

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente en OCMW Kapelle-op-den-Bos
Marktpllein 29
1880 Kapelle-op-den-Bos
Nis: 23039
Algemeen directeur: Siebe Ruykens
Financieel directeur: Liesbeth Van Waeyenberghe



Meerjarenplanning gemeente en OCMW 2026-2031

Inhoudstafel

- I. De strategische nota
- II. De financiële nota
 - a. Het financiële doelstellingenplan (schema M1)
 - b. De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
 - c. Het overzicht van de kredieten (schema M3)
- III. Toelichting bij het meerjarenplan
 - a. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
 - b. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
 - c. Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T3)
 - d. Investerings
 - e. Personeelsinzet
 - f. Verbonden entiteiten
 - g. Beschrijving van de financiële risico's
 - h. Beschrijving van de assumpties
- IV. Documentatie
 - a. Omgevingsanalyse
 - b. Samenstelling beleidsvelden en -domeinen
 - c. Toegestane werkings- en investeringssubsidies
 - d. Totaaloverzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
 - e. Overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld
 - f. Lijst nominatieve subsidies
 - g. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort en soort retributie

Meerjarenplanning : 2026 tot 2031

Strategische nota

Beleidsverklaring

Meerjarenplan 2026–2031

Lokaal bestuur Kapelle-op-den-Bos

1. Beknopte en leesbare synthese van het beleid

Het lokaal bestuur Kapelle-op-den-Bos kiest resoluut voor een beleid dat inzet op nabijheid, duurzaamheid en verbondenheid. Het meerjarenplan 2026–2031 is opgebouwd rond zeven strategische beleidsdoelstellingen die samen een toekomstgerichte visie uitdragen.

Politieke visie

Inleiding – een nabij, open en toekomstgericht bestuur

We kiezen bewust voor een **nabije en open overheid**. Een bestuur dat luistert en keuzes maakt. Dat is geen loze slogan, maar een vertrekpunt voor elk project, elke beslissing en ieder contact met de inwoner.

We investeren in een administratie die **snel, efficiënt en toegankelijk** werkt: een performant e-loket, een snelloket voor veelgevraagde diensten en fysieke loketten die laagdrempelig blijven voor wie persoonlijk contact wenst. Zo bouwen we aan een gemeente waar **iedereen** kan deelnemen en zich welkom voelt.

De kern van deze politieke visie is geworteld in waarden als nabijheid, transparantie, solidariteit en toekomstgerichtheid. We streven naar een lokaal bestuur dat niet van een ivoren toren neerbuigt, maar vanop het terrein luistert en samenwerkt.

Kern – waar we voor staan

Onze visie is helder: een lokaal bestuur dat **luistert, verantwoord begrotingsbeleid voert**, en tegelijk **durft te investeren in de toekomst**. Dat doen we participatief, inclusief en innovatief.

We investeren in een sterk organisatiemodel: een helder en toekomstgericht organogram, processen die datagedreven worden geoptimaliseerd, opleidingen voor medewerkers en welzijnsacties die hen ondersteunen. Verder kiezen we voor een financieel beleid waarbij de autofinancieringsmarge positief en de schuld beperkt blijft.

We bouwen aan een sterke en verbonden gemeenschap: een rijk verenigingsleven, kwaliteitsvol jeugd- en onderwijsbeleid, een sociaal beleid dat niemand achterlaat, veilige en leefbare dorpskernen en een duurzame leefomgeving die onze gemeente voorbereidt op de toekomst.

Financiële context

Het meerjarenplan is opgemaakt in een financieel uitdagende context. De uitgaven stegen de afgelopen jaren sneller dan de ontvangsten, onder meer door inflatie, hogere energiekosten en stijgende loonkosten. Tegelijkertijd zien we bijkomende verplichtingen, zonder evenredige bijkomende financiële ondersteuning vanuit hogere overheden. Dit betekent dat het lokaal bestuur meer dan ooit keuzes moet maken, prioriteiten moet stellen en efficiënt moet omgaan met beschikbare middelen op basis van haar kerntaken. Hiertoe werd onder meer:

- Een allesomvattende visie uitgewerkt voor het gemeentelijk patrimonium, met als doel een kostenefficiënt beheer van gemeentelijke infrastructuur.
- Alle gemeentelijke belastingen en retributies herbekeken. Hierbij werden ook politieke keuzes gemaakt:
 - o Een daling in de geraamde ontvangsten uit de personenbelasting, wordt niet gecompenseerd met een stijging van het tarief op de aanvullende personenbelasting, maar met een beperkte stijging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar het huidige Vlaams gemiddelde voor de meeste huishoudens. Voor de sterke schouders vragen we een iets grotere bijdrage. Met andere woorden, de aanslagvoet voor de personenbelasting blijft ongewijzigd.
 - o We kiezen er verder voor om de belasting op bedrijfsoppervlakte af te schaffen en de belasting op drijfkracht te verlagen met 10%.
 - o Bewuste keuzes werden verder gemaakt om ondernemingen en verenigingen te ondersteunen, onder andere door het investeren in kwalitatief uitleenmateriaal en opleiding en het schrappen van de kosten voor de uitleendienst voor activiteiten van verenigingen in de gemeente en de terrasbelasting voor gemeentelijke horeca.

Ondanks de uitdagende financiële context zal de gemeente op 6 jaar tijd bijna **25 miljoen euro** investeren, waarvan meer dan **40% gedekt via subsidies en strategische verkopen**.

Strategische pijlers

Onze visie wordt verankerd in vier pijlers:

1. Dienstverlening & Organisatie

Klantgerichte, transparante en efficiënte dienstverlening (B1) gekoppeld aan een wendbare, toekomstbestendige organisatie en een financieel gezond beleid (B2).

2. Gemeenschap & Welzijn

Een levendige, inclusieve gemeenschap (B3), een sterk opvoedings- en jeugdbeleid (B4) en een sociaal vangnet dat richting geeft aan gelijke kansen (B5).

3. Leefomgeving & Veiligheid

Een gezonde, veilige en aantrekkelijke gemeente (B6), met een modern ruimtelijk beleid, nauwe samenwerking met politie en hulpdiensten en acties die dorpskernen en lokale economie versterken.

4. Duurzaamheid & Toekomst

Duurzame ontwikkeling als leidraad (B7): vergroening, klimaatadaptatie, energiebesparing, hernieuwbare energie, biodiversiteit, duurzame mobiliteit en klimaatvriendelijke infrastructuur.

Transversale principes

De keuze om te werken met transversale principes is ook een politieke keuze. Het zijn principes die we willen benadrukken, doorheen heel de organisatie en waarop ook afzonderlijk zal worden gerapporteerd.

Drie principes gelden doorheen alle beleidsdomeinen:

- **Participatie** – inwoners en organisaties worden actief betrokken via inspraak, bevestigingen en co-creatie.
- **Inclusie** – het beleid vertrekt vanuit gelijke kansen en toegankelijkheid.
- **Innovatie** – we kiezen voor digitale vernieuwing, slimme mobiliteit, datagedreven werken en een cultuur die verbetering stimuleert.

Slot – duurzame vooruitgang

Deze visie voor 2026–2031 is ons gedeeld beleidskader. Ze combineert ecologische duurzaamheid, sociale verbondenheid en een financieel verantwoord beleid.

We realiseren dit samen met inwoners, verenigingen, ondernemers, scholen, welzijnspartners, politiezone K-L-M, hulpdiensten en intercommunales.

Ons engagement is duidelijk: een bestuur dat dichtbij mensen staat, dat keuzes durft maken en dat samen met de gemeenschap bouwt aan een sterke, veilige en duurzame toekomst.

7 beleidsdoelstellingen

- **B1: Klantgerichte en toegankelijke dienstverlening**

Kapelle-op-den-Bos wil een lokaal bestuur zijn dat nabij, transparant en efficiënt is. De dienstverlening wordt afgestemd op de noden van de inwoners, met aandacht voor digitale toegankelijkheid, duidelijke communicatie en slimme technologie. We investeren in een snelloket, herbekijken onze openingsuren en bouwen aan een taalbeleid dat iedereen bereikt. Ook het patrimonium en erfgoed worden ingezet ten dienste van de gemeenschap.

- **B2: Organisatieontwikkeling en financieel gezond beleid**

Een sterke organisatie is de motor van goed bestuur. We zetten in op procesoptimalisatie, datagedreven rapportering en informatieveiligheid. Het personeelsbeleid wordt versterkt met vorming, welzijnsacties en flexibele arbeidsvoorwaarden. Tegelijk voeren we een gezond financieel beleid met aandacht voor schuldbeheer, transparantie en efficiëntie in uitgaven en inkomsten.

- **B3: Gemeenschapsvorming via cultuur, verenigingen, jeugd- en seniorenbeleid**

We bouwen aan een hechte en levendige gemeenschap waarin ontmoeting en verbinding centraal staan. Via een rijk vrijetijdsaanbod, ondersteuning van verenigingen en participatie van jongeren en senioren versterken we het sociaal weefsel. Erfgoed, kunst en leesbevordering krijgen een prominente plaats in het lokale beleid.

- **B4: Investeren in kinderen en jongeren**

Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze gemeente. We creëren een optimale ontwikkelingsomgeving via kwaliteitsvol onderwijs, flankerend beleid en een sterk Huis van het Kind. Het BOA-decreet wordt lokaal verankerd, met aandacht voor kansengelijkheid, ouderbetrokkenheid en pedagogische versterking.

- **B5: Sociale ondersteuning en welzijnsbeleid**

Het sociaal beleid is een essentiële pijler van onze gemeente. We bestrijden armoede via een structurele armoedetoets, verhogen de toegankelijkheid van hulpverlening en zetten in op welzijn, gezondheid en inclusie. Via de UIT-pas, buurtgerichte initiatieven en inburgering zorgen we ervoor dat niemand uit de boot valt.

- **B6: Leefomgeving en veiligheid**

We maken van Kapelle-op-den-Bos een gezonde, veilige en aantrekkelijke plek om te wonen en te werken. Via gerichte acties rond asbest, wonen, lokale economie en veiligheid bouwen we aan een leefbare gemeente. We versterken de samenwerking met politie en brandweer en zetten in op camerabewaking en dierenwelzijn.

- **B7: Duurzaamheid en klimaatadaptatie**

Duurzaamheid is een rode draad in ons beleid. We investeren in groene ruimte, duurzame mobiliteit, energie-efficiëntie en afvalreductie. Via ontharding, bosaanplanting en CO₂-reductie wapenen we ons tegen de klimaatverandering en versterken we de biodiversiteit.

10 prioritaire acties

1. **B1P1A2 We bouwen in 2026 het snelloket aan het onthaal uit zodat het voor 25-30% van de producten niet meer nodig is om een afspraak te maken.**

Met deze actie wil Kapelle-op-den-Bos de toegankelijkheid en efficiëntie van de gemeentelijke dienstverlening aanzienlijk verbeteren. Het snelloket biedt inwoners de mogelijkheid om eenvoudige en veelgevraagde producten en documenten zonder voorafgaande afspraak af te halen of aan te vragen. Denk hierbij aan attesten, uittreksels en andere standaardproducten.

Concreet betekent dit:

- Verlagen we de drempel voor inwoners die snel geholpen willen worden.
- Verminderen we wachttijden en administratieve lasten.
- Optimaliseren we de klantbeleving, omdat inwoners minder afhankelijk zijn van vaste openingsuren en afspraken.

Het doel is dat tegen eind 2026 25 tot 30% van alle producten via het snelloket beschikbaar is, wat een belangrijke stap is richting een moderne, klantgerichte en laagdrempelige dienstverlening.

2. B1P3A3 We implementeren een respectvolle en duurzame visie op onze begraafplaatsen, die zowel ruimte biedt voor herdenking als een bijdrage levert aan de groene infrastructuur.

Met deze actie wil Kapelle-op-den-Bos haar begraafplaatsen transformeren tot waardige en serene herdenkingsplaatsen, die tegelijk een ecologische meerwaarde bieden. De visie vertrekt vanuit respect voor overledenen en nabestaanden, maar kijkt ook naar de toekomst door duurzaamheid centraal te stellen.

Concreet betekent dit:

- Groene inrichting: meer beplanting, natuurlijke elementen en biodiversiteit.
- Ruimte voor herdenking: zones die rust en bezinning mogelijk maken.
- Duurzaam beheer: onderhoud met milieuvriendelijke technieken.
- Innovatieve concepten: zoals sterretjesweides, strooiweides en onthaalzones die inspelen op veranderende noden.

Door deze aanpak worden begraafplaatsen niet alleen plaatsen van herinnering, maar ook groene longen binnen de gemeente, die bijdragen aan klimaatadaptatie en leefkwaliteit.

3. B3P2A1 We verdiepen tegen 2029 het lokaal seniorenbeleid door in te zetten op een gevarieerd aanbod op basis van participatie.

Met deze actie wil Kapelle-op-den-Bos inspelen op de veranderende noden van senioren en hen actief betrekken bij het beleid. Het doel is om een participatief seniorenbeleid uit te bouwen dat niet alleen voorziet in activiteiten, maar ook in ontmoeting, gezondheid, mobiliteit en digitale inclusie.

Concreet betekent dit:

- Oprichting van een werkgroep senioren die mee vorm geeft aan het beleid.
- Organisatie van een gevarieerd programma, waaronder culturele, sportieve en sociale activiteiten.

- Nieuwe initiatieven zoals een uitgebreide seniorenweek en ontmoetingsmomenten in samenwerking met lokale verenigingen.
- Focus op inspraak: senioren worden bevroegd en betrokken bij de keuzes, zodat het aanbod aansluit bij hun wensen.

Door deze aanpak creëren we een gemeente waar senioren zich erkend en betrokken voelen, en waar ontmoeting en welzijn centraal staan.

4. B3P2A2 We versterken tegen 2029 het kind- en jongerenbeleid door in te zetten op een gevarieerd aanbod.

Met deze actie wil Kapelle-op-den-Bos inspelen op de veranderende noden van kinderen en jongeren en hen actief betrekken bij het beleid. Het doel is om een inclusief en participatief beleid uit te bouwen dat niet alleen voorziet in ontspanning, maar ook in ontmoeting, talentontwikkeling en welzijn.

Concreet betekent dit:

- Participatie van jongeren: jaarlijks minstens twee inspraakmomenten organiseren om hun ideeën en wensen op te nemen in het beleid.
- Gevarieerd aanbod: uitwerken van een mix van activiteiten zoals sport, cultuur, muziek en educatieve projecten, met bijzondere aandacht voor toegankelijkheid en betaalbaarheid.
- Fuif- en evenementenbeleid: implementatie van het fuifcharter en ondersteuning van jongereninitiatieven via coaching en logistieke hulp.
- Jongerenplek: realiseren van een vaste of mobiele ontmoetingsplek tegen 2029, waar jongeren veilig en vrij kunnen samenkomen.
- Samenwerking: nauwe samenwerking met jeugdverenigingen, scholen en bovenlokale partners om het aanbod te versterken en professionaliseren.

Het doel is dat tegen eind 2029 een structureel en divers jongerenaanbod beschikbaar is, gedragen door participatie en samenwerking, zodat Kapelle-op-den-Bos een gemeente blijft waar jongeren zich welkom en erkend voelen.

5. B3P3A1 We ondersteunen verenigingen door advies op maat aan te bieden en de administratieve lasten te vereenvoudigen.

Met deze actie wil Kapelle-op-den-Bos het lokale verenigingsleven versterken en ontzorgen. Verenigingen vormen het hart van het sociaal weefsel en dragen bij aan ontmoeting, cultuur en sport. Toch ervaren zij vaak administratieve drempels en complexe procedures.

Concreet betekent dit:

- Advies op maat: begeleiding bij subsidieaanvragen, juridische vragen en organisatorische uitdagingen.

- Vereenvoudiging van procedures: digitalisering van aanvragen, duidelijke richtlijnen en één centraal aanspreekpunt via het verenigingsloket.
- Netwerkvorming: infosessies en ontmoetingsmomenten om kennisdeling en samenwerking tussen verenigingen te stimuleren.
- Ondersteuning bij evenementen: logistieke hulp en promotie via gemeentelijke kanalen.

Door deze aanpak creëren we een efficiënte en toegankelijke ondersteuning, zodat verenigingen zich kunnen focussen op hun kerntaak: het organiseren van activiteiten die de gemeenschap verbinden.

6. B4P1A2 We versterken vanaf 2026 de samenwerking met nieuwe lokale en bovenlokale partners voor de kwalitatieve uitwerking van het BOA-beleid.

Met deze actie wil Kapelle-op-den-Bos een kwalitatief en inclusief beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) realiseren. Het BOA-decreet legt de nadruk op samenwerking tussen verschillende actoren om kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden.

Concreet betekent dit:

- Uitbreiding van het netwerk: naast bestaande partners worden nieuwe lokale verenigingen, scholen en bovenlokale organisaties betrokken.
- Professionalisering van het aanbod: door gezamenlijke vormingen en kennisdeling zorgen we voor een kwalitatieve en veilige opvang en activiteiten.
- Afstemming en coördinatie: het lokaal bestuur neemt de regierol op om overlappingsen te vermijden en een breed, toegankelijk aanbod te garanderen.
- Inclusie en kansengelijkheid: bijzondere aandacht gaat naar kwetsbare gezinnen, zodat elk kind kan deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten.

Door deze samenwerking creëren we een sterk en duurzaam BOA-beleid dat inspeelt op de noden van kinderen, ouders en partners, en dat bijdraagt aan een gemeente waar elk kind kansen krijgt.

7. B6P1A2 We ontwikkelen in 2026, in nauwe samenwerking met partners zoals Haviland, politiezone K-L-M, OVAM, en relevante experts, een allesomvattende en breed gedragen visie rond asbest. Dit gebeurt via de opmaak van een algemeen handvest 'Samen voor een asbestveilige gemeente', dat als leidraad zal dienen voor een gecoördineerde en duurzame aanpak.

Met deze actie wil Kapelle-op-den-Bos een proactieve rol opnemen in het beheersen van asbestrisico's en het beschermen van de gezondheid van inwoners. Het handvest vormt een gemeenschappelijke basis voor alle betrokken actoren en vertaalt zich in concrete maatregelen en afspraken.

Concreet betekent dit:

- Inventarisatie en kennisdeling: in kaart brengen van asbestbronnen en verspreiden van correcte informatie naar inwoners en professionals.
- Preventie en sensibilisering: campagnes en workshops om veilig omgaan met asbest te stimuleren.
- Samenwerking en regie: duidelijke afspraken tussen gemeente, intercommunale, politie en OVAM voor een uniforme aanpak.
- Duurzame sanering: stimuleren van veilige verwijdering en verwerking, met aandacht voor subsidiemogelijkheden en circulaire oplossingen.

Door deze visie en het handvest realiseren we een gecoördineerde, transparante en duurzame aanpak die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en een asbestveilige gemeente.

8. B6P2A2 We zetten in op gerichte acties ter stimulering van lokaal ondernemerschap, in nauwe samenwerking met middenveldorganisaties door jaarlijks minstens drie samenwerkingsinitiatieven voor en met lokale ondernemers te organiseren.

Met deze actie wil Kapelle-op-den-Bos de lokale economie versterken en ondernemerschap stimuleren. Lokale handelaars en ondernemers zijn cruciaal voor de leefbaarheid en dynamiek van onze gemeente. Daarom zetten we in op structurele samenwerking en actieve ondersteuning.

Concreet betekent dit:

- Organisatie van minstens drie initiatieven per jaar in samenwerking met middenveldorganisaties, zoals netwerkvondens, infosessies en promotiecampagnes.
- Versterking van het economisch netwerk door ondernemers met elkaar en met het lokaal bestuur in contact te brengen.
- Promotie van lokaal kopen via campagnes zoals "Liever Lokaal" en deelname aan regionale projecten zoals "Straffe Streek".
- Ondersteuning van starters en groeiers door advies, begeleiding en het opzetten van een loket lokale economie.

Door deze aanpak creëren we een ondernemersvriendelijk klimaat dat niet alleen de lokale handel stimuleert, maar ook bijdraagt aan werkgelegenheid en een bruisende gemeente.

9. B6P3A3 We stellen een bouwcode op tegen 2030 die als regulerend kader geldt voor het volledige grondgebied zodat dossiers consistent en gelijkvormig behandeld worden op basis van vastgelegde bouwvoorschriften.

Met deze actie wil Kapelle-op-den-Bos zorgen voor duidelijkheid en uniformiteit in bouwdoossiers. Een bouwcode biedt een juridisch en praktisch kader dat zowel inwoners, architecten als het lokaal bestuur houvast geeft bij bouw- en verbouwprojecten.

Concreet betekent dit:

- Eenduidige regels voor alle bouwprojecten, zodat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.
- Transparantie voor inwoners en professionelen, waardoor procedures sneller en efficiënter verlopen.
- Kwaliteitsbewaking van de ruimtelijke ordening, met aandacht voor duurzaamheid, esthetiek en leefbaarheid.
- Digitale toegankelijkheid van de bouwcode, zodat informatie eenvoudig raadpleegbaar is.

Door deze aanpak creëren we een consistent en toekomstgericht beleid dat de ruimtelijke ontwikkeling van Kapelle-op-den-Bos in goede banen leidt en tegelijk de administratieve lasten vermindert.

10. B7P2A5 We engageren ons om de CO₂-uitstoot van het administratief centrum tegen 2029 met 20% te reduceren door energiezuinige en duurzame technieken te gebruiken.

Met deze actie wil Kapelle-op-den-Bos een voorbeeldfunctie opnemen in de strijd tegen klimaatverandering. Het administratief centrum is een belangrijk gebouw binnen de gemeentelijke werking en heeft een aanzienlijke ecologische voetafdruk. Door gerichte maatregelen streven we naar een structurele vermindering van de CO₂-uitstoot.

Concreet betekent dit:

- Investeren in energie-efficiëntie: isolatie, hoogrendementsbeglazing en energiezuinige verlichting.
- Duurzame technieken: installatie van zonnepanelen, warmtepompen en slimme sturing van HVAC-systemen.
- Monitoring en optimalisatie: opvolging van verbruik via digitale systemen om besparingen te maximaliseren.
- Sensibilisering van medewerkers: stimuleren van energiezuinig gedrag en gebruik van duurzame mobiliteit.

Het doel van 20% reductie tegen 2029 sluit aan bij de Vlaamse klimaatdoelstellingen en het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Zo draagt Kapelle-op-den-Bos actief bij aan een groene en toekomstbestendige gemeente.

2. Financiële kerncijfers

We gaan dieper in op de belangrijkste financiële kerncijfers van het meerjarenplan:

- **Autofinancieringsmarge:** is het verschil tussen de netto ontvangsten en uitgaven van een gemeente, exclusief nieuwe leningen. Een positieve marge betekent dat de gemeente haar investeringen kan dragen zonder extra schulden te maken. In het laatste jaar van het meerjarenplan (2031) dient de autofinancieringsmarge positief te zijn.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Autofinancieringsmarge	685.947	490.166	517.680	501.610	334.022	282.861

- **Beschikbaar budgettair resultaat:** is het saldo van alle ontvangsten en uitgaven, inclusief het resultaat van vorige jaren. Het toont aan of de gemeente haar uitgaven kan dekken met haar inkomsten, en of er ruimte is voor nieuwe beleidsinitiatieven. Het beschikbaar budgettair resultaat dient elk jaar positief te zijn.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Beschikbaar budgettair resultaat	2.222.502	1.005.825	1.047.355	1.019.788	1.038.946	1.049.933

- **Financiële schuld:** is het geheel van leningen en kredieten die een gemeente is aangegaan en nog moet aflossen. Het weerspiegelt de mate waarin het bestuur afhankelijk is van externe financiering voor haar werking en investeringen. Een hoge financiële schuld kan de toekomstige beleidsruimte beperken, terwijl een lage schuld wijst op een gezonde financiële positie. De schuld wordt vaak uitgedrukt per inwoner om vergelijkingen mogelijk te maken.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Financiële schuld						
op 1 januari	18.727.845	17.882.071	19.737.175	20.665.370	21.476.433	20.950.697
op 31 december	17.882.071	19.737.175	20.665.370	21.476.433	20.950.697	22.153.004
euro per inwoner (op 31 december)	1.801	1.974	2.052	2.118	2.052	2.155

- **Investeringsuitgaven:** zijn kosten voor materiële en immateriële vaste activa, zoals gebouwen, wegen, ICT-infrastructuur, en uitrusting, evenals investeringssubsidies aan externe partners. Ze dragen bij aan de lange termijnontwikkeling van de gemeente.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringsuitgaven	4.619.101	4.816.019	4.545.401	2.646.848	4.265.825	3.867.755
Immateriële vaste activa	480.000	408.000	354.000	299.000	289.600	275.000
Materiële vaste activa	4.059.110	4.302.819	4.108.301	2.269.228	3.896.015	3.510.935
Toegestane investeringssubsidies	79.991	105.200	83.100	78.620	80.210	81.820

- **Subsidies politie/hulpverlening:** zijn jaarlijkse financiële bijdragen van de gemeente aan de werking (personeel, uitrusting, operationele kosten) en investeringen (gebouwen, voertuigen, ICT) van de politie en brandweer. Ze zijn verplicht en worden bepaald op basis van verdeelsleutels binnen de politiezone K-L-M voor de politie (werkingsgebied bestaande uit 3 gemeenten: Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise) en de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West voor de brandweer (werkingsgebied bestaande uit 33 gemeenten in de regio Halle-Vilvoorde).

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Toelage aan de politiezone						
Werkingsstoelage	1.555.000	1.586.100	1.617.900	1.650.200	1.683.200	1.716.900
Toelage aan de hulpverleningszone						
Werkingsstoelage	638.880	687.690	715.190	743.800	773.550	796.760
Investeringssubsidie	60.610	75.200	77.100	78.620	80.210	81.820

- **Personeelsuitgaven:** zijn de kosten die een lokaal bestuur maakt voor het verlonen, ondersteunen en ontwikkelen van zijn medewerkers.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Personeelsuitgaven	9.029.290	9.525.391	9.689.282	9.907.988	10.163.593	10.410.656

- **Aanslagvoet:** De aanslagvoet is het tarief waarmee een gemeente aanvullende belastingen heft op de aanvullende personenbelasting (APB) en op de onroerende voorheffing (OV). De aanslagvoet wordt vastgesteld door de gemeenteraad en verschilt van gemeente tot gemeente.

Ontvangsten aanvullende personenbelasting: is een belasting die een gemeente heft bovenop de federale personenbelasting. Het is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor lokale besturen in Vlaanderen.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aanvullende personenbelasting						
Aanslagvoet	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Ontvangsten	5.381.620	5.516.030	5.679.150	5.852.100	5.794.970	5.934.200

- **Opcentiemen onroerende voorheffing:** is een aanvullende belasting die gemeenten heffen bovenop de gewestelijke onroerende voorheffing. Deze belasting is verschuldigd door eigenaars van onroerende goederen zoals woningen, gronden of gebouwen. Ze vormen eveneens een belangrijke bron van inkomsten voor lokale besturen.

		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Opcentiemen op onroerende voorheffing							
Aanslagvoet	Basis	895	895	895	895	895	895
	Categorie 1	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	Categorie 2	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
	Categorie 3	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
Ontvangsten		4.186.620	4.271.460	4.399.880	4.506.000	4.610.330	4.716.760

- **Ontvangsten werkingsubsidies:** zijn inkomsten die een gemeente ontvangt van de Vlaamse of federale overheid om haar reguliere werking te financieren. Ze kunnen algemeen of specifiek zijn:
 - o Algemene werkingsubsidies (zoals het Gemeentefonds) zijn vrij besteedbaar en vereisen geen verantwoording.

- Specifieke werkingssubsidies zijn gekoppeld aan concrete beleidsdoelen of projecten en vereisen rapportering en controle.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangen subsidies	6.780.685	6.819.265	7.007.125	7.178.427	7.356.378	7.514.620

- **Inwonersaantal:** 9.806 inwoners (2025)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Inwonersaantal op 1 januari	9.929	9.999	10.069	10.139	10.210	10.281

Dit meerjarenplan is tot stand gekomen in een context van grote financiële uitdagingen, waarmee alle Vlaamse gemeenten geconfronteerd worden. De dalende inkomsten uit de personenbelasting of dividenden, de snel stijgende kosten, de nood aan investeringen in infrastructuur, digitalisering en duurzaamheid, en de druk op personeelsuitgaven vragen om een doordacht en realistisch beleid dat vertrekt vanuit een kerntakendebat.

Toch is het bestuur van Kapelle-op-den-Bos erin geslaagd om een evenwichtig en toekomstgericht meerjarenplan op te stellen dat voldoet aan alle decretale vereisten:

- Elk jaar wordt een positief resultaat op kasbasis gerealiseerd.
- In het laatste jaar van de planperiode (2031) is er een positieve autofinancieringsmarge.

De financiële context noopte het lokaal bestuur tot het nemen van moeilijke beslissingen, verschillende uitgaven zijn geschrapt en inkomsten zijn geïndexeerd of verhoogd. Dit getuigt van verantwoord bestuur, financiële discipline en een duidelijke visie op de toekomst. Het plan biedt ruimte voor groei, vernieuwing en verbondenheid, en vormt een solide basis voor een gemeente waar het goed leven, wonen en werken is — vandaag én morgen.

Transversale beleidsdoelstellingen: participatie, inclusie en innovatie

Binnen het meerjarenplan 2026–2031 van Kapelle-op-den-Bos zijn **participatie, inclusie en innovatie** niet louter afzonderlijke beleidsdoelstellingen, maar vormen ze een **transversale beleidsvisie** die doorheen alle beleidsdomeinen wordt toegepast.

Ze zijn richtinggevend voor de manier waarop het bestuur beleid voert, beslissingen neemt en projecten uitrolt.

1. Participatie

Participatie betekent dat inwoners actief betrokken worden bij het beleid en de besluitvorming. Dit gebeurt via inspraakmomenten, participatieraden, bevestigingen en co-creatieprocessen. Het bestuur wil burgers niet enkel informeren, maar ook uitnodigen om mee vorm te geven aan hun leefomgeving.

Participatie is geïntegreerd in diverse beleidsdomeinen: van het opstellen van het flankerend onderwijsbeleid tot het erfgoedbeheer, van het jeugdbeleid tot mobiliteitsprojecten. Het is een werkwijze die het bestuur hanteert om draagvlak te creëren en beleid af te stemmen op de noden van de inwoners.

2. Inclusie

Inclusie staat voor een samenleving waarin iedereen meetelt, ongeacht afkomst, leeftijd, inkomen, taal of beperking. Het bestuur zet in op toegankelijke dienstverlening, sociale ondersteuning, taalbeleid en het wegwerken van drempels in onderwijs, vrije tijd en hulpverlening. Inclusie betekent ook dat er rekening gehouden wordt met alleenstaanden en de ongewenste neveneffecten in kaart worden gebracht van beslist beleid. Indien zij onevenredig harder getroffen worden, dient er bijgestuurd te worden.

