50.000   | 50.000   |
| Ontvangst           | 0    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0    | -1.000  | -5.302   | -25.000  | -50.000  | -50.000  |
| <b>Investering</b>  |      |         |          |          |          |          |
| Uitgave             | 0    | 83.197  | 316.803  | 300.000  | 250.000  | 200.000  |
| Ontvangst           | 0    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0    | -83.197 | -316.803 | -300.000 | -250.000 | -200.000 |
| <b>Financiering</b> |      |         |          |          |          |          |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:Identiteit

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |        |        |        |
| Uitgave             | 0    | 0    | 0    | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| Ontvangst           | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| <b>Investering</b>  |      |      |      |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |        |        |        |

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 19.625.544 | 22.578.083 | 23.848.461 | 26.336.930 | 26.227.053 | 26.627.894 |
| Ontvangst           | 24.374.875 | 27.710.389 | 26.475.954 | 28.542.243 | 28.129.730 | 28.824.284 |
| Saldo               | 4.749.331  | 5.132.306  | 2.627.493  | 2.205.313  | 1.902.677  | 2.196.390  |
| <b>Investering</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 4.147.150  | 3.679.200  | 3.775.823  | 1.194.653  | 434.953    | 234.774    |
| Ontvangst           | 117.086    | -1.786     | 0          | 200.000    | 0          | 750.000    |
| Saldo               | -4.030.064 | -3.680.986 | -3.775.823 | -994.653   | -434.953   | 515.226    |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 2.835.478  | 3.321.694  | 1.470.644  | 1.521.670  | 1.528.731  | 1.317.926  |
| Ontvangst           | 6.582      | 399.805    | 98.731     | 98.731     | 3.098.731  | 98.731     |
| Saldo               | -2.828.896 | -2.921.889 | -1.371.913 | -1.422.938 | 1.570.000  | -1.219.195 |

## Totaal

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 19.683.632 | 22.661.165 | 24.092.246 | 26.677.466 | 26.547.045 | 26.954.871 |
| Ontvangst           | 24.446.396 | 27.746.376 | 26.543.954 | 28.730.243 | 28.225.230 | 28.919.784 |
| Saldo               | 4.762.764  | 5.085.211  | 2.451.709  | 2.052.777  | 1.678.186  | 1.964.913  |
| <b>Investering</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 6.295.549  | 4.287.009  | 9.275.715  | 6.810.863  | 5.316.828  | 1.384.774  |
| Ontvangst           | 130.263    | 69.453     | 631.852    | 1.058.080  | 860.000    | 3.450.000  |
| Saldo               | -6.165.287 | -4.217.556 | -8.643.864 | -5.752.783 | -4.456.828 | 2.065.226  |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 2.835.478  | 3.321.694  | 1.470.644  | 1.521.670  | 1.528.731  | 1.317.926  |
| Ontvangst           | 6.582      | 399.805    | 98.731     | 98.731     | 3.098.731  | 98.731     |
| Saldo               | -2.828.896 | -2.921.889 | -1.371.913 | -1.422.938 | 1.570.000  | -1.219.195 |

## 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 de 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 ganse periode van het meerjarenplan te waken over de duurzaamheid van de lokale financiën.

Omdat de kapitaalaflossingen 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 autofinancieringsmarge.

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 financiële 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 vollediger beeld van de financiën en de schuldenstructuur van het bestuur.



**KAMPENHOUT**

KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 26087

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              |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>4.762.764</b>  | <b>5.085.211</b>  | <b>2.451.709</b>  | <b>2.052.777</b>  | <b>1.678.186</b>  | <b>1.964.913</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 24.446.396        | 27.746.376        | 26.543.954        | 28.730.243        | 28.225.230        | 28.919.784        |
| b. Uitgaven                                         | 19.683.632        | 22.661.165        | 24.092.246        | 26.677.466        | 26.547.045        | 26.954.871        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-6.165.287</b> | <b>-4.217.556</b> | <b>-8.643.864</b> | <b>-5.752.783</b> | <b>-4.456.828</b> | <b>2.065.226</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 130.263           | 69.453            | 631.852           | 1.058.080         | 860.000           | 3.450.000         |
| b. Uitgaven                                         | 6.295.549         | 4.287.009         | 9.275.715         | 6.810.863         | 5.316.828         | 1.384.774         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>-1.402.522</b> | <b>867.655</b>    | <b>-6.192.155</b> | <b>-3.700.006</b> | <b>-2.778.642</b> | <b>4.030.139</b>  |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>-2.828.896</b> | <b>-2.921.889</b> | <b>-1.371.913</b> | <b>-1.422.938</b> | <b>1.570.000</b>  | <b>-1.219.195</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 6.582             | 399.805           | 98.731            | 98.731            | 3.098.731         | 98.731            |
| b. Uitgaven                                         | 2.835.478         | 3.321.694         | 1.470.644         | 1.521.670         | 1.528.731         | 1.317.926         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>-4.231.418</b> | <b>-2.054.233</b> | <b>-7.564.068</b> | <b>-5.122.944</b> | <b>-1.208.642</b> | <b>2.810.944</b>  |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>20.517.702</b> | <b>16.286.284</b> | <b>14.232.050</b> | <b>6.667.982</b>  | <b>1.545.038</b>  | <b>336.396</b>    |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 20.517.702        | 16.286.284        | 14.232.050        | 6.667.982         | 1.545.038         | 336.396           |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>16.286.284</b> | <b>14.232.050</b> | <b>6.667.982</b>  | <b>1.545.038</b>  | <b>336.396</b>    | <b>3.147.341</b>  |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>16.286.284</b> | <b>14.232.050</b> | <b>6.667.982</b>  | <b>1.545.038</b>  | <b>336.396</b>    | <b>3.147.341</b>  |

