Meerjarenplan 2026-2031

Aanpassing 1



KAMPENHOUT

KNAP•LANDELIJK•ZORGZAAM

Lokaal bestuur Kampenhout
Adres: Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Veerle Van Sweevelt
Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

1 Inleiding

Elke lokale overheid is decretaal verplicht om bij het begin van de bestuursperiode een meerjarenplan op te maken. Dit plan bepaalt het beleid en de financiële keuzes voor de volledige bestuursperiode van zes jaar, in dit geval van 2026 tot en met 2031.

Het meerjarenplan brengt in kaart waar we als bestuur naartoe willen, welke doelstellingen we willen realiseren en welke acties daarvoor nodig zijn. Daarbij houden we rekening met maatschappelijke noden, strategische keuzes én de beschikbare middelen. Het plan is tegelijk een richtingaanwijzer én een toetssteen: het helpt ons om prioriteiten te stellen, keuzes te verantwoorden en opvolging mogelijk te maken.

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

Het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

1. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan
2. De aangepaste strategische nota met aanduiding van de wijzigingen op het vlak van de beleidsdoelstellingen en de prioritaire acties of actieplannen, en de financiële kerncijfers in de beleidsverklaring ten opzichte van het laatst vastgestelde meerjarenplan
3. Het aangepaste financieel doelstellingenplan met aanduiding, voor de boekjaren waarvoor de jaarrekening nog niet is vastgesteld, van de wijzigingen ten opzichte van het laatst vastgestelde meerjarenplan (schema M1 (W)).
4. De aangepaste staat van het financieel evenwicht, met aanduiding van de wijzigingen ten opzichte van het laatste vastgestelde meerjarenplan (schema M2 (W))
5. het aangepaste overzicht van de kredieten, met aanduiding van de wijzigingen ten opzichte van het laatste vastgestelde meerjarenplan (schema M3 (W)). Bij elke aanpassing van het meerjarenplan kan het aangepaste overzicht van de kredieten de geraamde bedragen voor 1 jaar of 2 jaren bevatten. De besturen vermelden in dat geval wel uitdrukkelijk of het schema betrekking heeft op een aanpassing van de kredieten voor het lopende jaar, de vaststelling van de beginkredieten voor het volgende jaar, of een combinatie van beide. Die bijkomende vermelding verduidelijkt voor de raadsleden over welke kredieten ze stemmen.
6. een aangepaste toelichting.

De toelichting van de aanpassing van het meerjarenplan bevat minstens:

- een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1 (W))
- een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2 (W))
- in voorkomend geval, een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T3 (W))
- een overzicht met de omschrijving van de investeringen en de bijbehorende uitgaven en ontvangsten voor elk jaar dat in de aanpassing van het meerjarenplan is opgenomen.
- een overzicht van de financiële risico's: een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken

- een actueel overzicht van de personeelsinzet met vermelding van het aantal voltijds equivalenten per afdeling of dienst. Zie ook de richtlijnen bij het meerjarenplan
- een overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de andere verbonden entiteiten met vermelding van de financiële tussenkomst ervoor per verbonden entiteit
- een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het aangepaste meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport
- een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.

Bij een aanpassing van het meerjarenplan hoort ook documentatie met achtergrondinformatie:

- Omgevingsanalyse
- Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actie(plannen) met ontvangsten en uitgaven, opgesplitst naar exploitatie, investeringen en financiering
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht opbrengst per belastingsoort
- Overzicht opbrengst per retributiesoort
- Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld, telkens voor exploitatie, investeringen en financiering
- Alle andere relevante informatie

Alle documenten over het meerjarenplan, inclusief de bijlagen, zijn terug te vinden op de website van het lokaal bestuur: www.kampenhout.be/meerjarenplan.

Inhoud

1 Inleiding 3
2 BBC 3.0 7
3 Motivering van de wijzigingen 8
4 Wijziging Strategische nota 17
4.1.1 Beleidsverklaring en kerncijfers 17
4.1.2 Beleidsverklaring 18
4.1.3 Kerncijfers 20
4.2 Overzicht van de beleidsdoelstellingen 26
4.2.1 Speerpunt 1: Samen klaar voor een toekomst op mensenmaat 26
4.2.2 Speerpunt 2: Woonbeleid in balans 26
4.2.3 Speerpunt 3: In beweging door open ruimte en natuur 26
4.2.4 Speerpunt 4: Een gemeenschap om op te bouwen 27
4.3 Prioritaire acties 28
4.4 Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 51
5 Financiële nota 52
5.1 Schema M1(W): financieel doelstellingenplan 52
5.2 Schema M2(W): staat van het financieel evenwicht 57
5.3 Schema M3(W): overzicht van de kredieten 65
6 Toelichting 68
6.1 Schema T1(W): overzicht ontvangsten en uitgaven volgens hun functionele aard 69
6.2 Schema T2(W): overzicht ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard 74
6.3 Schema T3(W): overzicht van de financiële schulden 88
6.4 Overzicht investeringen 92
6.5 Financiële risico's 115
6.6 Overzicht personeelsinzet 118
6.7 Verbonden entiteiten 120

6.8 Beschrijving grondslagen en assumpties 124
6.9 Uitgaven voor pensioenen 128
6.10 Plaats bijkomende informatie 128
7 Documentatie 129
7.1 Omgevingsanalyse 130
7.2 Totaaloverzicht van alle beleidsdoelstellingen 131
7.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies 185
7.4 Overzicht van de opbrengst per belastingsoort 190
7.5 Overzicht van de opbrengst per retributiesoort 194
7.6 Samenstelling van de beleidsdomeinen 197
7.7 Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld 201

2 BBC 3.0

Lokale en provinciale besturen in Vlaanderen werken sinds 2014 met de beleids- en beheerscyclus (BBC): een verplicht kader dat zorgt voor samenhang tussen beleidsdoelstellingen en financiën. BBC ondersteunt besturen om doordacht te plannen, te begroten én te rapporteren. Vanaf het meerjarenplan 2026–2031 geldt de nieuwe versie van deze cyclus: BBC 3.0.

Waarom een update?

Na tien jaar BBC – en een grondige evaluatie – bleek dat de leesbaarheid en de bruikbaarheid van de beleidsrapporten te wensen overliet. Gemeenteraadsleden vonden het moeilijk om het overzicht te behouden, laat staan gericht bij te sturen. BBC 3.0 wil daar verandering in brengen. Het doel blijft hetzelfde: doelmatig plannen vanuit een meerjarig kader dat financieel in evenwicht is.

Wat verandert er concreet?

BBC 3.0 brengt een aantal gerichte verbeteringen aan in de manier waarop lokale besturen hun beleid en financiën plannen en rapporteren. De rapporten worden leesbaarder en overzichtelijker: het onderscheid tussen strategische keuzes en detailinformatie wordt duidelijker, met kerninformatie centraal in beeld en bijkomende data in bijlagen of onderliggende systemen. Ook de schema's voor beleidsrapporten – zoals het meerjarenplan, de budgetten en de jaarrekeningen – krijgen een nieuwe, minder technische opbouw. Daarnaast wordt het rekeningenstelsel aangepast, zodat het beter aansluit op de inhoudelijke rapportering. Tot slot worden bepaalde toelichtingen geschrapt of beperkt tot wat echt relevant is voor beleidsopvolging.

BBC 3.0 voor alle lokale besturen

BBC 3.0 is verplicht voor alle lokale besturen vanaf het meerjarenplan 2026–2031. Deze versie van het meerjarenplan past dus voor het eerst de nieuwe regels toe.

Het doel van BBC zelf blijft onveranderd: lokale besturen ondersteunen in het formuleren, uitvoeren en opvolgen van hun beleid, met een duidelijke koppeling tussen inhoudelijke keuzes en financiële haalbaarheid. BBC helpt besturen om doordacht te plannen en bij te sturen, vertrekkend vanuit de juiste vragen: waar willen we naartoe, wat betekent dat financieel, en hoe maken we het concreet en werkbaar?

3 Motivering van de wijzigingen

De kredieten van 2026 werden aangepast aan de huidige situatie. Eveneens werden er een aantal kredieten verlaagd doordat bepaalde projecten (nog) niet werden opgestart of werden uitgesteld.

Op aanraden van Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), naar aanleiding van het foutieve bedrag in het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (2025), laten we de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2026-2031 goedkeuren op de gemeenteraad van september 2026. Op deze manier krijgen de raadsleden een duidelijk zicht op de evolutie van de financiële toestand van lokaal bestuur Kampenhout, op basis van de meest accurate gegevens.

In deze aanpassing van het meerjarenplan houden we verder ook rekening met de overige opmerkingen die werden geformuleerd door ABB.

In hoofdzaak werd er gekeken naar de kredieten van 2026, en werden deze gecorrigeerd naar de situatie tot op vandaag. Voor bepaalde zaken werden ook de kredieten van de volgende jaren al gecorrigeerd, maar deze zullen verder worden bekeken bij aanpassing 2 van het meerjarenplan die nog gepland staat in het najaar.

Totale wijzigingen MJP:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	-329.722	437.578	233.451	-232.177	275.609	269.561
Exploitatie ontvangsten	396.247	284.320	254.190	205.924	641.962	638.502
Investerings uitgaven	-1.055.259	740.000	639.000	1.220.000	-80.000	-80.000
Investerings ontvangsten	-70.427	170.427		500.000	-300.000	
Financierings uitgaven						
Financierings ontvangsten	3.000.000					

Grootste wijzigingen in exploitatie uitgaven:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Personeelskosten	-953.043					
Externe ondersteuning	625.000					
Energiekosten	87.400	12.374	12.247	12.119	11.905	11.857
Toelage BOA	-130.000	-265.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Begeleiding nav actieplan	-90.000	90.000				
Functiebeschrijving	-15.000	30.000				
strategische personeelsplanning	-55.000	55.000				
Werving en selectie	-34.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Patrimonium-inventaris	-20.000	20.000				
Groenplan	-45.000					
Trage wegen	-30.000					
Software	30.000	32.500	35.000	37.500	40.000	42.500
Ondersteuning ICT	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Post	30.000	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Maaien bermen	30.000					
Diverse kosten WZC	61.675	85.575	45.575	45.575	45.575	45.575
Welzijnskoepel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Leefloon	126.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Woonbeleid Regio Noord	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zwembad				-500.000		
Totaal	**-31 .468**	**333.075**	**195.322**	**-202.306**	**199.980**	**202.432**

Voor de personeelskosten hebben we de uitgaven geraamd die we in 2026 nog zullen uitbetalen. Hieruit is gebleken dat de kredieten 950.000 euro te hoog stonden in het meerjarenplan. We hebben voorlopig enkel de aanpassing gedaan voor 2026. De budgetramingen voor 2027 hebben we nog niet ontvangen van Cipal Schaubroeck en die aanpassing zullen we doorvoeren en aanpassing 2 van het meerjarenplan, die nog gepland staat voor de raden van december.

We hebben in 2026 nog steeds in verschillende diensten beroep moeten doen op externe ondersteuning. De functies die werden ingevuld door externe consultants waren de clustercoördinator ruimte, de teamverantwoordelijke infrastructuur, de teamverantwoordelijke omgeving, de algemeen directeur, de strategisch coördinator, en de deskundige beleid en organisatie. Deze functies waren niet ingevuld wegens ziekte, onbetaald verlof of moeilijk aan te werven.

De kredieten voor BOA (Buitenschoolse opvang) worden in 2026 en 2027 sterk verlaagd doordat we nog geen externe partner hebben.

Voor een aantal budgetten hebben we een verschuiving gedaan van 2026 naar 2027 omdat die acties nog niet zijn gestart. Het gaat hierbij om de begeleiding n.a.v. het actieplan, de patrimoniuminventaris, het opmaken van de functiebeschrijvingen en de bijhorende functieweging, en de strategische personeelsplanning.

Voor werving en selectie waren de budgetten ook iets te hoog geraamd in 2026. De volgende jaren hebben we een kleine correctie doorgevoerd.

Binnen de cluster ruimte waren er kredieten voorzien in 2026 voor het groenplan en de trage wegen. Hier werd nog niet mee gestart waardoor we voor 2026 die kredieten hebben verlaagd.

Voor ICT werden de kredieten verhoogd voor de aankoop van software. Er is meer en meer automatisatie waardoor het budget van software ook stijgt. Verder zijn er op het vlak van ICT door de wetgever opgelegde wijzigingen (o.a. NIS2) waardoor er meer beroep moet gedaan worden op externe ondersteuning (DPO).

De postkosten zijn voor 2026 te laag geraamd, waardoor we een verhoging voorstellen van 30.000 euro. De volgende jaren proberen we de postkosten te verlagen door meer facturen en aanmaningen digitaal te versturen en voor het versturen van de aanslagbiljetten gebruik te maken van e-box.

Het budget voor het maaien van de bermen was te laag in het meerjarenplan voor 2026, daarom een verhoging van 30.000 euro.

Voor het woonzorgcentrum voorzien we een stijging van de totale kosten voor 2026 van 61.675 euro. Het gaat hier om vele kleinere aanpassingen.

De toelage die we betalen aan de welzijnskoepel en aan 3WPlus (woonbeleid Regio Noord) zijn te laag geraamd in het meerjarenplan. Daarom voorzien we jaarlijkse stijging van 20.000 euro voor de Welzijnskoepel en 25.000 euro voor 3WPlus.

Voor het leefloon voorzien we een stijging in het meerjarenplan van 126.500 euro in 2026 en daarna 100.000 euro jaarlijks als gevolg van de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Momenteel hebben we 10 extra personen die omwille van deze maatregel een leefloon ontvangen.

De laatste grote wijziging situeert zich bij de actie rond het zwembad. In het meerjarenplan waren er al kredieten ingeschreven vanaf 2029, maar volgens de laatste ontwikkelingen wordt de opening eerder voorzien in de loop van 2030. Daarom hebben we de kredieten in 2029 verwijderd.

Grootste wijzigingen in exploitatie ontvangsten:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BOA	167.000					
WZC	110.000	112.000	114.040	116.121	118.243	120.408
BOT bijdrage	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
APB	163.036	187.277	156.286	123.337	349.733	482.614
Zwerfvuil	26.007	26.007	26.007	26.007	26.007	26.007
Dividenden	-196.000	-191.000	-187.000	-149.000	-21.572	-109.044
Wet 65 (PODMI)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Leegstand bedrijfsruimtes	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
LDC (buurtresto en cafetaria)		40.000	34.750	29.237	23.449	17.372
Subsidies zwembad				-50.000		
Totaal	**320.043**	**214.284**	**184.083**	**135.702**	**535.860**	**577.357**

In 2025 hebben we in het kader van BOA boost subsidies ontvangen voor een bedrag van 167.000 euro. Deze subsidie werd in 2025 niet besteed, waardoor de inkomsten werden overgedragen van 2025 naar 2026.

Voor het woonzorgcentrum voorzien we op basis van de huidige cijfers extra inkomsten door een verhoging van het forfait (inkomsten van de zorgkassen).

De inkomsten die we ontvangen van de Watergroep voor de BOT-bijdrage liggen ook hoger dan geraamd in het meerjarenplan. We verhogen de budgetten met 150.000 euro per jaar.

De budgetten voor de aanvullende personenbelasting werden aangepast op basis van de nieuwe ramingen die we hebben ontvangen van FOD Financiën.

Vanaf 2026 zullen de lokale besturen een zwerfvuilvergoeding ontvangen van OVAM als vergoeding voor de opruimkosten. Voor Kampenhout bedraagt deze vergoeding 26.007 euro.

De ramingen voor de ontvangsten van dividenden waren te hoog in het meerjarenplan. Op basis van de prognoses die we hebben ontvangen van Creadiv en Fluvius werden deze aangepast.

De subsidies die we ontvangen van de PODMI voor de vreemdelingen (Wet 65) zijn ook lager dan de kredieten die voorzien zijn in het meerjarenplan. We hebben hierdoor een verlaging van de kredieten voorzien van 60.000 euro.

Ook de inkomsten die we als lokaal bestuur ontvangen als gevolg van leegstand van bedrijfsruimtes zijn vanaf 2026 lager. Dit is een gevolg van de afbraak van de veilingsite aan Kampenhout Sas.

Voor het lokaal dienstencentrum voorzien we extra inkomsten vanaf 2027. Dit komt deels door de verhoging van de prijs van de maaltijden in het buurtrestaurant en ook door de verder uitbouw van het lokaal dienstencentrum.

Zoals we ook al hebben vermeld bij de exploitatie uitgaven voorzien we voor de ontvangsten van het zwembad ook een verlaging van de subsidies in 2029 omdat het zwembad dan nog niet operationeel zal zijn.

Wijzigingen in investeringsontvangsten:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Subsidie fiets- en voetpaden	100.000					
Subsidie noodwoning	-170.427	170.427				
Verkoop oud gemeentehuis				500.000	-500.000	
Subsidie ontharding					200.000	
Totaal	**-70.427**	**170.427**	**0**	**500.000**	**-300.000**	

De subsidie voor de fiets- en voetpaden werd overgedragen van 2025. Deze was reeds voorzien in het vorige meerjarenplan, maar werd nog niet ontvangen.

Voor de subsidie van de noodwoning werd een verschuiving van 2026 naar 2027 gedaan omdat de werken nog niet starten in 2026. We wachten nog op de omgevingsvergunning.

Voor de voorziene ontvangsten die in het meerjarenplan zijn ingeschreven voor de verkoop van de site oud gemeentehuis werd een deel van de ontvangsten verschoven van 2030 naar 2029.

Voor de ontharding van het gemeenteplein, dat voorzien is in het meerjarenplan in 2030/2031 kunnen subsidies ontvangen worden. Deze waren nog niet voorzien in het originele meerjarenplan.

Wijzigingen in investeringsuitgaven:

		2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Veilige school-omgevingen	25.323					
2	Fiets- en voetpaden	210.000					
7	Polyvalente infrastructuur voor scouts	-85.000	85.000				
9	Investeringssubsidies voor infrastructuur werken verenigingen	200.000					
12	Site Vitus	-320.000					
15	Riolering Oude Brusselsebaan/ Laarstraat		399.000	750.000			
16	Riolering Terloonstraat / Balkestraat		-1.575.000	-824.000	1.250.000		
17	Riolering Langestraat			-150.000			
21	Riolering Kerkstraat				-50.000		
22	IBA's	48.000	48.000	48.000			
23	Onderhoud riolerings-stelsel	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	Tuinen kasteel en pastorie		-250.000				
26	Renovatie Noodwoning	-430.000	430.000				
28	Assistentie-woningen	147.620	40.000				
31	Woonzorg-centrum	30.000	20.000				

33	Speeltuinen	-65.000	25.000				
35	De Krop	6.000					
37	Meubilair Uit-pas	1.500					
38	Belevings-bibliotheek	20.000					
39	Vervangings-investeringen loods	-55.000	25.000				
41	ICT	50.000	50.000		100.000		
42	Renovatie Godshuis en buitenaanleg	-995.000	100.000	895.000			
46	Terreinen Tennis	-513.000	513.000				
47	Asfaltering	300.000					
48	Grobbeltje		70.000				
49	Gebouwen	150.000	100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
51	Schrob-machine De Krop	500					
55	School	146.145	630.000				
56	Wegzate	75.000					
57	Verkeers-borden	27.654					
60	Digitale infoborden		60.000				

IP-1: Veilige schoolomgevingen: wijziging 2026 is de overdracht van de kredieten van 2025.

IP-2 Fiets- en voetpaden: overdracht van 2025 voor 100.000 euro en er wordt ook bijkomend krediet voorzien in 2026 voor 210.000 euro omdat project Voorstraat nog deels werd gefactureerd in 2026.

IP-7 Polyvalente infrastructuur voor scouts: er werd in 2026 enkel de grond aangekocht in Nederokkerzeel. Het saldo van deze kredieten werd verschoven naar 2027 voor de aankoop van een grond in Berg.

IP-9 Investeringssubsidies voor infrastructuurwerken verenigingen: wijziging 2026 is de overdracht van de kredieten van 2025.

IP-12 Site Vitus: verlaging van de kredieten met 320.000 euro door een lagere raming van de uitgaven oor de uit te voeren werkzaamheden.

IP-15 Riolering Oude Brusselsebaan/Laarstraat: voor dit rioleringsproject waren de uitgaven te laag geraamd in het meerjarenplan. Op basis van de gunning werd het krediet verhoogd (deels verschuiving van project Terloonstraat/Balkestraat).

IP-16 Riolering Terloonstraat / Balkestraat: voor dit rioleringsproject werden de kredieten deels verschoven naar 2029 en deels verminderd voor het project Oude Brusselsebaan/Laarstraat.

IP 17 Riolering Langestraat: budgetten zijn verwijderd omdat project voorlopig niet doorgaat (afhankelijk van lokaal bestuur Boortmeerbeek).

IP-21 Riolering Kerkstraat: voor dit project werd er een verlaging doorgevoerd van 50.000 euro voor studiekosten in 2029.

IP-22 IBA's: de kredieten voor de uitgaven voor de plaatsing van de IBA's waren te laag in het meerjarenplan. We voorzien daarom een verhoging van 48.000 euro voor de jaren 2026, 2027 en 2028. Volgens de planning zijn na 2028 alle IBA's geplaatst.

IP-23 Onderhoud rioleringsstelsel: in het meerjarenplan waren er aparte kredieten voorzien voor uitgaven die voortvloeien uit het ROSI-project. We hebben gemerkt in 2026 dat hier geen aparte uitgaven op geregistreerd worden. Daarom voorzien we een verlaging van deze kredieten.

IP-24 Tuinen kasteel en pastorie: deze kredieten werden verlaagd omdat er voorlopig geen grote werkzaamheden gepland zijn voor deze tuinen.

IP-26 Renovatie Noodwoning: voor dit project is er een verschuiving van 2026 naar 2027 doordat er nog geen omgevingsvergunning is.

IP-28 Assistentiewoningen: een deel van de verhoging van de kredieten (120.000 euro) is de overdracht van 2025. Er wordt ook nog extra krediet voorzien voor de automatisatie van HVAC (verplichting).

IP-31 Woonzorgcentrum: enerzijds voorzien we voor het woonzorgcentrum een verhoging van de kredieten (100.000 euro) voor het gebouw. Er zijn in 2026 nog facturen ontvangen voor de renovatie, terwijl hiervoor geen krediet meer was voorzien. Verder is er een verlaging van de kredieten die voorzien waren voor de airco's voor een bedrag van 70.000 euro. Voor 2027 werd er nieuw krediet voorzien voor de aankoop van extra stoelen voor de leefruimtes (20.000 euro).

IP-33 Speeltuinen: de kredieten die voorzien waren in 2026 zijn te hoog. Deze worden verlaagd met 65.000 euro en hiervan wordt er 25.000 euro verschoven naar 2027.

IP-35 De Krop: voor De Krop is er voor 2026 extra budget nodig voor de plaatsing van de schuifdeuren (6.000 euro).

IP-37 Meubilair Uit-pas: voor de uitgaven die gerelateerd zijn aan de uitrol van de UiTPAS waren de kredieten iets te laag in het meerjarenplan. We voorzien een verhoging van 1.500 euro in 2026.

IP-38 Belevingsbibliotheek: voor de bib is er voor 2026 extra budget nodig voor de vervanging van de inleverschuif (20.000 euro) die recent stuk ging.

IP-39 Vervangingsinvesteringen loods: hier was er enerzijds een overdracht van 2025 voor 60.000 euro en een verlaging van de kredieten voor een bedrag van 115.000 doordat er in 2026

bijna geen vervangingsinvesteringen werden gedaan. Een deel van deze kredieten (25.000 euro) hebben we verschoven naar 2027.

IP-41 ICT: de wijziging in de kredieten voor 2026 is de overdracht van 50.000 euro van 2025. Voor 2027 wordt er extra krediet voorzien van 50.000 euro voor de extra ICT aanpassingen bij de renovatie van het Godshuis. In 2029 voorzien we 100.000 extra krediet voor de aankoop van nieuwe laptops omdat de huidige dan moeten vervangen worden.

IP-42 Renovatie Godshuis en buitenaanleg: voor dit project is er een verschuiving van de kredieten van 2026 en 2027 naar 2027 en 2028.

IP-46 Terreinen Tennis: verschuiving van de kredieten van 2026 naar 2027.

IP-47 Asfaltering: voor de asfaltering werd er 250.000 euro overgedragen van 2025 omdat die werken in 2025 niet werden uitgevoerd. Er wordt voor 2026 ook nog 50.000 euro extra krediet voorzien omdat de werkelijke uitgaven iets hoger liggen dan geraamd.

IP- 48 Grobbeltje: voor het gebouw van het Grobbeltje wordt er in 2027 extra krediet voorzien voor de vervanging van de ramen en het keukentje.

IP-49 Gebouwen: de wijziging in 2026 is het gevolg van de overdracht van de kredieten van 2025 (150.000 euro). Voor 2027 voorzien we extra kredieten (100.000 euro) voor de automatisatie van HVAC in verschillende gebouwen (bib, sporthal, loods, …). Voor de volgende jaren (2028 tot 2031) verlagen we de kredieten telkens met 50.000 euro.

IP-51 Schrobmachine De Krop: er wordt 500 euro extra krediet voorzien voor de aankoop van een schrob- en zuigmachine voor De Krop.

IP- 55 School: de wijziging in 2026 is het gevolg van de overdracht van de kredieten van 2025 (146.144 euro). Voor 2027 wordt er extra krediet voorzien (630.000 euro) voor het vernieuwen van de HVAC installaties en de gebouwautomatisering en voor de renovatie van de Toverberg.

IP-56 Wegzate: wijziging 2026 is de overdracht van de kredieten van 2025.

IP-57 Verkeersborden: wijziging 2026 is de overdracht van de kredieten van 2025.

IP-60 Digitale infoborden: het lokaal bestuur is van plan om extra digitale infoborden te plaatsen en voorziet hiervoor krediet van 60.000 euro in 2027.

Wijzigingen in de financieringsontvangsten:

De wijziging in de financieringsontvangsten van 3.000.000 euro in 2026 is de overdracht van de lening van 2025. In het vorige meerjarenplan (2020-2025) was er voor 2025 nog een nieuwe op te nemen lening ingeschreven, die we niet hebben opgenomen in 2025. We hebben deze bij de overdrachten van de kredieten (CBS en VB van 23 februari 2026) overgedragen naar 2026.

4 Wijziging Strategische nota

Deze eerste aanpassing van het meerjarenplan 2026-2031 bevat geen inhoudelijke wijzigingen aan de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die werden vastgesteld in het meerjarenplan 2026-2031.

De aanpassing heeft uitsluitend betrekking op de financiële ramingen en de daaruit voortvloeiende wijzigingen van de financiële kerncijfers in de beleidsverklaring. De strategische doelstellingen en de geplande acties blijven ongewijzigd van kracht.

4.1.1 Beleidsverklaring en kerncijfers

Met deze beleidsverklaring reikt het bestuur de gemeenteraad een beknopte en leesbare synthese aan van het beleid dat we uitstippelen voor de periode 2026–2031. De verklaring geeft inzicht in de belangrijkste beleidskeuzes en schetst de financiële contouren waarbinnen we deze keuzes realiseren.

De kracht van deze verklaring zit in haar overzichtelijkheid. Alle beleidsdomeinen komen aan bod, ongeacht of het om prioritaire acties gaat of niet. Daarmee biedt dit document een brede blik op de ambities van het bestuur, en vormt het een uitnodiging tot inhoudelijk debat en opvolging.

Onze beleidsdoelstellingen zijn opgebouwd rond vier speerpunten die samen het kompas vormen voor deze legislatuur.



Elk speerpunt wordt vertaald in concrete doelstellingen, actieplannen en acties. We houden hierbij rekening met maatschappelijke evoluties, lokale noden en beschikbare middelen.

We maken heldere keuzes, met oog voor haalbaarheid en transparantie. Waar mogelijk bouwen we verder op wat goed werkt, maar we durven ook bijsturen waar nodig. Zo streven we naar een realistisch én ambitieus beleid dat gericht inspeelt op de leefwereld van onze inwoners.

Deze beleidsverklaring bevat ook een overzicht van de financiële kerncijfers die de ruggengraat vormen van dit meerjarenplan. Zo krijgt de gemeenteraad een duidelijk beeld van de financiële ruimte en de krachtlijnen van het financieel beleid. De cijfers worden visueel weergegeven, zodat de impact van onze keuzes snel zichtbaar wordt. Het gaat onder meer om de autofinancieringsmarge, het beschikbaar budgettair resultaat, de schuldgraad, investeringsuitgaven, personeelskosten en ontvangsten uit belastingen en subsidies.

4.1.2 Beleidsverklaring

In Kampenhout bouwen we aan een toekomst op mensenmaat. Een toekomst waarin elke inwoner zich thuis voelt, gehoord wordt en mee is. Als lokaal bestuur willen we dicht bij onze inwoners staan: we luisteren actief, communiceren helder en maken keuzes die vertrekken vanuit wat leeft in onze dorpen en buurten. We zetten in op nabijheid, betrokkenheid en samenwerking, zodat beleid niet alleen voor, maar ook mét onze inwoners vorm krijgt. De komende beleidsperiode koppelen we deze nabijheid aan daadkracht, met concrete acties en projecten die het verschil maken.

Samen klaar voor een toekomst op mensenmaat

Kampenhout wil een bestuur zijn dat dicht bij de burger staat. We moderniseren onze dienstverlening met een klantgerichte aanpak, heldere communicatie en een vernieuwde website. Digitalisering en datagedreven werken helpen om sneller en beter in te spelen op vragen en noden. Tegelijk blijft menselijk contact essentieel: inwoners moeten eenvoudig kunnen langskomen en geholpen worden. Zo bouwen we aan een betrouwbare en wendbare werking die vertrekt vanuit de noden van onze inwoners.

We versterken onze interne werking waar medewerkers ruimte krijgen om te groeien via vorming, welzijnsbeleid en een cultuur van leren. Daarnaast willen we als gemeente ook een voorbeeldrol opnemen wat betreft duurzaamheid. We investeren in energie-efficiëntie en toekomstgerichte voorzieningen die verantwoorde en burgergerichte dienstverlening mogelijk maken.

We bouwen aan een moderne organisatie die klaar is voor morgen, en tegelijk stevig verankerd is in wat vandaag leeft bij onze inwoners. Zo blijven we nabij, betrokken en betrouwbaar.

Woonbeleid in balans

Wonen in Kampenhout moet haalbaar blijven voor wie hier opgroeit, werkt of oud wil worden. We nemen onze regierol op in de ontwikkeling van diverse woonvormen, met aandacht voor betaalbaarheid, levenslang wonen en sociale inclusie. We verhogen de kwaliteit en betaalbaarheid voor iedereen, met bijzondere aandacht voor mensen met een band met Kampenhout. Via het principe ‘Wonen In Eigen Streek’ en conformiteitsattesten versterken we de woonkwaliteit en woonkansen.

De herontwikkeling van de twee sites Vitus en het oud gemeentehuis biedt kansen voor kleinschalige woonprojecten met ruimte voor handel, werk en ontmoeting. We maken daarbij slimme ruimtelijke keuzes die passen bij het karakter van onze gemeente, met efficiënte ruimte-invulling die aansluit bij het karakter van Kampenhout.

Met deze investeringen en keuzes streven we naar een woonbeleid dat in balans is, kansen biedt aan elke Kampenhoutenaar en ook de middenklasse ondersteunt.

In beweging door open ruimte en natuur

Kampenhout kiest resoluut voor een omgeving die uitnodigt tot bewegen, ontmoeten en beleven. We investeren in veilige en toegankelijke publieke ruimte, met bijzondere aandacht voor trage wegen, duurzame verplaatsingen en veilige schoolroutes. Fietsers en voetgangers staan centraal in ons mobiliteitsbeleid, dat gedragen wordt door de hernieuwing van het mobiliteitsplan. We realiseren nieuwe fietspaden langs onder andere de Kampenhoutsebaan, Nieuwe Kassei en de Leuvensesteenweg, en voeren rioleringswerken uit in diverse straten. Daarmee bouwen we aan een gezonde, klimaatbestendige infrastructuur die onze dorpen verbindt en versterkt. Ook ontharding en vergroening van publieke domeinen dragen bij aan een leefomgeving die veerkrachtig en uitnodigend is. De verledding van openbare verlichting en de herinrichting van begraafplaatsen tot serene, groene plekken zijn hier concrete voorbeelden van.

Binnen deze visie krijgt ook sport en ontspanning een prominente plaats. De bouw van een nieuw zwembad vormt een belangrijke investering. Het zwembad wordt een katalysator voor beweging, ontmoeting en gemeenschapsvorming. Als plek waar jong en oud samenkomen, weerspiegelt het onze ambitie om letterlijk én figuurlijk iedereen in beweging te brengen in een omgeving die inspireert en verbindt.