Inclusie is een rode draad in het sociaal beleid, het onderwijs, de cultuurwerking, het vrijwilligersbeleid en de communicatie. Het is geen aparte actie, maar een grondhouding die ervoor zorgt dat elk beleidsdomein rekening houdt met kwetsbare groepen en diversiteit.

3. Innovatie

Innovatie betekent dat het bestuur voortdurend zoekt naar nieuwe en slimme manieren om beleid en dienstverlening te verbeteren. Het gaat niet enkel om technologische vernieuwing, maar ook om het ontwikkelen van efficiëntere processen, het inzetten op data-gedreven beleid en het stimuleren van creativiteit binnen de organisatie. Innovatie is een antwoord op

maatschappelijke uitdagingen en een hefboom om de gemeente toekomstbestendig te maken.

Het bestuur zet in op digitale transformatie, duurzame oplossingen en participatieve innovatie. Dit gebeurt door het uitbreiden van digitale loketten, het gebruik van slimme toepassingen in mobiliteit en energie, en het creëren van ruimte voor experimenten en samenwerking met inwoners, bedrijven en kennisinstellingen. Innovatie is geen afzonderlijk project, maar een werkwijze die doorheen alle beleidsdomeinen loopt: van het sociaal beleid tot ruimtelijke ordening, van cultuur tot klimaatinitiatieven.

Innovatie vraagt ook om een interne cultuurverandering: medewerkers worden gestimuleerd om nieuwe ideeën aan te brengen, opleidingen rond digitale vaardigheden worden voorzien en er wordt gewerkt met pilootprojecten om vernieuwing tastbaar te maken. Zo bouwt Kapelle-op-den-Bos aan een modern, wendbaar en toekomstgericht bestuur.

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG)

Duurzaamheid is geen verhaal van een verre toekomst. In Kapelle-op-den-Bos worden we dagelijks geconfronteerd met uitdagingen die vragen om een doordacht en toekomstgericht beleid: betaalbaar wonen, klimaatverandering, vereenzaming, en de nood aan een gezonde leefomgeving. Deze thema's raken onze inwoners rechtstreeks en verdienen onze aandacht.

Meer dan ooit kijken burgers en ondernemingen uit naar de lokale overheid om actie te ondernemen. Als lokaal bestuur wensen we de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties te omarmen als een krachtig kompas. Deze 17 doelstellingen bieden een breed en ambitieus kader dat ons helpt om keuzes te maken die sociaal, ecologisch én economisch duurzaam zijn.

Maar waar begin je in een wereld waarin zoveel te doen valt? Dit meerjarenplan biedt een antwoord. Het vertaalt de SDG's naar concrete acties en beleidslijnen die passen bij de eigenheid van Kapelle-op-den-Bos. We kiezen ervoor om de SDG's niet als een extra last te zien, maar als een kans om ons beleid te vernieuwen, onze gemeenschap te versterken en onze leefomgeving te beschermen.

Samen met inwoners, verenigingen, bedrijven en andere partners bouwen we aan een gemeente die klaar is voor de toekomst. Een gemeente die niet alleen denkt aan vandaag, maar ook aan de generaties van morgen.



Agenda 2030 is een VN-akkoord dat in 2015 werd aangenomen, met als doel een duurzame wereld te creëren tegen 2030. De Agenda omvat 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) die gericht zijn op het uitbannen van armoede, het verminderen van ongelijkheid en het beschermen van de planeet.

Lokale besturen spelen een cruciale rol in de transitie naar een duurzame samenleving. Internationale studies tonen aan dat minstens 65% van de SDG-subdoelstellingen niet gerealiseerd kan worden zonder de actieve bijdrage van steden en gemeenten. Zij hebben de ervaring, de nabijheid en de nodige lokale partners om oplossingen te bieden voor complexe uitdagingen zoals armoedebestrijding, vergroening, integratie en duurzaam wonen en verplaatsingen.¹

SDG Pijlers in het MJP

De 17 SDG's zijn gegroepeerd in **vijf pijlers** of 'vijf P's' van duurzame ontwikkeling:

- **People** (mensen)
- **Planet** (planeet)
- **Prosperity** (welvaart)
- **Peace** (vredevolle samenlevingen met sterke en transparante publieke diensten)
- **Partnership** (partnerschappen)

Het meerjarenplan van Kapelle-op-den-Bos 2026-2031 is opgebouwd rond zeven beleidsdoelstellingen die expliciet aansluiten bij de 5 P's van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG): People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership:

- **People (mensen)**
 - *B2 We bouwen aan een veerkrachtige en financieel solide organisatie waar het aangenaam werken is.*
 - *B3 We cultiveren een levendige en hechte gemeenschap, waar verbinding centraal staat en waar iedereen zich thuis voelt.*
 - *B4 We investeren in de toekomst van kinderen en jeugd door een optimale ontwikkelingsomgeving te creëren op het vlak van onderwijs, kinderopvang en ontwikkelingskansen.*
 - *B5 We bevorderen een solidaire en inclusieve samenleving waarin elke inwoner telt en kan deelnemen door middel van proactieve en mensgerichte ondersteuning.*
- **Planet (planeet)**
 - *B6 We ontwikkelen Kapelle-op-den-Bos tot een aantrekkelijke leefomgeving, waar kwaliteit van leven centraal staat door middel van innovatieve oplossingen voor wonen, werken, mobiliteit en veiligheid.*

¹ Je meerjarenplan verduurzamen via de SDG's _ Werken met de SDG's: een win-win

- *B7 We zetten in op een duurzame gemeente met oog ons te wapenen tegen de klimaatveranderingen.*
- **Prosperity (welvaart)**
 - *B5 We bevorderen een solidaire en inclusieve samenleving waarin elke inwoner telt en kan deelnemen door middel van proactieve en mensgerichte ondersteuning.*
- **Peace (vredevolle samenlevingen met sterke en transparante publieke diensten)**
 - *B1 We streven naar een klantgerichte, toegankelijke en efficiënte dienstverlening met duidelijke communicatie en betrokkenheid van inwoners.*
 - *B2 We bouwen aan een veerkrachtige en financieel solide organisatie waar het aangenaam werken is.*
 - *B5 We bevorderen een solidaire en inclusieve samenleving waarin elke inwoner telt en kan deelnemen door middel van proactieve en mensgerichte ondersteuning.*
- **Partnership (partnerschappen)**
 - *B2 We bouwen aan een veerkrachtige en financieel solide organisatie waar het aangenaam werken is.*
 - *B3 We cultiveren een levendige en hechte gemeenschap, waar verbinding centraal staat en waar iedereen zich thuis voelt.*
 - *B4 We investeren in de toekomst van kinderen en jeugd door een optimale ontwikkelingsomgeving te creëren op het vlak van onderwijs, kinderopvang en ontwikkelingskansen.*
 - *B5 We bevorderen een solidaire en inclusieve samenleving waarin elke inwoner telt en kan deelnemen door middel van proactieve en mensgerichte ondersteuning.*




Deze pijlers vormen een samenhangend kader dat richting geeft aan een toekomstgericht en duurzaam beleid. De integratie van de 5 P's in alle beleidsdoelstellingen garandeert dat het meerjarenplan niet alleen lokaal relevant is, maar ook bijdraagt aan mondiale duurzaamheidsdoelstellingen. Het plan verbindt sociale, ecologische en economische ambities met transparant bestuur en sterke samenwerkingsverbanden.





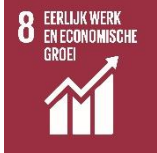


SDG doelstellingen in het MJP







Het meerjarenplan omvat beleidsdoelstellingen, waaronder actieplannen en acties vallen. De Agenda 2030 van de Verenigde Naties werd gehanteerd als toetssteen voor de geformuleerde acties in het meerjarenplan. Zo leerde de organisatie de SDG's beter kennen, werden mogelijke hiaten geïdentificeerd en kon het meerjarenplan nog worden bijgestuurd en verduurzaamd.


Alle geformuleerde acties van het meerjarenplan werden systematisch getoetst aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de Verenigde Naties. Alle acties binnen de zeven beleidsdoelstellingen werden opgelijst en gekoppeld aan hun respectieve actieplannen.

Voor elke actie werd nagegaan welke SDG-doelstelling(en) ze ondersteunt, dit geeft volgend overzicht:

	SDG doelstelling	Beschrijving	Acties in MJP
	Geen armoede	SDG 1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen.	B4P4A1 B5P1A1 B5P1A2 B5P1A3
	Geen honger	SDG 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en bevorder duurzame landbouw.	B5P1A1
	Goede gezondheid en welzijn	SDG 3: Verzekeren een goede gezondheid en bevorder welzijn voor iedereen op alle leeftijden.	B2P3A2 B2P3A3 B2P3A4 B2P3A5 B2P3A6 B3P1A1 B3P1A2 B3P1A3 B3P2A1 B3P2A2 B3P2A3 B4P1A1 B4P2A1 B5P1A1 B5P1A2 B5P2A1 B5P2A2 B5P2A3 B7P1A1 B7P1A2 B7P1A4

 <p>4 KWALITEITS- ONDERWIJS</p>	Kwaliteitsonderwijs	SDG 4: Verzeker inclusief en billijk kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.	B1P3A2 B4P3A1 B4P3A2 B4P4A1 B4P4A2 B4P4A3 B4P4A4
 <p>5 GENDER- GELIJKHEID</p>	Gendergelijkheid	SDG 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.	Transversale actie inclusie
 <p>6 SCHOON WATER EN SANITAIR</p>	Schoon water en sanitair	SDG 6: Verzeker toegang tot en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen.	B7P3A3 B7P1A2 B7P1A4 B7P3A4
 <p>7 BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE</p>	Betaalbare en duurzame energie	SDG 7: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.	B1P3A2
 <p>8 EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI</p>	Eerlijk werk en economische groei	SDG 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.	B6P2A1 B6P2A2 B6P2A3 B6P2A4
 <p>9 INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR</p>	Industrie, innovatie en infrastructuur	SDG 9: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.	B7P1A1 Transversale actie innovatie
 <p>10 ONGELIJKHEID VERMINDEREN</p>	Ongelijkheid verminderen	SDG 10: Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.	B5P1A2 B5P1A3 B5P2A2

	Duurzame steden en gemeenschappen	SDG 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.	B1P4A1 B1P4A2 B1P4A3
	Verantwoorde consumptie en productie	SDG 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.	B6P2A2
	Klimaatactie	SDG 13: Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.	B7P2A4 B7P2A2
	Leven in het water	SDG 14: Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.	B7P3A3 B7P1A2 B7P1A4
	Leven op het land	SDG 15: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van landecosystemen, beheer wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop en maak landdegradatie ongedaan en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.	B7P2A3 B6P3A3 B7P2A4
	Vrede, justitie en sterke publieke diensten	SDG 16: Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en	B1P1A1 B1P1A2 B1P1A3 B1P1A4 B1P1A5 B1P1A6 B1P1A7 B1P2A1 B1P2A2 B1P2A3 B1P2A4

		inclusieve instellingen uit.	B1P2A5 B2P3A1 B4P2A2 B5P1A1 B5P1A2 B5P1A3 B5P2A4 B6P4A2
	Partnerschap om doelstellingen te bereiken	SDG 17: Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling.	B2P2A1 B3P1A5 B3P2A3 B4P1A1 B4P1A2 B4P4A1 B5P1A3 B5P2A1 B5P2A3 Transversale actie participatie

Acties die geen duidelijke link hadden met een SDG werden geanalyseerd. Waar mogelijk werden aanvullingen of verduidelijkingen aangebracht om de bijdrage aan duurzaamheid te versterken.

Het resultaat van deze oefening maakt duidelijk dat alle 17 SDG doelstellingen afgedekt zijn binnen onze beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Het resultaat is een zeer breed en duurzaam plan dat sociale, ecologische en economische ambities combineert met transparant bestuur en sterke partnerschappen. Door deze integrale benadering draagt Kapelle-op-den-Bos niet alleen bij aan lokale leefkwaliteit, maar ook aan de mondiale Agenda 2030.

Visueel SDG voor lokaal bestuur Kapelle-op-den-Bos



SN: Strategische Nota



2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 73418

Gemeente (0207.534.468)

Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Siebe Ruykens

OCMW (0212.223.330)

Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

Overzicht beleidsdoelstellingen

B1: Klantgerichte, toegankelijke en efficiënte dienstverlening. *

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een klantgerichte, toegankelijke en efficiënte dienstverlening met duidelijke communicatie naar en betrokkenheid van inwoners.

Onze medewerkers staan ten dienste van burgers, bedrijven, verenigingen en andere klanten van de gemeente en OCMW, die kunnen rekenen op een correcte dienstverlening, waarbij samen en actief wordt gezocht naar oplossingen bij vragen en problemen.

We zetten resoluut in op open communicatie, dialoog en inspraak. We informeren onze inwoners voldoende, tijdig, duidelijk en correct.

B2: Veerkrachtige en financieel solide organisatie.

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen aan een veerkrachtige en financieel solide organisatie waar het aangenaam werken is.

We zetten in op een duidelijke organisatiestructuur en een modern personeelsbeleid waarin de werknemer wordt gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen.

We gaan spaarzaam om met belastinggeld. We streven naar een informatieveilige en efficiënte werking van het lokaal bestuur.

B3: Levendige en hechte gemeenschap waar verbinding centraal staat. *

Kwalitatieve omschrijving: We cultiveren een levendige en hechte gemeenschap, waar verbinding centraal staat en waar iedereen zich thuis voelt.

We moedigen mensen aan om hun talenten te delen en bieden kansen om deel te nemen aan activiteiten die het brede publiek aanspreken.

We ondersteunen verenigingen en richten ons op specifieke doelgroepen om de betrokkenheid te verhogen.

B4: Toekomst van kinderen en jeugd door een optimale ontwikkelingsomgeving. *

Kwalitatieve omschrijving: We investeren in de toekomst van onze kinderen en jeugd door een optimale ontwikkelingsomgeving te creëren op het vlak van onderwijs, kinderopvang en speel- en ontwikkelingskansen.

We geloven dat elk kind recht heeft op een veilige, stimulerende en liefdevolle omgeving waarin het zich ten volle kan ontplooiën.

We zetten ons actief in om ondersteunend beleid te ontwikkelen

dat kinderen en jongeren alle kansen biedt om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

B5: Solidaire en inclusieve samenleving, waarin elke inwoner telt en kan deelnemen.

Kwalitatieve omschrijving: We bevorderen een solidaire en inclusieve samenleving, waarin elke inwoner telt en kan deelnemen door middel van proactieve en mensgerichte ondersteuning.

We zoeken actief naar manieren om inwoners te ondersteunen, te versterken en te verbinden. Onze dienstverlening is afgestemd op de noden van de inwoners, met aandacht voor hun verhaal, hun context en hun potentieel.

We werken aan gelijke kansen, toegankelijkheid en het doorbreken van uitsluiting. Iedereen telt!

B6: Aantrekkelijke leefomgeving waar kwaliteit van leven centraal staat. *

Kwalitatieve omschrijving: We ontwikkelen Kapelle-op-den-Bos tot een aantrekkelijke leefomgeving, waar kwaliteit van leven centraal staat door middel van innovatieve oplossingen voor wonen, werken en veiligheid.

We zoeken voortdurend naar slimme, toekomstgerichte oplossingen die inspelen op de noden van onze inwoners en de uitdagingen van morgen.

We betrekken inwoners, verenigingen en ondernemers actief bij het vormgeven van de toekomst van onze gemeente.

B7: Duurzame en propere gemeente met oog ons te wapenen tegen de klimaatveranderingen. *

Kwalitatieve omschrijving: We zetten in op een duurzame en propere gemeente met oog ons te wapenen tegen de klimaatveranderingen.

We streven naar een gemeente die haar ecologische voetafdruk verkleint, haar natuurlijke rijkdommen beschermt en haar infrastructuur aanpast aan de veranderende klimaatomstandigheden.

Dit doen we door in te zetten op energie-efficiëntie, vergroening van de publieke ruimte, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie.

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire beleidsdoelstelling: B1: Klantgerichte, toegankelijke en efficiënte dienstverlening.

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

Prioritair actieplan: B1P1: Klantgericht, open en laagdrempelig dienstverleningsconcept.

We ontwikkelen en implementeren een klantgericht, open en laagdrempelig dienstverleningsconcept, waarbij de behoeften van de inwoner centraal staan in al onze contactmomenten.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.890	11.650	14.390	42.600	35.100	25.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: B1P1A2: We bouwen in 2026 het snelloket aan het onthaal uit zodat het voor 25-30% van de producten niet meer

We bouwen in 2026 het snelloket aan het onthaal uit zodat het voor 25-30% van de producten niet meer nodig is om een afspraak te maken.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.890	8.050	8.210	8.380	8.550	8.720
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: B1P3: Beheer gemeentelijk patrimonium.

We beheren het gemeentelijk patrimonium op een verantwoorde en professionele wijze, waarbij we gebouwen en gronden optimaal inzetten ten behoeve van de gemeentelijke noden en doelstellingen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	63.000	82.020	76.050	46.070	2.556.090	31.110
Ontvangsten	1.367.230	43.075	43.936	44.815	1.845.711	331.625

Prioritaire actie: B1P3A3: We implementeren een respectvolle en duurzame visie op onze begraafplaatsen.

We implementeren een respectvolle en duurzame visie op onze begraafplaatsen, die zowel ruimte biedt voor herdenking als een bijdrage levert aan de groene infrastructuur.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	43.000	64.020	11.050	21.070	791.090	21.110
Ontvangsten	42.230	43.075	43.936	44.815	45.711	46.625

Prioritaire beleidsdoelstelling: B3: Levendige en hechte gemeenschap waar verbinding centraal staat.

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

Prioritair actieplan: B3P2: Doelgroepenbeleid.

We bouwen aan een gemeente waarin elke doelgroep zich erkend, ondersteund en betrokken voelt.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	150.800	50.486	51.685	52.900	54.129	55.368
Ontvangsten	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Prioritaire actie: B3P2A1: We verdiepen tegen 2029 het lokaal seniorenbeleid door in te zetten op een gevarieerd aanbod op basis

We verdiepen tegen 2029 het lokaal seniorenbeleid door in te zetten op een gevarieerd aanbod op basis van participatie.

Tegen 2027 wordt een programma aangeboden in het kader van de seniorenweek. Tegen december 2029 ontwikkelen we in overleg met senioren, lokale verenigingen en woonzorgcentra, een participatief seniorenbeleidsplan.

Op basis van een gerichte bevraging wordt een gevarieerd jaarprogramma uitgewerkt met aandacht voor ontmoeting, gezondheid, cultuur, mobiliteit en digitale inclusie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	20.350	20.757	21.172	21.596	22.028	22.467
Ontvangsten	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Prioritaire actie: B3P2A2: We versterken tegen 2029 het kind- en jongerenbeleid door in te zetten op een gevarieerd aanbod.

We versterken tegen 2029 het kind- en jongerenbeleid door in te zetten op een gevarieerd aanbod.

We ontwikkelen en implementeren we een gevarieerd kind- en jongerenaanbod tegen 2029 in samenwerking met jongeren zelf, via minstens twee participatiemomenten per jaar, met specifieke aandacht voor het fuifcharter, de Dag van de Jeugdbeweging, Lokale Helden, en het creëren van een vaste of mobiele jongerenplek in de gemeente. Ook de komst van de Sint blijft deel uitmaken van het aanbod.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	122.700	21.824	22.450	23.079	23.712	24.345
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: B3P3: Professionele en gerichte ondersteuning aan verenigingen.

We bieden professionele en gerichte ondersteuning aan diverse verenigingen, essentieel voor hun werking en bijdrage aan het lokaal sociaal weefsel.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	192.400	113.530	164.670	115.820	166.980	118.140
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: B3P3A1: We ondersteunen verenigingen, bieden advies op maat aan en vereenvoudigen de administratieve lasten.

We ondersteunen verenigingen, bieden advies op maat aan en vereenvoudigen de administratieve lasten.

Tegen eind 2026 richten we een verenigingsloket op dat advies op maat biedt, vereenvoudigen we de subsidieprocedures en organiseren we jaarlijks minstens twee infosessies en één netwerkavond voor verenigingen. Daarnaast ondersteunen we actief minstens vijf verenigingsactiviteiten per jaar en zetten we deze in de kijker via gemeentelijke communicatiekanalen.

Tegen eind 2028 voeren we een bevraging en analyse uit bij lokale verenigingen over hun noden rond veiligheid en begeleiding bij evenementen.

Op basis daarvan onderzoeken we de haalbaarheid van het inzetten van professionele security en ontwikkelen we een opleidings- en inzetplan voor fuifcoaches, met als doel minstens vijf opgeleide fuifcoaches actief in de gemeente tegen eind 2029.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	142.400	113.530	114.670	115.820	116.980	118.140
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: B4: Toekomst van kinderen en jeugd door een optimale ontwikkelingsomgeving.

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

Prioritair actieplan: B4P1: Regierol bij uitvoering van het BOA-decreet.

We nemen de regierol op in de uitvoering van het BOA-decreet, met als doel de participatie van elk kind aan het vrijetijdsaanbod maximaal te stimuleren en kansengelijkheid te bevorderen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	315.930	68.148	69.512	70.902	72.319	73.766
Ontvangsten	369.920	316.120	316.420	318.020	319.652	321.317

Prioritaire actie: B4P1A2: We versterken vanaf 2026 de samenwerking met nieuwe lokale en bovenlokale partners voor de kwalitati

We versterken vanaf 2026 de samenwerking met nieuwe lokale en bovenlokale partners voor de kwalitatieve uitwerking van het BOA-beleid oa door in te zetten op een vormingsaanbod voor medewerkers en partners.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: B6: Aantrekkelijke leefomgeving waar kwaliteit van leven centraal staat.

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

Prioritair actieplan: B6P1: Asbestveilige gemeente door gerichte acties en controles.

We zetten ons in voor een asbestveilige gemeente, door gerichte acties en controles die bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	6.840	2.860	2.890	2.920	2.930	2.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: B6P1A2: We ontwikkelen in 2026, in samenwerking met partners, een visie rond asbest via de opmaak van een ha

We ontwikkelen in 2026, in nauwe samenwerking met partners zoals Haviland, politiezone K-L-M, OVAM, en relevante experts, een allesomvattende en breed gedragen visie rond asbest. Dit gebeurt via de opmaak van een algemeen handvest 'Samen voor een asbestveilige gemeente', dat als leidraad zal dienen voor een gecoördineerde en duurzame aanpak.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	6.840	2.860	2.890	2.920	2.930	2.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: B6P2: Ondersteunen lokale economie en stimuleren bedrijvigheid in onze handelskernen.

We ondersteunen de lokale economie verder en stimuleren de bedrijvigheid en levendigheid in onze handelskernen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	14.570	17.246	29.941	20.118	20.297	20.477
Ontvangsten	13.900	14.010	14.130	14.230	14.340	14.460

Prioritaire actie: B6P2A2: We zetten tegen eind 2028 in op minimaal drie gerichte samenwerkingsinitiatieven per jaar ter stimul

We zetten tegen eind 2028 in op gerichte acties ter stimulering van lokaal ondernemerschap, in nauwe samenwerking met middenveldorganisaties door jaarlijks minstens drie samenwerkingsinitiatieven voor en met lokale ondernemers te organiseren.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	13.220	15.869	18.537	18.686	18.836	18.987
Ontvangsten	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140

Prioritair actieplan: B6P3: Betaalbaar en kwalitatief wonen bevorderen.

We nemen gerichte maatregelen om betaalbaar en kwalitatief wonen te bevorderen, zodat elke inwoner toegang heeft tot passende huisvesting in Kapelle-op-den-Bos.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	80.780	92.090	93.430	84.820	71.210	72.660
Ontvangsten	250	250	250	250	250	250

Prioritaire actie: B6P3A3: We stellen een bouwcode op tegen 2030 die als regulerend kader geldt voor het volledige grondgebied.

We stellen een bouwcode op tegen 2030 die als regulerend kader geldt voor het volledige grondgebied zodat dossiers consistent en gelijkvormig behandeld worden op basis van vastgelegde bouwvoorschriften.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	15.000	10.000	7.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: B7: Duurzame en propere gemeente met oog ons te wapenen tegen de klimaatveranderingen.

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

Prioritair actieplan: B7P2: Verbetering van het klimaat en versterking van de lokale biodiversiteit.

We leveren een actieve bijdrage aan de verbetering van het klimaat en de versterking van de lokale biodiversiteit.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.608.750	295.174	1.648.447	1.637.031	241.700	235.457
Ontvangsten	16.840	4.850	4.850	0	0	0

Prioritaire actie: B7P2A5: We engageren ons om de CO-uitstoot van het gemeentelijk patrimonium te verlagen met 20%.

We engageren ons om de CO-uitstoot van het gemeentelijk patrimonium te verlagen met 20%, oa. door het administratief centrum tegen 2029 te renoveren met 20% te reduceren door energiezuinige en duurzame technieken te gebruiken.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	112.700	104.208	1.465.776	1.461.407	68.103	45.868
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.kapelle-op-den-bos.be/beleidsrapporten>

Meerjarenplanning : 2026 tot 2031

Financiële nota

M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 73418

Gemeente (0207.534.468)

Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Siebe Ruykens

OCMW (0212.223.330)

Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

Beleidsdoelstelling: B1:Klantgerichte, toegankelijke en efficiënte dienstverlening.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	270.965	808.144	610.903	198.746	2.693.393	209.056
Ontvangst	1.367.230	160.575	143.936	88.815	1.845.711	331.625

Beleidsdoelstelling: B2:Veerkrachtige en financieel solide organisatie.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	510.390	461.707	525.569	683.401	477.250	482.647

Beleidsdoelstelling: B3:Levendige en hechte gemeenschap waar verbinding centraal staat.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	549.090	340.221	408.677	350.206	418.800	360.471
Ontvangst	8.750	1.900	8.750	1.900	8.750	1.900

Beleidsdoelstelling: B4:Toekomst van kinderen en jeugd door een optimale ontwikkelingsomgeving.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	345.210	97.906	99.756	101.642	103.562	105.528
Ontvangst	373.970	320.170	320.470	322.070	323.702	325.367

Beleidsdoelstelling: B5:Solidaire en inclusieve samenleving, waarin elke inwoner telt en kan deelnemen.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	46.450	40.229	41.023	41.833	43.577	43.505
Ontvangst	7.650	8.030	8.350	9.150	9.250	7.950

Beleidsdoelstelling: B6:Aantrekkelijke leefomgeving waar kwaliteit van leven centraal staat.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	2.700.430	2.805.483	3.051.306	2.925.901	2.977.401	3.038.164
Ontvangst	578.650	578.760	578.880	578.980	579.090	579.210

Beleidsdoelstelling: B7:Duurzame en propere gemeente met oog ons te wapenen tegen de klimaatveranderingen.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	3.945.200	3.904.913	4.073.290	2.557.896	1.864.502	3.912.013
Ontvangst	2.757.440	900.450	2.684.200	620.350	1.947.850	1.367.850

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	15.104.335	15.684.267	15.486.904	15.786.218	16.163.393	16.591.102
Ontvangst	18.075.467	20.954.893	20.594.372	20.997.011	20.046.683	22.139.571

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	23.472.070	24.142.870	24.297.428	22.645.843	24.741.878	24.742.486
Ontvangst	23.169.157	22.924.778	24.338.958	22.618.276	24.761.036	24.753.473

M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 73418

Gemeente (0207.534.468)

Marktpllein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Siebe Ruykens

OCMW (0212.223.330)

Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.663.580	1.464.598	1.575.582	1.623.545	1.539.935	1.497.942
a. Ontvangsten	19.462.975	19.738.733	20.188.994	20.417.373	20.724.232	21.069.040
b. Uitgaven	17.799.395	18.274.135	18.613.412	18.793.828	19.184.297	19.571.098
II. Investeringsaldo	-1.133.219	-4.550.294	-2.474.747	-2.474.675	-1.007.541	-2.701.762
a. Ontvangsten	3.485.882	265.725	2.070.654	172.173	3.258.284	1.165.993
b. Uitgaven	4.619.101	4.816.019	4.545.401	2.646.848	4.265.825	3.867.755
III. Saldo exploitatie en investeringen	530.361	-3.085.696	-899.165	-851.130	532.394	-1.203.820
IV. Financieringsaldo	-833.274	1.867.604	940.695	823.563	-513.236	1.214.807
a. Ontvangsten	220.300	2.920.320	2.079.310	2.028.730	778.520	2.518.440
b. Uitgaven	1.053.574	1.052.716	1.138.615	1.205.167	1.291.756	1.303.633
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-302.913	-1.218.092	41.530	-27.567	19.158	10.987
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.526.830	2.223.917	1.005.825	1.047.355	1.019.788	1.038.946
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.526.830	2.223.917	1.005.825	1.047.355	1.019.788	1.038.946
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.223.917	1.005.825	1.047.355	1.019.788	1.038.946	1.049.933
VIII. Onbeschikbare gelden	1.415	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.222.502	1.005.825	1.047.355	1.019.788	1.038.946	1.049.933

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.663.580	1.464.598	1.575.582	1.623.545	1.539.935	1.497.942
II. Netto periodieke aflossingen	977.633	974.432	1.057.902	1.121.935	1.205.913	1.215.081
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.053.574	1.052.716	1.138.615	1.205.167	1.291.756	1.303.633
b. Periodieke terugvordering leningen	75.941	78.284	80.713	83.232	85.843	88.552
III. Autofinancieringsmarge	685.947	490.166	517.680	501.610	334.022	282.861

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	685.947	490.166	517.680	501.610	334.022	282.861
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-444.654	-377.850	-440.359	-448.063	-426.359	-372.423
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.053.574	1.052.716	1.138.615	1.205.167	1.291.756	1.303.633
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.498.228	1.430.566	1.578.974	1.653.230	1.718.115	1.676.056
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	241.293	112.316	77.321	53.547	-92.337	-89.562

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	2.222.502	1.005.825	1.047.355	1.019.788	1.038.946	1.049.933
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.222.502	1.005.825	1.047.355	1.019.788	1.038.946	1.049.933
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	685.947	490.166	517.680	501.610	334.022	282.861
Totale Autofinancieringsmarge	685.947	490.166	517.680	501.610	334.022	282.861
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	241.293	112.316	77.321	53.547	-92.337	-89.562
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	241.293	112.316	77.321	53.547	-92.337	-89.562

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolnummers: Budg. 73418

Gemeente (0207.534.468)

Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Siebe Ruykens

OCMW (0212.223.330)

Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	15.677.665	18.436.385
Investerings	4.619.101	3.235.882
Financiering	1.053.574	220.300
Leningen en leasings	1.053.574	207.800
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	12.500
Kredieten OCMW		
Exploitatie	2.121.730	1.026.590
Investerings	0	250.000

Meerjarenplanning : 2026 tot 2031

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 73418

Gemeente (0207.534.468)

Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Siebe Ruykens

OCMW (0212.223.330)

Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	1.792.889	1.839.103	1.993.876	2.087.365	2.163.955	2.222.512
Ontvangsten	15.759.036	17.408.912	16.997.236	17.338.044	16.271.885	18.655.023
Persoons- en grondgebonden aangelegenheden						
Uitgaven	21.679.181	22.303.767	22.303.552	20.558.478	22.577.923	22.519.974
Ontvangsten	7.410.121	5.515.866	7.341.722	5.280.232	8.489.151	6.098.450
Algemeen totaal						
Uitgaven	23.472.070	24.142.870	24.297.428	22.645.843	24.741.878	24.742.486
Ontvangsten	23.169.157	22.924.778	24.338.958	22.618.276	24.761.036	24.753.473

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 73418

Gemeente (0207.534.468)

Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Siebe Ruykens

OCMW (0212.223.330)

Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	17.799.395	18.274.135	18.613.412	18.793.828	19.184.297	19.571.098
A. Operationele uitgaven	17.170.530	17.657.687	17.921.564	18.063.024	18.462.667	18.802.449
1. Goederen en diensten	4.360.250	4.238.787	4.260.801	4.089.018	4.167.816	4.184.598
2. Bezoldigingen	9.029.290	9.525.391	9.689.282	9.907.988	10.163.593	10.410.656
a. Politiek personeel	350.900	356.207	361.616	367.150	372.779	378.526
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.200.570	2.323.480	2.180.380	2.258.910	2.354.190	2.458.150
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.113.500	4.364.281	4.618.875	4.721.731	4.815.786	4.911.661
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	43.250	44.120	45.000	30.600	23.410	23.880
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.897.200	1.935.150	1.973.860	2.013.340	2.053.600	2.094.670
f. Andere personeelskosten	292.740	313.063	316.671	319.527	343.158	339.089
g. Pensioenen	131.130	189.090	192.880	196.730	200.670	204.680
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	655.130	702.980	714.300	725.860	737.580	749.680
4. Toegestane werkingssubsidies	2.726.640	2.790.740	2.856.800	2.928.161	2.990.042	3.053.214
- aan welzijnsverenigingen	69.340	71.740	73.170	74.640	76.140	77.650
- aan de politiezone	1.555.000	1.586.100	1.617.900	1.650.200	1.683.200	1.716.900
- aan de hulpverleningszone	638.880	687.690	715.190	743.800	773.550	796.760
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	75.740	78.090	80.510	87.910	82.630	84.460
- aan besturen van de eredienst	35.800	68.290	70.000	70.380	72.080	73.780
- aan andere begunstigden	351.880	298.830	300.030	301.231	302.442	303.664
5. Andere operationele uitgaven	399.220	399.789	400.381	411.997	403.636	404.301
B. Financiële uitgaven	628.865	616.448	691.848	730.804	721.630	768.649
1. Rente	574.365	615.948	691.348	730.304	721.130	768.149
- aan financiële instellingen	545.905	584.818	657.498	695.994	687.430	734.789
- aan andere entiteiten	28.460	31.130	33.850	34.310	33.700	33.360
2. Andere financiële uitgaven	54.500	500	500	500	500	500

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	19.462.975	19.738.733	20.188.994	20.417.373	20.724.232	21.069.040
A. Operationele ontvangsten	19.302.415	19.580.523	20.033.214	20.258.513	20.503.432	20.899.480
1. Ontvangsten uit de werking	1.413.310	1.418.425	1.394.951	1.176.771	1.190.700	1.189.459
a. Ontvangsten uit retributies	687.870	714.785	683.901	476.391	483.020	489.789
b. Andere ontvangsten uit de werking	725.440	703.640	711.050	700.380	707.680	699.670
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.996.970	11.226.893	11.513.368	11.779.365	11.832.304	12.080.021
a. Aanvullende belastingen	9.720.060	9.942.400	10.237.040	10.518.750	10.568.550	10.816.870
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.186.620	4.271.460	4.399.880	4.506.000	4.610.330	4.716.760
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.381.620	5.516.030	5.679.150	5.852.100	5.794.970	5.934.200
- Andere aanvullende belastingen	151.820	154.910	158.010	160.650	163.250	165.910
b. Andere belastingen	712.410	719.993	711.828	696.115	699.254	698.651
c. Boetes	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500
3. Werkingsubsidies	6.780.685	6.819.265	7.007.125	7.178.427	7.356.378	7.514.620
a. Algemene werkingssubsidies	3.633.735	3.685.605	3.828.465	3.953.847	4.084.968	4.195.460
- Gemeentefonds	2.541.830	2.573.890	2.659.110	2.747.230	2.838.430	2.933.110
- Andere algemene werkingssubsidies	1.091.905	1.111.715	1.169.355	1.206.617	1.246.538	1.262.350
- van de Vlaamse overheid	1.091.905	1.111.715	1.169.355	1.206.617	1.246.538	1.262.350
b. Specifieke werkingssubsidies	3.146.950	3.133.660	3.178.660	3.224.580	3.271.410	3.319.160
- van de federale overheid	440.630	479.580	485.580	491.700	497.940	504.310
- van de Vlaamse overheid	2.706.320	2.654.080	2.693.080	2.732.880	2.773.470	2.814.850
4. Recuperatie individuele hulpverlening	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5. Andere operationele ontvangsten	75.950	80.440	82.270	88.450	88.550	79.880
B. Financiële ontvangsten	160.560	158.210	155.780	158.860	220.800	169.560

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	4.619.101	4.816.019	4.545.401	2.646.848	4.265.825	3.867.755
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.059.110	4.302.819	4.108.301	2.269.228	3.896.015	3.510.935
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.059.110	4.302.819	4.108.301	2.269.228	3.896.015	3.510.935
a. Terreinen en gebouwen	375.000	600.000	1.690.000	1.375.000	2.065.000	260.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.720.000	2.955.000	1.901.500	530.000	1.635.000	3.015.000
c. Roerende goederen	736.315	540.000	500.000	348.000	180.000	130.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	207.795	207.819	16.801	16.228	16.015	105.935
e. Erfgoed	20.000	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	480.000	408.000	354.000	299.000	289.600	275.000

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
D. Toegestane investeringssubsidies	79.991	105.200	83.100	78.620	80.210	81.820
- aan de hulpverleningszone	60.610	75.200	77.100	78.620	80.210	81.820
- aan besturen van de eredienst	19.381	30.000	6.000	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	3.485.882	265.725	2.070.654	172.173	3.258.284	1.165.993
A. Verkoop van financiële vaste activa	57.441	57.441	57.441	57.441	57.441	57.441
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	57.441	57.441	57.441	57.441	57.441	57.441
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.325.000	0	0	0	1.800.000	285.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.325.000	0	0	0	1.800.000	285.000
a. Terreinen en gebouwen	1.325.000	0	0	0	1.800.000	285.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.103.441	208.284	2.013.213	114.732	1.400.843	823.552
- van de Vlaamse overheid	2.103.441	208.284	2.013.213	114.732	1.400.843	823.552

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	1.053.574	1.052.716	1.138.615	1.205.167	1.291.756	1.303.633
A. Vereffening van financiële schulden	1.053.574	1.052.716	1.138.615	1.205.167	1.291.756	1.303.633
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.053.574	1.052.716	1.138.615	1.205.167	1.291.756	1.303.633

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	220.300	2.920.320	2.079.310	2.028.730	778.520	2.518.440
A. Aangaan van financiële schulden	207.800	2.907.820	2.066.810	2.016.230	766.020	2.505.940
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.700.000	2.050.000	2.000.000	750.000	2.400.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	207.800	207.820	16.810	16.230	16.020	105.940
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1. Terugvordering van toegestane leningen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
a. Periodieke terugvorderingen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.663.580	1.464.598	1.575.582	1.623.545	1.539.935	1.497.942

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Investeringsaldo	-1.133.219	-4.550.294	-2.474.747	-2.474.675	-1.007.541	-2.701.762
III. Saldo van exploitatie en investeringen	530.361	-3.085.696	-899.165	-851.130	532.394	-1.203.820
IV. Financieringsaldo	-833.274	1.867.604	940.695	823.563	-513.236	1.214.807
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-302.913	-1.218.092	41.530	-27.567	19.158	10.987

T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 73418

Gemeente (0207.534.468)

Marktpllein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Siebe Ruykens

OCMW (0212.223.330)

Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	18.727.845	17.882.071	19.737.175	20.665.370	21.476.433	20.950.697
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	3.674.719	3.654.811	3.619.455	3.383.746	3.144.723	2.902.480
3. Schulden aan kredietinstellingen	14.873.581	14.118.370	16.048.543	17.251.651	18.319.297	18.045.394
4. Andere leningen	179.545	108.890	69.177	29.973	12.413	2.823
B. Nieuwe leningen en leasings	207.800	2.907.820	2.066.810	2.016.230	766.020	2.505.940
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	207.800	207.820	16.810	16.230	16.020	105.940
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	2.700.000	2.050.000	2.000.000	750.000	2.400.000
C. Aflossingen	1.053.574	1.052.716	1.138.615	1.205.167	1.291.756	1.303.633
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	227.708	243.176	252.519	255.253	258.263	226.385
3. Schulden aan kredietinstellingen	755.211	769.827	846.892	932.354	1.023.903	1.074.421
4. Andere leningen	70.655	39.713	39.204	17.560	9.590	2.827
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	17.882.071	19.737.175	20.665.370	21.476.433	20.950.697	22.153.004
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	3.654.811	3.619.455	3.383.746	3.144.723	2.902.480	2.782.035
3. Schulden aan kredietinstellingen	14.118.370	16.048.543	17.251.651	18.319.297	18.045.394	19.370.973
4. Andere leningen	108.890	69.177	29.973	12.413	2.823	-4

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_1_2026 2026: Budg. 73418

Meerjarenplanning Investerings 2026-2031

Budget gemeente/ OCMW	Omschrijving	UITGAVE						Totaal 2026-2031	Totaal 2032-2037	ONTVANGST						Totaal 2026-2031	Totaal 2032-2037	Budgetsleutel		
		2026	2027	2028	2029	2030	2031			2026	2027	2028	2029	2030	2031			Actie	BI	AR
Gemeente	MOBIO-kit				8.000			8.000										B1P1A3	0130-01	2410000
Gemeente	Opvolging klachten en meldingen				10.000			10.000										B1P1A6	0119-01	2110000
Gemeente	Vervanging camera's + back-up micro/dictafoon + vervanging geluidsinstallatie en micro's	62.315						62.315										B1P2A1	0119-01	2410000
Gemeente	Verkoop site sociaal huis													1.800.000	1.800.000			B1P3A1	0900-00	2200000
Gemeente	Verbouwing en extra functies de Kei	20.000	18.000	65.000	25.000	15.000	10.000	1.903.000	65.000							340.000		B1P3A2	0800-00	2140007
						1.750.000												B1P3A2	0800-00	2210007
Gemeente	Begraafplaatsen herinrichting	10.000	25.000	10.000	10.000	15.000	20.000	865.000	1.040.000									B1P3A3	0990-00	2140007
						775.000												B1P3A3	0990-00	2240107
Gemeente	Verkoop woning Zetselstraat														285.000	285.000		B1P3A4	0050-00	2210000
Gemeente	Verkoop Graantje en Pastoriewoning Nieuwenrode									800.000						800.000		B1P3A4	0050-00	2210000
Gemeente	Verkoop woning Schoolstraat 6									250.000						250.000		B1P3A4	0050-00	2210000
Gemeente	Verkoop woning Schoolstraat 12									275.000						275.000		B1P3A4	0050-00	2210000
Gemeente	Software begraafplaatsen.net	32.000						32.000										B1P3A5	0119-01	2110000
Gemeente	Kerk Ramsdonk						40.000	40.000	1.389.000								689.600	B1P4A1	0729-00	2140007
Gemeente	Werken kerk Nieuwenrode en Kapelle-centrum		200.000					200.000										B1P4A1	0729-00	2210007
Gemeente	GC Oude Pastorie				30.000	20.000	30.000	80.000	939.500								100.000	B1P4A2	0705-00	2140007
Gemeente	Lourdesgrot en pastorietauin	5.000	5.000	5.000		1.000		127.500					44.000			44.000		B1P4A3	0729-00	1500000
				110.000														B1P4A3	0729-00	2140007
				1.500														B1P4A3	0729-00	2240107
																		B1P4A3	0729-00	2250107
Gemeente	Kerk en Pastorie Ramsdonk instandhoudingswerken	45.000	5.000	10.000				795.000	2.102.300							200.000	310.100	B1P4A3	0729-00	2250100
			20.000	315.000														B1P4A3	0729-00	2140007
			400.000															B1P4A3	0729-00	2210007
											100.000	100.000						B1P4A3	0729-00	1500000
Gemeente	Pastorie Ramsdonk	15.000	15.000					30.000			17.500					17.500		B1P4A3	0729-00	1500000
																		B1P4A3	0729-00	2140007
Gemeente	Vervanging laptops en schermen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000										B2P2A2	0119-01	2410000
Gemeente	Wifi nieuw platform en server licentie	45.000						45.000										B2P2A2	0119-01	2410000
Gemeente	Telefonie cloudoplossing		10.000					10.000										B2P2A2	0119-01	2410000
Gemeente	Vervanging firewalls			65.000				65.000										B2P2A2	0119-01	2410000
Gemeente	Server				210.000			210.000										B2P2A2	0119-01	2410000
Gemeente	Aankopen kunst	20.000						20.000										B3P1A4	0739-00	2751000
Gemeente	Aanhangwagentoog jeugd	36.000						36.000										B3P2A2	0751-00	2430100
Gemeente	Aankoop speeltoestellen	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	125.000										B3P2A2	0752-00	2400100
Gemeente	Software verenigenloket en subsidies	30.000						30.000										B3P3A1	0710-00	2110000
Gemeente	Aankoop materiaal uitleendienst	50.000		50.000		50.000		150.000										B3P3A2	0710-00	2300000
Gemeente	Fietsenstalling BKO	10.000						10.000										B4P1A1	0945-00	2300000

Meerjarenplanning Investerings 2026-2031

Budget gemeente/ OCMW	Omschrijving	UITGAVE						Totaal 2026-2031	Totaal 2032-2037	ONTVANGST						Totaal 2026-2031	Totaal 2032-2037	Budgetsleutel			
		2026	2027	2028	2029	2030	2031			2026	2027	2028	2029	2030	2031			Actie	BI	AR	
Gemeente	Aankoop bus	200.000						200.000										B4P1A1	0945-00	2430200	
Gemeente	UIT-pas zuilen	6.000						6.000										B5P1A3	0909-00	2410000	
Gemeente	Bouwcode	10.000	15.000	10.000	7.500			42.500										B6P3A3	0600-00	2140007	
Gemeente	RUP Nieuwenrode	5.000	10.000	15.000	7.500			37.500										B6P3A4	0600-00	2140007	
Gemeente	Investeringssubsidie brandweer	60.610	75.200	77.100	78.620	80.210	81.820	453.560										B6P4A1	0410-00	6640000	
Gemeente	Aankoop camera's veiligheid			170.000				170.000										B6P4A2	0480-00	2300000	
Gemeente	Fietspad Mechelseweg vanaf Boneveldstraat				35.000	15.000	15.000	65.000	875.000							450.000		B7P1A1	0200-00	2140007	
Gemeente	Fietsnelweg F44 en schoolomgeving de Kiem	35.000	65.000	35.000	5.000			5.130.000							3.690.000			B7P1A1	0200-00	2140007	
		30.000																B7P1A1	0200-00	2200000	
		1.200.000	2.200.000	1.200.000														B7P1A1	0200-00	2240107	
			240.000	120.000														B7P1A1	0200-00	2240207	
																		B7P1A1	0200-00	1500000	
Gemeente	Hogerheistraat	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000	440.000	4.172.000							1.250.000		B7P1A2	0310-00	2140007	
							260.000											B7P1A2	0200-00	2200000	
Gemeente	Fietspad Stuiversstraat	35.000	25.000	25.000	55.000	35.000	5.000	2.195.000	5.000						1.495.000			B7P2A1	0200-00	2240107	
						400.000	1.350.000												B7P1A4	0200-00	2140007
						165.000	100.000												B7P1A4	0200-00	2240107
														747.500	747.500			B7P1A4	0200-00	1500000	
Gemeente	Uitwerking trage wegenplan		50.000		50.000		50.000	150.000										B7P1A3	0200-00	2240107	
Gemeente	Vogeltjeswijk	120.000						120.000										B7P2A1	0200-00	2240107	
Gemeente	Parking sociale campus						15.000	15.000	507.500									B7P2A2	0200-00	2140007	
Gemeente	Speelplaats De Kei	60.000						60.000										B7P2A2	0800-00	2210007	
Gemeente	Bospark	30.000		4.000				924.000										B7P2A3	0680-00	2140007	
		890.000																B7P2A3	0680-00	2240107	
Gemeente	Aankoop strategische (bos)gronden	200.000						200.000										B7P2A4	0340-00	2200000	
Gemeente	Verbouwing AC	75.000	65.000	10.000	20.000	24.000		3.008.000	2.000									B7P2A5	0119-00	2250100	
				40.000	24.000													B7P2A5	0119-00	2140007	
				1.375.000	1.375.000													B7P2A5	0119-00	2210007	
Gemeente	BO Veegwerken en bermmaaien	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	360.000										B7P3A1	0200-00	2240207	
Gemeente	Tisseltstraat	35.000	30.000	65.000		44.600	35.000	1.414.600	2.190.000						580.000	145.000		B7P3A3	0310-00	2140007	
						150.000												B7P3A3	0200-00	2200000	
							670.000											B7P3A3	0200-00	2240107	
							250.000											B7P3A3	0310-00	2270007	
							50.000											B7P3A3	0200-00	2240207	
							85.000											B7P3A3	0200-00	2250107	
													580.000					B7P3A3	0310-00	1500000	
Gemeente	Paddegatstraat				35.000	35.000	35.000	105.000	2.635.000							980.000		B7P3A3	0310-00	2140007	
Gemeente	Collectief project IBA	25.000	25.000					50.000		25.000	25.000				50.000			B7P3A4	0310-00	1500000	
																		B7P3A4	0310-00	2140007	
Gemeente	Investeringssubsidie scholen van morgen									63.441	65.784	68.213	70.732	73.343	76.052	417.565		RFIN	0040-00	4952000	
Gemeente	Openbare verlichting	207.795	207.819	16.801	16.228	16.015	105.935	570.593		57.441	57.441	57.441	57.441	57.441	57.441	344.646		RFIN	0670-00	2500000	
																		RFIN	0670-00	2810000	

Meerjarenplanning Investerings 2026-2031

Budget gemeente/ OCMW	Omschrijving	UITGAVE						Totaal 2026-2031	Totaal 2032-2037	ONTVANGST						Totaal 2026-2031	Totaal 2032-2037	Budgetsleutel		
		2026	2027	2028	2029	2030	2031			2026	2027	2028	2029	2030	2031			Actie	BI	AR
Gemeente	Investeringssubsidie kerkfabriek	19.381	30.000	6.000				55.381										RFIN	0790-00	6640000
Gemeente	Technische campus: kleedruimte	8.000						83.000										RODP	0119-06	2140007
		75.000																RODP	0119-06	2210007
Gemeente	Aankoop machines cel groen	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	175.000										RODP	0680-00	2300000
Gemeente	Aankoop voertuigen TD	125.000	375.000	85.000				585.000										RODP	0119-03	2430200
Gemeente	Aankoop machines cel infra	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000										RODP	0119-06	2300000
Gemeente	Meubilair gebouwen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000										RODP	0119-06	2400000
Gemeente	BO grondwerken	130.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	1.230.000										RODP	0200-00	2240107
Gemeente	BO slijtlaag	160.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	260.000										RODP	0200-00	2240207
Gemeente	BO riolering	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	960.000										RODP	0310-00	2270007
Gemeente	Elektronische deur de Kei	10.000						10.000										RODP	0800-00	2210000
Gemeente	Subsidies Mulderke									170.000						170.000		RODP	0800-00	1500000
Gemeente	Databank riolering	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000										ROMG	0310-00	2140007
Gemeente	Databank VIP	10.000	5.000					15.000										ROMG	0600-00	2140007
Gemeente	Meubilair scholen	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	97.000										ROPG	0800-00	2400000
Gemeente	Hardware scholen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000										ROPG	0800-00	2410000
	Totaal	4.619.101	4.816.019	4.545.401	2.646.848	4.265.825	3.867.755	24.760.949	15.922.300	3.485.882	265.725	2.070.654	172.173	3.258.284	1.165.993	10.418.711	4.264.700			

Gemeente en OCMW bestuur Kapelle-op-den-Bos (NIS 23039)
Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur: Siebe Ruykens
Financieel directeur: Liesbeth Van Waeyenberghe

AFDELING MENS	niveau	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Afdelingshoofd	A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Dienst Opgroeien	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	C	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienst Samenleving	A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3,60	3,60	3,80	3,80	3,80	3,80
	C	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
	D	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Dienst Sociale Dienstverlening en verzorgende	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	C	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal afdeling Mens		26,25	26,75	25,95	25,95	25,95	25,95

AFDELING RUIJTE	niveau	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Afdelingshoofd	A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Loket	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienst Mobiliteit	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienst Omgeving & Duurzaamheid	A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	B	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienst Lokale Economie	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienst Openbaar Domein & Patrimonium	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	C	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	D	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	E	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Totaal afdeling Ruimte		34,05	35,05	35,55	35,55	35,55	35,55

AFDELING ORGANISATIE	niveau	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemeen directeur	decretaal	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Afdelingshoofd	A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Dienst Burgerzaken	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	C	3,50	3,50	3,20	3,20	3,20	3,20
	D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Dienst Beleid & Communicatie	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,80	0,80	2,60	2,60	2,60	2,60
	C	4,50	4,50	4,00	4,00	4,00	4,00
	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienst ICT	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienst Personeel	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	C	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal afdeling Organisatie		16,90	17,40	18,40	18,40	18,40	18,40

AFDELING FINANCIEN	niveau	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Financieel directeur	decretaal	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Dienst financiën	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	C	1,65	1,65	1,50	1,50	1,50	1,50
	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal afdeling Financiën		4,65	4,65	4,50	4,50	4,50	4,50

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ALGEMEEN TOTAAL	81,85	83,85	84,40	84,40	84,40	84,40

Overzicht van de verbonden entiteiten
GEMEENTE

FINANCIELE VASTE ACTIVA

naam onderneming	aantal aandelen	nominale waarde	ingeschreven	nog te storten bedrag	netto-boekwaarde
Intercommunale Haviland	436	25,00	10.900,00	8.175,00	2.725,00
Providentia CV	55,00	25,00	1.375,00	1.034,15	340,85
Havicrem	8.732	1,00	8.732,00	4.366,00	4.366,00
Waterwegen en Zeekanaal NV	2	3.750,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Iverlek			4.326.469,57	0,00	4.326.469,57
Zefier	461.068	0,00	50,00	0,00	50,00
Intradura	27.206	3,00	81.618,00	0,00	81.618,00
Ethiasco	2	8.602,90	17.205,80	0,00	17.205,80
De Watergroep - P en G aandelen	72.862	25,00	1.821.550,00	593.956,53	1.227.593,47
Iverlek OV			373.372,08		373.372,08
Poolstok	23	24,79	570,17	0,00	570,17
Creat	1	1.000,00	1.000,00	750,00	250,00
Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting	60	13,00	780,00	585,00	195,00
TOTAAL			6.651.122,62	608.866,68	6.042.255,94

OVERIGE VERBONDEN ENTITEITEN

naam vereniging/onderneming		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kerf fabriek Sint-Niklaas	Exploitatie	21.669	36.347	37.539	38.727	39.913	41.099
	Investering	10.527					
Kerf fabriek Sint-Martinus	Exploitatie	8.127	25.936	26.451	25.650	26.160	26.680
	Investering	8.854	30.000	6.000			
Kerf fabriek OLV Hemelvaart	Exploitatie	0	0	0	0	0	0
WIKa	Exploitatie	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise	Exploitatie	1.555.000	1.586.100	1.617.900	1.650.200	1.683.200	1.716.900
ILV Kamelot	Exploitatie	59.950	62.000	64.100	71.200	65.600	67.100
Hulpverleningszone Brandweer west-Brabant	Exploitatie	638.880	687.690	715.190	743.800	773.550	796.760
	Investering	60.610	75.200	77.100	78.620	80.210	81.820
IGS Noordrand	Exploitatie	10.640	10.850	11.080	11.290	11.510	11.750
IGS Eerstelijnszone Grimbergen	Exploitatie	4.400	4.490	4.580	4.670	4.760	4.860
Scholengemeenschap Lonka	Exploitatie	750	750	750	750	750	750
GC Oude Pastorie	Exploitatie	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400

Overzicht van de verbonden entiteiten
OCMW

FINANCIELE VASTE ACTIVA

naam onderneming	aantal aandelen	nominale waarde	ingeschreven	nog te storten bedrag	netto-boekwaarde
Haviland	1	25,00	25,00	0,00	25,00
Ethiasco	2	8.602,90	17.205,80	0,00	17.205,80
Providentia	50	25,00	1.250,00	940,13	309,87
Welzijnskoepel	1	4.451,50	4.451,50	0,00	4.451,50
Poolstok	6	24,79	148,74	0,00	148,74
TOTAAL			23.081,04	940,13	22.140,91

OVERIGE VERBONDEN ENTITEITEN

naam vereniging/onderneming		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Welzijnskoepel	Exploitatie	69.340	71.740	73.170	74.640	76.140	77.650

Overzicht financiële risico's

Risico's inzake het schuldbeheer

Schuldenlast beheren en onder controle houden

De schuldenlast blijft een heikel punt in veel besturen. Vaak zijn nieuwe leningen nodig om de broodnodige investeringen te kunnen uitvoeren. Er moet niet meer geleend worden per project of per ingeschreven lening, maar naargelang de financieringsbehoefte.

Besturen worden door de BBC geholpen om hun schulden onder controle te houden. Het tweede evenwichtscriterium - de autofinancieringsmarge (AFM) – heeft precies de bedoeling om de structurele gezondheid van het lokaal bestuur na te gaan. Vanaf 2020 komt daar de gecorrigeerde autofinancieringsmarge bovenop, waarbij een bestuur moet kunnen aantonen dat het voldoende aflost in verhouding tot haar openstaande schuld.

De schuldenlast onder controle houden, vergt sowieso veel inspanningen. Actief schuldbeheer kan leiden tot optimalisaties van de schuldenportefeuille en tot meer evenwicht in korte en lange termijnschulden die binnen een bepaald aanvaardbaar risicokader kunnen resulteren in meer budgettaire ruimte. Diversificatie van de leningenportefeuille is dus aangewezen.

Volgende risico's inzake het schuldbeheer moeten worden afgedekt:

- het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving;
- het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving;
- liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt;
- kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in falings gaat;
- productrisico: vandaag worden heel wat creatieve lange en korte termijn kredietproducten aangeboden. Het is niet evident om al die producten ten volle te doorgronden en de risico's goed af te wegen en er al of niet gebruik van te maken.

Beheersmaatregelen & opvolging

- Bij het aangaan van nieuwe leningen oog hebben voor diversificatie van de schuldportefeuille;
- Bij het opmaken van het meerjarenplan een gefundeerde inschatting maken van de extra lasten (aflossingen en intresten) die het gevolg zijn van bijkomende leningen;
- De algemene schuldenlast onder controle houden : dit gebeurt quasi automatisch door de berekening van de autofinancieringsmarge bij het opmaken van de BBC-beleidsrapporten.

De huidige schuldzaamstelling is divers en bestaat uit klassieke leningen met een vaste rentevoet, alsook leningen op lange termijn met een variabele rentevoet. Alle leningen opgenomen sinds 2017 hebben een vaste rentevoet. Er is geen renterisico vermits de rentevoeten vastliggen tot op de eindvervaldag. Het aflossingsrisico is nihil.

Het renterisico bij de gemeente situeert zich voornamelijk bij reeds afgesloten leningen met een variabele rentevoet.

Aangegane met een variabele rentevoet:

- ING: opgenomen in 2013 voor in totaal 445.770 euro op 15 en 20 jaar met een 5-jaarlijks variabele rentevoet (vijf laatste leningen). Er blijft op 01/01/2026 nog een bedrag van 189.377,86 euro terug te betalen. De laatste terugbetaling is in 2033. De laatste aanpassing van de rentevoeten was in december 2023. In 2028 volgt een nieuwe aanpassing.
- Finilek: bestaat uit diverse leningen op verschillende looptijden opgenomen tussen 2006 en 2011. Laatste aflossing is in 2031. Rentevoet is jaarlijks aanpasbaar.

Voor nieuw op te nemen leningen is een rentestijging het hoogste risico. Er wordt getracht om investeringen deels te financieren met eigen middelen waardoor het aandeel van de op te nemen leningen binnen de perken kan blijven. Nieuw op te nemen leningen worden ingeschreven met een vaste rentevoet en een looptijd van 20 jaar. Bij het uitschrijven van de leningen worden ook opties met langere looptijd gevraagd.

Risico's inzake thesauriebeheer

De thesaurietoestand wijzigt dagelijks waardoor dit rapport een momentopname is, maar voor een efficiënt kas- en leningenbeheer is het belangrijk om een inschatting te kunnen maken van de toekomstige evolutie van de thesaurietoestand. Op 31/08/2025 bedroeg het bedrag op de rekeningen van de gemeente en OCMW in totaal 2.279.129,27 euro.

Het geld van de gemeente en OCMW wordt over verschillende banken gespreid om het solvabiliteitsrisico van een eventuele falings van een bank te beheersen. Bijna al het geld staat nu op zicht- of spaarrekeningen wat zeer liquide is.

Een beperkt resultaat op kasbasis kan mogelijk de thesaurietoestand van het lokaal bestuur negatief beïnvloeden, net omdat dit momentopnames zijn. Het later innen van belastingen of de uitvoering van grote werken hebben een impact op de thesaurie. Hierdoor is het mogelijk dat en bestuur niet al zijn betalingsverplichtingen tijdig kan nakomen.

Volgende risico's inzake het thesauriebeheer moeten worden afgedekt:

- Onvoldoende liquide middelen op kritieke momenten, waardoor betalingsverplichtingen (bijv. lonen, facturen, subsidies) niet tijdig kunnen worden voldaan en dit extra kosten met zich kan meebrengen;
- Verlies van vertrouwen bij leveranciers en aannemers indien de betalingen niet tijdig plaatsvinden;
- Financieel dure korte termijn oplossingen zoeken om de thesaurie te verhogen.