| Autofinancieringsmarge                              | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>4.762.764</b> | <b>5.085.211</b> | <b>2.451.709</b> | <b>2.052.777</b> | <b>1.678.186</b> | <b>1.964.913</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>2.828.896</b> | <b>1.559.350</b> | <b>1.371.913</b> | <b>1.422.938</b> | <b>1.430.000</b> | <b>1.219.195</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.835.478        | 1.565.932        | 1.470.644        | 1.521.670        | 1.528.731        | 1.317.926        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 6.582            | 6.582            | 98.731           | 98.731           | 98.731           | 98.731           |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>1.933.868</b> | <b>3.525.861</b> | <b>1.079.796</b> | <b>629.839</b>   | <b>248.186</b>   | <b>745.718</b>   |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024           | 2025             |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>1.933.868</b> | <b>3.525.861</b> | <b>1.079.796</b> | <b>629.839</b>   | <b>248.186</b> | <b>745.718</b>   |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>1.435.889</b> | <b>393.181</b>   | <b>396.154</b>   | <b>564.831</b>   | <b>693.626</b> | <b>365.119</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 2.835.478        | 1.565.932        | 1.470.644        | 1.521.670        | 1.528.731      | 1.317.926        |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 1.399.589        | 1.172.751        | 1.074.490        | 956.839          | 835.105        | 952.807          |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>3.369.758</b> | <b>3.919.043</b> | <b>1.475.950</b> | <b>1.194.670</b> | <b>941.812</b> | <b>1.110.837</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2020              | 2021              | 2022             | 2023             | 2024           | 2025             |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                   |                   |                  |                  |                |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 16.286.284        | 14.232.050        | 6.667.982        | 1.545.038        | 336.396        | 3.147.341        |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>16.286.284</b> | <b>14.232.050</b> | <b>6.667.982</b> | <b>1.545.038</b> | <b>336.396</b> | <b>3.147.341</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                   |                   |                  |                  |                |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 1.933.868         | 3.525.861         | 1.079.796        | 629.839          | 248.186        | 745.718          |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>1.933.868</b>  | <b>3.525.861</b>  | <b>1.079.796</b> | <b>629.839</b>   | <b>248.186</b> | <b>745.718</b>   |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                   |                   |                  |                  |                |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 3.369.758         | 3.919.043         | 1.475.950        | 1.194.670        | 941.812        | 1.110.837        |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>3.369.758</b>  | <b>3.919.043</b>  | <b>1.475.950</b> | <b>1.194.670</b> | <b>941.812</b> | <b>1.110.837</b> |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

## 5 Aangepast overzicht van de kredieten (schema M3)

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2022 en 2023. 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. Door de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken van 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

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 26087

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Terry Horckmans

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

|                                         | 2022       |             | 2023       |             |
|-----------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                                         | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten |
| <b>- Gemeente</b>                       |            |             |            |             |
| Exploitatie                             | 15.624.675 | 19.555.780  | 16.624.816 | 21.547.140  |
| Investerings                            | 8.296.391  | 631.852     | 5.724.997  | 1.058.080   |
| Financiering                            | 1.023.652  | 98.731      | 1.068.584  | 98.731      |
| Leningen en leasings                    | 1.023.652  | 0           | 1.068.584  | 0           |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0          | 98.731      | 0          | 98.731      |
| <b>- OCMW</b>                           |            |             |            |             |
| Exploitatie                             | 8.467.571  | 6.988.175   | 10.052.651 | 7.183.103   |
| Investerings                            | 979.325    | 0           | 1.085.866  | 0           |
| Financiering                            | 446.992    | 0           | 453.085    | 0           |
| Leningen en leasings                    | 446.992    | 0           | 453.085    | 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 belastingssoort

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

<https://www.kampenhout.be/meerjarenplan-budget-en-rekening>



**KAMPENHOUT**  
KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 26087

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        |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Algemene financiering</b> |            |            |            |            |            |             |
| Exploitatie                  |            |            |            |            |            |             |
| Uitgaven                     | 458.493    | 376.945    | 402.540    | 378.087    | 322.267    | 280.204     |
| Ontvangsten                  | 15.464.514 | 15.044.501 | 15.495.709 | 18.001.977 | 17.710.570 | 18.365.960  |
| Saldo                        | 15.006.020 | 14.667.556 | 15.093.169 | 17.623.891 | 17.388.302 | 18.085.756  |
| Investerings                 |            |            |            |            |            |             |
| Uitgaven                     | 0          | 104.999    | 571.452    | 50.000     | 200.000    | 0           |
| Ontvangsten                  | 0          | 0          | 0          | 200.000    | 0          | 750.000     |
| Saldo                        | 0          | -104.999   | -571.452   | 150.000    | -200.000   | 750.000     |
| Financiering                 |            |            |            |            |            |             |
| Uitgaven                     | 2.835.478  | 1.565.932  | 1.470.644  | 1.521.670  | 1.528.731  | 1.317.926   |
| Ontvangsten                  | 0          | 337.677    | 0          | 0          | 3.000.000  | 0           |
| Saldo                        | -2.835.478 | -1.228.255 | -1.470.644 | -1.521.670 | 1.471.269  | -1.317.926  |
| <b>Organisatie</b>           |            |            |            |            |            |             |
| Exploitatie                  |            |            |            |            |            |             |
| Uitgaven                     | 6.675.293  | 6.803.546  | 7.321.162  | 9.991.178  | 10.015.263 | 10.256.297  |
| Ontvangsten                  | 238.086    | 169.670    | 144.347    | 141.653    | 141.962    | 142.275     |
| Saldo                        | -6.437.207 | -6.633.876 | -7.176.815 | -9.849.525 | -9.873.300 | -10.114.023 |
| Investerings                 |            |            |            |            |            |             |
| Uitgaven                     | 2.894.819  | 606.706    | 3.075.881  | 2.721.329  | 2.614.953  | 414.774     |
| Ontvangsten                  | 16.335     | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.000.000   |
| Saldo                        | -2.878.484 | -606.706   | -3.075.881 | -2.721.329 | -2.614.953 | 1.585.226   |
| <b>Wonen</b>                 |            |            |            |            |            |             |
| Exploitatie                  |            |            |            |            |            |             |
| Uitgaven                     | 2.787.109  | 3.115.931  | 3.638.554  | 3.203.031  | 3.188.471  | 3.207.995   |
| Ontvangsten                  | 1.339.603  | 3.216.520  | 1.563.103  | 1.670.100  | 1.640.506  | 1.640.544   |
| Saldo                        | -1.447.506 | 100.589    | -2.075.452 | -1.532.932 | -1.547.965 | -1.567.451  |
| Investerings                 |            |            |            |            |            |             |
| Uitgaven                     | 218.181    | 714.422    | 3.481.166  | 2.586.875  | 1.831.875  | 950.000     |
| Ontvangsten                  | 13.177     | 71.239     | 631.852    | 858.080    | 860.000    | 700.000     |
| Saldo                        | -205.004   | -643.183   | -2.849.315 | -1.728.795 | -971.875   | -250.000    |

