



KAMPENHOUT

KNAP • LANDELIJK • ZORGZAAM

# Meerjarenplan 2020-2026

## Aanpassing 6

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

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

Het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

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

## 1 Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

De kredieten van 2023 werden aangepast aan de huidige situatie. Eveneens werden er een aantal kredieten verlaagd doordat bepaalde projecten (nog) niet werden opgestart of uitgesteld. Door de wijzigingen van de kredieten in 2023, werden ook de kredieten van 2024 vastgesteld en bijgestuurd waar nodig. Doordat bepaalde rapporten (M2-T2-T4) verplicht 3 jaren moeten weergeven moeten er ook kredieten voor 2026 goedgekeurd worden. Het meerjarenplan werd met 1 jaar verlengd.

	2023	2024	2025
Exploitatie uitgaven	-795.413€	+256.650€	-244.302€
Exploitatie ontvangsten	+1.681.552€	+344.014€	+721.677€
Investeringsuitgaven	-1.093.878€	+3.946.286€	+2.870.013€
Investeringsontvangsten	-255.000€	+400.000€	+375.000€

### 1.1 Exploitatie uitgaven (grootste wijzigingen)

Uitgaven	2023	2024	2025
Personeelskosten	€ -689.947,79	€ -13.215,78	€ -30.250,31
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - Interza		€ -313.305,21	-€ 313.305,21
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - KASTZE (verrekening 2022)	€ -159.190,84		
Overige exploitatiekosten - subsidie retentie	€ -100.000,00	€ 20.000,00	
Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (openbare verlichting)	€ -50.000,00	€ -100.000,00	-€ 100.000,00
Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (plaatsing IBA's + onderhoud)			-€ 80.000,00
Huur voertuigen	€ 0,00	€ -47.500,00	-€ 50.000,00
Energiekosten (water, gas, elektriciteit)	€ -41.608,98	€ 5.384,22	-€ 31.043,75
RMI - leefloon (incl studenten)	€ -40.605,35	€ -44.211,40	-€ 47.853,51
Erelonen en vergoedingen consultancy (VERA)	€ -30.000,00		
Vergoedingen jur. Bijstand personeel (OCMW)	€ -20.000,00	€ -20.000,00	€ -20.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - brandweer	€ -17.103,00	€ 50.580,85	€ 140.698,04
Sneeuwopruiming	€ -6.212,04	€ -11.624,16	-€ 12.040,00
WET65 - eq. leefloon/KB	€ -15.000,00		
Olie en brandstof voor voertuigen	€ -15.000,00	€ -15.000,00	€ -15.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten (0900)	€ -15.000,00	€ -15.000,00	-€ 10.000,00
Overige exploitatiekosten (huis van het kind ACT-31)	€ -14.954,52		
Overige exploitatiekosten (ontmoetingsruimte ACT-32)	€ -15.454,52	€ -8.109,07	
Afvoer afval	€ -15.000,00	€ -10.000,00	€ -10.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten - 3WPlus-Kyotomobiel	€ -12.000,00	€ -12.000,00	-€ 12.000,00
Maatsch. dienstverl. - energiekosten	€ -10.606,02	€ -5.812,08	
Communicatiekosten telefoon en internet (gemeente)	€ -10.000,00	€ -10.000,00	-€ 10.000,00
Overige exploitatiekosten (KROP)	€ -10.000,00	€ -10.000,00	-€ 10.000,00
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal (OCMW)		€ -8.324,83	-€ 8.408,08

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - infiltratie/ontharding/afkoppeling	€ -7.500,00	€ -7.500,00	-€ 7.500,00
Overige exploitatiekosten (ACT-44 Promotie K als witloofgemeente)	€ -6.000,00	€ -8.000,00	-€ 8.000,00
Aankoop dranken (KROP)	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Administratieve kosten (1% inningskost pb ...)		€ 7.672,12	
Maatsch. dienstverl. - huurwaarborg	€ 7.636,39		
Reflecterende huisplaatjes		€ 8.000,00	€ 4.000,00
Maatsch. dienstverl. - med., farm., hospitalisatie kosten	€ 8.000,00		
Communicatiekosten telefoon en internet (Zuurhage)	€ 9.227,27	€ 9.219,54	€ 9.211,74
Aankoop dranken (buurtresto)	€ 9.696,99	€ 9.593,96	€ 9.489,90
Milieu - futureproofed licentie	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen (KROP)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Technische benodigdheden - aankoop sportmateriaal		€ 10.000,00	
Erelonen en vergoedingen consultancy (evaluatie decretale graden)		€ 10.000,00	
Vergoedingen - ondersteuning team financiën		€ 10.000,00	
Technische benodigdheden (boeken school)		€ 10.358,70	€ 10.012,29
Fietslease (OCMW)	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen - poetsen (cultuurberg)	€ 11.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Technische benodigdheden (verkiezingen)		€ 14.171,78	
Overige exploitatiekosten ACT-30 (ontwikkelen van preventieve en outreachende projecten)		€ 15.291,39	€ 21.000,00
Arbeidskledij	€ 13.919,97	€ 8.759,00	€ 8.596,00
Maatsch. dienstverl. - voorschotten, steun (giraal/cash)	€ 17.000,00	€ 7.000,00	
Mobiliteit (Mobilize / Telraam)	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00
Aankoop voedingswaren (WZC)	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal (Gemeente)		€ 20.000,00	€ 20.000,00
Documentatie en abonnementen (gemeente - abonnement Extenso)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Publicaties - examens	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Uitzendkrachten		€ 25.000,00	
Onderhoudscontracten computermaterieel		€ 25.000,00	€ 25.000,00
Drukwerk - ondernemersgids	€ 22.000,00		
Kosten werving en selectie	€ 25.000,00	€ 19.593,00	€ 9.489,00
Vergoedingen - erelonen (WZC - Publius)	€ 25.878,80	€ 5.837,59	
Financiële steun - tijdelijk ontheemden – 100% +25%	€ 30.000,00		
Financiële steun - tijdelijk ontheemden – 100% +35%	€ 40.000,00		
Samenwerkingsovereenkomsten - GAS 5 Haviland	€ 60.000,00	€ 120.000,00	€ 96.000,00
Consultancy infrastructuur	€ 120.000,00	€ 120.000,00	
Consultancy personeelszaken	€ 30.000,00	€ 118.781,88	
Consultancy ruimte		€ 80.000,00	

