

Meerjarenplan

2026-2031



KAMPENHOUT

KNAP • LANDELIJK • ZORGZAAM

Lokaal bestuur Kampenhout

Adres: Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur (wnd.): Isabelle Van Passel

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

1 Inleiding

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

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

Het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

1. **Strategische nota**

De strategische nota bevat de beleidsdoelstellingen en beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid van gemeente en OCMW, mét vooropgesteld resultaat/effect.

De strategische nota bestaat uit :

- a. Een beleidsverklaring die het geplande beleid beknopt samenvat, aangevuld met de financiële kerncijfers voor elk jaar binnen de periode van het meerjarenplan.
- b. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met een beschrijving
- c. Omschrijving prioritaire acties met verwachte ontvangsten en uitgaven (voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft), met een verwijzing naar de beleidsdoelstellingen waarin ze kaderen
- d. Verwijzing naar overzicht van de beschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actie(plannen) met ramingen en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan

2. **Financiële nota**

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsdoelstellingen en beleidsopties uit de strategische nota.

Ze bevat :

- a. Schema M1: financieel doelstellingenplan
- b. Schema M2: staat van het financieel evenwicht
- c. Schema M3: overzicht van de kredieten

3. **Toelichting**

De toelichting bevat alle informatie die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te nemen.

Ze bevat minstens :

- a. Schema T1: uitgaven/ontvangsten functioneel (per beleidsdomein)
- b. Schema T2: uitgaven/ontvangsten economisch
- c. Schema T3: evolutie financiële schulden
- d. Overzicht investeringen
- e. Beschrijving financiële risico's
- f. Overzicht personeelsinzet
- g. IGS en andere verbonden entiteiten, inclusief de financiële tussenkomst ervoor
- h. Beschrijving grondslagen en assumpties
- i. Plaats waar documentatie beschikbaar is

4. **Documentatie**

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

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

Inhoud

1	Inleiding	3
2	BBC 3.0	7
3	Strategische nota	8
3.1	Beleidsverklaring en kerncijfers.....	8
3.1.1	Beleidsverklaring	9
3.1.2	Kerncijfers.....	11
3.2	Overzicht van de beleidsdoelstellingen.....	17
3.2.1	Speerpunt 1: Samen klaar voor een toekomst op mensenmaat	17
3.2.2	Speerpunt 2: Woonbeleid in balans	17
3.2.3	Speerpunt 3: In beweging door open ruimte en natuur	17
3.2.4	Speerpunt 4: Een gemeenschap om op te bouwen	18
3.3	Prioritaire acties	19
3.4	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties.....	31
4	Financiële nota	32
4.1	Schema M1: financieel doelstellingenplan	32
4.2	Schema M2: staat van het financieel evenwicht.....	35
4.3	Schema M3: overzicht van de kredieten.....	38
5	Toelichting	40
5.1	Schema T1: overzicht ontvangsten en uitgaven volgens hun functionele aard.....	41
5.2	Schema T2: overzicht ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard	44
5.3	Schema T3: overzicht van de financiële schulden.....	49
5.4	Overzicht investeringen	51
5.5	Financiële risico's	69
5.6	Overzicht personeelsinzet.....	72
5.7	Verbonden entiteiten.....	74
5.8	Beschrijving grondslagen en assumpties	78
5.9	Plaats bijkomende informatie.....	82

6	Documentatie	83
6.1	Omgevingsanalyse	84
6.2	Totaaloverzicht van alle beleidsdoelstellingen.....	85
6.3	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	134
6.4	Overzicht van de opbrengst per belastingsoort.....	139
6.5	Overzicht van de opbrengst per retributiesoort	143
6.6	Samenstelling van de beleidsdomeinen.....	146
6.7	Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld.....	150

2 BBC 3.0

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

Waarom een update?

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

Wat verandert er concreet?

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

BBC 3.0 voor alle lokale besturen

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

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

3 Strategische nota

De strategische nota bevat drie onderdelen: een beleidsverklaring, een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, en een beschrijving van de prioritaire acties.

De beleidsverklaring is nieuw sinds BBC 3.0: ze biedt de raadsleden een beknopte en leesbare synthese van het geplande beleid en een overzicht van de financiële kerncijfers voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft, i.c. 2026 tot en met 2031.

3.1 Beleidsverklaring en kerncijfers

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

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

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



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

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

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

3.1.1 Beleidsverklaring

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

Samen klaar voor een toekomst op mensenmaat

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

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

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

Woonbeleid in balans

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

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

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

In beweging door open ruimte en natuur

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

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

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

Een gemeenschap om op te bouwen

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

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

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

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

3.1.2 Kerncijfers

Kerncijfers	Korte duiding
De autofinancieringsmarge (AFM)	De AFM moet wettelijk enkel positief zijn in het laatste jaar van de planningsperiode (2031). Onze AFM is elk jaar positief.
Het beschikbaar budgettair resultaat (BBR)	Het BBR moet wettelijk elk jaar positief zijn. Ons BBR is elk jaar positief.
De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies	De ontvangsten uit algemene werkingssubsidies evolueren van 3.917.393 euro in 2026 tot 4.488.464 euro in 2031. Het gemeentefonds en gekoppelde subsidies vormt hiervan het grootste deel. Verder rekenen we op specifieke subsidies. Dat gaat o.a. over subsidies m.b.t. sociale steun, onderwijzend personeel, projectsubsidies, sociale maribel etc.
De financiële schuld	De geraamde totale schuld bedraagt 9.782.537 euro in 2026 en loopt geleidelijk op tot 10.866.620 euro in 2031. De schuld per inwoner evolueert van 775 euro naar 862 euro per inwoner.
De uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politie- en hulpverleningszone	De exploitatietoelage aan PZ Kastze evolueert van 2.056.080 euro in 2026 tot 2.425.120 euro in 2031. Er wordt ook een totale investeringstoelage voorzien van 775.775 euro voor de 6 jaren. De exploitatietoelage aan HVZ Oost bedraagt 771.672 euro in 2026 en stijgt naar 894.579 euro in 2031. Daarnaast ontvangt HVZ Oost op legislatuurbasis 690.536 euro aan investeringstoelagen.
De personeelsuitgaven	De loonkost (incl. onderwijzend personeel ten laste van andere overheden) bedraagt 17.752.477 euro in 2026 en evolueert, vooral door indexering, tot 19.675.235 euro in 2031. Het aandeel in de totaliteit van de exploitatieuitgaven blijft vrij constant op 60%.
De investeringsuitgaven en toegestane investeringssubsidies	De totale investeringsuitgaven worden geraamd op 26.412.940 euro. Het overgrote deel daarvan heeft betrekking op materiële vaste activa.

<p>De aanslagvoet De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing</p>	<p>De tarieven van de twee grote belastingen wijzigen niet: de aanslagvoet van de OV blijft ongewijzigd op 850 basispunten; de aanslagvoet van de APB blijft 7%.</p>
<p>De inkomsten uit belastingen en boetes</p>	<p>De inkomsten uit belastingen omvatten hoofdzakelijk de aanvullende belastingen (APB en OOV). Onder de boetes vallen de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).</p>
<p>Het inwonersaantal</p>	<p>Voor financiële analyses (bv. schuld per inwoner) baseren we ons op de meest recente cijfers van Statbel met name 12.611 inwoners per 1/1/25.</p>

BELEIDSVERKLARING

KERNCIJFERS

Inwoners

12.611

Autofinancieringsmarge

2026	2027	2028	2029	2030	2031
65.366	365.079	1.081.339	830.724	1.216.277	1.424.396

Het beschikbaar budgettair resultaat

2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.660.225	120.595	1.087.596	547.303	634.066	800.777

Totaal exploitatie-uitgaven

2026	2027	2028	2029	2030	2031
29.988.876	30.226.054	30.530.516	31.462.937	31.987.848	32.458.551

Totaal exploitatie-ontvangsten

2026	2027	2028	2029	2030	2031
31.583.223	32.184.072	32.991.233	33.792.545	34.265.431	34.962.109

Ontvangsten uit algemene werkingssubsidies

2026	2027	2028
3.917.393	3.981.540	4.133.265
2029	2030	2031
4.250.463	4.377.614	4.488.464

Ontvangsten uit specifieke werkingssubsidies

2026	2027	2028
3.981.175	4.010.388	4.055.597
2029	2030	2031
4.151.708	4.198.743	4.246.718

Financiële schuld

2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.782.537	11.435.462	13.300.836	12.824.278	11.784.970	10.866.620

Politiezone

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

Hulpverleningszone (brandweer)

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

Personeel

2026	2027	2028	2029	2030	2031
17.752.477	18.072.381	18.432.806	18.796.871	19.180.050	19.675.235

Immateriële vaste activa

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

Materiële vaste activa

2026	2027	2028
5.998.824	6.340.864	4.067.492
2029	2030	2031
3.658.726	1.565.999	1.368.811

Toegestane investeringssubsidies

2026	2027	2028	2029	2030	2031
501.409	420.127	390.417	385.036	401.126	404.109

(Aanslagvoet) aanvullende personenbelasting

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

(Aanslagvoet) Opcentiemen onroerende voorheffing

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

Lokale belastingen + GAS

2026	2027	2028	2029	2030	2031
15.460.169	15.825.892	16.294.237	16.744.710	16.908.726	17.308.409

3.2 Overzicht van de beleidsdoelstellingen

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

In het meerjarenplan 2026-2031 werden zeven beleidsdoelstellingen geformuleerd binnen de vier speerpunten:

3.2.1 Speerpunt 1: Samen klaar voor een toekomst op mensenmaat

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

BD-01 Interne organisatie

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

BD-02 Toegankelijk bestuur

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

3.2.2 Speerpunt 2: Woonbeleid in balans

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

BD-03 Wonen

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

3.2.3 Speerpunt 3: In beweging door open ruimte en natuur

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

BD-04 Veilige en toegankelijke publieke ruimte

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

BD-05 Kwaliteit open ruimte

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

3.2.4 Speerpunt 4: Een gemeenschap om op te bouwen

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

BD-06 Welzijn

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

BD-07 Sociaal weefsel

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

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

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

3.3 Prioritaire acties

Binnen het meerjarenplan bestaat er een onderscheid tussen prioritaire en niet-prioritaire acties.

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

BD-01 Interne organisatie

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

BD-02 Toegankelijk bestuur

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

BD-03 Wonen

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

BD-04 Veilige en toegankelijke publieke ruimte

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

BD-05 Kwaliteit open ruimte

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

BD-06 Welzijn

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

BD-07 Sociaal weefsel

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

De totale verwachte uitgaven en ontvangsten per prioritaire actie worden weergegeven in volgend schema:

SN: Strategische Nota



2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 40158

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Wnd. Isabelle Van Passel

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Overzicht beleidsdoelstellingen

01: Interne organisatie *

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

02: Toegankelijk bestuur *

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

03: Wonen *

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

04: Veilige en toegankelijke publieke ruimte *

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

05: Kwaliteit open ruimte *

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

06: Welzijn *

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

07: Sociaal weefsel *

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

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire beleidsdoelstelling: 01: Interne organisatie

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

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	547.500	547.500	547.500	552.500	552.500	547.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: 02: Toegankelijk bestuur

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

Prioritair actieplan: 02.01: Verbeteren van de communicatie

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	68.000	78.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 02.01.04: We maken een communicatiebeleidsplan op

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.500	52.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 02.02: Klantgerichte dienstverlening

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

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

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

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: 03: Wonen

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

Prioritair actieplan: 03.01: Levenslang wonen

We stimuleren het levenslang wonen in Kampenhout.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	75.000	75.000	50.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.000	75.000	75.000	50.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0

Prioritair actieplan: 03.03: Woonaanbod en ruimtelijke ontwikkeling

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	80.000	55.000	50.000	85.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	75.000	50.000	50.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04: Veilige en toegankelijke publieke ruimte

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

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	266.000	611.000	709.740	638.400	321.000	321.000
Ontvangsten	200.000	210.600	255.000	410.600	0	200.000

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	190.000	450.000	568.740	532.400	215.000	215.000
Ontvangsten	200.000	210.600	255.000	410.600	0	200.000

Prioritair actieplan: 04.02: Propere en veilige publieke ruimte

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	402.166	415.528	426.248	203.325	201.690	344.678
Ontvangsten	320.987	337.944	350.683	134.481	134.154	272.966

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 04.03: Gezonde en toegankelijke vrijetijdsbesteding

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	253.000	85.000	360.000	1.170.000	880.000	510.000
Ontvangsten	0	0	0	50.000	50.000	250.000

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	10.000	100.000	500.000	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	50.000	50.000	50.000

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	20.000	200.000	120.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	215.000	20.000	25.000	520.000	370.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	200.000

Prioritair actieplan: 04.05: Herinrichten begraafplaatsen

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	75.000	250.000	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	75.000	250.000	0	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05: Kwaliteit open ruimte

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

Prioritair actieplan: 05.02: Realisatie saneringsdoelstellingen

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	537.000	2.548.000	2.347.000	130.000	80.000	80.000
Ontvangsten	347.500	1.660.000	34.000	380.000	0	0

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	445.000	2.456.000	2.255.000	50.000	0	0
Ontvangsten	347.500	1.660.000	34.000	380.000	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06: Welzijn

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

Prioritair actieplan: 06.01: Toegankelijke en warme leefomgeving voor ouderen

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	601.500	39.500	39.500	56.500	36.500	50.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 06.01.02: We bouwen een lokaal dienstencentrum uit

We realiseren een nieuw lokaal dienstencentrum dat een warme, toegankelijke plek wordt voor ontmoeting, ondersteuning en buurtgerichte zorg. Het gebouw moet multifunctioneel inzetbaar zijn en inspelen op de noden van ouderen, mantelzorgers en kwetsbare buurtbewoners.