|                             | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Financiering</b>         |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                    | 0          | 1.755.762  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                 | 6.582      | 62.128     | 98.731     | 98.731     | 98.731     | 98.731     |
| Saldo                       | 6.582      | -1.693.634 | 98.731     | 98.731     | 98.731     | 98.731     |
| <b>Burger en welzijn</b>    |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                    | 2.023.573  | 3.877.589  | 3.089.726  | 2.646.903  | 2.463.164  | 2.485.059  |
| Ontvangsten                 | 637.088    | 2.115.258  | 1.313.264  | 791.009    | 611.679    | 617.355    |
| Saldo                       | -1.386.484 | -1.762.331 | -1.776.462 | -1.855.895 | -1.851.485 | -1.867.704 |
| Investerings                |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                    | 30.258     | 4.574      | 305.000    | 699.335    | 505.000    | 5.000      |
| Ontvangsten                 | 0          | -1.786     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                       | -30.258    | -6.360     | -305.000   | -699.335   | -505.000   | -5.000     |
| <b>Ontspannen</b>           |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                    | 1.295.816  | 1.623.913  | 1.749.846  | 1.915.836  | 1.931.514  | 1.954.028  |
| Ontvangsten                 | 129.171    | 209.824    | 151.947    | 151.947    | 151.947    | 151.947    |
| Saldo                       | -1.166.645 | -1.414.089 | -1.597.899 | -1.763.889 | -1.779.567 | -1.802.081 |
| Investerings                |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                    | 1.449.630  | 1.639.586  | 956.599    | 163.324    | 0          | 0          |
| Ontvangsten                 | 100.751    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                       | -1.348.879 | -1.639.586 | -956.599   | -163.324   | 0          | 0          |
| <b>Ouderenzorg</b>          |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                    | 4.618.668  | 4.981.641  | 5.785.033  | 6.383.431  | 6.506.942  | 6.617.547  |
| Ontvangsten                 | 4.846.572  | 5.096.348  | 6.042.644  | 6.125.645  | 6.090.535  | 6.092.949  |
| Saldo                       | 227.904    | 114.707    | 257.611    | -257.786   | -416.406   | -524.598   |
| Investerings                |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                    | 1.701.262  | 1.009.413  | 739.325    | 590.000    | 165.000    | 15.000     |
| Ontvangsten                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                       | -1.701.262 | -1.009.413 | -739.325   | -590.000   | -165.000   | -15.000    |
| <b>Ondernemen en werken</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                    | 7.961      | 8.412      | 86.812     | 64.720     | 65.132     | 65.548     |
| Ontvangsten                 | 5.850      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                       | -2.111     | -8.412     | -86.812    | -64.720    | -65.132    | -65.548    |
| <b>Onderwijs</b>            |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                    | 1.816.718  | 1.873.188  | 2.018.572  | 2.094.280  | 2.054.294  | 2.088.192  |
| Ontvangsten                 | 1.785.511  | 1.894.255  | 1.832.940  | 1.847.912  | 1.878.032  | 1.908.754  |

|               | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Saldo         | -31.207 | 21.067   | -185.632 | -246.367 | -176.262 | -179.438 |
| Investeringen |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven      | 1.400   | 207.308  | 146.292  | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo         | -1.400  | -207.308 | -146.292 | 0        | 0        | 0        |



