



KAMPENHOUT
KNAP • LANDELIJK • ZORGZAAM

Lokaal bestuur Kampenhout

Gemeente en OCMW (0207-533-280)

DOCUMENTATIE

Aanpassing 5

meerjarenplan 2020-2025

2020-2025



*Knap
Landelijk!*



De omgevingsanalyse (OA) schetst een beeld van de gemeente Kampenhout. De gemeente en het OCMW werken samen om een correct beeld te vormen van de situatie waarin Kampenhout zich op dit moment bevindt. We trachten dan ook voldoende kwalitatieve en kwantitatieve informatie in te winnen om dit om te vormen tot een volledig en overzichtelijk document.

Dit document kan in een latere fase gebruikt worden om beleidskeuzes te maken voor inwoners en andere belanghebbenden.

Voor de structuur binnen de omgevingsanalyse is gekozen om in vijf verschillende thema's te werken:

- ❖ Wonen
- ❖ Leven
- ❖ Werken
- ❖ Ontspannen
- ❖ Organisatie

Deze thema's zijn niet altijd even gemakkelijk te onderscheiden en delen regelmatig enkele raakvlakken.

Daarnaast is er gekozen om aangehaalde punten te linken aan de SDG's (Sustainable Development Goals) of 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen'. Dit zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen en werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2015. Ook deze kunnen een nuttig element zijn om bepaalde beleidskeuzes te maken. Hiernaast zijn de 17 ontwikkelingsdoelstellingen terug te vinden, op de volgende pagina worden ze kort toegelicht.



SDG (Sustainable Development Goals)



Beëindig armoede overal en in al haar vormen.



Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.



Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.



Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.



Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.



Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.



Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.



Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.



Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.



Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.



Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.



Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.



Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.



Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen zeeën en mariene hulpbronnen.



Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.



Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzekert toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit.



Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Inhoudsopgave	4
Wonen	5
Demografie.....	6
Bevolkingsgroei	6
Samenstelling inwoners	7
Bevolkingsdichtheid	9
Verkoopprijs bouwgrond	11
Tevredenheid wonen in Kampenhout	12
Samenstelling huishoudens	13
Huwelijken/Wettelijk samenwonenden	14
Begraving of crematie	15
Werken	16
Basisgegevens economie Kampenhout.....	17
Evolutie van het fiscaal inkomen	18
Inwoners volgens hun socio-economische positie	19
Evolutie aantal handelspanden.....	20
Oppervlakte winkelvloer	20
Evolutie leegstand handelspanden	21
Leven	22
Armoede.....	23
Mobiliteit.....	24
Algemene tevredenheid in Kampenhout.....	24
Ontspannen	25
Sport.....	26
Cultuur.....	28
Jeugdverenigingen	29
Onderwijs	29
Organisatie	30
Gemeente-OCMW.....	30
Financiële toelichting	31
Personeel.....	35
Burgerlijke stand	36
Samenwerking.....	37
Digitalisering.....	38

Wonen



Demografie

Om een correcte omgevingsanalyse op te maken bekijken we de demografische gegevens van de gemeente. Via Statistiek Vlaanderen vinden we voldoende cijfermateriaal terug om een duidelijk zicht te krijgen op de demografische gegevens van Kampenhout. Daarnaast zijn er ook prognoses terug te vinden voor de volgende jaren die de verwachte evolutie met eventuele uitdagingen kunnen weergeven.

De volgende elementen zullen onder deze titel worden besproken: Groei bevolking, samenstelling inwoners, samenstelling gezinssituatie, bevolkingsdichtheid, verkoopprijs bouwgronden en de tevredenheid over de woning.

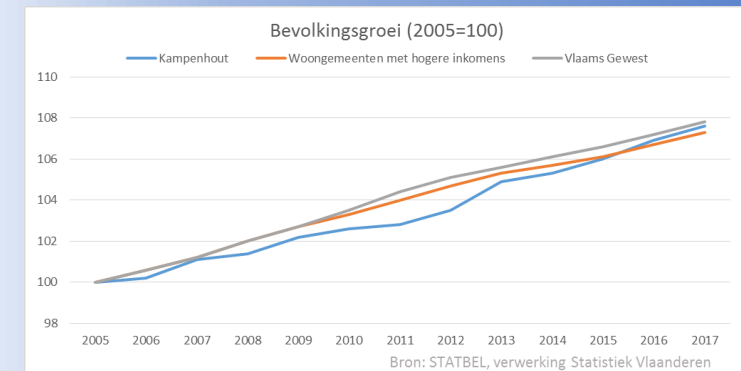


Bevolkingsgroei

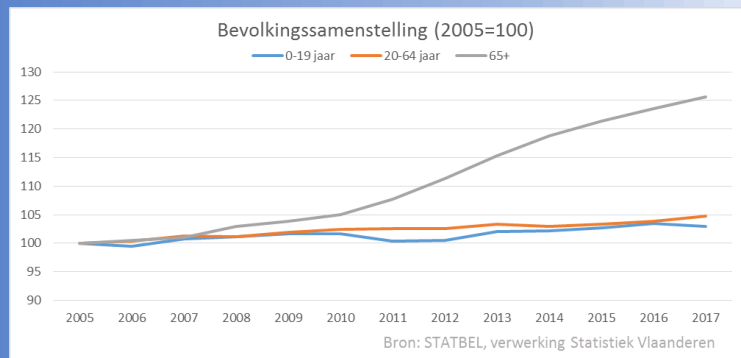
Net zoals de andere gemeenten in het Vlaams Gewest kent Kampenhout tussen de jaren 2005 en 2017 een merkbare groei in de bevolkingsaantallen. In 2005 telt Kampenhout 10.937 inwoners. Dit aantal is gestegen tot 11.768 inwoners in 2017. In het totaal is het bevolkingsaantal van Kampenhout dus gestegen met 7,6%.

Aandachtspunten

- ❖ De ontwikkeling in het inwonersaantal zorgt binnen elke dienst voor een eigen evolutie.
- ❖ Meer inwoners heeft als gevolg dat er een grotere vraag aan dienstverlening ontstaat bij de gemeente. Het aanbod van de dienstverlening zal mee moeten stijgen met de vraag om ervoor te zorgen dat deze optimaal kan blijven verlopen voor de burgers.
- ❖ De prognose volgens Statistiek Vlaanderen is dat deze stijging zich verder zou doorzetten. In het jaar 2021 zal Kampenhout in dat geval 12.000 inwoners tellen, in 2035 is het mogelijk dat dit aantal stijgt tot 12.821. Dit is uiteraard gebaseerd op de trend van de laatste 15 jaar.



Samenstelling inwoners



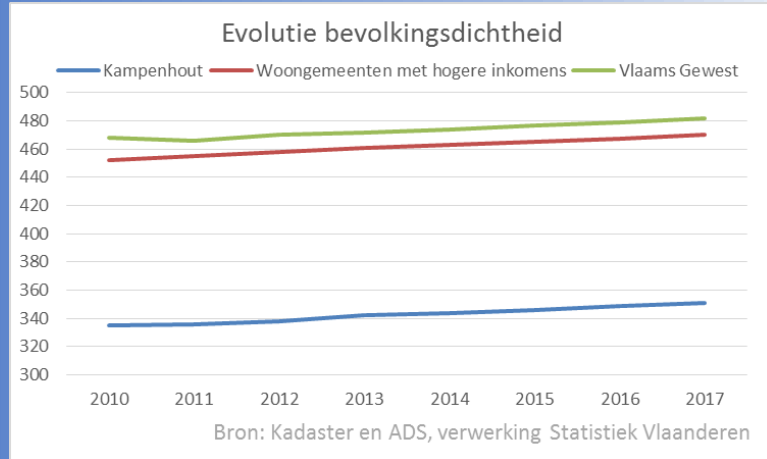
Uit deze statistiek blijkt dat vooral de groep 65-plusser een uitzonderlijk grote groei kent. Het aantal inwoners stijgt gestaag voor de leeftijdsgroepen onder 65 jaar. De verwachting is dat de oudste groep de volgende jaren nog groter zal worden ten opzichte van de andere bevolkingsgroepen. Dit stelt de gemeente Kampenhout voor een heel aantal uitdagingen. Hiermee volgt Kampenhout de algemene trend in Vlaanderen. Procentueel is de groep van 65-plussers 18,4% van de Kampenhoutse bevolking, in 2007 was dit nog 15,7%. In werkelijke cijfers betekent dit dat er in 2017 2.162 inwoners ouder waren dan 65 jaar.

Nog duidelijker kan dit geschetst worden door het bevolkingsdiagram. Hier merken we ook dat er niet alleen sprake is van een vergrijzing maar ook deels van een ontgroening. De jongere groepen zijn duidelijk minder groot dan de voorgaande generaties.

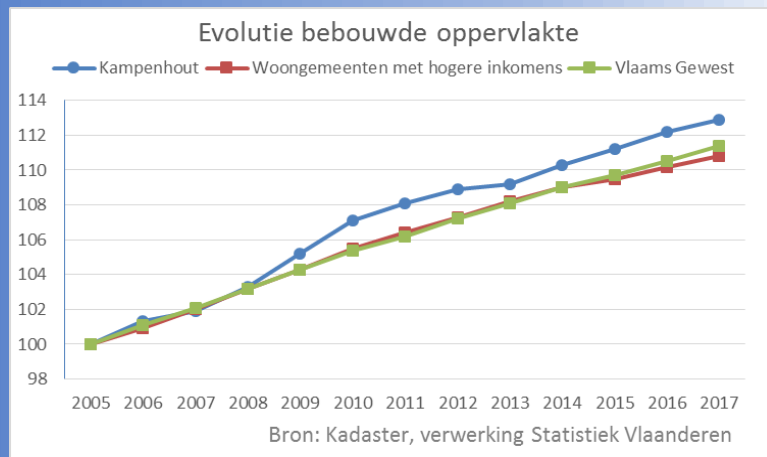
Molenstee bestaat ondertussen 36 jaar. Om aan de vernieuwde noden te voldoen is er een grote stap vooruit gezet met de vernieuwbouw van het woonzorgcentrum. Toch moet het woonzorgcentrum blijven focussen op de toekomst. Het is centraal gelegen binnen de dorpskern en vlak naast de assistentiewoningen. Het is dan ook van belang om zowel materiële als menselijke verbindingen te maken.

- ❖ De gemeente Kampenhout zal in de voorziene dienstverlening rekening moeten houden met de ouder wordende populatie.
- ❖ Een oudere populatie betekent doorgaans ook een populatie die meer zorg nodig heeft. Meer bepaald gaat dit dan vaak over volgende aspecten waar de gemeente extra aandacht aan dient te schenken:
 - Armoede bij ouderen
 - Vereenzaming
 - Opvangplaatsen
 - Medische Zorg
- ❖ Volgens de gegevens van STATBEL zal ook de vergrijzing de komende jaren blijven toenemen. In werkelijke cijfers betekent dit dat er in Kampenhout in 2027 om en bij de 2.500 65-plussers in Kampenhout woonachtig zijn.
- ❖ Het bestaande opgebouwde netwerk onderhouden en verder uitbouwen is een cruciaal punt om de juiste en aangepaste zorgverlening te kunnen blijven voorzien. Alleen zo kunnen de zorgbehoevenden de juiste keuzes maken.
- ❖ Vanuit het OCMW en de zorg moet er vooral worden gefocust op de buurt en de buurtwerking om nog betere dienstverlening te voorzien die op de verschillende noden per persoon inspeelt.

Bevolkingsdichtheid



De bevolkingsdichtheid geeft de verhouding aan tussen het aantal inwoners en de oppervlakte van de gemeente. Deze wordt uitgedrukt in aantal inwoners per vierkante kilometer. Volgens de cijfergegevens is er een lichte stijging merkbaar in de bevolkingsdichtheid in de gemeente Kampenhout. De stijging is vergelijkbaar met de stijging die van toepassing is in het Vlaams Gewest en bij andere woongemeenten met hogere inkomens. Het is wel nog steeds zo dat Kampenhout een landelijke gemeente is en de bevolkingsdichtheid (351 inwoners per vierkante km) een heel stuk lager ligt dan het gemiddelde in het Vlaams Gewest (482 inwoners per vierkante km).



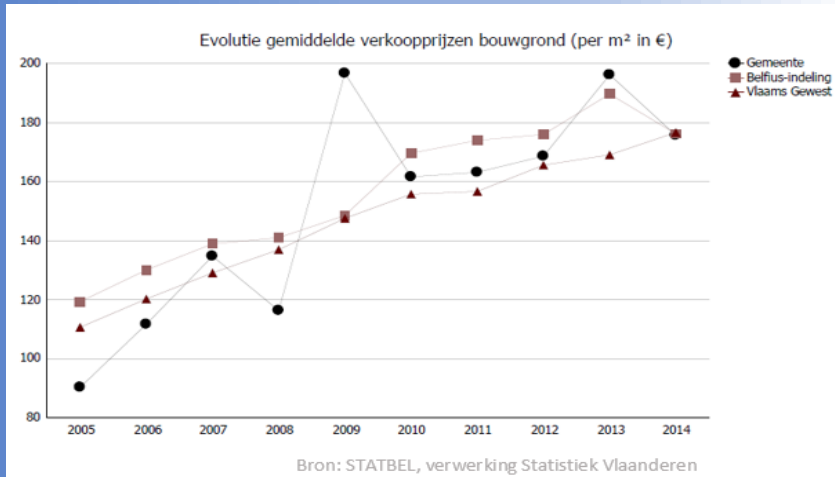
Samen met de bevolkingsdichtheid stijgt ook de bebouwde oppervlakte zoals weergegeven in de statistiek hiernaast. Het betonrapport van natuurpunt geeft hier een goede weergave van de evolutie van 2005 tot 2015. De verharding (Woningen, gebouwen, straten, parkings,...) in Kampenhout staat op 12% wat 2% lager is dan het gemiddelde van alle Vlaamse gemeenten. Het ruimtebeslag (wonen, werken, mobiliteit, recreatie,...) is vastgesteld op 32%. Het gemiddelde van de Vlaamse gemeenten ligt hier op 33%.

Een ander interessant cijfer is dit van de betonsnelheid. Dit cijfer geeft weer hoeveel vierkante meter er per dag ‘verloren’ ging voor de periode van 2005 tot 2015. In Kampenhout ging er in deze periode 163m² open ruimte verloren. Het Vlaamse gemiddelde ligt in deze periode op 201m². Een laatste cijfer heeft betrekking op de leefdichtheid. Dit geeft weer hoeveel inwoners Kampenhout telt per hectare bebouwing. Hoe hoger dit cijfer ligt, hoe efficiënter het ruimtegebruik. Het gemiddelde in Vlaanderen is 25 inwoners per bebouwde hectare. In Kampenhout ligt dit cijfer wat lager, op 20 inwoners per bebouwde hectare. Dit is vooral te verklaren door het grote aantal alleenstaande woningen en het lagere aantal appartementen dan in andere gemeenten in Vlaanderen.