Een kwalitatieve open ruimte is er ook een waar mensen zich veilig voelen. Daarom zetten we, samen met onder meer politie en brandweer, in op veiligheid en weerbaarheid. Via gemeentelijke veiligheidscellen, samenwerking met wijkpolitie en ondersteuning van initiatieven zoals BIN en burenbemiddeling, versterken we de lokale veerkracht en spelen we proactief in op risico's en crisissituaties. Op deze manier zorgen we niet alleen voor een publieke ruimte waarin mensen elkaar vinden, maar ook waar inwoners zich veilig voelen en veilig kunnen bewegen.

Een gemeenschap om op te bouwen

Kampenhout is een warme, solidaire en verbonden gemeente. We investeren in welzijn, zorg en ontmoeting, met bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft. Het lokaal dienstencentrum groeit uit tot een centrale plek voor buurtgerichte zorg, mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerking. In het woonzorgcentrum zetten we in op bewonersgerichte zorg en een veilige, huiselijke leefomgeving.

We bouwen aan een sterk sociaal weefsel, gedragen door buurtinitiatieven, verenigingen en integratieprojecten. In het Godshuis creëren we een laagdrempelige ontmoetingsplek voor kansengroepen, met aandacht voor basisrechten, energiearmoede en activering. Via het Huis van het Kind, flankerend onderwijsbeleid en gerichte projecten voor kinderen en jongeren werken we aan gelijke kansen voor iedereen.

Vrijetijdsbesteding krijgt een inclusieve invulling, met ruimte voor sport, spel en jeugdwerking. We ondersteunen verenigingen met subsidies en infrastructuur, en stimuleren samenwerking tussen verenigingen en het lokaal bestuur. Ook ondernemers krijgen een duidelijke plaats in ons beleid. We stimuleren startende ondernemers en brengen hen samen om kruisbestuiving mogelijk te maken. Door hen te verbinden, creëren we een lokaal netwerk dat samen handelt en groeit.

Zo bouwen we samen met onze inwoners, verenigingen, ondernemers en partners aan een Kampenhout dat klaar is voor de toekomst. Een gemeente die beweegt, verbindt en inspireert, knap in haar keuzes, landelijk in haar karakter en zorgzaam in haar aanpak. Iedereen mee!

4.1.3 Kerncijfers

Kerncijfers	Korte duiding
De autofinancieringsmarge (AFM)	De AFM moet wettelijk enkel positief zijn in het laatste jaar van de planningsperiode (2031). Onze AFM is ook na de aanpassing elk jaar positief.
Het beschikbaar budgettair resultaat (BBR)	Het BBR moet wettelijk elk jaar positief zijn. Ons BBR is ook na de aanpassing elk jaar positief.
De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies	De ontvangsten uit algemene werkingssubsidies evolueren na aanpassing van 3.934.741euro in 2026 tot 4.504.109 euro in 2031. Het gemeentefonds en gekoppelde subsidies vormt hiervan het grootste deel. Verder rekenen we op specifieke subsidies. Dat gaat o.a. over subsidies m.b.t. sociale steun, onderwijzend personeel, projectsubsidies, sociale maribel etc.
De financiële schuld	De geraamde totale schuld bedraagt 9.922.957 euro in 2026 en loopt geleidelijk op tot 11.007.040 euro eind 2031. De schuld per inwoner evolueert van 786 euro naar 872 euro per inwoner.
De uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politie- en hulpverleningszone	De exploitatietoelage aan PZ Kastze evolueert van 2.056.080 euro in 2026 tot 2.425.120 euro in 2031. Er wordt ook een totale investeringstoelage voorzien van 775.775 euro voor de 6 jaren. De exploitatietoelage aan HVZ Oost bedraagt 771.672 euro in 2026 en stijgt naar 894.579 euro in 2031. Daarnaast ontvangt HVZ Oost op legislatuurbasis 690.536 euro aan investeringstoelagen.
De personeelsuitgaven	De loonkost (incl. onderwijzend personeel ten laste van andere overheden) bedraagt 17.752.477 euro in 2026 en evolueert, vooral door indexering, tot 19.675.235 euro in 2031. Het aandeel in de totaliteit van de exploitatie-uitgaven blijft vrij constant op 60%.
De investeringsuitgaven en toegestane investeringssubsidies	De totale investeringsuitgaven worden geraamd op 25.094.457 euro. Het overgrote deel daarvan heeft betrekking op materiële vaste activa.
De aanslagvoet De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing	De tarieven van de twee grote belastingen wijzigen niet: de aanslagvoet van de OV blijft ongewijzigd op 850 basispunten; de aanslagvoet van de APB blijft 7%.

De inkomsten uit belastingen en boetes	De inkomsten uit belastingen omvatten hoofdzakelijk de aanvullende belastingen (APB en OOV). Onder de boetes vallen de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).
Het inwonersaantal	Voor financiële analyses (bv. schuld per inwoner)baseren we ons op de meest recente cijfers van Statbel met name 12.611 inwoners per 1/1/25.

BELEIDSVERKLARING

KERNCIJFERS

Inwoners

12.611

Autofinancieringsmarge

2026	2027	2028	2029	2030	2031
791.334	211.820	1.102.078	1.268.825	1.582.629	1.793.337

Het beschikbaar budgettair resultaat

2026	2027	2028	2029	2030	2031
3.328.975	1.066.515	1.415.254	593.062	826.177	1.441.829

Totaal exploitatie-uitgaven

2026	2027	2028	2029	2030	2031
29.659.154	30.663.632	30.763.967	31.230.760	32.263.457	32.728.112

Totaal exploitatie-ontvangsten

2026	2027	2028	2029	2030	2031
31.979.470	32.468.392	33.245.423	33.998.469	34.907.393	35.600.611

Ontvangsten uit algemene werkingssubsidies

2026	2027	2028
3.934.741	3.996.916	4.148.712
2029	**2030**	**2031**
4.266.025	4.393.216	4.504.109

Ontvangsten uit specifieke werkingssubsidies

2026	2027	2028
4.120.777	3.982.895	4.028.104
2029	**2030**	**2031**
4.074.215	4.171.250	4.219.225

Financiële schuld

2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.922.957	11.575.882	13.441.256	12.964.698	11.925.390	11.007.040

Politiezone

2026	2027	2028
2.212.395	2.253.780	2.339.186
2029	**2030**	**2031**
2.451.480	2.530.560	2.556.920

Hulpverleningszone (brandweer)

2026	2027	2028
879.775	905.628	932.243
2029	**2030**	**2031**
959.643	987.850	1.016.888

Personeel

2026	2027	2028	2029	2030	2031
16.799.433	18.072.381	18.432.806	18.796.871	19.180.050	19.675.235

Immateriële vaste activa

2026	2027	2028
40.000	265.000	195.000
2029	**2030**	**2031**
145.000	185.000	80.000

Materiële vaste activa

2026	2027	2028
4.743.565	7.080.864	4.706.492
2029	**2030**	**2031**
4.878.726	1.485.999	1.288.811

Toegestane investeringssubsidies

2026	2027	2028	2029	2030	2031
701.409	420.127	390.417	385.036	401.126	404.109

(Aanslagvoet) aanvullende personenbelasting

2026	2027	2028
7%	7%	7%
2029	**2030**	**2031**
7%	7%	7%

(Aanslagvoet) Opcentiemen onroerende voorheffing

2026	2027	2028
850	850	850
2029	**2030**	**2031**
850	850	850

Lokale belastingen + GAS

2026	2027	2028	2029	2030	2031
15.608.806	15.994.169	16.431.523	16.849.047	17.284.459	17.772.024

4.2 Overzicht van de beleidsdoelstellingen

In onderstaand overzicht worden alle beleidsdoelstellingen en beleidsopties weergegeven voor het extern en intern te voeren beleid voor 2026-2031.

In het meerjarenplan 2026-2031 werden zeven beleidsdoelstellingen geformuleerd binnen de vier speerpunten. Bij de aanpassing van het meerjarenplan werden er geen wijzigingen doorgevoerd in de beleidsdoelstellingen.

4.2.1 Speerpunt 1: Samen klaar voor een toekomst op mensenmaat

We willen een bestuur zijn dat vooruitkijkt, doelgericht werkt en vertrouwen wekt. We maken duidelijke, transparante en duurzame keuzes en zetten in op samenwerking met inwoners, partners en collega-besturen. Zo staan we dicht bij inwoners en zetten we in op de toegankelijkheid van de gemeente. Om onze ambities waar te maken, investeren we in een wendbare, lerende en betrouwbare organisatie die stevig verankerd is in de leefwereld van vandaag én morgen. Daarom zetten we ook in op sterke interne structuur en samenwerking.

BD-01 Interne organisatie

Kampenhout investeert in een wendbare en slagkrachtige organisatie die efficiënt werkt, inzet op digitalisering en haar medewerkers ondersteunt.

BD-02 Toegankelijk bestuur

Kampenhout biedt toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening en communicatie die vertrekt vanuit nabijheid en betrokkenheid bij wat leeft in de gemeente.

4.2.2 Speerpunt 2: Woonbeleid in balans

Wonen in Kampenhout moet haalbaar blijven voor wie hier opgroeit, werkt of oud wil worden. Daarom nemen we actief onze regierol op, zorgen we voor een betaalbaar en divers aanbod en zoeken we samen met partners naar innovatieve woonoplossingen, passend binnen het karakter van onze gemeente.

BD-03 Wonen

Kampenhout maakt ruimte voor een betaalbaar en gevarieerd woonaanbod dat inspeelt op de noden van elke levensfase en aansluit bij het landelijke karakter.

4.2.3 Speerpunt 3: In beweging door open ruimte en natuur

We bouwen aan een leefomgeving waar natuur, ruimte en mobiliteit met elkaar in balans zijn. We kiezen bewust voor ontharding, vergroening en een slimme inrichting van de publieke ruimte die uitnodigt tot bewegen, sporten en ontmoeten. We zorgen voor veilige en duurzame mobiliteitsoplossingen die passen bij het landelijke karakter van Kampenhout, en versterken tegelijk de veerkracht van de kernen in tijden van klimaatverandering.

BD-04 Veilige en toegankelijke publieke ruimte

Kampenhout creëert veilige, toegankelijke en beweegvriendelijke publieke ruimte die dorpskernen versterkt en inwoners verbindt.

BD-05 Kwaliteit open ruimte

Kampenhout versterkt de kwaliteit van de open ruimte door in te zetten op ontharding, vergroening, biodiversiteit en duurzame inrichting.

4.2.4 Speerpunt 4: Een gemeenschap om op te bouwen

We investeren in een warme, solidaire en verbonden samenleving. We maken ruimte voor ontmoeting en vrijwilligerswerk, versterken zorgzame netwerken en bieden gerichte ondersteuning aan wie dat nodig heeft. Samen met verenigingen, ondernemers, scholen en inwoners bouwen we aan een sociaal weefsel en een lokale economie waarin iedereen zich welkom, ondersteund en betrokken voelt.

BD-06 Welzijn

Kampenhout bouwt aan een gezins- kind- en zorgvriendelijk welzijnsbeleid met oog voor kwetsbaarheid en kansen voor iedereen.

BD-07 Sociaal weefsel

Kampenhout versterkt het sociaal weefsel, vrijetijdsbeleving en lokale economie door samenwerking met en tussen inwoners, ondernemers en verenigingen te ondersteunen en mogelijk te maken.

Bij elk van deze beleidsdoelstellingen werden er meerdere actieplannen geformuleerd om de beleidsdoelstelling te realiseren. In elk actieplan werden op zijn beurt één of meer acties gekozen om de beleidsdoelstelling te realiseren.

De informatie in de strategische nota wordt gepresenteerd op het niveau van de acties.

4.3 Prioritaire acties

Binnen het meerjarenplan bestaat er een onderscheid tussen prioritaire en niet-prioritaire acties. Er werden in de aanpassing van het meerjarenplan geen wijzigingen doorgevoerd in de acties.

Binnen de verschillende beleidsdoelstellingen werden de volgende prioritaire acties bepaald voor gemeente en OCMW:

BD-01 Interne organisatie

- 01.02.03 We maken digitale opvolging en automatisering mogelijk van processen, contracten en dienstverlening

BD-02 Toegankelijk bestuur

- 02.01.04 We maken een communicatiebeleidsplan op
- 02.02.01 We herbekijken het dienstverleningsconcept en sturen dit bij op de noden van de burger waar nodig

BD-03 Wonen

- 03.01.02 We creëren een betaalbaar en kwalitatief woonaanbod binnen de ontwikkeling van de site oud gemeentehuis
- 03.03.01 We ontwikkelen een beleidsplan ruimte waarbinnen kwaliteitsvol wonen vervat zit i.f.v. het verdichtingsplan

BD-04 Veilige en toegankelijke publieke ruimte

- 04.01.04 We investeren in nieuwe en hernieuwde voet- en fietspaden binnen Kampenhout volgens prioriteit
- 04.02.03 We stimuleren en ondersteunen de oprichting van nieuwe BIN's, gedreven door de noden van onze inwoners
- 04.03.01 We onderzoeken de mogelijkheid tot realisatie van een nieuw intergemeentelijk zwembad
- 04.03.02 We richten de zone rond de bibliotheek in als wijkpark
- 04.03.05 We realiseren polyvalente infrastructuur voor scouts Berg en Nederokkerzeel
- 04.05.01 We zullen de begraafplaatsen herinrichten tot duurzame en toegankelijke plekken

BD-05 Kwaliteit open ruimte

- 05.02.01 We realiseren rioleringsprojecten en duurzame herinrichting van straten om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren

BD-06 Welzijn

- 06.01.02 We bouwen een lokaal dienstencentrum uit
- 06.02.01 We voorzien in kwaliteitsvolle opvang buiten de schooluren
- 06.02.02 We voorzien in een kwaliteitsvol activiteitenaanbod buiten de schooluren
- 06.04.05 We richten gerichte samenwerkingsverbanden op om blinde vlekken in de hulp- en dienstverlening aan te pakken
- 06.04.09 We creëren een laagdrempelige ontmoetingsruimte binnen het OCMW-gebouw met een aanbod voor de kansengroepen

BD-07 Sociaal weefsel

- 07.01.01 We investeren in sportinfrastructuur (algemeen) en materiaal.
- 07.04.01 We organiseren en faciliteren recreatieve evenementen en activiteiten om mensen samen te brengen
- 07.04.07 We bouwen de bibliotheek uit tot een belevingsbibliotheek waar iedereen mee is
- 07.05.02 We faciliteren en organiseren sportactiviteiten voor verschillende doelgroepen
- 07.05.04 We faciliteren en organiseren jeugdactiviteiten, al dan niet in samenwerking met verenigingen

De totale verwachte uitgaven en ontvangsten per prioritaire actie na de aanpassing 1 worden weergegeven in volgend schema:

Overzicht beleidsdoelstellingen

04: * Veilige en toegankelijke publieke ruimte

Kwalitatieve omschrijving: Kampenhout creëert veilige, toegankelijke en beweegvriendelijke publieke ruimte die dorpskernen versterkt en inwoners verbindt.

05: * Kwaliteit open ruimte

Kwalitatieve omschrijving: Kampenhout versterkt de kwaliteit van de open ruimte door in te zetten op ontharding, vergroening, biodiversiteit en duurzame inrichting.

03: * Wonen

Kwalitatieve omschrijving: Kampenhout maakt ruimte voor een betaalbaar en gevarieerd woonaanbod dat inspeelt op de noden van elke levensfase en aansluit bij het landelijke karakter.

06: * Welzijn

Kwalitatieve omschrijving: Kampenhout bouwt aan een gezins- kind- en zorgvriendelijk welzijnsbeleid met oog voor kwetsbaarheid en kansen voor iedereen.

07: * Sociaal weefsel

Kwalitatieve omschrijving: Kampenhout versterkt het sociaal weefsel, vrijetijdsbeleving en lokale economie door samenwerking met en tussen inwoners, ondernemers en verenigingen te ondersteunen en mogelijk te maken.

01: * Interne organisatie

Kwalitatieve omschrijving: Kampenhout investeert in een wendbare en slagkrachtige organisatie die efficiënt werkt, inzet op digitalisering en haar medewerkers ondersteunt.

02: * Toegankelijk bestuur

Kwalitatieve omschrijving: Kampenhout biedt toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening en communicatie die vertrekt vanuit nabijheid en betrokkenheid bij wat leeft in de gemeente.

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04: Veilige en toegankelijke publieke ruimte

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: 04.01: Verbeteren van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid

We verbeteren de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Kampenhout door in te zetten op een vlotte én veilige mix van vervoer: te voet, met de fiets, het openbaar vervoer en de auto.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	266.000	205.323	471.323	611.000	0	611.000	709.740	0	709.740
Ontvangsten	200.000	100.000	300.000	210.600	0	210.600	255.000	0	255.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	638.400	0	638.400	321.000	0	321.000	321.000	0	321.000
Ontvangsten	410.600	0	410.600	0	0	0	200.000	0	200.000

Prioritaire actie: 04.01.04: We investeren in nieuwe en hernieuwde voet- en fietspaden binnen Kampenhout volgens prioriteit

We hernieuwen de fietspaden in Kampenhout volgens prioriteit. We starten met de fietspaden Kampenhoutsebaan, Nieuwe Kassei en N26 (met AWV). We volgen hierbij de visie vanuit het hernieuwde mobiliteitsplan.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	190.000	210.000	400.000	450.000	0	450.000	568.740	0	568.740
Ontvangsten	200.000	100.000	300.000	210.600	0	210.600	255.000	0	255.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	532.400	0	532.400	215.000	0	215.000	215.000	0	215.000
Ontvangsten	410.600	0	410.600	0	0	0	200.000	0	200.000

Prioritair actieplan: 04.02: Propere en veilige publieke ruimte

We zorgen voor een propere en veilige publieke ruimte door een doordachte aanpak van verlichting, zwerfvuil en buurtpreventie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	402.166	0	402.166	415.528	0	415.528	426.248	0	426.248
Ontvangsten	320.987	26.007	346.994	337.944	26.007	363.951	350.683	26.007	376.690

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	203.325	0	203.325	201.690	0	201.690	344.678	0	344.678
Ontvangsten	134.481	26.007	160.488	134.154	26.007	160.161	272.966	26.007	298.973

Prioritaire actie: 04.02.03: We stimuleren de oprichting van nieuwe BIN's, gedreven door de noden van onze inwoners

De gemeente ondersteunt inwoners die zich in groep verzamelen om samen een buurtinformatienetwerk (BIN) op te richten in hun buurt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 04.03: Gezonde en toegankelijke vrijetijdsbesteding

We stimuleren gezonde en toegankelijke vrijetijdsbesteding via kwalitatieve infrastructuur voor sport en ontmoeting.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	253.000	-85.000	168.000	85.000	85.000	170.000	360.000	-100.000	260.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.170.000	-500.000	670.000	880.000	0	880.000	510.000	0	510.000
Ontvangsten	50.000	-50.000	0	50.000	0	50.000	250.000	0	250.000

Prioritaire actie: 04.03.01: We onderzoeken de mogelijkheid tot realisatie van een nieuw intergemeentelijk zwembad

We onderzoeken de mogelijkheid tot realisatie van een intergemeentelijk zwembad. Deelacties: onderzoeken locatie Kampenhout-Sas, onderzoeken optimale partners en samenwerkingsvorm.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	100.000	-100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	500.000	-500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
Ontvangsten	50.000	-50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000

Prioritaire actie: 04.03.02: We richten de zone rond de bibliotheek in als wijkpark

We richten de zone rond de bibliotheek in als wijkpark met ontmoetingsplekken voor zowel georganiseerde als niet georganiseerde recreatie (skatepark, voetbal, leestuin...).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2029

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	10.000	0	10.000	20.000	0	20.000	200.000	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 04.03.05: We realiseren polyvalente infrastructuur voor scouts Berg en Nederokkerzeel

We realiseren polyvalente infrastructuur die in hoofdzaak gebruikt zullen worden door scouts Berg en Nederokkerzeel, dit onder regie van de gemeente.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	215.000	-85.000	130.000	20.000	85.000	105.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	520.000	0	520.000	370.000	0	370.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000

Prioritair actieplan: 04.05: Herinrichten begraafplaatsen

We maken van onze begraafplaatsen groene, serene en toegankelijke plekken die zorg en respect uitstralen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	75.000	500	75.500	250.000	500	250.500	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	500	500	250.000	500	250.500	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 04.05.01: We zullen de begraafplaatsen herinrichten tot duurzame en toegankelijke plekken

We zetten in op een gefaseerde aanpak van de herinrichting van de begraafplaatsen volgens urgentie en voorziene budgetten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	75.000	500	75.500	250.000	500	250.500	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	500	500	250.000	500	250.500	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05: Kwaliteit open ruimte

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: 05.02: Realisatie saneringsdoelstellingen

Tegen 2030 realiseren we 85% van onze saneringsdoelstellingen door een planmatige uitvoering en opvolging van rioleringsprojecten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	537.000	18.000	555.000	2.548.000	-1.158.000	1.390.000	2.347.000	-206.000	2.141.000
Ontvangsten	347.500	0	347.500	1.660.000	0	1.660.000	34.000	0	34.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	130.000	1.170.000	1.300.000	80.000	-30.000	50.000	80.000	-30.000	50.000
Ontvangsten	380.000	0	380.000	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 05.02.01: We realiseren rioleringsprojecten en duurzame herinrichting van straten

We realiseren rioleringsprojecten op diverse locaties en duurzame herinrichting van straten om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	445.000	0	445.000	2.456.000	-1.176.000	1.280.000	2.255.000	-224.000	2.031.000
Ontvangsten	347.500	0	347.500	1.660.000	0	1.660.000	34.000	0	34.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	50.000	1.200.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	380.000	0	380.000	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 03: Wonen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: 03.01: Levenslang wonen

We stimuleren het levenslang wonen in Kampenhout.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	10.000	0	10.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	1.000.000	500.000	1.500.000	1.000.000	-500.000	500.000	0	0	0

Prioritaire actie: 03.01.02: We creëren een betaalbaar en kwalitatief woonaanbod binnen de ontwikkeling van het oud gemeentehuis

We creëren een betaalbaar en kwalitatief woonaanbod binnen de ontwikkeling van de site oud gemeentehuis.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.000	0	5.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	1.000.000	500.000	1.500.000	1.000.000	-500.000	500.000	0	0	0

Prioritair actieplan: 03.03: Woonaanbod en ruimtelijke ontwikkeling

We sturen het woonaanbod en de ruimtelijke ontwikkeling in Kampenhout richting kwaliteit en evenwicht.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	80.000	0	80.000	55.000	0	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	50.000	0	50.000	85.000	0	85.000	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 03.03.01: We ontwikkelen een beleidsplan ruimte waarbinnen kwaliteitsvol wonen vervat zit

In eerste instantie opmaken woonbehoeftestudie i.s.m. onderzoeksbureau en aansluitend ontwikkelen beleidsplan ruimte i.f.v. verdichtingsplan.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	75.000	0	75.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	50.000	0	50.000	25.000	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06: Welzijn

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: 06.01: Toegankelijke en warme leefomgeving voor ouderen

We bouwen een toegankelijke en warme leefomgeving uit voor ouderen, met zorg, nabijheid en verbondenheid als uitgangspunten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	601.500	77.620	679.120	39.500	67.500	107.000	39.500	0	39.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	56.500	0	56.500	36.500	0	36.500	50.500	0	50.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 06.01.02: We bouwen een lokaal dienstencentrum uit

We realiseren een nieuw lokaal dienstencentrum dat een warme, toegankelijke plek wordt voor ontmoeting, ondersteuning en buurtgerichte zorg. Het gebouw moet multifunctioneel inzetbaar zijn en inspelen op de noden van ouderen, mantelzorgers en kwetsbare buurtbewoners.
De oplevering is gepland in 2026. We evalueren dit in 2028.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	32.500	0	32.500	12.500	7.500	20.000	12.500	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 06.02: Opvang en ontwikkeling van kinderen

We ondersteunen gezinnen bij de opvang en de ontwikkeling van hun kinderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	156.333	-130.000	26.333	423.000	-265.000	158.000	423.000	-100.000	323.000
Ontvangsten	297.960	167.000	464.960	297.960	0	297.960	297.960	0	297.960

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	423.000	-100.000	323.000	423.000	-100.000	323.000	423.000	-100.000	323.000
Ontvangsten	297.960	0	297.960	297.960	0	297.960	297.960	0	297.960

Prioritaire actie: 06.02.01: We voorzien in kwaliteitsvolle opvang buiten de schooluren

In kader van het BOA decreet wordt de buitenschoolse opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen georganiseerd door een externe partner vanaf schooljaar 2026-2027. Vanaf zomer 2027 bekijken we ook de mogelijkheid om een externe partner aan te trekken die kwaliteitsvolle kampjes geeft gericht op kleuters.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	133.333	-130.000	3.333	400.000	-265.000	135.000	400.000	-100.000	300.000
Ontvangsten	277.000	167.000	444.000	277.000	0	277.000	277.000	0	277.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	400.000	-100.000	300.000	400.000	-100.000	300.000	400.000	-100.000	300.000
Ontvangsten	277.000	0	277.000	277.000	0	277.000	277.000	0	277.000

Prioritaire actie: 06.02.02: We voorzien in een kwaliteitsvol activiteitenaanbod buiten de schooluren

In kader van het BOA decreet worden er activiteiten georganiseerd voor kleuters en lagere schoolkinderen in de naschoolse opvang en woensdagnamiddag door zowel erkende Kampenhoutse verenigingen en professionele organisaties. Vanaf januari 2026 proefprojecten met externe partners voor activiteiten en vanaf schooljaar 2026-2027 uitbreiding van het aanbod.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000

Prioritair actieplan: 06.04: Aanbieden van gerichte en toegankelijke hulp aan mensen in kwetsbare situaties

We bieden gerichte en toegankelijke hulp aan mensen in kwetsbare situaties, met aandacht voor basisrechten, energiearmoede, activering en een aanbod op maat van specifieke doelgroepen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	736.970	105.200	842.170	738.970	97.500	836.470	739.970	97.500	837.470
Ontvangsten	580.220	56.500	636.720	580.220	56.500	636.720	580.220	56.500	636.720

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	740.970	97.500	838.470	741.970	97.500	839.470	719.900	97.500	817.400
Ontvangsten	580.220	56.500	636.720	580.220	56.500	636.720	557.150	56.500	613.650

Prioritaire actie: 06.04.05: We richten samenwerkingsverbanden op om blinde vlekken in de hulp- en dienstverlening aan te pakken

We voorzien in nieuwe en gerichte samenwerkingsverbanden om blinde vlekken in de hulp- en dienstverlening op te vullen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	44.000	-34.000	10.000	44.000	-4.000	40.000	44.000	-4.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	44.000	-4.000	40.000	44.000	-4.000	40.000	44.000	-4.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 06.04.09: We creëren een ontmoetingsruimte binnen het Godshuis met een aanbod voor de kansengroepen

We maken een kleinschalige ontmoetingsruimte, waar op laagdrempelige wijze, in een veilige en vertrouwde omgeving gewerkt kan worden aan basisrechten en basisvaardigheden van kwetsbare Kampenhoutenaren. Thematische groepswerking (een beperkt groepje mensen samenbrengen rond één centraal onderwerp) kan rond taal, energiebesparing, gezond koken, administratie in orde houden, huishoudbudget… Een aanbod dat tegemoet komt aan de hulpvragen van onze kwetsbare medemens. Ook voor daklozen en eenzame inwoners staat de ontmoetingsruimte open: voor een tas koffie, een douche, zich even op te warmen en een babbel, een plek waar men zich welkom en een beetje thuis voelt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	6.500	0	6.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 07: Sociaal weefsel

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: 07.01: Gezonde en toegankelijke vrijetijdsbesteding

We stimuleren gezonde en toegankelijke vrijetijdsbesteding via kwalitatieve infrastructuur voor sport en ontmoeting.

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	967.000	-578.000	389.000	139.000	563.000	702.000	129.000	0	129.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	129.000	0	129.000	129.000	0	129.000	129.000	0	129.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 07.01.01: We investeren in sportinfrastructuur (algemeen) en materiaal

1. We herstellen de toplaag in de sporthal van Kampenhout
2. We ontwikkelen een visie rond de toekomst van de sporthal en doen de nodige renovatiewerken in beide sporthallen
3. We investeren jaarlijks in onderhoud van sportmateriaal en indien nodig wordt dit vernieuwd

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	838.000	-513.000	325.000	85.000	538.000	623.000	85.000	0	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 07.04: Lokale cultuur, erfgoed, evenementen en activiteiten.

We promoten lokale cultuur en erfgoed, en faciliteren verenigingen bij het organiseren van evenementen en activiteiten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	404.500	35.233	439.733	345.500	3.683	349.183	450.500	3.683	454.183
Ontvangsten	35.400	0	35.400	35.400	0	35.400	35.400	0	35.400

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	345.500	3.683	349.183	345.500	3.683	349.183	345.500	3.683	349.183
Ontvangsten	35.400	0	35.400	35.400	0	35.400	35.400	0	35.400

Prioritaire actie: 07.04.01: We organiseren en faciliteren recreatieve evenementen en activiteiten om mensen samen te brengen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	56.500	2.050	58.550	56.500	2.000	58.500	56.500	2.000	58.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	56.500	2.000	58.500	56.500	2.000	58.500	56.500	2.000	58.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 07.04.07: We bouwen de bibliotheek uit tot een belevingsbibliotheek waar iedereen mee is

1. We hanteren een doordacht aankoopbeleid om zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken.
2. We organiseren lezingen en activiteiten, met themasfeer bij speciale gelegenheden en waarbij vrijwilligers worden ingezet om de bibliotheekwerking te ondersteunen
3. We promoten het levenslang leren en lezen bij alle doelgroepen
4. We voeren de nodige renovaties binnen de bibliotheek uit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	94.500	25.500	120.000	74.500	0	74.500	179.500	0	179.500
Ontvangsten	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500
Ontvangsten	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000

Prioritair actieplan: 07.05: Jeugd- en sportaanbod voor iedereeen

We faciliteren een sterk jeugd- en sportaanbod voor iedereeen, al dan niet in samenwerking met sport- en jeugdverenigingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	588.376	4.500	592.876	456.030	74.500	530.530	458.738	4.500	463.238
Ontvangsten	145.250	0	145.250	145.250	0	145.250	145.250	0	145.250

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	461.500	4.500	466.000	464.317	4.500	468.817	467.190	4.500	471.690
Ontvangsten	145.250	0	145.250	145.250	0	145.250	145.250	0	145.250

Prioritaire actie: 07.05.02: We faciliteren en organiseren sportactiviteiten voor verschillende doelgroepen

We organiseren en faciliteren sportactiviteiten voor verschillende doelgroepen in het kader van sport- en gezondheidsbevordering. Kampenhout vormt samen met de gemeenten Keerbergen, Tremelo, Boortmeerbeek, Haacht, Steenokkerzeel en Zemst de ILV De sportregio. We organiseren samen sportactiviteiten voor elke leeftijd, bv kleuterfietsles, kleutersportdagen, seniorensportdagen, tienersessies, personeelssportdag...

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 07.05.04: We faciliteren en organiseren jeugdactiviteiten, al dan niet in samenwerking met verenigingen

We zorgen voor een gevarieerd aanbod aan jeugdactiviteiten, soms in eigen regie, soms in samenwerking met verenigingen. Jaarlijks organiseren we onder meer de Buitenspeeldag en de kindergemeenteraad. Zo stimuleren we spel, participatie en ontmoeting voor kinderen en jongeren in Kampenhout.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 01: Interne organisatie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: 01.02: Optimalisatie van de besluitvorming en het procesbeheer

We versterken de organisatie door het gebruik van data en door het inzetten op digitalisering, met als doel de besluitvorming en het procesbeheer te optimaliseren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	547.500	80.000	627.500	547.500	82.500	630.000	547.500	35.000	582.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	552.500	137.500	690.000	552.500	40.000	592.500	547.500	42.500	590.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 01.02.03: We maken digitale opvolging en automatisering mogelijk van processen, contracten en dienstverlening

1. We introduceren een ticketing systeem voor opvolging en dispatching van processen (ICT, Facilitaire zaken en Burgerzaken)
2. We stellen een centrale databank en web portaal ter beschikking om alle gecentraliseerde gebruikersdata te kunnen beheren en analyseren
3. We zorgen voor een inventarisatie software voor zowel ICT materiaal, Infrastructuur en het beheer van contracten, licenties en certificaten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire beleidsdoelstelling: 02: Toegankelijk bestuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: 02.01: Verbeteren van de communicatie

We verbeteren de communicatie van de gemeente door deze af te stemmen op de behoeften van de inwoners, met focus op helderheid, toegankelijkheid en kwaliteit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	68.000	-18.000	50.000	78.000	-8.000	70.000	13.000	1.500	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	13.000	1.500	14.500	13.000	1.500	14.500	13.000	1.500	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 02.01.04: We maken een communicatiebeleidsplan op

We creëren een kader voor de uitgaande communicatie over de verschillende kanalen (drukwerk, website, sociale media, infoborden, huisstijl, ...) heen, waarbij ook aandacht is voor de verschillende doelgroepen en we houden het drukwerk up-to-date en relevant

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.500	0	2.500	52.500	0	52.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 02.02: Klantgerichte dienstverlening

We zorgen voor een goede bereikbaarheid van de verschillende diensten, zodat inwoners toegang hebben tot klantgerichte dienstverlening.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: 02.02.01: We herbekijken het dienstverleningsconcept en sturen dit bij op de noden van de burger waar nodig

1. Evaluatie van het dienstverleningsconcept afgetoetst aan de noden met de burger en met oog op het creëren van decentrale onthaalpunten per gebouw
2. De functieprofielen en achterliggende werkingsprocessen voor snelloket, loket en onthaal zijn bepaald
3. Tussentijdse burgerbevraging ter evaluatie
4. Het werken op afspraak en de openingsuren en permanentievereisten wordt geëvalueerd en afgestemd op dienstniveau.
5. De telefonische permanentie, bereikbaarheid en doorschakelingsysteem werd geëvalueerd en bijgestuurd. Het juiste nummer werd gecommuniceerd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP referentie:
MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 40158

4.4 Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

Het overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties is te vinden in de documentatie en op de website:

www.kampenhout.be/meerjarenplan

5 Financiële nota

De financiële nota van de aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Schema M1(W): aangepast financieel doelstellingenplan
2. Schema M2(W): aangepaste staat van het financieel evenwicht
3. Schema M3(W): aangepast overzicht van de kredieten

5.1 Schema M1(W): financieel doelstellingenplan

Het financiële doelstellingenplan bevat een individuele weergave van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor elke beleidsdoelstelling, ongeacht of het een prioritaire beleidsdoelstelling is of niet. Op deze manier wordt er in één oogopslag een volledig overzicht gegeven van de beleidsdoelstellingen en de middelen die het bestuur ervoor uittrekt.