**KAMPENHOUT**  
KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 26087

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              |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatie-uitgaven</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                          | <b>19.291.283</b> | <b>22.376.354</b> | <b>23.824.656</b> | <b>26.419.144</b> | <b>26.328.674</b> | <b>26.780.148</b> |
| 1. Goederen en diensten                                  | 4.028.402         | 6.155.263         | 6.780.551         | 5.862.576         | 5.374.834         | 5.378.634         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 11.179.580        | 11.922.331        | 13.285.030        | 15.837.021        | 16.246.865        | 16.654.435        |
| a. Politiek personeel                                    | 294.907           | 364.553           | 368.760           | 396.618           | 404.550           | 412.642           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel               | 3.656.168         | 3.674.103         | 3.991.135         | 5.173.424         | 5.367.475         | 5.572.289         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel          | 5.224.996         | 5.854.529         | 6.797.446         | 8.061.992         | 8.237.123         | 8.395.325         |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur          | 0                 | 0                 | 163               | 165               | 168               | 172               |
| 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         |
| f. Andere personeelskosten                               | 389.101           | 399.630           | 475.054           | 523.528           | 522.755           | 525.041           |
| g. Pensioenen                                            | 146.662           | 147.091           | 155.223           | 169.073           | 172.454           | 175.903           |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.           | 503.632           | 529.143           | 622.832           | 574.595           | 524.381           | 529.215           |
| 4. Toegestane werkingsubsidies                           | 3.555.998         | 3.672.530         | 3.113.388         | 4.122.061         | 4.159.641         | 4.194.850         |
| - aan welzijnsverenigingen                               | 6.237             | 19.180            | 44.000            | 49.500            | 49.500            | 49.500            |
| - aan de politiezone                                     | 1.796.744         | 1.528.305         | 1.082.951         | 1.950.827         | 1.981.883         | 2.010.390         |
| - aan de hulpverleningszone                              | 478.253           | 504.899           | 526.589           | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)    | 35.476            | 890.844           | 1.062.833         | 1.119.301         | 1.124.650         | 1.129.650         |
| - aan besturen van de eredienst                          | 69.629            | 39.263            | 45.714            | 42.166            | 43.341            | 45.043            |
| - aan andere begunstigden                                | 1.169.658         | 690.039           | 351.301           | 360.267           | 360.267           | 360.267           |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 23.672            | 97.087            | 22.856            | 22.891            | 22.953            | 23.014            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                            | <b>392.348</b>    | <b>284.811</b>    | <b>267.590</b>    | <b>258.322</b>    | <b>218.371</b>    | <b>174.723</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden    | 390.521           | 276.161           | 267.090           | 257.822           | 217.871           | 174.223           |
| - aan financiële instellingen                            | 390.521           | 276.161           | 267.090           | 257.822           | 217.871           | 174.223           |
| 2. Andere financiële uitgaven                            | 1.827             | 8.650             | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>II. Exploitatieontvangsten</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                       | <b>23.883.052</b> | <b>27.082.954</b> | <b>25.790.009</b> | <b>27.937.093</b> | <b>27.432.042</b> | <b>28.126.557</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 5.384.323         | 5.288.712         | 6.081.180         | 6.530.680         | 6.608.180         | 6.608.180         |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                         | 12.372.825        | 11.824.318        | 12.147.047        | 14.362.620        | 13.898.566        | 14.375.027        |
| a. Aanvullende belastingen                               | 10.881.106        | 10.279.051        | 10.659.147        | 12.874.720        | 12.410.666        | 12.887.127        |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing               | 4.995.598         | 5.092.266         | 5.199.204         | 5.680.477         | 5.794.087         | 5.909.968         |

| II. Exploitatieontvangsten                      | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 5.668.978        | 4.962.999        | 5.248.631        | 6.964.416        | 6.384.000        | 6.739.379        |
| - Andere aanvullende belastingen                | 216.530          | 223.786          | 211.312          | 229.827          | 232.580          | 237.779          |
| <b>b. Andere belastingen en boetes</b>          | <b>1.491.719</b> | <b>1.545.267</b> | <b>1.487.900</b> | <b>1.487.900</b> | <b>1.487.900</b> | <b>1.487.900</b> |
| <b>3. Werkingsubsidies</b>                      | <b>5.912.766</b> | <b>7.999.351</b> | <b>7.070.407</b> | <b>6.929.284</b> | <b>6.810.787</b> | <b>7.028.841</b> |
| <b>a. Algemene werkingssubsidies</b>            | <b>3.049.121</b> | <b>3.176.999</b> | <b>3.294.912</b> | <b>3.585.607</b> | <b>3.758.253</b> | <b>3.937.183</b> |
| - Gemeentefonds                                 | 2.409.598        | 2.517.557        | 2.594.884        | 2.674.649        | 2.757.202        | 2.842.718        |
| - Andere algemene werkingssubsidies             | 639.523          | 659.442          | 700.028          | 910.958          | 1.001.051        | 1.094.465        |
| - van de federale overheid                      | 1.922            | 1.864            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van de Vlaamse overheid                       | 637.601          | 657.578          | 700.028          | 910.958          | 1.001.051        | 1.094.465        |
| <b>b. Specifieke werkingssubsidies</b>          | <b>2.863.645</b> | <b>4.822.352</b> | <b>3.775.495</b> | <b>3.343.676</b> | <b>3.052.533</b> | <b>3.091.658</b> |
| - van de federale overheid                      | 772.184          | 742.723          | 2.328.590        | 2.296.780        | 2.270.269        | 2.309.393        |
| - van de Vlaamse overheid                       | 2.074.301        | 3.650.030        | 1.435.065        | 926.896          | 782.265          | 782.265          |
| - van de provincie                              | 5.850            | 9.472            | 11.840           | 120.000          | 0                | 0                |
| - van de gemeente                               | 0                | 183.412          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van andere entiteiten                         | 11.310           | 236.716          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>4. Recuperatie individuele hulpverlening</b> | <b>38.130</b>    | <b>31.274</b>    | <b>42.000</b>    | <b>42.000</b>    | <b>42.000</b>    | <b>42.000</b>    |
| <b>5. Andere operationele ontvangsten</b>       | <b>175.008</b>   | <b>1.939.300</b> | <b>449.375</b>   | <b>72.509</b>    | <b>72.509</b>    | <b>72.509</b>    |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                | <b>563.344</b>   | <b>663.422</b>   | <b>753.945</b>   | <b>793.151</b>   | <b>793.188</b>   | <b>793.227</b>   |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                    | <b>4.762.764</b> | <b>5.085.211</b> | <b>2.451.709</b> | <b>2.052.777</b> | <b>1.678.186</b> | <b>1.964.913</b> |