Beheersmaatregelen & opvolging

- Opmaak van een meerjarenbegroting met voldoende ruimte;
- Opmaak en opvolging van de maandelijkse kasstroomprognose;
- Zorgen voor een minimale kasreserve voor onverwachte uitgaven.

Er is een maandelijkse thesaurieopvolging. De reservemiddelen kunnen echter in sommige maanden (te) beperkt zijn.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

De belangrijkste exploitatie inkomsten zijn de ontvangsten uit belastingen (57%). Het aandeel dat uit belastingen komt is hoger dan in de vorige legislatuur met een stijging van 20%. Dit komt door een verhoging van de (eigen) belastingtarieven vanaf 2026. Een lokaal bestuur wordt meer en meer afhankelijk van haar eigen inkomstenstromen.

De aanvullende belastingen (aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing) zijn samen goed voor 86% van de totale fiscale en belastingontvangsten (incl. andere belastingen zoals motorrijtuigen, leegstand, tweede verblijven, drijfkracht, boetes,...). Dit betekent dat we als bestuur zeer afhankelijk zijn van deze 2 belastinginkomsten en hun evoluties.

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB)

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. Uit een analyse van de VVSG is evenwel gebleken dat de afhankelijkheidsgraad van deze belasting (aandeel APB in het totaal van de exploitatie) sterk schommelt van de ene gemeente ten opzichte van de andere. Gemeenten met een 0-tarief zijn helemaal APB-onafhankelijk, andere gemeenten halen tot 40 % à 50 % van hun totale ontvangsten uit deze belasting. Voor de gemeente Kapelle-op-den-Bos schommelt dit rond 28%.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.
- De inning van de aanvullende personenbelasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maanden) én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belastingen zal de FOD financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten.
- De opbrengsten worden (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid (taxshift).

Beheersmaatregelen & opvolging:

De inkomstenstromen uit de aanvullende personenbelasting worden jaarlijks (evolutie van de opbrengsten) opgevolgd.

De aanslagvoet op de opcentiemen op de aanvullende personenbelasting wijzigt niet. De maatregelen van de federale overheid om de groeicoëfficiënten bij te stellen heeft een grote impact op de financiën van het lokaal bestuur en dan voornamelijk in de laatste jaren van het meerjarenplan.

De FOD financiën heeft op 25 april 2025 ramingen bezorgd aan de lokale besturen met betrekking tot de meerjarenplanning. Op 25 september ontvingen de besturen echter

nieuwe ramingen die een pak lager waren. Ondanks het schrijven van viceminister-president van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits, dat lokale besturen in de mogelijkheid zijn om de cijfers van april te nemen voor de opmaak van het meerjarenplan, heeft het bestuur gekozen om de meest correcte cijfers te voorzien voor 2026-2031.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
25/04/2025	5.456.396,01	5.636.248,60	5.846.144,17	6.069.275,63	6.281.700,28	6.501.559,79
25/09/2025	5.381.514,25	5.516.028,23	5.679.142,21	5.852.093,00	5.794.965,00	5.934.193,00
verschil	74.881,76	120.220,37	167.001,96	217.182,63	486.735,28	567.366,79

Volgens de FOD Financiën zijn de groeicoëfficiënten die worden toegepast voor de komende jaren naar beneden bijgesteld ten opzichte van de raming in 2024, en dit vooral ten gevolge van de nieuwe federale regeringsmaatregelen.

Het is voornamelijk de verhoging van de belastingvrije som die de grootste doorslag geeft. De verhoging van de belastingvrije som, die deels voorzien is voor inkomstenjaar 2026 (aanslagjaar 2027), maar vooral de meeste impact heeft op inkomstenjaar 2029 (aanslagjaar 2030), zorgt ervoor dat de groei voor 2027 ten opzichte van 2026 bij de meeste gemeenten lager is dan bij de vorige ramingen, en dat de groei van 2030 ten opzichte van 2029 zelfs negatief uitvalt.

Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeenten. De gemeenteraad keurt – cfr. de regeling voor de aanvullende personenbelasting – een bedrag van opcentiemen goed die geheven zullen worden op de gewestbelasting. De Vlaamse Belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de Gewestbelasting, alsook van het aanvullend deel voor de lokale besturen (de zogenaamde opcentiemen). Na inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI op de gebouwen en woningen);
- De opbrengst is afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied (ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven);
- Wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (ondermeer vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning, ...);
- Wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI (die dienen als belastbare grondslag). Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten hebben hetzelfde effect;
- De KI's op het grondgebied van de gemeente zijn niet voor alle woningen en gebouwen geactualiseerd.

Beheersmaatregelen & opvolging

De gemeente heeft gekozen voor een differentiatie van de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Het getrapte systeem van differentiatie is opgebouwd op basis van het

belastbaar KI. Daardoor dragen de meest kapitaalkrachtigen, in termen van onroerend goed, in verhouding meer bij tot de noden van de samenleving.

Deze maatregel was bovendien noodzakelijk om tegemoet te komen aan de vele toekomstige financiële uitdagingen om een verdere goede dienstverlening te kunnen verzorgen aan de burgers en terzelfdertijd de verplichtingen van hogerhand te kunnen blijven waarmaken.

Ontvangsten uit eigen belastingen

Lokale overheden hebben de bevoegdheid om een eigen fiscaal instrumentarium uit te bouwen. Dit zijn belastingen waarvoor de gemeente zelf instaat voor het opmaken van het reglement, het vaststellen van het belastingkohier, het versturen van de individuele aanslagen en de inning ervan. De belastbare grondslagen zijn divers. Dergelijke reglementen worden overwegend goedgekeurd voor een periode van 6 jaar, waarvan er 1 jaar de legislatuur overschrijdt.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De toezichthoudende overheid schorst/vernietigt het reglement: in dat geval dient de gemeenteraad zich opnieuw te buigen over een aangepast reglement, waarna de procedure opnieuw start. In de tussentijd kunnen er geen belastingaanslagen worden opgemaakt;
- Het reglement wordt aangevochten bij de Raad van State (na de beslissing van de toezichthoudende overheid). De gemeente kan bij een vernietiging zelf naar de Raad van State gaan om alsnog haar gelijk te halen. De bezwaarindiener kan dit ook als hij/zij in eerste instantie bot vangt bij de toezichthoudende overheid. In beide gevallen zijn we vertrokken voor een lange periode van rechtsonzekerheid (dergelijke procedures kunnen verschillende jaren aanslepen). Indien het reglement in eerste orde werd goedgekeurd door de toezichthoudende overheid, kan de gemeente belastingen heffen en innen conform dit reglement. De opbrengsten dienen dan voorzichtigheidshalve gereserveerd te worden, aangezien de belastingplichtige integraal moet worden terugbetaald als de Raad van State het reglement alsnog vernietigt;
- Een individuele aanslag wordt aangevochten door een belastingplichtige. In eerste instantie kan het risico beperkt blijven tot de aanslag zelf: indien het college vaststelt dat de heffing onterecht werd gevestigd volstaat het om de belastingplichtige te ontheffen. Desgevallend kan een nieuwe (correcte) aanslag gevestigd worden in de mate dat het belastbaar tijdperk nog niet verstreken is. Indien het college echter tot het besluit komt dat de aanslag terecht is, dan kan de belastingplichtige hoger beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Tijdens deze procedure kan andermaal het reglement worden aangevochten. Een eventuele negatieve uitspraak tegen het reglement geldt dan echter niet erga omnes: enkel de individuele belastingplichtige zal er voordeel uit kunnen halen. Het reglement zelf is dan echter ook niet meer bruikbaar voor de toekomst (zoals bij een vernietiging door de Raad van State);
- De Minister verbiedt het gebruik van bepaalde reglementen;
- Belangrijke belastingplichtigen herlokaliseren een vestiging of bepaalde activiteiten, waardoor de belastbare grondslag verdwijnt.

Beheersmaatregelen & opvolging

De opbrengsten uit lokale belastingen worden periodiek en jaarlijks gemonitord.

In 2025 werden de gemeentelijke belastingen geëvalueerd. Aangezien er tijdens de vorige legislatuur geen jaarlijkse aanpassingen zijn doorgevoerd, worden de meeste tarieven geïndexeerd en worden in de reglementen een jaarlijkse indexering voorzien. Zo volgen de ontvangsten de evolutie van de uitgaven met een jaarlijkse groei van om en bij de 2%.

De belasting op bedrijfsoppervlakte wordt geschrapt, dit is meegenomen in de oefening van de gedifferentieerde opcentiemen. Het tarief voor de belasting op drijfkracht is met 10% verminderd van 22,5 euro per KW naar 20 euro per KW.

Ontvangsten uit GAS-boetes

De ontvangsten uit GAS-boetes zijn voorzien op basis van historische gegevens van 2025 waarbij een inschatting wordt gemaakt van de maandelijkse overtredingen en de bijhorende kosten en opbrengsten.

Recent was er een procedure rond de financiering van de camera's naar aanleiding van een vonnis van de politierechtbank van Vilvoorde rond een boete van een trajectcontrole te Meise.

Met de financieringsvoorwaarde had de decreetgever de bedoeling te garanderen dat de gemeente geen gebruik maakt van gewestelijke middelen om de toestellen te financieren. Dit blijkt uit de Memorie van Toelichting bij GAS 5: "Concreet betekent dit dat zowel de paal als de camera volledig moeten worden gefinancierd door de lokale overheid (gemeente of lokale politie), ongeacht de plaats waar deze apparatuur zich bevindt. Zo zullen automatisch werkende toestellen van het gewest die zich bevinden langs een gemeenteweg geen aanleiding kunnen geven tot een gemeentelijke administratieve geldboete."

Toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en het Agentschap Binnenlands Bestuur bevestigden reeds uitdrukkelijk dat de samenwerking met Macq NV "voldoet aan de financieringsvoorwaarde die gesteld wordt in artikel 29quater van de Wegverkeerswet. Het initieel uitgangspunt blijft immers gevrijwaard: het lokaal bestuur maakt volledig met eigen middelen gebruik van een handhavingsinstallatie (die weliswaar eigendom is van een derde partij) en er worden geen gewestelijke middelen aangewend."

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De Vlaamse regering onderzoekt huidige trajectcontrolemechanismen en GAS-5 tot zomer 2026; toekomstige wetswijzigingen kunnen bestaande contracten beperken of vernietigen;
- Boetes zijn ongeldig bij niet-juridisch conforme financierings- en sanctioneringsstructuur.

Beheersmaatregelen en opvolging

- Juridische toets van contracten en financieringsmethodiek;
- Actieve opvolging van wetgevende ontwikkelingen en gerechtelijke uitspraken.

De inkomsten en het aantal overtredingen worden maandelijks opgevolgd in een rapport.

Ontvangsten uit werkingssubsidies

Werkingsubsidies zijn naast de belastingen een belangrijke inkomstenbron voor lokale besturen. Deze middelen blijven noodzakelijk voor het financieel evenwicht van de meerjarenplanning te bewaren. Echter een aantal subsidies worden verminderd, uitgedoofd of zelfs geschrapt waardoor het aandeel van de Vlaamse subsidies waarschijnlijk geen extra inkomsten zal opleveren.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- Sterke afhankelijkheid van werkingssubsidies, zoals het gemeentefonds, maakt het meerjarenplan kwetsbaar bij wijzigingen;
- Conjunctuur- en beleidsgevoeligheid: Ontvangsten fluctueren door economische omstandigheden, demografische veranderingen of wijzigingen in Vlaanderen;
- Inzicht in subsidiepotentieel: Niet alle beschikbare subsidies worden opgespoord, waardoor inkomsten mislopen.

Beheersmaatregelen & opvolging

- Opvolging van de algemene werkingsmiddelen vanuit Vlaanderen;
- Opvolgingstool voor het monitoren, opvolgen en rapporteren van subsidies;
- Voldoende personeel en kennis om aanvragen en verantwoording tijdig te verwerken.

Er wordt getracht de subsidies zo goed mogelijk op te volgen en te verantwoorden. Dit is een samenwerking tussen de operationele diensten en de dienst financiën. Wat betreft de algemene werkingssubsidies van Vlaanderen, hopen we dat de bovenlokale overheden bij hun zoektocht naar extra middelen in de toekomst niet teveel snoeien in hun subsidies voor de lokale besturen.

Dividendontvangsten

De dividenden van Fluvius en voornamelijk met betrekking tot gas zijn gedaald. Het is onzeker hoe de dividenden gaan evolueren in de toekomst: de vooruitzichten voor 2029 t/m 2031 moeten louter als indicatief aanzien worden. Ze hebben immers betrekking op een nieuwe tariefperiode voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie waarover de Vlaamse Nutsregulator nog geen enkele beslissing heeft genomen. Er is bijgevolg nog geen dividendbeleid bepaald door de raden van bestuur voor deze periode.

Vanaf 2030 zijn er ook ingeschatte dividendbedragen opgenomen voor de inbreng in Wyre, de joint venture van Fluvius en Telenet voor de verdere uitbouw van glasvezelinfrastructuur in Vlaanderen. De basis van deze bedragen is het business plan bij oprichting van Wyre waarin Wyre vanaf dan een uitkering van dividenden voorziet. Deze komen toe aan de lokale besturen. Fluvius System Operator zal de ontvangen dividenden uitkeren aan de opdrachthoudende verenigingen die op hun beurt zouden kunnen beslissen de dividenden uit te keren aan de lokale besturen. Ook deze bedragen zijn louter indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- Een daling van de dividendontvangsten;
- Onzekerheid over de realisatie van de ingeschreven ontvangsten.

De communicatie vanuit Fluvius wordt actief opgevolgd om de toekomstige ontvangsten te kunnen inschatten.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

Personeelskosten

De personeelsuitgaven bedroegen de voorbije jaren ongeveer gemiddeld 54% van de voorziene exploitatie-uitgaven, in het begin van de legislatuur 2026 bedraagt dit 51% (of ruim 9 miljoen euro) en we zien een stijgende tendens naar 55% op het einde van de legislatuur (2031).

De evolutie van de loonkosten zijn een belangrijke factor en zeer impactvol op de financiële gezondheid van het lokaal bestuur. De eerstvolgende uitwerking van de loonoverschrijding is in maart 2026 voorzien met 2%. Voor de volgende jaren werd vanaf januari een indexering van 2% voorzien. Een wijziging in het tempo van de indexoverschrijdingen – sneller of trager – een aanzienlijke financiële impact kunnen hebben op het lokaal bestuur.

Nieuwe indiensttredingen:

Het bestuur wenst verder te investeren in personeel om een goede dienstverlening te kunnen blijven aanbieden aan de burger.

Er zijn een aantal nieuwe functies gepland binnen de afdelingen Mens, Ruimte en Organisatie:

- 0,5 VTE B lokale economie
- 0,5 VTE B stedenbouw
- 0,5 VTE B kindbeleid (bko)
- 1 VTE B diensthoofd communicatie en organisatie
- 1 VTE D buschauffeur

In de oefening van het organogram is er gezocht naar efficiëntiewinsten voornamelijk tussen de afdelingen vrije tijd en leren en burger en welzijn. Hierdoor evolueren we van 2 afdelingshoofden naar 1 afdelingshoofd. Daarnaast zijn er ook opschalingen en afschalingen van een aantal functies voorzien.

De volledige implementatie van het organogram is uitgevlakt in tijd om het financieel haalbaar te maken.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- Hogere personeelskosten verlagen het beschikbare budget voor andere aandachtspunten zoals infrastructuur, dienstverlening, en investeringen;
- De automatische loonindexeringen (spilindexoverschrijdingen) zorgen jaarlijks voor structurele loonsverhogingen;
- Lokale besturen moeten concurrerende lonen bieden om talent aan te trekken/te behouden — private sector en andere overheden bieden vaak hogere lonen of aantrekkelijke voorwaarden.

Een strategische personeels- en financiële planning is cruciaal om de stijgende kosten beheersbaar te houden en de continuïteit van dienstverlening te waarborgen. De ILV Kamelot is opgericht met de gemeentes Londerzeel, Meise en Kapelle-op-den-Bos en heeft

tot doel op een financieel efficiënte manier gemeentelijk overschrijdende taken op te vangen.

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

De lokale overheden moeten zelf instaan voor de financiering van de pensioenen van de vastbenoemde medewerkers. De financiering ervan wordt steeds moeilijker. Daarom werden allerlei maatregelen genomen door de hogere overheden. Zo moet een lokaal bestuur meer betalen als de pensioenlast van zijn gepensioneerde ambtenaren groter is dan de theoretische basispensioenbijdrage die het bestuur voor dat jaar betaalt. Die extra factuur wordt de responsabiliseringsbijdrage genoemd. De recentste ontvangen prognoses werden in de meerjarenplanning opgenomen. De bedragen nemen stijgen fors de komende jaren.

De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden voor dat het ene lokaal bestuur niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

Het lokaal bestuur is afhankelijk van de hogere overheden inzake de last van het dragen van de responsabiliseringsbijdragen en de pensioenfacturen. Hoe zal dat de komende jaren evolueren?

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

Twee factoren hebben met andere woorden een impact op de responsabiliseringsbijdragen:

1. De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.
2. De wettelijke basispensioenbijdrage die de lokaal bestuur jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via RSZ). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat het lokaal bestuur statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van RSZ. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander pensioenfonds.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren draagt het lokaal bestuur verder bij aan de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden.

In de komende jaren dient overwogen te worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van het lokaal bestuur in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd. Er moet dan worden afgewogen of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire ambtenaren (die dan wel het responsabiliseringsdeficit verkleint) en op welke manier een functie aantrekkelijk kan worden gemaakt ten opzichte van andere besturen (vb. extralegale voordelen). Bij een eventuele langdurige afwezigheid van een statutair personeelslid betaalt het lokaal bestuur echter wel de loonkosten.

Op dit ogenblik krijgt het lokaal bestuur een korting van 30% op de responsabiliseringsbijdrage. De federale pensioendienst heeft per brief laten weten dat deze korting tot 2028 gehandhaafd blijft. Het is niet duidelijk of de overheid nadien nog zal tussenkomen in de pensioenlasten.

Beheersmaatregelen & opvolging

- Monitoren van de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage van gemeente en OCMW.
- Visie ontwikkelen met betrekking tot het toekomstig aanwervingsbeleid, waarbij de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage een belangrijke factor is.

De prognose van de responsabiliseringsbijdrage werd mee opgenomen in de aanpassing van het MJP.

Gemeente:

Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit		Responsabiliserings-coëfficiënt		Responsabiliseringsbijdrage
2024	€ 169.499	×	70,33 %	=	€ 119.209
2025	€ 261.000		73,75 %		€ 192.000
2026	€ 314.000		77,48 %		€ 243.000
2027	€ 359.000		78,49 %		€ 282.000
2028	€ 404.000		79,49 %		€ 321.000
2029	€ 461.000		81,01 %		€ 373.000
2030	€ 525.000		82,44 %		€ 433.000
2031	€ 587.000		83,53 %		€ 490.000

OCMW:

Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit		Responsabiliserings-coëfficiënt		Responsabiliseringsbijdrage
2024	€ 75.662	×	70,33 %	=	€ 53.213
2025	€ 89.000		73,75 %		€ 66.000
2026	€ 98.000		77,48 %		€ 76.000
2027	€ 103.000		78,49 %		€ 81.000
2028	€ 107.000		79,49 %		€ 85.000
2029	€ 113.000		81,01 %		€ 92.000
2030	€ 120.000		82,44 %		€ 99.000
2031	€ 126.000		83,53 %		€ 105.000

Werkingsuitgaven

De werkingsuitgaven worden bepaald op basis van de jaarrekening 2024 en de budgetcijfers 2025. Waar nodig worden de kredieten voor 2026 met 2% geïndexeerd, onder meer voor onderhoudscontracten. Voor nutsvoorzieningen en verzekeringen wordt ten opzichte van 2025 een indexering van 4% toegepast. Vanaf 2027 wordt structureel gerekend met een jaarlijkse index van 2%. Hierop zijn individuele afwijkingen mogelijk. Het blijft essentieel om deze evolutie nauwgezet te monitoren en tijdig beleidskeuzes te maken wanneer dit budgettair noodzakelijk blijkt.

De timing van de uitvoering van investeringen en verkopen van onroerende goederen die een energie- en /of kostenbesparing met zich meebrengen, is dan ook belangrijk dat deze gerespecteerd wordt.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- Een aantal uitgaven is onderhevig aan indexering (inflatie-gevolgen);
- Als de vaste werkingskosten stijgen – bijvoorbeeld energie, ICT, administratieve processen – dan neemt de ruimte voor andere uitgaven af, terwijl taken blijven groeien (kerntakendebat);
- Afhankelijkheid van buffers: als buffers slinken, is het moeilijker om op onverwachte uitgaven te reageren of investeringen te doen;
- Prioriteiten versus realiteit: ambitieuze beleidsdoelen botsen met beperkte middelen, wat leidt tot compromissen en keuzes.

Beheersmaatregelen & opvolging

- Strikte budgettering en opvolging is noodzakelijk;
- Voldoende buffers inbouwen voor onverwachte uitgaven zonder hiervoor al te sterk te snijden in beleidskeuzes;
- Investeren in energiebesparende maatregelen en een goede onderhoudsplanning maken om grote herstellingen en kosten te voorkomen;
- Prioritering van de uitgaven: “must haves” en “nice to haves”;
- Gebruik maken van raamcontracten om eventuele schaalvoordelen te bekomen.

Er werd bij de start van de opmaak van het nieuwe meerjarenplan een grote oefening gemaakt en een gegrond kerntakendebat gevoerd. Dankzij de investeringen in energiebesparende maatregelen (administratief centrum) en de verkoop van leegstaande gebouwen, kunnen er exploitatiekosten worden bespaard. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van raamcontracten. De budgetten zullen trimestrieel opgevolgd worden aan de hand van managementrapporten.

Specifieke kosten sociale dienst

Deze kosten kunnen heel sterk variëren omdat ze afhankelijk zijn van het aantal mensen dat zich aandient bij het OCMW en behoeftig is. Een groot deel van de individuele hulpverlening van het OCMW is (gedeeltelijk) gesubsidieerd, wat de impact van het risico meteen vermindert.

Een belangrijke nieuwe uitdaging voor het lokaal bestuur is de verwachte impact van het gewijzigde werkloosheidsbeleid van de Vlaamse en federale overheid. De beslissing om langdurig werklozen – na twee jaar werkloosheid – geen recht meer te geven op een werkloosheidsuitkering, zal vermoedelijk leiden tot een toename van het aantal hulpvragen bij het OCMW.

Personen die hierdoor hun uitkering verliezen, zullen zich vaker tot het OCMW wenden voor maatschappelijke dienstverlening, begeleiding naar werk en, in bepaalde gevallen, financiële steun via het leefloon. Deze instroom betekent ook een potentieel stijgende uitgavenpost voor het lokaal bestuur. Dit kan een aanzienlijke financiële impact hebben op het sociaal beleid.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- Structurele stijging van leeflonen door inflatie en indexering: elke overschrijding van de spilindex verhoogt de uitgaven.
- Onvoorspelbare instroom van rechthebbenden (bijv. door economische crisis, migratie, werkloosheid) maakt begrotingsplanning moeilijk.
- Federale beleidswijzigingen (bv. verhoging van leefloonbedragen of versoepeling van toekenningsvoorwaarden) kunnen plots extra lasten opleveren.
- Economische schommelingen: recessies of stijgende werkloosheid vergroten het aantal dossiers.
- Beperkte compensatie: federale terugbetalingen dekken niet altijd alle kosten, waardoor gemeenten zelf moeten bijpassen.

Beheersmaatregelen:

- Strakke budgetbewaking en rekening houden met prognoses om eventuele verwachte stijgingen op te vangen
- Actieve opvolging van federale terugbetalingen: Zorg dat alle dossiers correct en tijdig worden ingediend om maximale compensatie te krijgen.
- Actieve tewerkstellingsbegeleiding: Investeer in trajecten naar werk (lokale tewerkstellingsinitiatieven, samenwerking met VDAB) om doorstroom uit leefloon te versnellen.
- Preventie van instroom: Ondersteun kwetsbare groepen vroegtijdig (schuldhulp, huisvesting) om leefloonaanvragen te vermijden.
- Strikte rechtmatigheidscontrole: Voer systematische controles op leefloonvoorwaarden om fraude en onterechte uitkeringen te voorkomen.
- Partnerschappen met sociale economie: Creëer werkervaringstrajecten om leefloners sneller te activeren.

Het is daarom belangrijk om dit risico nauwgezet op te volgen, zowel op het vlak van budgettaire planning als op het vlak van personeelscapaciteit en beleidsondersteuning. Er wordt sterk ingezet op de activering van klanten, waarbij ook samengewerkt wordt met Haviland en VDAB.

In 2026 zijn kredieten voorzien voor een externe begeleiding om maximale ontvangsten uit subsidies te kunnen bekomen.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

Bij de opmaak van de meerjarenplanning worden niet louter de eigen ontvangsten en uitgaven tegen het licht gehouden, maar tevens deze van de zogenaamde “verbonden entiteiten”. Binnen de beperkingen van de beschikbare financiële middelen moeten ook deze partnerbesturen in samenspraak met hun moederentiteit weloverwogen keuzes maken.

Hierbij mag ook de regelgeving niet over het hoofd gezien worden. De verbonden entiteiten volgen elk hun eigen weg: zo worden de politie- en de hulpverleningszones nog steeds federaal geregeld, terwijl kerkfabrieken, intercommunales en autonome gemeentebedrijven Vlaams worden aangestuurd.

De wetgever heeft een jaarlijkse verplichte informatievergadering, voorafgaand aan de goedkeuring van de begroting, opgelegd aan de hulpverleningszones en hun participerende besturen.

Beheersmaatregelen & opvolging

- De tendensen over en strategische planning van aanverwante partnerbesturen inhoudelijk op een professionele manier opvolgen.
- Overlegmomenten bijwonen (of zelf organiseren) van/met partnerbesturen om inzicht te krijgen in beslissingen/evoluties die een impact hebben op de financiën van het lokaal bestuur.
- Op elkaar afstemmen van de meerjarenplanning qua timing en financiële haalbaarheid.

De meerjarenplannen (en de wijzigingen) van besturen van erediensten, lokale politiezone en hulpverleningszone werden verwerkt in het meerjarenplan 2026-2031.

Toelage aan politie- en hulpverleningszone

Voor de politiezone, hulpverleningszone en kerkfabrieken werden de werkings- en investeringstoelage voorzien voor het jaar 2026 op basis van het ontvangen budget. Zowel brandweer als politie trachten de uitgaven onder controle te houden.

De politie maakt ook gebruik van het reservefonds dat zij ter beschikking heeft. Dit fonds is de laatste jaren echter sterk gedaald, hetgeen een risico inhoudt voor toekomstige bijdrages. De toelage voor 2026 ligt 3,6% hoger dan in 2025. Er is een indexering van 2% voorzien voor de volgende jaren.

Sinds december 2022 wordt de inning van GAS-boetes via mobiele camera geïntroduceerd en vanaf april 2023 zijn ook trajectcontroles in werking. De gemeente heeft hiervoor ontvangsten en uitgaven voorzien in het meerjarenplan. Om deze te halen, zijn we onder meer afhankelijk van het aantal uren (mobiele camera) die de politie in ons bestuur zal investeren.

Daarnaast is het ook belangrijk dat de federale overheid haar verplichtingen nakomt betreffende de toelage aan de politiezone.

Voor de brandweer zijn er minder investeringsuitgaven en meer werkingsuitgaven. Deze bedragen werden aangepast in het meerjarenplan. Op hun voorstel wordt een indexering

van 7% voorzien voor de werkingstoelage. In 2030 en 2031 bedraagt de index respectievelijk 5% en 4%.

De doelstelling van de federale overheid is steeds geweest dat de brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten en steden mocht inhouden. Maar deze stelling komt steeds meer onder druk te staan. De financiering van de werking van de zone gebeurt voornamelijk door toelagen van de federale overheid enerzijds en via gemeentelijke dotaties anderzijds.

Het gegeven dat het beleidsniveau dat beslist over het statuut en de hervormingen van lokale politie en hulpverleningszone (federale overheid) niet hetzelfde is als het beleidsniveau dat de rekening van deze beslissingen dreigt te zullen moeten betalen (lokale besturen) vormt voor deze laatste een groot financieel risico.

Betwistingen en rechtszaken

Inwoners en bedrijven trachten vaker via juridische weg hun gelijk te halen in een dispuut met lokale overheden. Denken we maar aan geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, de rol als organisator van lokale evenementen enzovoort. Het is aangewezen om deze geschillen centraal op te volgen, en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten.

Beheersmaatregelen & opvolging

- Centraal beheren van de lopende geschillen.
- Voldoende dekking voorzien qua aansprakelijkheid in de verschillende polissen van het gemeentebestuur en het OCMW.

De betwistingen en rechtszaken waarmee het lokaal bestuur geconfronteerd wordt, worden centraal opgevolgd door het afdelingshoofd interne zaken, al dan niet in samenwerking met een externe raadsman. Daarnaast wordt beroep gedaan op de betrokkenheid van diverse diensthoofden, die thematisch hun expertise ter beschikking stellen. Op deze manier zal een beter overzicht voorhanden zijn van het aantal betwistingen, en het verloop van de diverse dossiers.

Op heden zijn volgende betwistingen hangende:

- Renovatie zwembad de Druppelteen: er is een vonnis uitgesproken door de rechtbank in het voordeel van het lokaal bestuur. Eén partij tekende beroep aan tegen de beslissing. Een tweede partij tekende geen beroep aan, maar wordt ook gedagvaard door de eerste partij. De overige betrokkenen leggen zich neer bij het vonnis.

Het beroep richt zich in hoofdorde tegen de gemeente Kapelle-op-den-bos. Bv Bovaco vordert dat het bestreden vonnis zou hervormd worden in die zin dat:

- (a) de veroordeling ten belope van € 104.556,76 komt te vervallen en
- (b) de gemeente Kapelle-op-den-bos alsnog veroordeeld wordt tot de betaling van de onbetaalde facturen en vorderingsstaten ten belope van € 369.851,14.

Ondergeschikt, vraagt bv Bovaco de compensatie van de twee vorderingen, waarbij zij komt aan een bedrag van € 307.577,50.

Het beroep beperkt zich dus tot de fasen 1 en 3. Dit kan ook niet anders aangezien partij Bovaco bv de enige is die beroep aantekende en deze enkel betrokken partij was bij de fasen 1 en 3. Enkel voor de fasen 1 en 3 kunnen dus de bedragen gewijzigd worden, zowel in hoofde van bv Bovaco als in hoofde van de ontwerpers, alsook hun onderlinge verhoudingen. De ontwerpers werden in eerste aanleg veroordeeld voor de fasen 1 en 3 (€ 87.400,33).