Aandachtspunten

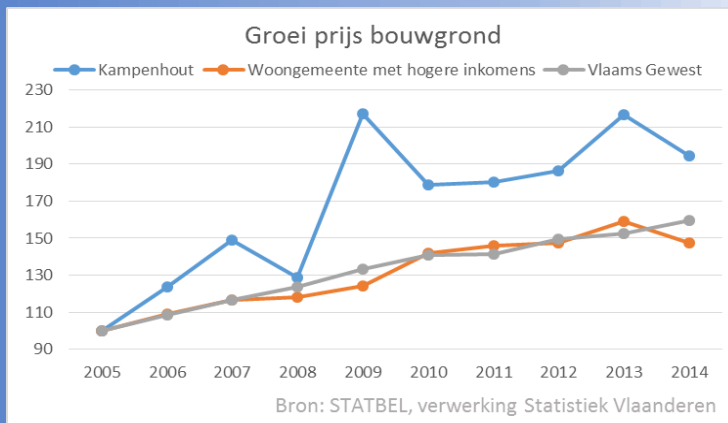
- ❖ Kampenhout wil graag zijn landelijk karakter behouden.
- ❖ De stijging van de bevolkingsdichtheid in combinatie met de economische activiteiten en de verbinding Mechelen-Leuven-Brussel mag uiteindelijk niet leiden tot mobiliteitsproblemen.
- ❖ Het behouden van de open ruimte zal door de toename van de bevolkingsdichtheid op termijn een uitdaging worden. Zo is er volgens berekeningen van natuurland in Kampenhout nog 150 hectare bouwgrond ‘bedreigd’ door betonning.

Evolutie gemiddelde verkoopprijs bouwgrond



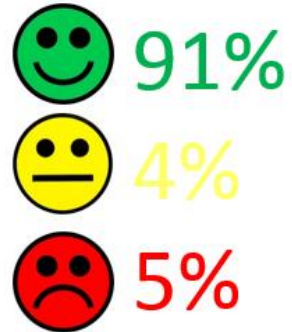
De bouwgrondprijzen in Vlaanderen zijn de laatste jaren heel wat gestegen. Dit is niet anders voor de bouwgronden in Kampenhout. In de periode tussen 2005 en 2014 is de prijs van de bouwgrond gemiddeld sterker gestegen dan het gemiddelde voor de andere Vlaamse gemeenten en steden. Dit heeft ervoor gezorgd dat de uiteindelijke prijs van de bouwgronden volgens de laatste gegevens is gelijkgetrokken met het gemiddelde van de andere Vlaamse gemeenten.

Procentuele verandering



Als we naar de procentuele stijging gaan kijken wordt het duidelijk dat de bouwgrond in Kampenhout sneller is gestegen dan in de gemiddelde Vlaamse gemeente in het Vlaams Gewest.

TEVREDENHEID OVER DE WONING



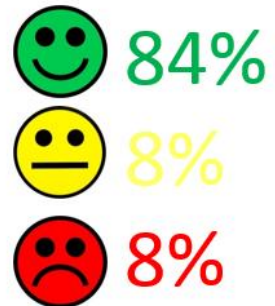
TEVREDENHEID OVER DE BUURT



TEVREDENHEID WONEN IN DE GEMEENTE



TEVREDENHEID ZICHT OP GROEN VANUIT WONING



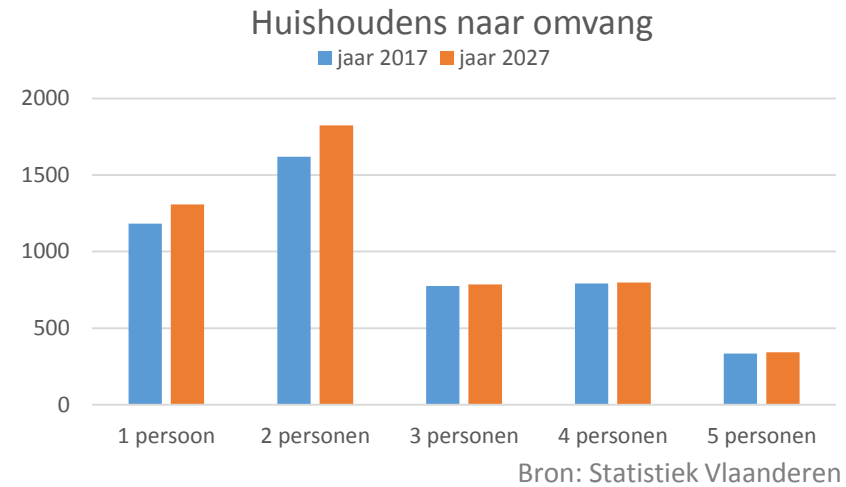
In de gemeentemonitor zijn heel wat interessante cijfergegevens terug te vinden in verband met het welbevinden van de Kampenhoutse burger met betrekking tot wonen. Over het algemeen haalt Kampenhout hier hogere gemiddelde cijfers dan de gemiddelde cijfers van het Vlaams Gewest.

We treffen hier zeer bemoedigende cijfers aan. Kampenhout scoort hier op elke waardemeter hoger dan het gemiddelde overheen het Vlaamse Gewest.

Samenstelling huishoudens



Volgens de meest recente cijfers zijn de huishoudens met twee personen de grootste groep, gevolgd door de groep alleenwonenden. Als we kijken naar de verwachtingen zijn het vooral de twee grootste groepen die in de volgende 10 jaar zullen uitbreiden. Bij de grotere huishoudens blijft het aantal zo goed al status quo. De oorzaak hiervan is onder andere toe te schrijven aan de vergrijzing van de bevolking.

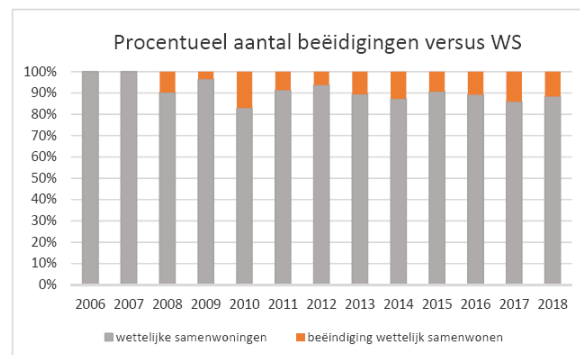
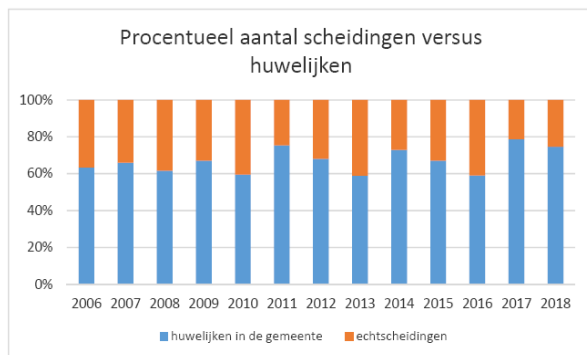
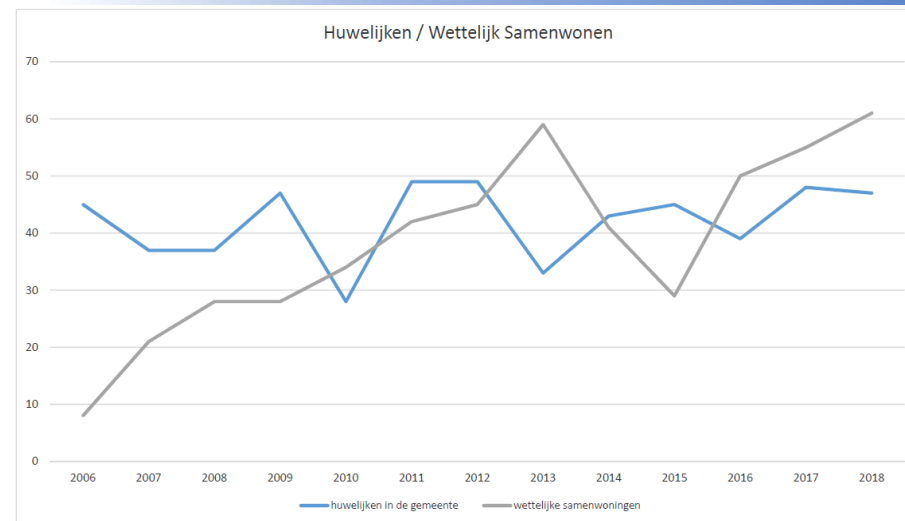


Aandachtspunten

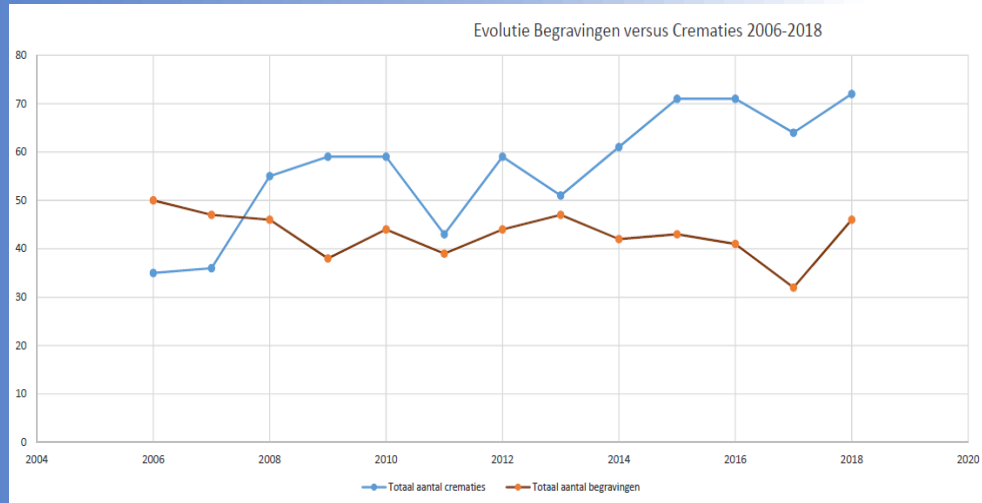
- ❖ In verband met de huisvesting dient de gemeente vooral rekening te houden met het uitbouwen van het aanbod voor de huishoudens met één of twee personen.

In dezelfde trend zien we de evolutie bij de huwelijken en wettelijk samenwonenden. Volgens de cijfers die terug te vinden zijn bij de burgerlijke stand valt op te merken dat het aantal officieel samenwonenden enorm is toegenomen sinds 2006. Het aantal huwelijken blijft ondanks wat schommelingen rond hetzelfde niveau hangen.

Als we verder gaan kijken naar het aantal scheidingen en het beëindigen van het wettelijk samenwonen stellen we vast dat er procentueel meer echtscheidingen zijn dan dat er beëindigingen van het wettelijk samenwonen zijn.



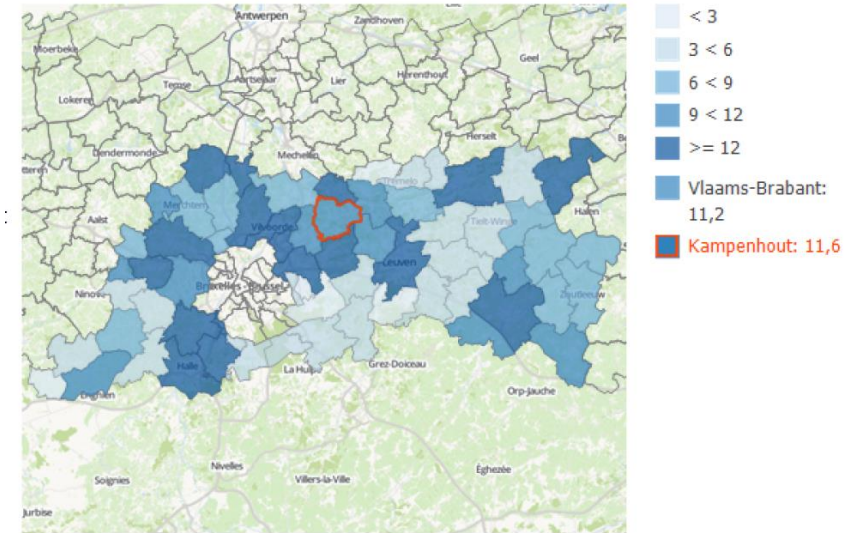
Begraving of crematie



Verder zien we sinds 2006 een grote toename van het aantal crematies. Meer en meer personen kiezen voor crematie, dit is een algemene trend die ook vast te stellen is in Vlaanderen. Het aantal begravingen zijn licht afgenomen in Kampenhout. Deze vaststelling is van belang in verband met de organisatie van de begraafplaatsen in de toekomst.

Werken

Basisgegevens economie Kampenhout



Bron: Statbel | provincies.incijfers.be

Een volledig overzicht van de economische indicatoren, zoals die door de Interprovinciale Werkgroep Economie gedefinieerd zijn, vindt u in dat uitgebreide tabellenrapport. Hier zijn enkele basiskenmerken van de Economie in de gemeente Kampenhout terug te vinden. Dit is gebaseerd op gegevens die we op 27 mei 2019 ter beschikking hebben.

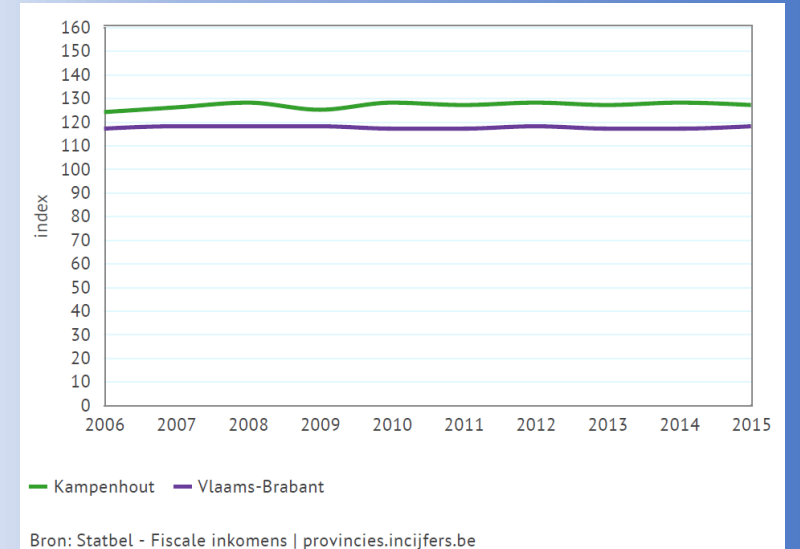
In de gemeente Kampenhout is 11,6% van de bebouwde oppervlakte bestemd voor bedrijvigheid. In de provincie Vlaams-Brabant ligt het gemiddelde op 11,2%.