## 1.2 Exploitatie ontvangsten (grootste wijzigingen)

Ontvangsten	2023	2024	2025
Afgifte zakken, klevers, recipiënten (Interza)		€ -520.000,00	-€ 520.000,00
Opbrengsten residenten WZC	€ -400.000,00	€ -300.000,00	
Overige specifieke projectsubsidies - subsidieretentie	€ -100.000,00	€ 20.000,00	
Opbrengsten uit financiële vaste activa - Fluvius en Creadiv en PBE	€ -30.000,00	€ 9.000,00	-€ 52.000,00
Tussenkost responsabiliseringsbijdrage (gemeente)	€ -28.684,00	€ -39.459,50	-€ 48.657,50
Opbrengsten uit bar/cafetaria WZC	€ -20.000,00	€ -20.000,00	-€ 20.000,00
Opbrengsten uit prestaties - gezinszorg	€ -20.000,00	€ -20.000,00	-€ 20.000,00
Opbrengsten uit verhuur woningen en flats (gemeente)	€ -20.000,00	€ -20.000,00	-€ 20.000,00
Tussenkost responsabiliseringsbijdrage (OCMW)	€ -13.107,00	€ -17.046,00	-€ 19.537,00
Goederen en prestaties begraafplaatsen (gravures)	€ -10.000,00	€ -10.000,00	-€ 10.000,00
Opbrengsten uit concessies (begraafplaatsen)	€ -10.000,00	€ -10.000,00	-€ 10.000,00
Motorrijtuigen (inkomsten belastingen)	€ -8.358,56		
Opbrengsten uit bar/cafetaria (KROP)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Inschrijvingsgelden (sport)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Inschrijvingsgelden (jeugd)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Tussenkosten van ouders in naschoolse opvang (school)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Subsidie uit het Belgisch-Luxemburgsakkoord	€ 10.049,49	€ 10.528,05	€ 10.500,00
Inschrijvingsgelden (cultuurkampen)	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Opbrengsten uit verhuur woningen en flats (noodwoning OCMW)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Subsidie verstering energiecellen OCMW	€ 15.818,00	€ 15.818,00	
Andere terugvorderingen en tussenkosten (0310)	€ 22.000,00		
Opbrengsten residenten (De Waaier)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Subsidie LEKP	€ 57.640,17	€ 62.597,00	€ 24.000,00
Gemeentelijke administratieve sanctie - GAS 5	€ 250.000,00	€ 500.000,00	€ 400.000,00
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 271.878,02	€ 535.152,48	€ 801.598,75
Schadevergoedingen (verzekering ongeval personeel)	€ 676.967,01		
Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 888.882,24	€ 20.538,49	€ 76.793,56

### 1.3 Investeringsen

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

1. IP-1 Kasteel Van Bellinghen + 1.000.000€ in 2024

Er is extra krediet nodig om de nodige werken uit te voeren voor de renovatie van het kasteel.

2. IP-2 Renovatie WZC + 1.000.000€ in 2024

Er is extra krediet nodig om de werken aan het woonzorgcentrum af te ronden.

3. IP-3 Optimalisering gebouw kribbe + 300.000€ in 2025

Het voorziene krediet volstaat niet om de werken uit te voeren.

4. IP-6 Renovatie De Waaier +140.000€ uitgaven in 2023  
+120.000€ ontvangsten in 2023

Er werd een nieuw stookketel geplaatst in de assistentiewoningen. Hiervoor worden ook subsidies ontvangen van VEB en VIPA.

5. IP-7 Renovatie Pastorie +428.178,81€ in 2023

De renovatie van de pastorie is afgerond in 2023. De huidige kredieten waren niet voldoende.

6. IP-8 Gebouw De Krop +30.000€ in 2024

Er moet extra krediet worden voorzien voor zonnepanelen in De Krop.

7. IP-9 Asfaltering +300.000€ in 2024

Door de stijgende prijzen voor de asfaltering, konden niet alle werken worden uitgevoerd in 2023. Daardoor moet er extra krediet worden voorzien in 2024.

8. IP-12 Voortstraat + sanering +200.000€ uitgaven in 2025  
+200.000€ ontvangsten in 2025

Er wordt extra krediet voorzien voor de sanering van de gronden, maar eveneens worden er extra ontvangsten voorzien bij de verkoop van de gronden.

9. IP-13 Tuinmuur en tuinhuis Kerkstraat -30.509,45€ in 2023

Project is afgesloten

10. IP-14 Finse piste -50.000€ in 2024

Project kan niet gerealiseerd worden, waardoor de kredieten worden verwijderd, en verschoven naar IP-52 (sportsite De Zeype).

11. IP-16 Gemeentelijk ruimtelijk strat. Plan +75.000€ in 2024  
+75.000€ in 2025

Er zijn extra kredieten nodig om uitvoering te geven aan het gemeentelijk ruimtelijk strategisch plan.

12. IP-17 Diverse RUP's +75.000€ in 2024

Er wordt extra krediet voorzien voor het uitwerken van RUP's.

13. IP-18 Speeltoestellen +50.000€ in 2024

Er was voor 2023 krediet voorzien voor de vernieuwing van een aantal speelpleintjes, maar dit was niet voldoende om al het gewenste uit te voeren.

14. IP-27 Riolering Weissetterstraat -66.916.45€ in 2023

Project is afgerond in 2023.

15. IP-28 Riolering Langestraat +25.000€ in 2024  
+25.000€ in 2025  
+150.000€ in 2026

Voor dit project werden de kredieten bij een vorige aanpassing op nul gezet omdat voorzien was om dit project niet onmiddellijk uit te voeren. Ondertussen heeft Boortmeerbeek toch beslist om deze rioleringswerken te starten waardoor Wij hiervoor ook kredieten moeten voorzien.

16. IP-29 Riolering Terloonstraat/Balkestraat +50.000€ in 2023  
-50.000€ in 2024  
+800.000€ in 2025  
+1.200.000€ ontvangst in 2026  
+ 2.400.000€ in 2026

Actualisatie van de kredieten voor dit investeringsproject.

17. IP-31 Riolering Nieuwe Kassei +30.000€ in 2023  
+100.000€ in 2024

Actualisatie van de kredieten voor dit investeringsproject.

18. IP-32 Fietspaden +200.000€ ontvangsten in 2024  
+150.000€ in 2025

Er wordt een extra subsidiebedrag voorzien in het meerjarenplan en actualisatie van de kredieten voor de uitgaven.

19. IP-36 Schoolomgevingen -49.586,75€ in 2023

Actualisatie van de kredieten, er blijft nog 25.000€ beschikbaar voor toekomstige investeringen.

20. IP-38 Graafmachine/tractor +89.812,83€ in 2023

Er was voorzien om een tweedehandstractor aan te kopen ter vervanging van de

21. IP-41 ICT +100.000€ in 2024

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

22. IP-43 Kampenhout SAS +19.000€ in 2023

Er was in 2023 budget verschoven van dit project naar de aankoop van lichtspots in De Krop. De kredieten worden nu terug verhoogd naar het initiële niveau.

23. IP-52 Sportsite De Zeype +598.138,13€ in 2024

Het project kan niet gerealiseerd worden op de huidige site, waardoor er uitgeweken moet worden naar een andere site voor de aanleg van een voetbalveld.

24. IP-53 Renovatie BIB +48.106,55€ in 2024

Voor de renovatie van het gebouw van de bib (gevel) zijn er extra kredieten nodig om de werken grondig uit te voeren.

25. Dak Loods -9.681,50€ in 2023

Dit project is afgerond in 2023.

26. Studiekosten wegen -25.000€ in 2023

Er is gekozen om voor de studiekosten geen extra krediet te voorzien. De gemaakte studiekosten worden rechtstreeks op de projecten geboekt.

27. Kunstgras school -11.762,16€ in 2023

Dit project is afgerond in 2023.

28. Wagens +240.000€ in 2023

In 2023 werden er een aantal wagens aangekocht ter vervanging van het huidig rollend materieel.