Het schema geeft daarnaast inzicht in de omvang van het budget dat het bestuur besteedt aan transacties die het niet aan beleidsdoelstellingen koppelt. Het gaat hierbij over de personeelskosten en de uitgaven en ontvangsten die de reguliere werking vertegenwoordigen.

Er wordt in dit schema geen uitsplitsing gemaakt tussen exploitatie, investeringen en financiering. Enkel de totale uitgaven en ontvangsten worden per rubriek getoond.

Schema M1(W): Aangepast financieel doelstellingenplan

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: Budg. 42490 / Ref Budg. 40158

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Veerle Van Sweevelt

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Beleidsdoelstelling: 04:Veilige en toegankelijke publieke ruimte

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	1.996.166	-24.177	1.971.989	1.541.528	85.500	1.627.028	1.655.988	-79.500	1.576.488
Ontvangst	520.987	126.007	646.994	548.544	26.007	574.551	1.605.683	26.007	1.631.690

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	3.661.725	-499.500	3.162.225	1.802.690	500	1.803.190	1.325.678	500	1.326.178
Ontvangst	595.081	-23.993	571.088	184.154	26.007	210.161	722.966	26.007	748.973

Beleidsdoelstelling: 05:Kwaliteit open ruimte

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	742.000	-39.500	702.500	3.015.500	-1.400.500	1.615.000	2.564.500	-161.000	2.403.500
Ontvangst	347.500	0	347.500	1.660.000	0	1.660.000	34.000	0	34.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	347.500	1.170.000	1.517.500	412.500	-30.000	382.500	402.500	-30.000	372.500
Ontvangst	380.000	0	380.000	0	200.000	200.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 03:Wonen

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	440.000	-430.000	10.000	155.000	430.000	585.000	130.000	0	130.000
Ontvangst	170.427	-170.427	0	0	170.427	170.427	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	100.000	0	100.000	135.000	0	135.000	60.000	0	60.000
Ontvangst	1.000.000	500.000	1.500.000	1.000.000	-500.000	500.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 06:Welzijn

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	4.141.952	251.464	4.393.416	3.721.214	565.000	4.286.214	3.758.057	22.500	3.780.557
Ontvangst	2.850.738	251.500	3.102.238	2.887.838	84.500	2.972.338	2.925.681	84.500	3.010.181

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	3.815.163	32.500	3.847.663	3.836.044	22.500	3.858.544	3.868.649	32.500	3.901.149
Ontvangst	2.964.282	84.500	3.048.782	3.003.654	84.500	3.088.154	3.020.743	84.500	3.105.243

Beleidsdoelstelling: 07:Sociaal weefsel

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	2.045.376	-538.267	1.507.109	1.022.030	641.183	1.663.213	1.117.738	8.183	1.125.921
Ontvangst	195.650	0	195.650	195.650	0	195.650	195.650	0	195.650

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	1.020.500	8.183	1.028.683	1.018.317	8.183	1.026.500	1.021.190	8.183	1.029.373
Ontvangst	195.650	0	195.650	195.650	0	195.650	195.650	0	195.650

Beleidsdoelstelling: 01:Interne organisatie

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	2.400.662	-1.152.522	1.248.140	2.813.446	413.570	3.227.016	876.440	931.570	1.808.010

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	935.896	127.070	1.062.966	896.540	46.570	943.110	850.790	32.070	882.860

Beleidsdoelstelling: 02:Toegankelijk bestuur

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	68.000	-18.000	50.000	78.000	-8.000	70.000	13.000	1.500	14.500

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	13.000	1.500	14.500	13.000	1.500	14.500	13.000	1.500	14.500

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling (totaal)

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	26.223.935	566.021	26.789.956	26.498.266	450.825	26.949.091	26.447.080	149.198	26.596.278
Ontvangst	28.558.929	3.118.740	31.677.669	32.013.323	173.813	32.187.135	32.768.790	143.683	32.912.472

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	27.256.799	148.070	27.404.869	27.087.188	146.356	27.233.545	27.848.826	144.808	27.993.635
Ontvangst	31.475.277	145.417	31.620.694	30.904.584	531.455	31.436.039	31.617.985	527.995	32.145.980

Algemeen Totaal

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	38.058.091	-1.384.981	36.673.110	38.844.984	1.177.578	40.022.562	36.562.803	872.451	37.435.254
Ontvangst	32.644.230	3.325.819	35.970.050	37.305.355	454.747	37.760.102	37.529.804	254.190	37.783.994

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	37.150.583	987.823	38.138.406	35.201.280	195.609	35.396.889	35.390.633	189.561	35.580.194
Ontvangst	36.610.290	705.924	37.316.214	35.288.042	341.961	35.630.004	35.557.344	638.502	36.195.846

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 40158

5.2 Schema M2(W): staat van het financieel evenwicht

De staat van het financieel evenwicht bevat de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW bevat ook een overzicht van het geconsolideerd financieel evenwicht.

Het meerjarenplan is in financieel evenwicht als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
- de geraamde autofinancieringsmarge voor het laatste jaar van het meerjarenplan (2031) is minstens gelijk aan nul.

Het beschikbaar budgettair resultaat is het gecumuleerd budgettair resultaat, verminderd met de onbeschikbare gelden. Het gecumuleerd budgettair resultaat geeft weer over hoeveel middelen het bestuur op het einde van een boekjaar zou beschikken als het al zijn vorderingen op korte termijn zou innen en zijn korte termijnschulden zou vereffenen. Onbeschikbare gelden worden hiervan afgetrokken, omdat het gaat om middelen waarover het bestuur niet vrij kan beschikken (zoals bedragen op geblokkeerde rekeningen of bestemd voor specifieke doeleinden).

De autofinancieringsmarge toont het verschil tussen, enerzijds, het deel van de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven dat beschikbaar is voor het afbetalen van leningen, en anderzijds, de netto periodieke leningsuitgaven. Met andere woorden: hoeveel financiële ruimte houdt het bestuur over na het betalen van lopende aflossingen en interesten om toekomstige investeringen te financieren of bijkomende leningen aan te gaan? Dit weerspiegelt het structureel financieel evenwicht van het bestuur.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge houdt rekening met bijkomende financiële schulden die buiten het klassieke aflossingsritme vallen, zoals leningen met eenmalige terugbetaling. Die correctie biedt een volledige beeld van het toekomstige aflossingsprofiel van het bestuur.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge wijkt in de jaren 2026 en 2027 sterk af van de autofinancieringsmarge. Dit komt doordat een aantal leningen bijna zijn afgelost, waardoor de openstaande schuld lager wordt. De jaarlijkse aflossingen ten opzichte van de totale openstaande schuld ligt hoger dan 8%, waardoor de gecorrigeerde autofinancieringsmarge hoger ligt.

Uit onderstaand schema M2 blijkt dat het financieel evenwicht wordt behaald en dat het bestuur over voldoende middelen beschikt om de lopende en nieuwe leningsverplichtingen na te komen.

Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2026-2031

KAMPENHOUT
KNAP•LANDELIJK•ZORGZAAM

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026
Journaalvolgnummers: Budg. 42490 / Ref Budg. 40158

Gemeente (0207.533.280)
Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout
Algemeen directeur: Veerle Van Sweevelt

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

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**1.594.348**	**725.969**	**2.320.316**	**1.958.018**	**-153.258**	**1.804.759**
a. Ontvangsten	31.583.223	396.246	31.979.470	32.184.072	284.320	32.468.392
b. Uitgaven	29.988.876	-329.722	29.659.154	30.226.054	437.578	30.663.632
II. Investeringssaldo	**-5.822.306**	**984.832**	**-4.837.474**	**-5.155.391**	**-569.573**	**-5.724.964**
a. Ontvangsten	717.927	-70.427	647.500	1.870.600	170.427	2.041.027
b. Uitgaven	6.540.233	-1.055.259	5.484.974	7.025.991	740.000	7.765.991
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-4.227.959**	**1.710.800**	**-2.517.158**	**-3.197.373**	**-722.831**	**-3.920.205**
IV. Financieringssaldo	**-1.185.902**	**3.000.000**	**1.814.098**	**1.657.744**	**0**	**1.657.744**
a. Ontvangsten	343.080	3.000.000	3.343.080	3.250.683	0	3.250.683
b. Uitgaven	1.528.982	0	1.528.982	1.592.939	0	1.592.939
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-5.413.860**	**4.710.800**	**-703.060**	**-1.539.629**	**-722.831**	**-2.262.461**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.074.085	-3.042.050	4.032.035	1.660.225	1.668.751	3.328.975
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.074.085	-3.042.050	4.032.035	1.660.225	1.668.751	3.328.975
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**1.660.225**	**1.668.751**	**3.328.975**	**120.595**	**945.919**	**1.066.515**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**1.660.225**	**1.668.751**	**3.328.975**	**120.595**	**945.919**	**1.066.515**

Budgettair resultaat	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**2.460.717**	**20.739**	**2.481.456**	**2.329.608**	**438.101**	**2.767.709**
a. Ontvangsten	32.991.233	254.190	33.245.423	33.792.545	205.924	33.998.469
b. Uitgaven	30.530.516	233.451	30.763.967	31.462.937	-232.177	31.230.760
II. Investeringssaldo	**-3.363.909**	**-639.000**	**-4.002.909**	**-2.398.162**	**-720.000**	**-3.118.162**
a. Ontvangsten	1.289.000	0	1.289.000	1.790.600	500.000	2.290.600
b. Uitgaven	4.652.909	639.000	5.291.909	4.188.762	1.220.000	5.408.762
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-903.192**	**-618.261**	**-1.521.453**	**-68.554**	**-281.899**	**-350.453**
IV. Financieringssaldo	**1.870.193**	**0**	**1.870.193**	**-471.739**	**0**	**-471.739**
a. Ontvangsten	3.249.571	0	3.249.571	1.027.145	0	1.027.145
b. Uitgaven	1.379.378	0	1.379.378	1.498.884	0	1.498.884
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**967.001**	**-618.261**	**348.740**	**-540.293**	**-281.899**	**-822.192**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	120.595	945.919	1.066.515	1.087.596	327.658	1.415.254
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	120.595	945.919	1.066.515	1.087.596	327.658	1.415.254
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**1.087.596**	**327.658**	**1.415.254**	**547.303**	**45.759**	**593.062**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**1.087.596**	**327.658**	**1.415.254**	**547.303**	**45.759**	**593.062**

Budgettair resultaat	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**2.277.584**	**366.352**	**2.643.936**	**2.503.558**	**368.941**	**2.872.499**
a. Ontvangsten	34.265.431	641.961	34.907.393	34.962.109	638.502	35.600.611
b. Uitgaven	31.987.848	275.609	32.263.457	32.458.551	269.561	32.728.112
II. Investeringssaldo	**-1.152.125**	**-220.000**	**-1.372.125**	**-1.452.920**	**80.000**	**-1.372.920**
a. Ontvangsten	1.000.000	-300.000	700.000	400.000	0	400.000
b. Uitgaven	2.152.125	-80.000	2.072.125	1.852.920	-80.000	1.772.920
III. Saldo exploitatie en investeringen	**1.125.459**	**146.352**	**1.271.811**	**1.050.638**	**448.941**	**1.499.579**
IV. Financieringssaldo	**-1.038.696**	**0**	**-1.038.696**	**-883.927**	**0**	**-883.927**
a. Ontvangsten	22.611	0	22.611	195.235	0	195.235
b. Uitgaven	1.061.307	0	1.061.307	1.079.162	0	1.079.162
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**86.763**	**146.352**	**233.115**	**166.711**	**448.941**	**615.652**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	547.303	45.759	593.062	634.066	192.111	826.177
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	547.303	45.759	593.062	634.066	192.111	826.177
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**634.066**	**192.111**	**826.177**	**800.777**	**641.052**	**1.441.829**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**634.066**	**192.111**	**826.177**	**800.777**	**641.052**	**1.441.829**

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**1.594.348**	**725.969**	**2.320.316**	**1.958.018**	**-153.258**	**1.804.759**
II. Netto periodieke aflossingen	**1.528.982**	**0**	**1.528.982**	**1.592.939**	**0**	**1.592.939**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.528.982	0	1.528.982	1.592.939	0	1.592.939
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	**65.366**	**725.969**	**791.334**	**365.079**	**-153.258**	**211.820**

Autofinancieringsmarge	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**2.460.717**	**20.739**	**2.481.456**	**2.329.608**	**438.101**	**2.767.709**
II. Netto periodieke aflossingen	**1.379.378**	**0**	**1.379.378**	**1.498.884**	**0**	**1.498.884**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.379.378	0	1.379.378	1.498.884	0	1.498.884
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	**1.081.339**	**20.739**	**1.102.078**	**830.724**	**438.101**	**1.268.825**

Autofinancieringsmarge	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**2.277.584**	**366.352**	**2.643.936**	**2.503.558**	**368.941**	**2.872.499**
II. Netto periodieke aflossingen	**1.061.307**	**0**	**1.061.307**	**1.079.162**	**0**	**1.079.162**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.061.307	0	1.061.307	1.079.162	0	1.079.162
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	**1.216.277**	**366.352**	**1.582.629**	**1.424.396**	**368.941**	**1.793.337**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	**65.366**	**725.969**	**791.334**	**365.079**	**-153.258**	**211.820**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**643.726**	**228.766**	**872.493**	**810.336**	**-11.234**	**799.102**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.528.982	0	1.528.982	1.592.939	0	1.592.939
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	885.256	-228.766	656.489	782.603	11.234	793.837
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**709.092**	**954.735**	**1.663.827**	**1.175.415**	**-164.492**	**1.010.923**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	**1.081.339**	**20.739**	**1.102.078**	**830.724**	**438.101**	**1.268.825**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**464.541**	**-11.234**	**453.308**	**434.817**	**-11.234**	**423.583**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.379.378	0	1.379.378	1.498.884	0	1.498.884
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	914.837	11.234	926.071	1.064.067	11.234	1.075.300
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**1.545.880**	**9.505**	**1.555.385**	**1.265.541**	**426.867**	**1.692.408**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	**1.216.277**	**366.352**	**1.582.629**	**1.424.396**	**368.941**	**1.793.337**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**35.364**	**-11.234**	**24.131**	**136.364**	**-11.234**	**125.130**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.061.307	0	1.061.307	1.079.162	0	1.079.162
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.025.942	11.234	1.037.176	942.798	11.234	954.031
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**1.251.641**	**355.119**	**1.606.760**	**1.560.760**	**357.707**	**1.918.468**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.660.225	1.668.751	3.328.975	120.595	945.919	1.066.515
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**1.660.225**	**1.668.751**	**3.328.975**	**120.595**	**945.919**	**1.066.515**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	65.366	725.969	791.334	365.079	-153.258	211.820
Totale Autofinancieringsmarge	**65.366**	**725.969**	**791.334**	**365.079**	**-153.258**	**211.820**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	709.092	954.735	1.663.827	1.175.415	-164.492	1.010.923
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**709.092**	**954.735**	**1.663.827**	**1.175.415**	**-164.492**	**1.010.923**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.087.596	327.658	1.415.254	547.303	45.759	593.062
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**1.087.596**	**327.658**	**1.415.254**	**547.303**	**45.759**	**593.062**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.081.339	20.739	1.102.078	830.724	438.101	1.268.825
Totale Autofinancieringsmarge	**1.081.339**	**20.739**	**1.102.078**	**830.724**	**438.101**	**1.268.825**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.545.880	9.505	1.555.385	1.265.541	426.867	1.692.408
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**1.545.880**	**9.505**	**1.555.385**	**1.265.541**	**426.867**	**1.692.408**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	634.066	192.111	826.177	800.777	641.052	1.441.829

Geconsolideerd financieel evenwicht	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**634.066**	**192.111**	**826.177**	**800.777**	**641.052**	**1.441.829**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.216.277	366.352	1.582.629	1.424.396	368.941	1.793.337
Totale Autofinancieringsmarge	**1.216.277**	**366.352**	**1.582.629**	**1.424.396**	**368.941**	**1.793.337**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.251.641	355.119	1.606.760	1.560.760	357.707	1.918.468
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**1.251.641**	**355.119**	**1.606.760**	**1.560.760**	**357.707**	**1.918.468**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 40158

Dossiers van andere entiteiten:

/

5.3 Schema M3(W): overzicht van de kredieten

Schema M3 bevat het overzicht van de kredieten, uitgesplitst per entiteit (gemeente en OCMW). Het toont in één oogopslag welke financiële middelen worden toegekend voor de uitvoering van het beleid zoals omschreven in de strategische nota van het meerjarenplan.

Het schema laat toe om het budgettair gewicht van beleidskeuzes op te volgen, en vormt samen met M1 en M2 een essentieel element van de financiële toetsing.

Schema M3(W): Aangepast overzicht van de kredieten

2026

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: Budg. 42490 / Ref Budg. 40158

Gemeente (0207.533.280)
Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout
Algemeen directeur: Veerle Van Sweevelt

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

	2026					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Kredieten Gemeente						
Exploitatie	18.995.351	-121.675	18.873.675	23.879.455	346.082	24.225.537
Investeringen	4.593.233	-7.879	4.585.355	547.500	100.000	647.500
Financiering	1.112.013	0	1.112.013	343.080	3.000.000	3.343.080
Leningen en leasings	1.112.013	0	1.112.013	245.824	3.000.000	3.245.824
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	97.256	0	97.256
Kredieten OCMW						
Exploitatie	10.993.525	-208.047	10.785.478	7.703.769	50.164	7.753.933
Investeringen	1.947.000	-1.047.380	899.620	170.427	-170.427	0
Financiering	416.969	0	416.969	0	0	0
Leningen en leasings	416.969	0	416.969	0	0	0

Deze aanpassing van het meerjarenplan bevat de gewijzigde kredieten voor het lopende boekjaar 2026.
Dit schema toont alleen de boekjaren waarvoor (gewijzigde) kredieten worden vastgesteld.

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP referentie:
MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 40158

6 Toelichting

De toelichting van de aanpassing van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in de aanpassing van het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Ze bevat de volgende informatie:

1. Schema T1(W): overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens hun functionele aard

2. Schema T2(W): overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard

3. Schema T3(W): overzicht van de evolutie van de financiële schulden

4. een overzicht met de omschrijving van de investeringen en de bijbehorende uitgaven en ontvangsten voor elk jaar dat in de aanpassing van het meerjarenplan is opgenomen.

5. Overzicht van de financiële risico's: een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken

6. Actueel overzicht van de personeelsinzet

7. Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de andere verbonden entiteiten met vermelding van de financiële tussenkomst ervoor per verbonden entiteit

8. Beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het aangepaste meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport

9. Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

6.1 Schema T1(W): overzicht ontvangsten en uitgaven volgens hun functionele aard

Schema T1(W) bevat een overzicht van de geraamde totale ontvangsten en uitgaven volgens hun functionele aard, en dit per beleidsdomein en per jaar. Meer gedetailleerde informatie (indeling in exploitatie, investeringen en financieringen) is beschikbaar in het overzicht met de cijfers per beleidsveld in de documentatie bij het meerjarenplan.

Schema T1(W): Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: Budg. 42490 / Ref Budg. 40158

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Veerle Van Sweevelt

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Beleidsdomein	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Algemene financiering						
Uitgaven	2.730.781	-310.000	2.420.781	2.000.458	0	2.000.458
Ontvangsten	19.425.100	3.164.484	22.589.584	22.871.925	182.153	23.054.078
Organisatie						
Uitgaven	13.236.121	-744.281	12.491.839	13.057.033	973.601	14.030.634
Ontvangsten	266.380	3.000	269.380	267.060	3.500	270.560
Wonen						
Uitgaven	4.508.239	541.878	5.050.117	8.088.793	-1.653.155	6.435.638
Ontvangsten	2.607.132	78.762	2.685.894	3.822.687	-16.333	3.806.353
Burger en welzijn						
Uitgaven	3.347.550	-486.700	2.860.850	3.396.981	300.700	3.697.681
Ontvangsten	1.255.307	-70.427	1.184.880	1.086.280	103.427	1.189.707
Ontspannen						
Uitgaven	3.458.260	-604.167	2.854.092	2.258.353	733.183	2.991.536
Ontvangsten	261.605	2.000	263.605	261.605	2.000	263.605
Ouderenzorg						
Uitgaven	7.664.865	31.245	7.696.110	7.204.280	188.249	7.392.529
Ontvangsten	6.465.500	110.000	6.575.500	6.595.490	152.000	6.747.490

Beleidsdomein	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Ondernemen en werken						
Uitgaven	257.118	0	257.118	250.298	-15.500	234.798
Ontvangsten	89.750	0	89.750	89.750	-10.000	79.750
Onderwijs						
Uitgaven	2.855.159	187.045	3.042.203	2.588.789	650.500	3.239.289
Ontvangsten	2.273.457	38.000	2.311.457	2.310.558	38.000	2.348.558
Algemeen totaal						
Uitgaven	38.058.091	-1.384.981	36.673.110	38.844.984	1.177.578	40.022.562
Ontvangsten	32.644.230	3.325.819	35.970.050	37.305.355	454.747	37.760.102

Beleidsdomein	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Algemene financiering						
Uitgaven	1.781.669	0	1.781.669	1.949.801	0	1.949.801
Ontvangsten	24.504.736	151.233	24.655.968	21.856.204	118.399	21.974.603
Organisatie						
Uitgaven	12.315.409	456.101	12.771.510	14.124.717	151.601	14.276.318
Ontvangsten	267.754	3.500	271.254	268.461	3.500	271.961
Wonen						
Uitgaven	6.428.788	391.345	6.820.133	4.078.774	1.202.345	5.281.119
Ontvangsten	2.241.087	-12.333	2.228.753	3.742.687	525.667	4.268.353
Burger en welzijn						
Uitgaven	3.184.434	34.200	3.218.634	3.223.831	33.200	3.257.031
Ontvangsten	1.087.708	-67.000	1.020.708	1.089.165	-67.000	1.022.165
Ontspannen						
Uitgaven	2.648.880	-84.817	2.564.063	3.386.846	-484.817	2.902.029

Beleidsdomein	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Ontvangsten	261.605	2.000	263.605	311.605	-48.000	263.605
Ouderenzorg						
Uitgaven	7.325.055	80.622	7.405.677	7.465.226	80.494	7.545.720
Ontvangsten	6.728.764	148.790	6.877.554	6.865.417	145.358	7.010.775
Ondernemen en werken						
Uitgaven	253.544	-15.500	238.044	256.857	-15.500	241.357
Ontvangsten	89.750	-10.000	79.750	89.750	-10.000	79.750
Onderwijs						
Uitgaven	2.625.025	10.500	2.635.525	2.664.532	20.500	2.685.032
Ontvangsten	2.348.401	38.000	2.386.401	2.387.002	38.000	2.425.002
Algemeen totaal						
Uitgaven	36.562.803	872.451	37.435.254	37.150.583	987.823	38.138.406
Ontvangsten	37.529.804	254.190	37.783.994	36.610.290	705.924	37.316.214

Beleidsdomein	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Algemene financiering						
Uitgaven	1.568.075	0	1.568.075	1.566.887	0	1.566.887
Ontvangsten	21.147.044	389.835	21.536.879	21.796.389	477.759	22.274.148
Organisatie						
Uitgaven	12.836.615	71.101	12.907.716	13.097.041	56.601	13.153.642
Ontvangsten	269.183	3.500	272.683	269.919	3.500	273.419
Wonen						
Uitgaven	3.612.740	2.345	3.615.085	3.936.822	2.345	3.939.167
Ontvangsten	2.947.880	-156.065	2.791.814	2.181.692	56.463	2.238.154
Burger en welzijn						

Beleidsdomein	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	3.511.685	31.700	3.543.385	3.278.195	30.200	3.308.395
Ontvangsten	1.090.650	-67.000	1.023.650	1.092.166	-67.000	1.025.166
Ontspannen						
Uitgaven	3.136.264	15.183	3.151.447	2.789.139	15.183	2.804.322
Ontvangsten	311.605	2.000	313.605	511.605	2.000	513.605
Ouderenzorg						
Uitgaven	7.570.848	80.280	7.651.128	7.712.965	80.232	7.793.197
Ontvangsten	7.005.557	141.692	7.147.249	7.149.291	137.780	7.287.071
Ondernemen en werken						
Uitgaven	260.234	-15.500	244.734	263.677	-15.500	248.177
Ontvangsten	89.750	-10.000	79.750	89.750	-10.000	79.750
Onderwijs						
Uitgaven	2.704.819	10.500	2.715.319	2.745.908	20.500	2.766.408
Ontvangsten	2.426.374	38.000	2.464.374	2.466.533	38.000	2.504.533
Algemeen totaal						
Uitgaven	35.201.280	195.609	35.396.889	35.390.633	189.561	35.580.194
Ontvangsten	35.288.042	341.961	35.630.004	35.557.344	638.502	36.195.846

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 40158

6.2 Schema T2(W): overzicht ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard

Schema T2(W) bevat een overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard, per jaar van het meerjarenplan.

Waar schema T1 focust op de functionele aard, focust T2 op de economische aard: hoe die ontvangsten of uitgaven boekhoudkundig worden ingedeeld.

Denk daarbij aan rubrieken zoals:

- loon- en bezoldigingskosten,
- aankoop van diensten of goederen,
- investeringen in materiële of immateriële vaste activa,
- overdrachten, subsidies, belastingen, leningen enz.

Schema T2(W): Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: Budg. 42490 / Ref Budg. 40158

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Veerle Van Sweevelt

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

EXPLOITATIE	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I.Totaal exploitatie-uitgaven	**29.988.876**	**-329.722**	**29.659.154**	**30.226.054**	**437.578**	**30.663.632**
A. Operationele uitgaven	**29.749.707**	**-339.722**	**29.409.985**	**29.949.289**	**437.578**	**30.386.867**
1. Goederen en diensten	6.949.909	455.421	7.405.330	6.711.882	259.378	6.971.260
2. Bezoldigingen	17.752.477	-953.043	16.799.433	18.072.381	0	18.072.381
a. Politiek personeel	446.101	0	446.101	455.023	0	455.023
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.069.449	-581.700	4.487.749	5.186.817	0	5.186.817
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.717.361	-381.569	9.335.792	9.770.968	0	9.770.968
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.846.457	0	1.846.457	1.883.386	0	1.883.386
f. Andere personeelskosten	519.365	10.225	529.590	619.368	0	619.368
g. Pensioenen	153.744	0	153.744	156.819	0	156.819
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	631.100	109.700	740.800	632.100	101.500	733.600
4. Toegestane werkingssubsidies	4.364.771	48.200	4.412.971	4.501.476	76.700	4.578.176
- aan welzijnsverenigingen	82.000	20.000	102.000	82.000	20.000	102.000
- aan de politiezone	2.056.080	0	2.056.080	2.135.160	0	2.135.160
- aan de hulpverleningszone	771.672	0	771.672	794.822	0	794.822
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.069.766	30.000	1.099.766	1.071.382	30.000	1.101.382
- aan besturen van de eredienst	19.704	0	19.704	51.062	0	51.062
- aan andere begunstigden	365.550	-1.800	363.750	367.050	26.700	393.750
5. Andere operationele uitgaven	51.450	0	51.450	31.450	0	31.450
B. Financiële uitgaven	**239.169**	**10.000**	**249.169**	**276.765**	**0**	**276.765**
1. Rente	232.169	0	232.169	269.765	0	269.765

EXPLOITATIE	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
- aan financiële instellingen	232.169	0	232.169	269.765	0	269.765
2. Andere financiële uitgaven	7.000	10.000	17.000	7.000	0	7.000

EXPLOITATIE	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I.Totaal exploitatie-uitgaven	**30.530.516**	**233.451**	**30.763.967**	**31.462.937**	**-232.177**	**31.230.760**
A. Operationele uitgaven	**30.259.297**	**233.451**	**30.492.748**	**31.143.412**	**-232.177**	**30.911.235**
1. Goederen en diensten	6.444.711	156.751	6.601.462	6.420.795	92.623	6.513.418
2. Bezoldigingen	18.432.806	0	18.432.806	18.796.871	0	18.796.871
a. Politiek personeel	464.124	0	464.124	473.406	0	473.406
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.295.407	0	5.295.407	5.402.599	0	5.402.599
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.965.791	0	9.965.791	10.164.505	0	10.164.505
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.921.054	0	1.921.054	1.959.476	0	1.959.476
f. Andere personeelskosten	626.475	0	626.475	633.731	0	633.731
g. Pensioenen	159.955	0	159.955	163.154	0	163.154
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	633.100	101.500	734.600	634.100	101.500	735.600
4. Toegestane werkingssubsidies	4.717.230	-24.800	4.692.430	5.260.196	-426.300	4.833.896
- aan welzijnsverenigingen	82.000	20.000	102.000	82.000	20.000	102.000
- aan de politiezone	2.220.566	0	2.220.566	2.332.860	0	2.332.860
- aan de hulpverleningszone	818.667	0	818.667	843.227	0	843.227
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.073.030	30.000	1.103.030	1.074.711	30.000	1.104.711
- aan besturen van de eredienst	54.417	0	54.417	57.348	0	57.348
- aan andere begunstigden	468.550	-74.800	393.750	870.050	-476.300	393.750
5. Andere operationele uitgaven	31.450	0	31.450	31.450	0	31.450
B. Financiële uitgaven	**271.218**	**0**	**271.218**	**319.525**	**0**	**319.525**
1. Rente	264.218	0	264.218	312.525	0	312.525
- aan financiële instellingen	264.218	0	264.218	312.525	0	312.525
2. Andere financiële uitgaven	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000

EXPLOITATIE	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I.Totaal exploitatie-uitgaven	**31.987.848**	**275.609**	**32.263.457**	**32.458.551**	**269.561**	**32.728.112**
A. Operationele uitgaven	**31.612.793**	**275.609**	**31.888.402**	**32.102.867**	**269.561**	**32.372.428**
1. Goederen en diensten	6.407.916	101.909	6.509.825	6.342.803	97.361	6.440.164
2. Bezoldigingen	19.180.050	0	19.180.050	19.675.235	0	19.675.235
a. Politiek personeel	482.874	0	482.874	492.532	0	492.532
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.523.782	0	5.523.782	5.651.725	0	5.651.725
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	10.367.188	0	10.367.188	10.573.927	0	10.573.927
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.998.664	0	1.998.664	2.038.638	0	2.038.638
f. Andere personeelskosten	641.124	0	641.124	748.666	0	748.666
g. Pensioenen	166.418	0	166.418	169.747	0	169.747
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	635.100	101.500	736.600	636.100	101.500	737.600
4. Toegestane werkingssubsidies	5.358.277	72.200	5.430.477	5.417.279	70.700	5.487.979
- aan welzijnsverenigingen	82.000	20.000	102.000	82.000	20.000	102.000
- aan de politiezone	2.398.760	0	2.398.760	2.425.120	0	2.425.120
- aan de hulpverleningszone	868.524	0	868.524	894.579	0	894.579
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.076.425	30.000	1.106.425	1.078.174	30.000	1.108.174
- aan besturen van de eredienst	61.018	0	61.018	64.356	0	64.356
- aan andere begunstigden	871.550	22.200	893.750	873.050	20.700	893.750
5. Andere operationele uitgaven	31.450	0	31.450	31.450	0	31.450
B. Financiële uitgaven	**375.054**	**0**	**375.054**	**355.685**	**0**	**355.685**
1. Rente	368.054	0	368.054	348.685	0	348.685
- aan financiële instellingen	368.054	0	368.054	348.685	0	348.685
2. Andere financiële uitgaven	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000