Tijdslijn:

- 25 februari 2022 Eindvonnis
 - 21 oktober 2022 Verzoekschrift hoger beroep
 - 2 januari 2023 Vaststelling conclusiekalender
 - 13 oktober 2023 Kennisname faillissement NDR
 - Maart 2024 Eerste conclusie gemeente in beroepsprocedure
- Schade woning Molenstraat: de rechtbank van eerste aanleg oordeelde dat het gemeentebestuur niet aansprakelijk is. Op 29 januari 2024 diende de betrokkene een hoger beroep in. Hij eist een schadevergoeding van 5.492 euro schadevergoeding, aanrekening van verwijlinteressen vanaf 17/06/2021 tot 29/01/2024 en kosten van geding die worden begroot op 1.350 euro. De volgende conclusietermijn voor de gemeente vervalt op 26/11/2024.
- Spoorwegstraat: Op 10 juli 2023 werd de gemeente gedagvaard door Janssens L. nv. Zij vorderen een provisionele schuldvordering van 204.136,58 euro (plus verwijlinteressen vanaf indiending vorderingsstaat 13 tot datum van dagvaarding), een bedrag van 12.236,30 euro voor openstaande facturen en een conventionele schadevergoeding van 1.236,63 euro (plus verwijlinteressen vanaf vervalddag facturen tot datum algehele betaling) en de kosten van het geding begroot op 7.000,00 euro. Een eerste conclusie van de gemeente moest tegen dinsdag 5 december 2023 aan de rechtbank te worden overgemaakt. De tweede conclusie in de lopende procedure diende dinsdag 23 april 2024 te worden neergelegd bij de rechtbank. De syntheseconclusie werd op 04/11/2024 ter griffie neergelegd. Er zijn nieuwe conclusietermijnen vastgelegd. Voor de gemeente is dit 3 september 2026 en de rechtsdag werd vastgelegd op 15 oktober 2026.
- Ontslag statutaire medewerker: Op 29 november 2023 werd een medewerker definitief ontzet uit het statutair verband op basis van het toen geldende Ontslagdecreet.

In januari 2024 werden vijf beroepen tot vernietiging van het Ontslagdecreet bij het Grondwettelijk Hof ingediend. Op 5 juni 2025 besloot het Grondwettelijk Hof in haar arrest het Ontslagdecreet integraal te vernietigen. Hierbij werd ook besloten de gevolgen van het vernietigde Ontslagdecreet te handhaven tot aan de datum van het arrest, zijnde 5 juni 2025.

Op 19 februari 2024 ontving het lokaal bestuur een afschrift van het verzoekschrift tot nietigverklaring van de ontslagbeslissing, ingediend bij de Raad van State. Op 7 november 2025 vond de zitting voor de Raad van State plaats. De auditeur deelde mee dat de vordering van betrokkene onontvankelijk verklaard moet worden aangezien de Raad van State niet over de vereiste rechtsmacht beschikt. Volgens het Ontslagdecreet was de Raad van State immers niet meer bevoegd voor verzoeken tot vernietiging van een ontslagbeslissing. Dit werd de bevoegdheid van de Arbeidsrechtbank. De zaak bij de Raad van State is heden in beraad.

Naast deze procedure werd nog een tweede gerechtelijke procedure opgestart in het kader van het ontslag. Op 14 mei 2024 ontving het lokaal bestuur een dagvaarding om op 4 juni 2024 te verschijnen voor de derde kamer van de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank in Brussel. Verzoeker vraagt daarbij om de ontslagbeslissing te vernietigen en de medewerker terug in dienst te nemen binnen een termijn van 1 maand na het vonnis, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro/maand. Daarbovenop wordt het gederfde loon gevraagd vanaf 28 november 2023 (datum ontslag) tot de datum waarop de medewerker weer in dienst is (begroot op 39.897,95 euro op 7 mei 2024), waarvan de exacte berekening dient neergelegd te worden binnen een termijn van 1 maand na het vonnis, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro/maand. In ondergeschikte orde vraagt verzoeker een schadevergoeding van 82.190,80 plus interest vanaf de datum van de eerste ingebrekestelling op 20 december 2023. Tot slot vraagt verzoeker om het lokaal bestuur te veroordelen tot de kosten van het geding, die worden geraamd op 4.500,00 euro (basisbedrag). De zitting was voorzien op 16 juni 2025 maar werd op vraag van de arbeidsrechtbank zelf verplaatst naar 2 maart 2026. De Arbeidsrechtbank kan een schadevergoeding van maximum 17 weken loon vorderen. Indien dit het geval is, wordt het financieel risico geraamd op 50.000,00 euro. De Arbeidsrechtbank kan geen re-integratie vorderen.

- Stopgezette investeringsprojecten: in 2025 werden de projecten Campus V, Kerk Nieuwenrode, Kerkstraat en de Vogeltjeswijk stopgezet. Dit heeft als gevolg dat de betreffende ontwerpers en reeds aangestelde aannemers een schadeclaim kunnen indien voor het verbreken van het contract. Enkel voor de aangestelde aannemer van Campus V wordt een schadeclaim verwacht. Hiervoor is een budget van 54.000 euro voorzien in 2026.

[Toegestane bankwaarborgen](#)

Het gemeentebestuur staat in bepaalde gevallen borg bij financiële instellingen voor leningen van andere organisaties. Het betreft meestal intercommunales die voor de aanrekening van inkomsten afhankelijk zijn van een beheersoverdracht door de gemeente. Het openstaand bedrag van deze waarborgen wordt jaarlijks meegedeeld aan de gemeente. Het bedrag van de borgstelling wordt opgenomen in de gemeentelijke boekhouding onder klasse 0 en jaarlijks geactualiseerd.

Het risico van deze borgstellingen is op het eerste gezicht beperkt:

- Intercommunales hebben over het algemeen een investeringspolitiek in stabiele sectoren met een laag risico (zoals energie, afval, IT). Het risico neemt toe naarmate de gemeente minder zicht of impact heeft op het financieel beheer van de organisatie waarvoor er borg verleend wordt en het is nooit helemaal weg. De Gemeentelijke Holding heeft echter geleerd dat het ook fout kan lopen ...

Beheersmaatregelen & opvolging

Registratie van de externe waarborgen in de klasse 0, om deze beter te kunnen opvolgen en monitoren. Er werden geen bijkomende waarborgen verleend.

Risico's inzake procedures

Fraude in betalingsverkeer

Ook rond het dagelijks betaalverkeer van lokale besturen vallen een aantal risico's te noteren. Heel wat lokale besturen hebben reeds een interne procedure uitgewerkt over de wijze waarop omgegaan dient te worden met de vaststelling dat bedrijfsgegevens van externe contractanten worden gewijzigd.

Er zijn immers concrete fraudegevallen gekend waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters, die vervolgens een quasi perfecte kopie overmaken aan het lokaal bestuur met dien verstande dat het rekeningnummer werd aangepast. Op die manier tracht men grote sommen te onderscheppen.

Ook CFO-fraude is een gekend fenomeen in de sector. De oplichter geeft zich in dit geval uit als een gezaghebbende persoon of tracht op een slinkse wijze te achterhalen wie welke tekenbevoegdheid heeft. Op basis van mooie praatjes wordt vervolgens geprobeerd om medewerkers aan te zetten tot het uitvoeren van financiële transacties richting de bankrekening van de oplichter.

Ook 'hacking' (het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven) en phishing (valse e-mail berichten versturen met de bedoeling om de ontvanger aan te zetten tot het verrichten van een financiële transactie of het vrijgeven van codes) zijn een gekend fenomeen.

Naast risico's rond fraude zijn er ook de gekende risico's met betrekking tot de inhoudingsplicht in het kader van overheidsopdrachten.

Beheersmaatregelen & opvolging

- Vastleggen procedure wat betreft wijzigingen van debiteuren- en crediteurengegevens (wie mag intern wijzigingen doorvoeren, hoe wordt gereageerd als externen melden dat we betaalgegevens gewijzigd zijn, ...)
- Sensibiliseringscampagnes op gebied van phishing en hacking (voor financiële en niet-financiële)

Er wordt voortdurend gesensibiliseerd naar phishing en hacking berichten, op basis van concrete casussen om de alertheid op dit vlak levendig te houden. De afdeling interne zaken verwittigt de medewerkers van de organisatie indien zij op de hoogte is van verdachte mails. Mails die van onbekende afzenders komen, worden automatisch in een aparte inbox geklasseerd en kunnen enkel worden bekeken indien de bestemming toelating tot vrijgave heeft gegeven.

Er werd een firma aangesteld in 2025 om campagnes bij het personeel te organiseren om de bewustwording rond cybersecurity te testen en optimaliseren. Alle medewerkers van het lokaal bestuur kregen ook een opleiding van Haviland over cybersecurity.

Mails van CFO-fraude worden steevast afgestemd met de personen die tekenbevoegdheid hebben en doorgegeven aan de ICT-dienst en politie.

Het wijzigingen van debiteuren- en crediteurengegevens is enkel voorbehouden voor de medewerkers van de financiële dienst.

Toepassen van retributiereglementen

Retributiereglementen worden vastgesteld door de gemeenteraad. De bevoegdheid om tarieven aan te passen is delegerbaar aan het college van burgemeester en schepenen. Op die manier kan sneller geschakeld worden als een plotse tariefaanpassing zich opdringt.

De afgelopen jaren zijn de prijzen niet geïndexeerd, ondanks de sterk gestegen index. Vanaf 2026 worden de tarieven aangepast en is er een jaarlijkse indexering voorzien in de reglementen.

Het is belangrijk in kaart te brengen welke tarieven er gangbaar zijn binnen een lokaal bestuur, en wie voor welke aanpassing bevoegd is. Zo kan de garantie verhoogd worden dat de juiste prijs gevraagd/gefactureerd wordt voor het juiste product of dienst.

Bij het vaststellen van het reglement dient omzichtig omgesprongen te worden met vrijstellingen en diversificaties in de tarieven. Om geen inbreuk te riskeren tegen het gelijkheidsbeginsel dienen deze verschillen verantwoord te zijn.

Het vastleggen van tarieven voor producten, die ook op de private markt verkrijgbaar zijn, dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. Een lokaal bestuur dient zich te behoeden voor elke vorm van marktverstoring: tarieven mogen niet te laag zijn, of men riskeert de private markt oneerlijke concurrentie aan te doen. Producten en diensten die niet of nauwelijks beschikbaar zijn op de private markt mogen anderzijds ook niet te duur aangeboden worden. Dit zou neigen naar het misbruiken van de monopolypositie van het lokaal bestuur.

Bovendien is het belangrijk om controlepunten in te bouwen om vast te stellen dat de retributietarieven, die werden goedgekeurd door de gemeenteraad, ook daadwerkelijk worden aangerekend en geïnd. Het kan niet de bedoeling zijn dat er ad hoc vrijstellingen of verminderingen, die niet voorzien zijn in het retributiereglement, worden toegekend door medewerkers of mandatarissen.

Beheersmaatregelen & opvolging

- Onderscheid maken tussen retributiereglementen waarvoor de gemeenteraad of OCMW-raad de tarieven vastlegt (voor aangelegenheden met stabiele prijszetting) enerzijds, en retributiereglementen waarvoor het vaststellen van de tarieven wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen of vast bureau (voor aangelegenheden met snel fluctuerende prijszetting) anderzijds
- Helder formuleren van de vrijstellingen in retributiereglementen (bevoegdheid gemeenteraad, niet delegerbaar)
- Steekproefsgewijs de correcte toepassing van tarieven verifiëren

Retributiereglementen worden gecentraliseerd bij de afdeling financiën. Zo kan er gewaakt worden over de uniformiteit van de reglementen en worden deze beheerd, bewaard en opgevolgd door één centrale dienst. Ook het verwerken van de tarieven in de boekhoudtoepassing kan enkel door de afdeling financiën gebeuren. In het najaar worden de diensten aangesproken om tariefaanpassingen door te geven zodat steeds de correcte tarieven worden toegepast bij de facturatie.

Beleid rond structureel onvermogene debiteuren

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers. De sociale armoede neemt toe en een gedeelte van de OCMW-cliënten zijn niet meer in staat om de toegekende voorschotten terug te betalen.

Een strikt debiteurenbeheer uitwerken is op heden voor elk bestuur een *conditio sine qua non* in het kader van organisatiebeheersing. Het uittekenen van diverse beheersmaatregelen in elke fase van de invordering is belangrijk. Afspraken over het aantal maningen, een laatste aangetekende herinnering, het tijdstip waarop een deurwaarder wordt gevat zijn maar een paar belangrijke stappen waarover de organisatie het eens moet worden, hierbij rekening houdend met het onderscheid tussen invordering van fiscale en niet-fiscale schulden. De invorderingsregels kunnen worden opgenomen in een retributiereglement, waarbij aan elke stap al dan niet een kostenstructuur wordt verbonden.

Het opleiden van medewerkers is hierbij even cruciaal.

Een nauwe en transparante samenwerking met een deurwaarder kan een bestuur heel veel kosten besparen. Bij de deurwaarder kan aangedrongen worden om het maken van (nutteloze) kosten zoveel als mogelijk te beperken, en bij gebrek aan uitvoeringsmaatregelen snel over te gaan tot het uitreiken van een attest van onvermogen en dit zonder kosten. Maar ook hier is voorzichtigheid geboden: een strengere kostencontrole mag er niet toe leiden dat de deurwaarder niet langer de noodzakelijke inspanningen levert om het dossier in te vorderen. Het bestuur kan dan wel de invorderingskosten onder controle houden, de ratio van het aantal effectief ingevorderde dossiers zal toch een stuk lager liggen wanneer de deurwaarder al te snel overgaat tot afsluiting van dossiers wegens “gebrek aan middelen”.

Een “aparte” behandeling voor OCMW-cliënten is in vele gemeenten geen uitzondering. De debiteuren bevinden zich vaak in sociaal moeilijke omstandigheden en te stringente invorderingsregels kunnen contraproductief uitvallen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de opvolging lossier moet, integendeel. Deze openstaande vorderingen dienen van zeer nabij opgevolgd te worden, maar met meer ruimte om in te spelen op specifieke sociale situaties en waarbij soms wat extra invorderingsstappen worden ondernomen. Het valt wel aan te raden om hiervoor een financieel kader, samen met het bijzondere comité van de sociale dienst, uit te werken. Dat kader moet een leidraad zijn en de handvaten aanreiken aan de sociale dienst, de maatschappelijk werkers en de leden van het BCSD om steunen op een gelijkwaardige, objectieve en eenvormige manier toe te kennen. Hierin kunnen tevens afspraken worden opgenomen met de financiële dienst, onder welke voorwaarden de steunen “terugvorderbaar” worden gesteld. De aangegane terugbetalingsverbintenissen dienen vervolgens in nauw overleg met de maatschappelijk werker per cliënt te worden opgevolgd.

Beheersmaatregelen & opvolging

- Uitwerken en tussentijds evalueren van procedures rond debiteurenbeheer
- Facturen tijdig uitsturen, zodat het debiteurenbeheer ook vlot en regelmatig kan verlopen (geen ophoping van facturen)
- Uitwerken van een financieel kader met de sociale dienst en het comité van de sociale dienst rond de toekenning van terugvorderbare steun aan debiteuren waarvan de financiële situatie op middellange en lange termijn precair te noemen is (op basis van de historiek van de terugvorderingen van gemeente en/of OCMW, of op basis van het solvabiliteitsonderzoek van de sociale dienst)

Er werden afspraken gemaakt met het deurwaarderskantoor voornamelijk voor klanten van het OCMW. Zo zullen deze eerst nog worden aangemaand door de deurwaarder vooraleer er verdere stappen worden ondernomen. Er wordt gevraagd om alle mogelijke opties te bekijken, bijvoorbeeld een afbetalingsplan via de deurwaarder zelf. Slechts indien het onmogelijk blijkt om de schulden geïnd te krijgen, zal op basis van een attest van de deurwaarder of een verslag van de maatschappelijk werker overgegaan worden tot het oninbaar stellen van de schuld. Het college van burgemeester en schepenen, vast bureau of BCSD worden hierover ingelicht.

Er is regelmatig overleg tussen de sociale dienst en de financiële dienst om de openstaande vorderingen te bespreken en per dossier het verder verloop van de procedure te bekijken.

Het versturen van facturen en de opvolging gebeurt centraal door financiële dienst. Ook het gebruik van QR-codes beperkt de foutenlast bij inkomende betalingen.

Grondslagen en assumpties

Om de financiële nota van het meerjarenplan correct te kunnen interpreteren, is het belangrijk dat er inzicht wordt gegeven in de uitgangspunten waarop de raming van ontvangsten en uitgaven is gebaseerd. In onderstaande toelichting worden daarom de belangrijkste aannames en grondslagen beschreven die het bestuur hanteerde bij het opstellen van het meerjarenplan.

De regelgeving bepaalt niet expliciet wat onder “grondslagen en assumpties” wordt verstaan en legt geen vaste hypothesen, percentages of groeivoeten op. Hierdoor beschikt het bestuur over de nodige beleidsruimte om realistische en onderbouwde inschattingen te maken.

Algemeen

Bij de opmaak van het meerjarenplanning 2026-2031 is rekening gehouden met volgende aanpassingen ten opzichte van het vorige meerjarenplan:

- Vanaf 1/1/2026 gelden de regels van beleids- en beheerscyclus (BBC) 3.0. Dit betekent dat enkele schema's, rekeningnummer, beleidsvelden,... aangepast zijn.
- Algemene rekeningen aanpassen of nieuwe creatie van algemene rekeningen op aangeven van de instructies van de omzendbrief van het meerjarenplan en als opmerking van het Toezicht. Daardoor werden alle retributies uitgesplitst op basis van de vanaf nu verplichte indeling.
- Enkele budgetten vanuit eerder algemene budgetten beter of correcter toegewezen aan specifieke beleidsitems.
- Er wordt gewerkt met een volledig nieuwe doelstellingenboom.
- Er zijn nieuwe prioritaire acties gedefinieerd. In de vorige meerjarenplanning werd er gerapporteerd op niveau van actieplan.

Schema M2

Om te voldoen aan de voorwaarden van de financiële evenwichten is het noodzakelijk dat:

1. Het geraamd beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief is;
2. De geraamde autofinancieringsmarge voor 2031 minstens gelijk is aan 0.

De resultaten van de aanpassing meerjarenplan nr. 6 zijn verwerkt in het schema.

Het geraamd beschikbaar resultaat is jaarlijks positief. Er wordt gestreefd naar een overschot van minimaal 1 mio euro.

De autofinancieringsmarge is in alle jaren positief.

Bij de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt uitgegaan van een aflossing van 8% van de schulden per jaar. Of met andere woorden dat schulden gemiddeld

op 12 jaar worden terugbetaald. Dit aflossingspercentage wijkt sterk af van onze berekening doordat onze leningen op 20 jaar worden berekend. Hierdoor zal de gecorrigeerde autofinancieringsmarge finaal een negatief bedrag vertonen.

In 2026 werden onbeschikbare gelden geboekt voor 1.415 euro. Dit betreft een huurwaarborg voor een doorstroomwoning. Het is de bedoeling dat deze wordt afgebouwd en de huurwaarborg wordt terugbetaald.

Exploitatie-uitgaven

Werkingsuitgaven

De werkingsuitgaven voor 2026 werden bepaald op basis van de jaarrekening 2024 en de budgetcijfers 2025. Waar nodig werden deze kredieten met 2% geïndexeerd, onder meer voor onderhoudscontracten.

Vanaf 2027 wordt gerekend met een jaarlijkse index van 2%, behalve voor nutsvoorzieningen en verzekeringen (4%). Individuele afwijkingen zijn steeds mogelijk indien er geen indexering nodig is of indien de uitgaven worden afgebouwd (vb. ophalen huisvuil).

Personeelskosten

De personeelskosten zijn geraamd door de personeelsdienst. Voor de loonkredieten werd rekening gehouden met de uitdiensttreding, baremieke verhogingen, anciënniteit, pensioneringen en aanwervingen, alsook de loonindex en dit per personeelslid. Per personeelslid wordt dan de individuele berekening gemaakt voor het lopende jaar en de komende jaren. Voor de samenstelling van het personeel wordt verwezen naar het "overzicht van de personeelsinzet in VTE".

Wat de indexaties betreft werden voor het huidige en komende jaar de prognoses van het Planbureau gevolgd. Daarna wordt telkens 1 volledige indexatie van 2% per jaar voorzien vanaf januari. De recente beslissing van de federale overheid rond de indexsprong light is niet meegenomen in dit meerjarenplan.

De waarde van de maaltijdcheques bedraagt 8 euro conform het sectoraal akkoord 2020 voor de lokale besturen. Vanaf 2027 is er een verhoging van 1 euro per maaltijdcheque voorzien. Vanaf 2030 is er opnieuw een verhoging van 1 euro voorzien.

Daarbovenop worden ecocheques/waardebon lokale handelaars voorzien voor een bedrag van €200 per jaar. De tweede pensioenpijler bedraagt 4%.

Zowel voor gemeente als OCMW is de responsabiliseringsbijdrage gebaseerd op de voorspellingen van de Federale Pensioendienst en rekening houdend met de korting van 30%.

Individuele hulpverlening OCMW

Er worden geen uitgaven voor LOI meer voorzien. De berekening van de steunverleningen gebeurt op basis van historische gegevens. De mogelijke extra dossiers van de leefloongerechtigden nav beperking van de werkloosheid in de tijd, werden berekend op

basis van de ontvangen gegevens van de VVSG. Er wordt uitgegaan dat 50% van de personen die hun uitkering verliest, recht kan hebben op een leefloon.

Toegestane werkingsubsidies

De belangrijkste subsidies zijn die aan de politiezone KLM, Hulpverleningszone West en de kerkfabrieken. Voor de brandweer is, op hun voorstel, een indexering van 7% voorzien voor de werkingstoelage. In 2030 en 2031 bedraagt de index respectievelijk 5% en 4%.

Voor de politie wordt gerekend met een jaarlijkse indexering van 2% vanaf 2027.

Financiële uitgaven

De aflossingen van de schulden werden voor gemeente en OCMW opgenomen zoals voorzien in de aflossingstabellen (evolutie van de schuld) van de verschillende financiële instellingen. De voorziene rentevoet voor de nieuw op te nemen leningen in de meerjarenplanning is: 3,5% op 20 jaar vast.

Exploitatie-ontvangsten

Werkingsontvangsten

De ontvangsten werden individueel geraamd door de betrokken diensten rekening houdende met de historische cijfers en waar van toepassing ook de (jaarlijkse) prijsverhogingen.

Fiscale ontvangsten

Opcentiemen onroerende voorheffing (OOV):

Het lokaal bestuur heeft in samenwerking met een externe firma een oefening doorlopen om de opcentiemen te differentiëren. Op basis van de raming, aangeleverd door de Vlaamse belastingdienst (opcentiemen onroerende voorheffing), werden de bedragen aangepast rekening houdend met de differentiatie voor natuurlijke en rechtspersonen.

De differentiatie opcentiemen zal volgende tarieven bevatten:

Categorie	Waarde aanslagjaar	Toelichting
BASIS	895	Basis opcentiemen: belastbaar KI kleiner en gelijk aan €1.750,00
CATEGORIE 1	1080	Opcentiemen voor percelen – schijf 1: belastbaar KI tussen €1.751,00 & €5.000,00
CATEGORIE 2	1145	Opcentiemen voor percelen – schijf 2: belastbaar KI tussen €5.000,00 & €75.000,00
CATEGORIE 3	1345	Opcentiemen voor percelen – schijf 3: belastbaar KI groter en gelijk aan €75.000,00

De meeropbrengst van de differentiatie werd op basis van de KI's van aanslagjaar 2025 geraamd op 675.000 euro. De extra geraamde inkomsten zijn in de volgende jaren opgeteld bij de raming van de Vlaamse overheid en geïndexeerd volgens hetzelfde ritme.

Aanvullende personenbelasting (APB)

De ramingen voor de APB (aanvullende personenbelasting APB) zijn gebaseerd op de laatst ontvangen actualisatie in de brief van de FOD Financiën van 23 en 25 september 2025.

Eigen gemeentebelastingen

De ramingen voor de ontvangsten van de eigen belastingen werden gebaseerd op historische gegevens en toekomstige inschattingen. De meeste belastingtarieven zijn ook verhoogd vanaf 2026 en voorzien dan in een jaarlijkse stijging die de indexatie volgt.

GAS-boetes

Op basis van de cijfers van 2025 voor de mobiele controles en de trajectcontroles wordt een inschatting gemaakt voor de ontvangsten en uitgaven in de volgende jaren. Voor de mobiele controles worden het aantal boetes geraamd op 300 boetes per maand aan gemiddeld bedrag van 42 euro per boete. Er werd een tweede toestel aangekocht door de politiezone waardoor er minder onderbrekingen zijn voor onderhoud van het toestel.

Voor de drie trajectcontroles wordt het aantal boetes geraamd op 600 per maand. Het tarief van Haviland ligt op 9,67 euro (zijnde het basistarief vermindert met de ristorno). Het is mogelijk dat deze prijs nog zal verminderen met een extra korting (hoeveelheidskorting). Deze is nog niet in rekening gebracht omdat er geen zekerheid is over de minder-uitgave.

Werkingsubsidies

De belangrijkste inkomende werkingsubsidies zoals gemeentefonds, aanvullende dotaties gemeentefonds, regularisatiebijdrage gesco's, sociale maribel... werden opgenomen zoals door de subsidiërende overheid aangegeven.

Investeringen

Er wordt gestart met volledig nieuwe ramingen voor alle projecten.

Voor de kredietraming van de geplande verkoop van activa heeft het lokaal bestuur voorlopig een eigen raming opgesteld, behalve indien een schattingsverslag voor handen is.

PLAATS WAAR DE INFORMATIE BESCHIKBAAR IS

Het meerjarenplan en de bijhorende documentatie bij het meerjarenplan 2026 -2031 is beschikbaar op de gemeentelijke website via <http://www.kapelle-op-den-bos.be/beleidsrapporten>

Meerjarenplanning : 2026 tot 2031

Documentatie

Bij het nieuwe meerjarenplan dat de periode van 2026 tot 2031 zal omvatten, hoort ook een omgevingsanalyse. Om een dergelijke planning te kunnen opmaken, dienen besturen in een eerste fase een duidelijk en volledig beeld te hebben van de huidige situatie in de gemeente.

De (interne en externe) omgevingsanalyse geeft weer welke de noden en behoeften van interne en externe belanghebbenden zijn. Het is een instrument om de omgeving in kaart te brengen zodat men op basis hiervan de nodige beleidskeuzes kan maken voor de burgers, verenigingen en ondernemingen. Bovendien kan de omgevingsanalyse gebruikt worden als een dynamisch instrument dat opgevolgd wordt en waar nodig regelmatig aangepast wordt. Daardoor kan het beleid snel inspelen op de behoeften en gewijzigde omstandigheden en de planning en het meerjarenplan daaraan aanpassen. Zo maakt een omgevingsanalyse deel uit van het cyclische en dynamische karakter van de beleids- en beheerscyclus.

Bij de voorbereiding van een omgevingsanalyse is het nodig om een goede selectie van de beschikbare informatie op te lijsten. Dat betekent dat er rekening wordt gehouden met de specificiteiten die eigen zijn aan elk bestuur. De omgevingsanalyse bevat op die manier de informatie waaruit de belangrijke uitdagingen voor de volgende jaren kunnen worden gedistilleerd.

Het volledige rapport staat beschikbaar op de website van de gemeente.

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 73418

Gemeente (0207.534.468)

Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Siebe Ruykens

OCMW (0212.223.330)

Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Persoons- en grondgebonden aangelegenheden

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging

BV0460 Kinderbescherming
 BV0470 Dierenbescherming
 BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
 BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
 BV0500 Handel en middenstand
 BV0510 Nijverheid
 BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
 BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
 BV0522 Toerisme - Infrastructuur
 BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
 BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
 BV0540 Visvangst
 BV0550 Tewerkstelling en activering
 BV0590 Overige economische zaken
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0620 Grondbeleid voor wonen
 BV0621 Bestrijding van krotwoningen
 BV0622 Woonwagenterreinen
 BV0629 Overig woonbeleid
 BV0630 Watervoorziening
 BV0640 Elektriciteitsvoorziening
 BV0650 Gasvoorziening
 BV0660 Communicatievoorzieningen
 BV0670 Straatverlichting
 BV0680 Groene ruimte
 BV0690 Overige nutsvoorzieningen
 BV0700 Musea
 BV0701 Cultuurcentrum
 BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
 BV0703 Openbare bibliotheken
 BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
 BV0705 Gemeenschapscentrum
 BV0709 Overige culturele instellingen
 BV0710 Feesten en plechtigheden
 BV0711 Openluchtrecreatie
 BV0712 Festivals
 BV0719 Overige evenementen
 BV0720 Monumentenzorg
 BV0721 Archeologie
 BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
 BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
 BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
 BV0741 Sportpromotie en -evenementen
 BV0742 Sportinfrastructuur
 BV0749 Overig sportbeleid
 BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
 BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
 BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
 BV0790 Erediensten
 BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
 BV0800 Gewoon basisonderwijs
 BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
 BV0810 Gewoon secundair onderwijs
 BV0814 Leren en werken
 BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
 BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
 BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
 BV0835 Hoger onderwijs

BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringsubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplan 2026 - 2031 V1.1(BP-2026_2031-0.)