29. Aankoop gronden +150.000€ in 2024

Er wordt krediet voorzien in functie van mogelijke opportuniteiten voor herhuisvesting van bestaande jeugdverenigingen.

30. Kantoormeubilair +72.500€ in 2024  
+232.500€ in 2025  
+50.000€ in 2026

Door de ingebruikname van een aantal nieuwe gebouwen (nu en in de toekomst) is er ook nood aan nieuw kantoormeubilair.

31. Wegzate (onteigeningen) +50.000€ in 2024

Er is extra krediet nodig voor verschillende onteigeningen.

32. Aankoop containers +85.000€ in 2024

Voor het project van de pop-ups moeten er containers worden aangekocht.

33. Refter school Nederokkerzeel +100.000€ in 2024

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

34. Meubilair school +10.000€ in 2024

Er is extra krediet nodig voor zonwering in de containerklas, vervanging van stoelen, ...

35. Renovatie woning Haachtsesteenweg +160.000€ in 2024

Voor de recent aangekochte woning aan de Haachtsesteenweg (noodwoningen) is er krediet nodig voor de renovatie.

## 2 Wijzigingen van de strategische nota

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

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

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

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

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen in de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, waardoor de strategische nota geen onderdeel moet maken van dit document. Er werden aan het meerjarenplan een aantal verplichte acties toegevoegd (voor rapporteringsdoeleinden), welke bepaald zijn als niet-prioritair:

- ACT-51 Klimaatacties (AP 20 Lokaal Energie en Klimaat Pact – BD2 Wonen)
- ACT-52 Versterken energiecellen OCMW (AP 11 Het lokaal bestuur optimaliseert het dienstverleningsaanbod op maat van de kansengroepen – BD 3 Leven)
- ACT-53 Plan samenleven (AP 21 Samenleven in diversiteit – BD 6 Identiteit)

### 3 Aangepaste financiële doelstellingenplan (schema M1)

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

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

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



KAMPENHOUT

KNAP • LANDELIJK • ZORGZAAM

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 29434

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Terry Horckmans

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	5.675	10.500	10.500	10.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.675	-10.500	-10.500	-10.500
<b>Investing</b>						
Uitgave	2.065.595	146.850	1.420.318	2.676.270	2.825.000	0
Ontvangst	0	0	201.484	0	0	2.000.000
Saldo	-2.065.595	-146.850	-1.218.834	-2.676.270	-2.825.000	2.000.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	10.500
Ontvangst	0
Saldo	-10.500
<b>Investing</b>	
Uitgave	800.000
Ontvangst	0
Saldo	-800.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	14.158	30.056	15.389	118.016	170.143	165.175
Ontvangst	1.800	5.400	0	67.640	72.597	34.000
Saldo	-12.358	-24.656	-15.389	-50.376	-97.546	-131.175
<b>Investering</b>						
Uitgave	78.671	335.529	677.194	4.472.940	2.536.739	2.175.000
Ontvangst	13.177	71.239	0	1.314.932	1.060.000	875.000
Saldo	-65.494	-264.291	-677.194	-3.158.008	-1.476.739	-1.300.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	165.175
Ontvangst	34.000
Saldo	-131.175
<b>Investering</b>	
Uitgave	3.270.000
Ontvangst	1.200.000
Saldo	-2.070.000
<b>Financiering</b>	

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Leven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	41.110	47.704	39.494	70.952	183.703	195.242
Ontvangst	64.721	30.587	3.531	93.818	121.318	85.500
Saldo	23.611	-17.117	-35.963	22.866	-62.385	-109.742
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.134	42.233	33.805	373.962	300.000	1.045.866
Ontvangst	0	0	0	120.000	0	0
Saldo	-4.134	-42.233	-33.805	-253.962	-300.000	-1.045.866
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	195.366
Ontvangst	85.500
Saldo	-109.866
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.820	4.322	0	36.000	36.000	36.000
Ontvangst	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	2.180	-4.322	0	-36.000	-36.000	-36.000
<b>Investering</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	36.000
Ontvangst	0
Saldo	-36.000
<b>Investering</b>	
<b>Financiering</b>	

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Ontspannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	1.000	3.710	19.000	46.000	46.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-3.710	-19.000	-46.000	-46.000
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	83.197	23.523	543.280	200.000	200.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-83.197	-23.523	-543.280	-200.000	-200.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	46.000
Ontvangst	0
Saldo	-46.000
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:Identiteit

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	5.000
Ontvangst	0
Saldo	-5.000
<b>Investering</b>	
<b>Financiering</b>	

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

### Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	19.625.544	22.578.083	23.319.812	25.627.586	26.352.348	26.252.653
Ontvangst	24.374.875	27.710.389	27.303.106	30.250.338	28.375.330	29.521.961
Saldo	4.749.331	5.132.306	3.983.295	4.622.752	2.022.981	3.269.309
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.147.150	3.679.200	2.348.442	2.617.518	3.401.375	833.920
Ontvangst	117.086	-1.786	0	0	200.000	950.000
Saldo	-4.030.064	-3.680.986	-2.348.442	-2.617.518	-3.201.375	116.080
<b>Financiering</b>						
Uitgave	2.835.478	3.321.694	1.600.996	1.521.670	1.528.731	1.317.926
Ontvangst	6.582	399.805	121.173	97.149	3.085.386	97.460
Saldo	-2.828.896	-2.921.889	-1.479.824	-1.424.521	1.556.655	-1.220.466

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	26.454.395
Ontvangst	30.016.170
Saldo	3.561.774
<b>Investering</b>	
Uitgave	160.000
Ontvangst	0
Saldo	-160.000
<b>Financiering</b>	
Uitgave	1.298.736
Ontvangst	101.920
Saldo	-1.196.816

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	19.683.632	22.661.165	23.384.080	25.882.053	26.803.695	26.710.569
Ontvangst	24.446.396	27.746.376	27.306.637	30.411.796	28.569.245	29.641.461
Saldo	4.762.764	5.085.211	3.922.558	4.529.742	1.765.550	2.930.892
<b>Investering</b>						
Uitgave	6.295.549	4.287.009	4.503.282	10.683.970	9.263.114	4.254.786
Ontvangst	130.263	69.453	201.484	1.434.932	1.260.000	3.825.000
Saldo	-6.165.287	-4.217.556	-4.301.798	-9.249.037	-8.003.114	-429.786
<b>Financiering</b>						
Uitgave	2.835.478	3.321.694	1.600.996	1.521.670	1.528.731	1.317.926
Ontvangst	6.582	399.805	121.173	97.149	3.085.386	97.460
Saldo	-2.828.896	-2.921.889	-1.479.824	-1.424.521	1.556.655	-1.220.466

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	26.912.436
Ontvangst	30.135.670
Saldo	3.223.233
<b>Investering</b>	
Uitgave	4.230.000
Ontvangst	1.200.000
Saldo	-3.030.000
<b>Financiering</b>	
Uitgave	1.298.736
Ontvangst	101.920
Saldo	-1.196.816

## 4 Aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)

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

Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als:

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

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

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

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

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



**KAMPENHOUT**  
KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 29434

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Terry Horckmans

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.762.764</b>	<b>5.085.211</b>	<b>3.922.558</b>	<b>4.529.742</b>	<b>1.765.550</b>	<b>2.930.892</b>
a. Ontvangsten	24.446.396	27.746.376	27.306.637	30.411.796	28.569.245	29.641.461
b. Uitgaven	19.683.632	22.661.165	23.384.080	25.882.053	26.803.695	26.710.569
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-6.165.287</b>	<b>-4.217.556</b>	<b>-4.301.798</b>	<b>-9.249.037</b>	<b>-8.003.114</b>	<b>-429.786</b>
a. Ontvangsten	130.263	69.453	201.484	1.434.932	1.260.000	3.825.000
b. Uitgaven	6.295.549	4.287.009	4.503.282	10.683.970	9.263.114	4.254.786
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.402.522</b>	<b>867.655</b>	<b>-379.241</b>	<b>-4.719.295</b>	<b>-6.237.564</b>	<b>2.501.105</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-2.828.896</b>	<b>-2.921.889</b>	<b>-1.479.824</b>	<b>-1.424.521</b>	<b>1.556.655</b>	<b>-1.220.466</b>
a. Ontvangsten	6.582	399.805	121.173	97.149	3.085.386	97.460
b. Uitgaven	2.835.478	3.321.694	1.600.996	1.521.670	1.528.731	1.317.926
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-4.231.418</b>	<b>-2.054.233</b>	<b>-1.859.064</b>	<b>-6.143.815</b>	<b>-4.680.909</b>	<b>1.280.640</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>20.517.702</b>	<b>16.286.284</b>	<b>14.232.050</b>	<b>12.372.986</b>	<b>6.229.171</b>	<b>1.548.262</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	20.517.702	16.286.284	14.232.050	12.372.986	6.229.171	1.548.262
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>16.286.284</b>	<b>14.232.050</b>	<b>12.372.986</b>	<b>6.229.171</b>	<b>1.548.262</b>	<b>2.828.902</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>16.286.284</b>	<b>14.232.050</b>	<b>12.372.986</b>	<b>6.229.171</b>	<b>1.548.262</b>	<b>2.828.902</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.223.233</b>
a. Ontvangsten	30.135.670
b. Uitgaven	26.912.436
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-3.030.000</b>
a. Ontvangsten	1.200.000
b. Uitgaven	4.230.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>193.233</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.196.816</b>
a. Ontvangsten	101.920
b. Uitgaven	1.298.736

Budgettair resultaat	2026
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.003.583</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>2.828.902</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.828.902
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.825.319</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.825.319</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.762.764</b>	<b>5.085.211</b>	<b>3.922.558</b>	<b>4.529.742</b>	<b>1.765.550</b>	<b>2.930.892</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.828.896</b>	<b>1.559.350</b>	<b>1.536.925</b>	<b>1.515.070</b>	<b>1.522.131</b>	<b>1.311.326</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.835.478	1.565.932	1.543.507	1.521.670	1.528.731	1.317.926
b. Periodieke terugvordering leningen	6.582	6.582	6.582	6.600	6.600	6.600
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.933.868</b>	<b>3.525.861</b>	<b>2.385.633</b>	<b>3.014.673</b>	<b>243.419</b>	<b>1.619.566</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.223.233</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.298.736</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.298.736
b. Periodieke terugvordering leningen	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.924.497</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.933.868</b>	<b>3.525.861</b>	<b>2.385.633</b>	<b>3.014.673</b>	<b>243.419</b>	<b>1.619.566</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>1.435.889</b>	<b>393.181</b>	<b>469.017</b>	<b>572.104</b>	<b>700.898</b>	<b>372.392</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.835.478	1.565.932	1.543.507	1.521.670	1.528.731	1.317.926
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.399.589	1.172.751	1.074.490	949.566	827.832	945.534
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.369.758</b>	<b>3.919.043</b>	<b>2.854.649</b>	<b>3.586.776</b>	<b>944.317</b>	<b>1.991.958</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.924.497</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>458.636</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.298.736
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	840.100
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.383.133</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	16.286.284	14.232.050	12.372.986	6.229.171	1.548.262	2.828.902
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>16.286.284</b>	<b>14.232.050</b>	<b>12.372.986</b>	<b>6.229.171</b>	<b>1.548.262</b>	<b>2.828.902</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	1.933.868	3.525.861	2.385.633	3.014.673	243.419	1.619.566
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.933.868</b>	<b>3.525.861</b>	<b>2.385.633</b>	<b>3.014.673</b>	<b>243.419</b>	<b>1.619.566</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.369.758	3.919.043	2.854.649	3.586.776	944.317	1.991.958
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.369.758</b>	<b>3.919.043</b>	<b>2.854.649</b>	<b>3.586.776</b>	<b>944.317</b>	<b>1.991.958</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Gemeente en OCMW	1.825.319
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.825.319</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	1.924.497
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.924.497</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	2.383.133
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.383.133</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/

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

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2022 en 2023. Het schema van de gemeente en het OCMW bevat de kredieten voor elk van beide afzonderlijk. De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Door de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken van de toegestane leningen en het toegestane betalingsuitstel.

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



**KAMPENHOUT**  
KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

## M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journalvolnummers: Budg. 29434

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Terry Horckmans

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	16.208.902	23.703.601	16.649.206	21.850.978
Investerings	9.351.130	1.314.932	7.788.114	1.260.000
Financiering	1.068.584	97.149	1.115.523	3.085.386
Leningen en leasings	1.068.584	0	1.115.523	3.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	97.149	0	85.386
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	9.673.151	6.708.194	10.154.489	6.718.267
Investerings	1.332.839	120.000	1.475.000	0
Financiering	453.085	0	413.208	0
Leningen en leasings	453.085	0	413.208	0

## 6 Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

### 6.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

### 6.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

### 6.3 Investeringsprojecten (T3)

### 6.4 Evolutie van de financiële schulden (T4)

### 6.5 Financiële risico's

### 6.6 Grondslagen en assumpties

### 6.7 Documentatie

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

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

[Meerjarenplan en jaarrekening - Gemeente Kampenhout](#)