EXPLOITATIE	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	**31.583.223**	**396.246**	**31.979.470**	**32.184.072**	**284.320**	**32.468.392**
A. Operationele ontvangsten	**30.767.853**	**592.086**	**31.359.939**	**31.351.784**	**475.160**	**31.826.944**
1. Ontvangsten uit de werking	7.158.920	282.800	7.441.720	7.283.770	314.800	7.598.570
a. Ontvangsten uit retributies	395.000	-2.000	393.000	395.000	-2.000	393.000
b. Andere ontvangsten uit de werking	6.763.920	284.800	7.048.720	6.888.770	316.800	7.205.570
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.461.669	147.136	15.608.806	15.827.392	166.777	15.994.169
a. Aanvullende belastingen	13.865.769	163.036	14.028.806	14.231.892	187.277	14.419.169
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.675.007	0	6.675.007	6.858.200	0	6.858.200
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.935.164	163.036	7.098.201	7.113.334	187.277	7.300.611
- Andere aanvullende belastingen	255.598	0	255.598	260.358	0	260.358
b. Andere belastingen	1.274.400	-15.900	1.258.500	1.274.000	-20.500	1.253.500
c. Boetes	321.500	0	321.500	321.500	0	321.500
3. Werkingssubsidies	7.898.569	156.950	8.055.519	7.991.928	-12.117	7.979.810
a. Algemene werkingssubsidies	3.917.393	-99.961	3.817.432	3.981.540	-104.279	3.877.260
- Gemeentefonds	2.803.668	2.348	2.806.016	2.829.097	376	2.829.473
- Andere algemene werkingssubsidies	1.113.725	-102.309	1.011.416	1.152.442	-104.655	1.047.787
- van de Vlaamse overheid	1.102.128	-102.309	999.819	1.140.613	-104.655	1.035.958
- van andere entiteiten	11.597	0	11.597	11.829	0	11.829
b. Specifieke werkingssubsidies	3.981.175	256.912	4.238.087	4.010.388	92.162	4.102.550
- van de federale overheid	2.789.707	-60.000	2.729.707	2.834.028	-60.000	2.774.028
- van de Vlaamse overheid	1.191.468	290.905	1.482.373	1.176.360	126.155	1.302.515
- van de provincie	0	26.007	26.007	0	26.007	26.007
4. Recuperatie individuele hulpverlening	78.500	0	78.500	78.500	0	78.500
5. Andere operationele ontvangsten	170.195	5.200	175.395	170.195	5.700	175.895
B. Financiële ontvangsten	**815.371**	**-195.840**	**619.531**	**832.288**	**-190.840**	**641.448**

EXPLOITATIE	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	**32.991.233**	**254.190**	**33.245.423**	**33.792.545**	**205.924**	**33.998.469**

EXPLOITATIE	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Operationele ontvangsten	**32.145.095**	**441.030**	**32.586.124**	**32.940.183**	**354.764**	**33.294.947**
1. Ontvangsten uit de werking	7.411.800	311.590	7.723.390	7.543.107	308.158	7.851.265
a. Ontvangsten uit retributies	395.000	-2.000	393.000	395.000	-2.000	393.000
b. Andere ontvangsten uit de werking	7.016.800	313.590	7.330.390	7.148.107	310.158	7.458.265
2. Fiscale ontvangsten en boetes	16.295.737	135.786	16.431.523	16.746.210	102.837	16.849.047
a. Aanvullende belastingen	14.700.237	156.286	14.856.523	15.150.710	123.337	15.274.047
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.114.358	0	7.114.358	7.337.291	0	7.337.291
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.320.761	156.286	7.477.047	7.544.246	123.337	7.667.583
- Andere aanvullende belastingen	265.118	0	265.118	269.173	0	269.173
b. Andere belastingen	1.274.000	-20.500	1.253.500	1.274.000	-20.500	1.253.500
c. Boetes	321.500	0	321.500	321.500	0	321.500
3. Werkingssubsidies	8.188.862	-12.046	8.176.816	8.402.171	-61.931	8.340.240
a. Algemene werkingssubsidies	4.133.265	-106.602	4.026.664	4.250.463	-108.928	4.141.536
- Gemeentefonds	2.921.414	447	2.921.861	3.016.871	562	3.017.433
- Andere algemene werkingssubsidies	1.211.851	-107.049	1.104.802	1.233.592	-109.490	1.124.102
- van de Vlaamse overheid	1.199.785	-107.049	1.092.736	1.221.285	-109.490	1.111.795
- van andere entiteiten	12.066	0	12.066	12.307	0	12.307
b. Specifieke werkingssubsidies	4.055.597	94.555	4.150.152	4.151.708	46.996	4.198.704
- van de federale overheid	2.879.237	-60.000	2.819.237	2.925.348	-60.000	2.865.348
- van de Vlaamse overheid	1.176.360	128.549	1.304.909	1.226.360	80.990	1.307.350
- van de provincie	0	26.007	26.007	0	26.007	26.007
4. Recuperatie individuele hulpverlening	78.500	0	78.500	78.500	0	78.500
5. Andere operationele ontvangsten	170.195	5.700	175.895	170.195	5.700	175.895
B. Financiële ontvangsten	**846.139**	**-186.840**	**659.299**	**852.363**	**-148.840**	**703.523**

EXPLOITATIE	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	**34.265.431**	**641.961**	**34.907.393**	**34.962.109**	**638.502**	**35.600.611**
A. Operationele ontvangsten	**33.413.069**	**663.533**	**34.076.602**	**34.109.747**	**747.546**	**34.857.293**

EXPLOITATIE	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
1. Ontvangsten uit de werking	7.677.791	295.492	7.973.283	7.815.961	291.580	8.107.541
a. Ontvangsten uit retributies	395.000	-11.000	384.000	395.000	-11.000	384.000
b. Andere ontvangsten uit de werking	7.282.791	306.492	7.589.283	7.420.961	302.580	7.723.541
2. Fiscale ontvangsten en boetes	16.910.226	374.233	17.284.459	17.309.909	462.114	17.772.024
a. Aanvullende belastingen	15.314.726	394.733	15.709.459	15.714.409	482.614	16.197.024
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.560.044	0	7.560.044	7.788.999	0	7.788.999
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.481.504	394.733	7.876.237	7.648.144	482.614	8.130.759
- Andere aanvullende belastingen	273.178	0	273.178	277.266	0	277.266
b. Andere belastingen	1.274.000	-20.500	1.253.500	1.274.000	-20.500	1.253.500
c. Boetes	321.500	0	321.500	321.500	0	321.500
3. Werkingssubsidies	8.576.357	-11.891	8.564.466	8.735.182	-11.848	8.723.333
a. Algemene werkingssubsidies	4.377.614	-111.377	4.266.237	4.488.464	-113.874	4.374.590
- Gemeentefonds	3.115.657	602	3.116.259	3.218.196	645	3.218.841
- Andere algemene werkingssubsidies	1.261.956	-111.979	1.149.977	1.270.267	-114.519	1.155.748
- van de Vlaamse overheid	1.249.403	-111.979	1.137.424	1.257.463	-114.519	1.142.944
- van andere entiteiten	12.553	0	12.553	12.804	0	12.804
b. Specifieke werkingssubsidies	4.198.743	99.486	4.298.229	4.246.718	102.026	4.348.744
- van de federale overheid	2.972.383	-60.000	2.912.383	3.020.358	-60.000	2.960.358
- van de Vlaamse overheid	1.226.360	133.479	1.359.839	1.226.360	136.019	1.362.379
- van de provincie	0	26.007	26.007	0	26.007	26.007
4. Recuperatie individuele hulpverlening	78.500	0	78.500	78.500	0	78.500
5. Andere operationele ontvangsten	170.195	5.700	175.895	170.195	5.700	175.895
B. Financiële ontvangsten	**852.363**	**-21.572**	**830.791**	**852.363**	**-109.044**	**743.318**

INVESTERINGEN	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	**6.540.233**	**-1.055.259**	**5.484.974**	**7.025.991**	**740.000**	**7.765.991**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**5.998.824**	**-1.255.259**	**4.743.565**	**6.340.864**	**740.000**	**7.080.864**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.998.824	-1.255.259	4.743.565	6.340.864	740.000	7.080.864
a. Terreinen en gebouwen	4.005.000	-1.555.355	2.449.645	1.247.000	1.978.000	3.225.000
b. Wegen en andere infrastructuur	987.000	353.323	1.340.323	4.358.000	-1.458.000	2.900.000
c. Roerende goederen	761.000	-53.226	707.774	490.000	220.000	710.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	245.824	0	245.824	245.864	0	245.864
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**40.000**	**0**	**40.000**	**265.000**	**0**	**265.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**501.409**	**200.000**	**701.409**	**420.127**	**0**	**420.127**
- aan de politiezone	156.315	0	156.315	118.620	0	118.620
- aan de hulpverleningszone	108.104	0	108.104	110.806	0	110.806
- aan besturen van de eredienst	86.991	0	86.991	40.701	0	40.701
- aan andere begunstigden	150.000	200.000	350.000	150.000	0	150.000

INVESTERINGEN	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	**4.652.909**	**639.000**	**5.291.909**	**4.188.762**	**1.220.000**	**5.408.762**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**4.067.492**	**639.000**	**4.706.492**	**3.658.726**	**1.220.000**	**4.878.726**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.067.492	639.000	4.706.492	3.658.726	1.220.000	4.878.726
a. Terreinen en gebouwen	552.000	345.000	897.000	2.334.000	-50.000	2.284.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.005.740	294.000	3.299.740	1.002.400	1.170.000	2.172.400
c. Roerende goederen	265.000	0	265.000	300.000	100.000	400.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	244.752	0	244.752	22.326	0	22.326
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**195.000**	**0**	**195.000**	**145.000**	**0**	**145.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**390.417**	**0**	**390.417**	**385.036**	**0**	**385.036**
- aan de politiezone	118.620	0	118.620	118.620	0	118.620
- aan de hulpverleningszone	113.576	0	113.576	116.416	0	116.416

INVESTERINGEN	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
- aan besturen van de eredienst	8.221	0	8.221	0	0	0
- aan andere begunstigden	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000

INVESTERINGEN	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	**2.152.125**	**-80.000**	**2.072.125**	**1.852.920**	**-80.000**	**1.772.920**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.565.999**	**-80.000**	**1.485.999**	**1.368.811**	**-80.000**	**1.288.811**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.565.999	-80.000	1.485.999	1.368.811	-80.000	1.288.811
a. Terreinen en gebouwen	794.000	-50.000	744.000	208.000	-50.000	158.000
b. Wegen en andere infrastructuur	485.000	-30.000	455.000	735.000	-30.000	705.000
c. Roerende goederen	265.000	0	265.000	265.000	0	265.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	21.999	0	21.999	160.811	0	160.811
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**185.000**	**0**	**185.000**	**80.000**	**0**	**80.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**401.126**	**0**	**401.126**	**404.109**	**0**	**404.109**
- aan de politiezone	131.800	0	131.800	131.800	0	131.800
- aan de hulpverleningszone	119.326	0	119.326	122.309	0	122.309
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000

INVESTERINGEN	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten	**717.927**	**-70.427**	**647.500**	**1.870.600**	**170.427**	**2.041.027**
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**717.927**	**-70.427**	**647.500**	**1.870.600**	**170.427**	**2.041.027**
- van de Vlaamse overheid	222.927	424.573	647.500	1.660.000	381.027	2.041.027
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	495.000	-495.000	0	210.600	-210.600	0

INVESTERINGEN	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten	**1.289.000**	**0**	**1.289.000**	**1.790.600**	**500.000**	**2.290.600**
B. Verkoop van materiële vaste activa	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**500.000**	**1.500.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	500.000	1.500.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	1.000.000	500.000	1.500.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**289.000**	**0**	**289.000**	**790.600**	**0**	**790.600**
- van de Vlaamse overheid	34.000	255.000	289.000	380.000	410.600	790.600
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	255.000	-255.000	0	410.600	-410.600	0

INVESTERINGEN	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten	**1.000.000**	**-300.000**	**700.000**	**400.000**	**0**	**400.000**

INVESTERINGEN	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
B. Verkoop van materiële vaste activa	**1.000.000**	**-500.000**	**500.000**	**200.000**	**0**	**200.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.000.000	-500.000	500.000	200.000	0	200.000
a. Onroerende goederen	1.000.000	-500.000	500.000	200.000	0	200.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	200.000	200.000
- van de provincie	0	200.000	200.000	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	200.000	-200.000	0

FINANCIERING	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	**1.528.982**	**0**	**1.528.982**	**1.592.939**	**0**	**1.592.939**
A. Vereffening van financiële schulden	**1.528.982**	**0**	**1.528.982**	**1.592.939**	**0**	**1.592.939**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.528.982	0	1.528.982	1.592.939	0	1.592.939

FINANCIERING	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	**1.379.378**	**0**	**1.379.378**	**1.498.884**	**0**	**1.498.884**
A. Vereffening van financiële schulden	**1.379.378**	**0**	**1.379.378**	**1.498.884**	**0**	**1.498.884**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.379.378	0	1.379.378	1.498.884	0	1.498.884

FINANCIERING	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	**1.061.307**	**0**	**1.061.307**	**1.079.162**	**0**	**1.079.162**
A. Vereffening van financiële schulden	**1.061.307**	**0**	**1.061.307**	**1.079.162**	**0**	**1.079.162**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.061.307	0	1.061.307	1.079.162	0	1.079.162

FINANCIERING	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	**343.080**	**3.000.000**	**3.343.080**	**3.250.683**	**0**	**3.250.683**
A. Aangaan van financiële schulden	**245.824**	**3.000.000**	**3.245.824**	**3.245.864**	**0**	**3.245.864**
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	245.824	0	245.824	245.864	0	245.864
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**97.256**	**0**	**97.256**	**4.819**	**0**	**4.819**
2. Vereffening van betalingsuitstel	97.256	0	97.256	4.819	0	4.819

FINANCIERING	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	**3.249.571**	**0**	**3.249.571**	**1.027.145**	**0**	**1.027.145**
A. Aangaan van financiële schulden	**3.244.752**	**0**	**3.244.752**	**1.022.326**	**0**	**1.022.326**
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0	1.000.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	244.752	0	244.752	22.326	0	22.326
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**4.819**	**0**	**4.819**	**4.819**	**0**	**4.819**
2. Vereffening van betalingsuitstel	4.819	0	4.819	4.819	0	4.819

FINANCIERING	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	**22.611**	**0**	**22.611**	**195.235**	**0**	**195.235**
A. Aangaan van financiële schulden	**21.999**	**0**	**21.999**	**160.811**	**0**	**160.811**
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	21.999	0	21.999	160.811	0	160.811
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**612**	**0**	**612**	**34.424**	**0**	**34.424**
2. Vereffening van betalingsuitstel	612	0	612	34.424	0	34.424

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	1.594.348	725.969	2.320.316	1.958.018	-153.258	1.804.759
II. Investeringssaldo	-5.822.306	984.832	-4.837.474	-5.155.391	-569.573	-5.724.964
III. Saldo van exploitatie en investeringen	**-4.227.959**	**1.710.800**	**-2.517.158**	**-3.197.373**	**-722.831**	**-3.920.205**
IV. Financieringssaldo	-1.185.902	3.000.000	1.814.098	1.657.744	0	1.657.744
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-5.413.860**	**4.710.800**	**-703.060**	**-1.539.629**	**-722.831**	**-2.262.461**

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	2.460.717	20.739	2.481.456	2.329.608	438.101	2.767.709
II. Investeringssaldo	-3.363.909	-639.000	-4.002.909	-2.398.162	-720.000	-3.118.162
III. Saldo van exploitatie en investeringen	**-903.192**	**-618.261**	**-1.521.453**	**-68.554**	**-281.899**	**-350.453**
IV. Financieringssaldo	1.870.193	0	1.870.193	-471.739	0	-471.739
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**967.001**	**-618.261**	**348.740**	**-540.293**	**-281.899**	**-822.192**

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	2.277.584	366.352	2.643.936	2.503.558	368.941	2.872.499
II. Investeringssaldo	-1.152.125	-220.000	-1.372.125	-1.452.920	80.000	-1.372.920
III. Saldo van exploitatie en investeringen	**1.125.459**	**146.352**	**1.271.811**	**1.050.638**	**448.941**	**1.499.579**
IV. Financieringssaldo	-1.038.696	0	-1.038.696	-883.927	0	-883.927
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**86.763**	**146.352**	**233.115**	**166.711**	**448.941**	**615.652**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP referentie:
MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 40158

6.3 Schema T3(W): overzicht van de financiële schulden

Het schema over de financiële schulden moet de raadsleden inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden.

Het geeft een overzicht van:

- de (geraamde) financiële schulden op 1 januari van elk jaar;
- de nieuwe leningen en leasings die het bestuur volgens de budgettaire planning (per jaar) zal aangaan;
- de kapitaalsaflossingen die per jaar zullen gebeuren;
- de (geraamde) financiële schuld die daar op 31 december van elk jaar uit volgt.

Elke rubriek maakt onderscheid tussen schulden:

- uit obligatieleningen
- uit leasingcontracten en soortgelijke overeenkomsten (bv. erfpachten)
- uit leningen van banken
- uit andere leningen

Het overzicht toont in één schema hoe de financiële schulden zullen evolueren als alle ingeschreven leningen worden opgenomen.

Schema T3(W): Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: Budg. 42490 / Ref Budg. 40158

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Veerle Van Sweevelt

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Geraamde financiële schulden	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	**11.065.695**	**-2.859.580**	**8.206.115**	**9.782.537**	**140.420**	**9.922.957**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.028.799	80.420	1.109.219	1.175.217	80.420	1.255.637
3. Schulden aan kredietinstellingen	10.036.896	-2.940.000	7.096.896	8.607.320	60.000	8.667.320
B. Nieuwe leningen en leasings	**245.824**	**3.000.000**	**3.245.824**	**3.245.864**	**0**	**3.245.864**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	245.824	0	245.824	245.864	0	245.864
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
C. Aflossingen	**1.528.982**	**0**	**1.528.982**	**1.592.939**	**0**	**1.592.939**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	99.406	0	99.406	114.481	0	114.481
3. Schulden aan kredietinstellingen	1.429.576	0	1.429.576	1.478.458	0	1.478.458
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	**9.782.537**	**140.420**	**9.922.957**	**11.435.462**	**140.420**	**11.575.882**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.175.217	80.420	1.255.637	1.306.600	80.420	1.387.020
3. Schulden aan kredietinstellingen	8.607.320	60.000	8.667.320	10.128.862	60.000	10.188.862

Geraamde financiële schulden	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	**11.435.462**	**140.420**	**11.575.882**	**13.300.836**	**140.420**	**13.441.256**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.306.600	80.420	1.387.020	1.423.850	80.420	1.504.270
3. Schulden aan kredietinstellingen	10.128.862	60.000	10.188.862	11.876.986	60.000	11.936.986
B. Nieuwe leningen en leasings	**3.244.752**	**0**	**3.244.752**	**1.022.326**	**0**	**1.022.326**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	244.752	0	244.752	22.326	0	22.326
3. Schulden aan kredietinstellingen	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0	1.000.000
C. Aflossingen	**1.379.378**	**0**	**1.379.378**	**1.498.884**	**0**	**1.498.884**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	127.502	0	127.502	132.201	0	132.201
3. Schulden aan kredietinstellingen	1.251.876	0	1.251.876	1.366.683	0	1.366.683
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	**13.300.836**	**140.420**	**13.441.256**	**12.824.278**	**140.420**	**12.964.698**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.423.850	80.420	1.504.270	1.313.975	80.420	1.394.395
3. Schulden aan kredietinstellingen	11.876.986	60.000	11.936.986	11.510.303	60.000	11.570.303

Geraamde financiële schulden	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	**12.824.278**	**140.420**	**12.964.698**	**11.784.970**	**140.420**	**11.925.390**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.313.975	80.420	1.394.395	1.205.928	80.420	1.286.348
3. Schulden aan kredietinstellingen	11.510.303	60.000	11.570.303	10.579.042	60.000	10.639.042
B. Nieuwe leningen en leasings	**21.999**	**0**	**21.999**	**160.811**	**0**	**160.811**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	21.999	0	21.999	160.811	0	160.811
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	**1.061.307**	**0**	**1.061.307**	**1.079.162**	**0**	**1.079.162**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	130.046	0	130.046	135.204	0	135.204
3. Schulden aan kredietinstellingen	931.261	0	931.261	943.958	0	943.958
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	**11.784.970**	**140.420**	**11.925.390**	**10.866.620**	**140.420**	**11.007.040**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.205.928	80.420	1.286.348	1.231.535	80.420	1.311.955
3. Schulden aan kredietinstellingen	10.579.042	60.000	10.639.042	9.635.085	60.000	9.695.085

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 40158

6.4 Overzicht investeringen

Hieronder wordt er een globaal overzicht gegeven van alle geplande investeringen waarvoor er ontvangst- of uitgavekredieten voorzien zijn, met hun wijzigingen ten opzichte van het originele meerjarenplan 2026-2031:

			INV-project	**Omschrijving**									
			IP-1	**Veilige schoolomgevingen**									
	2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		**2031**		**Totaal**
	UIT	**ONT**	**UIT**	**ONT**	**UIT**	**ONT**	**UIT**	**ONT**	**UIT**	**ONT**	**UIT**	**ONT**	**UIT - ONT**
MJP 2026-2031			50.000		30.000		30.000		30.000		30.000		170.000
Wijziging			+ 25.323										+ 25.323
AMJP1 2026-2031			75.323		30.000		30.000		30.000		30.000		195.323

			INV-project	**Omschrijving**									
			IP-2	**Fiets- en voetpaden**									
	2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		**2031**		**Totaal**
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	190.000	200.000	450.000	210.600	568.740	255.000	532.400	410.600	215.000		215.000	200.000	894.940
Wijziging	+ 210.000	+ 100.000											+ 210.000
AMJP1 2026-2031	400.000	300.000	450.000	210.600	568.740	255.000	432.400	410.600	215.000		215.000	200.000	1.004.940

		INV-project	Omschrijving									
		IP-3	Wijkpark Bib									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
10.000		20.000		200.000		120.000						350.000

		INV-project	Omschrijving									
		IP-4	Mobiliteitsplan									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
0		35.000		35.000								70.000

		INV-project	Omschrijving									
		IP-5	Zone achter sporthal									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
		20.000		20.000		10.000						50.000

		INV-project	Omschrijving									
		IP-6	Rust- en recreatiepunten in open ruimte									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
18.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		68.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-7	Polyvalente infrastructuur voor scouts									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	215.000		20.000		25.000		520.000		370.000			200.000	950.000
Wijziging	- 85.000		+ 85.000										0
AMJP1 2026-2031	130.000		105.000		25.000		520.000		370.000			200.000	950.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-8	Toekomstige gemeentelijke infrastructuurnoden (loods)									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
							1.500.000						1.500.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-9	Investeringssubsidies voor infrastructuurwerken verenigingen									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		900.000
Wijziging	+ 200.000												+ 200.000
AMJP1 2026-2031	350.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		1.100.000

		INV-project	Omschrijving									
		IP-10	Begraafplaatsen									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
75.000		250.000						250.000				575.000

		INV-project	Omschrijving									
		IP-11	Ontharding openbare pleinen en parkings									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
5.000		65.000		115.000		115.000						300.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-12	Site Vitus									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	820.000					1.000.000							-180.000
Wijziging	- 320.000												- 320.000
AMJP1 2026-2031	500.000					1.000.000							-500.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-13	Ontharding gemeenteplein									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031									230.000		220.000		450.000
Wijziging										+ 200.000			+ 200.000
AMJP1 2026-2031									230.000	200.000	220.000		250.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-14	**Rioleringsprojecten**									
	2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		**2031**		**Totaal**
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	435.000	347.500	2.426.000	1.660.000	2.225.000	34.000		380.000					2.664.500
Wijziging			- 1.176.000		-224.000		+ 1.250.000						-150.000
AMJP1 2026-2031	435.000	347.500	1.250.000	1.660.000	2.001.000	34.000	1.250.000	380.000					2.514.500
	Eventuele uitgaven na 2031: Riolering Kerkstraat: 2.800.000€												

			INV-project	Omschrijving									
			IP-22	**IBA's**									
	2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		**2031**		**Totaal**
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	12.000		12.000		12.000								36.000
Wijziging	+ 48.000		+ 48.000		+ 48.000								+ 144.000
AMJP1 2026-2031	60.000		60.000		60.000								180.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-23	Onderhoud rioleringsstelsel									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		240.000
Wijziging	- 30.000		- 30.000		- 30.000		- 30.000		- 30.000		- 30.000		- 180.000
AMJP1 2026-2031	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		60.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-24	Tuinen kasteel en pastorie									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	50.000		250.000										300.000
Wijziging			- 250.000										-250.000
AMJP1 2026-2031	50.000		0										50.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-25	Site oud gemeentehuis									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031			75.000		50.000		50.000	1.000.000	50.000	1.000.000			-1.775.000
Wijziging								+ 500.000		- 500.000			
AMJP1 2026-2031			75.000		50.000		50.000	1.500.000		500.000			-1.775.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-26	Renovatie noodwoning									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	430.000	170.427											259.573
Wijziging	-430.000	- 170.427	+ 430.000	+ 170.427									0
AMJP1 2026-2031	0	0	430.000	170.427									259.573

		INV-project	Omschrijving									
		IP-27	Beleidsplan ruimte									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
		75.000		50.000		50.000		85.000		60.000		320.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-28	Assistentiewoningen									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	349.000		27.000		27.000		44.000		24.000		38.000		509.000
Wijziging	+ 147.620		+ 40.000										+ 187.620
AMJP1 2026-2031	496.620		67.000		27.000		27.000		27.000		27.000		696.620

		INV-project	Omschrijving									
		IP-29	Lokaal dienstencentrum									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
20.000												20.000

		INV-project	Omschrijving									
		IP-30	Openbare verlichting									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
245.824		245.864		244.752		22.326		21.999		160.811		941.576

			INV-project	Omschrijving									
			IP-31	Woonzorgcentrum									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	220.000												220.000
Wijziging	+ 30.000		+ 20.000										+ 50.000
AMJP1 2026-2031	250.000		20.000										270.000

		INV-project	Omschrijving									
		IP-32	Sporthal									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
300.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		600.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-33	Speeltuinen									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	100.000		25.000		15.000		15.000		15.000		15.000		185.000
Wijziging	- 65.000		+ 25.000										-40.000
AMJP1 2026-2031	35.000		50.000		15.000		15.000		15.000		15.000		145.000

		INV-project	Omschrijving								
		IP-34	Collectie witloofmuseum								
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		25.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-35	De Krop									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	20.000												20.000
Wijziging	+ 6.000												+ 6.000
AMJP1 2026-2031	26.000												26.000

		INV-project	Omschrijving									
		IP-36	BCM									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
12.000												12.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-37	Meubilair Uit-pas									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	5.000												5.000
Wijziging	+ 1.500												+ 1.500
AMJP1 2026-2031	6.500												6.500

			INV-project	Omschrijving									
			IP-38	Belevingsbibliotheek									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	20.000				105.000								125.000
Wijziging	+ 20.000												+ 20.000
AMJP1 2026-2031	40.000				105.000								145.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-39	Vervangingsinvesteringen loods									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		450.000
Wijziging	-55.000		+ 25.000										- 30.000
AMJP1 2026-2031	20.000		100.000		75.000		75.000		75.000		75.000		420.000

		INV-project	Omschrijving								
		IP-40	Vervangingsinvesteringen WZC								
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		300.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-41	ICT									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		600.000
Wijziging	+ 50.000		+ 50.000				+ 100.000						+ 200.000
AMJP1 2026-2031	150.000		150.000		100.000		200.000		100.000		100.000		800.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-42	Renovatie Godshuis en buitenaanleg									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	1.100.000		1.600.000										2.700.000
Wijziging	- 995.000		+ 100.000		+ 895.000								0
AMJP1 2026-2031	105.000		1.700.000		895.000								2.700.000

		INV-project	Omschrijving									
		IP-43	Kantooruitrusting									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
75.000		165.000				35.000						275.000

		INV-project	Omschrijving									
		IP-44	Website									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
25.000		5.000										30.000

		INV-project	Omschrijving									
		IP-45	Communicatiebeleidsplan									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
		50.000										50.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-46	Tennis									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	513.000												513.000
Wijziging	- 513.000		+ 513.000										0
AMJP1 2026-2031	0		513.000										513.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-47	Asfaltering									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031			250.000				250.000				250.000		750.000
Wijziging	+ 300.000												+ 300.000
AMJP1 2026-2031	300.000		250.000				250.000				250.000		1.050.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-48	Grobbeltje									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	135.000												135.000
Wijziging			+ 70.000										+ 70.000
AMJP1 2026-2031	135.000		70.000										205.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-49	Gebouwen									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	80.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		580.000
Wijziging	+ 150.000		+ 100.000		- 50.000		- 50.000		- 50.000		- 50.000		+ 50.000
AMJP1 2026-2031	230.000		200.000		50.000		50.000		50.000		50.000		630.000

		INV-project	Omschrijving									
		IP-50	Voertuigen									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
78.000												78.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-51	Machines / installaties (schrob- en zuigmachine De Krop)									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	6.000												6.000
Wijziging	+ 500												+ 500
AMJP1 2026-2031	6.500												6.500

		INV-project	Omschrijving									
		IP-52	Investeringssubsidies - brandweer									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
108.103		110.806		113.576		116.416		119.326		122.309		690.536

		INV-project	Omschrijving									
		IP-53	Investeringssubsidies - KASTZE									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
156.315		118.620		118.620		118.620		131.800		131.800		775.775

		INV-project	Omschrijving									
		IP-54	Investeringssubsidies kerkfabrieken									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
86.991		40.701		8.221								135.913

			INV-project	Omschrijving									
			IP-55	School									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	140.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		190.000
Wijziging	+ 146.145		+ 630.000										+ 776.145
AMJP1 2026-2031	286.145		640.000		10.000		10.000		10.000		10.000		966.145

			INV-project	Omschrijving									
			IP-56	Wegzate									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	50.000												50.000
Wijziging	+ 75.000												75.000
AMJP1 2026-2031	125.000												125.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-57	Verkeersborden									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		30.000
Wijziging	+ 27.654												+ 27.654
AMJP1 2026-2031	32.654		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		57.654

		INV-project	Omschrijving									
		IP-58	Bushokjes									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		30.000

		INV-project	Omschrijving									
		IP-59	Parking Visserijlaan									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
				50.000								50.000

			INV-project	Omschrijving									
			IP-60	Digitale infoborden									
	2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
MJP 2026-2031			0										0
Wijziging			+ 50.000										+ 50.000
AMJP1 2026-2031			50.000										50.000

6.5 Financiële risico's

In het kader van de opmaak van het meerjarenplan wordt hieronder een overzicht gegeven van de voornaamste financiële risico's die een impact kunnen hebben op de uitvoering van het beleid en het financiële evenwicht van de gemeente. Deze risico's worden opgevolgd in het kader van de reguliere financiële rapportering en kunnen aanleiding geven tot inhoudelijke of budgettaire bijsturing indien nodig.

1. Risico's verbonden aan inkomsten

1.1 Fiscale inkomsten (APB, onroerende voorheffing en andere lokale heffingen)

De inkomsten uit aanvullende personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven gevoelig voor macro-economische ontwikkelingen en beleidskeuzes van hogere overheden. Schommelingen in tewerkstelling, inkomens en vastgoedmarkt kunnen de ontvangsten beïnvloeden.
Daarnaast kunnen wijzigingen in federale of Vlaamse fiscaliteit de gemeentelijke opbrengsten wijzigen. De betrouwbaarheid en timing van de officiële ramingen blijft dan ook een kritische factor.

1.2 Subsidies en financiële stromen van hogere overheden

Een deel van de werking en investeringen is afhankelijk van middelen van hogere overheden. Deze stromen zijn onderhevig aan beleidswijzigingen, budgettaire schommelingen en strikte voorwaarden.
Zowel de continuïteit als de tijdigheid van subsidies kunnen variëren. Het risico bestaat dat middelen lager uitvallen, later worden doorgestort of niet worden toegekend.

1.3 Investeringsontvangsten

Subsidies voor investeringsprojecten en opbrengsten uit verkoop of herontwikkeling van gronden en gebouwen zijn onzeker tot het moment van realisatie. Marktomstandigheden, vergunningstrajecten, vastgoedprijzen en projectvertragingen kunnen de geplande inkomsten beïnvloeden.