| I. Investeringsuitgaven                                          | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                | <b>1.384</b>     | <b>134</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4. Andere financiële vaste activa                                | 1.384            | 134              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>6.175.122</b> | <b>3.866.505</b> | <b>8.033.959</b> | <b>6.525.034</b> | <b>5.054.375</b> | <b>1.112.500</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 6.175.122        | 3.866.505        | 8.033.959        | 6.525.034        | 5.054.375        | 1.112.500        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 5.120.546        | 2.898.193        | 3.723.737        | 3.108.191        | 2.300.000        | 0                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 181.296          | 296.691          | 3.193.073        | 2.880.344        | 2.581.875        | 950.000          |
| c. Roerende goederen                                             | 873.280          | 333.944          | 1.117.149        | 536.500          | 172.500          | 162.500          |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                               | 0                | 337.677          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>36.188</b>    | <b>41.018</b>    | <b>88.982</b>    | <b>25.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>                        | <b>82.855</b>    | <b>379.351</b>   | <b>1.152.775</b> | <b>260.829</b>   | <b>262.453</b>   | <b>272.274</b>   |
| - aan de hulpverleningszone                                      | 75.245           | 99.022           | 835.104          | 60.829           | 62.453           | 72.274           |
| - aan besturen van de eredienst                                  | 0                | 7.132            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan andere begunstigden                                        | 7.610            | 273.197          | 317.671          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| <b>II. Investeringsontvangsten</b>                               | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | <b>16.335</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>200.000</b>   | <b>0</b>         | <b>2.750.000</b> |

| II. Investeringsontvangsten                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 16.335            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2.750.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2.750.000        |
| c. Roerende goederen                                             | 16.335            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 200.000           | 0                 | 0                |
| a. Onroerende goederen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 200.000           | 0                 | 0                |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>113.928</b>    | <b>69.453</b>     | <b>631.852</b>    | <b>858.080</b>    | <b>860.000</b>    | <b>700.000</b>   |
| - van de federale overheid                                       | 0                 | -1.786            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| - van de Vlaamse overheid                                        | 113.928           | 71.239            | 631.852           | 858.080           | 860.000           | 700.000          |
| <b>III. Investeringssaldo</b>                                    | <b>-6.165.287</b> | <b>-4.217.556</b> | <b>-8.643.864</b> | <b>-5.752.783</b> | <b>-4.456.828</b> | <b>2.065.226</b> |

|                                    | 2020              | 2021           | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             |
|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | <b>-1.402.522</b> | <b>867.655</b> | <b>-6.192.155</b> | <b>-3.700.006</b> | <b>-2.778.642</b> | <b>4.030.139</b> |

| I. Financieringsuitgaven                                          | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024             | 2025              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                     | <b>2.835.478</b>  | <b>1.565.932</b>  | <b>1.470.644</b>  | <b>1.521.670</b>  | <b>1.528.731</b> | <b>1.317.926</b>  |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings      | 2.835.478         | 1.565.932         | 1.470.644         | 1.521.670         | 1.528.731        | 1.317.926         |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                 | <b>0</b>          | <b>1.755.762</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                                    | 0                 | 1.755.762         | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| II. Financieringsontvangsten                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024             | 2025              |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                         | <b>0</b>          | <b>337.677</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3.000.000</b> | <b>0</b>          |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 3.000.000        | 0                 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten           | 0                 | 337.677           | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> | <b>6.582</b>      | <b>62.128</b>     | <b>98.731</b>     | <b>98.731</b>     | <b>98.731</b>    | <b>98.731</b>     |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                         | 6.582             | 6.582             | 98.731            | 98.731            | 98.731           | 98.731            |
| a. Periodieke terugvorderingen                                    | 6.582             | 6.582             | 98.731            | 98.731            | 98.731           | 98.731            |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                               | 0                 | 55.546            | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>III. Financieringssaldo</b>                                    | <b>-2.828.896</b> | <b>-2.921.889</b> | <b>-1.371.913</b> | <b>-1.422.938</b> | <b>1.570.000</b> | <b>-1.219.195</b> |

|                                       | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | <b>-4.231.418</b> | <b>-2.054.233</b> | <b>-7.564.068</b> | <b>-5.122.944</b> | <b>-1.208.642</b> | <b>2.810.944</b> |



KAMPENHOUT

KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 26087

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 |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 2.164.440 | 0                 | 2.635.560 | 0      | 4.800.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 2.164.440 | 0                 | 2.635.560 | 0      | 4.800.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 2.164.440 | 0                 | 2.635.560 | 0      | 4.800.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 2.164.440 | 0                 | 2.635.560 | 0      | 4.800.000 |

### Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 1.995.000    | 36.240       | 133.201      | 435.560       | 800.000       | 1.400.000     | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 1.995.000    | 36.240       | 133.201      | 435.560       | 800.000       | 1.400.000     | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.995.000    | 36.240       | 133.201      | 435.560       | 800.000       | 1.400.000     | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 1.995.000    | 36.240       | 133.201      | 435.560       | 800.000       | 1.400.000     | 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 |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 4.134  | 0                 | 995.866 | 0      | 1.000.000 |
| <b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>                | 0                  | 4.134  | 0                 | 995.866 | 0      | 1.000.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 4.134  | 0                 | 995.866 | 0      | 1.000.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 4.134  | 0                 | 995.866 | 0      | 1.000.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 4.134        | 0            | 0            | 0             | 495.866       | 500.000       | 0             |
| <b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>                | 4.134        | 0            | 0            | 0             | 495.866       | 500.000       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 4.134        | 0            | 0            | 0             | 495.866       | 500.000       | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 4.134        | 0            | 0            | 0             | 495.866       | 500.000       | 0             |