De oplevering is gepland in 2026. We evalueren dit in 2028.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	32.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 06.02: Opvang en ontwikkeling van kinderen

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	156.333	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
Ontvangsten	297.960	297.960	297.960	297.960	297.960	297.960

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	133.333	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ontvangsten	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	736.970	738.970	739.970	740.970	741.970	719.900
Ontvangsten	580.220	580.220	580.220	580.220	580.220	557.150

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 07: Sociaal weefsel

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

Prioritair actieplan: 07.01: Gezonde en toegankelijke vrijetijdsbesteding

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	967.000	139.000	129.000	129.000	129.000	129.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	838.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	404.500	345.500	450.500	345.500	345.500	345.500
Ontvangsten	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	94.500	74.500	179.500	74.500	74.500	74.500
Ontvangsten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Prioritair actieplan: 07.05: Jeugd- en sportaanbod voor iedereen

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	588.376	456.030	458.738	461.500	464.317	467.190
Ontvangsten	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.kampenhout.be/meerjarenplan

3.4 Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

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

www.kampenhout.be/meerjarenplan

4 Financiële nota

De financiële nota bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Schema M1: financieel doelstellingenplan
2. Schema M2: staat van het financieel evenwicht
3. Schema M3: overzicht van de kredieten

4.1 Schema M1: financieel doelstellingenplan

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

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

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



KAMPENHOUT

KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 40158

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Wnd. Isabelle Van Passel

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Beleidsdoelstelling: 01:Interne organisatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	2.400.662	2.813.446	876.440	935.896	896.540	850.790

Beleidsdoelstelling: 02:Toegankelijk bestuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	68.000	78.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Beleidsdoelstelling: 03:Wonen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	440.000	155.000	130.000	100.000	135.000	60.000
Ontvangst	170.427	0	0	1.000.000	1.000.000	0

Beleidsdoelstelling: 04:Veilige en toegankelijke publieke ruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.996.166	1.541.528	1.655.988	3.661.725	1.802.690	1.325.678
Ontvangst	520.987	548.544	1.605.683	595.081	184.154	722.966

Beleidsdoelstelling: 05:Kwaliteit open ruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	742.000	3.015.500	2.564.500	347.500	412.500	402.500
Ontvangst	347.500	1.660.000	34.000	380.000	0	0

Beleidsdoelstelling: 06:Welzijn

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	4.141.952	3.721.214	3.758.057	3.815.163	3.836.044	3.868.649
Ontvangst	2.850.738	2.887.838	2.925.681	2.964.282	3.003.654	3.020.743

Beleidsdoelstelling: 07: Sociaal weefsel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	2.045.376	1.022.030	1.117.738	1.020.500	1.018.317	1.021.190
Ontvangst	195.650	195.650	195.650	195.650	195.650	195.650

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	26.223.935	26.498.266	26.447.080	27.256.799	27.087.188	27.848.826
Ontvangst	28.558.929	32.013.323	32.768.790	31.475.277	30.904.584	31.617.985

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	38.058.091	38.844.984	36.562.803	37.150.583	35.201.280	35.390.633
Ontvangst	32.644.230	37.305.355	37.529.804	36.610.290	35.288.042	35.557.344

4.2 Schema M2: staat van het financieel evenwicht

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

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

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

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

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

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

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

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



KAMPENHOUT

KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 40158

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Wnd. Isabelle Van Passel

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.594.348	1.958.018	2.460.717	2.329.608	2.277.584	2.503.558
a. Ontvangsten	31.583.223	32.184.072	32.991.233	33.792.545	34.265.431	34.962.109
b. Uitgaven	29.988.876	30.226.054	30.530.516	31.462.937	31.987.848	32.458.551
II. Investeringsaldo	-5.822.306	-5.155.391	-3.363.909	-2.398.162	-1.152.125	-1.452.920
a. Ontvangsten	717.927	1.870.600	1.289.000	1.790.600	1.000.000	400.000
b. Uitgaven	6.540.233	7.025.991	4.652.909	4.188.762	2.152.125	1.852.920
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.227.959	-3.197.373	-903.192	-68.554	1.125.459	1.050.638
IV. Financieringsaldo	-1.185.902	1.657.744	1.870.193	-471.739	-1.038.696	-883.927
a. Ontvangsten	343.080	3.250.683	3.249.571	1.027.145	22.611	195.235
b. Uitgaven	1.528.982	1.592.939	1.379.378	1.498.884	1.061.307	1.079.162
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.413.860	-1.539.629	967.001	-540.293	86.763	166.711
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.074.085	1.660.225	120.595	1.087.596	547.303	634.066
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.074.085	1.660.225	120.595	1.087.596	547.303	634.066
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.660.225	120.595	1.087.596	547.303	634.066	800.777
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.660.225	120.595	1.087.596	547.303	634.066	800.777

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.594.348	1.958.018	2.460.717	2.329.608	2.277.584	2.503.558
II. Netto periodieke aflossingen	1.528.982	1.592.939	1.379.378	1.498.884	1.061.307	1.079.162
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.528.982	1.592.939	1.379.378	1.498.884	1.061.307	1.079.162
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	65.366	365.079	1.081.339	830.724	1.216.277	1.424.396

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	65.366	365.079	1.081.339	830.724	1.216.277	1.424.396
II. Correctie op de periodieke aflossingen	643.726	810.336	464.541	434.817	35.364	136.364
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.528.982	1.592.939	1.379.378	1.498.884	1.061.307	1.079.162
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	885.256	782.603	914.837	1.064.067	1.025.942	942.798
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	709.092	1.175.415	1.545.880	1.265.541	1.251.641	1.560.760

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.660.225	120.595	1.087.596	547.303	634.066	800.777
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.660.225	120.595	1.087.596	547.303	634.066	800.777
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	65.366	365.079	1.081.339	830.724	1.216.277	1.424.396
Totale Autofinancieringsmarge	65.366	365.079	1.081.339	830.724	1.216.277	1.424.396
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	709.092	1.175.415	1.545.880	1.265.541	1.251.641	1.560.760
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	709.092	1.175.415	1.545.880	1.265.541	1.251.641	1.560.760

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

4.3 Schema M3: overzicht van de kredieten

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

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



KAMPENHOUT

KNAP • LANDELIJK • ZORGZAAM

M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolnummers: Budg. 40158

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Wnd. Isabelle Van Passel

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	18.995.351	23.879.455
Investerings	4.593.233	547.500
Financiering	1.112.013	343.080
Leningen en leasings	1.112.013	245.824
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	97.256
Kredieten OCMW		
Exploitatie	10.993.525	7.703.769
Investerings	1.947.000	170.427
Financiering	416.969	0
Leningen en leasings	416.969	0

5 Toelichting

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

Ze bevat de volgende informatie:

1. Schema T1: overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens hun functionele aard
2. Schema T2: overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard
3. Schema T3: met de verwachte evolutie van de financiële schulden
4. Overzicht investeringen
5. Beschrijving financiële risico's
6. Overzicht personeelsinzet
7. Verbonden entiteiten
8. Beschrijving grondslagen en assumpties
9. Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is
10. Andere relevante informatie

5.1 Schema T1: overzicht ontvangsten en uitgaven volgens hun functionele aard

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



KAMPENHOUT

KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 40158

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Wnd. Isabelle Van Passel

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	2.730.781	2.000.458	1.781.669	1.949.801	1.568.075	1.566.887
Ontvangsten	19.425.100	22.871.925	24.504.736	21.856.204	21.147.044	21.796.389
Organisatie						
Uitgaven	13.236.121	13.057.033	12.315.409	14.124.717	12.836.615	13.097.041
Ontvangsten	266.380	267.060	267.754	268.461	269.183	269.919
Wonen						
Uitgaven	4.508.239	8.088.793	6.428.788	4.078.774	3.612.740	3.936.822
Ontvangsten	2.607.132	3.822.687	2.241.087	3.742.687	2.947.880	2.181.692
Burger en welzijn						
Uitgaven	3.347.550	3.396.981	3.184.434	3.223.831	3.511.685	3.278.195
Ontvangsten	1.255.307	1.086.280	1.087.708	1.089.165	1.090.650	1.092.166
Ontspannen						
Uitgaven	3.458.260	2.258.353	2.648.880	3.386.846	3.136.264	2.789.139
Ontvangsten	261.605	261.605	261.605	311.605	311.605	511.605
Ouderenzorg						
Uitgaven	7.664.865	7.204.280	7.325.055	7.465.226	7.570.848	7.712.965
Ontvangsten	6.465.500	6.595.490	6.728.764	6.865.417	7.005.557	7.149.291
Ondernemen en werken						
Uitgaven	257.118	250.298	253.544	256.857	260.234	263.677
Ontvangsten	89.750	89.750	89.750	89.750	89.750	89.750
Onderwijs						
Uitgaven	2.855.159	2.588.789	2.625.025	2.664.532	2.704.819	2.745.908
Ontvangsten	2.273.457	2.310.558	2.348.401	2.387.002	2.426.374	2.466.533
Algemeen totaal						

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	38.058.091	38.844.984	36.562.803	37.150.583	35.201.280	35.390.633
Ontvangsten	32.644.230	37.305.355	37.529.804	36.610.290	35.288.042	35.557.344

5.2 Schema T2: overzicht ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard

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

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

Denk daarbij aan rubrieken zoals:

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



KAMPENHOUT

KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 40158

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Wnd. Isabelle Van Passel

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	29.988.876	30.226.054	30.530.516	31.462.937	31.987.848	32.458.551
A. Operationele uitgaven	29.749.707	29.949.289	30.259.297	31.143.412	31.612.793	32.102.867
1. Goederen en diensten	6.949.909	6.711.882	6.444.711	6.420.795	6.407.916	6.342.803
2. Bezoldigingen	17.752.477	18.072.381	18.432.806	18.796.871	19.180.050	19.675.235
a. Politiek personeel	446.101	455.023	464.124	473.406	482.874	492.532
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.069.449	5.186.817	5.295.407	5.402.599	5.523.782	5.651.725
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.717.361	9.770.968	9.965.791	10.164.505	10.367.188	10.573.927
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.846.457	1.883.386	1.921.054	1.959.476	1.998.664	2.038.638
f. Andere personeelskosten	519.365	619.368	626.475	633.731	641.124	748.666
g. Pensioenen	153.744	156.819	159.955	163.154	166.418	169.747
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	631.100	632.100	633.100	634.100	635.100	636.100
4. Toegestane werkingssubsidies	4.364.771	4.501.476	4.717.230	5.260.196	5.358.277	5.417.279
- aan welzijnsverenigingen	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
- aan de politiezone	2.056.080	2.135.160	2.220.566	2.332.860	2.398.760	2.425.120
- aan de hulpverleningszone	771.672	794.822	818.667	843.227	868.524	894.579
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.069.766	1.071.382	1.073.030	1.074.711	1.076.425	1.078.174
- aan besturen van de eredienst	19.704	51.062	54.417	57.348	61.018	64.356
- aan andere begunstigen	365.550	367.050	468.550	870.050	871.550	873.050
5. Andere operationele uitgaven	51.450	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450
B. Financiële uitgaven	239.169	276.765	271.218	319.525	375.054	355.685
1. Rente	232.169	269.765	264.218	312.525	368.054	348.685
- aan financiële instellingen	232.169	269.765	264.218	312.525	368.054	348.685
2. Andere financiële uitgaven	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	31.583.223	32.184.072	32.991.233	33.792.545	34.265.431	34.962.109
A. Operationele ontvangsten	30.767.853	31.351.784	32.145.095	32.940.183	33.413.069	34.109.747
1. Ontvangsten uit de werking	7.158.920	7.283.770	7.411.800	7.543.107	7.677.791	7.815.961
a. Ontvangsten uit retributies	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
b. Andere ontvangsten uit de werking	6.763.920	6.888.770	7.016.800	7.148.107	7.282.791	7.420.961
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.461.669	15.827.392	16.295.737	16.746.210	16.910.226	17.309.909
a. Aanvullende belastingen	13.865.769	14.231.892	14.700.237	15.150.710	15.314.726	15.714.409
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.675.007	6.858.200	7.114.358	7.337.291	7.560.044	7.788.999
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.935.164	7.113.334	7.320.761	7.544.246	7.481.504	7.648.144
- Andere aanvullende belastingen	255.598	260.358	265.118	269.173	273.178	277.266
b. Andere belastingen	1.274.400	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
c. Boetes	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500
3. Werkingssubsidies	7.898.569	7.991.928	8.188.862	8.402.171	8.576.357	8.735.182
a. Algemene werkingssubsidies	3.917.393	3.981.540	4.133.265	4.250.463	4.377.614	4.488.464
- Gemeentefonds	2.803.668	2.829.097	2.921.414	3.016.871	3.115.657	3.218.196
- Andere algemene werkingssubsidies	1.113.725	1.152.442	1.211.851	1.233.592	1.261.956	1.270.267
- van de Vlaamse overheid	1.102.128	1.140.613	1.199.785	1.221.285	1.249.403	1.257.463
- van andere entiteiten	11.597	11.829	12.066	12.307	12.553	12.804
b. Specifieke werkingssubsidies	3.981.175	4.010.388	4.055.597	4.151.708	4.198.743	4.246.718
- van de federale overheid	2.789.707	2.834.028	2.879.237	2.925.348	2.972.383	3.020.358
- van de Vlaamse overheid	1.191.468	1.176.360	1.176.360	1.226.360	1.226.360	1.226.360
4. Recuperatie individuele hulpverlening	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
5. Andere operationele ontvangsten	170.195	170.195	170.195	170.195	170.195	170.195
B. Financiële ontvangsten	815.371	832.288	846.139	852.363	852.363	852.363

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	6.540.233	7.025.991	4.652.909	4.188.762	2.152.125	1.852.920
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.998.824	6.340.864	4.067.492	3.658.726	1.565.999	1.368.811
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.998.824	6.340.864	4.067.492	3.658.726	1.565.999	1.368.811
a. Terreinen en gebouwen	4.005.000	1.247.000	552.000	2.334.000	794.000	208.000
b. Wegen en andere infrastructuur	987.000	4.358.000	3.005.740	1.002.400	485.000	735.000
c. Roerende goederen	761.000	490.000	265.000	300.000	265.000	265.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	245.824	245.864	244.752	22.326	21.999	160.811
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	40.000	265.000	195.000	145.000	185.000	80.000

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
D. Toegestane investeringssubsidies	501.409	420.127	390.417	385.036	401.126	404.109
- aan de politiezone	156.315	118.620	118.620	118.620	131.800	131.800
- aan de hulpverleningszone	108.104	110.806	113.576	116.416	119.326	122.309
- aan besturen van de eredienst	86.991	40.701	8.221	0	0	0
- aan andere begunstigden	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	717.927	1.870.600	1.289.000	1.790.600	1.000.000	400.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.000.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.000.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	1.000.000	200.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	200.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	717.927	1.870.600	289.000	790.600	0	200.000
- van de Vlaamse overheid	222.927	1.660.000	34.000	380.000	0	0
- van de gemeente	495.000	210.600	255.000	410.600	0	200.000

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	1.528.982	1.592.939	1.379.378	1.498.884	1.061.307	1.079.162
A. Vereffening van financiële schulden	1.528.982	1.592.939	1.379.378	1.498.884	1.061.307	1.079.162
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.528.982	1.592.939	1.379.378	1.498.884	1.061.307	1.079.162

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	343.080	3.250.683	3.249.571	1.027.145	22.611	195.235
A. Aangaan van financiële schulden	245.824	3.245.864	3.244.752	1.022.326	21.999	160.811
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	3.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	245.824	245.864	244.752	22.326	21.999	160.811
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	97.256	4.819	4.819	4.819	612	34.424
2. Vereffening van betalingsuitstel	97.256	4.819	4.819	4.819	612	34.424

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.594.348	1.958.018	2.460.717	2.329.608	2.277.584	2.503.558
II. Investeringsaldo	-5.822.306	-5.155.391	-3.363.909	-2.398.162	-1.152.125	-1.452.920
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-4.227.959	-3.197.373	-903.192	-68.554	1.125.459	1.050.638
IV. Financieringsaldo	-1.185.902	1.657.744	1.870.193	-471.739	-1.038.696	-883.927
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.413.860	-1.539.629	967.001	-540.293	86.763	166.711

5.3 Schema T3: overzicht van de financiële schulden

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

Het geeft een overzicht van:

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

Elke rubriek maakt onderscheid tussen schulden:

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

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



KAMPENHOUT

KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolgnommern: Budg. 40158

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Wnd. Isabelle Van Passel

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	11.065.695	9.782.537	11.435.462	13.300.836	12.824.278	11.784.970
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.028.799	1.175.217	1.306.600	1.423.850	1.313.975	1.205.928
3. Schulden aan kredietinstellingen	10.036.896	8.607.320	10.128.862	11.876.986	11.510.303	10.579.042
B. Nieuwe leningen en leasings	245.824	3.245.864	3.244.752	1.022.326	21.999	160.811
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	245.824	245.864	244.752	22.326	21.999	160.811
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	3.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0
C. Aflossingen	1.528.982	1.592.939	1.379.378	1.498.884	1.061.307	1.079.162
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	99.406	114.481	127.502	132.201	130.046	135.204
3. Schulden aan kredietinstellingen	1.429.576	1.478.458	1.251.876	1.366.683	931.261	943.958
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	9.782.537	11.435.462	13.300.836	12.824.278	11.784.970	10.866.620
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.175.217	1.306.600	1.423.850	1.313.975	1.205.928	1.231.535
3. Schulden aan kredietinstellingen	8.607.320	10.128.862	11.876.986	11.510.303	10.579.042	9.635.085

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 40158

5.4 Overzicht investeringen

Hieronder wordt er een globaal overzicht gegeven van alle geplande investeringen waarvoor er ontvangst- of uitgavekredieten voorzien zijn.