Specifiek voor Kampenhout houden we hiervoor o.a. rekening met de herontwikkeling van de site oud Gemeentehuis en verkoop VITUS-site.
Volgende geplande verkopen zijn opgenomen in het meerjarenplan:

- Gronden site Vitus (Bukenstraat en Voorstraat): de gronden zullen eerst worden gesaneerd, waarna ze kunnen verkocht worden. Hiervoor hebben we in totaal 1.000.000 euro aan ontvangsten ingeschreven in het meerjarenplan
- Site oud gemeentehuis: door de verhuis van de administratie naar het kasteel Van Bellinghen, zijn er plannen om de voormalige site van het oud gemeentehuis te verkopen. Voor deze verkoop hebben we in totaal 2.000.000 euro ingeschreven in het meerjarenplan.
- Grond scouts Berg: voor de scouts van Berg wordt er een andere locatie gezocht. We gaan op zoek naar een stuk grond, om dan nieuwe lokalen te bouwen. Wanneer de scouts verhuisd zijn naar hun nieuwe locatie, kot de oude locatie vrij, en voor de verkoop van die grond heeft het lokaal bestuur Kampenhout 200.000 euro als ontvangst ingeschreven in het meerjarenplan.

2. Risico's verbonden aan uitgaven

2.1 Evolutie van exploitatiekosten

Exploitatiekosten worden sterk beïnvloed door inflatie, indexeringen en marktprijzen, onder meer voor personeel, energie, materiaal en raamcontracten. De stijgende pensioenlasten en responsabiliseringsbijdragen blijven een structurele kostendruk vormen.
Ook nieuwe of gerenoveerde infrastructuur leidt tot bijkomende exploitatiekosten voor energie, onderhoud en personeel.

Specifiek voor Kampenhout hebben we rekening gehouden met een indexering van 2% voor de personeelskosten.

2.2 Investeringen en prijsstijgingen

Investeringen zijn gevoelig voor prijsevoluties in de bouwsector, schaarste aan aannemers en onverwachte projectcomplexiteit. Hierdoor kunnen raming en realisatie uiteenlopen. Daarnaast kan de fasering van de investeringsplanning leiden tot hogere financieringsnoden.

Specifiek voor Kampenhout hebben we deze investeringen maximaal op elkaar afgestemd, maar is er altijd een mogelijkheid dat bepaalde investeringen in realiteit op een andere manier ingepland zullen moeten worden.

3. Financiering en schuldpositie

3.1 Rentestijgingen en leningen

De rentemarkt blijft volatiel, waardoor toekomstige leningen mogelijks duurder worden dan oorspronkelijk ingeschat. Dit beïnvloedt de betaalbaarheid van investeringen en de evolutie van de schuldenlast.
De samenstelling van de schuldportefeuille (vaste/variabele rente, looptijden) bepaalt mee de gevoeligheid aan rentebewegingen.

Specifiek voor Kampenhout houden we, gedurende de volledige legislatuur, rekening met de opname van een lening om de investeringen betaalbaar te maken. Deze lening nemen we, waar mogelijk, ook pas op wanneer het noodzakelijk is zodat ook de schuldgraad onder controle blijft.

3.2 Liquiditeits- en kasrisico's

Fluctuaties in de doorstortingen van hogere overheden en de timing van investeringsuitgaven kunnen tijdelijk druk zetten op de kaspositie. Het is belangrijk om voldoende liquiditeitsruimte te behouden om deze schommelingen op te vangen.

4. Verbonden partijen en samenwerkingsverbanden

Samenwerkingen met politiezone, hulpverleningszone, intercommunales en andere lokale of regionale partners kennen jaarlijkse evoluties in dotaties, investeringsvraag en exploitatie.
De ramingen van deze entiteiten zijn niet altijd gelijktijdig beschikbaar, waardoor bijsturing nodig kan zijn wanneer hun budgetten worden goedgekeurd of aangepast.

Specifiek voor Kampenhout kijken we hier voornamelijk naar de bijdrage van politie en brandweer.

5. Juridische, technische en externe risico's

Lopende procedures, betwistingen bij omgevingsdossiers, schadeclaims of vertragingen in overheidsopdrachten kunnen financiële gevolgen hebben.
Daarnaast kunnen onverwachte technische bevindingen zoals bodemverontreiniging, archeologische vondsten of schade door klimaatgerelateerde gebeurtenissen bijkomende kosten veroorzaken.

Specifiek voor Kampenhout is dit op dit moment niet relevant, maar gedurende de volledige legislatuur kunnen er altijd wijzigingen optreden.

6. Risicobeheersing

Het bestuur volgt deze risico's systematisch op via opvolgingsrapporten, de aanpassing van het meerjarenplan en interne sturingsmechanismen.
Waar nodig kunnen prioriteiten worden herbekeken, investeringen worden gefaseerd of exploitatie-uitgaven worden bijgestuurd. Het aanhouden van een gezonde buffer en een realistische meerjarenplanning blijft essentieel voor het bewaken van het financieel evenwicht.

Specifiek voor Kampenhout houden we voor opmaak van het meerjarenplan rekening met een positief financieel beschikbaar budgettair resultaat en een positieve autofinancieringsmarge gedurende de volledige looptijd van de legislatuur wat ervoor zorgt dat er ruimte is om bepaalde risico's te bufferen zonder grote impact op de werking.

6.6 Overzicht personeelsinzet

De personeelskosten vertegenwoordigen een bijzonder groot aandeel in de uitgaven van een lokaal bestuur. Het is belangrijk dat raadsleden die kosten en de evolutie van het personeelsbestand goed kunnen opvolgen. Het schema met de uitgaven en ontvangsten volgens hun economische aard (schema T2) bevat de uitgaven per soort van personeelskost:

- politiek personeel
- vast benoemd niet-onderwijzend personeel
- niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel
- onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
- onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
- andere personeelskosten
- pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Vanaf 2026 bevat de toelichting ook een overzicht van de personeelsinzet. Zo krijgen de raadsleden in de beleidsrapporten een zicht op het personeelsbestand dat schuilt achter de (geraamde) personeelsuitgaven.

Globaal overzicht op niveau

Werkgever: geconsolideerd gemeente en OCMW

Ingevulde component: effectieve bezetting op datum 22/08/2026

Afdeling	Entiteit	Decretaal	A	B	C	D	IFIC	Art.60	Onderwijs	Totaal	Effectieve bezetting
Mens	Gemeente		2	6,5	9,5	5				23	20,7
	OCMW		1,5	7,9	3,3			1,8		14,5	13,59
Ruimte	Gemeente		6	4	8,75	19,5				38,25	31,92
Interne Zaken	Gemeente	1	1	3	5,5					10,5	8,3
	OCMW			3	5	12,07				20,07	18,40
Beleid en organisatie	Gemeente	1	1	6	2					10	7,8
Zorg	OCMW			4	13,25	15,9	45,55			78,70	66,95
Totaal		**2**	**11,5**	**34,4**	**47,3**	**52,47**	**45,55**	**1,8**	**/**	**195,02**	**167,66**

Aanvullende informatie:

- Medewerkers tewerkgesteld in het onderwijs zijn niet in dienst van het lokaal bestuur. Zij worden tewerkgesteld door de Vlaamse overheid. Ze worden dus niet mee opgenomen in deze tabel.
- De kolom “totaal” geeft de personen weer die in dienst zijn bij het lokaal bestuur, ongeacht of ze effectief aan het werk zijn.
- De kolom “effectieve bezetting” geeft het aantal medewerkers weer die aan het werk zijn. Het verschil tussen Totaal en Effectieve bezetting kan verklaard worden door ziekte, onbetaald verlof, arbeidsongeval,

6.7 Verbonden entiteiten

Met de invoering van BBC 3.0 bevat de toelichting bij het meerjarenplan voortaan een volledig overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten, inclusief de gemeentelijke financiële tussenkomsten. Dit overzicht biedt de raadsleden inzicht in de activiteiten en uitgaven van organisaties waarmee het lokaal bestuur structureel samenwerkt, zoals de politiezone, de hulpverleningszone en de intercommunales.

Een verbonden entiteit is elke organisatie die bijdraagt aan de uitvoering van gemeentelijke taken of elke organisatie waarvoor het lokaal bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten. Deze definitie moet ruim worden geïnterpreteerd. Een entiteit is verbonden als een gemeente een invloed van betekenis heeft op de financiële en operationele beslissingen van de organisatie in kwestie of er direct of indirect controle op kan uitoefenen.

Dit kan blijken uit:

- vertegenwoordiging in het bestuursorgaan
- goedkeuringsbevoegdheid voor de begroting
- borgstellingen of financieringen
- uitwisseling van personeel
- aandelenbezit of beheersovereenkomsten

Type entiteit	Financiële afspraken	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal (2026-2031)	Opmerkingen
Politiezone Kastze	Jaarlijkse toelage	2.212.935€	2.253.780€	2.339.186€	2.451.480€	2.530.560€	2.425.120€	14.344.321€	
Hulpverleningszone Oost Vlaams Brabant	Jaarlijkse toelage	879.775€	905.628€	932.243€	959.643€	987.850€	1.016.888€	5.682.027€	
KF Onze Lieve Vrouw Kampenhout	Jaarlijkse toelage	30.491€	34.201€	8.221€				72.913€	
KF Sint Antonius Buken	Jaarlijkse toelage	13.267€	14.834€	8.384€	8.489€	8.524€	8.534€	62.032€	
KF Sint Jozef Relst	Jaarlijkse toelage	30.357€	11.700€	12.286€	12.892€	13.515€	14.160€	94.910€	
KF Sint Stefaan Nederokkerzeel	Jaarlijkse toelage		17.435€	18.165€	20.365€	22.325€	23.725€	102.015€	
KF Sint Servatius Berg	Jaarlijkse toelage	32.580€	13.593€	15.581€	15.602€	16.654€	17.937€	111.947€	
Haviland (intercommunale)	Op basis van factuur bij gebruik diensten								
CREAT	/								Deelneming
Poolstok	/								Deelneming
EthiasCo	/								Deelneming
Welzijnskoepel	Jaarlijkse toelage	102.000€	102.000€	102.000€	102.000€	102.000€	102.000€	612.000€	Toelage voor archief en gezinszorg

Type entiteit	Financiële afspraken	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal (2026-2031)	Opmerkingen
Havicrem	/								Deelneming
De Watergroep	/								Deelneming
Interza	Jaarlijkse toelage	764.977€	764.977€	764.977€	764.977€	764.977€	764.977€	4.589.862€	
PBE	/								Deelneming
Creadiv	/								Deelneming
Fluvius	/								Deelneming
Fineg	/								Deelneming
Providentia	/								Deelneming
Opdrachtencentrale vzw	/								Deelneming
Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG)	Lidmaatschapsbijdrage (0,0891€ per inwoner)	1.200€	1.100€	1.100€	1.100€	1.100€	1.100€	6.600 €	
De Lijn	/								Deelneming
Regionaal Landschap Dijleland	Jaarlijkse bijdrage	6.500€	6.500€	6.500€	6.500€	6.500€	6.500€	39.000€	
ILV De Sportregio	Jaarlijkse bijdrage (0,20€ per inwoner)	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	18.000€	
ILV IT-Punt	Ledenbijdrage	3.100€	3.100€	3.100€	3.100€	3.100€	3.100€	18.600€	

Type entiteit	Financiële afspraken	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal (2026-2031)	Opmerkingen
ILV Integrale veiligheid Kastze	Tussenkomst personeelskost (25%)	80.789€	82.405€	84.053€	85.734€	87.448€	89.197€	509.626€	Noodplanambtenaar, preventiecoördinator en bestuurlijke handhaving
ILV Kunstacademie	Tussenkomst personeelskost	80.000€	80.000€	80.000€	80.000€	80.000€	80.000€	480.000€	
ILV Woonwinkel Noord (3WPlus)	Jaarlijkse bijdrage	75.000€	75.000€	75.000€	75.000€	75.000€	75.000€	450.000€	
IGS Cultuur Noordrand	Jaarlijkse bijdrage	15.500€	15.500€	15.500€	15.500€	15.500€	15.500€	93.000€	

6.8 Beschrijving grondslagen en assumpties

Een meerjarenplan steunt op aannames: over inflatie, lonen, personeelsbezetting, inkomsten, uitgaven, subsidies... Daarom is het belangrijk om deze aannames (assumpties) expliciet te maken. Dit vergroot het inzicht van beleidsmakers én maakt het makkelijker om bij te sturen bij afwijkingen.

We lijsten hier de voornaamste hypotheses en assumpties op waarop de meerjarenbegroting is gebaseerd. De explicitering van de assumpties is belangrijk aangezien andere assumpties tot andere budgetten leiden. Het vooraf expliciteren van de assumpties vergemakkelijkt de evaluatie achteraf, in de jaarrekening. In deze rubriek leggen we vooral de focus op exploitatiebudget aangezien het investeringsbudget volledig in detail is meegegeven (zie 5.4). Inzake exploitatie geven de BBC-schema's minder detail.

Algemeen

Het meerjarenplan 2026-2031 is opgebouwd volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus BBC 3.0. De beleidsstructuur bestaat uit 7 beleidsdoelstellingen, 29 actieplannen en 131 acties. Prioritaire beleidskeuzes worden hierin expliciet benoemd en gekoppeld aan ramingen. De 7 beleidsdoelstellingen zijn:

1. Interne organisatie
2. Toegankelijk bestuur
3. Wonen
4. Veilige en toegankelijke publieke ruimte
5. Kwaliteit open ruimte
6. Welzijn
7. Sociaal weefsel

De meeste budgetten voor nieuw beleid (zeker in het investeringsbudget) zijn gekoppeld aan een actie uit het meerjarenplan en zijn terug te vinden in de strategische nota. Reguliere werking, zowel in exploitatie als investeringen, wordt doorgaans niet financieel gekoppeld aan acties – maar is uiteraard wel terug te vinden in diverse schema's en rapporten.

De algemene inflatie- of index-assumptie bedraagt 2%/jaar. Daar waar er officiële ramingen (bv. APB, OV, Gemeentefonds...) zijn, nemen we die in principe over, anders duiden we waarom we dat niet doen.

Er is een grondige evaluatie gebeurd van de toelagen en reglementen, wat geleid heeft tot wijzigingen in bedragen, toelagen/reglementen die wegvallen en nieuwe toelagen/reglementen.

Er is een grondige evaluatie gebeurd van alle tarieven, retributies en belastingen. De wijzigingen zijn in detail opgenomen in de reglementen terzake die apart aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De financiële vertaling van al die wijzigingen is meegenomen in het ontvangstenkrediet.

Het exploitatiebudget bouwt verder op AMPJ7, dat al tot 2027 liep. We extrapoleren die cijfers op basis van indexen, officiële ramingen en sturen gericht bij in functie van nieuw beleid of gewijzigde omstandigheden. Het investeringsbudget is nieuw opgebouwd. We nemen uiteraard de restkredieten mee van legislatuur overschrijdende projecten (bv. rioleringen, fietspaden, e.a.). Het financieringsbudget is de afgeleide van de vorige twee

budgetten, waarbij we juist voldoende maar ook niet te veel leningen inschrijven om het beschikbaar budgettair resultaat positief te houden.

De BBC kent 2 officiële evenwichtsvoorwaarden. We respecteren die uiteraard en leggen de lat iets hoger:

- Het Beschikbaar Budgettair Resultaat = BBR (+/- het vroegere Resultaat op kasbasis) moet elk jaar positief zijn.
- De Autofinancieringsmarge = AFM gaat na of een bestuur voldoende marge genereert uit de courante werking om de leningslasten te dragen. Wettelijk gezien moet de AFM enkel positief zijn in het jaar 2031. We leggen de lat hoger en willen een AFM die elk jaar positief is

Algemene financiering, belastingen & boetes

- Opcentiemen Onroerende voorheffing (OOV)
  - De aanslagvoet blijft ongewijzigd op 850 basispunten.
  - We nemen de meest recente officiële ramingen (ontvangen op 11 september 2025) over tot en met jaar 2031

- Aanvullende personenbelasting (APB)
  - De aanslagvoet blijft ongewijzigd op 7%.
  - We nemen de meest recente officiële ramingen (ontvangen op 23 april 2026)

- Overige belastingen
  - De belasting op kermissen werd omgezet in een retributie (administratief eenvoudiger)
  - Bedrijfsleegstand: verhoging van de opcentiemen van 50 naar 100 op de gewestelijke belasting ter bestrijding van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.
  - Leegstand woningen: verhoging van het basisbedrag van 1300 euro naar 2000 euro, en de jaarlijkse stijging wijzigt van 10% naar 1000 euro.

- Boetes
  - Hieronder worden de GAS-boetes (gemeentelijke administratieve sancties) vermeld. Voor Kampenhout zijn dit de GAS123 die we in eigen beheer behandelen en de GAS4 (stilstaan en parkeren) en de GAS5 (lichte snelheidsovertredingen) waarvoor Haviland optreedt als sanctionerend ambtenaar.

Algemene financiering, overige elementen

- Gemeentefonds en aanvullende dotaties
  - Er zijn officiële ramingen beschikbaar voor de volledige legislatuur voor zowel de hoofddotatie als de aanvullende dotaties (bv. stedenfonds, overname provinciale instellingen…)
  - We merken op dat de Elia-compensatie gehalveerd wordt in 2026 (tot 63.000 euro) en vanaf 2027 helemaal verdwijnt. De Vlaamse subsidie ter compensatie van dalende energie-dividenden dooft ook uit. Er is een nieuwe subsidie voor lokaal sociale economiebeleid. Vanaf 2026 worden de middelen voor de lokale regierol sociale economie en werk en voor de aanvullende lokale diensten samengebracht in één structurele financiering. Ze zijn bedoeld om het lokaal sociale-economiebeleid te ondersteunen, uit te bouwen en te versterken.

- Financiële ontvangsten en uitgaven
    - De raming van de opbrengsten uit energie-dividenden zijn gebaseerd op prognoses die we ontvangen hebben.
    - De algemene renteassumptie voor alle op te nemen leningen in de periode 2026-2031 bedraagt 3%. Daarmee baseren we ons op de huidige markt.
    - De leningen worden gepland voor een looptijd van 20 jaar.

Ondersteunende diensten en dienst overschrijdende budgetten

- Personeel
    - Voor de prognose van de personeelskosten baseren we ons op de verwachtingen van het planbureau, die stelt dat de volgende overschrijding van de spilindex zal plaatsvinden in januari 2026. Rekening houdend met de Programmawet van 18 juli 2025 zouden de sociale uitkeringen en de wedden van het overheidspersoneel in april 2026 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De overige loonelementen (zoals anciënniteit en baremieke verhogingen) komen uit de loonmotor.
    - Inzake VTE's vertrekken we van het huidige organogram. Deze werden gecorrigeerd voor beleidsbeslissingen die leiden tot meer of minder VTE in specifieke clusters (bv. Extra poetsmedewerkers).
    - Loonsubsidies (bv. Sociale Maribel, GESCO, VIA middelen, …) worden doorgetrokken en aangepast op basis van de laatst beschikbare informatie.
    - Als responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenlast van de vastbenoemden baseren we ons **niet** op de ramingen van de federale pensioendienst. Deze ramingen gaan uit van een foutieve loonmassa. Voor de loonmassa wordt de evolutie van de statutaire tewerkstelling en voltijdse equivalenten (VTE) gebruikt, en de projectie van de cijfers in de toekomst gebeurt door de evolutie in de afgelopen vier jaar. Doordat in 2023 een aantal statutaire werknemers werden overgezet van gemeente naar OCMW, klopt deze evolutie niet.

- Gebouwen
    - Onderhoud: we voorzien extra kredieten voor het onderhoud van onze gebouwen, om deze conform te maken met de regelgeving (o.a. risicoanalyses brand, elektriciteit, …).
    - Energie: onze raming is gemaakt met de simulatietool van onze leverancier VEB, die op zijn beurt werkt met officiële indexen gebaseerd op de evolutie van de groothandelsprijzen.

Veiligheidsdiensten

- Politie
    - De dotatie aan politiezone Kastze is vanaf 2026 opgesplitst in een werkingstoelage en een investeringstoelage. Er vond ook een hervorming plaats binnen de financiën van de politie om zo de structurele druk op de exploitatiebudgetten van de gemeente te verlichten.
    - We houden uit voorzichtigheid geen rekening met eventueel betere bovenlokale financiering.

- Brandweer (hulpverleningszone)
    - We nemen de financiële projecties 2026-2031 mee zoals deze ons bezorgd werden door de hulpverleningszone Oost, Vlaams Brabant.
    - Ook hier rekenen we uit voorzichtigheid niet op betere bovenlokale financiering.

- GAS
    - Zie boven, bij belastingen en boetes

De aannames die hierboven worden vermeld, zijn gebaseerd op de meest actuele informatie op het moment van de opmaak van het meerjarenplan. Ze worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd in de aanpassing van het meerjarenplan.

6.9 Uitgaven voor pensioenen

De budgettaire lasten voor pensioenen en pensioenbijdragen voor mandatarissen en personeelsleden nemen de volgende jaren sterk toe en zet druk op de gemeentefinanciën. Het is dus zowel voor de gemeenten als voor de Vlaamse overheid erg belangrijk om de evolutie van die kosten nauwgezet en op een eenvormige manier te kunnen opvolgen in de gemeentelijke boekhouding en de digitale rapportering over de gegevens van het meerjarenplan en de andere beleidsrapporten.

Om de raadsleden een transparant beeld te geven van de pensioenverplichtingen en -rechten is het nodig de pensioenplannen van het bestuur en de financiële uitwerking en gevolgen ervan voor de komende jaren op een passende wijze te beschrijven en te documenteren in de toelichting van het meerjarenplan.

1. Gesolidariseerd Pensioenfonds voor statutairen (GPF)

   Lokaal bestuur Kampenhout heeft op dit moment 43 personeelsleden die vastbenoemd zijn, en dit voor een totale loonmassa voor 2026 van 3.012.000 euro. Wanneer we hier de wettelijke basispensioenbijdragevoet (45%) op toepassen, dan komen we op een wettelijke basispensioenbijdrage van 1.355.400 euro. Volgens de laatste simulatie van de federale pensioendienst bedraagt de pensioenlast voor lokaal bestuur Kampenhout voor 2026 1.376.000 euro, wat een deficit betekent van 20.600 euro. Als we hier de responsabiliseringscoëfficiënt toepassen (75,08%) komen we op een responsabiliseringsbijdrage van 15.466 euro. In de 2de aanpassing van het meerjarenplan (najaar 2026) zullen we deze berekening actualiseren en de correcte bedragen voor responsabiliseringsbijdrage opnemen in het meerjarenplan.

2. Pensioenverzekering en bijdrageverzekering

   Wij zijn als lokaal bestuur Kampenhout niet aangesloten bij een verzekering, er worden voorlopig geen pensioenreserves aangelegd.

3. Tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden

   Om de pensioenkloof tussen het statutair personeel en het contractueel personeel te verkleinen is het lokaal bestuur Kampenhout sinds 1 januari 2022 aangesloten bij OFP Prolocus voor de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden met een vaste bijdragenformule. De bijdrage is vastgesteld op 3,5% van het RSZ onderworpen bruto loon. De gemeente vormt een MIPS-groep (Multi Inrichters Pensioenstelsel) met het OCMW en beide entiteiten hanteren dezelfde bijdragevoet.

6.10 Plaats bijkomende informatie

De documentatie met betrekking tot het meerjarenplan 2026-2031 kan teruggevonden worden in deze nota, of afzonderlijk op de website van het lokaal bestuur:

www.kampenhout.be/meerjarenplan

7 Documentatie

Binnen de vernieuwde beleids- en beheerscyclus (BBC 3.0) krijgt documentatie een versterkte rol als brug tussen de kernboodschap van het beleid en de onderliggende detailinformatie. De aanpassingen in de documentatie zorgen voor een betere balans tussen enerzijds beknopte beleids- en financiële informatie op hoofdlijnen in de beleidsrapporten, en anderzijds diepgaande gegevens over de volledige werking van het bestuur in de bijhorende documentatie.

Deze aanpak laat besturen toe om de detailinformatie die raadsleden of andere belanghebbenden wensen, op een gestructureerde manier beschikbaar te stellen, zonder de leesbaarheid en focus van het beleidsrapport zelf te ondermijnen. Zo wordt het beleidsrapport een helder instrument voor strategische besluitvorming, terwijl de documentatie fungeert als een transparante en controleerbare onderbouw.

Volgens de richtlijnen van BBC 3.0 moet de documentatie minstens volgende elementen bevatten:

- omgevingsanalyse
- overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actie(plannen), inclusief ontvangsten en uitgaven, opgesplitst naar exploitatie, investeringen en financiering;
- overzicht van de beleidsdomeinen en beleidsvelden
- overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar
- overzicht van de opbrengst per belastingsoort
- overzicht van de opbrengst per retributiesoort
- overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld, telkens voor exploitatie, investeringen en financiering

7.1 Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse zoals opgemaakt bij het meerjarenplan 2026-2031 is terug te vinden op de website van het lokaal bestuur:

www.kampenhout.be/meerjarenplan

Deze omgevingsanalyse is niet gewijzigd.

7.2 Totaaloverzicht van alle beleidsdoelstellingen

Dit overzicht biedt het totale kader van de beleidsdoelstellingen (prioritair en niet prioritair), actieplannen & acties, telkens met de bijbehorende ramingen, opgesplitst in ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

KAMPENHOUT
KNAP·LANDELIJK·ZORGZAAM

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 42490

Gemeente (0207.533.280)
Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout
Algemeen directeur: Veerle Van Sweevelt

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

Beleidsdoelstelling: 04: Veilige en toegankelijke publieke ruimte

Kwalitatieve omschrijving: Kampenhout creëert veilige, toegankelijke en beweegvriendelijke publieke ruimte die dorpskernen versterkt en inwoners verbindt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	118.436	176.683	165.494	135.298	626.145	625.163
Ontvangsten	101.170	118.087	131.938	138.162	188.162	188.162
Saldo	-17.266	-58.596	-33.556	2.864	-437.983	-437.001
Investeringen						
Uitgaven	1.754.147	1.335.864	1.283.492	2.894.726	1.046.999	565.811
Ontvangsten	300.000	210.600	1.255.000	410.600	0	400.000
Saldo	-1.454.147	-1.125.264	-28.492	-2.484.126	-1.046.999	-165.811
Financiering						
Uitgaven	99.406	114.481	127.502	132.201	130.046	135.204
Ontvangsten	245.824	245.864	244.752	22.326	21.999	160.811
Saldo	146.418	131.383	117.250	-109.875	-108.047	25.607

Actieplan: 04.01: Verbeteren van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid

We verbeteren de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Kampenhout door in te zetten op een vlotte én veilige mix van vervoer: te voet, met de fiets, het openbaar vervoer en de auto.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	46.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Saldo	-46.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
Investeringen						
Uitgaven	425.323	535.000	633.740	562.400	245.000	245.000
Ontvangsten	300.000	210.600	255.000	410.600	0	200.000
Saldo	-125.323	-324.400	-378.740	-151.800	-245.000	-45.000
Financiering						

Actie: 04.01.01: We hernieuwen het lokaal mobiliteitsplan.

We hernieuwen het lokaal mobiliteitsplan met aandacht voor parkeren, snelheid, tonnagebeperking, doorgaand verkeer en trage wegen. Het biedt een duidelijke visie en richting voor een duurzaam mobiliteitsbeleid met verkeersveiligheid voorop.

Van 01/01/2027 tot 31/12/2028

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	35.000	35.000	0	0	0
Saldo	0	-35.000	-35.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 04.01.02: We rollen het hernieuwde mobiliteitsbeleid uit

We rollen het hernieuwde mobiliteitsbeleid uit en vertalen dit in concrete deelreglementen en plannen. Dit telkens met de duurzaamheidsdoelstellingen als toetssteen

Van 01/01/2029 tot 31/12/2031

Actie: 04.01.03: We investeren in veilige schoolomgevingen en schoolroutes

Via initiatieven als wegmarkeringen, oplossen van verkeersconflicten, spreiden van drop-offzones, autoluwe tijdvakken en -zones, prioritering van stap- en fietsverplaatsingen, het uitdenken van verkeersveilige routes, schoolstraten,… creëren we veilige schoolverplaatsingen- en omgevingen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investeringen						
Uitgaven	25.323	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-25.323	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Actie: 04.01.04: We investeren in nieuwe en hernieuwde voet- en fietspaden binnen Kampenhout volgens prioriteit

We hernieuwen de fietspaden in Kampenhout volgens prioriteit. We starten met de fietspaden Kampenhoutsebaan, Nieuwe Kassei en N26 (met AWV). We volgen hierbij de visie vanuit het hernieuwde mobiliteitsplan.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	400.000	450.000	568.740	532.400	215.000	215.000
Ontvangsten	300.000	210.600	255.000	410.600	0	200.000
Saldo	-100.000	-239.400	-313.740	-121.800	-215.000	-15.000
Financiering						

Actie: 04.01.05: We maken verordeningen op voor parkeernormen

We stellen een verordening op voor parkeer- en stallingsnormen bij verschillende bestemmingen (privédomein zoals wonen, handel, industrie, scholen, en publiekslocaties,...), in overeenstemming met de ruimtelijke visie.