**KAMPENHOUT**  
KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 29434

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Terry Horckmans

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	458.493	376.945	368.086	374.977	336.188	286.260
Ontvangsten	15.464.514	15.044.501	15.650.664	19.118.808	17.695.986	18.648.637
Saldo	15.006.020	14.667.556	15.282.578	18.743.831	17.359.798	18.362.377
Investerings						
Uitgaven	0	104.999	258.246	332.697	100.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	200.000	950.000
Saldo	0	-104.999	-258.246	-332.697	100.000	650.000
Financiering						
Uitgaven	2.835.478	1.565.932	1.600.996	1.521.670	1.528.731	1.317.926
Ontvangsten	0	337.677	39.445	0	3.000.000	0
Saldo	-2.835.478	-1.228.255	-1.561.551	-1.521.670	1.471.269	-1.317.926
<b>Organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.675.293	6.803.546	7.197.708	9.534.703	10.126.253	10.314.518
Ontvangsten	238.086	169.670	200.855	818.145	141.487	141.800
Saldo	-6.437.207	-6.633.876	-6.996.853	-8.716.558	-9.984.766	-10.172.718
Investerings						
Uitgaven	2.894.819	606.706	1.947.745	4.139.166	3.684.051	638.920
Ontvangsten	16.335	0	201.484	0	0	2.000.000
Saldo	-2.878.484	-606.706	-1.746.261	-4.139.166	-3.684.051	1.361.080
<b>Wonen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.787.109	3.115.931	3.487.342	3.175.088	3.109.429	2.817.769
Ontvangsten	1.339.603	3.216.520	1.709.455	1.962.840	2.205.203	2.005.644
Saldo	-1.447.506	100.589	-1.777.887	-1.212.248	-904.226	-812.124
Investerings						
Uitgaven	218.181	714.422	800.550	4.622.529	2.751.739	2.250.000
Ontvangsten	13.177	71.239	0	1.314.932	1.060.000	875.000
Saldo	-205.004	-643.183	-800.550	-3.307.597	-1.691.739	-1.375.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	1.755.762	0	0	0	0
Ontvangsten	6.582	62.128	81.728	97.149	85.386	97.460
Saldo	6.582	-1.693.634	81.728	97.149	85.386	97.460
<b>Burger en welzijn</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.023.573	3.877.589	2.932.450	2.471.711	2.493.587	2.484.586
Ontvangsten	637.088	2.115.258	1.757.748	687.559	628.229	613.905
Saldo	-1.386.484	-1.762.331	-1.174.702	-1.784.152	-1.865.359	-1.870.681
Investerings						
Uitgaven	30.258	4.574	0	435.000	640.000	900.866
Ontvangsten	0	-1.786	0	0	0	0
Saldo	-30.258	-6.360	0	-435.000	-640.000	-900.866
<b>Ontspannen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.295.816	1.623.913	1.629.616	1.875.444	2.041.456	2.008.340
Ontvangsten	129.171	209.824	185.795	224.697	225.788	225.788
Saldo	-1.166.645	-1.414.089	-1.443.821	-1.650.747	-1.815.668	-1.782.552
Investerings						
Uitgaven	1.449.630	1.639.586	846.960	90.430	877.324	0
Ontvangsten	100.751	0	0	0	0	0
Saldo	-1.348.879	-1.639.586	-846.960	-90.430	-877.324	0
<b>Ouderenzorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.618.668	4.981.641	5.755.055	6.269.052	6.596.855	6.674.874
Ontvangsten	4.846.572	5.096.348	5.920.517	5.736.834	5.779.520	6.081.934
Saldo	227.904	114.707	165.462	-532.218	-817.334	-592.939
Investerings						
Uitgaven	1.701.262	1.009.413	566.562	932.839	1.015.000	165.000
Ontvangsten	0	0	0	120.000	0	0
Saldo	-1.701.262	-1.009.413	-566.562	-812.839	-1.015.000	-165.000
<b>Ondernemen en werken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.961	8.412	15.434	80.962	59.117	59.273
Ontvangsten	5.850	0	0	0	0	0
Saldo	-2.111	-8.412	-15.434	-80.962	-59.117	-59.273
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	85.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-85.000	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Onderwijs</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.816.718	1.873.188	1.998.389	2.100.115	2.040.810	2.064.950
Ontvangsten	1.785.511	1.894.255	1.881.603	1.862.912	1.893.032	1.923.754
Saldo	-31.207	21.067	-116.787	-237.203	-147.778	-141.196
Investerings						
Uitgaven	1.400	207.308	83.221	131.309	110.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.400	-207.308	-83.221	-131.309	-110.000	0

	2026
<b>Algemene financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	192.869
Ontvangsten	19.142.845
Saldo	18.949.976
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	1.298.736
Ontvangsten	0
Saldo	-1.298.736
<b>Organisatie</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	10.462.108
Ontvangsten	141.800
Saldo	-10.320.309
Investerings	
Uitgaven	910.000
Ontvangsten	0
Saldo	-910.000
<b>Wonen</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.819.908
Ontvangsten	2.005.644
Saldo	-814.264
Investerings	
Uitgaven	3.320.000

	2026
Ontvangsten	1.200.000
Saldo	-2.120.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	101.920
Saldo	101.920
<b>Burger en welzijn</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.516.462
Ontvangsten	613.905
Saldo	-1.902.557
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Ontspannen</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.026.712
Ontvangsten	225.788
Saldo	-1.800.924
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Ouderenzorg</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	6.780.347
Ontvangsten	6.081.934
Saldo	-698.412
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Ondernemen en werken</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	59.273
Ontvangsten	0
Saldo	-59.273
Investerings	
Uitgaven	0

	2026
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Onderwijs</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.054.758
Ontvangsten	1.923.754
Saldo	-131.004
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



**KAMPENHOUT**  
KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 29434

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Terry Horckmans

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>19.291.283</b>	<b>22.376.354</b>	<b>23.109.291</b>	<b>25.623.231</b>	<b>26.584.824</b>	<b>26.535.346</b>	<b>26.776.903</b>
1. Goederen en diensten	4.028.402	6.155.263	5.779.806	6.068.571	5.909.840	5.350.022	5.212.119
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.179.580	11.922.331	13.343.379	14.997.073	16.233.649	16.624.185	16.949.719
a. Politiek personeel	294.907	364.553	371.245	396.618	404.743	412.642	420.896
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.656.168	3.674.103	4.095.435	4.887.224	5.022.231	5.232.788	5.378.983
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.224.996	5.854.529	6.780.977	7.521.069	8.602.530	8.739.576	8.910.092
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.467.747	1.482.424	1.497.249	1.512.221	1.542.341	1.573.063	1.573.063
f. Andere personeelskosten	389.101	399.630	443.138	510.868	488.784	490.213	487.264
g. Pensioenen	146.662	147.091	155.336	169.073	173.020	175.903	179.421
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	503.632	529.143	624.983	605.930	470.896	471.505	471.505
4. Toegestane werkingsubsidies	3.555.998	3.672.530	3.331.107	3.928.665	3.947.404	4.066.558	4.120.534
- aan welzijnsverenigingen	6.237	19.180	36.691	44.500	44.500	44.500	44.500
- aan de politiezone	1.796.744	1.528.305	1.085.451	1.791.636	1.981.883	2.010.390	2.010.390
- aan de hulpverleningszone	478.253	504.899	521.316	582.897	650.581	740.698	789.674
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	35.476	890.844	880.210	1.149.968	906.133	894.845	899.845
- aan besturen van de eredienst	69.629	39.263	49.996	37.648	34.276	45.043	45.043
- aan andere begunstigden	1.169.658	690.039	757.442	322.017	330.032	331.083	331.083
5. Andere operationele uitgaven	23.672	97.087	30.016	22.992	23.035	23.077	23.025
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>392.348</b>	<b>284.811</b>	<b>274.789</b>	<b>258.822</b>	<b>218.871</b>	<b>175.223</b>	<b>135.533</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	390.521	276.161	268.473	257.822	217.871	174.223	134.533
- aan financiële instellingen	390.521	276.161	268.473	257.822	217.871	174.223	134.533
2. Andere financiële uitgaven	1.827	8.650	6.317	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>							
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>23.883.052</b>	<b>27.082.954</b>	<b>26.473.850</b>	<b>29.648.645</b>	<b>27.767.057</b>	<b>28.900.235</b>	<b>29.394.443</b>
1. Ontvangsten uit de werking	5.384.323	5.288.712	5.888.878	6.200.530	6.356.030	6.656.030	6.656.030
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.372.825	11.824.318	12.188.981	15.763.472	14.432.174	15.133.361	15.685.354
a. Aanvullende belastingen	10.881.106	10.279.051	10.822.551	14.027.122	12.965.824	13.767.011	14.319.004
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.995.598	5.092.266	5.391.051	5.952.355	6.329.239	6.711.567	6.960.441
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.668.978	4.962.999	5.228.043	7.853.299	6.404.538	6.816.173	7.116.629