		INV-project	Omschrijving									
		IP-1	Veilige schoolomgevingen									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
		50.000€		30.000€		30.000€		30.000€		30.000€		170.000€

		INV-project	Omschrijving									
		IP-2	Fiets- en voetpaden									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
190.000€	200.000€	450.000€	210.600€	568.740€	255.000€	532.400€	410.600€	215.000€	0€	215.000€	200.000€	894.940€

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

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

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

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

		INV-project	Omschrijving									
		IP-7	Polyvalente infrastructuur voor scouts									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
215.000€		20.000€		25.000€		520.000€		370.000€			200.000€	1.150.000€

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

		INV-project	Omschrijving									
		IP-9	Investeringsubsidies voor infrastructuurwerken verenigingen									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
150.000€		150.000€		150.000€		150.000€		150.000€		150.000€		900.000€

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

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

		INV-project	Omschrijving									
		IP-12	Site Vitus									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
820.000€					1.000.000€							-180.000€

		INV-project	Omschrijving									
		IP-13	Ontharding gemeenteplein									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
								230.000€		220.000€		450.000€

		INV-project	Omschrijving									
		IP-14	Rioleringsprojecten									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
497.000€	347.500€	2.508.000€	1.660.000€	2.307.000€	34.000€	90.000€	380.000€	40.000€		40.000€		3.060.500€

Eventuele uitgaven na 2031: Riolering Kerkstraat: 2.800.000€

		INV-project	Omschrijving									
		IP-22	IBA's									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
12.000€		12.000€		12.000€								36.000€

		INV-project	Omschrijving									
		IP-23	Onderhoud rioleringsstelsel									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
40.000€		40.000€		40.000€		40.000€		40.000€		40.000€		240.000€

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

		INV-project	Omschrijving									
		IP-25	Site oud gemeentehuis									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
		75.000€		50.000€		50.000€	1.000.000€	50.000€	1.000.000€			-1.775.000€

		INV-project	Omschrijving									
		IP-26	Renovatie noodwoning									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
430.000€	170.427€											259.573€

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

		INV-project	Omschrijving									
		IP-28	Assistentiewoningen									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
349.000€		27.000€		27.000€		44.000€		24.000€		38.000€		509.000€

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

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

		INV-project	Omschrijving									
		IP-31	Woonzorgcentrum									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
220.000€												220.000€

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

		INV-project	Omschrijving									
		IP-33	Speeltuinen									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
100.000€		25.000€		15.000€		15.000€		15.000€		15.000€		185.000€

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

		INV-project	Omschrijving									
		IP-35	De Krop									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
20.000€												20.000€

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

		INV-project	Omschrijving									
		IP-37	Meubilair Uit-pas									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
5.000€												5.000€

		INV-project	Omschrijving									
		IP-38	Belevingsbibliotheek									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
20.000€				105.000€								125.000€

		INV-project	Omschrijving									
		IP-39	Vervangingsinvesteringen loods									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
75.000€		75.000€		75.000€		75.000€		75.000€		75.000€		450.000€

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

		INV-project	Omschrijving									
		IP-41	ICT									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
100.000€		100.000€		100.000€		100.000€		100.000€		100.000€		600.000€

		INV-project	Omschrijving									
		IP-42	Renovatie Godshuis en buitenaanleg									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
1.100.000€		1.600.000€										2.700.000€

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

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

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

		INV-project	Omschrijving									
		IP-46	Tennis									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
513.000€												513.000€

		INV-project	Omschrijving									
		IP-47	Asfaltering									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
		250.000€				250.000€				250.000€		750.000€

		INV-project	Omschrijving									
		IP-48	Grobbeltje									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
135.000€												135.000€

		INV-project	Omschrijving									
		IP-49	Gebouwen									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
80.000€		100.000€		100.000€		100.000€		100.000€		100.000€		580.000€

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

		INV-project	Omschrijving									
		IP-51	Machines / installaties									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
6.000€												6.000€

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

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

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

		INV-project	Omschrijving									
		IP-55	School									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
140.000€		10.000€		10.000€		10.000€		10.000€		10.000€		190.000€

		INV-project	Omschrijving									
		IP-56	Wegzate									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
50.000€												50.000€

		INV-project	Omschrijving									
		IP-57	Verkeersborden									
2026		2027		2028		2029		2030		2031		Totaal
UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT	ONT	UIT - ONT
5.000€		5.000€		5.000€		5.000€		5.000€		5.000€		30.000€

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

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

5.5 Financiële risico's

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

1. Risico's verbonden aan inkomsten

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

De inkomsten uit aanvullende personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven gevoelig voor macro-economische ontwikkelingen en beleidskeuzes van hogere overheden. Schommelingen in tewerkstelling, inkomens en vastgoedmarkt kunnen de ontvangsten beïnvloeden.

Daarnaast kunnen wijzigingen in federale of Vlaamse fiscaliteit de gemeentelijke opbrengsten wijzigen. De betrouwbaarheid en timing van de officiële ramingen blijft dan ook een kritische factor.

1.2 Subsidies en financiële stromen van hogere overheden

Een deel van de werking en investeringen is afhankelijk van middelen van hogere overheden. Deze stromen zijn onderhevig aan beleidswijzigingen, budgettaire schommelingen en strikte voorwaarden.

Zowel de continuïteit als de tijdigheid van subsidies kunnen variëren. Het risico bestaat dat middelen lager uitvallen, later worden doorgestort of niet worden toegekend.

1.3 Investeringsontvangsten

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

Specifiek voor Kampenhout houden we hiervoor o.a. rekening met de herontwikkeling van de site oud Gemeentehuis en verkoop VITUS-site.

2. Risico's verbonden aan uitgaven

2.1 Evolutie van exploitatiekosten

Exploitatiekosten worden sterk beïnvloed door inflatie, indexeringen en marktprijzen, onder meer voor personeel, energie, materiaal en raamcontracten. De stijgende pensioenlasten en responsabiliseringsbijdragen blijven een structurele kostendruk vormen.

Ook nieuwe of gerenoveerde infrastructuur leidt tot bijkomende exploitatiekosten voor energie, onderhoud en personeel.

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

2.2 Investerings- en prijsstijgingen

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

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

3. Financiering en schuldspositie

3.1 Rentestijgingen en leningen

De rentemarkt blijft volatiel, waardoor toekomstige leningen mogelijks duurder worden dan oorspronkelijk ingeschat. Dit beïnvloedt de betaalbaarheid van investeringen en de evolutie van de schuldenlast.

De samenstelling van de schuldportefeuille (vaste/variabele rente, looptijden) bepaalt mee de gevoeligheid aan rentebewegingen.

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

3.2 Liquiditeits- en kasrisico's

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

4. Verbonden partijen en samenwerkingsverbanden

Samenwerkingen met politiezone, hulpverleningszone, intercommunales en andere lokale of regionale partners kennen jaarlijkse evoluties in dotaties, investeringsvraag en exploitatie.

De ramingen van deze entiteiten zijn niet altijd gelijktijdig beschikbaar, waardoor bijsturing nodig kan zijn wanneer hun budgetten worden goedgekeurd of aangepast.

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

5. Juridische, technische en externe risico's

Lopende procedures, betwistingen bij omgevingsdossiers, schadeclaims of vertragingen in overheidsopdrachten kunnen financiële gevolgen hebben.

Daarnaast kunnen onverwachte technische bevindingen zoals bodemverontreiniging, archeologische vondsten of schade door klimaatgerelateerde gebeurtenissen bijkomende kosten veroorzaken.

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

6. Risicobeheersing

Het bestuur volgt deze risico's systematisch op via opvolgingsrapporten, de aanpassing van het meerjarenplan en interne sturingsmechanismen.

Waar nodig kunnen prioriteiten worden herbekeken, investeringen worden gefaseerd of exploitatie-uitgaven worden bijgestuurd. Het aanhouden van een gezonde buffer en een realistische meerjarenplanning blijft essentieel voor het bewaken van het financieel evenwicht.

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

5.6 Overzicht personeelsinzet

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

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

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

Globaal overzicht op niveau

Werkgever: geconsolideerd gemeente en OCMW

Ingevulde component: effectieve bezetting op datum 08/09/2025

Afdeling	Entiteit	Decretaal	A	B	C	D	IFIC	Art.60	Onderwijs	Totaal	Effectieve bezetting
Mens	Gemeente		2	5,3	9,5	5				21,8	19,2
	OCMW		1,5	9,10	2			4		16,6	14,58
Ruimte	Gemeente		4	5	7,25	18,5				34,75	31,02
Interne Zaken	Gemeente	1	1	3	4					9	8
	OCMW			4	5,7	9,27				18,97	18,07
Beleid en organisatie	Gemeente	1	1	6	1,5					9,5	8,5
Zorg	OCMW			3	12,25	18,4	41,4			75,05	65,6
Totaal		2	9,5	35,4	42,2	51,17	41,4	4	/	185,67	164,97

Aanvullende informatie:

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

5.7 Verbonden entiteiten

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

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

Dit kan blijken uit:

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

Type entiteit	Financiële afspraken	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal (2026-2031)	Opmerkingen
Politiezone Kastze	Jaarlijkse toelage	2.212.935€	2.253.780€	2.339.186€	2.451.480€	2.530.560€	2.425.120€	14.344.321€	
Hulpverleningszone Oost Vlaams Brabant	Jaarlijkse toelage	879.775€	905.628€	932.243€	959.643€	987.850€	1.016.888€	5.682.027€	
KF Onze Lieve Vrouw Kampenhout	Jaarlijkse toelage	30.491€	34.201€	8.221€				72.913€	
KF Sint Antonius Buken	Jaarlijkse toelage	13.267€	14.834€	8.384€	8.489€	8.524€	8.534€	62.032€	
KF Sint Jozef Relst	Jaarlijkse toelage	30.357€	11.700€	12.286€	12.892€	13.515€	14.160€	94.910€	
KF Sint Stefaan Nederokkerzeel	Jaarlijkse toelage		17.435€	18.165€	20.365€	22.325€	23.725€	102.015€	
KF Sint Servatius Berg	Jaarlijkse toelage	32.580€	13.593€	15.581€	15.602€	16.654€	17.937€	111.947€	
Haviland (intercommunale)	Op basis van factuur bij gebruik diensten								
CREAT	/								Deelneming
Poolstok	/								Deelneming
EthiasCo	/								Deelneming
Welzijnskoepel	Jaarlijkse toelage	82.000€	82.000€	82.000€	82.000€	82.000€	82.000€	492.000€	Toelage voor archief en gezinszorg

Type entiteit	Financiële afspraken	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal (2026-2031)	Opmerkingen
Havicrem	/								Deelneming
De Watergroep	/								Deelneming
Interza	Jaarlijkse toelage	764.977€	764.977€	764.977€	764.977€	764.977€	764.977€	4.589.862€	
PBE	/								Deelneming
Creadiv	/								Deelneming
Fluvius	/								Deelneming
Fineg	/								Deelneming
Providentia	/								Deelneming
Opdrachtcentrale vzw	/								Deelneming
Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG)	Lidmaatschapsbijdrage (0,0891€ per inwoner)	1.122€	1.122€	1.122€	1.122€	1.122€	1.122€	6.732 €	
De Lijn	/								Deelneming
Regionaal Landschap Dijleland	Jaarlijkse bijdrage	6.500€	6.500€	6.500€	6.500€	6.500€	6.500€	39.000€	
ILV De Sportregio	Jaarlijkse bijdrage (0,20€ per inwoner)	2.600€	2.600€	2.600€	2.600€	2.600€	2.600€	15.600€	
ILV IT-Punt	Ledenbijdrage	3.100€	3.100€	3.100€	3.100€	3.100€	3.100€	18.600€	

Type entiteit	Financiële afspraken	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal (2026-2031)	Opmerkingen
ILV Integrale veiligheid Kastze	Tussenkost personeelskost (25%)	80.789€	82.405€	84.053€	85.734€	87.448€	89.197€	509.626€	Noodplanambtenaar, preventiecoördinator en bestuurlijke handhaving
ILV Kunstacademie	Tussenkost personeelskost	80.000€	80.000€	80.000€	80.000€	80.000€	80.000€	480.000€	
ILV Woonwinkel Noord (3WPlus)	Jaarlijkse bijdrage	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€	300.000€	
IGS Cultuur Noordrand	Jaarlijkse bijdrage	15.500€	15.500€	15.500€	15.500€	15.500€	15.500€	93.000€	

5.8 Beschrijving grondslagen en assumpties

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

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

Algemeen

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

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

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

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

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

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

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

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

In 2025 doen we, omwille van de start van de nieuwe legislatuur en om verwarring te vermijden, bewust geen aanpassing op het huidig meerjarenplan. De ramingen met betrekking tot het jaar 2025 uit AMJP7, goedgekeurd in het najaar 2024, blijven dus van kracht. Het startcijfer 2026 in het M2-schema (het zgn. gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar) is gelijk aan het eindcijfer 2025 uit AMJP7, evenwel met inbreng van de jaarrekening 2024 en bijhorende overdracht uit het investerings- en liquiditeitsbudget.

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

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

Algemene financiering, belastingen & boetes

- Opcentiemen Onroerende voorheffing (OOV)
 - De aanslagvoet blijft ongewijzigd op 850 basispunten.
 - We nemen de meest recente officiële ramingen (ontvangen op 11 september 2025) over tot en met jaar 2031
- Aanvullende personenbelasting (APB)
 - De aanslagvoet blijft ongewijzigd op 7%.
 - We nemen de meest recente officiële ramingen (ontvangen op 25 september 2025)
- Overige belastingen
 - De belasting op kermissen wordt omgezet in een retributie (administratief eenvoudiger)
 - Bedrijfsleegstand: verhoging van de opcentiemen van 50 naar 100 op de gewestelijke belasting ter bestrijding van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.
 - Leegstand woningen: verhoging van het basisbedrag van 1300 euro naar 2000 euro, en de jaarlijkse stijging wijzigt van 10% naar 1000 euro.
- Boetes
 - Hieronder worden de GAS-boetes (gemeentelijke administratieve sancties) vermeld. Voor Kampenhout zijn dit de GAS123 die we in eigen beheer behandelen en de GAS4 (stilstaan en parkeren) en de GAS5 (lichte snelheidsovertredingen) waarvoor Haviland optreedt als sanctionerend ambtenaar.

Algemene financiering, overige elementen

- Gemeentefonds en aanvullende dotaties
 - Er zijn officiële ramingen beschikbaar voor de volledige legislatuur voor zowel de hoofdotatie als de aanvullende dotaties (bv. stedenfonds, overname provinciale instellingen...)
 - We merken op dat de Elia-compensatie gehalveerd wordt in 2026 (tot 63.000 euro) en vanaf 2027 helemaal verdwijnt. De Vlaamse subsidie ter

compensatie van dalende energie-dividenden dooft ook uit. Er is een nieuwe subsidie voor lokaal sociale economiebeleid. Vanaf 2026 worden de middelen voor de lokale regierol sociale economie en werk en voor de aanvullende lokale diensten samengebracht in één structurele financiering. Ze zijn bedoeld om het lokaal sociale-economiebeleid te ondersteunen, uit te bouwen en te versterken.

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

Ondersteunende diensten en dienst overschrijdende budgetten

- Personeel
 - o Voor de prognose van de personeelskosten baseren we ons op de verwachtingen van het planbureau, die stelt dat de volgende overschrijding van de spilindex zal plaatsvinden in januari 2026. Rekening houdend met de Programmawet van 18 juli 2025 zouden de sociale uitkeringen en de wedden van het overheidspersoneel in april 2026 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De overige loonelementen (zoals anciënniteit en baremieke verhogingen) komen uit de loonmotor.
 - o Inzake VTE's vertrekken we van het huidige organogram. Deze werden gecorrigeerd voor beleidsbeslissingen die leiden tot meer of minder VTE in specifieke clusters (bv. Extra poetsmedewerkers).
 - o Loonsubsidies (bv. Sociale Maribel, GESCO, VIA middelen, ...) worden doorgetrokken en aangepast op basis van de laatst beschikbare informatie.
 - o Als responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenlast van de vastbenoemden baseren we ons **niet** op de ramingen van de federale pensioendienst. Deze ramingen gaan uit van een foutieve loonmassa. Voor de loonmassa wordt de evolutie van de statutaire tewerkstelling en voltijdse equivalenten (VTE) gebruikt, en de projectie van de cijfers in de toekomst gebeurt door de evolutie in de afgelopen vier jaar. Doordat in 2023 een aantal statutaire werknemers werden overgezet van gemeente naar OCMW, klopt deze evolutie niet.
- Gebouwen
 - o Onderhoud: we voorzien extra kredieten voor het onderhoud van onze gebouwen, om deze conform te maken met de regelgeving (o.a. risicoanalyses brand, elektriciteit, ...).
 - o Energie: onze raming is gemaakt met de simulatietool van onze leverancier VEB, die op zijn beurt werkt met officiële indexen gebaseerd op de evolutie van de groothandelsprijzen.