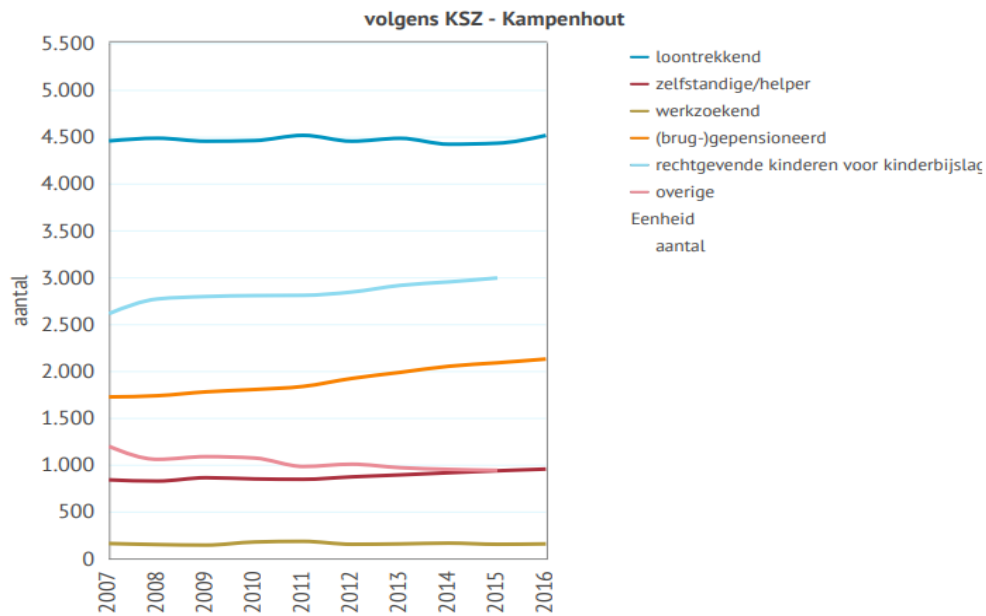
Evolutie van het fiscaal inkomen

De welvaartsindex is gebaseerd op het fiscaal inkomen per persoon. Het vergelijkt het gemiddelde inkomen per inwoner van een gebied met het gemiddelde van België, jaar per jaar. Voor België is de waarde steeds 100. Waar men gemiddeld 10% minder verdient zou de waarde 90 zijn.

De evolutie van deze waarde zegt dus enkel iets over de relatieve positie van gemeente Kampenhout en provincie Vlaams-Brabant ten opzichte van België. In absolute termen evolueerde het inkomen van de gemiddelde inwoner van de gemeente Kampenhout van 17.216 euro (2005) naar 22.510 euro (2015). In provincie Vlaams-Brabant is dit van 16.104 euro naar 20.805 euro geëvolueerd.



Inwoners volgens hun socio-economische positie



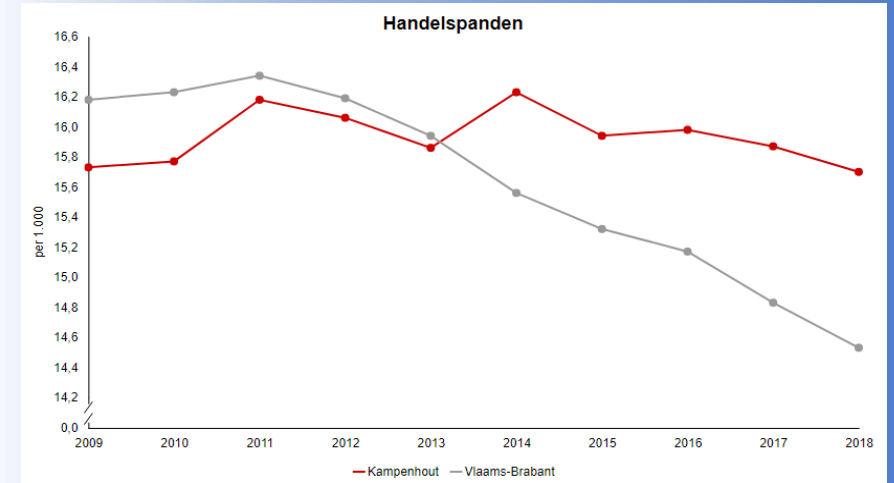
Bron: Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming | provincies.incijfers.be

Op basis van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming) is het mogelijk om de inwoners van de gemeente Kampenhout te classificeren op basis van hun relatie tot de arbeidsmarkt.

Opvallend is dat vooral de groep gepensioneerden hier een grote stijging kent, namelijk van 1.723 in 2007 gepensioneerden naar 2.127 in 2016. Maar ook de rechtgevende kinderen voor kinderbijslag zijn met een grote stap vooruit gegaan (2007 = 2.611, 2015 = 2.992). Iets minder opvallend maar toch merkbaar is het stijgend aantal zelfstandigen/helpers (2007 = 838, 2016 = 953). De loontrekkenden en werkzoekenden blijven ongeveer status quo doorheen deze periode.

Her lijkt er dus op dat de groei van de bevolking volgens hun socio-economische positie in Kampenhout zich vooral toespitst op gepensioneerden en rechtgevende kinderen op kinderbijslag.

Er is amper een verschil op te merken in het aantal handelspanden per 1000 inwoners als we vergelijken met het jaar 2009. In 2009 waren er namelijk 15,73 handelspanden per 100 inwoners in de gemeente Kampenhout. In 2018 is dit cijfer zo goed als hetzelfde gebleven, namelijk 15,70. Dit wil niet zeggen dat er in deze periode geen schommelingen hebben plaats gevonden. Op de grafiek zien we dat er in 2011 en 2014 de hoogste cijfers werden behaald, respectievelijk 16,18 en 16,23 handelspanden per 1000 personen. In de rest van Vlaams-Brabant zien we wel een duidelijk dalende trend.



Oppervlakte winkelvloer

Een volgende evolutie die we kunnen vaststellen is de oppervlakte van de winkels. In Kampenhout merken we dat de winkelvloeroppervlakte vooral de laatste 4 jaar stijgt (aantoonbaar in tabel over winkelvloeroppervlakte). Aangezien dat het aantal handelspanden heel licht daalt en de winkelvloeroppervlakte stijgt kunnen we concluderen dat de winkelvloers in Kampenhout over het algemeen groter worden.

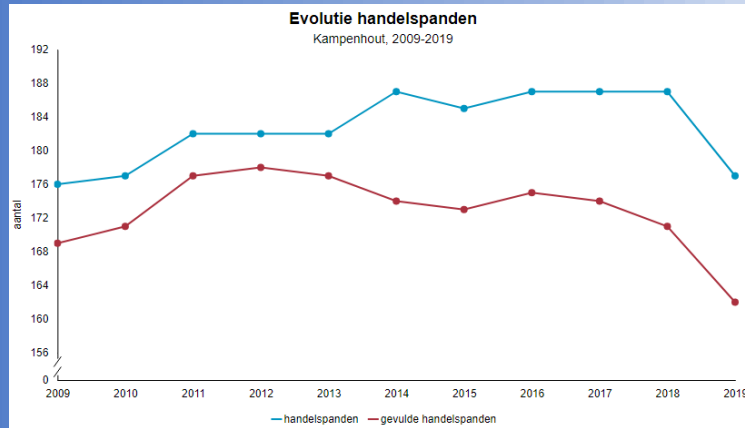
Jaar	Kampenhout	Vlaams-Brabant
2009	2.161	1.585
2010	2.155	1.635
2011	2.141	1.666
2012	2.130	1.652
2013	2.053	1.659
2014	2.087	1.656
2015	2.052	1.650
2016	2.220	1.655
2017	2.230	1.645
2018	2.364	1.631

Eenheid: m² per 1.000 inwoners

Tabel Winkelvloeroppervlakte

Provincies in

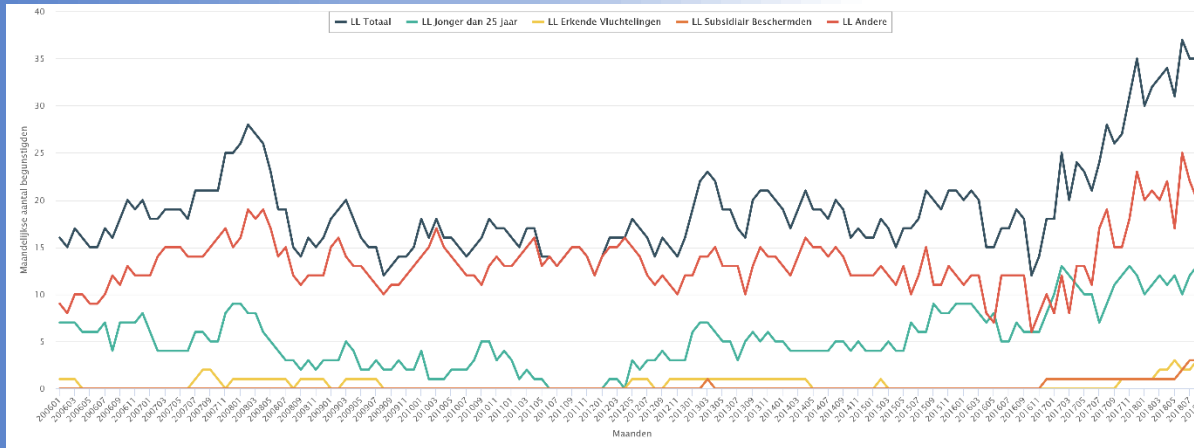
Evolutie leegstand handelspanden



Een laatste evolutie die we willen aanhalen is de leegstand bij de handelspanden van de laatste 10 jaar. We merken een lichte daling van de gevulde handelspanden sinds 2009. Het aantal gevulde handelspanden volgt uiteraard mee de evolutie van het totale aantal handelspanden in de gemeente, wat ook terug te vinden is in de grafiek.

Leven

Armoede



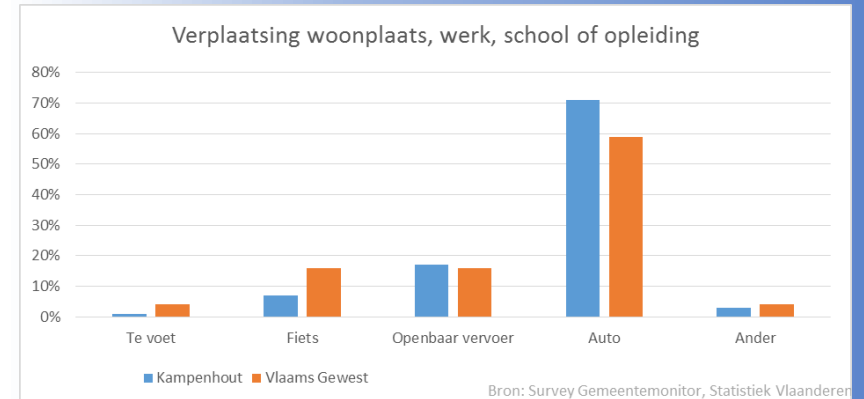
Volgens de cijfers zien we de laatste jaren een grote toename van het aantal leeflonen. De grootste stijging is vooral merkbaar vanaf eind 2016. In januari 2006 kregen 16 personen een leefloon, in september 2018 is dit aantal verdubbeld. Opmerkelijk is ook dat de laatste 6 jaar het aantal leeflonen gestegen is bij de jongeren onder 25 jaar van 0 (in januari 2012) tot 12 (september 2018).

Daarnaast merkt het OCMW een aantal andere aandachtspunten die niet altijd in een statistiek te gieten zijn. Na een vergadering met de maatschappelijk assistenten brachten zij onderstaande aandachtspunten naar voor vanuit hun eigen ervaring op het terrein.

Aandachtspunten

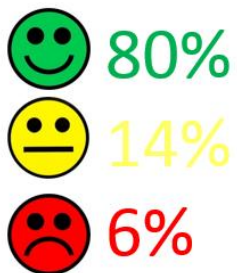
- ❖ Vaak onderliggende psychiatrische problematiek, weinig mogelijkheid tot begeleiding of doorverwijzing. Nabijheid van organisaties voor opvang of begeleiding, afstand is namelijk vaak een struikelblok voor een heel aantal personen. Dit heeft meestal ook een extra kost tot gevolg die niet kan worden gedragen door de personen. Daarnaast vormen ook de lange wachtlijsten bij andere instanties een probleem.
- ❖ Huurprijzen zijn gestegen in Kampenhout, het is vaak moeilijk om nog betaalbare woningen te vinden.
- ❖ Samenwerking met verschillende instanties kan beter, onder andere een efficiëntere samenwerking met dokter en politie kan tot extra mogelijkheden bieden.
- ❖ Digitalisering, meer personen die niet kunnen volgen met de digitalisering en daardoor heel wat problemen hebben, onder andere met het invullen van de nodige documenten. Dit zorgt vaak voor een extra takenpakket bij de personeelsleden van het OCMW.
- ❖ De 5 wooneenheden die de noodwoning biedt zijn zo goed als heel de tijd bezet.
- ❖ Meer inwijkelingen van Brussel, zij zijn vaak enkel Franstalig.
- ❖ Moeilijkere en ingewikkeldere gezinssituaties met conflicten tot gevolg. Ook personen die zelf geen huur of eigendom kunnen veroorloven wonen samen met vrienden of familie (de zogenaamde “sofa-slayers”), wat regelmatig moeilijkheden meebrengt. De minder goede huisvesting is vaak minder goed geïsoleerd waardoor de stijging van de energieprijzen zwaarder kunnen doorwegen.
- ❖ In 2018 werden er 117 nieuwe intakegesprekken gevoerd.