Van 01/01/2026 tot 01/07/2027

Actie: 04.01.06: We herzien en updaten het Trage Wegenplan

We herzien en updaten het Trage Wegenplan en rollen het hernieuwde tragenwegenplan gefaseerd uit volgens prioriteit. Zo zorgen we voor een inrichting met aandacht voor niet-verharding en toegankelijkheid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	16.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Saldo	-16.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 04.01.07: We promoten het gebruik van trage wegen voor sportieve en recreatieve doeleinden

We maken een routeplan op voor verkeersveilige verbindingen voor zwakke weggebruikers. We zetten hierbij in op een goede bewegwijzering en voeren campagnes om het gebruik van de routes te promoten (oa tragewegenwandeling)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: 04.02: Propere en veilige publieke ruimte

We zorgen voor een propere en veilige publieke ruimte door een doordachte aanpak van verlichting, zwerfvuil en buurtpreventie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	56.936	55.183	53.994	48.798	49.645	48.663
Ontvangsten	101.170	118.087	131.938	138.162	138.162	138.162
Saldo	44.234	62.904	77.944	89.364	88.517	89.499
Investeringen						
Uitgaven	245.824	245.864	244.752	22.326	21.999	160.811
Saldo	-245.824	-245.864	-244.752	-22.326	-21.999	-160.811
Financiering						
Uitgaven	99.406	114.481	127.502	132.201	130.046	135.204
Ontvangsten	245.824	245.864	244.752	22.326	21.999	160.811
Saldo	146.418	131.383	117.250	-109.875	-108.047	25.607

Actie: 04.02.01: We zetten in op de netheid van het openbaar domein

Dmv verschillende acties zetten we in de netheid van het openbaar domein waaronder het organiseren van 2x per jaar een zwerfvuilactie, opmaak van een veegplain, aankoop hondenpoepzuilen en sensibilisatie omtrent algemene netheid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Ontvangsten	26.007	26.007	26.007	26.007	26.007	26.007
Saldo	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493
Investeringen						
Financiering						

Actie: 04.02.02: We verledden onze openbare verlichting tegen 2030

Fasering openbare verlichting i.f.v. lichtplan, instellen van een aangepast brandregime volgens het lichtplan.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2029

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	21.636	19.983	18.294	13.598	14.445	13.463
Ontvangsten	75.163	92.080	105.931	112.155	112.155	112.155
Saldo	53.527	72.097	87.637	98.557	97.710	98.692
Investeringen						
Uitgaven	245.824	245.864	244.752	22.326	21.999	160.811
Saldo	-245.824	-245.864	-244.752	-22.326	-21.999	-160.811
Financiering						
Uitgaven	99.406	114.481	127.502	132.201	130.046	135.204
Ontvangsten	245.824	245.864	244.752	22.326	21.999	160.811
Saldo	146.418	131.383	117.250	-109.875	-108.047	25.607

Actie: 04.02.03: We stimuleren de oprichting van nieuwe BIN’s, gedreven door de noden van onze inwoners

De gemeente ondersteunt inwoners die zich in groep verzamelen om samen een buurtinformatienetwerk (BIN) op te richten in hun buurt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investeringen						
Financiering						

Actie: 04.02.04: We garanderen de openbare veiligheid door inzet van bestuurlijke handhavingsinstrumenten

We garanderen de openbare veiligheid door alle instrumenten in te zetten die mogelijk zijn om ondermijndende criminaliteit te voorkomen en de bevoegdheden burgemeester uitvoeren om te openbare veiligheid en gezondheid te waarborgen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 04.02.05: We organiseren activiteiten rond cyberpreventie en cybercriminaliteit voor specifieke doelgroepen

De gemeente zet in op het informeren en sensibiliseren van inwoners over (de gevaren en slachtofferschap van) cybercriminaliteit door jaarlijkse preventieactiviteiten gericht op specifieke doelgroepen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 04.02.06: We lanceren jaarlijks twee sensibiliseringscampagnes rond alcohol en drugs in het verkeer

We lanceren jaarlijks twee sensibiliseringscampagnes rond het niet gebruiken van alcohol en drugs in het verkeer, zoals communicatierondes in de zomer- en eindejaarsperiode.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	400	400	400	400	400	400
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Investeringen						
Financiering						

Actie: 04.02.07: We zetten in op de zichtbaarheid van de zwakkeweggebruiker in het verkeer

We zetten in op de zichtbaarheid van de zwakkeweggebruiker in het verkeer via een campagne om inwoners te informeren en samenwerking en overeleg met de politiezone.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 04.02.09: We verlenen samen met de lokale politie diefstalpreventietips

De gemeente informeert i.s.m. de lokale politie haar inwoners welke maatregelen ze kan nemen om de kans op (woning)inbraak of diefstal te verkleinen. Dit doen we door sensibilisatieacties tijdens de zomer- en eindejaarsperiode.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	100	100	100	100	100	100
Saldo	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Investeringen						
Financiering						

Actie: 04.02.10: We organiseren jaarlijks een overlastcampagnes met interne en externe partners

We zetten een campagne op met interne en externe partners om inwoners te informeren over handelingen die een inbreuk zijn op de GAS-wetgeving (GAS 123).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 04.02.11: We organiseren een campagne rond het gevaar van vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode

We zetten een sensibiliserende campagne op rond de gevaren van het zelf afsteken van vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2026

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	100	0	0	0	0	0
Saldo	-100	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 04.02.12: We blijven burenbemiddeling aanbieden

Inwoners kunnen beroep blijven doen op de burenbemiddelingsdienst om bepaalde problemen, die ze ervaren met hun buren, te helpen bespreken. Aanmelding van de aanvragen, aanvragen (on)ontvankelijk verklaren, coördineren van de vrijwilligers burenbemiddeling, burenbemiddeling bekend maken bij de inwoners.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 04.02.13: We denken een visie uit, werken een kader uit en richten een vrijwilligerskorps op

We denken een visie uit, werken een kader uit en richten een vrijwilligerskorps / crisisvrijwilligers op tegen eind 2026. Opstart, opleiding en uitrusting van een groep crisisvrijwilligers die ingezet kunnen worden binnen de incidentbeersing

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 04.02.14: We organiseren een multidisciplinaire terreinoefening tegen eind 2027

We voorzien de organisatie van een multidisciplinaire inzetoefening op het grondgebied van Kampenhout zodat we de samenwerking van onze eigen diensten met de externe hulpdiensten kunnen testen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 04.03: Gezonde en toegankelijke vrijetijdsbesteding

We stimuleren gezonde en toegankelijke vrijetijdsbesteding via kwalitatieve infrastructuur voor sport en ontmoeting.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	15.000	5.000	10.000	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo	-10.000	-15.000	-5.000	-10.000	-450.000	-450.000
Investeringen						
Uitgaven	158.000	155.000	255.000	660.000	380.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	200.000
Saldo	-158.000	-155.000	-255.000	-660.000	-380.000	190.000
Financiering						

Actie: 04.03.01: We onderzoeken de mogelijkheid tot realisatie van een nieuw intergemeentelijk zwembad

We onderzoeken de mogelijkheid tot realisatie van een intergemeentelijk zwembad. Deelacties: onderzoeken locatie Kampenhout-Sas, onderzoeken optimale partners en samenwerkingsvorm.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	0	0	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	-450.000	-450.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 04.03.02: We richten de zone rond de bibliotheek in als wijkpark

We richten de zone rond de bibliotheek in als wijkpark met ontmoetingsplekken voor zowel georganiseerde als niet georganiseerde recreatie (skatepark, voetbal, leestuin...).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2029

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	10.000	20.000	200.000	120.000	0	0
Saldo	-10.000	-20.000	-200.000	-120.000	0	0
Financiering						

Actie: 04.03.03: We werken aan een aangepaste bestemmingsvisie voor de zone achter de sporthal

We werken aan een aangepaste bestemmingsvisie voor de zone achter de sporthal, met oog op een duurzame en functionele invulling.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.000	10.000	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-10.000	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	20.000	20.000	10.000	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	-10.000	0	0
Financiering						

Actie: 04.03.04: We creëren rust- en/of recreatiepunten in de open ruimte

We creëren groene speelruimte en rustpunten in de open ruimte op aantrekkelijke plekken (bv. verzichten)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: 04.03.05: We realiseren polyvalente infrastructuur voor scouts Berg en Nederokkerzeel

We realiseren polyvalente infrastructuur die in hoofdzaak gebruikt zullen worden door scouts Berg en Nederokkerzeel, dit onder regie van de gemeente.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	130.000	105.000	25.000	520.000	370.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	200.000
Saldo	-130.000	-105.000	-25.000	-520.000	-370.000	200.000
Financiering						

Actieplan: 04.04: Inrichting publieke ruimte en gemeentelijke infrastructuur

We richten de publieke ruimte en gemeentelijke infrastructuur toekomstgericht in.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	30.000	30.000	0	0	0
Saldo	-5.000	-30.000	-30.000	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	850.000	150.000	150.000	1.650.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	1.000.000	0	0	0
Saldo	-850.000	-150.000	850.000	-1.650.000	-150.000	-150.000
Financiering						

Actie: 04.04.01: We onderzoeken mogelijkheden en alternatieven voor toekomstige gemeentelijke infrastructuurnoden

We onderzoeken mogelijkheden en alternatieven om een geschikte locatie te vinden voor toekomstige gemeentelijke infrastructuurnoden.
We zoeken naar haalbare en duurzame oplossingen voor de inrichting van het containerpark, de gemeentelijke loods, de Kartonnage en de uitbouw van een adequate archiefruimte.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	1.500.000	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500.000	0	0
Financiering						

Actie: 04.04.02: We actualiseren het hemelwater- en droogteplan

We brengen de bestaande situatie en knelpunten in kaart op vlak van wateroverlast, verdroging en hergebruik van regenwater. Op basis daarvan actualiseren we het hemelwater- en droogteplan, afgestemd op recente klimaatscenario's en regelgeving. We formuleren concrete doelstellingen en maatregelen per wijk of gebiedstype.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2027

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	20.000	20.000	0	0	0
Saldo	-5.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 04.04.03: We nemen een voorbeeldrol aan inzake duurzaamheid Bij nieuwe infrastructuurprojecten

De gemeente toont in eigen infrastructuurprojecten wat duurzaam (ver)bouwen betekent om zo burgers, bedrijven en verenigingen te motiveren om mee te doen. We ontwikkelen een kader met een duurzaamheidstoets die de maatstaf vormt bij eigen projecten, met focus op circulair materiaalgebruik, maximale ontharding, groenblauw netwerk, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Deze duurzaamheidstoets kan ook als dienen voor projecten van particulieren en bedrijven.

Van 01/07/2026 tot 31/12/2027

Actie: 04.04.04: We evalueren de investeringssubsies voor infrastructuurwerken aan verenigingen

We voeren een gerichte evaluatie uit van het reglement voor investeringssubsidies, met oog voor transparantie, duidelijkheid en maximale meerwaarde voor het verenigingsleven en sturen bij waar nodig.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	-350.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Financiering						

Actie: 04.04.05: We zetten in op vergroening van het eigen patrimonium en energiedelen tussen eigen gebouwen

We nemen een heel aantal acties om de vergroeningvan het eigen bestaande patrimonium te versnellen waaronder het onderzoek van potentieel om zonnepanelen te plaatsen en de zonne energie te delen tussen het eigen patrimonium. Hiernaast zijn er een heel aantal deelacties voorzien.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 04.04.06: We slopen en saneren de site Vitus om er een kwaliteitsvol gebied voor wonen te creëren

We zetten in op de volledige herontwikkeling van de site Vitus tot een leefbare, duurzame en aantrekkelijke woonomgeving. De site wordt gesloopt en gesaneerd met aandacht voor veiligheid, milieuregels en toekomstige bestemming. We stellen een verkavelingsplan op en we bereiden de gronden voor zodat ze inzetbaar zijn voor kwalitatief wonen, afgestemd op de noden van verschillende doelgroepen. Deelacties: opmaak sloop- en saneringsplan (vergunning); aanstellen aannemers; opmaak ruimtelijke visie voor nieuwe woongebied conform de ruimtelijke visie van het bestuur; onderzoek naar fasering, financiële haalbaarheid en eventuele PPS

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	500.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.000.000	0	0	0
Saldo	-500.000	0	1.000.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: 04.05: Herinrichten begraafplaatsen

We maken van onze begraafplaatsen groene, serene en toegankelijke plekken die zorg en respect uitstralen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investeringen						
Uitgaven	75.000	250.000	0	0	250.000	0
Saldo	-75.000	-250.000	0	0	-250.000	0
Financiering						

Actie: 04.05.01: We zullen de begraafplaatsen herinrichten tot duurzame en toegankelijke plekken

We zetten in op een gefaseerde aanpak van de herinrichting van de begraafplaatsen volgens urgentie en voorziene budgetten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investeringen						
Uitgaven	75.000	250.000	0	0	250.000	0
Saldo	-75.000	-250.000	0	0	-250.000	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 05: Kwaliteit open ruimte

Kwalitatieve omschrijving: Kampenhout versterkt de kwaliteit van de open ruimte door in te zetten op ontharding, vergroening, biodiversiteit en duurzame inrichting.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	132.500	200.000	187.500	142.500	142.500	142.500
Saldo	-132.500	-200.000	-187.500	-142.500	-142.500	-142.500
Investeringen						
Uitgaven	570.000	1.415.000	2.216.000	1.375.000	240.000	230.000
Ontvangsten	347.500	1.660.000	34.000	380.000	200.000	0
Saldo	-222.500	245.000	-2.182.000	-995.000	-40.000	-230.000
Financiering						

Actieplan: 05.01: Ontharden publieke ruimte

Tegen 2030 hebben we 12.500 m² van de publieke ruimte onthard, zodat dorpskernen aantrekkelijker, klimaatvriendelijker en leefbaarder worden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	5.000	65.000	115.000	115.000	230.000	220.000
Ontvangsten	0	0	0	0	200.000	0
Saldo	-5.000	-65.000	-115.000	-115.000	-30.000	-220.000
Financiering						

Actie: 05.01.01: We onderzoeken welke openbare pleinen en parkings het grootste onthardingspotentieel hebben

We onderzoeken met de onthardingsscanner welke openbare pleinen en parkings het grootste onthardingspotentieel hebben en transformeren de geselecteerde pleinen en parkings naar een groenblauwe ruimte.

De onthardingsscanner is een tool met als hoofddoel het identificeren van onthardingspotentieel op gemeenteniveau, met een specifieke focus op groenblauwe koppelkansen binnen de bebouwde omgeving. De scanner biedt lokale besturen de mogelijkheid om ontharding breed toe te passen op locaties waar dit nodig is, en kan dienen als sturend element voor een onthardingsbeleid en het versterken van de groenblauwe structuur. Na analyse van de openbare pleinen en parkings passen we op de geselecteerde pleinen en parkings kleine of grotere ingrepen toe om deze te transformeren naar een groenblauwe ruimte die bijdraagt aan een betere omgevingskwaliteit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	5.000	65.000	115.000	115.000	0	0
Saldo	-5.000	-65.000	-115.000	-115.000	0	0
Financiering						

Actie: 05.01.02: We onderzoeken de mogelijke heraanleg van het gemeenteplein

We onderzoeken de mogelijke heraanleg van het gemeenteplein met omliggend publiek domein conform de hernieuwde ruimtelijke visie met aandacht voor parkeren, vergroening, veiligheid en watercaptatie. We onderzoeken hoe de onthardingsdoelen behaald kunnen worden en tegelijkertijd de activiteiten zoals markt en kermis blijven mogelijk.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	230.000	220.000
Ontvangsten	0	0	0	0	200.000	0
Saldo	0	0	0	0	-30.000	-220.000
Financiering						

Actieplan: 05.02: Realisatie saneringsdoelstellingen

Tegen 2030 realiseren we 85% van onze saneringsdoelstellingen door een planmatige uitvoering en opvolging van rioleringsprojecten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investeringen						
Uitgaven	515.000	1.350.000	2.101.000	1.260.000	10.000	10.000
Ontvangsten	347.500	1.660.000	34.000	380.000	0	0
Saldo	-167.500	310.000	-2.067.000	-880.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: 05.02.01: We realiseren rioleringsprojecten en duurzame herinrichting van straten

We realiseren rioleringsprojecten op diverse locaties en duurzame herinrichting van straten om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	445.000	1.280.000	2.031.000	1.250.000	0	0
Ontvangsten	347.500	1.660.000	34.000	380.000	0	0
Saldo	-97.500	380.000	-1.997.000	-870.000	0	0
Financiering						

Actie: 05.02.02: We installeren de IBA's i.f.v. de zoneringsplannen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	60.000	60.000	60.000	0	0	0
Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 05.02.03: We onderhouden het rioleringsstelsel volgens de planning in Rosi

We onderhouden ons rioleringsstelsel binnen het project met Aquafin. We inventariseren, bepalen de criticiteit, en voeren uit volgens prioriteit. Hiervoor bepalen we de urgentiecriteria, inventariseren we en bepalen we de criticiteit. Vervolgens voeren we planmatig uit volgens prioriteit en maken we een link met andere werken betreft nutsvoorzieningen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investeringen						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actieplan: 05.03: Onderhoud openbaar domein

We onderhouden het openbaar domein op ecologische wijze en versterken de biodiversiteit, en moedigen inwoners aan hetzelfde te doen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	92.500	160.000	147.500	102.500	102.500	102.500
Saldo	-92.500	-160.000	-147.500	-102.500	-102.500	-102.500
Investeringen						
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 05.03.01: We passen binnen de stedenbouwkundige verordeningen de bepalingen over beplanting aan

We installeren binnen de stedenbouwkundige verorderingen een bomenfonds waarbij inwoners gekoppeld aan een kapvergunning per boom nieuwe bomen dienen te planten, of deze bomen te dienen te compenseren door een storting aan het bomenfonds. We onderzoeken bijkomstige manieren (bv donaties van handelaars) om het bomenfonds te spijzen. Dit fonds wordt aangewend om bijkomende bomen op het openbaar domein en privé aan te planten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 05.03.02: We onderzoeken een nieuwe locatie voor de nieuwe hondenlosloopzone en richten deze in

1. Participatief onderzoek om de optimale locatie voor de nieuwe hondenlosloopzone te vinden
2. Inrichten en ingebruiknemen van de nieuwe losloopzone.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 05.03.03: We richten de tuinen van het Kasteel Van Bellinghen en de Grote Pastorie in

We richten de tuinen van het Kasteel Van Bellinghen en de Grote Pastorie in met aandacht voor biodiversiteit en toegankelijkheid voor het grote publiek. Hierbij richten we ondermeer de kasteeltuin en de tuin van de Pastorij in, vanuit een centrale en toekomstgerichte visie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 05.03.04: We zetten in op de bestrijding van overlast door schadelijke diersoorten

1. Bestrijding van Aziatische hoornaar
2. Bestrijding van ratten
3. Bestrijding van eikenprocessierups

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Saldo	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 05.03.05: We voeren een bermbeheerplan uit

We voeren een bermbeheerplan uit om onze bermen doelgericht te onderhouden i.f.v. het versterken van de biodiversiteit en optimaliseren waar nodig.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2026

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.500	0	0	0	0
Saldo	0	-7.500	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 05.03.06: We zetten in op de bestrijding van overlast door invasieve plantensoorten

We zetten in op de bestrijding van overlast door invasieve exoten en planten. Hierbij onderzoeken we de beschikbare efficiënte en milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen en moedigen onze inwoners en landbouwers aan hetzelfde te doen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 05.03.07: We rollen het hernieuwde groenplan uit in onze openbare groenperken

We rollen het hernieuwde groenplan uit en hebben aandacht voor alternatieve en onderhoudsvriendelijke groeninvullingen in onze openbare groenperken. Dit gaat onder meer over het onderhoud van hagen en groenaanplantingen, inzaaien van bloemenweiden,… We gebruiken hierbij de nodige modules om de huidige situatie te vergelijken met de gewenste situatie en hier stapsgewijs naartoe te werken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	35.000	80.000	75.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-35.000	-80.000	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 05.03.08: We zetten acties op om inwoners te stimuleren om meer te vergroenen en te ontharden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 03: Wonen

Kwalitatieve omschrijving: Kampenhout maakt ruimte voor een betaalbaar en gevarieerd woonaanbod dat inspeelt op de noden van elke levensfase en aansluit bij het landelijke karakter.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	5.000	30.000	0	0	0
Saldo	-10.000	-5.000	-30.000	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	580.000	100.000	100.000	135.000	60.000
Ontvangsten	0	170.427	0	1.500.000	500.000	0
Saldo	0	-409.573	-100.000	1.400.000	365.000	-60.000
Financiering						

Actieplan: 03.01: Levenslang wonen

We stimuleren het levenslang wonen in Kampenhout.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	0	25.000	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-25.000	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	75.000	50.000	50.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	1.500.000	500.000	0
Saldo	0	-75.000	-50.000	1.450.000	450.000	0
Financiering						

Actie: 03.01.01: We onderzoeken de haalbaarheid van incentives voor aankoop van eerste woning in eigen streek

We onderzoeken de haalbaarheid van incentives om de Kampenhoutse jeugd te faciliteren in eigen streek te blijven wonen, bij de aankoop van de eerste eigen woning onder welbepaalde voorwaarden. Dit onderzoeken we in samenwerking met het Woonloket en we stellen een verordening op.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2026

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 03.01.02: We creëren een betaalbaar en kwalitatief woonaanbod binnen de ontwikkeling van het oud gemeentehuis

We creëren een betaalbaar en kwalitatief woonaanbod binnen de ontwikkeling van de site oud gemeentehuis.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	0	25.000	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-25.000	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	75.000	50.000	50.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	1.500.000	500.000	0
Saldo	0	-75.000	-50.000	1.450.000	450.000	0
Financiering						

Actie: 03.01.03: We leiden onze ouderen toe tot ondersteunings- en subsidiemogelijkheden i.h.k.v. levenslang wonen

We leiden onze ouderen toe tot de bestaande ondersteunings- en subsidiemogelijkheden betreft aanpassingsprojecten in het kader van levenslang wonen. Dit o.a. via samenwerking met het Woonloket, infosessies in het dienstencentrum, ...

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 03.02: Versterken van de woonkansen

We versterken de woonkwaliteit en woonkansen in Kampenhout.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	430.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	170.427	0	0	0	0
Saldo	0	-259.573	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 03.02.01: We voeren een actief beleid naar onderzoek van woonkwaliteit met koppeling van conformiteitsattesten

Om slechte praktijken tegen te gaan evolueren i.s.m. partner 3Wplus we naar een actief beleid betreft onderzoeken van woonkwaliteit met koppeling van conformiteitsattesten. We herevalueren het principe van het gratis weggeven van conformiteitsattesten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 03.02.02: We zetten in op het activeren van leegstaande woningen via een duurzaam leegstandsbeleid

We herevalueren het leegstandsbeleid; we onderzoeken mogelijkheden i.k.v. leegstand.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 03.02.03: We renoveren een noodwoning (ikv acute thuissituaties) op de Haachtsesteenweg

Via subsidies realiseren we 5 units in een noodwoning i.k.v. acute thuissituaties op de Haachtsesteenweg tegen eind 2026.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	430.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	170.427	0	0	0	0
Saldo	0	-259.573	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 03.02.04: We breiden het sociale woonaanbod uit en behalen het bindend sociaal objectief (BSO)

We breiden i.s.m. de sociale huisvestingsmaatschappij, het motiveren van privaat sociaal verhuuraanbod en gebruik van het voorkooprecht het sociale woonaanbod uit en behalen het bindend sociaal objectief (BSO) tegen 2031.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 03.02.05: We promoten het meldpunt om een probleem met woonkwaliteit in de buurt te signaleren

I.s.m. 3Wplus promoten we een laagdrempelig meldpunt om een probleem woonkwaliteit in de buurt te signaleren. We onderzoeken de mogelijkheid voor een betere samenwerking en informatiedoorstroom met andere partners binnen dit thema (bvb. huurdersbond).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 03.03: Woonaanbod en ruimtelijke ontwikkeling

We sturen het woonaanbod en de ruimtelijke ontwikkeling in Kampenhout richting kwaliteit en evenwicht.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	75.000	50.000	50.000	85.000	60.000
Saldo	0	-75.000	-50.000	-50.000	-85.000	-60.000
Financiering						

Actie: 03.03.01: We ontwikkelen een beleidsplan ruimte waarbinnen kwaliteitsvol wonen vervat zit

In eerste instantie opmaken woonbehoeftestudie i.s.m. onderzoeksbureau en aansluitend ontwikkelen beleidsplan ruimte i.f.v. verdichtingsplan.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	75.000	50.000	50.000	25.000	0
Saldo	0	-75.000	-50.000	-50.000	-25.000	0
Financiering						

Actie: 03.03.02: We vertalen het beleidsplan ruimte naar effectieve planningsinstrumenten

We vertalen het beleidsplan ruimte naar effectieve planningsinstrumenten om kernen voor woonverdichting af te bakenen en behoud van groene ruimte te garanderen en dit kan o.a. gaan over een RUP, verordening, …

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Financiering						

Actie: 03.03.03: We ontwikkelen een projectenleidraad als begeleiding bij ontwikkeling van grotere woonprojecten

Opstellen en goedkeuring van een projectenleidraad voor projectontwikkelaars voor vooroverleg bij grote ruimtelijke projecten of projecten met een aanzienlijke ruimtelijke impact

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 03.03.04: We maken een verordening op rond kwaliteitsvol wonen om te voldoen aan kwaliteitsvoorwaarden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 06: Welzijn

Kwalitatieve omschrijving: Kampenhout bouwt aan een gezins- kind- en zorgvriendelijk welzijnsbeleid met oog voor kwetsbaarheid en kansen voor iedereen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.434.152	3.559.214	3.743.557	3.793.663	3.824.544	3.853.149
Ontvangsten	3.102.238	2.972.338	3.010.181	3.048.782	3.088.154	3.105.243
Saldo	-331.914	-586.876	-733.376	-744.881	-736.390	-747.906
Investeringen						
Uitgaven	959.264	727.000	37.000	54.000	34.000	48.000
Saldo	-959.264	-727.000	-37.000	-54.000	-34.000	-48.000
Financiering						

Actieplan: 06.01: Toegankelijke en warme leefomgeving voor ouderen

We bouwen een toegankelijke en warme leefomgeving uit voor ouderen, met zorg, nabijheid en verbondenheid als uitgangspunten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	-12.500	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investeringen						
Uitgaven	666.620	87.000	27.000	44.000	24.000	38.000
Saldo	-666.620	-87.000	-27.000	-44.000	-24.000	-38.000
Financiering						

Actie: 06.01.01: De assistentiewoningen blijven een belangrijke rol spelen in het zorgaanbod van het lokaal bestuur

De assistentiewoningen Waaier en Zuurhage blijven een belangrijke rol spelen in het zorgaanbod van lokaal bestuur Kampenhout

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	496.620	67.000	27.000	44.000	24.000	38.000
Saldo	-496.620	-67.000	-27.000	-44.000	-24.000	-38.000
Financiering						

Actie: 06.01.02: We bouwen een lokaal dienstencentrum uit

We realiseren een nieuw lokaal dienstencentrum dat een warme, toegankelijke plek wordt voor ontmoeting, ondersteuning en buurtgerichte zorg. Het gebouw moet multifunctioneel inzetbaar zijn en inspelen op de noden van ouderen, mantelzorgers en kwetsbare buurtbewoners.
De oplevering is gepland in 2026. We evalueren dit in 2028.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	-12.500	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investeringen						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 06.01.03: Het woonzorgcentrum zet sterk in op kwalitatieve en bewonersgerichte werking

Het woonzorgcentrum bouwt verder aan bewonersgerichte zorg-en dienstverlening vanuit het concept wonen en leven. We zoeken een evenwicht tussen noodzakelijke zorg en inspraak en participatie op alle niveau's van onze werking.

we zetten in op werken vanuit het concept wonen en leven en stellen hiervoor een actieplan op / we evalueren permanent onze werking / we bouwen verder aan het wzc als infopunt voor ouderen / We hernieuwen het kwaliteitshandboek / we focussen op bewoners met dementie / we bekijken de mogelijkheid om het zorgdossier te vernieuwen / We plaatsen airco's in de gangen van het WZC

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	150.000	20.000	0	0	0	0
Saldo	-150.000	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 06.01.04: We organiseren ons zodanig dat we een zorgcontinuüm kunnen aanbieden aan oudere zorgvragers

We organiseren zelf waar nodig en werken samen waar het kan om een pallet aan zorg-en dienstverlening te kunnen aanbieden dat in ruime mate een antwoord op zorgvragen kan geven. Bij voorkeur vanuit een overlegmodel met partners.

We onderzoeken of het lokaal bestuur de dienst huishoudhulp in eigen beheer blijft voorzien. / We werken samen met een externe partner voor het dagverzorgingscentrum / We werken verder samen met de Welzijnskoepel voor gezinszorg. / We optimaliseren de samenwerking tussen het lokaal bestuur en de ELZ.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 06.02: Opvang en ontwikkeling van kinderen

We ondersteunen gezinnen bij de opvang en de ontwikkeling van hun kinderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	26.333	158.000	323.000	323.000	323.000	323.000
Ontvangsten	464.960	297.960	297.960	297.960	297.960	297.960
Saldo	438.627	139.960	-25.040	-25.040	-25.040	-25.040
Investeringen						
Financiering						

Actie: 06.02.01: We voorzien in kwaliteitsvolle opvang buiten de schooluren

In kader van het BOA decreet wordt de buitenschoolse opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen georganiseerd door een externe partner vanaf schooljaar 2026-2027. Vanaf zomer 2027 bekijken we ook de mogelijkheid om een externe partner aan te trekken die kwaliteitsvolle kampjes geeft gericht op kleuters.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.333	135.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	444.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
Saldo	440.667	142.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 06.02.02: We voorzien in een kwaliteitsvol activiteitenaanbod buiten de schooluren

In kader van het BOA decreet worden er activiteiten georganiseerd voor kleuters en lagere schoolkinderen in de naschoolse opvang en woensdagnamiddag door zowel erkende Kampenhoutse verenigingen en professionele organisaties. Vanaf januari 2026 proefprojecten met externe partners voor activiteiten en vanaf schooljaar 2026-2027 uitbreiding van het aanbod.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 06.02.03: We zorgen voor een kwaliteitsvol lokaal loket voor kinderopvang

We garanderen een toegankelijke, neutrale en klantgerichte dienstverlening rond kinderopvang via het lokaal loket. We volgen de werking van de externe partner (LOK) nauwgezet op via monitoring en evaluatie. Indien nodig sturen we bij of heroriënteren we de samenwerking, zodat ouders vlot de weg vinden naar opvang op maat.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 06.02.04: We bouwen het Huis van het Kind verder uit

We bieden informatie en ondersteuning voor kinderen en gezinnen bij opvoedings- en zorgvragen, en bouwen een kwalitatief aanbod vormings- en ontmoetingsactiviteiten uit.
We zetten in op projecten die bijdragen tot de algemene ontwikkeling van kinderen, een vlotte transitie naar volgende levensfasen en ter preventie van kinderarmoede. (o.a. Boekstart, warme transitie, Pamperbank, sterrenregister...).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
Saldo	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: 06.03: Ondersteunen van het onderwijs

We ondersteunen het Kampenhoutse onderwijs in het creëren van een leeromgeving die motiverend, gezond en inclusief is.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.473.248	2.467.844	2.493.687	2.542.793	2.572.674	2.623.349
Ontvangsten	2.000.557	2.037.658	2.075.501	2.114.102	2.153.474	2.193.633
Saldo	-472.691	-430.186	-418.186	-428.691	-419.200	-429.716
Investeringen						
Uitgaven	286.145	640.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-286.145	-640.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: 06.03.01: Het lokaal bestuur voorziet de werkingsmiddelen voor het gemeentelijk onderwijs

We zorgen ervoor dat de gemeentelijke scholen beschikken over de nodige middelen voor een vlotte dagelijkse werking. We bewaken dat het budget efficiënt wordt ingezet voor materiaal, pedagogische ondersteuning, activiteiten, uitstappen en zwemlessen, met oog voor gelijke onderwijskansen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.444.248	2.438.844	2.464.687	2.513.793	2.543.674	2.594.349
Ontvangsten	2.000.557	2.037.658	2.075.501	2.114.102	2.153.474	2.193.633
Saldo	-443.691	-401.186	-389.186	-399.691	-390.200	-400.716
Investeringen						
Uitgaven	286.145	640.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-286.145	-640.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: 06.03.02: We onderzoeken welke noden er zijn bij de Kampenhoutse scholen omtrent flankerend onderwijs beleid

We gaan in dialoog met de scholen om hun noden en verwachtingen binnen het flankerend onderwijsbeleid in kaart te brengen, bijvoorbeeld rond leerondersteuning, welzijn, taal of ouderbetrokkenheid. Op basis daarvan ontwikkelen we gerichte acties, zoals het stimuleren van een gezonde levensstijl via initiatieven als fruit- en soepbedeling.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Saldo	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: 06.04: Aanbieden van gerichte en toegankelijke hulp aan mensen in kwetsbare situaties

We bieden gerichte en toegankelijke hulp aan mensen in kwetsbare situaties, met aandacht voor basisrechten, energiearmoede, activering en een aanbod op maat van specifieke doelgroepen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	842.170	836.470	837.470	838.470	839.470	817.400
Ontvangsten	636.720	636.720	636.720	636.720	636.720	613.650
Saldo	-205.450	-199.750	-200.750	-201.750	-202.750	-203.750
Investeringen						
Financiering						

Actie: 06.04.01: We verzekeren het recht op maatschappelijke dienstverlening (leefloon en equivalent leefloon)

We zorgen dat iedereen toegang heeft tot de sociale diensten, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen. We zorgen voor een warm onthaal en laagdrempelig contact met de cliënten. We analyseren het effect van de aankomende maatregelen van de federale regering i.v.m. de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	554.000	529.000	529.000	529.000	529.000	529.000
Ontvangsten	431.500	431.500	431.500	431.500	431.500	431.500
Saldo	-122.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 06.04.02: We voorzien individuele steunverlening voor mensen in nood

1. We keren individuele steunverlening uit aan behoeftigen.
2. We optimaliseren de interne werking. We maken gebruik te maken van de REMI-tool als diagnose-instrument voor een gerichte behoefte-analyse waardoor we de zelfredzaamheid en financiële stabiliteit van de cliënten verhogen. We voorzien in afsprakennota's om op een uniforme wijze steunverlening te kunnen bieden en houden deze up to date (bv. afsprakennota verblijfskosten, REMI, studenten,...).
We investeren blijvend in de optimalisering van ons software-pakket Sierra 2.0 om de efficiëntie van de steunverlening te verhogen (uitrollen nieuwe modules zoals Digitaal Sociaal Dossier). We voorzien een budget voor de licentieprijs van Crystal Reports om de rapportsjablonen te kunnen blijven gebruiken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	169.800	158.100	159.100	160.100	161.100	162.100
Ontvangsten	65.650	65.650	65.650	65.650	65.650	65.650
Saldo	-104.150	-92.450	-93.450	-94.450	-95.450	-96.450
Investeringen						
Financiering						

Actie: 06.04.03: We voorzien vanuit het lokaal bestuur in acties tegen energiearmoede voor kansengroepen

1. We reduceren energiearmoede in de gemeente door het verlenen van financiële tussenkomst bij hoge energiekosten en begeleiding bij het aanvragen van sociale tarieven.
2. We begeleiden inwoners in het implementeren van energiebesparingstrajecten met als doel een daling op hun energiefactuur en hen mee te nemen in de klimaattransitie.
3. We werken samen met het woon- en energieloket van 3W+ voor advies en ondersteuning en organiseren samen minstens 1x per jaar een informatiecampagne over energiebesparing in de vorm van bv. een energiemarkt, een vorming of een V-test-dag.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ontvangsten	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Saldo	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 06.04.04: We bieden arbeidstrajectbegeleiding aan in het kader van TWE-werking (tijdelijke werkervaring)

1. We werken samen met een arbeidstrajectbegeleider aan op maat gemaakte begeleidingstrajecten om de vaardigheden en inzetbaarheid van cliënten op de arbeidsmarkt te vergroten. We voorzien hierbij ook in arbeidstrajectbegeleiding in het kader van TWE-werking (tijdelijke werkervaring),
2. We nemen deel aan het lokaal partnerschap LiFt om ook de meest kwetsbaren te begeleiden in stappen richting de arbeidsmarkt.
3. We bieden art.60 tewerkstellingsplaatsen aan door samen te werken met lokale bedrijven en zo werkervaringsplaatsen te creëren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ontvangsten	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Saldo	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 06.04.05: We richten samenwerkingsverbanden op om blinde vlekken in de hulp- en dienstverlening aan te pakken

We voorzien in nieuwe en gerichte samenwerkingsverbanden om blinde vlekken in de hulp- en dienstverlening op te vullen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 06.04.06: We organiseren thematische infomomenten rond actuele welzijnsthema's gericht op kansengroepen

We werken samen met experts en organisaties om de inhoud van deze infomomenten vorm te geven. We evalueren de impact van deze bijeenkomsten om continu te verbeteren en in te spelen op de behoeften van de doelgroep.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 06.04.07: We bieden een geïntegreerd breed onthaal om onderbescherming o.v.v. sociale rechten aan te pakken

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doelstellingen: het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming.
Om deze doelstellingen te realiseren stemt het samenwerkingsverband ook af met lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten …) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod.