Veiligheidsdiensten

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

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

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

5.9 Plaats bijkomende informatie

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

www.kampenhout.be/meerjarenplan

6 Documentatie

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

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

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

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

6.1 Omgevingsanalyse

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

www.kampenhout.be/meerjarenplan

6.2 Totaaloverzicht van alle beleidsdoelstellingen

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2026-2031

Jaarnaalvolnummers: Budg. 40158

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Wnd. Isabelle Van Passel

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Beleidsdoelstelling: 01: Interne organisatie

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.125.662	948.446	776.440	800.896	796.540	750.790
Saldo	-1.125.662	-948.446	-776.440	-800.896	-796.540	-750.790
Investerings						
Uitgaven	1.275.000	1.865.000	100.000	135.000	100.000	100.000
Saldo	-1.275.000	-1.865.000	-100.000	-135.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Actieplan: 01.01: Optimalisatie van de interne processen

We optimaliseren de interne processen, verbeteren de wendbaarheid van de organisatie en versterken de samenwerking, zodat we snel en efficiënt kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	148.000	77.000	20.000	45.000	30.000	17.000
Saldo	-148.000	-77.000	-20.000	-45.000	-30.000	-17.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 01.01.01: We stellen een kader voor procesmanagement op

We stellen een kader op voor procesmanagement en integreren dit op een hanteerbare, moderne en digitale manier in onze dagelijkse werking.

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

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

Actie: 01.01.02: We voeren een zefevaluatie uit

We voeren elke drie jaar een zelfevaluatie uit om sterktes en knelpunten in kaart te brengen om een actieplan op te stellen en uit te voeren.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	18.000	5.000	5.000	18.000	5.000	5.000
Saldo	-18.000	-5.000	-5.000	-18.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 01.01.03: We actualiseren de organisatiestructuur

We actualiseren de organisatiestructuur, inclusief de personeelsbehoefte, overlegstructuur en informatiestroom in de hele organisatie, en maken deze resultaatgericht en toekomstbestendig.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	65.000	40.000	10.000	15.000	20.000	0
Saldo	-65.000	-40.000	-10.000	-15.000	-20.000	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 01.01.04: We creëren en bestendigen rolduidelijkheid en eigenaarschap doorheen de organisatie

Het is duidelijk wat elke dienst en elke functie vandaag en morgen bijdraagt aan de organisatie en haar dienstverlening. We organiseren ons - als organisatie en in projectwerking en overleg - op een manier die samenwerking stimuleert en tegelijk rolduidelijkheid en eigenaarschap versterkt. Taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen zijn helder en worden opgevolgd.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	45.000	22.000	0	7.000	0	7.000
Saldo	-45.000	-22.000	0	-7.000	0	-7.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 01.02: Optimalisatie van de besluitvorming en het procesbeheer

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	447.500	447.500	447.500	452.500	452.500	447.500
Saldo	-447.500	-447.500	-447.500	-452.500	-452.500	-447.500
Investerings						
Uitgaven	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Actie: 01.02.01: We moderniseren continue de ICT-infrastructuur en software

1. We rollen voor iedereen onze nieuwe snelle fileserver uit (met globale zoekfunctie op bestandsinhoud)
2. We maken gebruik van Teams, Sharepoint, OneDrive, PowerBI en andere 365 tools in combinatie met onze lokale server(s)
3. We stappen af van trage straalverbindingen en stappen gefaseerd over naar Telenet verbindingen en op termijn fiber waar mogelijk
4. We vernieuwen alle wifi antennes naar de laatste standaard
5. We stappen over naar één globaal beheersdomein ipv twee
6. We stappen af van RDS en Awingu en migreren naar een volledig beheerde Intune omgeving met VPN
7. We consolideren alle gebruikte toepassingen met de nadruk op beheersbaarheid, veiligheid, onderhoud en kostprijs (SaaS waar mogelijk)

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	447.500	447.500	447.500	447.500	447.500	447.500
Saldo	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500
Investerings						
Uitgaven	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Actie: 01.02.02: We werken een gedragen visie en meerjarige strategie uit rond digitale transformatie

We werken een gedragen visie en meerjarige strategie uit rond digitale transformatie, met focus op gebruiksvriendelijke en efficiënte dienstverlening voor zowel inwoners, medewerkers als partners. Deze strategie geeft richting aan alle digitaliseringsinitiatieven en zorgt voor een coherente aanpak die de digitale dienstverlening versterkt.

1. Een gedragen visie ontwikkelen over digitale transformatie, samen met inwoners, medewerkers en partners.
2. Een meerjarige strategie uitwerken die richting geeft aan alle digitaliseringsinitiatieven.
3. Digitale dienstverlening structureel verankeren en blijvend verbeteren.

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

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

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

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

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

Actie: 01.02.04: We monitoren en rapporteren de interne/externe dienstverlening via dashboards voor beleidsopvolging

We ontwikkelen en implementeren dashboards voor de beleidsopvolging en de opvolging van de dienstverlening, zowel intern als extern. Deze datagestuurde aanpak stelt ons in staat om beleidsbeslissingen te onderbouwen en de efficiëntie en effectiviteit van onze werking continu te verbeteren. Door actuele data beschikbaar te stellen, ondersteunen we zowel strategische als operationele besluitvorming.

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

Actieplan: 01.03: Beheer patrimonium

We zorgen voor een effectief beheer van ons patrimonium, met focus op onderhoud, renovatie en duurzame ingrepen, zodat het voldoet aan de toekomstige eisen van de organisatie en wetgeving.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	194.940	198.540	92.440	90.990	111.540	91.290
Saldo	-194.940	-198.540	-92.440	-90.990	-111.540	-91.290
Investerings						
Uitgaven	1.100.000	1.600.000	0	0	0	0
Saldo	-1.100.000	-1.600.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 01.03.01: We ontwikkelen en implementeren een visie en beheersplan m.b.t. het patrimonium

We ontwikkelen en implementeren een visie en beheersplan m.b.t. het patrimonium van het lokaal bestuur.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	80.000	80.000	0	0	0	0
Saldo	-80.000	-80.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 01.03.02: Renovatie Godshuis en buitenaanleg

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.100.000	1.600.000	0	0	0	0
Saldo	-1.100.000	-1.600.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 01.03.03: We staan garant voor een veilige en gezonde werkomgeving (patrimonium en arbeidsomstandigheden)

We zetten een dynamisch risicobeheersysteem uit, gericht op het behalen van alle wettelijke normen en verplichtingen inzake onderhoud, gebouwbeheer en -duurzaamheidsnormen, risico-analyses, keuringen van installaties, werkmiddelen en brandveiligheidsvoorzieningen, de Codex Welzijn en nodige preventiemaatregelen; en we nemen tijdig de nodige maatregelen om hieraan te beantwoorden. We identificeren in dit risicobeheersysteem uitdagingen waar we prioritair en proactief op in zetten.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	114.940	118.540	92.440	90.990	111.540	91.290
Saldo	-114.940	-118.540	-92.440	-90.990	-111.540	-91.290
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 01.04: Creatie van een werkklimaat waarin medewerkers zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen

We creëren een werkklimaat waarin medewerkers zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen, door te investeren in welzijn, competentieversterking en een cultuur van leren en kennisdeling.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	335.223	225.406	216.500	212.406	202.500	195.000
Saldo	-335.223	-225.406	-216.500	-212.406	-202.500	-195.000
Investerings						
Uitgaven	75.000	165.000	0	35.000	0	0
Saldo	-75.000	-165.000	0	-35.000	0	0
Financiering						

Actie: 01.04.01: We zorgen samen voor een veilige en gezonde werkomgeving (welzijn)

Als organisatie houden we de vinger aan de pols en zetten we structureel in op het welzijn van onze personeelsleden. We zorgen voor een preventief, en curatief aanbod - waarbij we inzetten op het ontwikkelen van een integere samenwerkingscultuur enerzijds, en de nodige meldingskanalen en vangnetten organiseren anderzijds. We zetten actief in op samenwerking en integriteit en geven gepaste antwoorden op ongewenste situaties.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	153.223	52.406	42.500	52.406	42.500	55.000
Saldo	-153.223	-52.406	-42.500	-52.406	-42.500	-55.000
Investerings						
Uitgaven	75.000	165.000	0	35.000	0	0
Saldo	-75.000	-165.000	0	-35.000	0	0
Financiering						

Actie: 01.04.02: We zorgen voor een kwalitatief vormingsbeleid en -aanbod

We zetten in op de ondersteuning en ontwikkeling van medewerkers d.m.v. een kwalitatief vormingsbeleid en -aanbod.

We zetten als organisatie in op competentie management en de ontwikkeling van onze medewerkers, doorheen de HR-cyclus. Naast een kwalitatief vormings-beleid en aanbod hebben we hierbij ook aandacht voor een warm onthaal en ondersteunde inwerktijd, en kennisborging in het team en de organisatie. We stimuleren de deskundigheid en daadkracht van onze medewerkers en leren van elkaar.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	93.000	101.000	94.000	93.000	93.000	93.000
Saldo	-93.000	-101.000	-94.000	-93.000	-93.000	-93.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 01.04.03: We zijn herkenbaar en aantrekkelijk in de arbeidsmarkt

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	69.000	56.000	61.000	51.000	51.000	31.000
Saldo	-69.000	-56.000	-61.000	-51.000	-51.000	-31.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 01.04.04: We maken werk van een kwalitatief personeelsbeleid

Het lokaal bestuur maakt werk van een kwalitatief personeelsbeleid in het lokaal bestuur en woonzorgcentrum. We zorgen voor helder beleid en procedures, en voor tijdige en correcte communicatie en advies. Kritische processen worden geëvalueerd en geactualiseerd waar nodig. Daarnaast zetten we ook in op monitoring en thematische rapportering op kerncijfers m.b.t. verschillende aspecten van personeelsbeleid en -beheer in de organisatie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	16.000	19.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	-20.000	-16.000	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 02: Toegankelijk bestuur

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	43.000	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	-43.000	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Uitgaven	25.000	55.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-55.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: 02.01: Verbeteren van de communicatie

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	43.000	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	-43.000	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Uitgaven	25.000	55.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-55.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 02.01.01: We toetsen de uitgaande communicatie op regelmatige basis af op helder taalgebruik

We zorgen ervoor dat de uitgaande communicatie op regelmatige basis afgetoetst is op helder taalgebruik en aan de ontvanger. Dit doen we door onderstaande deelacties:

*Bepalen in een visie wat helder en laagdrempelig taalgebruik is (met input van Vlaamse richtlijnen)

*Het stimuleren, sensibiliseren en opleiden van medewerkers in het kader van heldere taal.

*Het steekproefgewijs opvolgen van de toepassing van dit kader en coachen van medewerkers

1. We bepalen in een visie wat helder en laagdrempelig taalgebruik is (met input van Vlaamse richtlijnen)
2. We stimuleren, sensibiliseren en leiden medewerkers op in het kader van heldere taal.
3. We volgen steekproefgewijs de toepassing van dit kader op en coachen medewerkers

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 02.01.02: We ontwikkelen en herevalueren de standaardmail- en briefsjablonen

We ontwikkelen en herevalueren de standaardmail- en briefsjablonen gebruikt op de verschillende diensten op regelmatige basis zodat deze afgetoetst zijn aan het taalgebruik van de ontvanger en we passen het kader met richtlijnen voor heldere taal toe in de verschillende standaardmail- en briefsjablonen.

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

Actie: 02.01.03: We hernieuwen de website en zorgen dat alle informatie up-to-date en laagdrempelig toegankelijk is

De gemeentelijke website (en de bijbehorende backoffice) is verouderd en te veel vanuit het oogpunt van de organisatiestructuur van het lokaal bestuur opgebouwd. Dit vraagt een grondige evaluatie en schept de mogelijkheid om de website te vernieuwen. Belangrijke focuspunten hierbij zijn toegankelijkheid en correctheid van informatie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	38.000	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	-38.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Uitgaven	25.000	5.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-5.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 02.01.04: We maken een communicatiebeleidsplan op

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: 02.02: Klantgerichte dienstverlening

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

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

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

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

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

Actie: 02.02.02: We verhogen de toegankelijkheid en visibiliteit van onze gemeentelijke gebouwen

*We verbeteren de signalisatie van de verschillende gebouwen

*We zoeken naar het evenwicht tussen de erfgoedwaarde en de toegankelijkheid van het gebouw

*We inventariseren de verschillende toegankelijkheidsknelpunten in de verschillende gebouwen en sturen bij volgens prioriteit en wenselijkheid

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

Beleidsdoelstelling: 03: Wonen

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	5.000	30.000	0	0	0
Saldo	-10.000	-5.000	-30.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	430.000	150.000	100.000	100.000	135.000	60.000
Ontvangsten	170.427	0	0	1.000.000	1.000.000	0
Saldo	-259.573	-150.000	-100.000	900.000	865.000	-60.000
Financiering						

Actieplan: 03.01: Levenslang wonen

We stimuleren het levenslang wonen in Kampenhout.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	0	25.000	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-25.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	75.000	50.000	50.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
Saldo	0	-75.000	-50.000	950.000	950.000	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	0	25.000	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-25.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	75.000	50.000	50.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
Saldo	0	-75.000	-50.000	950.000	950.000	0
Financiering						

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

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

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

Actieplan: 03.02: Versterken van de woonkansen

We versterken de woonkwaliteit en woonkansen in Kampenhout.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: 03.03: Woonaanbod en ruimtelijke ontwikkeling

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

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

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

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	75.000	50.000	50.000	25.000	0
Saldo	0	-75.000	-50.000	-50.000	-25.000	0
Financiering						

Actie: 03.03.02: We vertalen het beleidsplan ruimte naar effectieve planningsinstrumenten

We vertalen het beleidsplan ruimte naar effectieve planningsinstrumenten om kernen voor woonverdichting af te bakenen en behoud van groene ruimte te garanderen en dit kan o.a. gaan over een RUP, verordening, ...

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

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

Actie: 03.03.03: We ontwikkelen een projectenleidraad als begeleiding bij ontwikkeling van grotere woonprojecten

Opstellen en goedkeuring van een projectenleidraad voor projectontwikkelaars voor vooroverleg bij grote ruimtelijke projecten of projecten met een aanzienlijke ruimtelijke impact

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

Actie: 03.03.04: We maken een verordening op rond kwaliteitsvol wonen om te voldoen aan kwaliteitsvoorwaarden

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

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

Beleidsdoelstelling: 04: Veilige en toegankelijke publieke ruimte

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	172.936	176.183	244.994	634.798	625.645	624.663
Ontvangsten	75.163	92.080	105.931	162.155	162.155	162.155
Saldo	-97.773	-84.103	-139.063	-472.643	-463.490	-462.508
Investerings						
Uitgaven	1.723.824	1.250.864	1.283.492	2.894.726	1.046.999	565.811
Ontvangsten	200.000	210.600	1.255.000	410.600	0	400.000
Saldo	-1.523.824	-1.040.264	-28.492	-2.484.126	-1.046.999	-165.811
Financiering						
Uitgaven	99.406	114.481	127.502	132.201	130.046	135.204
Ontvangsten	245.824	245.864	244.752	22.326	21.999	160.811
Saldo	146.418	131.383	117.250	-109.875	-108.047	25.607

Actieplan: 04.01: Verbeteren van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Saldo	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
Investerings						
Uitgaven	190.000	535.000	633.740	562.400	245.000	245.000
Ontvangsten	200.000	210.600	255.000	410.600	0	200.000
Saldo	10.000	-324.400	-378.740	-151.800	-245.000	-45.000
Financiering						

Actie: 04.01.01: We hernieuwen het lokaal mobiliteitsplan.