**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   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>59.301</b> | <b>0</b>          | <b>240.699</b> | <b>0</b> | <b>300.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>59.301</b> | <b>0</b>          | <b>240.699</b> | <b>0</b> | <b>300.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 59.301        | 0                 | 240.699        | 0        | 300.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 59.301        | 0                 | 240.699        | 0        | 300.000        |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021          | 2022          |               | 2023          | 2024           | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>42.233</b> | <b>17.069</b> | <b>40.699</b> | <b>50.000</b> | <b>150.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>42.233</b> | <b>17.069</b> | <b>40.699</b> | <b>50.000</b> | <b>150.000</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 42.233        | 17.069        | 40.699        | 50.000        | 150.000        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 42.233        | 17.069        | 40.699        | 50.000        | 150.000        | 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 |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 637.422 | 0                 | 1.802.578 | 0      | 2.440.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 637.422 | 0                 | 1.802.578 | 0      | 2.440.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 637.422 | 0                 | 1.802.578 | 0      | 2.440.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 637.422 | 0                 | 1.802.578 | 0      | 2.440.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 55.951       | 109.401      | 472.071      | 762.578       | 1.040.000     | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 55.951       | 109.401      | 472.071      | 762.578       | 1.040.000     | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 55.951       | 109.401      | 472.071      | 762.578       | 1.040.000     | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 55.951       | 109.401      | 472.071      | 762.578       | 1.040.000     | 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 |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 20.645 | 0                 | 579.355 | 0      | 600.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 20.645 | 0                 | 579.355 | 0      | 600.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 20.645 | 0                 | 579.355 | 0      | 600.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 20.645 | 0                 | 579.355 | 0      | 600.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 9.813        | 10.831       | 0            | 29.355        | 300.000       | 0             | 250.000       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 9.813        | 10.831       | 0            | 29.355        | 300.000       | 0             | 250.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 9.813        | 10.831       | 0            | 29.355        | 300.000       | 0             | 250.000       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 9.813        | 10.831       | 0            | 29.355        | 300.000       | 0             | 250.000       |

**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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 0      | 0                 | 50.000 | 0      | 50.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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 | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 0             | 50.000        | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0             | 50.000        | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0             | 50.000        | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 0            | 0             | 50.000        | 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 |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 0      | 0                 | 250.000 | 0      | 250.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 250.000 | 0      | 250.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 250.000 | 0      | 250.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0      | 0                 | 250.000 | 0      | 250.000 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 0      | 0                 | 160.000 | 0      | 160.000 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 0      | 0                 | 160.000 | 0      | 160.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 250.000       | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 250.000       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 250.000       | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 250.000       | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 160.000       | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 160.000       | 0             |

**PRIO IP-14: Finse piste + buffer + wandelpad**

**ACT-43: Realiseren finse piste.**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 0      | 0                 | 100.000 | 0      | 100.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 100.000 | 0      | 100.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 100.000 | 0      | 100.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 0      | 0                 | 100.000 | 0      | 100.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 0             | 50.000        | 50.000        | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0             | 50.000        | 50.000        | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0             | 50.000        | 50.000        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 0             | 50.000        | 50.000        | 0             |

**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   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>15.853</b> | <b>0</b>          | <b>198.469</b> | <b>0</b> | <b>214.322</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>15.853</b> | <b>0</b>          | <b>198.469</b> | <b>0</b> | <b>214.322</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 15.853        | 0                 | 198.469        | 0        | 214.322        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 15.853        | 0                 | 198.469        | 0        | 214.322        |

## Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020          | 2021         | 2022         |               | 2023           | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>14.643</b> | <b>1.210</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>198.469</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>14.643</b> | <b>1.210</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>198.469</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 14.643        | 1.210        | 0            | 0             | 198.469        | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 14.643        | 1.210        | 0            | 0             | 198.469        | 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 |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                         | 0                  | 98.233 | 0                 | 901.767 | 0      | 1.000.000 |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b> | 0                  | 98.233 | 0                 | 901.767 | 0      | 1.000.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                            | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                            | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                         | 0            | 83.197       | 15.036       | 301.767       | 200.000       | 200.000       | 200.000       |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b> | 0            | 83.197       | 15.036       | 301.767       | 200.000       | 200.000       | 200.000       |

**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 |        |
|                                                 | <b>II. ONTVANGSTEN</b> | 0      | 1.145             | 0      | 0      | 0      |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b> | 0                      | 1.145  | 0                 | 0      | 0      | 1.145  |

Jaarlijkse transacties

|                                                 | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                 | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                          | 0            | 1.145        | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b> | 0            | 1.145        | 0            | 0             | 0             | 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   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>177.648</b> | <b>0</b>          | <b>2.794.217</b> | <b>0</b> | <b>2.971.865</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>177.648</b> | <b>0</b>          | <b>2.794.217</b> | <b>0</b> | <b>2.971.865</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 177.648        | 0                 | 2.794.217        | 0        | 2.971.865        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 177.648        | 0                 | 2.794.217        | 0        | 2.971.865        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>829.932</b>   | <b>0</b> | <b>829.932</b>   |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>829.932</b>   | <b>0</b> | <b>829.932</b>   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020          | 2021          | 2022           |                  | 2023           | 2024           | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Te realiseren    | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>24.986</b> | <b>20.507</b> | <b>132.154</b> | <b>2.114.217</b> | <b>510.000</b> | <b>170.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>24.986</b> | <b>20.507</b> | <b>132.154</b> | <b>2.114.217</b> | <b>510.000</b> | <b>170.000</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 24.986        | 20.507        | 132.154        | 2.114.217        | 510.000        | 170.000        | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 24.986        | 20.507        | 132.154        | 2.114.217        | 510.000        | 170.000        | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>321.852</b>   | <b>508.080</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>321.852</b>   | <b>508.080</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      |