Periode: 2026 - 2031

Laatste inschrijvingsnummer: 73418

Gemeentebestuur Kapelle-op-den-Bos (0207.534.468)
 Marktplein 29 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
 Algemeen directeur: Siebe Ruykens

OCMW Kapelle-op-den-Bos (0212.223.330)
 Evert Larockstraat 22 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
 Financieel directeur: Liesbeth Van Waeyenberghe

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0100	9.000,00	0,00	9.000,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0119	118.470,00	0,00	118.470,00
Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	18.780,00	0,00	18.780,00
Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	19.160,00	0,00	19.160,00
Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	19.540,00	0,00	19.540,00
Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	19.930,00	0,00	19.930,00
Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	20.330,00	0,00	20.330,00
Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	20.730,00	0,00	20.730,00
Beleidsveld 0160	18.000,00	0,00	18.000,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan verenigingen	3.000,00	0,00	3.000,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan verenigingen	3.000,00	0,00	3.000,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan verenigingen	3.000,00	0,00	3.000,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan verenigingen	3.000,00	0,00	3.000,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan verenigingen	3.000,00	0,00	3.000,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan verenigingen	3.000,00	0,00	3.000,00
Beleidsveld 0309	10.800,00	0,00	10.800,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan verenigingen	1.800,00	0,00	1.800,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan verenigingen	1.800,00	0,00	1.800,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan verenigingen	1.800,00	0,00	1.800,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan verenigingen	1.800,00	0,00	1.800,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan verenigingen	1.800,00	0,00	1.800,00
Andere specifieke werkingsubsidies aan verenigingen	1.800,00	0,00	1.800,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0340	35.850,00	0,00	35.850,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	5.850,00	0,00	5.850,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	5.900,00	0,00	5.900,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	5.950,00	0,00	5.950,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	6.000,00	0,00	6.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	6.050,00	0,00	6.050,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	6.100,00	0,00	6.100,00
Beleidsveld 0350	150.000,00	0,00	150.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	25.000,00	0,00	25.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	25.000,00	0,00	25.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	25.000,00	0,00	25.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	25.000,00	0,00	25.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	25.000,00	0,00	25.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	25.000,00	0,00	25.000,00
Beleidsveld 0400	9.809.300,00	0,00	9.809.300,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.586.100,00	0,00	1.586.100,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.617.900,00	0,00	1.617.900,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.650.200,00	0,00	1.650.200,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.683.200,00	0,00	1.683.200,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.716.900,00	0,00	1.716.900,00
Beleidsveld 0410	4.355.870,00	453.560,00	4.809.430,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	60.610,00	60.610,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	75.200,00	75.200,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	77.100,00	77.100,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	78.620,00	78.620,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	80.210,00	80.210,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	81.820,00	81.820,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	638.880,00	0,00	638.880,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	687.690,00	0,00	687.690,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	715.190,00	0,00	715.190,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	743.800,00	0,00	743.800,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	773.550,00	0,00	773.550,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	796.760,00	0,00	796.760,00
Beleidsveld 0470	3.000,00	0,00	3.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	500,00	0,00	500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	500,00	0,00	500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	500,00	0,00	500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	500,00	0,00	500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	500,00	0,00	500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0480	389.950,00	0,00	389.950,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	59.950,00	0,00	59.950,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	62.000,00	0,00	62.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	64.100,00	0,00	64.100,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	71.200,00	0,00	71.200,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	65.600,00	0,00	65.600,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	67.100,00	0,00	67.100,00
Beleidsveld 0490	14.400,00	0,00	14.400,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2.400,00	0,00	2.400,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2.400,00	0,00	2.400,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2.400,00	0,00	2.400,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2.400,00	0,00	2.400,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2.400,00	0,00	2.400,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2.400,00	0,00	2.400,00
Beleidsveld 0521	32.750,00	0,00	32.750,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	5.400,00	0,00	5.400,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	5.470,00	0,00	5.470,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	5.470,00	0,00	5.470,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	5.470,00	0,00	5.470,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	5.470,00	0,00	5.470,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	5.470,00	0,00	5.470,00
Beleidsveld 0550	6.307,00	0,00	6.307,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	1.000,00	0,00	1.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	1.020,00	0,00	1.020,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	1.040,00	0,00	1.040,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	1.061,00	0,00	1.061,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	1.082,00	0,00	1.082,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	1.104,00	0,00	1.104,00
Beleidsveld 0629	7.800,00	0,00	7.800,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	1.300,00	0,00	1.300,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	1.300,00	0,00	1.300,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	1.300,00	0,00	1.300,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	1.300,00	0,00	1.300,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	1.300,00	0,00	1.300,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	1.300,00	0,00	1.300,00
Beleidsveld 0705	218.400,00	0,00	218.400,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	36.400,00	0,00	36.400,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	36.400,00	0,00	36.400,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	36.400,00	0,00	36.400,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	36.400,00	0,00	36.400,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	36.400,00	0,00	36.400,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	36.400,00	0,00	36.400,00
Beleidsveld 0709	700.810,00	0,00	700.810,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	103.000,00	0,00	103.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	104.030,00	0,00	104.030,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	105.080,00	0,00	105.080,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	106.130,00	0,00	106.130,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	107.190,00	0,00	107.190,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	108.260,00	0,00	108.260,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	4.000,00	0,00	4.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	6.640,00	0,00	6.640,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	4.080,00	0,00	4.080,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	6.770,00	0,00	6.770,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	4.170,00	0,00	4.170,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	6.910,00	0,00	6.910,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	4.250,00	0,00	4.250,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	7.040,00	0,00	7.040,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	4.330,00	0,00	4.330,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	7.180,00	0,00	7.180,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	4.420,00	0,00	4.420,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	7.330,00	0,00	7.330,00
Beleidsveld 0710	30.000,00	0,00	30.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	5.000,00	0,00	5.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	5.000,00	0,00	5.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	5.000,00	0,00	5.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	5.000,00	0,00	5.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	5.000,00	0,00	5.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0729	8.700,00	0,00	8.700,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.450,00	0,00	1.450,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.450,00	0,00	1.450,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.450,00	0,00	1.450,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.450,00	0,00	1.450,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.450,00	0,00	1.450,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.450,00	0,00	1.450,00
Beleidsveld 0739	15.000,00	0,00	15.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	2.500,00	0,00	2.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	2.500,00	0,00	2.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	2.500,00	0,00	2.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	2.500,00	0,00	2.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	2.500,00	0,00	2.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0741	4.000,00	0,00	4.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	4.000,00	0,00	4.000,00
Beleidsveld 0790	390.330,00	55.381,00	445.711,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	19.381,00	19.381,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	30.000,00	30.000,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	6.000,00	6.000,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	35.800,00	0,00	35.800,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	68.290,00	0,00	68.290,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	70.000,00	0,00	70.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	70.380,00	0,00	70.380,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	72.080,00	0,00	72.080,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	73.780,00	0,00	73.780,00
Beleidsveld 0800	4.500,00	0,00	4.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	750,00	0,00	750,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	750,00	0,00	750,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	750,00	0,00	750,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	750,00	0,00	750,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	750,00	0,00	750,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	750,00	0,00	750,00
Beleidsveld 0870	138.000,00	0,00	138.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	45.500,00	0,00	45.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	18.500,00	0,00	18.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	18.500,00	0,00	18.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	18.500,00	0,00	18.500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	18.500,00	0,00	18.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	18.500,00	0,00	18.500,00
Beleidsveld 0889	77.300,00	0,00	77.300,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.500,00	0,00	1.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	30.800,00	0,00	30.800,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.500,00	0,00	1.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	7.500,00	0,00	7.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.500,00	0,00	1.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	7.500,00	0,00	7.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.500,00	0,00	1.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	7.500,00	0,00	7.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.500,00	0,00	1.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	7.500,00	0,00	7.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.500,00	0,00	1.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	7.500,00	0,00	7.500,00
Beleidsveld 0905	185.480,00	0,00	185.480,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	28.570,00	0,00	28.570,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	30.150,00	0,00	30.150,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	30.750,00	0,00	30.750,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	31.370,00	0,00	31.370,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	32.000,00	0,00	32.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	32.640,00	0,00	32.640,00
Beleidsveld 0911	124.080,00	0,00	124.080,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	16.000,00	0,00	16.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	16.000,00	0,00	16.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	16.000,00	0,00	16.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	16.000,00	0,00	16.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	16.000,00	0,00	16.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	16.000,00	0,00	16.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	1.480,00	0,00	1.480,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	3.000,00	0,00	3.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	1.500,00	0,00	1.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	3.060,00	0,00	3.060,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	1.510,00	0,00	1.510,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	3.130,00	0,00	3.130,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	1.530,00	0,00	1.530,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	3.190,00	0,00	3.190,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	1.550,00	0,00	1.550,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	3.250,00	0,00	3.250,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	1.560,00	0,00	1.560,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	3.320,00	0,00	3.320,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0943	372.730,00	0,00	372.730,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	43.000,00	0,00	43.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	43.000,00	0,00	43.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	43.000,00	0,00	43.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	43.000,00	0,00	43.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	43.000,00	0,00	43.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	43.000,00	0,00	43.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	18.190,00	0,00	18.190,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	18.550,00	0,00	18.550,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	18.920,00	0,00	18.920,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	19.300,00	0,00	19.300,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	19.690,00	0,00	19.690,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	20.080,00	0,00	20.080,00
Beleidsveld 0945	30.000,00	0,00	30.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	3.500,00	0,00	3.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	3.500,00	0,00	3.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	3.500,00	0,00	3.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	3.500,00	0,00	3.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	3.500,00	0,00	3.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen	3.500,00	0,00	3.500,00
Beleidsveld 0949	33.000,00	0,00	33.000,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	5.500,00	0,00	5.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	5.500,00	0,00	5.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	5.500,00	0,00	5.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	5.500,00	0,00	5.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	5.500,00	0,00	5.500,00
Andere specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	5.500,00	0,00	5.500,00
Beleidsveld 0985	27.770,00	0,00	27.770,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	4.400,00	0,00	4.400,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	4.490,00	0,00	4.490,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	4.580,00	0,00	4.580,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	4.670,00	0,00	4.670,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	4.770,00	0,00	4.770,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	4.860,00	0,00	4.860,00
Beleidsveld 0986	24.000,00	0,00	24.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	3.800,00	0,00	3.800,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	3.880,00	0,00	3.880,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	3.960,00	0,00	3.960,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	4.040,00	0,00	4.040,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	4.120,00	0,00	4.120,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	4.200,00	0,00	4.200,00

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 73418

Gemeente (0207.534.468)
Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos
Algemeen directeur:: Siebe Ruykens

OCMW (0212.223.330)
Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos
Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

Beleidsdoelstelling: B1: Klantgerichte, toegankelijke en efficiënte dienstverlening.

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een klantgerichte, toegankelijke en efficiënte dienstverlening met duidelijke communicatie naar en betrokkenheid van inwoners.

Onze medewerkers staan ten dienste van burgers, bedrijven, verenigingen en andere klanten van de gemeente en OCMW, die kunnen rekenen op een correcte dienstverlening, waarbij samen en actief wordt gezocht naar oplossingen bij vragen en problemen.

We zetten resoluut in op open communicatie, dialoog en inspraak. We informeren onze inwoners voldoende, tijdig, duidelijk en correct.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	81.650	120.144	94.403	115.746	117.393	109.056
Ontvangsten	42.230	43.075	43.936	44.815	45.711	46.625
Saldo	-39.420	-77.069	-50.467	-70.931	-71.682	-62.431
Investerings						
Uitgaven	189.315	688.000	516.500	83.000	2.576.000	100.000
Ontvangsten	1.325.000	117.500	100.000	44.000	1.800.000	285.000
Saldo	1.135.685	-570.500	-416.500	-39.000	-776.000	185.000
Financiering						

Actieplan: B1P1: Klantgericht, open en laagdrempelig dienstverleningsconcept.

We ontwikkelen en implementeren een klantgericht, open en laagdrempelig dienstverleningsconcept, waarbij de behoeften van de inwoner centraal staan in al onze contactmomenten.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.890	11.650	14.390	24.600	35.100	25.600
Saldo	-7.890	-11.650	-14.390	-24.600	-35.100	-25.600
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	18.000	0	0
Saldo	0	0	0	-18.000	0	0
Financiering						

Actie: B1P1A1: We onderzoeken hoe we periodiek de tevredenheid over onze dienstverlening bij de burger kunnen peilen

We onderzoeken hoe we periodiek de tevredenheid over onze dienstverlening bij de burger kunnen peilen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.500	0	10.000	0
Saldo	0	0	-2.500	0	-10.000	0
Investerings						
Financiering						

Actie: B1P1A2: We bouwen in 2026 het snelloket aan het onthaal uit zodat het voor 25-30% van de producten niet meer

We bouwen in 2026 het snelloket aan het onthaal uit zodat het voor 25-30% van de producten niet meer nodig is om een afspraak te maken.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.890	8.050	8.210	8.380	8.550	8.720
Saldo	-7.890	-8.050	-8.210	-8.380	-8.550	-8.720
Investerings						
Financiering						

Actie: B1P1A3: We voeren vanaf 2027 een haalbaarheidsstudie uit om meer producten plaats- en tijdsafhankelijk aan

We voeren vanaf 2027 een haalbaarheidsstudie uit om meer producten plaats- en tijdsafhankelijk aan te bieden.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.470	2.520	2.570
Saldo	0	0	0	-2.470	-2.520	-2.570
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	8.000	0	0
Saldo	0	0	0	-8.000	0	0
Financiering						

Actie: B1P1A4: We herbekijken tegen 2027 de openingsuren en algemene bereikbaarheid van de organisatie.

We herbekijken tegen 2027 de openingsuren en algemene bereikbaarheid van de organisatie om een zo goed mogelijke dienstverlening op maat te kunnen bieden.

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

Actie: B1P1A5: We werken tegen 2028 een taalbeleidsnota uit waarbij wordt ingezet op een duidelijk en laagdrempelig

We werken tegen 2028 een taalbeleidsnota uit waarbij wordt ingezet op een duidelijk en laagdrempelig gebruik van de Nederlandse taal bij alle openbare diensten met een algemene tevredenheidsgraad van 65%.

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

Actie: B1P1A6: We actualiseren het klachtenreglement tegen 2029 en onderzoeken een systeem voor een betere opvolgin

We actualiseren het klachtenreglement tegen 2029 en onderzoeken de mogelijkheid om een systeem te implementeren voor een betere opvolging van klachten en meldingen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	10.000	10.200	10.410
Saldo	0	0	0	-10.000	-10.200	-10.410
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0
Financiering						

Actie: B1P1A7: We onderzoeken hoe we de burger beter kunnen helpen door het gebruik van slimme technologie.

We onderzoeken hoe we de burger beter kunnen helpen door het gebruik van slimme technologie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.600	3.680	3.750	3.830	3.900
Saldo	0	-3.600	-3.680	-3.750	-3.830	-3.900
Investerings						
Financiering						

Actieplan: B1P2: Transparante en verbindende communicatie.

We zetten in op transparante en verbindende communicatie door een strategisch communicatieplan op te stellen zodat onze inwoners tijdig, duidelijk en correct geïnformeerd worden.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	72.760	69.474	78.963	80.076	81.203	82.346
Saldo	-72.760	-69.474	-78.963	-80.076	-81.203	-82.346
Investerings						
Uitgaven	62.315	0	0	0	0	0
Saldo	-62.315	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: B1P2A1: Tegen 2026 is de live streaming van de raden en de commissies volledig geïmplementeerd en geëvalueer

Tegen 2026 is de live streaming van de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en de commissies volledig geïmplementeerd en geëvalueerd om zo transparant te communiceren en onze inwoners meer te betrekken bij het beleid.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.540	1.310	1.330	1.360	1.390	1.410
Saldo	-15.540	-1.310	-1.330	-1.360	-1.390	-1.410
Investerings						
Uitgaven	62.315	0	0	0	0	0
Saldo	-62.315	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: B1P2A2: We actualiseren en herstructureren de gemeentelijke website tegen 2027 zodat we een gebruikstevreden

We actualiseren de gemeentelijke website tegen 2027 en onderzoeken de mogelijkheid om een nieuwe duidelijke en gebruiksvriendelijke structuur aan te brengen zodat informatie snel en gemakkelijk kan gevonden worden en we een gebruikstevredenheidsgraad van 65% behalen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.000	22.240	12.490	12.740	12.990	13.250
Saldo	-12.000	-22.240	-12.490	-12.740	-12.990	-13.250
Investerings						
Financiering						

Actie: B1P2A3: We evalueren tegen 2028 de bestaande communicatiekanalen, sturen bij en onderzoeken de mogelijkheid

We evalueren tegen 2028 de bestaande communicatiekanalen, sturen bij waar nodig en onderzoeken de mogelijkheid om andere kanalen in te zetten om de interactie tussen het lokaal bestuur en de inwoners te stimuleren.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	28.500	28.600	28.700	28.800
Saldo	-10.000	-10.000	-28.500	-28.600	-28.700	-28.800
Investerings						
Financiering						

Actie: B1P2A4: We moderniseren het Infokanaal tegen 2026 met meer aandacht voor lokale verhalen en zo een aantrekke

We moderniseren het Infokanaal tegen 2026 met meer aandacht voor lokale verhalen door inwoners, bedrijven en verenigingen in de kijker te zetten en zo een aantrekkelijkheidsgraad van 75% te bereiken.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	35.220	35.924	36.643	37.376	38.123	38.886
Saldo	-35.220	-35.924	-36.643	-37.376	-38.123	-38.886
Investerings						
Financiering						

Actie: B1P2A5: We investeren in digitale aankondigingsborden tegen 2029 om activiteiten te promoten.

We investeren in digitale aankondigingsborden die tegen 2029 maximaal ingezet worden om alle activiteiten en evenementen van het lokaal bestuur te promoten en bekijken de mogelijkheid om ook informatie en activiteiten van verenigingen in samenwerking met het lokaal bestuur zo te verspreiden.

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

Actieplan: B1P3: Beheer gemeentelijk patrimonium.

We beheren het gemeentelijk patrimonium op een verantwoorde en professionele wijze, waarbij we gebouwen en gronden optimaal inzetten ten behoeve van de gemeentelijke noden en doelstellingen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	39.020	1.050	11.070	1.090	1.110
Ontvangsten	42.230	43.075	43.936	44.815	45.711	46.625
Saldo	41.230	4.055	42.886	33.745	44.621	45.515
Investerings						
Uitgaven	62.000	43.000	75.000	35.000	2.555.000	30.000
Ontvangsten	1.325.000	0	0	0	1.800.000	285.000
Saldo	1.263.000	-43.000	-75.000	-35.000	-755.000	255.000
Financiering						

Actie: B1P3A1: We realiseren tegen 2031 een ankerpunt op de sociale campus.

We realiseren tegen 2031 een ankerpunt op de sociale campus dat een duurzame verbinding vormt met inwoners die geconfronteerd worden met diverse uitdagingen. Dit ankerpunt versterkt de toegankelijkheid, inclusiviteit en ondersteuning binnen onze dienstverlening.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	1.800.000	0
Saldo	0	0	0	0	1.800.000	0
Financiering						

Actie: B1P3A2: We realiseren tegen 2031 de verbouwing van de turnzaal en een uitbreiding met bijkomende ruimte van

We realiseren tegen 2031 de verbouwing van de turnzaal en een uitbreiding met bijkomende ruimte van basisschool De Kei met als doel een multifunctionele invulling van het gebouw. De extra ruimte ondersteunt niet alleen de schoolwerking, maar biedt ook plaats aan politiediensten, de erfgoedcel, FERM en externe gebruikers.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.000	18.000	65.000	25.000	1.765.000	10.000
Saldo	-20.000	-18.000	-65.000	-25.000	-1.765.000	-10.000
Financiering						

Actie: B1P3A3: We implementeren een respectvolle en duurzame visie op onze begraafplaatsen.

We implementeren een respectvolle en duurzame visie op onze begraafplaatsen, die zowel ruimte biedt voor herdenking als een bijdrage levert aan de groene infrastructuur.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	39.020	1.050	11.070	1.090	1.110
Ontvangsten	42.230	43.075	43.936	44.815	45.711	46.625
Saldo	41.230	4.055	42.886	33.745	44.621	45.515
Investerings						
Uitgaven	42.000	25.000	10.000	10.000	790.000	20.000
Saldo	-42.000	-25.000	-10.000	-10.000	-790.000	-20.000
Financiering						

Actie: B1P3A4: We optimaliseren het patrimoniumgebruik en -bezit tegen 2031 door het uitvoeren van een grondige eva

We optimaliseren het patrimoniumgebruik en -bezit tegen 2031 door het uitvoeren van een grondige evaluatie van het gebruik van de huidige gebouwen en gronden.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	1.325.000	0	0	0	0	285.000
Saldo	1.325.000	0	0	0	0	285.000
Financiering						

Actieplan: B1P4: Onderhouden en restaureren erfgoedgebouwen.

We onderhouden en restaureren erfgoedgebouwen en optimaliseren deze voor openbaar nut, waardoor ze een duurzame bijdrage leveren aan de gemeenschap.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	65.000	645.000	441.500	30.000	21.000	70.000
Ontvangsten	0	117.500	100.000	44.000	0	0
Saldo	-65.000	-527.500	-341.500	14.000	-21.000	-70.000
Financiering						

Actie: B1P4A1: We voeren tegen 2031 aanpassingswerken uit aan onze kerken in lijn met het kerkenbeleidsplan.

We voeren tegen 2031 aanpassingswerken uit aan onze kerken die bijdragen aan het behoud, de veiligheid en een toekomstgerichte benutting van het gebouw, in lijn met het kerkenbeleidsplan.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	200.000	0	0	0	40.000
Saldo	0	-200.000	0	0	0	-40.000
Financiering						

Actie: B1P4A2: We stellen tegen 2030 een ontwerper aan voor de restauratie van gemeenschapscentrum Oude Pastorie.

We stellen tegen 2030 een ontwerper aan voor de restauratie van gemeenschapscentrum Oude Pastorie als onderdeel van onze actieve zorg voor erfgoedgebouwen.

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

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

Actie: B1P4A3: We versterken tegen 2029 de erfgoedsite in Ramsdonk door instandhoudingswerken pastorie, restauratie

We versterken tegen 2029 de erfgoedsite in Ramsdonk door instandhoudingswerken in de pastorie en de restauratie en herinrichting van de Lourdesgrot en de pastorietauin. De site wordt een groene, toegankelijke en kwalitatieve publieke ruimte die fungeert als groene long en ontmoetingsruimte in het centrum van Ramsdonk.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	65.000	445.000	441.500	0	1.000	0
Ontvangsten	0	117.500	100.000	44.000	0	0
Saldo	-65.000	-327.500	-341.500	44.000	-1.000	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: B2: Veerkrachtige en financieel solide organisatie.

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen aan een veerkrachtige en financieel solide organisatie waar het aangenaam werken is. We zetten in op een duidelijke organisatiestructuur en een modern personeelsbeleid waarin de werknemer wordt gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen.

We gaan spaarzaam om met belastinggeld. We streven naar een informatieveilige en efficiënte werking van het lokaal bestuur.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	440.390	426.707	435.569	448.401	452.250	457.647
Saldo	-440.390	-426.707	-435.569	-448.401	-452.250	-457.647
Investerings						
Uitgaven	70.000	35.000	90.000	235.000	25.000	25.000
Saldo	-70.000	-35.000	-90.000	-235.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actieplan: B2P1: Adequaate organisatiebeheersingssysteem.

We implementeren een adequaat organisatiebeheersingssysteem om de interne processen continu te optimaliseren, de voortgang van gemeentelijke doelstellingen te monitoren en tijdig bij te sturen voor maximale effectiviteit.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	0	3.000	0	3.000	0
Saldo	-8.000	0	-3.000	0	-3.000	0
Investerings						
Financiering						

Actie: B2P1A1: We werken vanaf 2026 een methode voor procesmanagement, monitoring en rapportering uit.

We werken vanaf 2026 een methode voor procesmanagement uit waarbij processen in kaart worden gebracht en efficiëntiewinsten in de reguliere en projectwerking worden toegepast, onderzoeken daarna de mogelijkheden tot monitoring van de doelstellingen zodat duidelijk wordt wat en hoe gemeten kan worden en baseren tegen 2029 de rapporteringen op datagedreven resultaten, zodat het beleid kan worden bijgestuurd waar nodig.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	0	3.000	0	3.000	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
Investerings						
Financiering						

Actie: B2P1A2: We inventariseren en actualiseren bestaande procedures en reglementen van de hele organisatie.

We nemen bestaande procedures en reglementen van de hele organisatie onder de loep en actualiseren deze tegen 2030 om een consequent en samenhangend beleid te kunnen voeren.

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

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

Actie: B2P1A3: We maken een doorstart van het groeitraject door middel van zelfevaluaties, uitvoeren van interne au

We maken een doorstart van het groeitraject door middel van zelfevaluaties, het uitvoeren van interne audits en het opvolgen van aanbevelingen na een actieplan.

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

Actieplan: B2P2: Informatieveiligheid van systemen en data.

We waarborgen de informatieveiligheid van al onze systemen en data, ter bescherming van privacy en operationele continuïteit.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	280.670	286.380	292.100	303.250	309.370	315.500
Saldo	-280.670	-286.380	-292.100	-303.250	-309.370	-315.500
Investerings						
Uitgaven	70.000	35.000	90.000	235.000	25.000	25.000
Saldo	-70.000	-35.000	-90.000	-235.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actie: B2P2A1: We optimaliseren onze informatieveiligheid door vanaf 2026 extra in te zetten op veiligheidscampagne

We optimaliseren onze informatieveiligheid door vanaf 2026 extra in te zetten op veiligheidscampagnes voor de medewerkers.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.720	15.020	15.320	15.630	15.940	16.260
Saldo	-14.720	-15.020	-15.320	-15.630	-15.940	-16.260
Investerings						
Financiering						

Actie: B2P2A2: We investeren in moderne ICT-infrastructuur (cloud) en actualiseren het disaster recovery plan tegen

We investeren in moderne ICT-infrastructuur (cloud) en actualiseren het disaster recovery plan tegen 2027.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	265.950	271.360	276.780	287.620	293.430	299.240
Saldo	-265.950	-271.360	-276.780	-287.620	-293.430	-299.240
Investerings						
Uitgaven	70.000	35.000	90.000	235.000	25.000	25.000
Saldo	-70.000	-35.000	-90.000	-235.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actieplan: B2P3: Organisatiestructuur met een stimulerende werkomgeving en modern HR-beleid.

We realiseren een optimale en wendbare organisatiestructuur met een stimulerende werkomgeving ondersteund door een modern en flexibel HR-beleid.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	151.720	140.327	140.469	145.151	139.880	142.147
Saldo	-151.720	-140.327	-140.469	-145.151	-139.880	-142.147
Investerings						
Financiering						

Actie: B2P3A1: We optimaliseren het organogram tegen 2026 en vullen de nieuwe structuur in tegen 2028.

We optimaliseren het organogram tegen 2026, waarbij we streven naar de juiste persoon op de juiste plaats en willen inzetten op kerntaken, en vullen de nieuwe structuur in tegen 2028 via interne mobiliteit, bevordering en externe aanwerving.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	26.410	23.578	23.750	18.925	19.103	19.286
Saldo	-26.410	-23.578	-23.750	-18.925	-19.103	-19.286
Investerings						
Financiering						

Actie: B2P3A2: We ontwikkelen tegen 2029 een vormingsbeleid met een POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) voor ieder

We ontwikkelen tegen 2029 een vormingsbeleid met een POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) voor iedere medewerker waarbij tussen de medewerker en de leidinggevende een traject wordt afgesproken voor de te volgen vormingen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	69.500	59.814	58.642	59.490	60.355	61.233
Saldo	-69.500	-59.814	-58.642	-59.490	-60.355	-61.233
Investerings						
Financiering						

Actie: B2P3A3: We actualiseren het onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers tegen 2028.

We actualiseren het onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers tegen 2028.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	150	153	156	159	162	166
Saldo	-150	-153	-156	-159	-162	-166
Investerings						
Financiering						

Actie: B2P3A4: We bouwen aan het welzijnsbeleid door tegen 2026 een actieplan te maken gebaseerd op de risicoanalyse

We bouwen aan het welzijnsbeleid door tegen 2026 een actieplan te maken gebaseerd op de risicoanalyse psychosociale aspecten die werd uitgevoerd in 2025 en peilen opnieuw de tevredenheid in 2028 waarbij we streven naar een gelijkblijvende tevredenheidsgraad van 90%.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	48.810	49.792	50.791	59.307	52.840	53.892
Saldo	-48.810	-49.792	-50.791	-59.307	-52.840	-53.892
Investerings						
Financiering						

Actie: B2P3A5: We implementeren vanaf 2026 het positief aanwezigheidsbeleid om te blijven streven naar een gelijkbl

We implementeren vanaf 2026 het positief aanwezigheidsbeleid om te blijven streven naar een gelijkblijvende ziektegraad van 5,5%.

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

Actie: B2P3A6: We zetten in op flexibele arbeidsvoorwaarden door tegen 2026 de fietslease te implementeren en nadien

We zetten in op flexibele arbeidsvoorwaarden door tegen 2026 de fietslease volledig geïmplementeerd te hebben en nadien te onderzoeken wat andere mogelijkheden zijn voor onze organisatie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.850	6.990	7.130	7.270	7.420	7.570
Saldo	-6.850	-6.990	-7.130	-7.270	-7.420	-7.570
Investerings						
Financiering						

Actieplan: B2P4: Toekomstgericht en gezond financieel beleid.

We voeren een toekomstgericht en gezond financieel beleid, gebaseerd op een transparante en betrouwbare bedrijfsvoering.

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

Actie: B2P4A1: We voeren een actief schuldbeheer om de financiële gezondheid van de organisatie te bewaken en optim

We voeren een actief schuldbeheer om de financiële gezondheid van de organisatie te bewaken en optimaliseren .

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

Actie: B2P4A2: We optimaliseren het debiteuren- en crediteurenbeheer.

We optimaliseren het debiteuren- en crediteurenbeheer waarbij de openstaande vorderingen maximaal 10% van de totale vorderingen bedragen en we ernaar streven om minstens 90% van de facturen te betalen binnen de wettelijke termijn.

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

Beleidsdoelstelling: B3: Levendige en hechte gemeenschap waar verbinding centraal staat.

Kwalitatieve omschrijving: We cultiveren een levendige en hechte gemeenschap, waar verbinding centraal staat en waar iedereen zich thuis voelt.

We moedigen mensen aan om hun talenten te delen en bieden kansen om deel te nemen aan activiteiten die het brede publiek aanspreken.

We ondersteunen verenigingen en richten ons op specifieke doelgroepen om de betrokkenheid te verhogen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	338.090	330.221	348.677	340.206	358.800	350.471
Ontvangsten	8.750	1.900	8.750	1.900	8.750	1.900
Saldo	-329.340	-328.321	-339.927	-338.306	-350.050	-348.571
Investerings						
Uitgaven	211.000	10.000	60.000	10.000	60.000	10.000
Saldo	-211.000	-10.000	-60.000	-10.000	-60.000	-10.000
Financiering						

Actieplan: B3P1: Divers en kwaliteitsvol cultuur- en vrijetijdsaanbod.

We ontwikkelen een divers en kwaliteitsvol cultuur- en vrijetijdsaanbod dat ontmoeting en onderlinge verbinding stimuleert en zo bijdraagt aan een levendig gemeenschapsleven.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	185.890	176.205	192.322	181.486	197.691	186.963
Ontvangsten	6.850	0	6.850	0	6.850	0
Saldo	-179.040	-176.205	-185.472	-181.486	-190.841	-186.963
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: B3P1A1: We organiseren inclusieve evenementen en feesten om Kapellenaren samen te brengen.

We organiseren inclusieve evenementen en feesten om Kapellenaren samen te brengen met het oog op het bereiken van het minimum aantal deelnemers en doelgroepen per activiteit.