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

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

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

Actie: 04.01.02: We rollen het hernieuwde mobiliteitsbeleid uit

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

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

Actie: 04.01.03: We investeren in veilige schoolomgevingen en schoolroutes

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	190.000	450.000	568.740	532.400	215.000	215.000
Ontvangsten	200.000	210.600	255.000	410.600	0	200.000
Saldo	10.000	-239.400	-313.740	-121.800	-215.000	-15.000
Financiering						

Actie: 04.01.05: We maken verordeningen op voor parkeernormen

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

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

Actie: 04.01.06: We herzien en updaten het Trage Wegenplan

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: 04.02: Propere en veilige publieke ruimte

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	56.936	55.183	53.994	48.798	49.645	48.663
Ontvangsten	75.163	92.080	105.931	112.155	112.155	112.155
Saldo	18.227	36.897	51.937	63.357	62.510	63.492
Investerings						
Uitgaven	245.824	245.864	244.752	22.326	21.999	160.811
Saldo	-245.824	-245.864	-244.752	-22.326	-21.999	-160.811
Financiering						
Uitgaven	99.406	114.481	127.502	132.201	130.046	135.204
Ontvangsten	245.824	245.864	244.752	22.326	21.999	160.811
Saldo	146.418	131.383	117.250	-109.875	-108.047	25.607

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Saldo	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 04.02.02: We verledden onze openbare verlichting tegen 2030

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: 04.02.12: We blijven burenbemiddeling aanbieden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: 04.03: Gezonde en toegankelijke vrijetijdsbesteding

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	15.000	105.000	510.000	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Saldo	-10.000	-15.000	-105.000	-460.000	-450.000	-450.000
Investerings						
Uitgaven	243.000	70.000	255.000	660.000	380.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	200.000
Saldo	-243.000	-70.000	-255.000	-660.000	-380.000	190.000
Financiering						

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	100.000	500.000	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Saldo	-10.000	-10.000	-100.000	-450.000	-450.000	-450.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	215.000	20.000	25.000	520.000	370.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	200.000
Saldo	-215.000	-20.000	-25.000	-520.000	-370.000	200.000
Financiering						

Actieplan: 04.04: Inrichting publieke ruimte en gemeentelijke infrastructuur

We richten de publieke ruimte en gemeentelijke infrastructuur toekomstgericht in.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	30.000	10.000	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-10.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	970.000	150.000	150.000	1.650.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	1.000.000	0	0	0
Saldo	-970.000	-150.000	850.000	-1.650.000	-150.000	-150.000
Financiering						

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

We onderzoeken mogelijkheden en alternatieven om een geschikte locatie te vinden voor toekomstige gemeentelijke infrastructuurnoden.

We zoeken naar haalbare en duurzame oplossingen voor de inrichting van het containerpark, de gemeentelijke loods, de Kartonnage en de uitbouw van een adequate archiefruimte.

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

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

Actie: 04.04.02: We actualiseren het hemelwater- en droogteplan

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	20.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-20.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	820.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.000.000	0	0	0
Saldo	-820.000	0	1.000.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: 04.05: Herinrichten begraafplaatsen

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: 05: Kwaliteit open ruimte

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	190.000	192.500	142.500	142.500	142.500	142.500
Saldo	-190.000	-192.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
Investerings						
Uitgaven	552.000	2.823.000	2.422.000	205.000	270.000	260.000
Ontvangsten	347.500	1.660.000	34.000	380.000	0	0
Saldo	-204.500	-1.163.000	-2.388.000	175.000	-270.000	-260.000
Financiering						

Actieplan: 05.01: Ontharden publieke ruimte

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.000	65.000	115.000	115.000	230.000	220.000
Saldo	-5.000	-65.000	-115.000	-115.000	-230.000	-220.000
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	230.000	220.000
Saldo	0	0	0	0	-230.000	-220.000
Financiering						

Actieplan: 05.02: Realisatie saneringsdoelstellingen

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investerings						
Uitgaven	497.000	2.508.000	2.307.000	90.000	40.000	40.000
Ontvangsten	347.500	1.660.000	34.000	380.000	0	0
Saldo	-149.500	-848.000	-2.273.000	290.000	-40.000	-40.000
Financiering						

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	445.000	2.456.000	2.255.000	50.000	0	0
Ontvangsten	347.500	1.660.000	34.000	380.000	0	0
Saldo	-97.500	-796.000	-2.221.000	330.000	0	0
Financiering						

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	12.000	12.000	12.000	0	0	0
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

Actieplan: 05.03: Onderhoud openbaar domein

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	150.000	152.500	102.500	102.500	102.500	102.500
Saldo	-150.000	-152.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
Investerings						
Uitgaven	50.000	250.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-250.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	50.000	250.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-250.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

Actie: 05.03.05: We voeren een bermbeheerplan uit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-80.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Beleidsdoelstelling: 06: Welzijn

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.407.952	3.684.214	3.721.057	3.761.163	3.802.044	3.820.649
Ontvangsten	2.850.738	2.887.838	2.925.681	2.964.282	3.003.654	3.020.743
Saldo	-557.214	-796.376	-795.376	-796.881	-798.390	-799.906
Investerings						
Uitgaven	734.000	37.000	37.000	54.000	34.000	48.000
Saldo	-734.000	-37.000	-37.000	-54.000	-34.000	-48.000
Financiering						

Actieplan: 06.01: Toegankelijke en warme leefomgeving voor ouderen

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investerings						
Uitgaven	589.000	27.000	27.000	44.000	24.000	38.000
Saldo	-589.000	-27.000	-27.000	-44.000	-24.000	-38.000
Financiering						

Actie: 06.01.01: De assistentiewoningen blijven een belangrijke rol spelen in het zorgaanbod van het lokaal bestuur

De assistentiewoningen Waaier en Zuurhage blijven een belangrijke rol spelen in het zorgaanbod van lokaal bestuur Kampenhout

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	349.000	27.000	27.000	44.000	24.000	38.000
Saldo	-349.000	-27.000	-27.000	-44.000	-24.000	-38.000
Financiering						

Actie: 06.01.02: We bouwen een lokaal dienstencentrum uit

We realiseren een nieuw lokaal dienstencentrum dat een warme, toegankelijke plek wordt voor ontmoeting, ondersteuning en buurtgerichte zorg. Het gebouw moet multifunctioneel inzetbaar zijn en inspelen op de noden van ouderen, mantelzorgers en kwetsbare buurtbewoners.

De oplevering is gepland in 2026. We evalueren dit in 2028.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 06.01.03: Het woonzorgcentrum zet sterk in op kwalitatieve en bewonersgerichte werking

Het woonzorgcentrum bouwt verder aan bewonersgerichte zorg-en dienstverlening vanuit het concept wonen en leven. We zoeken een evenwicht tussen noodzakelijke zorg en inspraak en participatie op alle niveau's van onze werking.

we zetten in op werken vanuit het concept wonen en leven en stellen hiervoor een actieplan op / we evalueren permanent onze werking / we bouwen verder aan het wzc als infopunt voor ouderen / We hernieuwen het kwaliteitshandboek / we focussen op bewoners met dementie / we bekijken de mogelijkheid om het zorgdossier te vernieuwen / We plaatsen airco's in de gangen van het WZC

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	220.000	0	0	0	0	0
Saldo	-220.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 06.01.04: We organiseren ons zodanig dat we een zorgcontinuüm kunnen aanbieden aan oudere zorgvragers

We organiseren zelf waar nodig en werken samen waar het kan om een pallet aan zorg-en dienstverlening te kunnen aanbieden dat in ruime mate een antwoord op zorgvragen kan geven. Bij voorkeur vanuit een overlegmodel met partners.

We onderzoeken of het lokaal bestuur de dienst huishoudhulp in eigen beheer blijft voorzien. / We werken samen met een externe partner voor het dagverzorgingscentrum / We werken verder samen met de Welzijnskoepel voor gezinszorg. / We optimaliseren de samenwerking tussen het lokaal bestuur en de ELZ.

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

Actieplan: 06.02: Opvang en ontwikkeling van kinderen

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	156.333	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
Ontvangsten	297.960	297.960	297.960	297.960	297.960	297.960
Saldo	141.627	-125.040	-125.040	-125.040	-125.040	-125.040
Investerings						
Financiering						

Actie: 06.02.01: We voorzien in kwaliteitsvolle opvang buiten de schooluren

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	133.333	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ontvangsten	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
Saldo	143.667	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 06.02.02: We voorzien in een kwaliteitsvol activiteiten aanbod buiten de schooluren

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 06.02.03: We zorgen voor een kwaliteitsvol lokaal loket voor kinderopvang

We garanderen een toegankelijke, neutrale en klantgerichte dienstverlening rond kinderopvang via het lokaal loket. We volgen de werking van de externe partner (LOK) nauwgezet op via monitoring en evaluatie. Indien nodig sturen we bij of heroriënteren we de samenwerking, zodat ouders vlot de weg vinden naar opvang op maat.

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

Actie: 06.02.04: We bouwen het Huis van het Kind verder uit

We bieden informatie en ondersteuning voor kinderen en gezinnen bij opvoedings- en zorgvragen, en bouwen een kwalitatief aanbod vormings- en ontmoetingsactiviteiten uit.

We zetten in op projecten die bijdragen tot de algemene ontwikkeling van kinderen, een vlotte transitie naar volgende levensfasen en ter preventie van kinderarmoede. (o.a. Boekstart, warme transitie, Pamperbank, sterrenregister...).

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
Saldo	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 06.03: Ondersteunen van het onderwijs

We ondersteunen het Kampenhoutse onderwijs in het creëren van een leeromgeving die motiverend, gezond en inclusief is.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.440.248	2.447.844	2.483.687	2.522.793	2.562.674	2.603.349
Ontvangsten	1.972.557	2.009.658	2.047.501	2.086.102	2.125.474	2.165.633
Saldo	-467.691	-438.186	-436.186	-436.691	-437.200	-437.716
Investerings						
Uitgaven	140.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-140.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: 06.03.01: Het lokaal bestuur voorziet de werkingsmiddelen voor het gemeentelijk onderwijs

We zorgen ervoor dat de gemeentelijke scholen beschikken over de nodige middelen voor een vlotte dagelijkse werking. We bewaken dat het budget efficiënt wordt ingezet voor materiaal, pedagogische ondersteuning, activiteiten, uitstappen en zwemlessen, met oog voor gelijke onderwijskansen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.411.248	2.418.844	2.454.687	2.493.793	2.533.674	2.574.349
Ontvangsten	1.972.557	2.009.658	2.047.501	2.086.102	2.125.474	2.165.633
Saldo	-438.691	-409.186	-407.186	-407.691	-408.200	-408.716
Investerings						
Uitgaven	140.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-140.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: 06.03.02: We onderzoeken welke noden er zijn bij de Kampenhoutse scholen omtrent flankerend onderwijs beleid

We gaan in dialoog met de scholen om hun noden en verwachtingen binnen het flankerend onderwijsbeleid in kaart te brengen, bijvoorbeeld rond leerondersteuning, welzijn, taal of ouderbetrokkenheid. Op basis daarvan ontwikkelen we gerichte acties, zoals het stimuleren van een gezonde levensstijl via initiatieven als fruit- en soepbedeling.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Saldo	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	736.970	738.970	739.970	740.970	741.970	719.900
Ontvangsten	580.220	580.220	580.220	580.220	580.220	557.150
Saldo	-156.750	-158.750	-159.750	-160.750	-161.750	-162.750
Investerings						
Financiering						

Actie: 06.04.01: We verzekeren het recht op maatschappelijke dienstverlening (leefloon en equivalent leefloon)

We zorgen dat iedereen toegang heeft tot de sociale diensten, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen. We zorgen voor een warm onthaal en laagdrempelig contact met de cliënten. We analyseren het effect van de aankomende maatregelen van de federale regering i.v.m. de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500
Ontvangsten	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
Saldo	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 06.04.02: We voorzien individuele steunverlening voor mensen in nood

1. We keren individuele steunverlening uit aan behoeftigen.
2. We optimaliseren de interne werking. We maken gebruik te maken van de REMI-tool als diagnose-instrument voor een gerichte behoefte-analyse waardoor we de zelfredzaamheid en financiële stabiliteit van de cliënten verhogen. We voorzien in afsprakennota's om op een uniforme wijze steunverlening te kunnen bieden en houden deze up to date (bv. afsprakennota verblijfskosten, REMI, studenten,...).

We investeren blijvend in de optimalisering van ons software-pakket Sierra 2.0 om de efficiëntie van de steunverlening te verhogen (uitrollen nieuwe modules zoals Digitaal Sociaal Dossier). We voorzien een budget voor de licentieprijs van Crystal Reports om de rapportsjablonen te kunnen blijven gebruiken.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	157.100	158.100	159.100	160.100	161.100	162.100
Ontvangsten	60.650	60.650	60.650	60.650	60.650	60.650
Saldo	-96.450	-97.450	-98.450	-99.450	-100.450	-101.450
Investerings						
Financiering						

Actie: 06.04.03: We voorzien vanuit het lokaal bestuur in acties tegen energiearmoede voor kansengroepen

1. We reduceren energiearmoede in de gemeente door het verlenen van financiële tussenkomst bij hoge energiekosten en begeleiding bij het aanvragen van sociale tarieven.
2. We begeleiden inwoners in het implementeren van energiebesparingstrajecten met als doel een daling op hun energiefactuur en hen mee te nemen in de klimaattransitie.
3. We werken samen met het woon- en energieloket van 3W+ voor advies en ondersteuning en organiseren samen minstens 1x per jaar een informatiecampagne over energiebesparing in de vorm van bv. een energiemarkt, een vorming of een V-test-dag.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ontvangsten	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Saldo	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 06.04.04: We bieden arbeidstrajectbegeleiding aan in het kader van TWE-werking (tijdelijke werkervaring)

1. We werken samen met een arbeidstrajectbegeleider aan op maat gemaakte begeleidingstrajecten om de vaardigheden en inzetbaarheid van cliënten op de arbeidsmarkt te vergroten. We voorzien hierbij ook in arbeidstrajectbegeleiding in het kader van TWE-werking (tijdelijke werkervaring),
2. We nemen deel aan het lokaal partnerschap LiFT om ook de meest kwetsbaren te begeleiden in stappen richting de arbeidsmarkt.
3. We bieden art.60 tewerkstellingsplaatsen aan door samen te werken met lokale bedrijven en zo werkervaringsplaatsen te creëren.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ontvangsten	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Saldo	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Saldo	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 06.04.06: We organiseren thematische infomomenten rond actuele welzijnsthema's gericht op kansengroepen

We werken samen met experts en organisaties om de inhoud van deze infomomenten vorm te geven. We evalueren de impact van deze bijeenkomsten om continu te verbeteren en in te spelen op de behoeften van de doelgroep.

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

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

Actie: 06.04.07: We bieden een geïntegreerd breed onthaal om onderbescherming o.v.v. sociale rechten aan te pakken

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doelstellingen: het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming.

Om deze doelstellingen te realiseren stemt het samenwerkingsverband ook af met lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten ...) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod.

Projectaanvraag: <https://www.welzijnskoepelwb.be/KOEPEL/index.php/projecten/65-projectaanvraag-geïntegreerd-breed-onthaal-elz-bravio>

Doelgroep:

Jonge gezinnen met een migratieachtergrond in armoede.

Werkingsgebied:

ELZ Bravio: Kampenhout, Zemst, Steenokkerzeel, Machelen en Vilvoorde.