**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 |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 145.583 | 0                 | -5.796 | 0      | 139.787 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 145.583 | 0                 | -5.796 | 0      | 139.787 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 145.583 | 0                 | -5.796 | 0      | 139.787 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 145.583 | 0                 | -5.796 | 0      | 139.787 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 3.133        | 136.654      | 5.796        | -5.796        | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 3.133        | 136.654      | 5.796        | -5.796        | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.133        | 136.654      | 5.796        | -5.796        | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 3.133        | 136.654      | 5.796        | -5.796        | 0             | 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 |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 224.305 | 0                 | 251.422 | 0      | 475.727 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 224.305 | 0                 | 251.422 | 0      | 475.727 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 224.305 | 0                 | 251.422 | 0      | 475.727 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 224.305 | 0                 | 251.422 | 0      | 475.727 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 0       | 0                 | 210.000 | 0      | 210.000 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 0       | 0                 | 210.000 | 0      | 210.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 25.727       | 198.578      | 251.422       | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 25.727       | 198.578      | 251.422       | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 25.727       | 198.578      | 251.422       | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 25.727       | 198.578      | 251.422       | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 0            | 0            | 210.000       | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 0            | 0            | 210.000       | 0             | 0             | 0             |

**PRIO IP-28: Langestraat****ACT-15: Uitvoeren van rioleringsprojecten om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren****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   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0        | 0                 | 100.000        | 0        | 100.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0        | 0                 | 100.000        | 0        | 100.000        |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0             | 50.000        | 50.000        | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0            | 0             | 50.000        | 50.000        | 0             |

**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   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>9.838</b> | <b>0</b>          | <b>471.739</b> | <b>0</b> | <b>481.577</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>9.838</b> | <b>0</b>          | <b>471.739</b> | <b>0</b> | <b>481.577</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 9.838        | 0                 | 471.739        | 0        | 481.577        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 9.838        | 0                 | 471.739        | 0        | 481.577        |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023           | 2024           | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>7.827</b> | <b>2.011</b> | <b>47.989</b> | <b>211.875</b> | <b>211.875</b> | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>7.827</b> | <b>2.011</b> | <b>47.989</b> | <b>211.875</b> | <b>211.875</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 7.827        | 2.011        | 47.989        | 211.875        | 211.875        | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 7.827        | 2.011        | 47.989        | 211.875        | 211.875        | 0             |

**PRIO IP-31: Nieuwe Kassei****ACT-15: Uitvoeren van rioleringsprojecten om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren****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   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>48.751</b> | <b>0</b>          | <b>1.501.250</b> | <b>0</b> | <b>1.550.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>48.751</b> | <b>0</b>          | <b>1.501.250</b> | <b>0</b> | <b>1.550.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 48.751        | 0                 | 1.501.250        | 0        | 1.550.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 48.751        | 0                 | 1.501.250        | 0        | 1.550.000        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>350.000</b>   | <b>0</b> | <b>350.000</b>   |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>350.000</b>   | <b>0</b> | <b>350.000</b>   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021          | 2022         |                | 2023           | 2024           | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>48.751</b> | <b>0</b>     | <b>201.250</b> | <b>900.000</b> | <b>400.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>48.751</b> | <b>0</b>     | <b>201.250</b> | <b>900.000</b> | <b>400.000</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 48.751        | 0            | 201.250        | 900.000        | 400.000        | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 48.751        | 0            | 201.250        | 900.000        | 400.000        | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>350.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>350.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      |

**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 |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 96.493 | 0                 | 23.507 | 0      | 120.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 96.493 | 0                 | 23.507 | 0      | 120.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 96.493 | 0                 | 23.507 | 0      | 120.000 |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 96.493 | 0                 | 23.507 | 0      | 120.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 9.650        | 0            | 86.844       | 23.507        | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 9.650        | 0            | 86.844       | 23.507        | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 9.650        | 0            | 86.844       | 23.507        | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 9.650        | 0            | 86.844       | 23.507        | 0             | 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 |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 0      | 0                 | 1.500.000 | 0      | 1.500.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 0      | 0                 | 1.500.000 | 0      | 1.500.000 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 0      | 0                 | 1.500.000 | 0      | 1.500.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 100.000       | 0             | 700.000       | 700.000       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 100.000       | 0             | 700.000       | 700.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 100.000       | 0             | 700.000       | 700.000       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0            | 100.000       | 0             | 700.000       | 700.000       |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 0            | 0            | 100.000       | 0             | 700.000       | 700.000       |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 0            | 0            | 100.000       | 0             | 700.000       | 700.000       |