Tegen einde 2026 organiseren we minstens vier inclusieve evenementen die elk minstens 80 deelnemers aantrekken, met vertegenwoordiging van minstens drie doelgroepen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	104.240	92.430	107.641	95.893	111.169	99.486
Ontvangsten	6.850	0	6.850	0	6.850	0
Saldo	-97.390	-92.430	-100.791	-95.893	-104.319	-99.486
Investerings						
Financiering						

Actie: B3P1A2: We ondersteunen jaarlijks de werking van GC de oude pastorie in haar missie om cultuur dichterbij d

We ondersteunen jaarlijks de werking van GC de oude pastorie in haar missie om cultuur dichterbij de mensen te brengen. De gemeente voorziet jaarlijks structurele ondersteuning aan GC de oude pastorie door jaarlijks minstens 10 culturele activiteiten te faciliteren (zoals concerten, tentoonstellingen en workshops) die gericht zijn op lokale bewoners en moeilijker bereikbare doelgroepen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
Saldo	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
Investerings						
Financiering						

Actie: B3P1A3: We zetten in op leesbevordering door het organiseren van activiteiten en het positioneren en verster

We zetten in op leesbevordering door het organiseren van gerichte activiteiten en door het positioneren en versterken van de gemeentelijke bibliotheek.

Tegen juni 2028 organiseert de bibliotheek, in samenwerking met de basisscholen, leesbevorderende bezoeken voor elke klas. De bibliotheek zorgt bovendien voor een gevarieerd boekenaanbod afgestemd op verschillende leeftijdsniveaus en doelgroepen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	38.750	40.795	41.611	42.443	43.292	44.157
Saldo	-38.750	-40.795	-41.611	-42.443	-43.292	-44.157
Investerings						
Financiering						

Actie: B3P1A4: We verbeteren het lokaal kunstbeleid, stimuleren lokaal talent en maken het kunstaanbod toegankelijk

We verbeteren het lokaal kunstbeleid door het opstellen van een beleidskader rond kunst- en cultuur tegen 2026, stimuleren lokaal talent en maken het kunstaanbod toegankelijk en zichtbaar voor een breed publiek.

Tegen december 2026 ontwikkelen we - in overleg met lokale kunstenaars, cultuurverenigingen en GC de oude pastorie, een beleidskader voor kunst- en cultuur dat duidelijke richtlijnen bevat rond:

- het gebruik van gemeentelijke podia en exporuimten door lokaal talent
- de criteria en procedures voor het opnemen, onderhouden en uitbreiden van het gemeentelijk kunstpatrimonium
- de ondersteuning van kunstzinnige initiatieven.

Daarnaast worden er jaarlijks minstens 3 evenementen of expo's georganiseerd waarin lokaal talent zichtbaar wordt gemaakt.

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

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

Actie: B3P1A5: We versterken de erfgoedwerking tegen 2027 door lokale initiatieven te promoten, erfgoed zichtbaar t

We versterken de erfgoedwerking tegen 2027 door lokale initiatieven te promoten, erfgoed zichtbaar te maken en samenwerkingen te stimuleren voor een breed draagvlak.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.500	6.580	6.670	6.750	6.830	6.920
Saldo	-6.500	-6.580	-6.670	-6.750	-6.830	-6.920
Investerings						
Financiering						

Actieplan: B3P2: Doelgroepenbeleid.

We bouwen aan een gemeente waarin elke doelgroep zich erkend, ondersteund en betrokken voelt.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	39.800	40.486	41.685	42.900	44.129	45.368
Ontvangsten	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo	-37.900	-38.586	-39.785	-41.000	-42.229	-43.468
Investerings						
Uitgaven	111.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-111.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: B3P2A1: We verdiepen tegen 2029 het lokaal seniorenbeleid door in te zetten op een gevarieerd aanbod op basis

We verdiepen tegen 2029 het lokaal seniorenbeleid door in te zetten op een gevarieerd aanbod op basis van participatie.

Tegen 2027 wordt een programma aangeboden in het kader van de seniorenweek. Tegen december 2029 ontwikkelen we in overleg met senioren, lokale verenigingen en woonzorgcentra, een participatief seniorenbeleidsplan.

Op basis van een gerichte bevraging wordt een gevarieerd jaarprogramma uitgewerkt met aandacht voor ontmoeting, gezondheid, cultuur, mobiliteit en digitale inclusie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.350	20.757	21.172	21.596	22.028	22.467
Ontvangsten	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo	-18.450	-18.857	-19.272	-19.696	-20.128	-20.567
Investerings						
Financiering						

Actie: B3P2A2: We versterken tegen 2029 het kind- en jongerenbeleid door in te zetten op een gevarieerd aanbod.

We versterken tegen 2029 het kind- en jongerenbeleid door in te zetten op een gevarieerd aanbod.

We ontwikkelen en implementeren we een gevarieerd kind- en jongerenaanbod tegen 2029 in samenwerking met jongeren zelf, via minstens twee participatiemomenten per jaar, met specifieke aandacht voor het fuifcharter, de Dag van de Jeugdbeweging, Lokale Helden, en het creëren van een vaste of mobiele jongerenplek in de gemeente. Ook de komst van de Sint blijft deel uitmaken van het aanbod.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	11.700	11.824	12.450	13.079	13.712	14.345
Saldo	-11.700	-11.824	-12.450	-13.079	-13.712	-14.345
Investerings						
Uitgaven	111.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-111.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: B3P2A3: We bevorderen ons vrijwilligersbeleid en nemen initiatieven om 10% meer aanmeldingen op het vrijwill

We bevorderen ons vrijwilligersbeleid door vorming en coaching aan te bieden en nemen initiatieven om 10% meer aanmeldingen op het vrijwilligersplatform te bekomen tegen 2031.

We bieden tegen eind 2031 jaarlijks minstens twee vormings- of coachingsmomenten aan voor vrijwilligers, we organiseren jaarlijks een vrijwilligersbeurs en een waarderingsmoment, en we voeren gerichte promotiecampagnes via het Give a Day-platform om minstens 10% meer aanmeldingen te realiseren ten opzichte van het huidige aantal geregistreerde vrijwilligers.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.750	7.905	8.063	8.225	8.389	8.556
Saldo	-7.750	-7.905	-8.063	-8.225	-8.389	-8.556
Investerings						
Financiering						

Actieplan: B3P3: Professionele en gerichte ondersteuning aan verenigingen.

We bieden professionele en gerichte ondersteuning aan diverse verenigingen, essentieel voor hun werking en bijdrage aan het lokaal sociaal weefsel.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	112.400	113.530	114.670	115.820	116.980	118.140
Saldo	-112.400	-113.530	-114.670	-115.820	-116.980	-118.140
Investerings						
Uitgaven	80.000	0	50.000	0	50.000	0
Saldo	-80.000	0	-50.000	0	-50.000	0
Financiering						

Actie: B3P3A1: We ondersteunen verenigingen, bieden advies op maat aan en vereenvoudigen de administratieve lasten.

We ondersteunen verenigingen, bieden advies op maat aan en vereenvoudigen de administratieve lasten.

Tegen eind 2026 richten we een verenigingenloket op dat advies op maat biedt, vereenvoudigen we de subsidieprocedures en organiseren we jaarlijks minstens twee infosessies en één netwerkavond voor verenigingen. Daarnaast ondersteunen we actief minstens vijf verenigingsactiviteiten per jaar en zetten we deze in de kijker via gemeentelijke communicatiekanalen.

Tegen eind 2028 voeren we een bevraging en analyse uit bij lokale verenigingen over hun noden rond veiligheid en begeleiding bij evenementen.

Op basis daarvan onderzoeken we de haalbaarheid van het inzetten van professionele security en ontwikkelen we een opleidings- en inzetplan voor fuifcoaches, met als doel minstens vijf opgeleide fuifcoaches actief in de gemeente tegen eind 2029.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	112.400	113.530	114.670	115.820	116.980	118.140
Saldo	-112.400	-113.530	-114.670	-115.820	-116.980	-118.140
Investerings						
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: B3P3A2: We streven ernaar om tegen 2027 de logistieke ondersteuning voor verenigingen te optimaliseren.

We streven ernaar om tegen 2027 de logistieke ondersteuning voor verenigingen te optimaliseren.

Tegen eind 2027 optimaliseren we de verhuurprocedures van zalen en de uitleendienst door het digitaliseren van reservaties en het stroomlijnen van interne processen.

We richten één centraal aanspreekpunt op voor verenigingen, dat instaat voor logistieke ondersteuning en communicatie, met als doel een snellere en efficiëntere dienstverlening.

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

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

Beleidsdoelstelling: B4: Toekomst van kinderen en jeugd door een optimale ontwikkelingsomgeving.

Kwalitatieve omschrijving: We investeren in de toekomst van onze kinderen en jeugd door een optimale ontwikkelingsomgeving te creëren op het vlak van onderwijs, kinderopvang en speel- en ontwikkelingskansen.

We geloven dat elk kind recht heeft op een veilige, stimulerende en liefdevolle omgeving waarin het zich ten volle kan ontplooiën.

We zetten ons actief in om ondersteunend beleid te ontwikkelen

dat kinderen en jongeren alle kansen biedt om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	135.210	97.906	99.756	101.642	103.562	105.528
Ontvangsten	373.970	320.170	320.470	322.070	323.702	325.367
Saldo	238.760	222.264	220.714	220.428	220.140	219.839
Investerings						
Uitgaven	210.000	0	0	0	0	0
Saldo	-210.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: B4P1: Regierol bij uitvoering van het BOA-decreet.

We nemen de regierol op in de uitvoering van het BOA-decreet, met als doel de participatie van elk kind aan het vrijetijdsaanbod maximaal te stimuleren en kansgelijkheid te bevorderen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	105.930	68.148	69.512	70.902	72.319	73.766
Ontvangsten	369.920	316.120	316.420	318.020	319.652	321.317
Saldo	263.990	247.972	246.908	247.118	247.333	247.551
Investerings						
Uitgaven	210.000	0	0	0	0	0
Saldo	-210.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: B4P1A1: We stellen tegen 2026 een Lokaal Beleidsplan Buitenschoolse Kinderopvang en Activiteiten op samen me

We stellen tegen 2026 een Lokaal Beleidsplan Buitenschoolse Kinderopvang en Activiteiten op samen met diverse lokale actoren.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	102.930	65.088	66.391	67.718	69.072	70.454
Ontvangsten	369.920	316.120	316.420	318.020	319.652	321.317
Saldo	266.990	251.032	250.029	250.302	250.580	250.863
Investerings						
Uitgaven	210.000	0	0	0	0	0
Saldo	-210.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: B4P1A2: We versterken vanaf 2026 de samenwerking met nieuwe lokale en bovenlokale partners voor de kwalitati

We versterken vanaf 2026 de samenwerking met nieuwe lokale en bovenlokale partners voor de kwalitatieve uitwerking van het BOA-beleid oa door in te zetten op een vormingsaanbod voor medewerkers en partners.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312
Saldo	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184	-3.247	-3.312
Investerings						
Financiering						

Actieplan: B4P2: Werking Huis van het Kind.

We versterken de werking van het Huis van het Kind als laagdrempelig expertisecentrum voor gezinnen gericht op preventie, samenwerking en het bieden van toegankelijke, op maat gemaakte ondersteuning aan ouders, kinderen en partners.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.490	14.779	15.075	15.377	15.685	15.997
Ontvangsten	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
Saldo	-10.440	-10.729	-11.025	-11.327	-11.635	-11.947
Investerings						
Financiering						

Actie: B4P2A1: We streven tegen 2031 naar een hogere bekendheid van de diensten van het Huis van het Kind.

We streven tegen 2031 naar een hogere bekendheid van de diensten van het Huis van het Kind bij 70% van de gezinnen met -12-jarigen via gerichte communicatiecampagnes en inzet van brugfiguren.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.490	14.779	15.075	15.377	15.685	15.997
Ontvangsten	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
Saldo	-10.440	-10.729	-11.025	-11.327	-11.635	-11.947
Investerings						
Financiering						

Actie: B4P2A2: We verhogen de zichtbaarheid van het Huis van het Kind via gerichte communicatiecampagnes en inzet v

We verhogen de zichtbaarheid van het Huis van het Kind via gerichte communicatiecampagnes en inzet van brugfiguren, met als doel een bereik van minstens xx% van de jonge gezinnen tegen 2031.

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

Actieplan: B4P3: Flankerend onderwijsbeleid.

We werken een sterk flankerend onderwijsbeleid uit in samenwerking en met overleg tussen alle betrokken partijen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.790	14.979	15.169	15.363	15.558	15.765
Saldo	-14.790	-14.979	-15.169	-15.363	-15.558	-15.765
Investerings						
Financiering						

Actie: B4P3A1: Alle lokale scholen nemen tegen eind 2026 deel aan minstens vier gezamenlijke initiatieven in het ka

Alle lokale scholen nemen tegen eind 2026 deel aan minstens vier gezamenlijke initiatieven in het kader van het flankerend onderwijsbeleid, gericht op het versterken van samenwerking, het delen van expertise en het verbeteren van het aanbod voor leerlingen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.790	14.979	15.169	15.363	15.558	15.765
Saldo	-14.790	-14.979	-15.169	-15.363	-15.558	-15.765
Investerings						
Financiering						

Actie: B4P3A2: We stellen tegen eind 2026 een reglement flankerend onderwijs op dat de noden en verwachtingen van d

We stellen tegen eind 2026, in overleg met de lokale onderwijsinstellingen, een reglement flankerend onderwijs op dat de noden en verwachtingen van de scholen weerspiegelt

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

Actieplan: B4P4: Kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs.

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

Actie: B4P4A1: We verlagen tegen eind juni 2029 de financiële en sociale drempels voor kansarme gezinnen (o.a. tijd

We verlagen tegen eind juni 2029 de financiële en sociale drempels voor kansarme gezinnen (o.a. tijdens schooluitstappen) door in te zetten op brugprojecten, huiswerkbegeleiding en versterkte samenwerking met het CLB en brugfiguren.

Vanaf september 2026 zet de school brugfiguren structureel in om financiële en sociale drempels voor deelname aan schoolse uitstappen te verlagen. Daarnaast komt er ook een striktere opvolging voor ouders die de facturen niet (tijdig) betalen, breidt de school de huiswerkbegeleiding uit voor leerlingen uit gezinnen in armoede, met nadruk op ouderbetrokkenheid en schoolvertrouwen en organiseert de school een structurele samenwerking met het CLB en brugfiguren rond vroegtijdige armoedesignalering en ondersteuning van gezinnen.

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

Actie: B4P4A2: We verhogen de actieve betrokkenheid van anderstalige ouders en ouders uit kwetsbare gezinnen met 25

We verhogen de actieve betrokkenheid van anderstalige ouders en ouders uit kwetsbare gezinnen bij schoolactiviteiten en leerondersteuning met 25% tegen 2027, door laagdrempelige communicatie, gerichte oudercontacten en brugfiguren in te zetten.

Tegen december 2026 beschikt de school over een communicatieplan zodat anderstalige ouders vlot geïnformeerd worden over schoolgebeurtenissen en oudercontacten.

Vanaf schooljaar 2025-2026 organiseren we minstens drie informele ontmoetingsmomenten per jaar voor ouders maar met als focus de anderstalige en kwetsbare ouders (minstens één ontmoetingsmoment per vestiging).

Tegen juni 2027 is er structureel overleg tussen de school, brugfiguur en CLB (minstens 2 keer per schooljaar) om de betrokkenheid van kwetsbare ouders te bespreken en drempels te verlagen en ontvangt 100% van de nieuw ingeschreven ouders in een kwetsbare situatie een verzoek tot persoonlijk onthaalgesprek of huisbezoek door een brugfiguur of oudercoach.

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

Actie: B4P4A3: We versterken tegen 2027 de pedagogische en didactische aanpak van alle leerkrachten door deelname a

We versterken tegen 2027 de pedagogische en didactische aanpak van alle leerkrachten door per trimester minstens één vormingsmoment of studiedag te organiseren, aansluitend bij de schoolprioriteiten (zoals differentiatie, taalgericht onderwijs en welbevinden).

Tegen september 2026 stelt de school een jaarplanning op waarin per trimester minstens één studiedag of vormingsmoment wordt ingepland dat aansluit bij de beleidsprioriteiten, zodat professionalisering structureel wordt ingebed in het schoolbeleid.

Vanaf schooljaar 2026-2027 behandelt minstens één studiedag per trimester een thema dat rechtstreeks gekoppeld is aan de vooropgestelde schoolprioriteiten.

Binnen zes weken na elke studiedag wordt een teamvergadering of personeelsvergadering georganiseerd waarin leerkrachten reflecteren over de toepassing van de opgedane inzichten in de klaspraktijk.

Tegen juni 2027 toont de school via een interne bevraging en functioneringsgesprekken aan dat minstens 80% van de leerkrachten zich sterker voelt in de gestelde prioriteiten en de opgedane kennis toepast in de klaspraktijk.

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

Actie: B4P4A4: We onderzoeken de mogelijkheid en wenselijkheid om het gemeentelijk onderwijs op te splitsen in twee

We onderzoeken de mogelijkheid en wenselijkheid om het gemeentelijk onderwijs op te splitsen in twee entiteiten.

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

Beleidsdoelstelling: B5: Solidaire en inclusieve samenleving, waarin elke inwoner telt en kan deelnemen.

Kwalitatieve omschrijving: We bevorderen een solidaire en inclusieve samenleving, waarin elke inwoner telt en kan deelnemen door middel van proactieve en mensgerichte ondersteuning.

We zoeken actief naar manieren om inwoners te ondersteunen, te versterken en te verbinden. Onze dienstverlening is afgestemd op de noden van de inwoners, met aandacht voor hun verhaal, hun context en hun potentieel.

We werken aan gelijke kansen, toegankelijkheid en het doorbreken van uitsluiting. Iedereen telt!

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	40.450	40.229	41.023	41.833	43.577	43.505
Ontvangsten	7.650	8.030	8.350	9.150	9.250	7.950
Saldo	-32.800	-32.199	-32.673	-32.683	-34.327	-35.555
Investerings						
Uitgaven	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: B5P1: Verhogen financiële toegankelijkheid en verankeren een structurele armoedetoets in beslissingen.

We versterken de financiële toegankelijkheid en efficiëntie van onze hulpverlening, en verankeren een structurele armoedetoets in alle sociale beleidsbeslissingen om armoede doelgericht en duurzaam aan te pakken.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.500	26.010	26.530	27.060	28.520	28.154
Ontvangsten	1.150	1.530	1.850	2.650	2.750	1.450
Saldo	-24.350	-24.480	-24.680	-24.410	-25.770	-26.704
Investerings						
Uitgaven	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: B5P1A1: We werken tegen eind 2026 een hulpverleningskader uit voor elke vorm van hulpverlening.

We werken tegen eind 2026 een hulpverleningskader uit voor elke vorm van hulpverlening zodat de doorlooptijd en uniformiteit van dossiers kan geoptimaliseerd worden.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760
Saldo	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653	-2.706	-2.760
Investerings						
Financiering						

Actie: B5P1A2: We zetten maximaal in op de activering van burgers.

We zetten maximaal in op de activering van burgers door hen te betrekken bij maatschappelijke initiatieven, dienstverlening en participatieprocessen, met als doel hun betrokkenheid, zelfredzaamheid en sociale cohesie te versterken.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
Ontvangsten	150	150	150	150	150	150
Saldo	-19.850	-20.250	-20.658	-21.074	-21.499	-21.932
Investerings						
Financiering						

Actie: B5P1A3: We implementeren de UIT-pas tegen 2026 om zo een gepast sociaal tariefbeleid te kunnen toepassen voor

We implementeren de UIT-pas tegen 2026 om zo een gepast sociaal tariefbeleid te kunnen toepassen voor evenementen en vrijetijdsbesteding in onze gemeente.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.060	3.121	3.183	4.165	3.312
Ontvangsten	1.000	1.380	1.700	2.500	2.600	1.300
Saldo	-2.000	-1.680	-1.421	-683	-1.565	-2.012
Investerings						
Uitgaven	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: B5P2: Proactief en inclusief welzijns- en gezondheidsbeleid op maat.

We voeren een proactief en inclusief welzijns- en gezondheidsbeleid op maat gericht op het aanpakken van sociaal isolement en eenzaamheid, om het welzijn van al onze inwoners te bevorderen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.950	14.219	14.493	14.773	15.057	15.351
Ontvangsten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	-8.450	-7.719	-7.993	-8.273	-8.557	-8.851
Investerings						
Financiering						

Actie: B5P2A1: We versterken het sociaal netwerk door buurtgerichte ontmoetingsmomenten te organiseren, eventueel i

We versterken het sociaal netwerk door buurtgerichte ontmoetingsmomenten te organiseren, eventueel in samenwerking met externe partners.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.500	9.680	9.863	10.052	10.241	10.437
Ontvangsten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	-4.000	-3.180	-3.363	-3.552	-3.741	-3.937
Investerings						
Financiering						

Actie: B5P2A2: We zetten in op maximale inburgering en inclusie van specifieke doelgroepen.

We zetten in op maximale inburgering en inclusie van specifieke doelgroepen door vormingen aan te bieden om de zelfredzaamheid te bevorderen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	600	612	624	636	649	663
Saldo	-600	-612	-624	-636	-649	-663
Investerings						
Financiering						

Actie: B5P2A3: We stellen een gezondheids- en welzijnsplan op, ontwikkelen een toegankelijke gids en werken gezondh

We brengen gezondheidswerkers samen om tegen [jaartal] een geïntegreerd gezondheids- en welzijnsplan op te stellen, een toegankelijke gids te ontwikkelen voor alle inwoners, en gezondheidsversterkende initiatieven uit te werken die bijdragen aan een betere levenskwaliteit.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.250	2.295	2.341	2.387	2.435	2.484
Saldo	-2.250	-2.295	-2.341	-2.387	-2.435	-2.484
Investerings						
Financiering						

Actie: B5P2A4: We werken een draaiboek voor burenbemiddeling uit en streven hierbij naar een positieve afhandeling

We werken een draaiboek voor burenbemiddeling uit en streven hierbij naar een positieve afhandeling van 15% van de aanvragen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.600	1.632	1.665	1.698	1.732	1.767
Saldo	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698	-1.732	-1.767
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: B6: Aantrekkelijke leefomgeving waar kwaliteit van leven centraal staat.

Kwalitatieve omschrijving: We ontwikkelen Kapelle-op-den-Bos tot een aantrekkelijke leefomgeving, waar kwaliteit van leven centraal staat door middel van innovatieve oplossingen voor wonen, werken en veiligheid.

We zoeken voortdurend naar slimme, toekomstgerichte oplossingen die inspelen op de noden van onze inwoners en de uitdagingen van morgen.

We betrekken inwoners, verenigingen en ondernemers actief bij het vormgeven van de toekomst van onze gemeente.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.624.820	2.705.283	2.779.206	2.832.281	2.897.191	2.956.344
Ontvangsten	578.650	578.760	578.880	578.980	579.090	579.210
Saldo	-2.046.170	-2.126.523	-2.200.326	-2.253.301	-2.318.101	-2.377.134
Investerings						
Uitgaven	75.610	100.200	272.100	93.620	80.210	81.820
Saldo	-75.610	-100.200	-272.100	-93.620	-80.210	-81.820
Financiering						

Actieplan: B6P1: Asbestveilige gemeente door gerichte acties en controles.

We zetten ons in voor een asbestveilige gemeente, door gerichte acties en controles die bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.840	2.860	2.890	2.920	2.930	2.950
Saldo	-6.840	-2.860	-2.890	-2.920	-2.930	-2.950
Investerings						
Financiering						

Actie: B6P1A1: We engageren ons ertoe om tegen 2031, waar technisch mogelijk, ten minste 60% van het asbest in het

We engageren ons ertoe om tegen 2031, waar technisch mogelijk, ten minste 60% van het asbest in het eigen patrimonium te verwijderen.

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

Actie: B6P1A2: We ontwikkelen in 2026, in samenwerking met partners, een visie rond asbest via de opmaak van een ha

We ontwikkelen in 2026, in nauwe samenwerking met partners zoals Haviland, politiezone K-L-M, OVAM, en relevante experts, een allesomvattende en breed gedragen visie rond asbest. Dit gebeurt via de opmaak van een algemeen handvest 'Samen voor een asbestveilige gemeente', dat als leidraad zal dienen voor een gecoördineerde en duurzame aanpak.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.840	2.860	2.890	2.920	2.930	2.950
Saldo	-6.840	-2.860	-2.890	-2.920	-2.930	-2.950
Investerings						
Financiering						

Actieplan: B6P2: Ondersteunen lokale economie en stimuleren bedrijvigheid in onze handelskernen.

We ondersteunen de lokale economie verder en stimuleren de bedrijvigheid en levendigheid in onze handelskernen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.570	17.246	29.941	20.118	20.297	20.477
Ontvangsten	13.900	14.010	14.130	14.230	14.340	14.460
Saldo	-670	-3.236	-15.811	-5.888	-5.957	-6.017
Investerings						
Financiering						

Actie: B6P2A1: We ontwikkelen tegen 2031 een geïntegreerd beleid rond detailhandel in samenwerking met de provincie

We ontwikkelen, in samenwerking met de provincie, tegen 2031 een geïntegreerd beleid rond detailhandel, gericht op een toekomstgerichte en duurzame versterking van het lokale handelsaanbod.

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

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

Actie: B6P2A2: We zetten tegen eind 2028 in op minimaal drie gerichte samenwerkingsinitiatieven per jaar ter stimul

We zetten tegen eind 2028 in op gerichte acties ter stimulering van lokaal ondernemerschap, in nauwe samenwerking met middenveldorganisaties door jaarlijks minstens drie samenwerkingsinitiatieven voor en met lokale ondernemers te organiseren.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	13.220	15.869	18.537	18.686	18.836	18.987
Ontvangsten	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
Saldo	-10.080	-12.729	-15.397	-15.546	-15.696	-15.847
Investerings						
Financiering						

Actie: B6P2A3: We richten tegen 2028 een loket lokale economie op om ondernemers maximaal te ondersteunen in hun start

We richten tegen 2028 een loket lokale economie op om ondernemers maximaal te ondersteunen in hun start, groei en ontwikkeling. Via gerichte begeleiding, informatieverstrekking en netwerkmomenten streeft de gemeente ernaar om tegen 2031 het aantal lokale handelaars met 10% te verhogen ten opzichte van 2025.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.350	1.377	1.404	1.432	1.461	1.490
Saldo	-1.350	-1.377	-1.404	-1.432	-1.461	-1.490
Investerings						
Financiering						

Actie: B6P2A4: We voeren gerichte marktpromotie om de wekelijkse markt aantrekkelijker te maken voor bezoekers en h

We voeren gerichte marktpromotie om de wekelijkse markt aantrekkelijker te maken voor bezoekers en handelaars, en om ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven. De gemeente streeft ernaar om tegen 2031 het aantal actieve marktkramers met 10% te verhogen ten opzichte van 2025.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	10.760	10.870	10.990	11.090	11.200	11.320
Saldo	10.760	10.870	10.990	11.090	11.200	11.320
Investerings						
Financiering						

Actieplan: B6P3: Betaalbaar en kwalitatief wonen bevorderen.

We nemen gerichte maatregelen om betaalbaar en kwalitatief wonen te bevorderen, zodat elke inwoner toegang heeft tot passende huisvesting in Kapelle-op-den-Bos.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	65.780	67.090	68.430	69.820	71.210	72.660
Ontvangsten	250	250	250	250	250	250
Saldo	-65.530	-66.840	-68.180	-69.570	-70.960	-72.410
Investerings						
Uitgaven	15.000	25.000	25.000	15.000	0	0
Saldo	-15.000	-25.000	-25.000	-15.000	0	0
Financiering						

Actie: B6P3A1: We onderzoeken in samenwerking met huisvestingspartners gerichte initiatieven om bijkomende sociale

We onderzoeken in samenwerking met huisvestingspartners gerichte initiatieven om bijkomende sociale huurwoningen te realiseren, met als doel het behalen van het bijkomend sociaal objectief. We streven ernaar om het aanbod sociale huurwoningen tegen 2031 met minstens 15% uit te breiden ten opzichte van 2025.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.540	2.580	2.630	2.700	2.750	2.830
Saldo	-2.540	-2.580	-2.630	-2.700	-2.750	-2.830
Investerings						
Financiering						

Actie: B6P3A2: We zetten in op een verhoging van het aantal geldige conformiteitsattesten tot 7% tegen 2031.

We zetten in op een verhoging van het aantal geldige conformiteitsattesten tot 7% tegen 2031 om een versterkte woonkwaliteit en rechtszekerheid voor huurders en eigenaars te garanderen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	63.240	64.510	65.800	67.120	68.460	69.830
Ontvangsten	250	250	250	250	250	250
Saldo	-62.990	-64.260	-65.550	-66.870	-68.210	-69.580
Investerings						
Financiering						

Actie: B6P3A3: We stellen een bouwcode op tegen 2030 die als regulerend kader geldt voor het volledige grondgebied.

We stellen een bouwcode op tegen 2030 die als regulerend kader geldt voor het volledige grondgebied zodat dossiers consistent en gelijkvormig behandeld worden op basis van vastgelegde bouwvoorschriften.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000	15.000	10.000	7.500	0	0
Saldo	-10.000	-15.000	-10.000	-7.500	0	0
Financiering						

Actie: B6P3A4: We finaliseren tegen 2030 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Nieuwenrode.

We finaliseren tegen 2030 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Nieuwenrode om de bouwmogelijkheden af te stemmen op de actuele maatschappelijke noden en de kernversterking van Nieuwenrode te realiseren.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.000	10.000	15.000	7.500	0	0
Saldo	-5.000	-10.000	-15.000	-7.500	0	0
Financiering						

Actieplan: B6P4: Versterkt en zichtbaar veiligheidsbeleid dat inzet op preventie, herstel en handhaving.

We voeren een versterkt en zichtbaar veiligheidsbeleid dat inzet op preventie, herstel en handhaving.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.524.780	2.604.990	2.664.596	2.725.817	2.788.886	2.846.122
Ontvangsten	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500
Saldo	-1.960.280	-2.040.490	-2.100.096	-2.161.317	-2.224.386	-2.281.622
Investerings						
Uitgaven	60.610	75.200	247.100	78.620	80.210	81.820
Saldo	-60.610	-75.200	-247.100	-78.620	-80.210	-81.820
Financiering						

Actie: B6P4A1: We bouwen van een structureel partnerschap met Haviland, politie en brandweer verder uit om handhavi

We bouwen het structureel partnerschap met Haviland, politie en brandweer verder uit om de impact op sensibilisering, veiligheid en interventies te verhogen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.524.780	2.604.990	2.664.596	2.725.817	2.788.886	2.846.122
Ontvangsten	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500
Saldo	-1.960.280	-2.040.490	-2.100.096	-2.161.317	-2.224.386	-2.281.622
Investerings						
Uitgaven	60.610	75.200	77.100	78.620	80.210	81.820
Saldo	-60.610	-75.200	-77.100	-78.620	-80.210	-81.820
Financiering						

Actie: B6P4A2: We verhogen het veiligheidsgevoel van de burgers tegen 2030 met 20% door het installeren van bewakin

We verhogen het veiligheidsgevoel van de burgers tegen 2030 met 20% ten opzichte van 2025 door het installeren van bewakingscamera's op strategische locaties.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	170.000	0	0	0
Saldo	0	0	-170.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: B6P5: Dierenwelzijn.