Deelnemende partners:

Sociale diensten OCMW: Kampenhout, Zemst, Steenokkerzeel, Machelen en Vilvoorde.

Centrum Algemeen Welzijnswerk: CAW Halle Vilvoorde

Diensten Maatschappelijk Werk – Ziekenfonds:

DMW van de CM Sint-Michielsbond

DMW van de FSMB

DMW van LM Mutplus.be

DMW van LM Plus

DMW van Partena Ziekenfonds

DMW van OZ

DMW van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

DMW van het Vlaams en Neutraal ZF

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 06.04.08: We bevorderen kinderkansen door een aanbod op maat

1. We ontwikkelen projecten i.h.k.v. kinderarmoede (KinderKansen). We voorzien daarbij diverse initiatieven gericht op het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen.

2. We werken samen met scholen met als doel om gelijke kansen te creëren voor alle kinderen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Saldo	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 06.04.10: We nemen de regierol op in het kader van het lokaal sociaal economiebeleid

We bouwen een sterk lokaal sociale-economiebeleid uit. We ondersteunen mensen in een kwetsbare positie richting duurzame tewerkstelling en bieden hen voldoende kansen. We zetten in op een inclusieve en toekomstgerichte arbeidsmarkt en samenleving.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	23.070	23.070	23.070	23.070	23.070	0
Ontvangsten	23.070	23.070	23.070	23.070	23.070	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 06.05: Versterken van het samenleven in Kampenhout

We versterken het samenleven in Kampenhout met concrete acties rond erkenning, inclusie en sociale verbondenheid.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	45.150	45.150	45.150	45.150	45.150	45.150
Saldo	-45.150	-45.150	-45.150	-45.150	-45.150	-45.150
Investerings						
Financiering						

Actie: 06.05.01: We zetten in op een inclusieve samenleving, een vlotte integratie en bewustwording rond diversiteit

1. We onderzoeken hoe een flow voor een onthaalbeleid eruit moet zien aan de hand van persona's en de ervaring van de onthaalmedewerkers.
2. We passen de onthaalbrochure aan aan de Kampenhoutse context en houden hierbij rekening met de voorschriften voor duidelijke taal van het Agentschap Integratie en Inburgering
3. We bekijken een andere invulling voor Dag van de nieuwe inwoner die alle nieuwe inwoners betreft en laten dit 2 keer per jaar doorgaan.
4. We voorzien jaarlijks een inburgeringsceremonie tijdens de Dag van de nieuwe inwoner om inburgeraars te prijzen voor hun inspanningen en de ontvangende samenleving te sensibiliseren.
5. We onderzoeken welke taalhulpmiddelen er momenteel gebruikt worden door onthaalfuncties van het lokaal bestuur en de Kampenhoutse scholen en hoe deze ervaren worden.
6. We ontwikkelen op basis van het onderzoek naar de taalhulpmiddelen een taalwatervalmodel met handvaten voor de onthaalfuncties en de Kampenhoutse scholen.
7. We schrijven op basis van het onderzoek naar taalhulpmiddelen een taalbeleid uit voor het lokaal bestuur en de Kampenhoutse scholen.
8. We zorgen voor een terugbetaling van de inburgeringscursussen voor geslaagde inburgeraars door het voorzien van een reglement

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 06.05.02: We hebben aandacht voor belangrijke gebeurtenissen in het leven van onze inwoners

We hebben aandacht voor belangrijke gebeurtenissen in het leven van onze inwoners en stimuleren verbindende initiatieven:

1. attentie bij speciale levensgebeurtenissen
2. onthaal nieuwe inwoners
3. buurtfeesten

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650
Saldo	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650
Investerings						
Financiering						

Actie: 06.05.03: We rollen de 4e pijler van het inburgeringstraject uit voor verplichte en rechthebbende inburgeraars

We nemen actief deel aan het Organisatienetwerk Halle-Vilvoorde en versterken de samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering. We rollen het participatietraject – de vierde pijler van het inburgeringstraject – lokaal uit voor verplichte en rechthebbende inburgeraars. We zorgen voor een passend aanbod en maken dit bekend via kanalen zoals Ikdoemee.be.

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

Actie: 06.05.04: We zetten in op het ontwikkelen van preventieve, proactieve en outreachende projecten

We versterken het samenleven in Kampenhout en de sociale verbondenheid door het ontwikkelen van preventieve, proactieve en outreachende projecten.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 06.06: Preventief gezondheidsbeleid

We zetten in op een preventief gezondheidsbeleid op maat van elke doelgroep.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 06.06.01: We zetten in op acties en projecten ter bevordering van gezondheid en preventie van ziektes

We zetten in op lokale acties en bovenlokale projecten en een domeinoverschrijdende blik ter bevordering van gezondheid en preventie van ziektes.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 06.06.02: Preventie, advies en interventie rond drugs, medicatie, alcohol, tabak, gamen, gokken en andere

We bestendigen de werking inzake preventie, advies en vroeginterventie rond drugs, medicatie, alcohol, tabak, gamen, gokken en andere verslavingsproblematieken.

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

Actieplan: 06.07: Inclusieve gemeente

We werken aan een inclusieve gemeente, met gelijke kansen, toegang en deelname voor alle individuen, ongeacht hun leeftijd, achtergrond, beperking, identiteit of kenmerken, waarin we diversiteit als een meerwaarde beschouwen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Saldo	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
Investerings						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 06.07.01: We nemen deel aan acties die minderheidsgroepen en personen met een beperking of ziekte ondersteunen

We nemen deel aan (inter)nationale acties die minderheidsgroepen en personen met een beperking of ziekte ondersteunen, of sensibiliserend werken rond de problematieken hierrond. Zo neemt het lokaal bestuur deel aan actiedagen zoals de internationale dag tegen holebi- en transfobie, de dag tegen kanker en de dag van de strijd tegen armoede.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Saldo	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Investerings						
Financiering						

Actie: 06.07.02: We promoten acties die de maatschappelijke participatie van kansengroepen bevorderen

1. We voorzien de verderzetting van het reglement maatschappelijke participatie voor kwetsbare personen, gezinnen en kinderen.
2. We zetten in op digitale inclusie door het organiseren van vormingen rond digitale vaardigheden.
3. We starten met het gebruik van de UiT-Pas binnen De Krop, daarna passen we die ook toe op andere vrijetijdsactiviteiten (zoals vakantiewerking).

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 07: Sociaal weefsel

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	945.376	932.030	932.738	940.500	938.317	941.190
Ontvangsten	195.650	195.650	195.650	195.650	195.650	195.650
Saldo	-749.726	-736.380	-737.088	-744.850	-742.667	-745.540
Investerings						
Uitgaven	1.100.000	90.000	185.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	-1.100.000	-90.000	-185.000	-80.000	-80.000	-80.000
Financiering						

Actieplan: 07.01: Gezonde en toegankelijke vrijetijdsbesteding

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Saldo	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Investerings						
Uitgaven	913.000	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	-913.000	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Financiering						

Actie: 07.01.01: We investeren in sportinfrastructuur (algemeen) en materiaal

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Uitgaven	813.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-813.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Financiering						

Actie: 07.01.02: We investeren in heropwaardering van de speeltuinen en richten ook nieuwe speeltuinen in

We maken werk van toegankelijke, veilige en uitdagende speelruimte voor kinderen. Bestaande speeltuinen worden stap voor stap vernieuwd op maat van de buurt, en waar nodig richten we nieuwe speeltuinen in. Daarbij hebben we aandacht voor inclusie, groen en duurzaamheid en houden we rekening met de globale ruimtelijke visie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Saldo	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Investerings						
Uitgaven	100.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-100.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Actieplan: 07.02: Ondersteunen van Kampenhoutse ondernemers en promoten van streekproducten met acties die ontmoeting,

We ondersteunen Kampenhoutse ondernemers en promoten streekproducten zoals witloof met acties die ontmoeting, promotie en beleving combineren.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	67.500	52.500	52.500	57.500	52.500	52.500
Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-52.500	-37.500	-37.500	-42.500	-37.500	-37.500
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: 07.02.01: We organiseren een jaarlijks netwerkmoment voor lokale ondernemers

Lokaal bestuur Kampenhout organiseert samen met de raad voor lokale economie 'Ondernemend Kampenhout' een jaarlijks groot netwerkmoment voor alle Kampenhoutse ondernemers.

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

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

Actie: 07.02.02: We zorgen voor financiële stimulansen voor startende ondernemingen

We versterken het lokale ondernemersklimaat door gerichte financiële steun aan startende ondernemingen. Via premies of andere incentives stimuleren we ondernemers om zich in de gemeente te vestigen, hun activiteit uit te bouwen en de lokale economie te versterken. We zorgen voor duidelijke voorwaarden en communiceren het aanbod actief.

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

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

Actie: 07.02.03: We bieden een platform aan waar burgers informatie vinden over lokale ondernemers

We bieden een platform aan waar burgers informatie vinden over lokale ondernemers, om zo de lokale ondernemer te promoten in de gemeente. Dit doen we onder meer door het aanbieden van een online ondernemersgids en het promoten van de Kampenhoutbon.

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

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

Actie: 07.02.04: We organiseren en promoten de wekelijkse markt

1. We breiden het marktaanbod uit door extra marktkeuzers te zoeken (via vacature)
2. We organiseren 'Maand van de Markt' en promoten deze actie
3. We organiseren een Kerstactie op de markt
4. We bieden jaarlijks Marktbonnen aan als prijs tijdens acties op de markt
5. We promoten de wekelijkse markt en zijn marktkeuzers via onze sociale mediakanalen

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 07.02.05: We onderzoeken en herevalueren de werking van de Kampenhoutbon

We analyseren hoe de Kampenhoutbon vandaag wordt gebruikt en welk effect deze heeft op lokale bestedingen. Op basis van input van handelaars, burgers en interne evaluatie bekijken we of de huidige formule nog doeltreffend is en hoe we ze kunnen versterken of bijsturen om de lokale economie nog beter te ondersteunen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 07.02.06: We organiseren activiteiten in het kader van de promotie van het witloof

We organiseren en onderzoeken de werking op efficiëntie en effectiviteit van:

- * daguitstappen
- * week van de smaak ter promotie van het witloof
- * Kampenhout Witlooft;
- * Ambassadeur korte keten (witloof)

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	31.500	26.500	26.500	31.500	26.500	26.500
Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-16.500	-11.500	-11.500	-16.500	-11.500	-11.500
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actieplan: 07.03: Kampenhout als plek om te ontspannen en te ontdekken

We promoten Kampenhout als plek om te ontspannen en te ontdekken via laagdrempelige toeristische en recreatieve initiatieven.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	18.000	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo	-18.000	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 07.03.01: We ontwikkelen een meertalige website om het toeristisch aanbod toegankelijker te maken

We ontwikkelen de website www.visitkampenhout.be en een methode om de collectie in vier talen te ontsluiten (zowel in het museum als via de website).

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 07.03.02: We zorgen ervoor dat Kampenhout-Sas een toeristische trekpleister wordt in de gemeente

We zetten in op de beleving rond Kampenhout-Sas door het organiseren en ondersteunen van diverse activiteiten en evenementen. We creëren een aantrekkelijke en kwalitatieve omgeving om te vertoeven, met aandacht voor beleving, natuur, horeca en zachte mobiliteit.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 07.03.03: We promoten en bieden een uitgebreid en geactualiseerd aanbod aan fiets- en wandelroutes aan

We zorgen voor een gevarieerd en up-to-date netwerk van fiets- en wandelroutes in de gemeente, met duidelijke en toegankelijke bewegwijzering. Bestaande routes worden waar nodig geactualiseerd en het aanbod wordt gericht uitgebreid. We promoten het aanbod actief bij inwoners en bezoekers als vorm van zachte recreatie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 07.04: Lokale cultuur, erfgoed, evenementen en activiteiten.

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	352.500	345.500	345.500	345.500	345.500	345.500
Ontvangsten	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Saldo	-317.100	-310.100	-310.100	-310.100	-310.100	-310.100
Investerings						
Uitgaven	52.000	0	105.000	0	0	0
Saldo	-52.000	0	-105.000	0	0	0
Financiering						

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Saldo	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 07.04.02: We organiseren jaarlijks kermissen en themamarkten

We organiseren jaarlijks kermissen en themamarkten (avond-, jaar-, Kerstmarkt per deelgemeente samen met partners.

We herbekijken de huidige organisatie van de kermissen en themamarkten, met als doel efficiëntiewinsten te realiseren en daarbij expliciet rekening te houden met de impact op de verkeerssituatie en de vlotte bereikbaarheid.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 07.04.03: We zorgen voor financiële ondersteuning voor lokale socio-culturele verenigingen

We subsidiëren jaarlijkse de erkende socio-culturele verenigingen aan de hand van een subsidiereglement ter ondersteuning van hun werking

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Saldo	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 07.04.04: We onderzoeken of we via Cultuur Noordrand de oprichting van een Erfgoedcel kunnen ondersteunen

We onderzoeken of we samen met Cultuur Noordrand instappen in de erfgoedcel

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 07.04.05: We bouwen De Krop uit tot een culturele trekpleister voor verschillende doelgroepen

1. Naast de reguliere programmatie door lokale verenigingen programmeert team vrije tijd een bijkomend aanbod om verschillende doelgroepen te bereiken.
2. We investeren in betere toegankelijkheid van De Krop (plaatsen schuifdeur)

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 07.04.06: We organiseren activiteiten ter promotie van BCM

We organiseren jaarlijks het evenement Klankenhout, investeren in de heropwaardering van haar collectie en meertaligheid van de info van BCM en ontsluiting van de boekencollectie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	12.000	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
Ontvangsten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	105.000	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-105.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 07.04.08: We voorzien in een aanbod aan kunstonderwijs

We creëren een kwaliteitsvol en toegankelijk aanbod aan kunstonderwijs dat aansluit bij de lokale vraag in samenwerking met Kunstacademie Zaventem.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
Ontvangsten	400	400	400	400	400	400
Saldo	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
Investerings						
Financiering						

Actie: 07.04.09: We bouwen een centraal evenementenloket uit

We bouwen een centraal evenementenloket uit als aanspreekpunt voor organisatoren van evenementen op het grondgebied van de gemeente, met als doel een vlottere en efficiëntere dienstverlening.

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

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

Actie: 07.04.10: We organiseren socio-culturele activiteiten, i.s.m. verenigingen of andere vrijetijdsdiensten

1. We organiseren periodiek activiteiten zoals Kunstroute/7KK, Dorpsdichter, poëzieprijs, kroegentocht, Reveil, tentoonstellingen in De Krop...
2. In samenwerking met heemkring Campenholt brengen we een nieuw boek over Kampenhout uit, als promotiemiddel voor de gemeente

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 07.05: Jeugd- en sportaanbod voor iedereen

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	453.376	456.030	458.738	461.500	464.317	467.190
Ontvangsten	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250
Saldo	-308.126	-310.780	-313.488	-316.250	-319.067	-321.940
Investerings						
Uitgaven	135.000	0	0	0	0	0
Saldo	-135.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 07.05.01: We voorzien een gevarieerd aanbod aan sport- en themakampen

Tijdens schoolvakanties organiseren we sport- en themakampen voor kleuters, kinderen uit de lagere school en tieners. We zorgen voor een kwaliteitsvol en betaalbaar aanbod dat inspeelt op verschillende leeftijden en interesses, en ondersteunen zo een zinvolle vrijetijdsbesteding en de combinatie werk-gezin.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	177.750	177.750	177.750	177.750	177.750	177.750
Ontvangsten	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo	-87.750	-87.750	-87.750	-87.750	-87.750	-87.750
Investerings						
Financiering						

Actie: 07.05.02: We faciliteren en organiseren sportactiviteiten voor verschillende doelgroepen

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

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

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

Actie: 07.05.03: We zorgen jaarlijks voor kwalitatieve speelpleinwerking tijdens schoolvakanties

Tijdens de korte schoolvakanties en de zomermaanden organiseren we speelpleinwerking.