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Andere aanvullende belastingen	216.530	223.786	203.458	221.468	232.047	239.271	241.934
b. Andere belastingen en boetes	1.491.719	1.545.267	1.366.429	1.736.350	1.466.350	1.366.350	1.366.350
3. Werkingsubsidies	5.912.766	7.999.351	7.824.353	6.892.607	6.863.783	6.995.775	6.937.989
a. Algemene werkingssubsidies	3.049.121	3.176.999	3.423.986	3.569.087	3.727.562	3.879.026	3.821.241
- Gemeentefonds	2.409.598	2.517.557	2.596.489	2.676.310	2.758.920	2.844.496	2.869.278
- Andere algemene werkingssubsidies	639.523	659.442	827.497	892.777	968.642	1.034.530	951.962
- van de federale overheid	1.922	1.864	14.919	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	637.601	657.578	812.578	882.727	958.114	1.024.030	941.462
- van andere entiteiten	0	0	0	10.049	10.528	10.500	10.500
b. Specifieke werkingssubsidies	2.863.645	4.822.352	4.400.367	3.323.520	3.136.221	3.116.749	3.116.749
- van de federale overheid	772.184	742.723	796.538	2.296.780	2.270.269	2.309.393	2.309.393
- van de Vlaamse overheid	2.074.301	3.650.030	3.543.335	1.006.741	844.862	806.265	806.265
- van de provincie	5.850	9.472	26.094	20.000	21.091	1.091	1.091
- van de gemeente	0	183.412	25.958	0	0	0	0
- van andere entiteiten	11.310	236.716	8.442	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	38.130	31.274	56.537	42.000	42.000	42.000	42.000
5. Andere operationele ontvangsten	175.008	1.939.300	515.102	750.036	73.069	73.069	73.069
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>563.344</b>	<b>663.422</b>	<b>832.787</b>	<b>763.151</b>	<b>802.188</b>	<b>741.227</b>	<b>741.227</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.762.764</b>	<b>5.085.211</b>	<b>3.922.558</b>	<b>4.529.742</b>	<b>1.765.550</b>	<b>2.930.892</b>	<b>3.223.233</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>1.384</b>	<b>134</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	1.384	134	130	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>6.175.122</b>	<b>3.866.505</b>	<b>3.582.691</b>	<b>10.045.454</b>	<b>8.844.063</b>	<b>3.915.866</b>	<b>4.170.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.175.122	3.866.505	3.324.445	10.045.454	8.844.063	3.915.866	4.170.000
a. Terreinen en gebouwen	5.120.546	2.898.193	2.005.538	4.400.304	5.222.324	1.345.866	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	181.296	296.691	605.977	4.474.433	2.911.739	2.175.000	4.070.000
c. Roerende goederen	873.280	333.944	673.486	1.170.718	710.000	395.000	50.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	337.677	39.445	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	258.246	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	258.246	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>36.188</b>	<b>41.018</b>	<b>37.441</b>	<b>76.541</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>82.855</b>	<b>379.351</b>	<b>883.020</b>	<b>561.974</b>	<b>269.051</b>	<b>263.920</b>	<b>60.000</b>
- aan de hulpverleningszone	75.245	99.022	90.491	60.829	69.051	63.920	60.000
- aan besturen van de eredienst	0	7.132	868	7.865	0	0	0
- aan andere begunstigden	7.610	273.197	791.661	493.280	200.000	200.000	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>16.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.335	0	0	0	0	2.950.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	2.950.000	0
c. Roerende goederen	16.335	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	200.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	200.000	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>113.928</b>	<b>69.453</b>	<b>201.484</b>	<b>1.434.932</b>	<b>1.060.000</b>	<b>875.000</b>	<b>1.200.000</b>
- van de federale overheid	0	-1.786	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	113.928	71.239	201.484	1.434.932	1.060.000	875.000	1.200.000
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-6.165.287</b>	<b>-4.217.556</b>	<b>-4.301.798</b>	<b>-9.249.037</b>	<b>-8.003.114</b>	<b>-429.786</b>	<b>-3.030.000</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.402.522</b>	<b>867.655</b>	<b>-379.241</b>	<b>-4.719.295</b>	<b>-6.237.564</b>	<b>2.501.105</b>	<b>193.233</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>2.835.478</b>	<b>1.565.932</b>	<b>1.600.996</b>	<b>1.521.670</b>	<b>1.528.731</b>	<b>1.317.926</b>	<b>1.298.736</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.835.478	1.565.932	1.543.507	1.521.670	1.528.731	1.317.926	1.298.736
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	57.489	0	0	0	0
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>1.755.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	1.755.762	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>337.677</b>	<b>39.445</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	3.000.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	337.677	39.445	0	0	0	0
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>6.582</b>	<b>62.128</b>	<b>81.728</b>	<b>97.149</b>	<b>85.386</b>	<b>97.460</b>	<b>101.920</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	6.582	6.582	6.582	6.600	6.600	6.600	0
a. Periodieke terugvorderingen	6.582	6.582	6.582	6.600	6.600	6.600	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	55.546	75.146	90.549	78.786	90.860	101.920
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>-2.828.896</b>	<b>-2.921.889</b>	<b>-1.479.824</b>	<b>-1.424.521</b>	<b>1.556.655</b>	<b>-1.220.466</b>	<b>-1.196.816</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-4.231.418</b>	<b>-2.054.233</b>	<b>-1.859.064</b>	<b>-6.143.815</b>	<b>-4.680.909</b>	<b>1.280.640</b>	<b>-1.003.583</b>



KAMPENHOUT

KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

## T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 29434

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Terry Horckmans

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

### PRIO IP-1: Kasteel van Bellinghen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.250.303	0	3.549.697	0	5.800.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.250.303	0	3.549.697	0	5.800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.250.303	0	3.549.697	0	5.800.000
a. Terreinen en gebouwen	0	2.250.303	0	3.549.697	0	5.800.000

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	1.995.000	36.240	217.491	1.573	1.149.697	2.400.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	1.995.000	36.240	217.491	1.573	1.149.697	2.400.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.995.000	36.240	217.491	1.573	1.149.697	2.400.000	0
a. Terreinen en gebouwen	1.995.000	36.240	217.491	1.573	1.149.697	2.400.000	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	4.134	0	1.295.866	0	1.300.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	4.134	0	1.295.866	0	1.300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.134	0	1.295.866	0	1.300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	4.134	0	1.295.866	0	1.300.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	4.134	0	0	0	100.000	300.000	895.866
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	4.134	0	0	0	100.000	300.000	895.866
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.134	0	0	0	100.000	300.000	895.866
a. Terreinen en gebouwen	4.134	0	0	0	100.000	300.000	895.866