De mobiliteit blijft steeds een actueel thema. De inwoners van de gemeente Kampenhout grijpen iets sneller naar de auto als vervoersmiddel om de verplaatsing naar het werk, school of opleiding te maken tegenover de rest van het Vlaams Gewest. Dit is voor een groot deel te verklaren door de ligging van de gemeente binnen de driehoek Brussel, Leuven en Mechelen. In de cijfers van het Vlaams Gewest zijn ook de inwoners van de steden bij geteld. Vanzelfsprekend nemen deze inwoners minder snel de auto als vervoersmiddel door de nabijheid van andere transportmiddelen of door de nabijheid van het werk. Toch mag de gemeente zich, ondanks deze redenen, niet zomaar neerleggen bij de situatie en moet trachten naar oplossingen te zoeken.



Algemene tevredenheid in Kampenhout

ALGEMENE TEVREDENHEID GEMEENTE



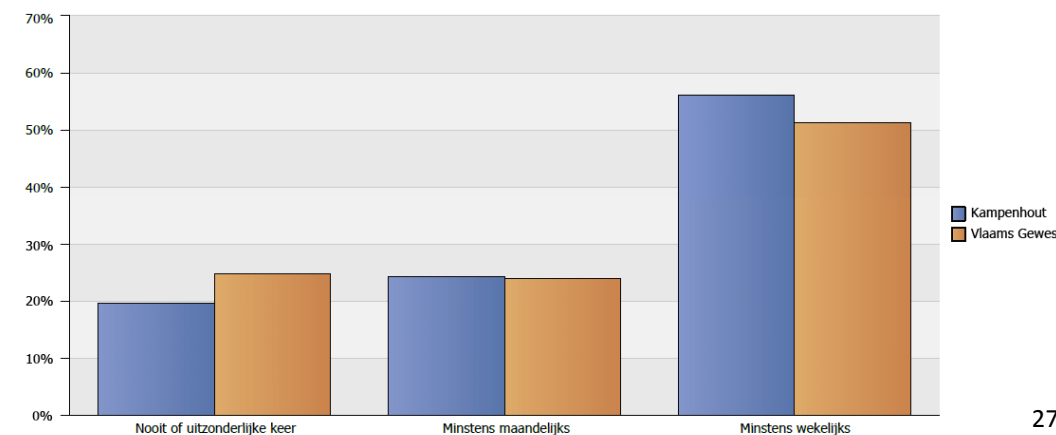
In de gemeentemonitor werd gepeild naar de algemene tevredenheid over de gemeente als instantie. 80% van de inwoners geeft aan tevreden te zijn met de gemeente Kampenhout, 14% blijft onverschillig en 6% is niet tevreden. Als we dit vergelijken met de gevonden resultaten in het Vlaams Gewest zien we dat Kampenhout beter scoort aangezien de gemiddelde positieve score van de tevredenheid van gemeente of stad op 76% is vastgesteld.

Ontspannen

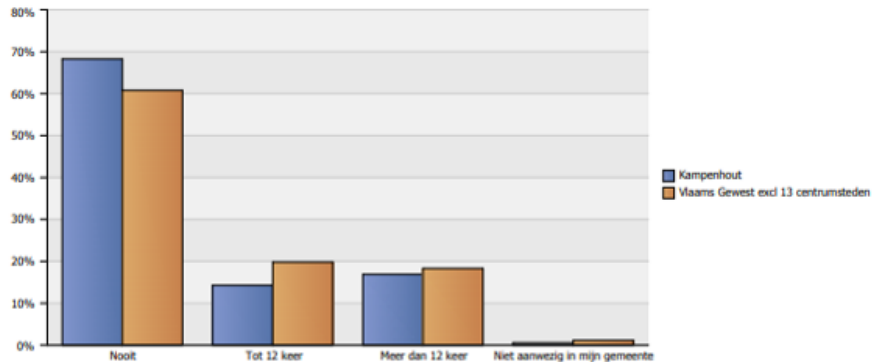
Het sportaanbod binnen een gemeente is op verschillende vlakken belangrijk. De welbekende spreuk 'mens sana in corpore sano' bestrijkt maar een kleine vlakte van waar sport voor staat. Het gaat hier ook om een sociaal gebeuren dat mensen van verschillende leeftijd, afkomst en geloof samen brengt. Sport bevordert sociale integratie en leert mensen niet alleen omgaan met winst of verlies maar ook met elkaar. Vandaar dat het een belangrijk takenpakket is voor een gemeente om te voorzien in een uitgebreid sportaanbod.

Aantal inwoners die aan sport doen

De grafiek geeft weer hoeveel procent van de inwoners van Kampenhout minstens wekelijks of minstens maandelijks aan sport doet. De inwoners van Kampenhout scoren hier gemiddeld iets beter in vergelijking met het gemiddelde in het Vlaams Gewest.



Sport in eigen gemeente



Bron: Survey gemeentemonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB

We dienen bij deze cijfers wel een kanttekening te plaatsen. Een volgende grafiek duidt aan dat 68% van de inwoners nooit gebruik heeft gemaakt van de sportinfrastructuur aangeboden door de gemeente Kampenhout het afgelopen jaar. 17% geeft aan dit gemiddeld wel minstens één keer per maand te doen. Als we dit vergelijken met de cijfers van andere gemeenten in het Vlaams Gewest scoort Kampenhout iets lager.

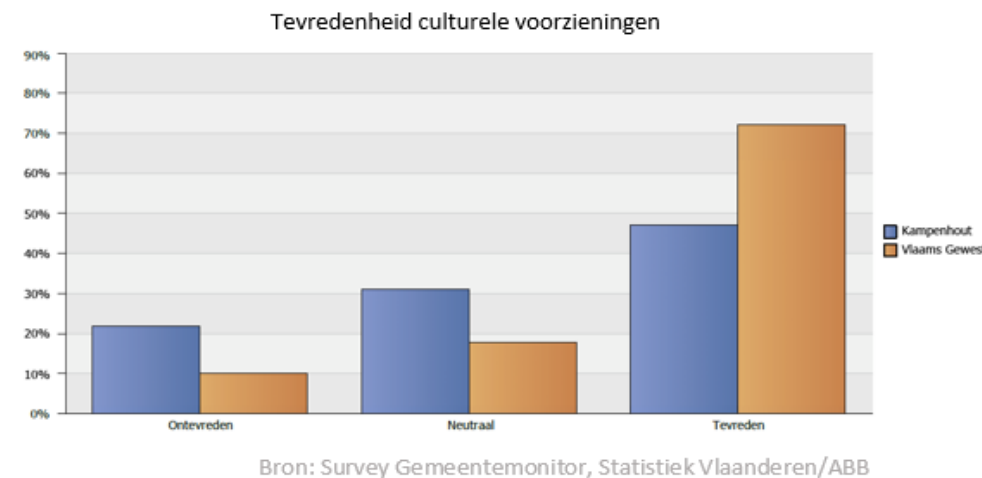
Toch merken we dat de sporthallen in de gemeente vaak bezet zijn en het aanbod de vraag amper kan bijhouden. Op regelmatige basis vinden hier ook niet-sportieve activiteiten plaats. Op deze momenten kunnen er ook geen sporten doorgaan. De sportdienst beheert momenteel het sport- en cultuurcentrum Berg en de sporthal Kampenhout. Een aandachtspunt hierbij is het herbekijken van de gebruikte structuren. Een evaluatie en aanpassing van het systeem kan leiden tot het efficiënter inzetten van personen en middelen. Een betere opvolging van de zalen op technisch en hygiënisch vlak samen met een regelmatig uurrooster voor de zaalwachters kan hiervan het resultaat zijn.

De sportdienst organiseert momenteel activiteiten voor senioren (fietsen i.s.m. KWB, turnen en badminton) en voor de scholen (schoolsportdagen, scholenveldloop, fietsweken en hopsakee i.s.m. MOEV). Om grotere activiteiten te kunnen aanbieden stapte gemeente Kampenhout op 1 januari 2018 mee in ILV De Sportregio. Deze sportregio is gegroeid uit 'sportregio Noord' die ondersteund werd door de provincie. Door het wegvallen van de provinciale ondersteuning richtten de gemeenten Kampenhout, Zemst, Steenokkerzeel, Keerbergen, Haacht, Boortmeerbeek en Tremelo zelf een ILV op om de activiteiten te kunnen blijven organiseren. Echter is er nu dus geen praktische ondersteuning meer en is er veel meer werk voor de sportdiensten. Tussentijdse evaluaties toonden aan dat alle sportdiensten meer tijd moet kunnen investeren om deze activiteiten te kunnen blijven organiseren.

72% van de personen zijn tevreden over de culturele voorzieningen in de gemeente in het Vlaams Gewest. In Kampenhout ligt dit percentage wat lager met 47%. De culturele dienst organiseert diverse evenementen, meestal weerkerend, heel vaak in nauwe samenwerking met lokale verenigingen en heemkring.

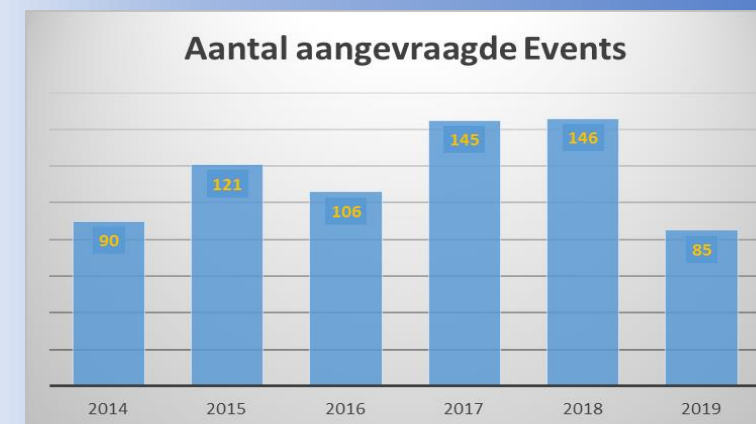
Aandachtspunt

- ❖ Kampenhout kent heel wat jeugd-, cultuur- en sportverenigingen. Veel van deze verenigingen klagen over het engagement van hun eigen leden. Hierdoor is het voor sommige verenigingen moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden tijdens de activiteiten of evenementen.
- ❖ De gemeente moet proberen om de variatie in verenigingen te behouden en deze verenigingen te ondersteunen waar nodig (financieel, infrastructuur, begeleiding,...).
- ❖ Heropening van het museum in november 2019



Het aantal aangevraagde evenementen is de laatste jaren duidelijk toegenomen. Het is niet meteen duidelijk of dit aantoont dat er meer evenementen worden georganiseerd of dat meer evenementen in orde zijn met de aanvraag. Welke de reden ook is, er is een positieve evolutie merkbaar (de cijfers van 2019 tellen tot juni). Ondertussen is er ook werk gemaakt van een online aanvraagformulier om de flow binnen de gemeente efficiënter en duidelijker te laten verlopen. Dit dient in een later stadium nog verder uitgewerkt te worden. Extra aandacht bij de organisatie gaat naar het milieu waar we dienen te streven naar plastiekvrije evenementen.

Aantal aangevraagde events



Jeugdverenigingen

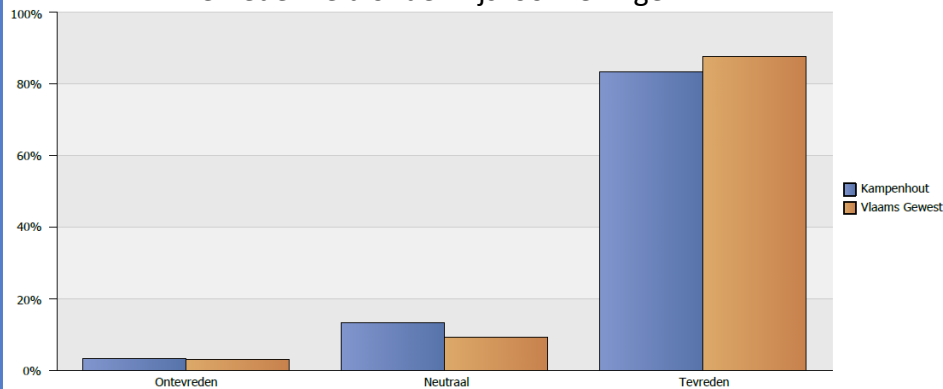


Net als de middenveldverenigingen zijn de jeugdverenigingen niet meer weg te denken uit het landschap van onze Vlaamse cultuur. Zo zijn er ook in Kampenhout een aantal jeugdverenigingen die een belangrijk deel uitmaken van de sociale cohesie binnen de gemeente. Ook deze jeugdverenigingen merken vooral een probleem bij het engagement van de leden. Nochtans is dit engagement van cruciaal belang bij het verderzetten van de dienstverlening en het onderhouden van de waarden en de kwaliteit van de jeugdbewegingen. De gemeente dient dan ook voldoende ondersteuning te bieden aan de verschillende initiatieven, zowel op organisatorisch als op logistiek vlak.

Onderwijs



Tevredenheid onderwijsvoorzieningen



Bron: Gemeentemonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB

Over het algemeen zijn de inwoners in Kampenhout Tevreden over het onderwijsaanbod in de gemeente of in de nabijheid van de gemeente (83% van de ondervraagden). Slechts 3% is ontevreden over het onderwijsaanbod in Kampenhout.

Er is een prima samenwerking met scholen via regelmatig scholenoverleg. De gemeente biedt ook meer en meer aanbod aan de scholen. De gemeente organiseert ook een uitgebreide waaier aan opvanginitiatieven tijdens de vakanties. Voldoende aandacht voor de opvolging van de gebouwen in beheer van de gemeente is wel van cruciaal belang.

Organisatie



Sinds 1 januari 2019 is de integratie van OCMW en gemeente decretaal verplicht. Deze reorganisatie opent heel wat mogelijkheden om procedures op elkaar af te stemmen en over te gaan naar een goed samenwerkend geheel dat de burger centraal stelt. Uiteraard botsen de organisaties af en toe op een aantal beperkingen op zowel geografisch, cultureel als operationeel vlak. Er is een beperkte tijd om deze integratie organisch te laten groeien en op natuurlijke wijze verbindingen te smelten tussen de kennisdomeinen en subculturen. Het is dan ook noodzakelijk om een aantal prioriteiten af te bakenen om de werking van beide organisaties vlot te laten verlopen en toch de nodige veranderingen door te voeren.