1. We organiseren jaarlijks tijdens de korte schoolvakanties en de zomermaanden speelplein 't Grobbeltje voor kleuters en lagere schoolkinderen
2. We investeren in het gebouw 't Grobbeltje

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	150.226	152.880	155.588	158.350	161.167	164.040
Ontvangsten	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250
Saldo	-94.976	-97.630	-100.338	-103.100	-105.917	-108.790
Investerings						
Uitgaven	135.000	0	0	0	0	0
Saldo	-135.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 07.05.05: We ondersteunen lokale sportverenigingen via een duidelijk subsidiereglement

We voorzien financiële steun voor lokale sportverenigingen op basis van een transparant subsidiereglement. Daarmee willen we hun werking versterken, participatie bevorderen en kwaliteitsvolle sportbeoefening in Kampenhout mogelijk maken. We zorgen voor heldere communicatie en opvolging van het reglement.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
Saldo	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 07.05.06: We ondersteunen lokale jeugdverenigingen via een duidelijk subsidiereglement

We voorzien financiële steun voor lokale jeugdverenigingen op basis van een transparant subsidiereglement.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
Saldo	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
Investerings						
Financiering						

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	24.093.950	24.264.681	24.669.786	25.170.080	25.669.802	26.165.760
Ontvangsten	28.461.673	29.008.504	29.763.971	30.470.458	30.903.972	31.583.561
Saldo	4.367.723	4.743.822	5.094.184	5.300.378	5.234.171	5.417.802
Investerings						
Uitgaven	700.409	755.127	525.417	720.036	486.126	739.109
Saldo	-700.409	-755.127	-525.417	-720.036	-486.126	-739.109
Financiering						
Uitgaven	1.429.576	1.478.458	1.251.876	1.366.683	931.261	943.958
Ontvangsten	97.256	3.004.819	3.004.819	1.004.819	612	34.424
Saldo	-1.332.320	1.526.361	1.752.943	-361.864	-930.649	-909.534

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	24.093.950	24.264.681	24.669.786	25.170.080	25.669.802	26.165.760
Ontvangsten	28.461.673	29.008.504	29.763.971	30.470.458	30.903.972	31.583.561
Saldo	4.367.723	4.743.822	5.094.184	5.300.378	5.234.171	5.417.802
Investerings						
Uitgaven	700.409	755.127	525.417	720.036	486.126	739.109
Saldo	-700.409	-755.127	-525.417	-720.036	-486.126	-739.109
Financiering						
Uitgaven	1.429.576	1.478.458	1.251.876	1.366.683	931.261	943.958
Ontvangsten	97.256	3.004.819	3.004.819	1.004.819	612	34.424
Saldo	-1.332.320	1.526.361	1.752.943	-361.864	-930.649	-909.534

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

6.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van alle werkings- en investeringssubsidies die het lokaal bestuur toekent aan externe organisaties, instellingen of partners. Ze worden weergegeven per beleidsveld, zodat duidelijk is waar het bestuur op inzet en hoeveel financiële middelen daaraan gekoppeld zijn.

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplan 2026 - 2031 (BP2026_2031-0)

Periode: 2026

Laatste inschrijvingsnummer: 40158

Gemeente Kampenhout (0207.533.280)
Gemeentehuisstraat 32 - 1910 Kampenhout
algemeen directeur: Wnd. Isabelle Van Passel

OCMW Kampenhout (0212.223.033)
Dorpsstraat 9 - 1910 Kampenhout
financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0112	200,00	0,00	200,00
Toegestane werkingssubsidies - bijeenkomst gepensioneerd personeel	200,00	0,00	200,00
Beleidsveld 0113	22.000,00	0,00	22.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten - Welzijnskoepel	22.000,00	0,00	22.000,00
Beleidsveld 0130	5.000,00	0,00	5.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - jubilarissen	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0160	12.500,00	0,00	12.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - GROS	12.500,00	0,00	12.500,00
Beleidsveld 0190	0,00	150.000,00	150.000,00
Toegestane investeringssubsidies - infrastructuursubsidies verenigingen	0,00	150.000,00	150.000,00
Beleidsveld 0290	40.000,00	0,00	40.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten - GAS 5 Haviland	40.000,00	0,00	40.000,00
Beleidsveld 0300	764.977,03	0,00	764.977,03
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - Interza	764.977,03	0,00	764.977,03
Beleidsveld 0309	100,00	0,00	100,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - compostvaten	100,00	0,00	100,00
Beleidsveld 0340	12.500,00	0,00	12.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen- huiszwaluwnesten	1.000,00	0,00	1.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (natuurpunt/RLD)	11.500,00	0,00	11.500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0350	27.000,00	0,00	27.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten - 3WPlus - mobiel energiehuis - Warm Nest	15.000,00	0,00	15.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - energiebesparende maatregelen	10.000,00	0,00	10.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - Repaircafe	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0390	2.000,00	0,00	2.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - Aziatische hoornaar	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0400	2.056.080,00	156.314,80	2.212.394,80
Toegestane investeringssubsidies - KASTZE	0,00	156.314,80	156.314,80
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - KASTZE	2.056.080,00	0,00	2.056.080,00
Beleidsveld 0410	771.672,00	108.103,50	879.775,50
Toegestane investeringssubsidies - brandweer	0,00	108.103,50	108.103,50
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - brandweer	771.672,00	0,00	771.672,00
Beleidsveld 0470	4.700,00	0,00	4.700,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - Pootjesparadijs	4.700,00	0,00	4.700,00
Beleidsveld 0480	23.500,00	0,00	23.500,00
Samenwerkingsovereenkomsten - GAS 1/2/3	3.500,00	0,00	3.500,00
Samenwerkingsovereenkomsten - drugspreventie	20.000,00	0,00	20.000,00
Beleidsveld 0490	80.788,86	0,00	80.788,86
Samenwerkingsovereenkomsten - noodplanning (Steenokkerzeel + Haviland)	80.788,86	0,00	80.788,86
Beleidsveld 0500	17.500,00	0,00	17.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven - landbouwers	7.500,00	0,00	7.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven - startende ondernemingen	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0521	5.000,00	0,00	5.000,00
Toegest. werkingssubs verenigingen-toerisme VI Brabant	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0600	5.000,00	0,00	5.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - infiltratie/ontharding/afkoppeling	5.000,00	0,00	5.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0629	50.000,00	0,00	50.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten - woonbeleid regio noord	50.000,00	0,00	50.000,00
Beleidsveld 0710	12.000,00	0,00	12.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - Buurtfeesten	5.000,00	0,00	5.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - kermissen/rommelmarkten	7.000,00	0,00	7.000,00
Beleidsveld 0719	410,00	0,00	410,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (cultuur en poëzieprijs)	410,00	0,00	410,00
Beleidsveld 0729	2.800,00	0,00	2.800,00
Samenwerkingsovereenkomsten- IOED	300,00	0,00	300,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - heemkundige kring Campenholt	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0739	50.000,00	0,00	50.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten - IGS cultuur Noordrand (+ erfgoedcel)	15.500,00	0,00	15.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen- socioculturele verenigingen	34.500,00	0,00	34.500,00
Beleidsveld 0740	69.500,00	0,00	69.500,00
Andere toegestane werkingssubsidies (zwembad)	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (onderhoud voetbalveld)	35.000,00	0,00	35.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - sport	34.500,00	0,00	34.500,00
Beleidsveld 0750	43.400,00	0,00	43.400,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - jeugd	43.400,00	0,00	43.400,00
Beleidsveld 0790	19.703,57	86.991,00	106.694,57
Toegestane investeringsubsidies - KF Berg	0,00	30.000,00	30.000,00
Toegestane investeringsubsidies - KF Buken	0,00	6.500,00	6.500,00
Toegestane investeringsubsidies - KF Kampenhout	0,00	30.491,00	30.491,00
Toegestane investeringsubsidies - KF Nederokkerzeel	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringsubsidies - KF Relst	0,00	20.000,00	20.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - KF Berg	2.579,54	0,00	2.579,54
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - KF NOZ	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - KF Relst	10.357,19	0,00	10.357,19
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen-KF Buken	6.766,84	0,00	6.766,84

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0820	80.000,00	0,00	80.000,00
Andere toegestane werkingssubsidies - academie Zaventem	80.000,00	0,00	80.000,00
Beleidsveld 0870	31.000,00	0,00	31.000,00
Algemene werkingssubsidies - onderwijs (soep)	29.000,00	0,00	29.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - scholen	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0900	44.000,00	0,00	44.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten - blinde vlekken (Veilig huis,Huurdersbond,Dyzo, ea)	44.000,00	0,00	44.000,00
Beleidsveld 0909	6.000,00	0,00	6.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - inburgeringscursussen	5.000,00	0,00	5.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - 't Sleutelke	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0911	27.440,00	0,00	27.440,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - mantelzorg	20.000,00	0,00	20.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - OTB	7.440,00	0,00	7.440,00
Beleidsveld 0943	60.000,00	0,00	60.000,00
Toelage Welzijnskoepel	60.000,00	0,00	60.000,00
Beleidsveld 0949	14.000,00	0,00	14.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - geboortepremie	12.000,00	0,00	12.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - MFC Combo (Malpertuus Buken)	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0985	4.000,00	0,00	4.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen- KOTK	4.000,00	0,00	4.000,00

6.4 Overzicht van de opbrengst per belastingsoort

Dit overzicht toont de geraamde opbrengst van alle gemeentelijke belastingen, uitgesplitst per soort. Zo krijgen beleidsmakers en raadsleden een duidelijk beeld van de herkomst van de belangrijkste fiscale inkomsten en hoe die bijdragen aan de financiële basis van het bestuur.



KAMPENHOUT

KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

Overzicht opbrengst per belastingsoort

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 40158

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Wnd. Isabelle Van Passel

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Code ARK	Belasting	2026	2027	2028	2029	2030
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.675.007	6.858.200	7.114.358	7.337.291	7.560.044
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.935.164	7.113.334	7.320.761	7.544.246	7.481.504
7302	Motorrijtuigen	230.598	235.358	240.118	244.173	248.178
7304	Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7315	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
73311	Begraving / bijzetting / verstrooiing	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
73314	Ontgraving	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73323	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
73408	Nachtwinkels en phoneshops	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
73424	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7370	Bouwen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7372	Niet-bebouwde percelen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7374	Leegstaande woningen en gebouwen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7375	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7376	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7377	Tweede verblijven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7380	Algemene gemeentebelasting	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000

Code ARK	Belasting	2026	2027	2028	2029	2030
7390	GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen (GAS 5)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7391	GAS-boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en autoluwe zones (GAS 4)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7392	Andere GAS-boetes	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Code ARK	Belasting	2031
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.788.999
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.648.144
7302	Motorrijtuigen	252.266
7304	Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	25.000
7315	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	65.000
73311	Begraving / bijzetting / verstrooiing	2.000
73314	Ontgraving	1.000
73323	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	150.000
73408	Nachtwinkels en phoneshops	4.500
73424	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	20.000
7370	Bouwen	100.000
7372	Niet-bebouwde percelen	30.000
7374	Leegstaande woningen en gebouwen	100.000
7375	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	1.500
7376	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	100.000
7377	Tweede verblijven	30.000
7380	Algemene gemeentebelasting	670.000
7390	GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen (GAS 5)	300.000

Code ARK	Belasting	2031
7391	GAS-boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en autoluwe zones (GAS 4)	20.000
7392	Andere GAS-boetes	1.500

6.5 Overzicht van de opbrengst per retributiesoort

Hier wordt weergegeven welke ontvangsten het bestuur verwacht uit retributies, zoals betalingen voor diensten of gebruik van infrastructuur. Het overzicht is opgedeeld per retributiesoort, zodat zichtbaar wordt welke kosten door gebruikers gedragen worden en in welke mate dit een inkomstenbron vormt voor de gemeente.



KAMPENHOUT

KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

Overzicht opbrengst per retributiesoort

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 40158

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Wnd. Isabelle Van Passel

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Code ARK	Retributie	2026	2027	2028	2029	2030
70000	Identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
70012	Retributies voor andere werken voor derden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70020	Begraving / bijzetting / verstrooiing	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
70021	Graftekens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
70040	Vergunningen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
70051	Plaatsrecht kermissen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
70056	Inname openbaar domein voor werken	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
70060	Huur van lokale infrastructuur	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
70061	Ontlening van materiaal	400	400	400	400	400
70070	Onderwijs en kinder- en jeugdwerking	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
70071	Sportactiviteiten	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
70080	Toerisme, culturele activiteiten en musea	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
70081	Bibliotheekdiensten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
70090	Andere retributies	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100

Code ARK	Retributie	2031
70000	Identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	15.250
70012	Retributies voor andere werken voor derden	5.000

Code ARK	Retributie	2031
70020	Begraving / bijzetting / verstrooiing	30.000
70021	Graftekens	15.000
70040	Vergunningen	1.750
70051	Plaatsrecht kermissen	7.000
70056	Inname openbaar domein voor werken	8.500
70060	Huur van lokale infrastructuur	68.000
70061	Ontlening van materiaal	400
70070	Onderwijs en kinder- en jeugdwerking	75.000
70071	Sportactiviteiten	90.000
70080	Toerisme, culturele activiteiten en musea	15.000
70081	Bibliotheekdiensten	7.000
70090	Andere retributies	57.100

6.6 Samenstelling van de beleidsdomeinen

In dit onderdeel wordt de structuur van de beleidsdomeinen toegelicht. Elk beleidsdomein groepeert meerdere beleidsvelden die thematisch verwant zijn. Dit helpt om beleidskeuzes beter te kaderen en maakt de rapportering overzichtelijker en beleidsmatig coherenter.

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 40158

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Wnd. Isabelle Van Passel

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Organisatie

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 02 Wonen

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging

- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0622 Woonwagenterreinen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: 03 Burger en welzijn

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden
- BV0945 Kinderopvang
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 04 Ontspannen

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum

- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsdomein: 05 Ouderenzorg

- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra

Beleidsdomein: 06 Ondernemen en werken

- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0540 Visvangst
- BV0550 Tewerkstelling en activering
- BV0590 Overige economische zaken

Beleidsdomein: 07 Onderwijs

- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0814 Leren en werken
- BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0835 Hoger onderwijs
- BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

6.7 Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld

Dit overzicht toont per beleidsveld welke uitgaven en ontvangsten voorzien zijn, zowel voor exploitatie, investeringen als financiering. Het maakt duidelijk welke middelen gekoppeld zijn aan de inhoudelijke werking van het bestuur en waar accenten liggen binnen het meerjarenplan.