Projectaanvraag: https://www.welzijnskoepelwb.be/KOEPEL/index.php/projecten/65-projectaanvraag-geintegreerd-breed-onthaal-elz-bravio

Doelgroep:
Jonge gezinnen met een migratieachtergrond in armoede.

Werkingsgebied:
ELZ Bravio: Kampenhout, Zemst, Steenokkerzeel, Machelen en Vilvoorde.

Deelnemende partners:
Sociale diensten OCMW: Kampenhout, Zemst, Steenokkerzeel, Machelen en Vilvoorde.
Centrum Algemeen Welzijnswerk: CAW Halle Vilvoorde
Diensten Maatschappelijk Werk – Ziekenfonds:
DMW van de CM Sint-Michielsbond
DMW van de FSMB
DMW van LM Mutplus.be
DMW van LM Plus
DMW van Partena Ziekenfonds
DMW van OZ
DMW van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
DMW van het Vlaams en Neutraal ZF

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 06.04.08: We bevorderen kinderkansen door een aanbod op maat

1. We ontwikkelen projecten i.h.k.v. kinderarmoede (KinderKansen). We voorzien daarbij diverse initiatieven gericht op het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen.
2. We werken samen met scholen met als doel om gelijke kansen te creëren voor alle kinderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Saldo	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
Investeringen						
Financiering						

Actie: 06.04.09: We creëren een ontmoetingsruimte binnen het Godshuis met een aanbod voor de kansengroepen

We maken een kleinschalige ontmoetingsruimte, waar op laagdrempelige wijze, in een veilige en vertrouwde omgeving gewerkt kan worden aan basisrechten en basisvaardigheden van kwetsbare Kampenhoutenaren. Thematische groepswerking (een beperkt groepje mensen samenbrengen rond één centraal onderwerp) kan rond taal, energiebesparing, gezond koken, administratie in orde houden, huishoudbudget… Een aanbod dat tegemoet komt aan de hulpvragen van onze kwetsbare medemens. Ook voor daklozen en eenzame inwoners staat de ontmoetingsruimte open: voor een tas koffie, een douche, zich even op te warmen en een babbel, een plek waar men zich welkom en een beetje thuis voelt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 06.04.10: We nemen de regierol op in het kader van het lokaal sociaal economiebeleid

We bouwen een sterk lokaal sociale-economiebeleid uit. We ondersteunen mensen in een kwetsbare positie richting duurzame tewerkstelling en bieden hen voldoende kansen. We zetten in op een inclusieve en toekomstgerichte arbeidsmarkt en samenleving.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	23.070	23.070	23.070	23.070	23.070	0
Ontvangsten	23.070	23.070	23.070	23.070	23.070	0
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: 06.05: Versterken van het samenleven in Kampenhout

We versterken het samenleven in Kampenhout met concrete acties rond erkenning, inclusie en sociale verbondenheid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	58.650	58.650	58.650	58.650	58.650	58.650
Saldo	-58.650	-58.650	-58.650	-58.650	-58.650	-58.650
Investeringen						
Financiering						

Actie: 06.05.01: We zetten in op een inclusieve samenleving, een vlotte integratie en bewustwording rond diversiteit

1.We onderzoeken hoe een flow voor een onthaalbeleid eruit moet zien aan de hand van persona's en de ervaring van de onthaalmedewerkers.
2. We passen de onthaalbrochure aan aan de Kampenhoutse context en houden hierbij rekening met de voorschriften voor duidelijke taal van het Agentschap Integratie en Inburgering
3. We bekijken een andere invulling voor Dag van de nieuwe inwoner die alle nieuwe inwoners betrekt en laten dit 2 keer per jaar doorgaan.
4. We voorzien jaarlijks een inburgeringsceremonie tijdens de Dag van de nieuwe inwoner om inburgeraars te prijzen voor hun inspanningen en de ontvangende samenleving te sensibiliseren.
5. We onderzoeken welke taalhulpmiddelen er momenteel gebruikt worden door onthaalfuncties van het lokaal bestuur en de Kampenhoutse scholen en hoe deze ervaren worden.
6. We ontwikkelen op basis van het onderzoek naar de taalhulpmiddelen een taalwatervalmodel met handvaten voor de onthaalfuncties en de Kampenhoutse scholen.
7. We schrijven op basis van het onderzoek naar taalhulpmiddelen een taalbeleid uit voor het lokaal bestuur en de Kampenhoutse scholen.
8. We zorgen voor een terugbetaling van de inburgeringscursussen voor geslaagde inburgeraars door het voorzien van een reglement

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 06.05.02: We hebben aandacht voor belangrijke gebeurtenissen in het leven van onze inwoners

We hebben aandacht voor belangrijke gebeurtenissen in het leven van onze inwoners en stimuleren verbindende initiatieven:
1. attentie bij speciale levensgebeurtenissen
2. onthaal nieuwe inwoners
3. buurtfeesten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150
Saldo	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150
Investeringen						
Financiering						

Actie: 06.05.03: We rollen de 4e pijler van het inburgeringstraject uit voor verplichte en rechthebbende inburgeraars

We nemen actief deel aan het Organisatienetwerk Halle-Vilvoorde en versterken de samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering. We rollen het participatietraject – de vierde pijler van het inburgeringstraject – lokaal uit voor verplichte en rechthebbende inburgeraars. We zorgen voor een passend aanbod en maken dit bekend via kanalen zoals Ikdoemee.be.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 06.05.04: We zetten in op het ontwikkelen van preventieve, proactieve en outreachende projecten

We versterken het samenleven in Kampenhout en de sociale verbondenheid door het ontwikkelen van preventieve, proactieve en outreachende projecten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: 06.06: Preventief gezondheidsbeleid

We zetten in op een preventief gezondheidsbeleid op maat van elke doelgroep.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 06.06.01: We zetten in op acties en projecten ter bevordering van gezondheid en preventie van ziektes

We zetten in op lokale acties en bovenlokale projecten en een domeinoverschrijdende blik ter bevordering van gezondheid en preventie van ziektes.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 06.06.02: Preventie, advies en interventie rond drugs, medicatie, alcohol, tabak, gamen, gokken en andere

We bestendigen de werking inzake preventie, advies en vroeginterventie rond drugs, medicatie, alcohol, tabak, gamen, gokken en andere verslavingsproblematieken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 06.07: Inclusieve gemeente

We werken aan een inclusieve gemeente, met gelijke kansen, toegang en deelname voor alle individuen, ongeacht hun leeftijd, achtergrond, beperking, identiteit of kenmerken, waarin we diversiteit als een meerwaarde beschouwen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	11.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
Saldo	-11.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
Investeringen						
Uitgaven	6.500	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 06.07.01: We nemen deel aan acties die minderheidsgroepen en personen met een beperking of ziekte ondersteunen

We nemen deel aan (inter)nationale acties die minderheidsgroepen en personen met een beperking of ziekte ondersteunen, of sensibiliserend werken rond de problematieken hierrond. Zo neemt het lokaal bestuur deel aan actiedagen zoals de internationale dag tegen holebi- en transfobie, de dag tegen kanker en de dag van de strijd tegen armoede.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Saldo	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Investeringen						
Financiering						

Actie: 06.07.02: We promoten acties die de maatschappelijke participatie van kansengroepen bevorderen

1. We voorzien de verderzetting van het reglement maatschappelijke participatie voor kwetsbare personen, gezinnen en kinderen.
2. We zetten in op digitale inclusie door het organiseren van vormingen rond digitale vaardigheden.
3. We starten met het gebruik van de UiT-Pas binnen De Krop, daarna passen we die ook toe op andere vrijetijdsactiviteiten (zoals vakantiewerking).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Investeringen						
Uitgaven	6.500	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 07: Sociaal weefsel

Kwalitatieve omschrijving: Kampenhout versterkt het sociaal weefsel, vrijetijdsbeleving en lokale economie door samenwerking met en tussen inwoners, ondernemers en verenigingen te ondersteunen en mogelijk te maken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	959.109	965.213	940.921	948.683	946.500	949.373
Ontvangsten	195.650	195.650	195.650	195.650	195.650	195.650
Saldo	-763.459	-769.563	-745.271	-753.033	-750.850	-753.723
Investeringen						
Uitgaven	548.000	698.000	185.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	-548.000	-698.000	-185.000	-80.000	-80.000	-80.000
Financiering						

Actieplan: 07.01: Gezonde en toegankelijke vrijetijdsbesteding

We stimuleren gezonde en toegankelijke vrijetijdsbesteding via kwalitatieve infrastructuur voor sport en ontmoeting.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	54.000	79.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Saldo	-54.000	-79.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Investeringen						
Uitgaven	335.000	623.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	-335.000	-623.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Financiering						

Actie: 07.01.01: We investeren in sportinfrastructuur (algemeen) en materiaal

1. We herstellen de toplaag in de sporthal van Kampenhout
2. We ontwikkelen een visie rond de toekomst van de sporthal en doen de nodige renovatiewerken in beide sporthallen
3. We investeren jaarlijks in onderhoud van sportmateriaal en indien nodig wordt dit vernieuwd

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investeringen						
Uitgaven	300.000	573.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-300.000	-573.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Financiering						

Actie: 07.01.02: We investeren in heropwaardering van de speeltuinen en richten ook nieuwe speeltuinen in

We maken werk van toegankelijke, veilige en uitdagende speelruimte voor kinderen. Bestaande speeltuinen worden stap voor stap vernieuwd op maat van de buurt, en waar nodig richten we nieuwe speeltuinen in. Daarbij hebben we aandacht voor inclusie, groen en duurzaamheid en houden we rekening met de globale ruimtelijke visie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Saldo	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Investeringen						
Uitgaven	35.000	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-35.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Actieplan: 07.03: Kampenhout als plek om te ontspannen en te ontdekken

We promoten Kampenhout als plek om te ontspannen en te ontdekken via laagdrempelige toeristische en recreatieve initiatieven.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	18.000	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo	-18.000	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 07.03.01: We ontwikkelen een meertalige website om het toeristisch aanbod toegankelijker te maken

We ontwikkelen de website www.visitkampenhout.be en een methode om de collectie in vier talen te ontsluiten (zowel in het museum als via de website).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 07.03.02: We zorgen ervoor dat Kampenhout-Sas een toeristische trekpleister wordt in de gemeente

We zetten in op de beleving rond Kampenhout-Sas door het organiseren en ondersteunen van diverse activiteiten en evenementen. We creëren een aantrekkelijke en kwalitatieve omgeving om te vertoeven, met aandacht voor beleving, natuur, horeca en zachte mobiliteit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 07.03.03: We promoten en bieden een uitgebreid en geactualiseerd aanbod aan fiets- en wandelroutes aan

We zorgen voor een gevarieerd en up-to-date netwerk van fiets- en wandelroutes in de gemeente, met duidelijke en toegankelijke bewegwijzering. Bestaande routes worden waar nodig geactualiseerd en het aanbod wordt gericht uitgebreid. We promoten het aanbod actief bij inwoners en bezoekers als vorm van zachte recreatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: 07.04: Lokale cultuur, erfgoed, evenementen en activiteiten.

We promoten lokale cultuur en erfgoed, en faciliteren verenigingen bij het organiseren van evenementen en activiteiten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	361.733	349.183	349.183	349.183	349.183	349.183
Ontvangsten	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Saldo	-326.333	-313.783	-313.783	-313.783	-313.783	-313.783
Investeringen						
Uitgaven	78.000	0	105.000	0	0	0
Saldo	-78.000	0	-105.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 07.04.01: We organiseren en faciliteren recreatieve evenementen en activiteiten om mensen samen te brengen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	58.550	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Saldo	-58.550	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 07.04.02: We organiseren jaarlijks kermissen en themamarkten

We organiseren jaarlijks kermissen en themamarkten (avond-, jaar-, Kerstmarkt per deelgemeente samen met partners.
We herbekijken de huidige organisatie van de kermissen en themamarkten, met als doel efficiëntiewinsten te realiseren en daarbij expliciet rekening te houden met de impact op de verkeerssituatie en de vlotte bereikbaarheid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ontvangsten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 07.04.03: We zorgen voor financiële ondersteuning voor lokale socio-culturele verenigingen

We subisidiëren jaarlijkse de erkende socio-culturele verenigingen aan de hand van een subsidiereglement ter ondersteuning van hun werking

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Saldo	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 07.04.04: We onderzoeken of we via Cultuur Noordrand de oprichting van een Erfgoedcel kunnen ondersteunen

We onderzoeken of we samen met Cultuur Noordrand instappen in de erfgoedcel

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 07.04.05: We bouwen De Krop uit tot een culturele trekpleister voor verschillende doelgroepen

1. Naast de reguliere programmatie door lokale verenigingen programmeert team vrije tijd een bijkomend aanbod om verschillende doelgroepen te bereiken.
2. We investeren in betere toegankelijkheid van De Krop (plaatsen schuifdeur)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	43.683	47.683	47.683	47.683	47.683	47.683
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-23.683	-27.683	-27.683	-27.683	-27.683	-27.683
Investeringen						
Uitgaven	26.000	0	0	0	0	0
Saldo	-26.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 07.04.06: We organiseren activiteiten ter promotie van BCM

We organiseren jaarlijks het evenement Klankenhout, investeren in de heropwaardering van haar collectie en meertaligheid van de info van BCM en ontsluiting van de boekencollectie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringen						
Uitgaven	12.000	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 07.04.07: We bouwen de bibliotheek uit tot een belevingsbibliotheek waar iedereen mee is

1. We hanteren een doordacht aankoopbeleid om zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken.
2. We organiseren lezingen en activiteiten, met themasfeer bij speciale gelegenheden en waarbij vrijwilligers worden ingezet om de bibliotheekwerking te ondersteunen
3. We promoten het levenslang leren en lezen bij alle doelgroepen
4. We voeren de nodige renovaties binnen de bibliotheek uit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	80.000	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
Ontvangsten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-73.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
Investeringen						
Uitgaven	40.000	0	105.000	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-105.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 07.04.08: We voorzien in een aanbod aan kunstonderwijs

We creëren een kwaliteitsvol en toegankelijk aanbod aan kunstonderwijs dat aansluit bij de lokale vraag in samenwerking met Kunstacademie Zaventem.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	89.500	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
Ontvangsten	400	400	400	400	400	400
Saldo	-89.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
Investeringen						
Financiering						

Actie: 07.04.09: We bouwen een centraal evenementenloket uit

We bouwen een centraal evenementenloket uit als aanspreekpunt voor organisatoren van evenementen op het grondgebied van de gemeente, met als doel een vlottere en efficiëntere dienstverlening.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 07.04.10: We organiseren socio-culturele activiteiten, i.s.m. verenigingen of andere vrijetijdsdiensten

1. We organiseren periodiek activiteiten zoals Kunstroute/7KK, Dorpsdichter, poëzieprijs, kroegentocht, Reveil, tentoonstellingen in De Krop…
2. In samenwerking met heemkring Campenholt brengen we een nieuw boek over Kampenhout uit, als promotiemiddel voor de gemeente

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: 07.05: Jeugd- en sportaanbod voor iedereeen

We faciliteren een sterk jeugd- en sportaanbod voor iedereeen, al dan niet in samenwerking met sport- en jeugdverenigingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	457.876	460.530	463.238	466.000	468.817	471.690
Ontvangsten	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250
Saldo	-312.626	-315.280	-317.988	-320.750	-323.567	-326.440
Investeringen						
Uitgaven	135.000	70.000	0	0	0	0
Saldo	-135.000	-70.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 07.05.01: We voorzien een gevarieerd aanbod aan sport- en themakampen

Tijdens schoolvakanties organiseren we sport- en themakampen voor kleuters, kinderen uit de lagere school en tieners. We zorgen voor een kwaliteitsvol en betaalbaar aanbod dat inspeelt op verschillende leeftijden en interesses, en ondersteunen zo een zinvolle vrijetijdsbesteding en de combinatie werk-gezin.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	178.250	178.250	178.250	178.250	178.250	178.250
Ontvangsten	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo	-88.250	-88.250	-88.250	-88.250	-88.250	-88.250
Investeringen						
Financiering						

Actie: 07.05.02: We faciliteren en organiseren sportactiviteiten voor verschillende doelgroepen

We organiseren en faciliteren sportactiviteiten voor verschillende doelgroepen in het kader van sport- en gezondheidsbevordering. Kampenhout vormt samen met de gemeenten Keerbergen, Tremelo, Boortmeerbeek, Haacht, Steenokkerzeel en Zemst de ILV De sportregio. We organiseren samen sportactiviteiten voor elke leeftijd, bv kleuterfietsles, kleutersportdagen, seniorensportdagen, tienersessies, personeelssportdag...

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 07.05.03: We zorgen jaarlijks voor kwalitatieve speelpleinwerking tijdens schoolvakanties

Tijdens de korte schoolvakanties en de zomermaanden organiseren we speelpleinwerking.

1. We organiseren jaarlijks tijdens de korte schoolvakanties en de zomermaanden speelplein 't Grobbeltje voor kleuters en lagere schoolkinderen
2. We investeren in het gebouw 't Grobbeltje

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	154.226	156.880	159.588	162.350	165.167	168.040
Ontvangsten	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250
Saldo	-98.976	-101.630	-104.338	-107.100	-109.917	-112.790
Investeringen						
Uitgaven	135.000	70.000	0	0	0	0
Saldo	-135.000	-70.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 07.05.04: We faciliteren en organiseren jeugdactiviteiten, al dan niet in samenwerking met verenigingen

We zorgen voor een gevarieerd aanbod aan jeugdactiviteiten, soms in eigen regie, soms in samenwerking met verenigingen. Jaarlijks organiseren we onder meer de Buitenspeeldag en de kindergemeenteraad. Zo stimuleren we spel, participatie en ontmoeting voor kinderen en jongeren in Kampenhout.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 07.05.05: We ondersteunen lokale sportverenigingen via een duidelijk subsidiereglement

We voorzien financiële steun voor lokale sportverenigingen op basis van een transparant subsidiereglement. Daarmee willen we hun werking versterken, participatie bevorderen en kwaliteitsvolle sportbeoefening in Kampenhout mogelijk maken. We zorgen voor heldere communicatie en opvolging van het reglement.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
Saldo	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 07.05.06: We ondersteunen lokale jeugdverenigingen via een duidelijk subsidiereglement

We voorzien financiële steun voor lokale jeugdverenigingen op basis van een transparant subsidiereglement.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
Saldo	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: 07.02: Ondersteunen van Kampenhoutse ondernemers en promoten van streekproducten met acties die ontmoeting,

We ondersteunen Kampenhoutse ondernemers en promoten streekproducten zoals witloof met acties die ontmoeting, promotie en beleving combineren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	67.500	52.500	52.500	57.500	52.500	52.500
Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-52.500	-37.500	-37.500	-42.500	-37.500	-37.500
Investeringen						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: 07.02.01: We organiseren een jaarlijks netwerkmoment voor lokale ondernemers

Lokaal bestuur Kampenhout organiseert samen met de raad voor lokale economie 'Ondernemend Kampenhout' een jaarlijks groot netwerkmoment voor alle Kampenhoutse ondernemers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 07.02.02: We zorgen voor financiële stimulansen voor startende ondernemingen

We versterken het lokale ondernemersklimaat door gerichte financiële steun aan startende ondernemingen. Via premies of andere incentives stimuleren we ondernemers om zich in de gemeente te vestigen, hun activiteit uit te bouwen en de lokale economie te versterken. We zorgen voor duidelijke voorwaarden en communiceren het aanbod actief.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 07.02.03: We bieden een platform aan waar burgers informatie vinden over lokale ondernemers

We bieden een platform aan waar burgers informatie vinden over lokale ondernemers, om zo de lokale ondernemer te promoten in de gemeente. Dit doen we onder meer door het aanbieden van een online ondernemersgids en het promoten van de Kampenhoutbon.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 07.02.04: We organiseren en promoten de wekelijkse markt

1. We breiden het marktaanbod uit door extra marktkramers te zoeken (via vacature)
2. We organiseren 'Maand van de Markt' en promoten deze actie
3. We organiseren een Kerstactie op de markt
4. We bieden jaarlijks Marktbonnen aan als prijs tijdens acties op de markt
5. We promoten de wekelijkse markt en zijn marktkramers via onze sociale mediakanalen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 07.02.05: We onderzoeken en herevalueren de werking van de Kampenhoutbon

We analyseren hoe de Kampenhoutbon vandaag wordt gebruikt en welk effect deze heeft op lokale bestedingen. Op basis van input van handelaars, burgers en interne evaluatie bekijken we of de huidige formule nog doeltreffend is en hoe we ze kunnen versterken of bijsturen om de lokale economie nog beter te ondersteunen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 07.02.06: We organiseren activiteiten in het kader van de promotie van het witloof

We organiseren en onderzoeken de werking op efficiëntie en effectiviteit van:
* daguitstappen
* week van de smaak ter promotie van het witloof
* Kampenhout Witlooft;
* Ambassadeur korte keten (witloof)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	31.500	26.500	26.500	31.500	26.500	26.500
Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-16.500	-11.500	-11.500	-16.500	-11.500	-11.500
Investeringen						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 01: Interne organisatie

Kwalitatieve omschrijving: Kampenhout investeert in een wendbare en slagkrachtige organisatie die efficiënt werkt, inzet op digitalisering en haar medewerkers ondersteunt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	918.140	1.212.016	813.010	827.966	843.110	782.860
Saldo	-918.140	-1.212.016	-813.010	-827.966	-843.110	-782.860
Investeringen						
Uitgaven	330.000	2.015.000	995.000	235.000	100.000	100.000
Saldo	-330.000	-2.015.000	-995.000	-235.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Actieplan: 01.01: Optimalisatie van de interne processen

We optimaliseren de interne processen, verbeteren de wendbaarheid van de organisatie en versterken de samenwerking, zodat we snel en efficiënt kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	43.000	185.000	25.000	38.000	40.000	10.000
Saldo	-43.000	-185.000	-25.000	-38.000	-40.000	-10.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 01.01.01: We stellen een kader voor procesmanagement op

We stellen een kader op voor procesmanagement en integreren dit op een hanteerbare, moderne en digitale manier in onze dagelijkse werking.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 01.01.02: We voeren een zefevaluatie uit

We voeren elke drie jaar een zelfevaluatie uit om sterktes en knelpunten in kaart te brengen om een actieplan op te stellen en uit te voeren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	5.000	5.000	18.000	5.000	5.000
Saldo	-3.000	-5.000	-5.000	-18.000	-5.000	-5.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 01.01.03: We actualiseren de organisatiestructuur

We actualiseren de organisatiestructuur, inclusief de personeelsbehoefte, overlegstructuur en informatiestroom in de hele organisatie, en maken deze resultaatsgericht en toekomstbestendig.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	105.000	10.000	15.000	30.000	0
Saldo	0	-105.000	-10.000	-15.000	-30.000	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 01.01.04: We creëren en bestendigen rolduidelijkheid en eigenaarschap doorheen de organisatie

Het is duidelijk wat elke dienst en elke functie vandaag en morgen bijdraagt aan de organisatie en haar dienstverlening. We organiseren ons - als organisatie en in projectwerking en overleg - op een manier die samenwerking stimuleert en tegelijk rolduidelijkheid en eigenaarschap versterkt. Taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen zijn helder en worden opgevolgd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	65.000	5.000	0	0	0
Saldo	-30.000	-65.000	-5.000	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: 01.02: Optimalisatie van de besluitvorming en het procesbeheer

We versterken de organisatie door het gebruik van data en door het inzetten op digitalisering, met als doel de besluitvorming en het procesbeheer te optimaliseren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	477.500	480.000	482.500	490.000	492.500	490.000
Saldo	-477.500	-480.000	-482.500	-490.000	-492.500	-490.000
Investeringen						
Uitgaven	150.000	150.000	100.000	200.000	100.000	100.000
Saldo	-150.000	-150.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Actie: 01.02.01: We moderniseren continue de ICT-infrastructuur en software

1. We rollen voor iedereen onze nieuwe snelle fileserver uit (met globale zoekfunctie op bestandsinhoud)
2. We maken gebruik van Teams, Sharepoint, OneDrive, PowerBI en andere 365 tools in combinatie met onze lokale server(s)
3. We stappen af van trage straalverbindingen en stappen gefaseerd over naar Telenet verbindingen en op termijn fiber waar mogelijk
4. We vernieuwen alle wifi antennes naar de laatste standaard
5. We stappen over naar één globaal beheersdomein ipv twee
6.We stappen af van RDS en Awingu en migreren naar een volledig beheerde Intune omgeving met VPN
7. We consolideren alle gebruikte toepassingen met de nadruk op beheersbaarheid, veiligheid, onderhoud en kostprijs (SaaS waar mogelijk)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	477.500	480.000	482.500	485.000	487.500	490.000
Saldo	-477.500	-480.000	-482.500	-485.000	-487.500	-490.000
Investeringen						
Uitgaven	150.000	150.000	100.000	200.000	100.000	100.000
Saldo	-150.000	-150.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Actie: 01.02.02: We werken een gedragen visie en meerjarige strategie uit rond digitale transformatie

We werken een gedragen visie en meerjarige strategie uit rond digitale transformatie, met focus op gebruiksvriendelijke en efficiënte dienstverlening voor zowel inwoners, medewerkers als partners. Deze strategie geeft richting aan alle digitaliseringsinitiatieven en zorgt voor een coherente aanpak die de digitale dienstverlening versterkt.

1. Een gedragen visie ontwikkelen over digitale transformatie, samen met inwoners, medewerkers en partners.
2. Een meerjarige strategie uitwerken die richting geeft aan alle digitaliseringsinitiatieven.
3. Digitale dienstverlening structureel verankeren en blijvend verbeteren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	5.000	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-5.000	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 01.02.03: We maken digitale opvolging en automatisering mogelijk van processen, contracten en dienstverlening

1. We introduceren een ticketing systeem voor opvolging en dispatching van processen (ICT, Facilitaire zaken en Burgerzaken)
2. We stellen een centrale databank en web portaal ter beschikking om alle gecentraliseerde gebruikersdata te kunnen beheren en analyseren
3. We zorgen voor een inventarisatie software voor zowel ICT materiaal, Infrastructuur en het beheer van contracten, licenties en certificaten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 01.02.04: We monitoren en rapporteren de interne/externe dienstverlening via dashboards voor beleidsopvolging

We ontwikkelen en implementeren dashboards voor de beleidsopvolging en de opvolging van de dienstverlening, zowel intern als extern. Deze datagestuurde aanpak stelt ons in staat om beleidsbeslissingen te onderbouwen en de efficiëntie en effectiviteit van onze werking continu te verbeteren. Door actuele data beschikbaar te stellen, ondersteunen we zowel strategische als operationele besluitvorming.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 01.03: Beheer patrimonium

We zorgen voor een effectief beheer van ons patrimonium, met focus op onderhoud, renovatie en duurzame ingrepen, zodat het voldoet aan de toekomstige eisen van de organisatie en wetgeving.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	186.418	235.110	109.010	107.560	128.110	107.860
Saldo	-186.418	-235.110	-109.010	-107.560	-128.110	-107.860
Investeringen						
Uitgaven	105.000	1.700.000	895.000	0	0	0
Saldo	-105.000	-1.700.000	-895.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 01.03.01: We ontwikkelen en implementeren een visie en beheersplan m.b.t. het patrimonium

We ontwikkelen en implementeren een visie en beheersplan m.b.t. het patrimonium van het lokaal bestuur.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	60.000	100.000	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-100.000	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Actie: 01.03.02: Renovatie Godshuis en buitenaanleg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	105.000	1.700.000	895.000	0	0	0
Saldo	-105.000	-1.700.000	-895.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 01.03.03: We staan garant voor een veilige en gezonde werkomgeving (patrimonium en arbeidsomstandigheden)

We zetten een dynamisch risicobeheersysteem uit, gericht op het behalen van alle wettelijke normen en verplichtingen inzake onderhoud, gebouwbeheer en -duurzaamheidsnormen, risico-analyses, keuringen van installaties, werkmiddelen en brandveiligheidsvoorzieningen, de Codex Welzijn en nodige preventiemaatregelen; en we nemen tijdig de nodige maatregelen om hieraan te beantwoorden. We identificeren in dit risicobeheersysteem uitdagingen waar we prioritair en proactief op in zetten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	126.418	135.110	109.010	107.560	128.110	107.860
Saldo	-126.418	-135.110	-109.010	-107.560	-128.110	-107.860
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: 01.04: Creatie van een werkklimaat waarin medewerkers zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen

We creëren een werkklimaat waarin medewerkers zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen, door te investeren in welzijn, competentieversterking en een cultuur van leren en kennisdeling.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	211.223	311.906	196.500	192.406	182.500	175.000
Saldo	-211.223	-311.906	-196.500	-192.406	-182.500	-175.000
Investeringen						
Uitgaven	75.000	165.000	0	35.000	0	0
Saldo	-75.000	-165.000	0	-35.000	0	0
Financiering						

Actie: 01.04.01: We zorgen samen voor een veilige en gezonde werkomgeving (welzijn)

Als organisatie houden we de vinger aan de pols en zetten we structureel in op het welzijn van onze personeelsleden. We zorgen voor een preventief, en curatief aanbod - waarbij we inzetten op het ontwikkelen van een integere samenwerkingscultuur enerzijds, en de nodige meldingskanalen en vangnetten organiseren anderzijds. We zetten actief in op samenwerking en integriteit en geven gepaste antwoorden op ongewenste situaties.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	71.223	142.406	42.500	52.406	42.500	55.000
Saldo	-71.223	-142.406	-42.500	-52.406	-42.500	-55.000
Investeringen						
Uitgaven	75.000	165.000	0	35.000	0	0
Saldo	-75.000	-165.000	0	-35.000	0	0
Financiering						

Actie: 01.04.02: We zorgen voor een kwalitatief vormingsbeleid en -aanbod

We zetten in op de ondersteuning en ontwikkeling van medewerkers d.m.v. een kwalitatief vormingsbeleid en -aanbod.