Aandachtspunten

- ❖ Kampenhout wil zich profileren als nieuwe organisatie. Een gemotiveerde medewerker en een goed product die ten dienste staan van een tevreden burger.
- ❖ Een snelle en oppervlakkige integratie kan op korte termijn een oplossing zijn. Toch moet er aandacht zijn voor de valkuilen op langere termijn die deze integratie kan meebrengen.
- ❖ Eén missie, visie en waarden moeten leiden tot een gemeenschappelijke cultuur.
- ❖ Verbeteren van de interne communicatie.
- ❖ De diensten zijn op dit moment verspreid over verschillende gebouwen. Ook dit geeft op de werkvloer cultuurverschillen. Voor de burger kan dit tot frustratie leiden indien niet duidelijk is waar men moet aankloppen met vragen of opmerkingen.
- ❖ Nieuwe organisatiestructuur en beheersovereenkomst richten op het waarmaken van onze hulp- en dienstverlening.

Belfius stelde een individueel financieel profiel op van onze gemeente. We wensen de aandacht te vestigen op enkele belangrijke gegevens en bedenkingen die naar het oordeel van de gemeentelijke organisatie mee in rekening moeten genomen worden bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

Lokale besturen moeten een financiële planning in evenwicht hebben. De belangrijkste parameter om dit financieel evenwicht te toetsen is de autofinancieringsmarge (AFM). De AFM geeft aan of het bestuur in staat is om op langere termijn via zijn gewone werking (de exploitatie) voldoende middelen te genereren om de financiële gevolgen van het afsluiten van leningen te dragen.

De autofinancieringsmarge wordt berekend door het verschil te maken tussen het financieel draagvlak (i.e. de cashflow die het bestuur zelf kan genereren via exploitatie voor de betaling van de intresten) en de netto periodieke leningsuitgaven.

De autofinancieringsmarge is met name wat overblijft nadat een bestuur uit het saldo van de exploitatie-uitgaven en – ontvangsten ook de periodieke leningslasten heeft betaald. Anders gesteld, hoeveel middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

Hierna vind je een overzicht van de autofinancieringsmarge van de gemeente en van het OCMW, de jaarrekening 2018 werd hierin telkens verwerkt. Alle cijfers zijn in euro.

Gemeente:

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A - B)		3.204.446	4.672.126	4.578.585	4.813.550	3.104.262	1.646.125
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	15.098.590	17.011.526	16.615.452	17.006.211	16.528.731	16.681.777
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		11.894.144	12.339.400	12.036.867	12.192.661	13.424.469	15.035.652
1. Exploitatie-uitgaven		60/5-694	12.565.140	12.934.240	12.553.077	12.664.958	13.857.720
2. Nettokosten van de schulden			670.996	594.840	516.210	472.297	433.251
a. Kosten van de schulden	6500-6502	672.308	595.913	517.039	472.876	433.251	393.101
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	1.312	1.073	829	579	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		1.914.729	1.712.973	1.438.791	1.417.941	1.359.181	1.501.352
A. Netto aflossing van de schulden		1.243.733	1.118.133	922.582	945.644	925.930	1.108.251
1. Periodieke aflossing van de schulden		421/4	1.254.721	1.297.361	1.180.987	1.204.299	1.172.864
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden		4943/4-4952	10.988	179.227	258.405	258.655	246.934
B. Nettokosten van de schulden			670.996	594.840	516.210	472.297	433.251
1. Kosten van de schulden	6500-6502	672.308	595.913	517.039	472.876	433.251	393.101
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	1.312	1.073	829	579	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		1.289.717	2.959.153	3.139.793	3.395.609	1.745.081	144.773

OCMW:

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	849 566	792 824	735 585	635 665	939 092	649 023
A. Exploitatieontvangsten	6 469 911	6 462 997	6 637 031	6 545 402	7 006 386	7 223 352
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5 620 345	5 670 173	5 901 446	5 909 737	6 067 294	6 574 329
1. Exploitatie-uitgaven	5 738 123	5 767 219	5 991 188	5 959 259	6 100 551	6 661 829
2. Nettokosten van schulden	117 778	97 045	89 741	49 522	33 257	87 500
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	452 186	439 135	423 222	406 587	413 457	556 484
A. Netto-aflossingen van schulden	334 408	342 089	333 481	357 066	380 200	468 984
B. Nettokosten van schulden	117 778	97 045	89 741	49 522	33 257	87 500
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	397 380	353 689	312 363	229 077	525 635	92 539

Vanaf 2020 maken gemeente en OCMW een gemeenschappelijk meerjarenplan op.

De geconsolideerde versie van de autofinancieringsmarge (gemeente én OCMW samen) ziet er dan als volgt uit:

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	4 054 012	5 464 950	5 314 170	5 449 215	4 043 354	2 295 148
A. Exploitatieontvangsten	21 568 501	23 474 523	23 252 483	23 551 613	23 265 117	23 905 129
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de	17 514 489	18 009 573	17 938 313	18 102 398	19 491 763	21 609 981
1. Exploitatie-uitgaven	18 303 263	18 701 459	18 544 265	18 624 217	19 958 271	22 090 582
2. Nettokosten van schulden	788 774	691 885	605 951	521 819	466 508	480 601
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2 366 915	2 152 108	1 862 014	1 824 528	1 772 638	2 057 836
A. Netto-aflossingen van schulden	1 578 141	1 460 222	1 256 063	1 302 710	1 306 130	1 577 235
B. Nettokosten van schulden	788 774	691 885	605 951	521 819	466 508	480 601
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1 687 097	3 312 842	3 452 156	3 624 686	2 270 716	237 312

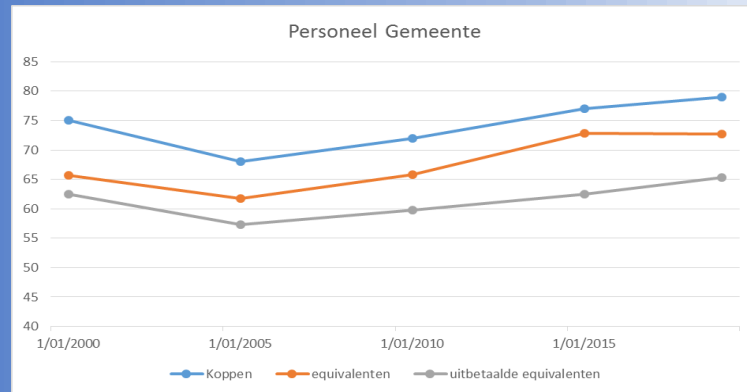
Een tweede parameter om het financieel evenwicht te meten is het beschikbaar budgettair resultaat. Het gecumuleerd budgettair resultaat (GBR) geeft aan in welke mate het lokaal bestuur aan haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen zonder haar reserves te moeten aanspreken. Een buffer is noodzakelijk in functie van liquiditeitsbeheer.

Gecumuleerd budgettair resultaat	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gemeente	11 399 199	11 193 467	12 562 740	15 264 910	14 814 682	13 197 055
OCMW	2 343 066	2 675 606	2 992 118	4 718 516	6 157 746	4 187 785
Totaal	13 742 265	13 869 073	15 554 858	19 983 426	20 972 428	17 384 840

Bij de opmaak van het volgende meerjarenplan 2020-2025 is een voorafgaand debat nodig over de kerntaken van gemeente en OCMW. Daarbij ligt de vraag op tafel hoe de beschikbare middelen op de meest efficiënte manier kunnen ingezet worden. Momenteel is er een gunstig financieel evenwicht in zowel de gemeente als het OCMW. Maar de financiën staan onder druk door de taxshift, stijging van het aantal leefloners, vergrijzing,...

Aandachtspunten

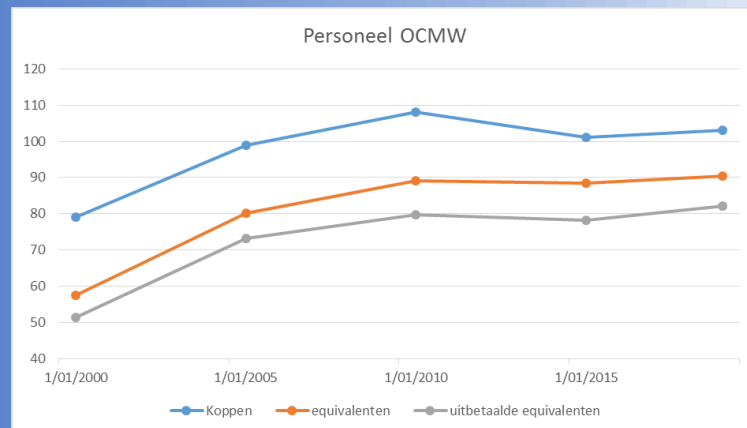
- Er moet blijvend ingezet worden op kostenbeheersing en het verantwoord omgaan met financiële middelen door de personeelsleden en het bestuur
- Ontwikkelen van een lange termijnvisie is noodzakelijk om een gezonde en toekomstgerichte organisatie te blijven



In de laatste 20 jaar is de totale personeelscapaciteit van de gemeente en het OCMW gestegen van 153 personeelsleden in het jaar 2000 naar 181 in januari 2019. De stijging is vooral terug te vinden bij het OCMW, bij de gemeente is er een kleiner verschil op te merken in de evolutie van het personeelsbestand. Daarnaast valt ook op dat het verschil tussen het aantal personeelsleden en equivalenten sinds 2000 licht is gekrompen.

De twee organisaties hebben telkens hun eigen personeelsdienst, verspreid over verschillende gebouwen. Wel is er al een doorgedreven samenwerking, onder andere op het vlak van de opmaak van de rechtspositieregeling, arbeidsreglement en de voorbereiding van het sociaal overleg.

Aandachtspunten

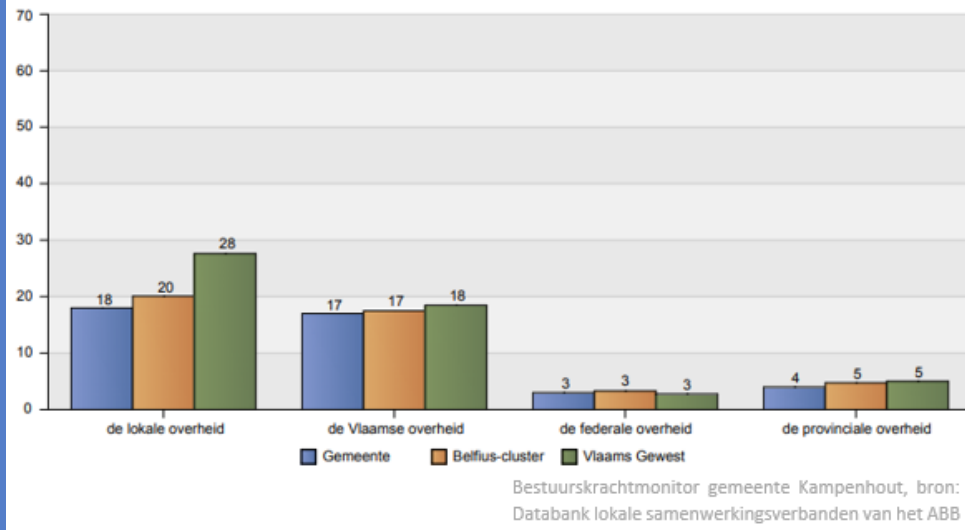


- ❖ Correcte personeelsbezetting om alle opdrachten van de werking optimaal te kunnen vervullen, idealiter wordt er voor elke taak een back-up voorzien.
- ❖ De mogelijkheid om basiskennis en gespecialiseerde kennis te verbeteren en verder uit te bouwen.
- ❖ Uitwerken van een nieuwe organisatiestructuur met aanpassing en uniformisering van functiebenamingen .
- ❖ Wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 verhoogd tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar. Tijdens de legislatuur 2019-2025 worden er heel wat pensioneringen van het eigen personeel verwacht. Het zal absoluut noodzakelijk zijn om in te zetten op het behouden van de nodige know how.
- ❖ Tot een doorgedreven samenwerking komen en één “team personeel” vormen door: van elkaar te leren, kennis te delen tussen collega’s, te komen tot gemeenschappelijke goede richtlijnen voor onze dienstverlening,... met veel aandacht voor participatie, feedback en voldoende heldere en snelle communicatie.
- ❖ Samen een doorgedreven preventiebeleid uitwerken, waarin veiligheid en psychosociaal welzijn centraal staan. Het is noodzakelijk om structurele maatregelen te nemen inzake het vermijden van ongezonde stress en het weerbaarder maken van mensen.
- ❖ Een gemeenschappelijke sociale kalender, zoals het organiseren van sociale activiteiten met het personeel die op elkaar zijn afgestemd (o.a. op regelmatige basis een personeelsvergadering, teambuilding,...).

De burgerlijke stand omvat de registratie van de veranderingen in de “staat van personen”. Er worden akten opgemaakt bij geboorte, erkenning, adoptie, naams- en voornaamsverandering, wijziging van geslacht, wettelijk samenwonen, huwelijk, echtscheiding en overlijden. Er is een enorme evolutie aan de gang waarbij alsmear meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden overgeheveld naar het lokale niveau.

Op 31 maart 2019 is de inwerkingtreding van de Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS) en het hernieuwd wettelijk kader een feit. Er wordt afgestapt van de papieren registers met aktebladen. Voortaan worden alle akten opgenomen in een federale digitale gegevensbank. Bij een wijziging wordt het rijksregister automatisch bijgewerkt wat de werklast op dit vlak vermindert bij de bevolkingsdienst. Alleen akten opgenomen in de DABS zijn rechtsgeldig. Dit betekent dat de “oude” akten eveneens in het systeem moeten komen. De inwerkingtreding van DABS is op (korte) termijn een belangrijke factor in de uitbouw van de dienstverlening naar de burger toe. Voor de gemeentelijke administratie vergt verschuiving van bevoegdheden, de evolutie door het uitgebreid en regelmatig wijzigend wettelijk kader van de burgerlijke stand en aanverwante onderwerpen een belangrijke inspanning, waardoor hoe langer hoe meer ingezet dient te worden op deskundigheid. Dit heeft ongetwijfeld een impact op de toekomstige personeelsbezetting.

De afgifte van akten is niet langer meer plaatsgebonden. De burger kan voortaan in elke Belgische gemeente terecht voor het opvragen van een akte van de burgerlijke stand met betrekking tot zijn persoon op voorwaarde dat deze akte in België werd ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Elke buitenlandse akte die wordt aangewend als basis voor de opmaak van een nieuwe akte van de burgerlijke stand wordt verplicht omgevormd naar een Belgisch document dat eveneens opgenomen wordt in de centrale databank.