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	65.158	0	374.842	0	440.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	65.158	0	374.842	0	440.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	65.158	0	374.842	0	440.000
a. Terreinen en gebouwen	0	65.158	0	234.842	0	300.000
c. Roerende goederen	0	0	0	140.000	0	140.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	120.000	0	120.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	120.000	0	120.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	42.233	19.586	3.339	224.842	0	150.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	42.233	19.586	3.339	224.842	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.233	19.586	3.339	224.842	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	42.233	19.586	3.339	84.842	0	150.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	140.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	120.000	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	120.000	0	0

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

## PRIO IP-7: Renovatie Pastorij

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.686.441	0	181.737	0	2.868.179
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.686.441	0	181.737	0	2.868.179
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.686.441	0	181.737	0	2.868.179
a. Terreinen en gebouwen	0	2.683.211	0	184.968	0	2.868.179
c. Roerende goederen	0	3.231	0	-3.231	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	201.484	0	0	0	201.484
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	201.484	0	0	0	201.484

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	55.951	109.401	1.202.827	1.318.263	181.737	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	55.951	109.401	1.202.827	1.318.263	181.737	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.951	109.401	1.202.827	1.318.263	181.737	0	0
a. Terreinen en gebouwen	55.951	109.401	1.202.827	1.315.032	184.968	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	3.231	-3.231	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	201.484	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	201.484	0	0	0	0

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

**PRIO IP-9: Asfaltering**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	20.645	0	879.355	0	900.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	20.645	0	879.355	0	900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.645	0	879.355	0	900.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	20.645	0	879.355	0	900.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	9.813	10.831	0	0	329.355	300.000	250.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	9.813	10.831	0	0	329.355	300.000	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.813	10.831	0	0	329.355	300.000	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	9.813	10.831	0	0	329.355	300.000	250.000

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

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

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

**Jaarlijkse transacties**

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

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

**PRIO IP-11: Fietspad Neerstraat**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	250.000	0	250.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	250.000	0	250.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	160.000	0	160.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	160.000	0	160.000

**Jaarlijkse transacties**

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

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

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

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

**PRIO IP-20: Begraafplaatsen**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	15.853	0	200.000	0	215.853
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	15.853	0	200.000	0	215.853
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.853	0	200.000	0	215.853
b. Wegen en andere infrastructuur	0	15.853	0	200.000	0	215.853

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	14.643	1.210	0	0	25.000	175.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	14.643	1.210	0	0	25.000	175.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.643	1.210	0	0	25.000	175.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	14.643	1.210	0	0	25.000	175.000	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	122.776	0	877.224	0	1.000.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	122.776	0	877.224	0	1.000.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	83.197	23.523	16.057	477.224	200.000	200.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	83.197	23.523	16.057	477.224	200.000	200.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0

**PRIO IP-24: Rioleringsprojecten**

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

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0

**PRIO IP-25: Kasteellaan / Ahornbomenlaan / Lentelaan**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.335.913	0	1.635.952	0	2.971.865
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.335.913	0	1.635.952	0	2.971.865
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.335.913	0	1.635.952	0	2.971.865
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.335.913	0	1.635.952	0	2.971.865
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	829.932	0	829.932
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	829.932	0	829.932

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	24.986	20.507	220.459	1.069.960	1.465.952	170.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	24.986	20.507	220.459	1.069.960	1.465.952	170.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.986	20.507	220.459	1.069.960	1.465.952	170.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	24.986	20.507	220.459	1.069.960	1.465.952	170.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	829.932	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	829.932	0	0

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

**PRIO IP-26: Afkoppeling voetbal Kampenhout en Berg**

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

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

**Jaarlijkse transacties**

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

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

**PRIO IP-27: Weistterstraat**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	407.855	0	67.872	0	475.727
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	407.855	0	67.872	0	475.727
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	407.855	0	67.872	0	475.727
b. Wegen en andere infrastructuur	0	407.855	0	67.872	0	475.727
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	210.000	0	210.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	210.000	0	210.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	25.727	362.084	20.045	67.872	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	25.727	362.084	20.045	67.872	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.727	362.084	20.045	67.872	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	25.727	362.084	20.045	67.872	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	210.000	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	210.000	0	0

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

**PRIO IP-28: Langestraat**

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

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

**Jaarlijkse transacties**

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

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

**PRIO IP-29: Terloonststraat / Balkestraat**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	73.832	0	3.226.168	0	3.300.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	73.832	0	3.226.168	0	3.300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	73.832	0	3.226.168	0	3.300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	73.832	0	3.226.168	0	3.300.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	73.832	26.168	0	800.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	73.832	26.168	0	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	73.832	26.168	0	800.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	73.832	26.168	0	800.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	2.400.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	2.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.400.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	1.200.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	1.200.000

**PRIO IP-30: Oude Brusselsebaan / Laarstraat**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	15.891	0	465.686	0	481.577
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	15.891	0	465.686	0	481.577
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.891	0	465.686	0	481.577
b. Wegen en andere infrastructuur	0	15.891	0	465.686	0	481.577

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	7.827	2.011	6.053	93.947	371.739	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	7.827	2.011	6.053	93.947	371.739	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.827	2.011	6.053	93.947	371.739	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.827	2.011	6.053	93.947	371.739	0

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

**PRIO IP-31: Nieuwe Kassei**

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

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

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	30.000	100.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	30.000	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	30.000	100.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	30.000	100.000	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	720.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	720.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	720.000
b. Wegen en andere infrastructuur	720.000

## PRIO IP-32: Fietspaden

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.104.336	0	595.664	0	1.700.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.104.336	0	595.664	0	1.700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.104.336	0	595.664	0	1.700.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.104.336	0	595.664	0	1.700.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	550.000	0	550.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	550.000	0	550.000

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	48.751	0	1.055.585	45.664	150.000	400.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	48.751	0	1.055.585	45.664	150.000	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	48.751	0	1.055.585	45.664	150.000	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	48.751	0	1.055.585	45.664	150.000	400.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	175.000	200.000	175.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	175.000	200.000	175.000

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

## PRIO IP-33: Trajectcontroles

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	118.204	0	1.796	0	120.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	118.204	0	1.796	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	118.204	0	1.796	0	120.000
c. Roerende goederen	0	118.204	0	1.796	0	120.000

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	9.650	0	86.844	21.711	1.796	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	9.650	0	86.844	21.711	1.796	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.650	0	86.844	21.711	1.796	0	0
c. Roerende goederen	9.650	0	86.844	21.711	1.796	0	0

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

**PRIO IP-34: Fietspaden N26**

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

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

**Jaarlijkse transacties**

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

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

**PRIO IP-36: Schoolomgevingen**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	75.413	0	25.000	0	100.413
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	75.413	0	25.000	0	100.413
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.413	0	25.000	0	100.413
b. Wegen en andere infrastructuur	0	75.413	0	25.000	0	100.413
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	83.271	0	0	0	83.271
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	83.271	0	0	0	83.271

**Jaarlijkse transacties**

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

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

**PRIO IP-43: Kampenhout SAS**

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

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

**Jaarlijkse transacties**

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

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

**PRIO IP-45: Site Gemeentehuis**

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

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

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0	2.000.000
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	2.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	2.000.000