KAMPENHOUT

KNAP · LANDELIJK · ZORGZAAM

Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2026-2031

Jaarnaalvolnummers: Budg. 40158

Gemeente (0207.533.280)

Gemeentehuisstraat 32, 1910 Kampenhout

Algemeen directeur: Wnd. Isabelle Van Passel

OCMW (0212.223.033)

Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout

Financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	3.917.393	3.981.540	4.133.265	4.250.463	4.377.614	4.488.464
Saldo	3.917.393	3.981.540	4.133.265	4.250.463	4.377.614	4.488.464
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	67.190	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ontvangst	15.140.169	15.505.892	15.974.237	16.424.710	16.588.726	16.988.409
Saldo	15.072.979	15.435.892	15.904.237	16.354.710	16.518.726	16.918.409
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
Ontvangst	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
Saldo	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	237.169	274.765	269.218	317.525	373.054	353.685
Ontvangst	75.163	92.080	105.931	112.155	112.155	112.155
Saldo	-162.006	-182.685	-163.287	-205.370	-260.899	-241.530
Investering						
Financiering						
Uitgave	1.528.982	1.592.939	1.379.378	1.498.884	1.061.307	1.079.162
Ontvangst	245.824	3.245.864	3.244.752	1.022.326	21.999	160.811
Saldo	-1.283.158	1.652.925	1.865.374	-476.558	-1.039.308	-918.351

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	64.390	49.704	50.022	50.342	50.664	50.991
Ontvangst	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
Saldo	-25.590	-10.904	-11.222	-11.542	-11.864	-12.191
Investering						
Uitgave	820.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	1.000.000	0	0	0
Saldo	-820.000	0	1.000.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	651.926	664.112	676.540	689.218	702.150	715.342
Ontvangst	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Saldo	-628.426	-640.612	-653.040	-665.718	-678.650	-691.842
Investing						
Financiering						

Beleidsveld: BV0101: Officieel ceremonieel**Beleidsveld: BV0110: Secretariaat**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	866.665	882.359	898.366	914.690	931.346	948.334
Ontvangst	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo	-865.465	-881.159	-897.166	-913.490	-930.146	-947.134
Investing						
Financiering						

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	684.189	682.105	695.280	708.717	722.424	736.404
Ontvangst	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Saldo	-627.189	-625.105	-638.280	-651.717	-665.424	-679.404
Investing						
Financiering						

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	710.308	633.279	607.402	605.675	619.104	601.695
Ontvangst	35.000	35.680	36.374	37.081	37.803	38.539
Saldo	-675.308	-597.599	-571.028	-568.594	-581.301	-563.156
Investing						
Financiering						

Beleidsveld: BV0113: Archief

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Saldo	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
Investing						
Financiering						

Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	38.000	15.000	10.000	23.000	10.000	10.000
Saldo	-38.000	-15.000	-10.000	-23.000	-10.000	-10.000
Investing						
Financiering						

Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	129.223	28.906	18.500	28.906	18.500	31.500
Saldo	-129.223	-28.906	-18.500	-28.906	-18.500	-31.500
Investing						
Financiering						

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.637.710	4.652.406	4.709.059	4.779.650	4.850.851	4.921.499
Ontvangst	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
Saldo	-4.616.230	-4.630.926	-4.687.579	-4.758.170	-4.829.371	-4.900.019
Investing						
Uitgave	200.000	230.000	175.000	1.675.000	175.000	175.000
Saldo	-200.000	-230.000	-175.000	-1.675.000	-175.000	-175.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	705.055	718.871	732.965	747.340	762.002	776.957
Ontvangst	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	-699.555	-713.371	-727.465	-741.840	-756.502	-771.457
Investing						
Financiering						

Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties**Beleidsveld: BV0151: Deelneming aan internationale organisaties en conferenties****Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Investing						
Financiering						

Beleidsveld: BV0170: Binnengemeentelijke decentralisatie**Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg****Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	696.944	817.876	704.218	708.221	737.919	827.450
Ontvangst	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
Saldo	-590.244	-711.176	-597.518	-601.521	-631.219	-720.750
Investing						
Uitgave	1.189.000	965.000	250.000	285.000	250.000	250.000
Saldo	-1.189.000	-965.000	-250.000	-285.000	-250.000	-250.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0200: Wegen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	353.500	323.500	323.500	323.500	323.500	323.500
Ontvangst	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	-345.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
Investering						
Uitgave	540.000	1.750.000	618.740	782.400	215.000	465.000
Ontvangst	200.000	210.600	255.000	410.600	0	200.000
Saldo	-340.000	-1.539.400	-363.740	-371.800	-215.000	-265.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investering						
Uitgave	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0220: Parkeren**Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	177.843	179.440	181.070	182.731	184.425	186.153
Ontvangst	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Saldo	122.157	120.560	118.930	117.269	115.575	113.847
Investering						
Uitgave	5.000	90.000	70.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-5.000	-90.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	778.477	778.477	778.477	778.477	778.477	778.477
Saldo	-778.477	-778.477	-778.477	-778.477	-778.477	-778.477
Investing						
Financiering						

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Saldo	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
Investing						
Financiering						

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	357.545	327.615	307.686	307.757	307.829	307.902
Ontvangst	850.250	850.250	850.250	850.250	850.250	850.250
Saldo	492.706	522.636	542.565	542.494	542.422	542.349
Investing						
Uitgave	497.000	2.508.000	2.307.000	90.000	40.000	40.000
Ontvangst	347.500	1.660.000	34.000	380.000	0	0
Saldo	-149.500	-848.000	-2.273.000	290.000	-40.000	-40.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer**Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging****Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging**

Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Saldo	-22.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding**Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem****Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Ontvangst	15.108	0	0	0	0	0
Saldo	-33.892	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten

Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	250.637	254.397	258.233	262.148	266.139	270.208
Ontvangst	460	460	460	460	460	460
Saldo	-250.177	-253.937	-257.773	-261.688	-265.679	-269.748
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0400: Politiediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.056.080	2.135.160	2.220.566	2.332.860	2.398.760	2.425.120
Saldo	-2.056.080	-2.135.160	-2.220.566	-2.332.860	-2.398.760	-2.425.120
Investering						
Uitgave	156.315	118.620	118.620	118.620	131.800	131.800
Saldo	-156.315	-118.620	-118.620	-118.620	-131.800	-131.800
Financiering						

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	771.672	794.822	818.667	843.227	868.524	894.579
Saldo	-771.672	-794.822	-818.667	-843.227	-868.524	-894.579
Investering						
Uitgave	108.104	110.806	113.576	116.416	119.326	122.309
Saldo	-108.104	-110.806	-113.576	-116.416	-119.326	-122.309
Financiering						

Beleidsveld: BV0420: Dienst 100**Beleidsveld: BV0430: Civiele bescherming****Beleidsveld: BV0440: Overige hulpdiensten****Beleidsveld: BV0450: Rechtspleging****Beleidsveld: BV0460: Kinderbescherming**

Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
Saldo	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	27.500	27.510	27.520	27.531	27.541	27.552
Ontvangst	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Saldo	-6.000	-6.010	-6.020	-6.031	-6.041	-6.052
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	110.593	112.109	114.257	115.438	117.152	118.901
Saldo	-110.593	-112.109	-114.257	-115.438	-117.152	-118.901
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	87.917	78.493	79.083	79.686	80.300	80.925
Ontvangst	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
Saldo	-76.167	-66.743	-67.333	-67.936	-68.550	-69.175
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0510: Nijverheid

Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	17.655	23.655	21.655	21.655	21.655	21.655
Ontvangst	250	250	250	250	250	250
Saldo	-17.405	-23.405	-21.405	-21.405	-21.405	-21.405
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Saldo	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur**Beleidsveld: BV0529: Overige activiteiten inzake toerisme**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw**Beleidsveld: BV0540: Visvangst**

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	169.201	171.805	174.461	177.171	179.934	182.752
Ontvangst	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Saldo	-91.201	-93.805	-96.461	-99.171	-101.934	-104.752
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0590: Overige economische zaken**Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	850.027	758.517	767.278	731.314	745.631	760.232
Ontvangst	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	-837.027	-745.517	-754.278	-718.314	-732.631	-747.232
Investering						
Uitgave	5.000	215.000	215.000	215.000	365.000	280.000
Ontvangst	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
Saldo	-5.000	-215.000	-215.000	785.000	635.000	-280.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	0	5.000	5.000	10.000	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-10.000	0	0
Investering						
Uitgave	0	20.000	20.000	10.000	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	-10.000	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen**Beleidsveld: BV0621: Bestrijding van krotwoningen****Beleidsveld: BV0622: Woonwagenterreinen**

Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	60.550	60.550	60.550	60.550	60.550	60.550
Saldo	-60.550	-60.550	-60.550	-60.550	-60.550	-60.550
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000
Saldo	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Saldo	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	96.636	95.733	94.802	90.871	92.490	92.289
Saldo	-96.636	-95.733	-94.802	-90.871	-92.490	-92.289
Investering						
Uitgave	245.824	245.864	244.752	22.326	21.999	160.811
Saldo	-245.824	-245.864	-244.752	-22.326	-21.999	-160.811
Financiering						
Ontvangst	97.256	4.819	4.819	4.819	612	34.424
Saldo	97.256	4.819	4.819	4.819	612	34.424

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	99.100	91.600	41.600	41.600	41.600	41.600
Saldo	-99.100	-91.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
Investering						
Uitgave	68.000	260.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-68.000	-260.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958
Saldo	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0700: Musea

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ontvangst	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investering						
Uitgave	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	165.000	157.260	157.523	157.788	158.056	158.326
Ontvangst	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo	-142.000	-134.260	-134.523	-134.788	-135.056	-135.326
Investering						
Uitgave	37.000	0	0	0	0	0
Saldo	-37.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0702: Schouwburg, concertgebouw, opera**Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	347.418	348.513	353.708	359.004	364.404	369.913
Ontvangst	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
Saldo	-338.468	-339.563	-344.758	-350.054	-355.454	-360.963
Investering						
Uitgave	20.000	0	105.000	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-105.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0704: Gespecialiseerde bibliotheken**Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum**

Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen**Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	116.123	117.675	119.258	120.870	122.514	124.191
Ontvangst	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230
Saldo	-108.893	-110.445	-112.028	-113.640	-115.284	-116.961
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie**Beleidsveld: BV0712: Festivals**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Saldo	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	18.910	23.910	23.910	23.910	23.910	23.910
Saldo	-18.910	-23.910	-23.910	-23.910	-23.910	-23.910
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0721: Archeologie

Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	337.267	324.971	329.770	339.665	339.660	344.754
Ontvangst	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
Saldo	-316.717	-304.421	-309.220	-319.115	-319.110	-324.204
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	702.575	708.741	805.028	1.211.437	1.217.971	1.224.630
Ontvangst	131.070	131.070	131.070	181.070	181.070	181.070
Saldo	-571.505	-577.671	-673.958	-1.030.367	-1.036.901	-1.043.560
Investering						
Uitgave	823.000	80.000	260.000	180.000	60.000	60.000
Saldo	-823.000	-80.000	-260.000	-180.000	-60.000	-60.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen**Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur****Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid**

Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	334.312	334.628	339.028	343.517	349.094	352.760
Ontvangst	55.555	55.555	55.555	55.555	55.555	55.555
Saldo	-278.757	-279.073	-283.473	-287.962	-293.539	-297.205
Investering						
Uitgave	450.000	45.000	40.000	535.000	385.000	15.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	200.000
Saldo	-450.000	-45.000	-40.000	-535.000	-385.000	185.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren**Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren****Beleidsveld: BV0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd****Beleidsveld: BV0790: Erediensten**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	21.204	52.562	55.917	58.848	62.518	65.856
Saldo	-21.204	-52.562	-55.917	-58.848	-62.518	-65.856
Investering						
Uitgave	86.991	40.701	8.221	0	0	0
Saldo	-86.991	-40.701	-8.221	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0791: Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.426.507	2.434.398	2.470.542	2.509.956	2.550.149	2.591.143
Ontvangst	2.272.607	2.309.708	2.347.551	2.386.152	2.425.524	2.465.683
Saldo	-153.900	-124.690	-122.991	-123.804	-124.625	-125.460
Investing						
Uitgave	140.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-140.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0801: Buitengewoon basisonderwijs**Beleidsveld: BV0810: Gewoon secundair onderwijs****Beleidsveld: BV0814: Leren en werken****Beleidsveld: BV0815: Buitengewoon secundair onderwijs****Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	113.300	113.391	113.483	113.576	113.670	113.765
Ontvangst	400	400	400	400	400	400
Saldo	-112.900	-112.991	-113.083	-113.176	-113.270	-113.365
Investing						
Financiering						

Beleidsveld: BV0830: Centra voor volwassenenonderwijs**Beleidsveld: BV0835: Hoger onderwijs****Beleidsveld: BV0860: Centra voor leerlingenbegeleiding****Beleidsveld: BV0862: Huisvesting voor schoolgaanden****Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs**

Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	175.351	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ontvangst	450	450	450	450	450	450
Saldo	-174.901	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen**Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid****Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.573.300	1.592.782	1.611.617	1.630.804	1.650.359	1.670.282
Ontvangst	564.350	565.750	567.178	568.635	570.120	571.636
Saldo	-1.008.950	-1.027.032	-1.044.439	-1.062.169	-1.080.239	-1.098.646
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0901: Voorschotten**Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Ontvangst	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Saldo	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	61.445	62.674	63.927	65.207	66.509	67.839
Ontvangst	130	130	130	130	130	130
Saldo	-61.315	-62.544	-63.797	-65.077	-66.379	-67.709
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	60.880	60.880	60.880	60.880	60.880	37.810
Ontvangst	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
Saldo	-53.920	-53.920	-53.920	-53.920	-53.920	-30.850
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0910: Woningen voor personen met een handicap**Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	29.940	31.440	32.940	34.690	36.190	37.690
Ontvangst	100	100	100	100	100	100
Saldo	-29.840	-31.340	-32.840	-34.590	-36.090	-37.590
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0919: Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit**Beleidsveld: BV0920: Werkloosheid**

Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	91.756	92.910	94.086	95.284	96.502	97.745
Ontvangst	35.120	35.120	35.120	35.120	35.120	35.120
Saldo	-56.636	-57.790	-58.966	-60.164	-61.382	-62.625
Investering						
Uitgave	430.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	170.427	0	0	0	0	0
Saldo	-259.573	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen**Beleidsveld: BV0941: Gezinsvervangende tehuizen****Beleidsveld: BV0942: Onderhoudsgelden****Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	291.297	295.922	300.640	305.454	310.363	315.369
Ontvangst	214.700	215.380	216.074	216.781	217.503	218.239
Saldo	-76.597	-80.542	-84.566	-88.673	-92.860	-97.130
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning**Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	186.274	453.449	453.968	454.499	455.038	455.589
Ontvangst	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
Saldo	105.726	-161.449	-161.968	-162.499	-163.038	-163.589
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden

Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst**Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	659.804	672.999	686.461	700.189	714.194	728.478
Ontvangst	398.800	417.230	436.562	456.838	478.108	500.419
Saldo	-261.004	-255.769	-249.899	-243.351	-236.086	-228.059
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	108.050	101.256	101.464	101.673	101.887	102.101
Ontvangst	414.000	422.280	430.726	439.340	448.127	457.090
Saldo	305.950	321.024	329.262	337.667	346.240	354.989
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Ontvangst	100.000	105.000	110.250	115.763	121.551	127.628
Saldo	16.000	21.000	26.250	31.763	37.551	43.628
Investering						
Uitgave	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	92.900	86.225	86.553	86.886	87.219	87.558
Ontvangst	326.000	332.500	339.130	345.893	352.790	359.826
Saldo	233.100	246.275	252.577	259.007	265.571	272.268
Investering						
Uitgave	349.000	27.000	27.000	44.000	24.000	38.000
Saldo	-349.000	-27.000	-27.000	-44.000	-24.000	-38.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.789.814	5.886.878	5.988.937	6.093.024	6.199.185	6.307.459
Ontvangst	5.012.000	5.103.100	5.196.022	5.290.802	5.387.478	5.486.089
Saldo	-777.814	-783.778	-792.915	-802.222	-811.707	-821.370
Investering						
Uitgave	270.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-270.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra

Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	53.650	53.650	53.650	53.650	53.650	53.650
Ontvangst	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Saldo	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0980: Sociale geneeskunde**Beleidsveld: BV0982: Ziekenhuizen****Beleidsveld: BV0983: Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen****Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
Ontvangst	100	100	100	100	100	100
Saldo	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg**Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid**

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	13.500	13.575	13.651	14.727	13.805	13.883
Ontvangst	45.620	45.620	45.620	45.620	45.620	45.620
Saldo	32.120	32.045	31.969	30.893	31.815	31.737
Investing						
Uitgave	75.000	250.000	0	0	250.000	0
Saldo	-75.000	-250.000	0	0	-250.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0991: Crematoria**Beleidsveld: BV0992: Lijkbezorging**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investing						
Financiering						





KAMPENHOUT

KNAP • LANDELIJK • ZORGZAAM

Lokaal bestuur Kampenhout

Gemeentehuisstraat 32
1910 Kampenhout

016 65 99 99

info@kampenhout.be

www.kampenhout.be