In de grafiek staan het aantal samenwerkingsverbanden weergegeven waar de gemeente aan deelneemt per categorie. Er zijn vier verschillende categorieën terug te vinden:

- ❖ Samenwerkingsverbanden geïnitieerd door het lokale bestuur
- ❖ Samenwerkingsverbanden geïnitieerd door de Vlaamse overheid
- ❖ Samenwerkingsverbanden geïnitieerd door de federale overheid
- ❖ Samenwerkingsverbanden geïnitieerd door de provincie

Dit geeft een indicatie van de mate waarin de gemeente haar takenpakket deelt met andere gemeenten of partners. Wel moet er een duidelijk onderscheid gemaakt worden in het soort van samenwerkingsverbanden. Langs de ene kant zijn er de samenwerkingsverbanden die door de gemeente Kampenhout zelf in het leven worden geroepen. Langs de andere kant neemt Kampenhout ook deel aan samenwerkingsverbanden die andere bestuursniveaus initiëren, dit is vaak om het eigen beleid lokaal te laten uitvoeren. Deze grafiek geeft de situatie weer zoals ze in 2015 was.

De digitale sneltrein raast onverminderd verder. De mogelijkheden van softwaretoepassingen en ICT-systemen worden steeds uitgebreider. De gemeente en het OCMW van Kampenhout evolueren van een overheid die werkte op basis van individuele papieren stukken naar een overheid die werkt op basis van digitale informatiestromen, digitale en interactieve netwerken, gekoppelde databanken,... De digitale wereld biedt een schat van mogelijkheden maar ook heel wat valkuilen.

Voordelen:

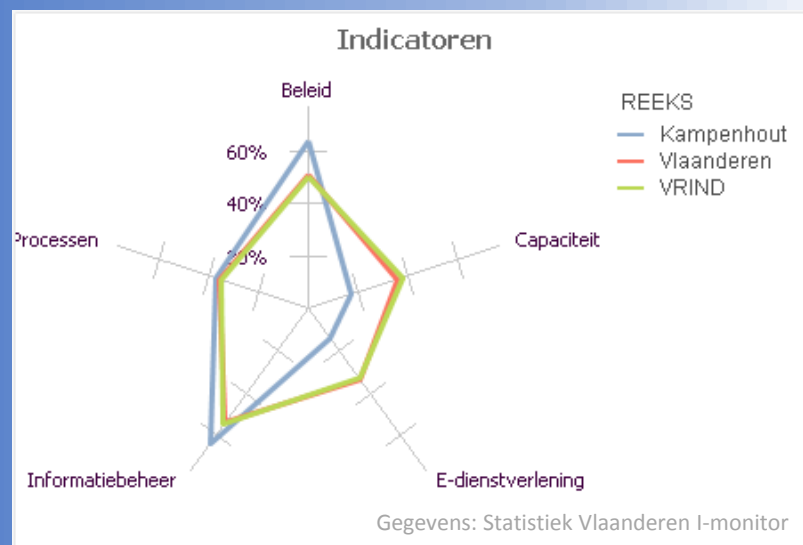
- ❖ Minder papierverbruik
- ❖ Efficiëntere manier om documenten te bewaren
- ❖ Snellere afhandeling van procedures
- ❖ Minder nood aan fysieke verplaatsingen, zowel intern als extern
- ❖ Dienstverlening kan klantvriendelijker (online 24/7)
- ❖ Snellere en ruimere communicatiemogelijkheden

Valkuilen:

- ❖ Niet iedereen heeft toegang tot de digitale wereld
- ❖ Digitale analfabeten hebben minder mogelijkheden en blijven steeds vaker in de kou staan
- ❖ Personeel moet mee kunnen evolueren naar de digitale wereld

Digitaliseren blijft een werk van lange adem waarin de gemeente mee zal moeten blijven evolueren. Zowel de vraag van de burger als de digitalisering van andere instellingen hebben hier een grote invloed op. De digitalisering geeft ook de extra opportuniteit om de verschillende procedures eens te herbekijken en indien nodig aan te passen of te vereenvoudigen. De keuzes die de gemeente maakt moet altijd rekening houden met personen die door omstandigheden geen toegang hebben tot de digitale wereld. Ook voor deze burgers moet de dienstverlening gegarandeerd blijven.

Om aan alle noden te voldoen doet de gemeente op dit moment een beroep op de ICT-dienst die op dit moment bestaat uit één hoofddeskundige bijgestaan door één deskundige en GIS-coördinator. Deze worden ondersteund door systeembeheerders van Vera. Het OCMW doet bijkomend één maandelijks beroep op een systeembeheerder van Schaubroeck.



De I-monitor is een initiatief van Agentschap Informatie Vlaanderen om de informatiematuriteit bij lokale besturen weer te geven. De gegevens die hierbij zijn gebruikt zijn van het jaar 2016, sindsdien hebben er al een heel aantal veranderingen plaatsgevonden.

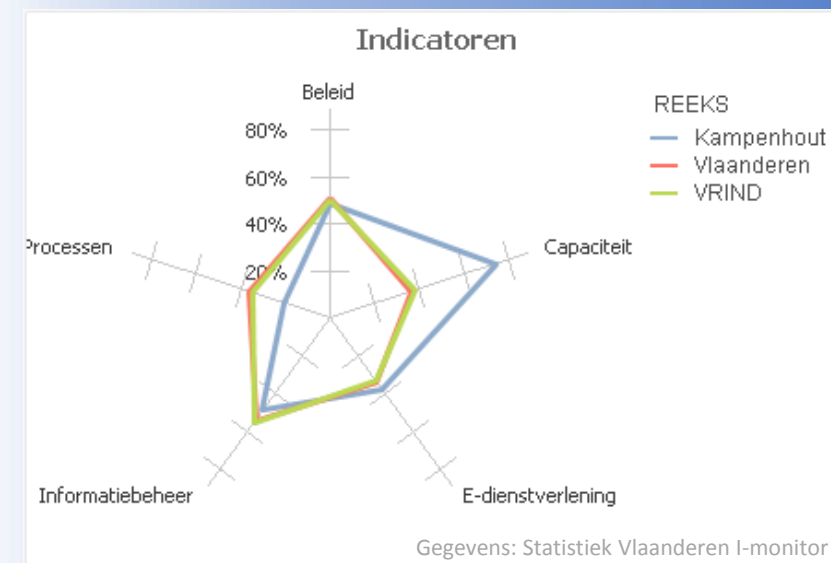
Het OCMW kreeg in 2016 een score van 41/100 met een waarde van 2 (maximum is 5) op vlak van digitale maturiteit. Hier waren de positieve punten vooral het beleid en het informatiebeheer. De twee mindere aspecten waren toen de capaciteit en de E-dienstverlening.

Informatiebeheer	Hoe is het gesteld met de informatieveiligheid in uw bestuur ?	△ uitstekend
	Is er een gevalideerd adressenbestand ?	nvt
Beleid	Welke score haalt u bestuur mbt gebruik van authentieke gegevensbronnen ?	37 %
	Gebeurt er bij beslissingen een digitale impactanalyse ?	✓ Meestal
	Komt IT aan bod in het managementteam ?	Ja
Capaciteit	Is er een geformaliseerd IT-beleidsplan ?	Nee
	Aantal IT-werknemers tov totaal aantal personeelsleden	△ 1 per > 100
Processen	Zijn de processen in uw bestuur in kaart gebracht ?	✓ Weet niet
E-dienstverlening	Is er zicht op het gebruik van e-dienstverlening ?	✓ Weet niet
	Doet uw bestuur aan klantenbevragingen ?	Nee
	Welke score haalt uw bestuur op de digitale volwassenheid van producten en diensten ?	6 %

De gemeente Kampenhout kreeg met een score van 52/100 de waarde 3 (maximum is 5) toegeschreven op vlak van digitale maturiteit. Het sterkste punt volgens de analyse was de capaciteit in de gemeente. Een werkpuntje blijkt het digitaal vastleggen en optimaliseren van de processen binnen de organisatie.

(VRIND = Vlaamse Regionale Indicatoren)

Informatiebeheer	Hoe is het gesteld met de informatieveiligheid in uw bestuur ?	uitstekend
	Is er een gevalideerd adressenbestand ?	↘ ja
Beleid	Welke score haalt u bestuur mbt gebruik van authentieke gegevensbronnen ?	77 %
	Gebeurt er bij beslissingen een digitale impactanalyse ?	Soms
	Komt IT aan bod in het managementteam ?	↘ Nee
Capaciteit	Is er een geformaliseerd IT-beleidsplan ?	Nee
	Aantal IT-werknemers tov totaal aantal personeelsleden	1 per < 50
Processen	Zijn de processen in uw bestuur in kaart gebracht ?	gedeeltelijk
E-dienstverlening	Is er zicht op het gebruik van e-dienstverlening ?	✓ Ja
	Doet uw bestuur aan klantenbevragingen ?	Nee
	Welke score haalt uw bestuur op de digitale volwassenheid van producten en diensten ?	25 %



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 26087

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

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

Beleidsdoelstelling: BD-1: Organisatie

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	15.000	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-10.500	-10.500	-10.500
Investerings						
Uitgaven	2.065.595	146.850	1.803.409	2.288.469	2.200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.000.000
Saldo	-2.065.595	-146.850	-1.803.409	-2.288.469	-2.200.000	2.000.000
Financiering						

Actieplan: AP-1: Op een efficiënte manier kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening aanbieden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-1: Dienstverleningsconcept uitwerken

De basis van het lokaal bestuur Kampenhout blijft de dienstverlening naar de burger.

Het is van cruciaal belang dat het lokaal bestuur Kampenhout hier verder op inzet.

De weg van digitalisering is ingeslagen en zal verder worden uitgebreid.

Ook wil het lokaal bestuur inzetten op de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de diensten, hiervoor wil het bestuur werken met een onthaalfunctie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-2: Communicatie

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	15.000	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-10.500	-10.500	-10.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-2: Interne communicatie

Om de interne communicatie te bevorderen en ook de integratie van gemeente- en OCMW-diensten vlotter te laten verlopen, zal er een intranet uitgebouwd worden.

Naast nieuws over de organisatie, info over evenementen en activiteiten, wie zit in welke dienst, enzovoort, zullen de medewerkers hier ook documenten en informatie kunnen terugvinden die nuttig zijn voor het personeel.

Voorlopig gebeurt de interne communicatie voornamelijk via e-mail. Door het sowieso al drukke mailverkeer is dit niet optimaal. Op een intranet wordt alle informatie gecentraliseerd, waardoor het ook duidelijker is en gemakkelijker terug te vinden.

Dit intranet zal tot stand komen in samenwerking met onze website-ontwikkelaar LCP en is alleen toegankelijk voor personeel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Actie: ACT-3: Communicatie naar burger optimaliseren

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

-De website wordt constant geoptimaliseerd.

-De sociale media zijn complementair aan de website. Instagram werd in september 2021 toegevoegd als communicatiekanaal.

-De ontwikkeling van een digitale nieuwsbrief als extra communicatiekanaal -> sinds maart 2020

-De ontwikkeling van een gemeentelijke meldingsapp -> volgt wellicht in 2023

-Het plaatsen van digitale infoborden -> wordt onderzocht, gepland voor eind 2023

-Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke huisstijl voor gemeente en OCMW -> Afgerond

-Uitbreiding digitaal loket -> papieren invulformulieren digitaal maken -> constante optimalisatie

-Drukwerk: gemeentelijk aanbod naar burgers toe -> verenigingengids (2022 - in uitvoering) en onthaalgids (gepland voor 2023)

-Implementatie van Egovflow (ICT-project) voor aanvraag akten en attesten. -> Afgerond

-Afspraken tool via de website -> ICT-project -> Afgerond

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-4: Burgerparticipatie

We willen de burger meer inspraak geven in het beleid en de werking van de gemeente. Daarom wordt via de gemeentelijke website het nodige gedaan om de burger een platform te geven.

-Platform Kleur mee de toekomst: Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met het departement grondgebiedzaken en de firma Tree Company. Dit wordt in de eerste plaats vooral vanuit het departement grondgebiedzaken getrokken. De bedoeling is om met dit project de burger mee te laten nadenken over hoe Kampenhout op verschillende vlakken (milieu, mobiliteit, ruimtelijke ordening, ...) vormgegeven kan worden. Het is de bedoeling om dit platform een nieuwe start te geven. In het verleden werden rond dit project al een aantal workshops (voor inwoners) en dergelijke georganiseerd.

-Via sociale media (bv. via een poll) en de website (bv. input voor participatieavond N21, evaluatie zomerkampen) werden ook al stappen ondernomen om de burger inspraak te geven in belangrijke thema's.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.065.595	146.850	1.803.409	2.238.469	2.200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.000.000
Saldo	-2.065.595	-146.850	-1.803.409	-2.238.469	-2.200.000	2.000.000
Financiering						

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

Welzijn:

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

Bevolking:

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	2.065.595	146.850	1.803.409	2.238.469	2.200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.000.000
Saldo	-2.065.595	-146.850	-1.803.409	-2.238.469	-2.200.000	2.000.000
Financiering						

Actieplan: AP-4: Een optimaal en efficiënt gebruik van alle digitale infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-7: Opmaken van een IT beheersplan

Een volledig IT-beheersplan is nog niet opgemaakt. Er bestaat wel een projectenoverzicht waar de begroting en timing instaat. Dit overzicht wordt aangepast aan nieuwe projecten, inzichten, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD-2: Wonen

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.158	30.056	38.483	38.718	38.955	39.195
Ontvangsten	1.800	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-12.358	-24.656	-28.483	-28.718	-28.955	-29.195
Investeringen						
Uitgaven	78.671	335.529	3.261.913	2.481.875	1.781.875	950.000
Ontvangsten	13.177	71.239	631.852	858.080	860.000	700.000
Saldo	-65.494	-264.291	-2.630.061	-1.623.795	-921.875	-250.000
Financiering						

Actieplan: AP-5: Woonkwaliteit op schaal van de omgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.954	13.055	23.282	23.415	23.549	23.685
Ontvangsten	1.800	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-154	-7.655	-13.282	-13.415	-13.549	-13.685
Investeringen						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-11: Een nette woonomgeving creëren voor de inwoners

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104	303	3.081	3.112	3.143	3.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104	-303	-3.081	-3.112	-3.143	-3.175
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50	5.932	10.201	10.303	10.406	10.510
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50	-5.932	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-6: Meer groen en ruimte voor water

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.345	14.235	10.201	10.303	10.406	10.510
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.345	-14.235	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.345	14.235	10.201	10.303	10.406	10.510
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.345	-14.235	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-7: Waterkwaliteit verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	28.915	190.715	2.746.371	771.875	431.875	0
Ontvangsten	0	1.145	531.852	508.080	0	0
Saldo	-28.915	-189.570	-2.214.519	-263.795	-431.875	0
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	28.915	190.715	2.746.371	771.875	431.875	0
Ontvangsten	0	1.145	531.852	508.080	0	0
Saldo	-28.915	-189.570	-2.214.519	-263.795	-431.875	0
Financiering						