	2026
	Te realiseren
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

**PRIO IP-47: Oudestraat**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	796	0	0	0	796
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	796	0	0	0	796
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	796	0	0	0	796
b. Wegen en andere infrastructuur	0	796	0	0	0	796

**Jaarlijkse transacties**

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

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

**PRIO IP-49: Ledborden schoolomgeving**

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

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

**Jaarlijkse transacties**

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

**Jaarlijkse transacties**

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

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

## PRIO IP-51: Fietspad Voortstraat

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

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

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	40.000	470.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	40.000	470.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	40.000	470.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	40.000	470.000	0

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 29434*

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

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

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

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 400351 Alg. 51965*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 404955 Alg. 35087*



KAMPENHOUT

KNAP • LANDELIJK • ZORGZAAM

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 29434

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Terry Horckmans

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>13.126.626</b>	<b>11.832.089</b>	<b>10.366.427</b>	<b>8.837.696</b>	<b>10.519.770</b>	<b>9.221.034</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	14.659.385	13.126.626	11.832.089	10.366.427	8.837.696	10.519.770
2. Nieuwe leningen	0	337.677	39.445	0	3.000.000	0
3. Aflossingen	0	0	-57.489	0	0	0
4. Overboekingen	-1.532.759	-1.632.214	-1.447.618	-1.528.731	-1.317.926	-1.298.736
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.532.756</b>	<b>1.599.038</b>	<b>1.503.149</b>	<b>1.510.210</b>	<b>1.299.405</b>	<b>1.280.215</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.835.475	1.532.756	1.599.038	1.503.149	1.510.210	1.299.405
2. Aflossingen	-2.835.478	-1.565.932	-1.543.507	-1.521.670	-1.528.731	-1.317.926
3. Overboekingen	1.532.759	1.632.214	1.447.618	1.528.731	1.317.926	1.298.736
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>14.659.382</b>	<b>13.431.127</b>	<b>11.869.576</b>	<b>10.347.906</b>	<b>11.819.175</b>	<b>10.501.250</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>8.201.192</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	9.221.034
2. Nieuwe leningen	0
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	-1.019.842
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.001.322</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.280.215
2. Aflossingen	-1.298.736
3. Overboekingen	1.019.842
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>9.202.514</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 29434*

*Jaarrekeningen:*

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

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

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 400351 Alg. 51965*

## 6.5 Financiële risico's

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

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

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

- Beleggingen
- Aangaan van leningen
- Evolutie van bepaalde exploitatie ontvangsten en uitgaven
- Geplande verkopen van onroerende goederen

### **Beleggingen**

Inzake beleggingen gaat het bestuur geen beleggingen aan waar enig risico aan verbonden is. De kapitaalsgarantie is een minimale eis. Bovendien gaat de gemeente rekeningen aan bij diverse grote Belgische financiële instellingen met een goede kredietrating. De spreiding van middelen is een indekking van het risico. Bijkomend risico is de negatieve rente die momenteel bij alle financiële instellingen geldt voor de lokale besturen.

### **Leningen**

Inzake leningen en schuldportefeuille werd voor het aangaan van een lening in het verleden steeds een overheidsopdracht gevoerd, wat zou moeten geresulteerd hebben in de meest voordelige aanbidding voor het bestuur op dat moment. Er zijn in het verleden vooral leningen aangegaan met vaste rentevoet om het risico van de schommelende intrestvoeten te beperken. In deze aanpassing van het meerjarenplan wordt er voorzien om in 2024 een lening op te nemen van 3.000.000 euro. Toch blijft de schuldafbouw een belangrijk element in het financieel beleid van de gemeente.

### **Evolutie van bepaalde exploitatie ontvangsten en uitgaven**

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

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

- De toename van de pensioenbijdragen
- Hogere afrekeningen brandweer
- Hogere bijdragen aan de politiezone
- Schuldafbouw
- Vernieuwd geïntegreerd organogram
- Hogere energiekosten
- Inflatie personeelskosten
- ...

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

#### **Geplande verkopen van onroerende goederen**

In het meerjarenplan wordt een verkoop van de huidige site van het gemeentehuis voorzien, en hier werd een bedrag van 2.000.000 euro ingeschreven. Het risico bestaat erin dat de geraamde verkoopprijs niet gerealiseerd wordt.

#### **Inflatie**

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

## 6.6 Grondslagen en assumpties

De basis voor de opmaak van de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2026 was de jaarrekening 2022 en de huidige stand van de kredieten voor 2023.

➤ Voor aankoop van goederen en diensten:

Voor de kosten voor de aankoop van goederen en diensten zijn we vertrokken van de werkelijke uitgaven in 2022 en de huidige stand van zaken in 2023. Voor de volgende jaren zijn we uitgegaan van een groeipercentage van 2%.

Doordat een aantal vacatures zeer moeilijk in te vullen zijn en er op een aantal diensten afwezigheden zijn, wordt er een beroep gedaan op consultancy.

De kosten voor energie (gas, elektriciteit en water) werden terug op een lager niveau gebracht op basis van de laatste afrekeningen die we van VEB (Vlaams Energiebedrijf) mochten ontvangen.

➤ Voor personeelsuitgaven:

De personeelskosten zijn geraamd op basis van berekeningen aangeleverd door de wedecentrale. De basis hiervoor is het laatst goedgekeurde organogram. Voor de ramingen van 2024 werd er rekening gehouden met 2 loonindexeringen (maart + november), en de volgende jaren werden deze telkens verhoogd met 2%. Er werd eveneens rekening gehouden met de voorziene periodieke verhogingen, afwezigheden en de jaarlijkse tijdelijke contracten (jobstudenten, vrijwilligers en monitoren).

De geraamde responsabiliseringsbijdragen werden opgenomen op basis van de informatie die we hebben ontvangen van de Federale Pensioendienst.

➤ Voor toegestane subsidies:

De toegestane subsidies aan brandweer, politie en kerkfabrieken werden geraamd op basis van hun begroting. Voor de subsidie aan Interza geldt er vanaf 2024 een nieuwe berekening. In het verleden gaven we enerzijds subsidies aan Interza en ontvingen we inkomsten van de verkoop van huisvuilzakken. Vanaf 2024 betalen we enkel nog het saldo van deze twee zaken aan Interza (dus geen ontvangsten meer).

De raming van de andere toegestane subsidies is stabiel gebleven.

➤ Voor financiële uitgaven:

De financiële uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit intresten van leningen. Deze zijn geraamd op basis van de begrotingsvooruitzichten van de financiële instellingen.

➤ Voor ontvangsten:

De ramingen van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn gebaseerd op de documenten die we ontvangen hebben van de FOD Financiën en van Vlabel.

Er zijn geen nieuwe inkomsten van belastingen, en ook geen verhogingen of verlagingen van tarieven. De inkomsten uit de belastingen hebben we stabiel gehouden.

Er zijn nieuwe ramingen opgenomen voor de inkomsten uit GAS5 (verkeersboetes). Deze raming is gebaseerd op basis van de boetes van de eerste twee maanden (september en oktober).

## 6.7 Documentatie

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

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

De documentatie is beschikbaar op de website:

[Meerjarenplan en jaarrekening - Gemeente Kampenhout](#)