We zetten als organisatie in op competentiemanagement en de ontwikkeling van onze medewerkers, doorheen de HR-cyclus. Naast een kwalitatief vormings-beleid en aanbod hebben we hierbij ook aandacht voor een warm onthaal en ondersteunde inwerktijd, en kennisborging in het team en de organisatie. We stimuleren de deskundigheid en daadkracht van onze medewerkers en leren van elkaar.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	95.000	108.500	94.000	93.000	93.000	93.000
Saldo	-95.000	-108.500	-94.000	-93.000	-93.000	-93.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 01.04.03: We zijn herkenbaar en aantrekkelijk in de arbeidsmarkt

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	35.000	56.000	56.000	46.000	46.000	26.000
Saldo	-35.000	-56.000	-56.000	-46.000	-46.000	-26.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: 01.04.04: We maken werk van een kwalitatief personeelsbeleid

Het lokaal bestuur maakt werk van een kwalitatief personeelsbeleid in het lokaal bestuur en woonzorgcentrum. We zorgen voor helder beleid en procedures, en voor tijdige en correcte communicatie en advies. Kritische processen worden geëvalueerd en geactualisserd waar nodig. Daarnaast zetten we ook in op monitoring en thematische rapportering op kerncijfers m.b.t. verschillende aspecten van personeelsbeleid en -beheer in de organisatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-10.000	-5.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 02: Toegankelijk bestuur

Kwalitatieve omschrijving: Kampenhout biedt toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening en communicatie die vertrekt vanuit nabijheid en betrokkenheid bij wat leeft in de gemeente.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Saldo	-25.000	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Investeringen						
Uitgaven	25.000	55.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-55.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: 02.01: Verbeteren van de communicatie

We verbeteren de communicatie van de gemeente door deze af te stemmen op de behoeften van de inwoners, met focus op helderheid, toegankelijkheid en kwaliteit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Saldo	-25.000	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Investeringen						
Uitgaven	25.000	55.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-55.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 02.01.01: We toetsen de uitgaande communicatie op regelmatige basis af op helder taalgebruik

We zorgen ervoor dat de uitgaande communicatie op regelmatige basis afgetoetst is op helder taalgebruik en aan de ontvanger. Dit doen we door onderstaande deelacties:
*Bepalen in een visie wat helder en laagdrempelig taalgebruik is (met input van Vlaamse richtlijnen)
*Het stimuleren, sensibiliseren en opleiden van medewerkers in het kader van heldere taal.
*Het steekproefgewijs opvolgen van de toepassing van dit kader en coachen van medewerkers

1. We bepalen in een visie wat helder en laagdrempelig taalgebruik is (met input van Vlaamse richtlijnen)
2.We stimuleren, sensibiliseren en leiden medewerkers op in het kader van heldere taal.
3. We volgen steekproefgewijs de toepassing van dit kader op en coachen medewerkers

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investeringen						
Financiering						

Actie: 02.01.02: We ontwikkelen en herevalueren de standaardmail- en briefsjablonen

We ontwikkelen en herevalueren de standaardmail- en briefsjablonen gebruikt op de verschillende diensten op regelmatige basis zodat deze afgetoetst zijn aan het taalgebruik van de ontvanger en we passen het kader met richtlijnen voor heldere taal toe in de verschillende standaardmail- en briefsjablonen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 02.01.03: We hernieuwen de website en zorgen dat alle informatie up-to-date en laagdrempelig toegankelijk is

De gemeentelijke website (en de bijbehorende backoffice) is verouderd en te veel vanuit het oogpunt van de organisatiestructuur van het lokaal bestuur opgebouwd. Dit vraagt een grondige evaluatie en schept de mogelijkheid om de website te vernieuwen. Belangrijke focuspunten hierbij zijn toegankelijkheid en correctheid van informatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo	-20.000	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Investeringen						
Uitgaven	25.000	5.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-5.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 02.01.04: We maken een communicatiebeleidsplan op

We creëren een kader voor de uitgaande communicatie over de verschillende kanalen (drukwerk, website, sociale media, infoborden, huisstijl, ...) heen, waarbij ook aandacht is voor de verschillende doelgroepen en we houden het drukwerk up-to-date en relevant

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investeringen						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: 02.02: Klantgerichte dienstverlening

We zorgen voor een goede bereikbaarheid van de verschillende diensten, zodat inwoners toegang hebben tot klantgerichte dienstverlening.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 02.02.01: We herbekijken het dienstverleningsconcept en sturen dit bij op de noden van de burger waar nodig

1. Evaluatie van het dienstverleningsconcept afgetoetst aan de noden met de burger en met oog op het creëren van decentrale onthaalpunten per gebouw
2. De functieprofielen en achterliggende werkingsprocessen voor snelloket, loket en onthaal zijn bepaald
3. Tussentijdse burgerbevraging ter evaluatie
4. Het werken op afspraak en de openingsuren en permanentievereisten wordt geëvalueerd en afgestemd op dienstniveau.
5. De telefonische permanentie, bereikbaarheid en doorschakelingsysteem werd geëvalueerd en bijgestuurd. Het juiste nummer werd gecommuniceerd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 02.02.02: We verhogen de toegankelijkheid en visibiliteit van onze gemeentelijke gebouwen

*We verbeteren de signalisatie van de verschillende gebouwen
*We zoeken naar het evenwicht tussen de erfgoedwaarde en de toegankelijkheid van het gebouw
*We inventariseren de verschillende toegankelijkheidsknelpunten in de verschillende gebouwen en sturen bij volgens prioriteit en wenselijkheid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	24.061.817	24.530.506	24.868.985	25.368.151	25.866.158	26.360.568
Ontvangsten	28.580.413	29.182.316	29.907.653	30.615.875	31.435.427	32.111.556
Saldo	4.518.596	4.651.810	5.038.669	5.247.724	5.569.269	5.750.989
Investeringen						
Uitgaven	1.298.563	940.127	475.417	670.036	436.126	689.109
Saldo	-1.298.563	-940.127	-475.417	-670.036	-436.126	-689.109
Financiering						
Uitgaven	1.429.576	1.478.458	1.251.876	1.366.683	931.261	943.958
Ontvangsten	3.097.256	3.004.819	3.004.819	1.004.819	612	34.424
Saldo	1.667.680	1.526.361	1.752.943	-361.864	-930.649	-909.534

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	24.061.817	24.530.506	24.868.985	25.368.151	25.866.158	26.360.568
Ontvangsten	28.580.413	29.182.316	29.907.653	30.615.875	31.435.427	32.111.556
Saldo	4.518.596	4.651.810	5.038.669	5.247.724	5.569.269	5.750.989
Investeringen						
Uitgaven	1.298.563	940.127	475.417	670.036	436.126	689.109
Saldo	-1.298.563	-940.127	-475.417	-670.036	-436.126	-689.109
Financiering						
Uitgaven	1.429.576	1.478.458	1.251.876	1.366.683	931.261	943.958
Ontvangsten	3.097.256	3.004.819	3.004.819	1.004.819	612	34.424
Saldo	1.667.680	1.526.361	1.752.943	-361.864	-930.649	-909.534

7.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van alle werkings- en investeringssubsidies die het lokaal bestuur toekent aan externe organisaties, instellingen of partners. Ze worden weergegeven per beleidsveld, zodat duidelijk is waar het bestuur op inzet en hoeveel financiële middelen daaraan gekoppeld zijn.

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2026 - 2031 (BP2026_2031-1)

Periode: 2026

Laatste inschrijvingsnummer: 42379

Gemeente Kampenhout (0207.533.280)
Gemeentehuisstraat 32 - 1910 Kampenhout
algemeen directeur: Veerle Van Sweevelt

OCMW Kampenhout (0212.223.033)
Dorpsstraat 9 - 1910 Kampenhout
financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0112	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Toegestane werkingssubsidies - bijeenkomst gepensioneerd personeel	200,00	0,00	200,00
Beleidsveld 0113	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
Samenwerkingsovereenkomsten - Welzijnskoepel	22.000,00	0,00	22.000,00
Beleidsveld 0130	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - jubilarissen	10.500,00	0,00	10.500,00
Beleidsveld 0160	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - GROS	12.500,00	0,00	12.500,00
Beleidsveld 0190	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
Toegestane investeringssubsidies - infrastructuursubsidies verenigingen	0,00	350.000,00	350.000,00
Beleidsveld 0290	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
Samenwerkingsovereenkomsten - GAS 5 Haviland	40.000,00	0,00	40.000,00
Beleidsveld 0300	**764.977,03**	**0,00**	**764.977,03**
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - Interza	764.977,03	0,00	764.977,03
Beleidsveld 0309	**100,00**	**0,00**	**100,00**
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - compostvaten	100,00	0,00	100,00
Beleidsveld 0340	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen- huiszwaluwnesten	1.000,00	0,00	1.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (natuurpunt/RLD)	11.500,00	0,00	11.500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0350	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**
Samenwerkingsovereenkomsten - 3WPlus - mobiel energiehuis - Warm Nest	20.000,00	0,00	20.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - energiebesparende maatregelen	10.000,00	0,00	10.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - Repaircafe	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0390	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - Aziatische hoornaar	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0400	**2.056.080,00**	**156.314,80**	**2.212.394,80**
Toegestane investeringssubsidies - KASTZE	0,00	156.314,80	156.314,80
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - KASTZE	2.056.080,00	0,00	2.056.080,00
Beleidsveld 0410	**771.672,00**	**108.103,50**	**879.775,50**
Toegestane investeringssubsidies - brandweer	0,00	108.103,50	108.103,50
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - brandweer	771.672,00	0,00	771.672,00
Beleidsveld 0470	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - Pootjesparadijs	6.500,00	0,00	6.500,00
Beleidsveld 0480	**23.500,00**	**0,00**	**23.500,00**
Samenwerkingsovereenkomsten - GAS 1/2/3	3.500,00	0,00	3.500,00
Samenwerkingsovereenkomsten - drugspreventie	20.000,00	0,00	20.000,00
Beleidsveld 0490	**80.788,86**	**0,00**	**80.788,86**
Samenwerkingsovereenkomsten - noodplanning (Steenokkerzeel + Haviland)	80.788,86	0,00	80.788,86
Beleidsveld 0500	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven - landbouwers	7.500,00	0,00	7.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven - startende ondernemingen	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0521	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Toegest. werkingssubs verenigingen-toerisme Vl Brabant	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0600	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - infiltratie/ontharding/afkoppeling	5.000,00	0,00	5.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0629	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
Samenwerkingsovereenkomsten - woonbeleid regio noord	75.000,00	0,00	75.000,00
Beleidsveld 0710	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - Buurtfeesten	5.000,00	0,00	5.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - kermissen/rommelmarkten	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0719	**410,00**	**0,00**	**410,00**
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (cultuur en poëzieprijs)	410,00	0,00	410,00
Beleidsveld 0729	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - heemkundige kring Campenholt	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0739	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
Samenwerkingsovereenkomsten - IGS cultuur Noordrand (+ erfgoedcel)	15.500,00	0,00	15.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen- socioculturele vereningingen	34.500,00	0,00	34.500,00
Beleidsveld 0740	**69.500,00**	**0,00**	**69.500,00**
Andere toegestane werkingssubsidies (zwembad)	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (onderhoud voetbalveld)	35.000,00	0,00	35.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - sport	34.500,00	0,00	34.500,00
Beleidsveld 0750	**43.400,00**	**0,00**	**43.400,00**
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - jeugd	43.400,00	0,00	43.400,00
Beleidsveld 0790	**19.703,57**	**86.991,00**	**106.694,57**
Toegestane investeringssubsidies - KF Berg	0,00	30.000,00	30.000,00
Toegestane investeringssubsidies - KF Buken	0,00	6.500,00	6.500,00
Toegestane investeringssubsidies - KF Kampenhout	0,00	30.491,00	30.491,00
Toegestane investeringssubsidies - KF Nederokkerzeel	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringssubsidies - KF Relst	0,00	20.000,00	20.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - KF Berg	2.579,54	0,00	2.579,54
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - KF NOZ	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - KF Relst	10.357,19	0,00	10.357,19
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen-KF Buken	6.766,84	0,00	6.766,84
Beleidsveld 0820	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Andere toegestane werkingssubsidies - academie Zaventem	80.000,00	0,00	80.000,00
Beleidsveld 0870	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**
Algemene werkingssubsidies - onderwijs (soep)	29.000,00	0,00	29.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - scholen	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0900	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Samenwerkingsovereenkomsten - blinde vlekken (Veilig huis,Huurdersbond,Dyzo, ea)	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0909	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - inburgeringscursussen	5.000,00	0,00	5.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - 't Sleutelke	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0911	**41.640,00**	**0,00**	**41.640,00**
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - mantelzorg	34.000,00	0,00	34.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - OTB	7.640,00	0,00	7.640,00
Beleidsveld 0943	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
Toelage Welzijnskoepel	80.000,00	0,00	80.000,00
Beleidsveld 0949	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - geboortepremie	20.000,00	0,00	20.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - MFC Combo (Malpertuus Buken)	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0985	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen- KOTK	4.000,00	0,00	4.000,00

7.4 Overzicht van de opbrengst per belastingsoort

Dit overzicht toont de geraamde opbrengst van alle gemeentelijke belastingen, uitgesplitst per soort. Zo krijgen beleidsmakers en raadsleden een duidelijk beeld van de herkomst van de belangrijkste fiscale inkomsten en hoe die bijdragen aan de financiële basis van het bestuur.

Overzicht opbrengst per belastingsoort

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 42490

Gemeente (0207.533.280)
Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout
Algemeen directeur: Veerle Van Sweevelt

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

Code ARK	Belasting	2026	2027	2028	2029	2030
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.675.007	6.858.200	7.114.358	7.337.291	7.560.044
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.098.201	7.300.611	7.477.047	7.667.583	7.876.237
7302	Motorrijtuigen	230.598	235.358	240.118	244.173	248.178
7304	Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7315	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
73311	Begraving / bijzetting / verstrooiing	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73314	Ontgraving	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73323	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
73408	Nachtwinkels en phoneshops	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73424	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7370	Bouwen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7372	Niet-bebouwde percelen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7374	Leegstaande woningen en gebouwen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7375	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7376	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7377	Tweede verblijven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7380	Algemene gemeentebelasting	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000

Code ARK	Belasting	2026	2027	2028	2029	2030
7390	GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen (GAS 5)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7391	GAS-boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en autoluwe zones (GAS 4)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7392	Andere GAS-boetes	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Code ARK	Belasting	2031
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.788.999
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.130.759
7302	Motorrijtuigen	252.266
7304	Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	25.000
7315	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	70.000
73311	Begraving / bijzetting / verstrooiing	2.000
73314	Ontgraving	1.000
73323	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	160.000
73408	Nachtwinkels en phoneshops	3.000
73424	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	30.000
7370	Bouwen	100.000
7372	Niet-bebouwde percelen	30.000
7374	Leegstaande woningen en gebouwen	100.000
7375	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	7.500
7376	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	50.000
7377	Tweede verblijven	30.000
7380	Algemene gemeentebelasting	670.000
7390	GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen (GAS 5)	300.000

Code ARK	Belasting	2031
7391	GAS-boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en autoluwe zones (GAS 4)	20.000
7392	Andere GAS-boetes	1.500

7.5 Overzicht van de opbrengst per retributiesoort

Hier wordt weergegeven welke ontvangsten het bestuur verwacht uit retributies, zoals betalingen voor diensten of gebruik van infrastructuur. Het overzicht is opgedeeld per retributiesoort, zodat zichtbaar wordt welke kosten door gebruikers gedragen worden en in welke mate dit een inkomstenbron vormt voor de gemeente.

Overzicht opbrengst per retributiesoort

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 42490

Gemeente (0207.533.280)
Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout
Algemeen directeur: Veerle Van Sweevelt

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

Code ARK	Retributie	2026	2027	2028	2029	2030
70000	Identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	15.250	15.250	15.250	15.250	6.250
70012	Retributies voor andere werken voor derden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70020	Begraving / bijzetting / verstrooiing	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
70021	Graftekens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
70040	Vergunningen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
70051	Plaatsrecht kermissen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
70056	Inname openbaar domein voor werken	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
70060	Huur van lokale infrastructuur	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
70061	Ontlening van materiaal	400	400	400	400	400
70070	Onderwijs en kinder- en jeugdwerking	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
70071	Sportactiviteiten	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
70080	Toerisme, culturele activiteiten en musea	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
70081	Bibliotheekdiensten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
70090	Andere retributies	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100

Code ARK	Retributie	2031
70000	Identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	6.250
70012	Retributies voor andere werken voor derden	1.000

Code ARK	Retributie	2031
70020	Begraving / bijzetting / verstrooiing	30.000
70021	Graftekens	15.000
70040	Vergunningen	1.750
70051	Plaatsrecht kermissen	7.000
70056	Inname openbaar domein voor werken	8.500
70060	Huur van lokale infrastructuur	68.000
70061	Ontlening van materiaal	400
70070	Onderwijs en kinder- en jeugdwerking	75.000
70071	Sportactiviteiten	90.000
70080	Toerisme, culturele activiteiten en musea	15.000
70081	Bibliotheekdiensten	7.000
70090	Andere retributies	59.100

7.6 Samenstelling van de beleidsdomeinen

In dit onderdeel wordt de structuur van de beleidsdomeinen toegelicht. Elk beleidsdomein groepeert meerdere beleidsvelden die thematisch verwant zijn. Dit helpt om beleidskeuzes beter te kaderen en maakt de rapportering overzichtelijker en beleidsmatig coherenter.

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

KAMPENHOUT
KNAP·LANDELIJK·ZORGZAAM

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 42490

Gemeente (0207.533.280)
Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout
Algemeen directeur: Veerle Van Sweevelt

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

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Organisatie

BV0100 Politieke organen
BV0101 Officieel ceremonieel
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk
BV0119 Overige algemene diensten
BV0150 Internationale relaties
BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0190 Overig algemeen bestuur
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0420 Dienst 100
BV0430 Civiele bescherming
BV0440 Overige hulpdiensten
BV0450 Rechtspleging
BV0460 Kinderbescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0790 Erediensten
BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 02 Wonen

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging

BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341 Erosiebestrijding
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390 Overige milieubescherming
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0622 Woonwagenterreinen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: 03 Burger en welzijn

BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0945 Kinderopvang
BV0949 Overige gezinshulp
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 04 Ontspannen

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0700 Musea
BV0701 Cultuurcentrum

BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0712 Festivals
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsdomein: 05 Ouderenzorg

BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra

Beleidsdomein: 06 Ondernemen en werken

BV0500 Handel en middenstand
BV0510 Nijverheid
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0540 Visvangst
BV0550 Tewerkstelling en activering
BV0590 Overige economische zaken

Beleidsdomein: 07 Onderwijs

BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
BV0810 Gewoon secundair onderwijs
BV0814 Leren en werken
BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
BV0835 Hoger onderwijs
BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

7.7 Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld

Dit overzicht toont per beleidsveld welke uitgaven en ontvangsten voorzien zijn, zowel voor exploitatie, investeringen als financiering. Het maakt duidelijk welke middelen gekoppeld zijn aan de inhoudelijke werking van het bestuur en waar accenten liggen binnen het meerjarenplan.

Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 42490

Gemeente (0207.533.280)
Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout
Algemeen directeur: Veerle Van Sweevelt

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

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	3.934.741	3.996.916	4.148.712	4.266.025	4.393.216	4.504.109
Saldo	3.934.741	3.996.916	4.148.712	4.266.025	4.393.216	4.504.109
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	67.190	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ontvangst	15.287.306	15.672.669	16.110.023	16.527.547	16.962.959	17.450.524
Saldo	15.220.116	15.602.669	16.040.023	16.457.547	16.892.959	17.380.524
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
Ontvangst	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
Saldo	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	247.169	274.765	269.218	317.525	373.054	353.685
Ontvangst	75.163	92.080	105.931	112.155	112.155	112.155
Saldo	-172.006	-182.685	-163.287	-205.370	-260.899	-241.530
Investering						
Financiering						
Uitgave	1.528.982	1.592.939	1.379.378	1.498.884	1.061.307	1.079.162
Ontvangst	3.245.824	3.245.864	3.244.752	1.022.326	21.999	160.811
Saldo	1.716.842	1.652.925	1.865.374	-476.558	-1.039.308	-918.351

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	64.390	49.704	50.022	50.342	50.664	50.991
Ontvangst	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
Saldo	-25.590	-10.904	-11.222	-11.542	-11.864	-12.191
Investering						
Uitgave	500.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	1.000.000	0	0	0
Saldo	-500.000	0	1.000.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	654.426	665.612	678.040	690.718	703.650	716.842
Ontvangst	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Saldo	-630.926	-642.112	-654.540	-667.218	-680.150	-693.342
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0101: Officieel ceremonieel

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	687.665	897.359	903.366	919.690	936.346	953.334
Ontvangst	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo	-686.465	-896.159	-902.166	-918.490	-935.146	-952.134
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	667.689	684.105	697.280	710.717	724.424	738.404
Ontvangst	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
Saldo	-610.489	-626.905	-640.080	-653.517	-667.224	-681.204
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	842.308	684.779	587.402	585.675	609.104	581.695
Ontvangst	35.000	35.680	36.374	37.081	37.803	38.539
Saldo	-807.308	-649.099	-551.028	-548.594	-571.301	-543.156
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0113: Archief

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Saldo	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	13.000	15.000	10.000	23.000	10.000	10.000
Saldo	-13.000	-15.000	-10.000	-23.000	-10.000	-10.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	38.073	120.556	20.150	30.556	20.150	33.150
Saldo	-38.073	-120.556	-20.150	-30.556	-20.150	-33.150
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.514.210	4.742.437	4.811.090	4.884.181	4.957.882	5.031.030
Ontvangst	17.980	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
Saldo	-4.496.230	-4.723.957	-4.792.610	-4.865.701	-4.939.402	-5.012.550
Investering						
Uitgave	195.000	365.000	175.000	1.775.000	175.000	175.000
Saldo	-195.000	-365.000	-175.000	-1.775.000	-175.000	-175.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	715.555	729.371	743.465	757.840	772.502	787.457
Ontvangst	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-712.055	-725.871	-739.965	-754.340	-769.002	-783.957
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties

Beleidsveld: BV0151: Deelneming aan internationale organisaties en conferenties

Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0170: Binnengemeentelijke decentralisatie

Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	692.604	900.496	718.838	710.841	747.539	830.070
Ontvangst	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Saldo	-579.604	-787.496	-605.838	-597.841	-634.539	-717.070
Investering						
Uitgave	744.500	1.465.000	595.000	235.000	200.000	200.000
Saldo	-744.500	-1.465.000	-595.000	-235.000	-200.000	-200.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0200: Wegen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	436.000	323.500	323.500	323.500	323.500	323.500
Ontvangst	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	-427.500	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
Investering						
Uitgave	925.000	1.450.000	1.118.740	782.400	215.000	465.000
Ontvangst	300.000	210.600	255.000	410.600	0	200.000
Saldo	-625.000	-1.239.400	-863.740	-371.800	-215.000	-265.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investering						
Uitgave	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0220: Parkeren

Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	98.000	179.440	181.070	182.731	184.425	186.153
Ontvangst	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Saldo	202.000	120.560	118.930	117.269	115.575	113.847
Investering						
Uitgave	57.977	90.000	70.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-57.977	-90.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	778.477	778.477	778.477	778.477	778.477	778.477
Saldo	-778.477	-778.477	-778.477	-778.477	-778.477	-778.477
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Saldo	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	333.545	327.615	327.686	307.757	307.829	307.902
Ontvangst	1.000.250	1.000.250	1.000.250	1.000.250	1.000.250	1.000.250
Saldo	666.706	672.636	672.565	692.494	692.422	692.349
Investering						
Uitgave	515.000	1.350.000	2.101.000	1.260.000	10.000	10.000
Ontvangst	347.500	1.660.000	34.000	380.000	0	0
Saldo	-167.500	310.000	-2.067.000	-880.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer

Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging

Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging

Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	22.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Saldo	-22.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding

Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	104.000	69.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Ontvangst	15.203	0	0	0	0	0
Saldo	-88.797	-69.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangst	26.007	26.007	26.007	26.007	26.007	26.007
Saldo	16.007	16.007	16.007	16.007	16.007	16.007
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten

Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	251.032	254.792	258.628	262.543	266.534	270.603
Ontvangst	460	460	460	460	460	460
Saldo	-250.572	-254.332	-258.168	-262.083	-266.074	-270.143
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0400: Politiediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.056.080	2.135.160	2.220.566	2.332.860	2.398.760	2.425.120
Saldo	-2.056.080	-2.135.160	-2.220.566	-2.332.860	-2.398.760	-2.425.120
Investering						
Uitgave	156.315	118.620	118.620	118.620	131.800	131.800
Saldo	-156.315	-118.620	-118.620	-118.620	-131.800	-131.800
Financiering						

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	771.672	794.822	818.667	843.227	868.524	894.579
Saldo	-771.672	-794.822	-818.667	-843.227	-868.524	-894.579
Investering						
Uitgave	108.104	110.806	113.576	116.416	119.326	122.309
Saldo	-108.104	-110.806	-113.576	-116.416	-119.326	-122.309
Financiering						

Beleidsveld: BV0420: Dienst 100

Beleidsveld: BV0430: Civiele bescherming

Beleidsveld: BV0440: Overige hulpdiensten

Beleidsveld: BV0450: Rechtspleging

Beleidsveld: BV0460: Kinderbescherming

Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Saldo	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	27.500	27.510	27.520	27.531	27.541	27.552
Ontvangst	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Saldo	-6.000	-6.010	-6.020	-6.031	-6.041	-6.052
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	113.001	114.609	116.757	117.938	119.652	121.401
Saldo	-113.001	-114.609	-116.757	-117.938	-119.652	-121.401
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	87.917	62.993	63.583	64.186	64.800	65.425
Ontvangst	11.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Saldo	-76.167	-61.243	-61.833	-62.436	-63.050	-63.675
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0510: Nijverheid

Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	18.655	23.655	21.655	21.655	21.655	21.655
Ontvangst	250	250	250	250	250	250
Saldo	-18.405	-23.405	-21.405	-21.405	-21.405	-21.405
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur

Beleidsveld: BV0529: Overige activiteiten inzake toerisme

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw

Beleidsveld: BV0540: Visvangst

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	169.201	171.805	174.461	177.171	179.934	182.752
Ontvangst	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Saldo	-91.201	-93.805	-96.461	-99.171	-101.934	-104.752
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0590: Overige economische zaken

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	929.327	758.517	767.278	731.314	745.631	760.232
Ontvangst	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo	-917.827	-747.017	-755.778	-719.814	-734.131	-748.732
Investering						
Uitgave	5.000	215.000	215.000	215.000	365.000	280.000
Ontvangst	0	0	0	1.500.000	700.000	0
Saldo	-5.000	-215.000	-215.000	1.285.000	335.000	-280.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	0	5.000	5.000	10.000	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-10.000	0	0
Investering						
Uitgave	0	20.000	20.000	10.000	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	-10.000	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen

Beleidsveld: BV0621: Bestrijding van krotwoningen

Beleidsveld: BV0622: Woonwagenterreinen

Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
Saldo	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	571.000	576.000	580.000	618.000	697.000	641.000
Saldo	571.000	576.000	580.000	618.000	697.000	641.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Saldo	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	107.636	95.733	94.802	90.871	92.490	92.289
Saldo	-107.636	-95.733	-94.802	-90.871	-92.490	-92.289
Investering						
Uitgave	245.824	245.864	244.752	22.326	21.999	160.811
Saldo	-245.824	-245.864	-244.752	-22.326	-21.999	-160.811
Financiering						
Ontvangst	97.256	4.819	4.819	4.819	612	34.424
Saldo	97.256	4.819	4.819	4.819	612	34.424

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	41.700	99.100	86.600	41.600	41.600	41.600
Saldo	-41.700	-99.100	-86.600	-41.600	-41.600	-41.600
Investering						
Uitgave	68.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-68.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	2.118	2.118	2.118	2.118	41.386	9.913
Saldo	2.118	2.118	2.118	2.118	41.386	9.913
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0700: Musea

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangst	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Investering						
Uitgave	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	159.683	156.943	157.206	157.471	157.739	158.009
Ontvangst	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo	-136.683	-133.943	-134.206	-134.471	-134.739	-135.009
Investering						
Uitgave	44.500	0	0	0	0	0
Saldo	-44.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0702: Schouwburg, concertgebouw, opera

Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	354.918	348.513	353.708	359.004	364.404	369.913
Ontvangst	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
Saldo	-345.968	-339.563	-344.758	-350.054	-355.454	-360.963
Investering						
Uitgave	40.000	0	105.000	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-105.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0704: Gespecialiseerde bibliotheken

Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum

Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	127.123	122.675	124.258	125.870	127.514	129.191
Ontvangst	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230
Saldo	-119.893	-115.445	-117.028	-118.640	-120.284	-121.961
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie

Beleidsveld: BV0712: Festivals

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Saldo	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	19.060	23.910	23.910	23.910	23.910	23.910
Saldo	-19.060	-23.910	-23.910	-23.910	-23.910	-23.910
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0721: Archeologie

Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	342.267	329.971	334.770	344.665	344.660	349.754
Ontvangst	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
Saldo	-321.717	-309.421	-314.220	-324.115	-324.110	-329.204
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	704.575	735.741	707.028	713.437	1.219.971	1.226.630
Ontvangst	133.070	133.070	133.070	133.070	183.070	183.070
Saldo	-571.505	-602.671	-573.958	-580.367	-1.036.901	-1.043.560
Investering						
Uitgave	310.000	593.000	260.000	180.000	60.000	60.000
Saldo	-310.000	-593.000	-260.000	-180.000	-60.000	-60.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid

Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	344.812	338.628	343.028	347.517	353.094	356.760
Ontvangst	55.555	55.555	55.555	55.555	55.555	55.555
Saldo	-289.257	-283.073	-287.473	-291.962	-297.539	-301.205
Investering						
Uitgave	300.000	225.000	40.000	535.000	385.000	15.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	200.000
Saldo	-300.000	-225.000	-40.000	-535.000	-385.000	185.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsveld: BV0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsveld: BV0790: Erediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	27.204	52.562	55.917	58.848	62.518	65.856
Saldo	-27.204	-52.562	-55.917	-58.848	-62.518	-65.856
Investering						
Uitgave	86.991	40.701	8.221	0	0	0
Saldo	-86.991	-40.701	-8.221	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0791: Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.459.507	2.454.398	2.480.542	2.529.956	2.560.149	2.611.143
Ontvangst	2.310.607	2.347.708	2.385.551	2.424.152	2.463.524	2.503.683
Saldo	-148.900	-106.690	-94.991	-105.804	-96.625	-107.460
Investering						
Uitgave	286.145	640.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-286.145	-640.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0801: Buitengewoon basisonderwijs

Beleidsveld: BV0810: Gewoon secundair onderwijs

Beleidsveld: BV0814: Leren en werken

Beleidsveld: BV0815: Buitengewoon secundair onderwijs

Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	117.700	113.391	113.483	113.576	113.670	113.765
Ontvangst	400	400	400	400	400	400
Saldo	-117.300	-112.991	-113.083	-113.176	-113.270	-113.365
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0830: Centra voor volwassenenonderwijs

Beleidsveld: BV0835: Hoger onderwijs

Beleidsveld: BV0860: Centra voor leerlingenbegeleiding

Beleidsveld: BV0862: Huisvesting voor schoolgaanden

Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	175.351	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ontvangst	450	450	450	450	450	450
Saldo	-174.901	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.500	500	500	500	500	500
Saldo	-3.500	-500	-500	-500	-500	-500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.606.400	1.690.282	1.709.117	1.728.304	1.747.859	1.767.782
Ontvangst	552.350	553.750	555.178	556.635	558.120	559.636
Saldo	-1.054.050	-1.136.532	-1.153.939	-1.171.669	-1.189.739	-1.208.146
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0901: Voorschotten

Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Ontvangst	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Saldo	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	61.445	62.674	63.927	65.207	66.509	67.839
Ontvangst	130	130	130	130	130	130
Saldo	-61.315	-62.544	-63.797	-65.077	-66.379	-67.709
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	61.880	61.880	61.880	61.880	61.880	38.810
Ontvangst	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
Saldo	-52.920	-52.920	-52.920	-52.920	-52.920	-29.850
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0910: Woningen voor personen met een handicap

Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	44.140	44.140	44.140	44.390	44.390	44.390
Ontvangst	100	100	100	100	100	100
Saldo	-44.040	-44.040	-44.040	-44.290	-44.290	-44.290
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0919: Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit

Beleidsveld: BV0920: Werkloosheid

Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	93.756	93.410	94.586	96.284	97.502	98.745
Ontvangst	40.120	40.120	40.120	40.120	40.120	40.120
Saldo	-53.636	-53.290	-54.466	-56.164	-57.382	-58.625
Investering						
Uitgave	0	430.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	170.427	0	0	0	0
Saldo	0	-259.573	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen

Beleidsveld: BV0941: Gezinsvervangende tehuizen

Beleidsveld: BV0942: Onderhoudsgelden

Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	311.297	315.922	320.640	325.454	330.363	335.369
Ontvangst	214.700	215.380	216.074	216.781	217.503	218.239
Saldo	-96.597	-100.542	-104.566	-108.673	-112.860	-117.130
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning

Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	56.274	188.449	353.968	354.499	355.038	355.589
Ontvangst	459.000	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
Saldo	402.726	103.551	-61.968	-62.499	-63.038	-63.589
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden

Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst

Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	554.804	672.999	686.461	700.189	714.194	728.478
Ontvangst	398.800	417.230	436.562	456.838	478.108	500.419
Saldo	-156.004	-255.769	-249.899	-243.351	-236.086	-228.059
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen

Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	104.000	111.500	104.000	104.000	104.000	104.000
Ontvangst	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Saldo	-4.000	33.500	41.000	41.000	41.000	41.000
Investering						
Uitgave	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	219.900	182.655	183.064	183.478	183.811	184.316
Ontvangst	740.000	754.780	769.856	785.233	800.917	816.916
Saldo	520.100	572.125	586.792	601.755	617.106	632.600
Investering						
Uitgave	496.620	67.000	27.000	44.000	24.000	38.000
Saldo	-496.620	-67.000	-27.000	-44.000	-24.000	-38.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.689.489	5.972.453	6.034.512	6.138.599	6.244.760	6.353.034
Ontvangst	5.122.000	5.215.100	5.310.062	5.406.923	5.505.721	5.606.497
Saldo	-567.489	-757.353	-724.450	-731.676	-739.039	-746.537
Investering						
Uitgave	300.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-300.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra

Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	53.650	53.650	53.650	53.650	53.650	53.650
Ontvangst	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Saldo	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0980: Sociale geneeskunde

Beleidsveld: BV0982: Ziekenhuizen

Beleidsveld: BV0983: Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
Ontvangst	100	100	100	100	100	100
Saldo	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg

Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	17.000	18.075	18.151	19.227	18.305	18.383
Ontvangst	45.620	45.620	45.620	45.620	45.620	45.620
Saldo	28.620	27.545	27.469	26.393	27.315	27.237
Investering						
Uitgave	75.000	250.000	0	0	250.000	0
Saldo	-75.000	-250.000	0	0	-250.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0991: Crematoria

Beleidsveld: BV0992: Lijkbezorging

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investering						
Financiering						