Actieplan: AP-8: Duurzame mobiliteit versterken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.859	2.766	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.859	-2.766	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	49.756	144.814	515.542	1.710.000	1.350.000	950.000
Ontvangsten	13.177	70.094	100.000	350.000	860.000	700.000
Saldo	-36.579	-74.720	-415.542	-1.360.000	-490.000	-250.000
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	88.862	301.250	1.410.000	1.350.000	700.000
Ontvangsten	0	0	100.000	350.000	860.000	700.000
Saldo	0	-88.862	-201.250	-1.060.000	-490.000	0
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.859	2.766	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.859	-2.766	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	39.942	45.121	184.937	0	0	0
Ontvangsten	13.177	70.094	0	0	0	0
Saldo	-26.765	24.973	-184.937	0	0	0
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.813	10.831	29.355	300.000	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.813	-10.831	-29.355	-300.000	0	-250.000
Financiering						

Actie: ACT-19: Opmaak van een tragewegenplan

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

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

Beleidsdoelstelling: BD-3: Leven

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.110	47.704	143.497	219.561	173.521	180.007
Ontvangsten	64.721	30.587	58.000	178.000	85.500	85.500
Saldo	23.611	-17.117	-85.497	-41.561	-88.021	-94.507
Investerings						
Uitgaven	4.134	42.233	117.767	545.866	650.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.134	-42.233	-117.767	-545.866	-650.000	0
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.000	0	68.600	69.722
Ontvangsten	0	0	0	0	27.500	27.500
Saldo	0	0	-5.000	0	-41.100	-42.222
Investerings						
Uitgaven	0	42.233	117.767	50.000	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-42.233	-117.767	-50.000	-150.000	0
Financiering						

Actie: ACT-20: Renovatie gebouw De Waaijer

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	42.233	57.767	50.000	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-42.233	-57.767	-50.000	-150.000	0
Financiering						

Actie: ACT-21: Seniorenflats Zuurhage omvormen tot assistentiewoningen

De seniorenflats hebben momenteel een beperkte meerwaarde ten opzichte van een reguliere flat. We willen deze flats omvormen tot een groep van assistentiewoningen zodat er een duidelijke meerwaarde kan gerealiseerd worden. Een oproepsysteem en de inzet van een woonassistent bijvoorbeeld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-22: Opstarten lokaal dienstencentrum

Opstart van een lokaal dienstencentrum in de schoot van het woonzorgcentrum. Cafeteria, wellness lokaal, glazen zaal zullen hierin allemaal een rol spelen. De opstart kan vanaf 2023.

Van 01/06/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	68.600	69.722
Ontvangsten	0	0	0	0	27.500	27.500
Saldo	0	0	0	0	-41.100	-42.222
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-23: Opstart kortverblijf

Functioneel worden twee bedden op twee vaste kamers als kortverblijf omschreven. De opstart kan vanaf 01-01-2023.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: ACT-24: Wonen en leven in de werking van het woonzorgcentrum versterken en optimaliseren

Inzetten op wonen en leven in en om het woonzorgcentrum wordt een permanente bekommernis. Zorg aanbieden was al niet meer voldoende maar toekomstgericht zullen we dringend een evenwicht moeten vinden tussen wonen en leven enerzijds en zorg anderzijds.

Bewoners zijn meer en meer vragende partij om in overleg te gaan rond wat ze verlangen en wensen en hoe wij daar een passend antwoord kunnen op geven. Dit geeft aan dat we individuele zorg-en dienstverlening in het kader van wonen, leven en zorg tastbaar zullen moeten maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-25: Oprichten zorgbedrijf (onderzoek naar)

Onderzoeken wat de meerwaarde van het oprichten van een zorgbedrijf kan zijn. De intrinsiek differente werking en het gebrek aan gemeenschappelijke grond geeft hierin de aanzet.

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

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

Actieplan: AP-10: Het lokaal bestuur investeert samenwerkingsverbanden die een meerwaarde bieden voor de kansengroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.465	37.145	43.500	58.500	63.500	68.500
Ontvangsten	34.903	20.774	58.000	58.000	58.000	58.000
Saldo	15.438	-16.371	14.500	-500	-5.500	-10.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-26: Het lokaal bestuur voorziet in nieuwe samenwerkingsverbanden om blinde vlekken in de hulp- en dienst

Kwetsbare mensen hebben te maken met problemen die vaak één groot kluwen vormen, waar ze snel in verstrikt geraken. Deze problemen hebben een impact op alle levensdomeinen, die allemaal met mekaar verbonden zijn. We proberen om zoveel mogelijk kansen te ontwikkelen voor onze kwetsbare inwoners.

We leggen daarom verbindingen met allerlei organisaties die betekenisvol kunnen zijn op deze levensdomeinen:

1. financiële situatie
2. huisvesting
3. opleiding en arbeid
4. mobiliteit
5. lichamelijke gezondheid
6. psychische gezondheid
7. zelfzorg
8. kinderen
9. organisatie huishouden
10. familiaal en sociaal netwerk
11. maatschappelijke participatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.000	20.000	25.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-20.000	-25.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-27: Voorzien in een geïntegreerd breed onthaal om onderbescherming o.v.v. sociale rechten aan te pakken

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doelstellingen: het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming.

Om deze doelstellingen te realiseren stemt het samenwerkingsverband ook af met lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten ...) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod.

Projectaanvraag: <https://www.welzijnskoepelwb.be/KOEPEL/index.php/projecten/65-projectaanvraag-geintegreerd-breed-onthaal-elz-bravio>

Doelgroep:

Jonge gezinnen met een migratieachtergrond in armoede.

Werkingsgebied:

ELZ Bravio: Kampenhout, Zemst, Steenokkerzeel, Machelen en Vilvoorde.

Deelnemende partners:

Sociale diensten OCMW: Kampenhout, Zemst, Steenokkerzeel, Machelen en Vilvoorde.

Centrum Algemeen Welzijnswerk: CAW Halle Vilvoorde

Diensten Maatschappelijk Werk – Ziekenfonds:

DMW van de CM Sint-Michielsbond

DMW van de FSMB

DMW van LM Mutplus.be

DMW van LM Plus

DMW van Partena Ziekenfonds

DMW van OZ

DMW van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

DMW van het Vlaams en Neutraal ZF

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-28: Het lokaal bestuur voorziet in arbeidstrajectbegeleiding in het kader van TWE-werking (tijdelijke we

Tijdelijke werkervaring richt zich naar werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit.

Arbeidstrajectbegeleiding (ATB) is een proces waarbij werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt beroep doen op een professional om hun attitudes en competenties te versterken. Rekening houdend met hun interesses beoogt ATB een finale (re-)integratie op de arbeidsmarkt. De ATB wordt uitgevoerd door een medewerker van IGO, dit is een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging (IGO div) die voor een aantal thema's ondersteuning biedt aan lokale besturen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.465	37.145	38.000	38.000	38.000	38.000
Ontvangsten	34.903	20.774	58.000	58.000	58.000	58.000
Saldo	15.438	-16.371	20.000	20.000	20.000	20.000
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.645	10.559	94.997	161.061	41.421	41.785
Ontvangsten	29.817	9.813	0	120.000	0	0
Saldo	8.172	-746	-94.997	-41.061	-41.421	-41.785
Investerings						
Uitgaven	4.134	0	0	495.866	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.134	0	0	-495.866	-500.000	0
Financiering						

Actie: ACT-29: Ontwikkelen van projecten i.h.k.v. kinderarmoede (Kinderkansen)

Kinderarmoede heeft een aanzienlijke impact op lange termijn, eens het kind volwassen is. Opgroeien in een arm gezin heeft nefaste gevolgen voor het welzijn en de psychosociale ontwikkeling van het kind. De omstandigheden waarin kinderen opgroeien, beïnvloeden hun fysieke en mentale gezondheidstoestand wanneer ze volwassen zijn. Onder de noemer 'KinderKansen' werkt de sociale dienst van OCMW Kampenhout aan het creëren van kansen die er voor zorgen dat meer kinderen kunnen participeren aan allerlei activiteiten van het dagelijkse leven (vrije tijd, school...).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	428	129	5.101	5.152	5.203	5.255
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-428	-129	-5.101	-5.152	-5.203	-5.255
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-30: Ontwikkelen van preventieve, proactieve en outreachende projecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	57.293	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-57.293	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-31: Ontwikkelen van het Huis van het Kind

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	15.302	15.455	15.609	15.765
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.302	-15.455	-15.609	-15.765
Investerings						
Financiering						

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

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

De contouren liggen al vast, nl.

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.218	0	15.302	15.455	15.609	15.765
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.218	0	-15.302	-15.455	-15.609	-15.765
Investerings						
Uitgaven	4.134	0	0	495.866	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.134	0	0	-495.866	-500.000	0
Financiering						

Actie: ACT-33: Ontwikkelen van een mindermobielen centrale (MMC)

De Mobiliteitscentrale van de provincie hecht zeer veel belang aan de mobiliteitsproblemen van mensen met een beperking en de betaalbaarheid daarvan. Uit hun ervaring met aangepast vervoer hebben ze geleerd dat er een grote nood is aan vervoer voor mensen met een verminderde mobiliteit die niet in een rolstoel zitten. In een groot deel van de gemeentes wordt deze vraag ingevuld door de Minder Mobielen Centrales (MMC).

Een goede mobiliteit is voor veel mensen met een beperking en ouderen een belangrijke factor om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Een MMC voert ritten uit voor inwoners met een verminderde mobiliteit die geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer. Dit vervoer wordt georganiseerd met vrijwilligers die daarvoor hun eigen voertuig gebruiken. Zij worden voor die ritten ook vergoed. De hele organisatie van de MMC ligt bij de gemeente en Taxistop levert daarvoor hun expertise en tools.

Voor de opstart van de MMC heeft de provincie Vlaams-Brabant een subsidie toegekend aan de gemeente Kampenhout. Met deze subsidie zal de gemeente Kampenhout het lidgeld van de gebruikers ten laste te nemen tot en met 31 december 2021.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-34: Ontwikkelen van projecten i.h.k.v. woonomstandigheden, dakloosheid, energie (WoonKansen)

De insteek is hoe we de woonkansen voor onze inwoners kunnen verbeteren als we de krachten tussen de verschillende partners bundelen. Het uitgangspunt hierbij is het recht op menswaardig wonen. De problematieken verbonden aan 'wonen' nemen we ook mee (energie, referentieadres, dakloosheid...).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	120.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	120.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-35: Ontwikkelen van doelgroepgerichte communicatie

We willen heldere communicatie nastreven. Dit betekent dat onze cliënten:

- de informatie die ze nodig hebben gemakkelijk kunnen vinden;
- de informatie meteen kunnen begrijpen;
- de informatie vlot kunnen gebruiken.

Een heldere, doelgroepgerichte communicatie bespaart de doelgroep heel wat tijd: de kans is kleiner dat mensen je tekst drie keer moeten lezen voor ze hem begrijpen, of dat ze contact moeten opnemen met je dienst om meer uitleg te krijgen.

Inwoners moeten weten wat hun rechten en plichten zijn, en wat er precies van hen verwacht wordt. Anders kunnen ze de diensten van het lokaal bestuur niet goed gebruiken. Zo kunnen ze premies of toelagen mislopen, terwijl ze daar wel recht op hebben.

Door helder te communiceren, is de kans groter dat je ook specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld laaggeletterden, bereikt. Zo draag je bij aan een inclusieve dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-48: Armoedebestrijding

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Actie: ACT-49: Consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen

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

Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse regering:

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Beleidsdoelstelling: BD-4: Ondernemen en werken

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.820	4.322	41.503	41.758	42.015	42.275
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	2.180	-4.322	-41.503	-41.758	-42.015	-42.275
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-12: Lokale handel stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.820	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.820	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-36: Opmaken van een horecabeleidsplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Actie: ACT-37: Lokale handel ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-13: Gunstig lokaal ondernemersklimaat creëren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.322	26.503	26.758	27.015	27.275
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	5.000	-4.322	-26.503	-26.758	-27.015	-27.275
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-38: Opstarten ondernemersloket

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Actie: ACT-39: Aantrekkelijker maken centrum Kampenhout

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.322	25.503	25.758	26.015	26.275
Ontvangsten	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	5.000	-4.322	-25.503	-25.758	-26.015	-26.275
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD-5: Ontspannen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	5.302	25.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-5.302	-25.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	0	83.197	316.803	300.000	250.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-83.197	-316.803	-300.000	-250.000	-200.000
Financiering						

Actieplan: AP-14: Ondersteunen van de verenigingen en evenwichtigheid nastreven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	83.197	316.803	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-83.197	-316.803	-200.000	-200.000	-200.000
Financiering						

Actie: ACT-40: Via investeringssubsidies de verenigingen ondersteunen.

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	83.197	316.803	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-83.197	-316.803	-200.000	-200.000	-200.000
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	5.302	25.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-5.302	-25.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	100.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	-50.000	0
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-42: Exploitatie zwembad.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Actie: ACT-43: Realiseren finse piste.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	-50.000	0
Financiering						

Actie: ACT-44: Promotie Kampenhout als witloofgemeente

Het gemeentebestuur van Kampenhout wil de gemeente van Kampenhout verder profileren als witloofgemeente. Het witloofmuseum is het kloppende hart: individuele bezoekers/groepen al dan niet gecombineerd met bezoek aan witloofboer leren dit erfgoed (her)ontdekken. Tijdens maanden maart en november ontvangt De Krop klassen (lagere graad) uit heel Vlaanderen in het kader van 'Week van de gezonde voeding'.