**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 |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 75.413 | 0                 | 74.587 | 0      | 150.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 75.413 | 0                 | 74.587 | 0      | 150.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 75.413 | 0                 | 74.587 | 0      | 150.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 75.413 | 0                 | 74.587 | 0      | 150.000 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0                  | 83.271 | 0                 | 0      | 0      | 83.271  |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 83.271 | 0                 | 0      | 0      | 83.271  |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 30.292       | 45.121       | 0            | 74.587        | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 30.292       | 45.121       | 0            | 74.587        | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 30.292       | 45.121       | 0            | 74.587        | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 30.292       | 45.121       | 0            | 74.587        | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 13.177       | 70.094       | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 13.177       | 70.094       | 0            | 0             | 0             | 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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 0      | 0                 | 50.000 | 0      | 50.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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 | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 0             | 50.000        | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0             | 50.000        | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0             | 50.000        | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 0            | 0             | 50.000        | 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           |                  |
|                                                                  | <b>II. ONTVANGSTEN</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>2.000.000</b> | <b>0</b>         |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>2.000.000</b> | <b>0</b>         | <b>2.000.000</b> |
| 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 | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren    |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>2.000.000</b> |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>2.000.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 2.000.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 796    | 0                 | 0      | 0      | 796    |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 796    | 0                 | 0      | 0      | 796    |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 796    | 0                 | 0      | 0      | 796    |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 796    | 0                 | 0      | 0      | 796    |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 796          | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 796          | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 796          | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 796          | 0            | 0            | 0             | 0             | 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 |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 40.112 | 0                 | 0      | 0      | 40.112 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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 | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 40.112       | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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             |

**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 |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 0      | 0                 | 1.000.000 | 0      | 1.000.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 1.000.000 | 0      | 1.000.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 1.000.000 | 0      | 1.000.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0      | 0                 | 1.000.000 | 0      | 1.000.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 0             | 200.000       | 800.000       | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0             | 200.000       | 800.000       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0             | 200.000       | 800.000       | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0            | 0             | 200.000       | 800.000       | 0             |

**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 |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0                  | 0      | 0                 | 510.000 | 0      | 510.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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 | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 0            | 0            | 0             | 510.000       | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0             | 510.000       | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0             | 510.000       | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0            | 0             | 510.000       | 0             | 0             |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 26087*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 282963 Alg. 53267*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 342037 Alg. 50691*

*Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q3 2022: Budg. 340913 Alg. 31423*



KAMPENHOUT

KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 26087

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              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>13.126.626</b> | <b>11.832.089</b> | <b>10.310.420</b> | <b>8.781.689</b>  | <b>10.463.763</b> | <b>9.004.141</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 14.659.385        | 13.126.626        | 11.832.089        | 10.310.420        | 8.781.689         | 10.463.763        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 0                 | 337.677           | 0                 | 0                 | 3.000.000         | 0                 |
| 4. Overboekingen                                                             | -1.532.759        | -1.632.214        | -1.521.670        | -1.528.731        | -1.317.926        | -1.459.622        |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>1.532.756</b>  | <b>1.599.038</b>  | <b>1.650.063</b>  | <b>1.657.124</b>  | <b>1.446.319</b>  | <b>1.588.015</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 2.835.475         | 1.532.756         | 1.599.038         | 1.650.063         | 1.657.124         | 1.446.319         |
| 2. Aflossingen                                                               | -2.835.478        | -1.565.932        | -1.470.644        | -1.521.670        | -1.528.731        | -1.317.926        |
| 3. Overboekingen                                                             | 1.532.759         | 1.632.214         | 1.521.670         | 1.528.731         | 1.317.926         | 1.459.622         |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>14.659.382</b> | <b>13.431.127</b> | <b>11.960.483</b> | <b>10.438.813</b> | <b>11.910.082</b> | <b>10.592.157</b> |

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 26087

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 282963 Alg. 53267

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 342037 Alg. 50691

## 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 uitgaven
- Geplande verkopen van onroerende goederen
- COVID-19

### 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 indekking van het risico. Bijkomend risico is de negatieve rente die momenteel bij alle financiële instellingen geldt voor de lokale besturen.

### 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 de schommelende intrestvoeten te beperken. In deze aanpassing van het meerjarenplan wordt er voorzien om in 2024 een lening op te nemen 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 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 brandweer
- Hogere bijdragen aan de politiezone
- Schuldafbouw
- Vernieuwd geïntegreerd organogram
- Hogere energiekosten
- Inflatie personeelskosten
- ...

Belangrijke risico's omtrent de exploitatieontvangsten 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, en hier werd een bedrag van 2.000.000 euro ingeschreven. Het risico bestaat erin dat de geraamde verkoopprijs niet gerealiseerd wordt.

#### **COVID-19**

De covid-19 pandemie brengt ook financiële risico's met zich mee. Er waren bijkomende onverwachte kosten, minder inkomsten (effect op de personenbelasting op termijn is nog niet duidelijk), vertraging in uitvoering van werken (bv renovatie WZC).

#### **Inflatie**

De sterk toenemende inflatie heeft een enorme impact op het meerjarenplan. De stijgende energieprijzen en loonkosten omvatten een groot deel van de totale exploitatie uitgaven.

## 6.6 Grondslagen en assumpties

De basis voor de opmaak van de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 was de jaarrekening 2021 en de huidige stand van de kredieten voor 2022, rekening houdend met de stijgende energieprijzen en de inflatie.

Voor de personeelsuitgaven werd het nieuwe organogram als basis gebruikt. Alle nieuwe functies werden in de kredieten voorzien. Er werd rekening gehouden met de inflatie van de lonen. In de kredieten van 2023 wordt er rekening gehouden met de voorspelde wijziging van de loonindex in februari en mei 2023. Voor de lonen van 2024 en 2025 werd er rekening gehouden met een jaarlijkse indexaanpassing op 1 januari. 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.

## 6.7 Documentatie

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

- Omgevingsanalyse
- Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties (ODAA)
- Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Overzicht personeel
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

De documentatie is beschikbaar op de website:

[Meerjarenplan, jaarrekening en budget - Gemeente Kampenhout](#)