(Voor 2022: deelname actie Ring Tv: zes gemeentes namen het tegen elkaar op om beste Souper te maken. Gemeente Kampenhout heeft met de Landelijke Gilde van Relst deze wedstrijd gewonnen met een witloofgerecht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	5.302	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-5.302	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Beleidsdoelstelling: BD-6: Identiteit

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Actieplan: AP-16: Slim verdichten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-46: Smart City op maat van Kampenhout

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-17: Investeren in een actieve inburgering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Actie: ACT-47: Sociale cohesie bevorderen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: AP-18: Vaccinatiecentrum

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.755.431	590.800	0	0	0
Ontvangsten	0	1.647.193	590.800	0	0	0
Saldo	0	-108.238	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-50: Vaccinatiecentrum

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.755.431	590.800	0	0	0
Ontvangsten	0	1.647.193	590.800	0	0	0
Saldo	0	-108.238	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.625.544	20.822.652	23.257.661	26.336.930	26.227.053	26.627.894
Ontvangsten	24.374.875	26.063.196	25.885.154	28.542.243	28.129.730	28.824.284
Saldo	4.749.331	5.240.544	2.627.493	2.205.313	1.902.677	2.196.390
Investerings						
Uitgaven	4.147.150	3.679.200	3.775.823	1.194.653	434.953	234.774
Ontvangsten	117.086	-1.786	0	200.000	0	750.000
Saldo	-4.030.064	-3.680.986	-3.775.823	-994.653	-434.953	515.226
Financiering						
Uitgaven	2.835.478	3.321.694	1.470.644	1.521.670	1.528.731	1.317.926
Ontvangsten	6.582	399.805	98.731	98.731	3.098.731	98.731
Saldo	-2.828.896	-2.921.889	-1.371.913	-1.422.938	1.570.000	-1.219.195

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.625.544	20.822.652	23.257.661	26.336.930	26.227.053	26.627.894
Ontvangsten	24.374.875	26.063.196	25.885.154	28.542.243	28.129.730	28.824.284
Saldo	4.749.331	5.240.544	2.627.493	2.205.313	1.902.677	2.196.390
Investerings						
Uitgaven	4.147.150	3.679.200	3.775.823	1.194.653	434.953	234.774
Ontvangsten	117.086	-1.786	0	200.000	0	750.000
Saldo	-4.030.064	-3.680.986	-3.775.823	-994.653	-434.953	515.226
Financiering						
Uitgaven	2.835.478	3.321.694	1.470.644	1.521.670	1.528.731	1.317.926
Ontvangsten	6.582	399.805	98.731	98.731	3.098.731	98.731
Saldo	-2.828.896	-2.921.889	-1.371.913	-1.422.938	1.570.000	-1.219.195

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2025 (BP2020_2025-5)

Periode: 2022

Laatste inschrijvingsnummer: 26087

Gemeente Kampenhout (0207.533.280)
Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout
algemeen directeur: Terry Horckmans

OCMW Kampenhout (0212.223.033)
Dorpsstraat 9 - 1910 Kampenhout
financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0113	11.500,00	0,00	11.500,00
Samenwerkingsovereenkomsten - Welzijnskoepel	11.500,00	0,00	11.500,00
Beleidsveld 0160	10.000,00	0,00	10.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - GROS	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0190	0,00	316.803,20	316.803,20
Toegestane investeringssubsidies	0,00	316.803,20	316.803,20
Beleidsveld 0210	96,56	0,00	96,56
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	96,56	0,00	96,56
Beleidsveld 0300	970.801,05	0,00	970.801,05
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - Interza	970.801,05	0,00	970.801,05
Beleidsveld 0309	100,00	0,00	100,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - compostvaten	100,00	0,00	100,00
Beleidsveld 0340	11.468,12	0,00	11.468,12
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen- huiszwaluwnesten	1.000,00	0,00	1.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (natuurpunt/RLD)	10.468,12	0,00	10.468,12
Beleidsveld 0350	19.500,00	0,00	19.500,00
Samenwerkingsovereenkomsten - 3WPlus-Kyotomobiel	12.000,00	0,00	12.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - energiebesparende maatregelen	7.500,00	0,00	7.500,00
Beleidsveld 0400	1.082.950,92	0,00	1.082.950,92
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - KASTZE	1.082.950,92	0,00	1.082.950,92

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0410	526.589,27	66.965,81	593.555,08
Toegestane investeringssubsidies - brandweer	0,00	66.965,81	66.965,81
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - brandweer	526.589,27	0,00	526.589,27
Beleidsveld 0480	19.650,00	0,00	19.650,00
Samenwerkingsovereenkomsten	15.000,00	0,00	15.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten - GAS Boetes	4.650,00	0,00	4.650,00
Beleidsveld 0490	60.381,97	0,00	60.381,97
Samenwerkingsovereenkomsten - noodplanning (Steenokkerzeel + Haviland)	60.381,97	0,00	60.381,97
Beleidsveld 0500	15.000,00	0,00	15.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven - lokale handel	15.000,00	0,00	15.000,00
Beleidsveld 0521	5.000,00	0,00	5.000,00
Toegest. werkingssubs verenigingen-gidsenbond/kanaaltochten/toerisme VI Brabant	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0600	10.000,00	0,00	10.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - infiltratie/ontharding/afkoppeling	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0629	32.500,00	0,00	32.500,00
Samenwerkingsovereenkomsten - woonbeleid regio noord	32.500,00	0,00	32.500,00
Beleidsveld 0710	9.500,00	0,00	9.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - jubilarissen en buurtfeesten	8.000,00	0,00	8.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - Okkeziel bruist/trefpunt Buken	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0719	410,00	0,00	410,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (cultuur en poëzieprijs)	410,00	0,00	410,00
Beleidsveld 0729	2.500,00	0,00	2.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - heemkundige kring Campenholt	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0739	27.750,00	0,00	27.750,00
Andere toegestane werkingssubsidies - IGS cultuur Noordrand	10.000,00	0,00	10.000,00

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - Tonzent	250,00	0,00	250,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen- socioculturele verenigingen	17.500,00	0,00	17.500,00
Beleidsveld 0740	67.500,00	768.138,13	835.638,13
Toegestane investeringssubsidies	0,00	768.138,13	768.138,13
Toegestane werkingssubsidies aan sportverenigingen	32.500,00	0,00	32.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (onderhoud voetbalveld)	35.000,00	0,00	35.000,00
Beleidsveld 0750	43.400,00	0,00	43.400,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	43.400,00	0,00	43.400,00
Beleidsveld 0790	45.714,42	867,72	46.582,14
Toegestane investeringssubsidies	0,00	867,72	867,72
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - Haacht station	5.542,50	0,00	5.542,50
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - KF Berg	22.711,00	0,00	22.711,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - KF NOZ	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - KF Relst	9.839,92	0,00	9.839,92
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen-KF Buken	7.621,00	0,00	7.621,00
Beleidsveld 0800	30.000,00	0,00	30.000,00
Tussenkost in de bezoldiging	30.000,00	0,00	30.000,00
Beleidsveld 0820	62.000,00	0,00	62.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - Zaventem	62.000,00	0,00	62.000,00
Beleidsveld 0870	2.000,00	0,00	2.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0900	5.000,00	0,00	5.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0909	1.000,00	0,00	1.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - 't Sleutelke	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0911	7.440,00	0,00	7.440,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - OTB	7.440,00	0,00	7.440,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0949	10.000,00	0,00	10.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - geboortebonnen	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0959	10.000,00	0,00	10.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - mantelzorg	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0984	3.636,00	0,00	3.636,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	3.636,00	0,00	3.636,00
Beleidsveld 0985	10.000,00	0,00	10.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - SOFHEA	2.000,00	0,00	2.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen- KOTK	8.000,00	0,00	8.000,00

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



Periode: 2020 - 2025

Gemeente Kampenhout (0207.533.280)
Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout
algemeen directeur: Terry Horckmans

OCMW Kampenhout (0212.223.033)
Dorpsstraat 9 - 1910 Kampenhout
financieel directeur: Daisy Vannuffelen

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Organisatie

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0101	Officieel ceremonieel
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0150	Internationale relaties
Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Beleidsveld: 0790	Erediensten

Beleidsdomein: 02 Wonen

Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0290	Overige mobiliteit en verkeer
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer

Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0320	Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0380	Participatie en sensibilisatie
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0610	Gebiedsontwikkeling
Beleidsveld: 0620	Grondbeleid voor wonen
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0690	Overige nutsvoorzieningen
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: 03 Burger en welzijn

Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0905	Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0982	Ziekenhuizen
Beleidsveld: 0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen
Beleidsveld: 0991	Crematoria
Beleidsveld: 0992	Lijkbezorging

Beleidsdomein: 04 Ontspannen

Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521	Toerisme - Sectorondersteuning

Beleidsveld: 0522	Toerisme - Infrastructuur
Beleidsveld: 0529	Overige activiteiten inzake toerisme
Beleidsveld: 0700	Musea
Beleidsveld: 0701	Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0709	Overige culturele instellingen
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0712	Festivals
Beleidsveld: 0719	Overige evenementen
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0729	Overig beleid inzake het erfgoed
Beleidsveld: 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang

Beleidsdomein: 05 Ouderenzorg

Beleidsveld: 0943	Gezinshulp
Beleidsveld: 0944	Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0946	Thuisbezorgde maaltijden
Beleidsveld: 0947	Klusjesdienst
Beleidsveld: 0948	Poetsdienst
Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0951	Dienstencentra
Beleidsveld: 0952	Assistentiewoningen
Beleidsveld: 0953	Woon- en zorgcentra

Beleidsdomein: 06 Ondernemen en werken

Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0550	Werkgelegenheid
Beleidsveld: 0590	Overige economische zaken

Beleidsdomein: 07 Onderwijs

Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0801	Buitengewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen
Beleidsveld: 0879	Andere voordelen

KAMPENHOUT

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2021

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
284	11	NMBS			4.900.650,45	1.024.083,03	566.280,97	0,00	4.442.848,39
283	11	Welzijnskoepel			5.758,50				0,00
284	11	EthiasCo	4	8.602,90	34.411,60				5.758,50
284	11	Poolstok			743,70				34.411,60
285	11	Social							743,70
									0,00
281	10	Haviland C.V.	536		13.400,00	10.050,00			3.350,00
281	10	Havicrem	10.829		10.829,00	5.414,50			5.414,50
284	10	De watergroep			2.181.600,00	817.326,45			1.364.273,55
284	10	T.G.E.K.							0,00
284	10	Demer En Dijle N.V.							0,00
284	10	De Lijn			18.294,53	1.780,49			16.514,04
281	10	Interza C.V.B.A.			299.300,00	187.613,32			111.686,68
281	10	PBE 'E'			1.562,40	1.171,80			390,60
284	10	Creadiv NV			2.031.800,00				2.031.800,00
284	10	Providentia			250,00	188,03			61,97
281	10	Fluvius West			13.225,00				13.225,00
284	10	Fineg			93.433,00				93.433,00
284	10	Gewestelijke Maatschappij Volk	60	13,00	780,00	538,44			241,56
284	10	EthiasCo	2	8.602,90	17.205,80				17.205,80
281	10	Fluvius Ag	25.105	7,07	177.461,96		443.023,25		620.485,21
281	10	Fluvius OV	3	24,79	74,37				74,37
281	10	Fluvius Antwerpen (niet gereguleerd)					123.257,72		123.257,72
284	10	Poolstok			520,59				520,59



KAMPENHOUT

KNAP·LANDELIJK·ZORGZAAM

Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2022-2025

Gemeente Kampenhout (0207.533.280)
Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout
algemeen directeur: Terry Horckmans

OCMW Kampenhout (0212.223.033)
Dorpsstraat 9 - 1910 Kampenhout
financieel directeur: Daisy Vannuffelen

	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	51,05	51,05	51,05	51,05
Niveau A	13,20	13,20	13,20	13,20
Niveau B	18,00	18,00	18,00	18,00
Niveau C	11,85	11,85	11,85	11,85
Niveau D	8,00	8,00	8,00	8,00
Contractueel	138,52	138,52	138,52	138,52
Niveau A	1,50	1,50	1,50	1,50
Niveau B	21,50	21,50	21,50	21,50
Niveau C	64,37	64,37	64,37	64,37
Niveau D	27,80	27,80	27,80	27,80
Niveau E	23,35	23,35	23,35	23,35
TOTAAL	189,57	189,57	189,57	189,57
Niveau A	14,70	14,70	14,70	14,70
Niveau B	39,50	39,50	39,50	39,50
Niveau C	76,22	76,22	76,22	76,22
Niveau D	35,80	35,80	35,80	35,80
Niveau E	23,35	23,35	23,35	23,35

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Algemene rekening	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 32.671.599,77	€ 4.995.598,00	€ 5.092.266,02	€ 5.199.204,00	€ 5.680.476,98	€ 5.794.086,52	€ 5.909.968,25
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 35.968.403,55	€ 5.668.978,36	€ 4.962.999,05	€ 5.248.631,00	€ 6.964.416,37	€ 6.383.999,67	€ 6.739.379,10
73020000	Motorrijtuigen	€ 1.315.160,42	€ 198.890,27	€ 210.772,35	€ 209.811,76	€ 228.326,56	€ 231.080,09	€ 236.279,39
73040000	Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	€ 7.980,00	€ 1.980,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
73050000	Gewestbelasting op leegstan en verwaarlozing van bedrijfsruimten	€ 28.673,54	€ 15.659,84	€ 13.013,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
73120000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	€ 1.400,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
73150000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels	€ 325.915,69	€ 54.473,30	€ 51.442,39	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
73200000	Verwerving zate	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
73311000	Begraving / bijzetting / verstrooiing	€ 19.600,00	€ 5.200,00	€ 4.800,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
73314000	Ontgraving	€ 2.745,00	€ 0,00	€ 745,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
73323000	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	€ 3.120.165,83	€ 523.133,45	€ 517.032,38	€ 520.000,00	€ 520.000,00	€ 520.000,00	€ 520.000,00
73328000	Sluikstorten	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
73408000	Nachtwinkels en phoneshops	€ 27.150,00	€ 0,00	€ 9.150,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
73414000	Taxidiensten	€ 11.036,49	€ 2.208,25	€ 1.828,24	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00
73424000	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	€ 272.234,05	€ 42.555,19	€ 29.678,86	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
73700000	Bouwen	€ 475.711,50	€ 114.154,25	€ 161.557,25	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
73720000	Belasting op niet-bebouwde gronden (wet 29.03.1962 art. 70bis)	€ 177.611,45	€ 27.849,38	€ 29.762,07	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
73740000	Leegstaande woningen en gebouwen	€ 124.350,00	€ 27.300,00	€ 37.050,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
73750000	Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
73760000	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
73770000	Tweede verblijven	€ 230.960,00	€ 35.710,00	€ 35.250,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
73800000	Algemene gemeentebelasting	€ 4.097.398,35	€ 645.360,00	€ 652.038,35	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00
73899999	Overige andere belastingen - foorkramers en standhouders kermissen	€ 2.750,00	€ 1.200,00	€ 1.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
73900000	Gemeentelijke administratieve sanctie	€ 85.641,00	€ 12.259,00	€ 13.382,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
73900010	Boetes	€ 516,00	€ 116,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00