We voeren een uitgebalanceerd beleid voor dierenwelzijn, waarbij de bescherming en het welzijn van dieren in onze gemeente centraal staan.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.850	13.097	13.349	13.606	13.868	14.135
Saldo	-12.850	-13.097	-13.349	-13.606	-13.868	-14.135
Investerings						
Financiering						

Actie: B6P5A1: We zetten actief in op dierenwelzijn door gerichte acties te ondernemen met als doel het behouden va

We zetten actief in op dierenwelzijn door gerichte acties te ondernemen met als doel het behouden van het label 'Diervriendelijke Gemeente'.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.850	13.097	13.349	13.606	13.868	14.135
Saldo	-12.850	-13.097	-13.349	-13.606	-13.868	-14.135
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: B7: Duurzame en propere gemeente met oog ons te wapenen tegen de klimaatveranderingen.

Kwalitatieve omschrijving: We zetten in op een duurzame en propere gemeente met oog ons te wapenen tegen de klimaatveranderingen.

We streven naar een gemeente die haar ecologische voetafdruk verkleint, haar natuurlijke rijkdommen beschermt en haar infrastructuur aanpast aan de veranderende klimaatomstandigheden.

Dit doen we door in te zetten op energie-efficiëntie, vergroening van de publieke ruimte, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.135.200	1.099.913	1.109.290	883.896	890.902	902.013
Ontvangsten	887.440	875.450	839.200	620.350	620.350	620.350
Saldo	-247.760	-224.463	-270.090	-263.546	-270.552	-281.663
Investerings						
Uitgaven	2.810.000	2.805.000	2.964.000	1.674.000	973.600	3.010.000
Ontvangsten	1.870.000	25.000	1.845.000	0	1.327.500	747.500
Saldo	-940.000	-2.780.000	-1.119.000	-1.674.000	353.900	-2.262.500
Financiering						

Actieplan: B7P1: Duurzame mobiliteit.

We stimuleren en faciliteren duurzame mobiliteit, met als doel een veilige, toegankelijke en milieuvriendelijke infrastructuur voor alle vervoerswijzen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	36.000	1.520	39.340	1.561	1.582	1.604
Ontvangsten	250	250	0	0	0	0
Saldo	-35.750	-1.270	-39.340	-1.561	-1.582	-1.604
Investerings						
Uitgaven	1.315.000	2.625.000	1.410.000	160.000	660.000	1.810.000
Ontvangsten	1.845.000	0	1.845.000	0	747.500	747.500
Saldo	530.000	-2.625.000	435.000	-160.000	87.500	-1.062.500
Financiering						

Actie: B7P1A1: We investeren in de aanleg van 1.700 meter fietspad als onderdeel van het bovenlokaal fietssnelwegen

We investeren in de aanleg van 1.700 meter fietspad als onderdeel van het bovenlokaal fietssnelwegennetwerk tegen 2028 om een veilige en comfortabele fietsomgeving te realiseren.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.265.000	2.505.000	1.355.000	40.000	15.000	15.000
Ontvangsten	1.845.000	0	1.845.000	0	0	0
Saldo	580.000	-2.505.000	490.000	-40.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Actie: B7P1A2: We werken tegen 2031 een ontwerp uit voor de herinrichting van de Hogerheistraat in het kader van he

We werken tegen 2031 een ontwerp uit voor de herinrichting van de Hogerheistraat in het kader van het creëren van veilige schoolroutes.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	290.000
Saldo	-15.000	-45.000	-30.000	-15.000	-45.000	-290.000
Financiering						

Actie: B7P1A3: We voeren de geplande acties uit conform de fasering en prioriteiten zoals opgenomen in het goedgeke

We voeren de geplande acties uit conform de fasering en prioriteiten zoals opgenomen in het goedgekeurde tragewegenplan.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	36.000	1.520	39.340	1.561	1.582	1.604
Ontvangsten	250	250	0	0	0	0
Saldo	-35.750	-1.270	-39.340	-1.561	-1.582	-1.604
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	50.000	0	50.000
Saldo	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
Financiering						

Actie: B7P1A4: We investeren in de aanleg van 1.500 meter fietspad in de Stuiversstraat als onderdeel van het boven

We investeren in de aanleg van 1.500 meter fietspad in de Stuiversstraat als onderdeel van het bovenlokaal fietsroutenetwerk tegen 2031.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	35.000	25.000	25.000	55.000	600.000	1.455.000
Ontvangsten	0	0	0	0	747.500	747.500
Saldo	-35.000	-25.000	-25.000	-55.000	147.500	-707.500
Financiering						

Actieplan: B7P2: Verbetering van het klimaat en versterking van de lokale biodiversiteit.

We leveren een actieve bijdrage aan de verbetering van het klimaat en de versterking van de lokale biodiversiteit.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	233.750	230.174	219.447	218.031	217.700	220.457
Ontvangsten	16.840	4.850	4.850	0	0	0
Saldo	-216.910	-225.324	-214.597	-218.031	-217.700	-220.457
Investerings						
Uitgaven	1.375.000	65.000	1.429.000	1.419.000	24.000	15.000
Saldo	-1.375.000	-65.000	-1.429.000	-1.419.000	-24.000	-15.000
Financiering						

Actie: B7P2A2: We engageren ons om tegen 2030 de doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 te behal

We engageren ons om tegen 2030 de doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 te behalen, in samenwerking met relevante partners en via concrete acties op het vlak van energie, mobiliteit, vergroening en klimaatadaptatie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	187.820	182.736	178.671	175.624	173.597	174.589
Ontvangsten	16.840	4.850	4.850	0	0	0
Saldo	-170.980	-177.886	-173.821	-175.624	-173.597	-174.589
Investerings						
Uitgaven	60.000	0	0	0	0	15.000
Saldo	-60.000	0	0	0	0	-15.000
Financiering						

Actie: B7P2A1: We zetten via gerichte acties in op de ontharding van 3.000 m² op private percelen tegen 2031.

We zetten via gerichte acties in op de ontharding van 3.000 m² op private percelen tegen 2031.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.230	8.230	0	0	0	0
Saldo	-8.230	-8.230	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	120.000	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: B7P2A3: We zetten in op de realisatie van een kwalitatieve groene buitenruimte door de aanleg van een bospar

We zetten in op de realisatie van een kwalitatieve groene buitenruimte door de aanleg van een bospark tegen 2026, met bijzondere aandacht voor natuurlijke elementen en het creëren van een aangename, toegankelijke omgeving voor jong en oud.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	920.000	0	4.000	0	0	0
Saldo	-920.000	0	-4.000	0	0	0
Financiering						

Actie: B7P2A4: We voorzien de aankoop van gronden als een opportuniteit voor bebossing en publiek toegankelijke, gr

We voorzien de aankoop van strategisch gelegen gronden als een opportuniteit voor bebossing, met als doel het creëren van 5.000 m² bijkomende, publiek toegankelijke groene ruimte tegen 2031

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

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

Actie: B7P2A5: We engageren ons om de CO-uitstoot van het gemeentelijk patrimonium te verlagen met 20%.

We engageren ons om de CO-uitstoot van het gemeentelijk patrimonium te verlagen met 20%, oa. door het administratief centrum tegen 2029 te renoveren met 20% te reduceren door energiezuinige en duurzame technieken te gebruiken.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	37.700	39.208	40.776	42.407	44.103	45.868
Saldo	-37.700	-39.208	-40.776	-42.407	-44.103	-45.868
Investerings						
Uitgaven	75.000	65.000	1.425.000	1.419.000	24.000	0
Saldo	-75.000	-65.000	-1.425.000	-1.419.000	-24.000	0
Financiering						

Actieplan: B7P3: Propere gemeente en reduceren de impact op het milieu.

We streven naar een propere gemeente en reduceren de impact op het milieu.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	865.450	868.219	850.503	664.304	671.620	679.952
Ontvangsten	870.350	870.350	834.350	620.350	620.350	620.350
Saldo	4.900	2.131	-16.153	-43.954	-51.270	-59.602
Investerings						
Uitgaven	120.000	115.000	125.000	95.000	289.600	1.185.000
Ontvangsten	25.000	25.000	0	0	580.000	0
Saldo	-95.000	-90.000	-125.000	-95.000	290.400	-1.185.000
Financiering						

Actie: B7P3A1: We werken initiatieven uit om onze straten en pleinen proper te houden en het zwerfvuil en sluiкstor

We werken initiatieven uit om onze straten en pleinen proper te houden en het zwerfvuil en sluiкstorten tegen 2030 met 25% te verminderen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	26.450	26.979	27.518	28.069	28.631	29.203
Saldo	-26.450	-26.979	-27.518	-28.069	-28.631	-29.203
Investeringsen						
Uitgaven	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Financiering						

Actie: B7P3A2: We streven tegen 2030 naar een vermindering van 37 kg huishoudelijk afval per inwoner ten opzichte v

We streven tegen 2030 naar een vermindering van 37 kg huishoudelijk afval per inwoner ten opzichte van 2024 door het principe 'de vervuiler betaalt' toe te passen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	839.000	841.240	822.985	636.235	642.989	650.749
Ontvangsten	250.350	250.350	214.350	350	350	350
Saldo	-588.650	-590.890	-608.635	-635.885	-642.639	-650.399
Investeringsen						
Financiering						

Actie: B7P3A3: We streven naar het realiseren van de reductiedoelstellingen inzake riolering en afvalwater via de o

B7P3A3 We streven naar het realiseren van de reductiedoelstellingen inzake riolering en afvalwater, essentieel voor een gezonde waterhuishouding en een duurzaam milieu, via de opmaak van plannen tegen 2031.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
Saldo	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
Investeringsen						
Uitgaven	35.000	30.000	65.000	35.000	229.600	1.125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	580.000	0
Saldo	-35.000	-30.000	-65.000	-35.000	350.400	-1.125.000
Financiering						

Actie: B7P3A4: We starten dossiers op die resulteren in een daling van het afvalwater van 2.500 inwonersequivalente

We starten dossiers op die resulteren in een daling van het afvalwater van 2.500 inwonersequivalenten in de waterlopen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	25.000	25.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Actie: ONBESCHIKB: Onbeschikbare gelden

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

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Actieplan: RBZ: Reguliere werking burgerzaken

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	128.670	136.094	122.843	140.269	136.443	110.392
Ontvangsten	133.280	138.280	127.480	109.080	109.580	106.080
Saldo	4.610	2.186	4.637	-31.189	-26.863	-4.312
Investerings						
Financiering						

Actie: RBZ: Reguliere werking burgerzaken

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	128.670	136.094	122.843	140.269	136.443	110.392
Ontvangsten	133.280	138.280	127.480	109.080	109.580	106.080
Saldo	4.610	2.186	4.637	-31.189	-26.863	-4.312
Investerings						
Financiering						

Actieplan: RICT: Reguliere werking ICT

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	37.900	39.055	40.250	41.588	42.870	44.196
Saldo	-37.900	-39.055	-40.250	-41.588	-42.870	-44.196
Investerings						
Financiering						

Actie: RICT: Reguliere werking ICT

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	37.900	39.055	40.250	41.588	42.870	44.196
Saldo	-37.900	-39.055	-40.250	-41.588	-42.870	-44.196
Investerings						
Financiering						

Actieplan: RPERS: Reguliere werking personeel

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.224.830	9.673.759	9.840.871	10.067.693	10.318.714	10.568.278
Ontvangsten	2.048.800	2.087.130	2.126.740	2.166.540	2.207.160	2.248.540
Saldo	-7.176.030	-7.586.629	-7.714.131	-7.901.153	-8.111.554	-8.319.738
Investerings						
Financiering						

Actie: RPERS: Reguliere werking personeel

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.224.830	9.673.759	9.840.871	10.067.693	10.318.714	10.568.278
Ontvangsten	2.048.800	2.087.130	2.126.740	2.166.540	2.207.160	2.248.540
Saldo	-7.176.030	-7.586.629	-7.714.131	-7.901.153	-8.111.554	-8.319.738
Investerings						
Financiering						

Actieplan: RBC: Reguliere werking beleid en communicatie

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	217.310	209.525	219.897	220.420	227.116	239.969
Ontvangsten	17.150	17.510	17.850	18.200	18.570	18.940
Saldo	-200.160	-192.015	-202.047	-202.220	-208.546	-221.029
Investerings						
Financiering						

Actie: RBC: Reguliere werking beleid en communicatie

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	217.310	209.525	219.897	220.420	227.116	239.969
Ontvangsten	17.150	17.510	17.850	18.200	18.570	18.940
Saldo	-200.160	-192.015	-202.047	-202.220	-208.546	-221.029
Investerings						
Financiering						

Actieplan: RNP: Reguliere werking noodplanning

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.110	4.223	4.340	4.461	4.585
Saldo	-4.000	-4.110	-4.223	-4.340	-4.461	-4.585
Investerings						
Financiering						

Actie: RNP: Reguliere werking noodplanning

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.110	4.223	4.340	4.461	4.585
Saldo	-4.000	-4.110	-4.223	-4.340	-4.461	-4.585
Investerings						
Financiering						

Actieplan: RSL: Reguliere werking samenleving

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	450.100	443.029	430.052	431.657	435.196	436.612
Ontvangsten	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Saldo	-420.600	-416.029	-403.052	-404.657	-408.196	-409.612
Investerings						
Financiering						

Actie: RSL: Reguliere werking samenleving

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	450.100	443.029	430.052	431.657	435.196	436.612
Ontvangsten	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Saldo	-420.600	-416.029	-403.052	-404.657	-408.196	-409.612
Investerings						
Financiering						

Actieplan: ROPG: Reguliere werking opgroeien

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	338.280	247.858	250.805	253.801	256.847	259.956
Ontvangsten	356.910	356.910	356.910	356.910	356.910	356.910
Saldo	18.630	109.052	106.105	103.109	100.063	96.954
Investerings						
Uitgaven	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Actie: ROPG: Reguliere werking opgroei

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	338.280	247.858	250.805	253.801	256.847	259.956
Ontvangsten	356.910	356.910	356.910	356.910	356.910	356.910
Saldo	18.630	109.052	106.105	103.109	100.063	96.954
Investerings						
Uitgaven	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Actieplan: RSD: Reguliere werking sociale dienstverlening

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	851.510	890.241	904.115	913.717	928.037	942.773
Ontvangsten	480.880	512.480	518.720	525.070	531.560	538.170
Saldo	-370.630	-377.761	-385.395	-388.647	-396.477	-404.603
Investerings						
Financiering						

Actie: RSD: Reguliere werking sociale dienstverlening

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	851.510	890.241	904.115	913.717	928.037	942.773
Ontvangsten	480.880	512.480	518.720	525.070	531.560	538.170
Saldo	-370.630	-377.761	-385.395	-388.647	-396.477	-404.603
Investerings						
Financiering						

Actieplan: RMOB: Reguliere werking mobiliteit

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.830	15.128	15.431	15.736	16.053	16.375
Ontvangsten	33.800	34.450	35.113	35.789	36.479	37.183
Saldo	18.970	19.322	19.682	20.053	20.426	20.808
Investerings						
Financiering						

Actie: RMOB: Reguliere werking mobiliteit

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.830	15.128	15.431	15.736	16.053	16.375
Ontvangsten	33.800	34.450	35.113	35.789	36.479	37.183
Saldo	18.970	19.322	19.682	20.053	20.426	20.808
Investerings						
Financiering						

Actieplan: ROMG: Reguliere werking omgeving

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	77.760	79.059	79.987	81.370	82.762	84.167
Ontvangsten	197.300	199.095	201.997	204.957	207.975	211.056
Saldo	119.540	120.036	122.010	123.587	125.213	126.889
Investerings						
Uitgaven	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-50.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Financiering						

Actie: ROMG: Reguliere werking omgeving

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	77.760	79.059	79.987	81.370	82.762	84.167
Ontvangsten	197.300	199.095	201.997	204.957	207.975	211.056
Saldo	119.540	120.036	122.010	123.587	125.213	126.889
Investerings						
Uitgaven	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-50.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Financiering						

Actieplan: RODP: Reguliere werking openbaar domein en patrimonium

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	771.660	806.449	808.460	827.960	847.204	862.455
Ontvangsten	128.000	130.500	133.050	135.651	138.304	141.010
Saldo	-643.660	-675.949	-675.410	-692.309	-708.900	-721.445
Investerings						
Uitgaven	733.000	865.000	550.000	465.000	465.000	465.000
Ontvangsten	170.000	0	0	0	0	0
Saldo	-563.000	-865.000	-550.000	-465.000	-465.000	-465.000
Financiering						

Actie: RODP: Reguliere werking openbaar domein en patrimonium

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	771.660	806.449	808.460	827.960	847.204	862.455
Ontvangsten	128.000	130.500	133.050	135.651	138.304	141.010
Saldo	-643.660	-675.949	-675.410	-692.309	-708.900	-721.445
Investerings						
Uitgaven	733.000	865.000	550.000	465.000	465.000	465.000
Ontvangsten	170.000	0	0	0	0	0
Saldo	-563.000	-865.000	-550.000	-465.000	-465.000	-465.000
Financiering						

Actieplan: RLECO: Reguliere werking lokale economie

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	4.500	4.590	4.682	4.775	4.871	4.968
Saldo	4.500	4.590	4.682	4.775	4.871	4.968
Investerings						
Financiering						

Actie: RLECO: Reguliere werking lokale economie

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	4.500	4.590	4.682	4.775	4.871	4.968
Saldo	4.500	4.590	4.682	4.775	4.871	4.968
Investerings						
Financiering						

Actieplan: RFIN: Reguliere werking financiën

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	886.735	909.425	988.554	1.031.272	1.024.919	1.076.776
Ontvangsten	14.134.165	14.403.403	14.839.866	15.256.136	15.498.970	15.797.781
Saldo	13.247.430	13.493.978	13.851.312	14.224.864	14.474.051	14.721.005
Investerings						
Uitgaven	227.176	237.819	22.801	16.228	16.015	105.935
Ontvangsten	120.882	123.225	125.654	128.173	130.784	133.493
Saldo	-106.294	-114.594	102.853	111.945	114.769	27.558
Financiering						
Uitgaven	1.053.574	1.052.716	1.138.615	1.205.167	1.291.756	1.303.633
Ontvangsten	220.300	2.920.320	2.079.310	2.028.730	778.520	2.518.440
Saldo	-833.274	1.867.604	940.695	823.563	-513.236	1.214.807

Actie: RFIN: Reguliere werking financiën

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	886.735	909.425	988.554	1.031.272	1.024.919	1.076.776
Ontvangsten	14.134.165	14.403.403	14.839.866	15.256.136	15.498.970	15.797.781
Saldo	13.247.430	13.493.978	13.851.312	14.224.864	14.474.051	14.721.005
Investerings						
Uitgaven	227.176	237.819	22.801	16.228	16.015	105.935
Ontvangsten	120.882	123.225	125.654	128.173	130.784	133.493
Saldo	-106.294	-114.594	102.853	111.945	114.769	27.558
Financiering						
Uitgaven	1.053.574	1.052.716	1.138.615	1.205.167	1.291.756	1.303.633
Ontvangsten	220.300	2.920.320	2.079.310	2.028.730	778.520	2.518.440
Saldo	-833.274	1.867.604	940.695	823.563	-513.236	1.214.807

Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2026-2031

Jaarnaalvolnummers: Budg. 73418

Gemeente (0207.534.468)

Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Siebe Ruykens

OCMW (0212.223.330)

Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	3.633.735	3.685.605	3.828.465	3.953.847	4.084.968	4.195.460
Saldo	3.633.735	3.685.605	3.828.465	3.953.847	4.084.968	4.195.460
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	150.920	156.270	149.600	137.430	136.450	135.950
Ontvangst	10.432.470	10.662.393	10.948.868	11.214.865	11.267.804	11.515.521
Saldo	10.281.550	10.506.123	10.799.268	11.077.435	11.131.354	11.379.571
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	12.520	12.603	12.690	12.780	12.873	12.969
Ontvangst	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
Saldo	-10.100	-10.183	-10.270	-10.360	-10.453	-10.549
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	574.485	616.068	691.468	730.424	721.250	768.269
Ontvangst	70.870	68.520	66.090	63.580	60.960	58.260
Saldo	-503.615	-547.548	-625.378	-666.844	-660.290	-710.009
Investering						
Ontvangst	63.441	65.784	68.213	70.732	73.343	76.052
Saldo	63.441	65.784	68.213	70.732	73.343	76.052
Financiering						
Uitgave	1.053.574	1.052.716	1.138.615	1.205.167	1.291.756	1.303.633
Ontvangst	207.800	2.907.820	2.066.810	2.016.230	766.020	2.505.940
Saldo	-845.774	1.855.104	928.195	811.063	-525.736	1.202.307

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.390	1.446	1.503	1.564	1.626	1.691
Ontvangst	23.300	16.370	16.370	16.370	16.370	16.370
Saldo	21.910	14.924	14.867	14.806	14.744	14.679
Investering						
Ontvangst	1.325.000	0	0	0	0	285.000
Saldo	1.325.000	0	0	0	0	285.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering**Beleidsveld: BV0100: Politieke organen**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	488.000	551.410	560.756	570.294	580.022	589.944
Ontvangst	17.100	17.460	17.800	18.150	18.520	18.890
Saldo	-470.900	-533.950	-542.956	-552.144	-561.502	-571.054
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0101: Officieel ceremonieel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	1.000	0
Saldo	0	0	0	0	-1.000	0
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	481.950	493.129	486.322	495.731	506.565	516.322
Ontvangst	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Saldo	-480.570	-491.749	-484.942	-494.351	-505.185	-514.942
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	562.720	519.774	503.993	513.837	524.957	535.183
Ontvangst	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
Saldo	-556.200	-513.254	-497.473	-507.317	-518.437	-528.663
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	476.190	477.098	487.956	485.973	494.729	507.990
Ontvangst	15.680	15.980	16.280	16.600	16.920	17.230
Saldo	-460.510	-461.118	-471.676	-469.373	-477.809	-490.760
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0113: Archief

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000
Saldo	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.000	0	3.000	0	3.000	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	31.210	31.840	32.480	40.630	33.790	34.460
Saldo	-31.210	-31.840	-32.480	-40.630	-33.790	-34.460
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.640.420	2.793.200	2.893.847	2.968.694	3.047.589	3.090.748
Ontvangst	11.250	11.250	11.570	11.570	11.610	11.610
Saldo	-2.629.170	-2.781.950	-2.882.277	-2.957.124	-3.035.979	-3.079.138
Investering						
Uitgave	487.315	515.000	1.640.000	1.704.000	89.000	65.000
Saldo	-487.315	-515.000	-1.640.000	-1.704.000	-89.000	-65.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	391.570	410.262	368.887	409.237	413.741	396.449
Ontvangst	3.830	3.830	3.830	3.830	3.930	3.830
Saldo	-387.740	-406.432	-365.057	-405.407	-409.811	-392.619
Investering						
Uitgave	0	0	0	8.000	0	0
Saldo	0	0	0	-8.000	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties**Beleidsveld: BV0151: Deelneming aan internationale organisaties en conferenties****Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.050	3.051	3.052	3.053	3.054	3.055
Saldo	-3.050	-3.051	-3.052	-3.053	-3.054	-3.055
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0170: Binnengemeentelijke decentralisatie**Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.600	1.632	1.665	1.698	1.732	1.767
Saldo	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698	-1.732	-1.767
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	240.770	285.877	319.180	351.883	535.391	605.207
Ontvangst	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-226.770	-271.877	-305.180	-337.883	-521.391	-591.207
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0200: Wegen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	202.520	171.645	213.151	179.142	183.022	186.995
Ontvangst	32.750	33.400	33.813	34.489	35.179	35.883
Saldo	-169.770	-138.245	-179.338	-144.653	-147.843	-151.112
Investering						
Uitgave	1.770.000	2.880.000	1.680.000	445.000	1.065.000	2.900.000
Ontvangst	1.845.000	0	1.845.000	0	747.500	747.500
Saldo	75.000	-2.880.000	165.000	-445.000	-317.500	-2.152.500
Financiering						

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	6.500	6.630	6.763	6.898	7.036	7.177
Saldo	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898	-7.036	-7.177
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0220: Parkeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer**Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	839.000	841.240	822.985	636.235	642.989	650.749
Ontvangst	250.350	250.350	214.350	350	350	350
Saldo	-588.650	-590.890	-608.635	-635.885	-642.639	-650.399
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.910	6.054	6.203	6.359	6.520	6.689
Ontvangst	126.050	127.500	130.050	132.651	135.304	138.010
Saldo	120.140	121.446	123.847	126.292	128.784	131.321
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	67.830	69.327	70.860	72.430	74.036	75.681
Ontvangst	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
Saldo	552.170	550.673	549.140	547.570	545.964	544.319
Investering						
Uitgave	275.000	300.000	295.000	250.000	324.600	550.000
Ontvangst	25.000	25.000	0	0	580.000	0
Saldo	-250.000	-275.000	-295.000	-250.000	255.400	-550.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	110	114	119	124	129	134
Saldo	-110	-114	-119	-124	-129	-134
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	14.340	10.510	10.693	10.879	11.048	11.231
Saldo	-14.340	-10.510	-10.693	-10.879	-11.048	-11.231
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	75.050	68.075	69.390	70.715	72.311	73.706
Ontvangst	290	290	290	290	290	290
Saldo	-74.760	-67.785	-69.100	-70.425	-72.021	-73.416
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	32.700	33.279	33.468	34.069	34.681	35.303
Saldo	-32.700	-33.279	-33.468	-34.069	-34.681	-35.303
Investering						
Uitgave	200.000	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding**Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem**

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	79.050	79.966	72.671	73.624	74.597	75.589
Ontvangst	16.840	4.850	4.850	0	0	0
Saldo	-62.210	-75.116	-67.821	-73.624	-74.597	-75.589
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie**Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten****Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming****Beleidsveld: BV0400: Politiediensten**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.555.000	1.586.100	1.617.900	1.650.200	1.683.200	1.716.900
Saldo	-1.555.000	-1.586.100	-1.617.900	-1.650.200	-1.683.200	-1.716.900
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	649.630	698.655	726.374	755.208	785.186	808.629
Saldo	-649.630	-698.655	-726.374	-755.208	-785.186	-808.629
Investering						
Uitgave	60.610	75.200	77.100	78.620	80.210	81.820
Saldo	-60.610	-75.200	-77.100	-78.620	-80.210	-81.820
Financiering						

Beleidsveld: BV0420: Dienst 100**Beleidsveld: BV0430: Civiele bescherming**

Beleidsveld: BV0440: Overige hulpdiensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.000	4.110	4.223	4.340	4.461	4.585
Saldo	-4.000	-4.110	-4.223	-4.340	-4.461	-4.585
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0450: Rechtspleging**Beleidsveld: BV0460: Kinderbescherming****Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	12.850	13.097	13.349	13.606	13.868	14.135
Saldo	-12.850	-13.097	-13.349	-13.606	-13.868	-14.135
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	377.740	379.865	382.050	389.257	383.744	385.362
Ontvangst	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500
Saldo	186.760	184.635	182.450	175.243	180.756	179.138
Investering						
Uitgave	0	0	170.000	0	0	0
Saldo	0	0	-170.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ontvangst	500	500	500	500	500	500
Saldo	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	13.220	15.869	62.347	54.946	55.996	56.837
Ontvangst	17.640	17.830	18.322	18.515	18.711	18.918
Saldo	4.420	1.961	-44.025	-36.431	-37.285	-37.919
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0510: Nijverheid**Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie****Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.400	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
Saldo	-5.400	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur**Beleidsveld: BV0529: Overige activiteiten inzake toerisme****Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw****Beleidsveld: BV0540: Visvangst**

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	21.350	21.777	22.212	22.656	23.110	23.572
Saldo	-21.350	-21.777	-22.212	-22.656	-23.110	-23.572
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0590: Overige economische zaken**Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	265.270	232.689	237.158	241.741	246.745	251.482
Ontvangst	80.390	80.910	81.440	81.981	82.533	83.096
Saldo	-184.880	-151.779	-155.718	-159.760	-164.212	-168.386
Investering						
Uitgave	25.000	30.000	25.000	15.000	0	0
Saldo	-25.000	-30.000	-25.000	-15.000	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling**Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	19.220	19.604	19.996	20.396	20.804	21.220
Saldo	-19.220	-19.604	-19.996	-20.396	-20.804	-21.220
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0621: Bestrijding van krotwoningen**Beleidsveld: BV0622: Woonwagenterreinen**

Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	69.000	70.360	71.750	73.160	74.590	76.060
Ontvangst	250	250	250	250	250	250
Saldo	-68.750	-70.110	-71.500	-72.910	-74.340	-75.810
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening**Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	80.530	80.530	80.530	85.150	85.670	85.670
Saldo	80.530	80.530	80.530	85.150	85.670	85.670
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	21.810	21.810	21.810	22.780	22.890	22.890
Saldo	21.810	21.810	21.810	22.780	22.890	22.890
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	0	0	0	0	63.930	15.390
Saldo	0	0	0	0	63.930	15.390
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	126.530	120.230	114.010	110.010	107.010	107.010
Ontvangst	22.970	27.020	28.150	33.980	33.680	24.640
Saldo	-103.560	-93.210	-85.860	-76.030	-73.330	-82.370
Investering						
Uitgave	207.795	207.819	16.801	16.228	16.015	105.935
Ontvangst	57.441	57.441	57.441	57.441	57.441	57.441
Saldo	-150.354	-150.378	40.640	41.213	41.426	-48.494
Financiering						

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	652.330	662.596	675.714	689.095	702.752	716.679
Ontvangst	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Saldo	-629.030	-639.296	-652.414	-665.795	-679.452	-693.379
Investering						
Uitgave	945.000	50.000	29.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-945.000	-50.000	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen**Beleidsveld: BV0700: Musea****Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum****Beleidsveld: BV0702: Schouwburg, concertgebouw, opera****Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	249.530	256.277	261.334	266.838	275.650	281.102
Ontvangst	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570
Saldo	-241.960	-248.707	-253.764	-259.268	-268.080	-273.532
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0704: Gespecialiseerde bibliotheken**Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	568.640	562.868	544.538	570.019	457.667	466.158
Ontvangst	1.210	1.210	1.210	1.210	1.200	1.200
Saldo	-567.430	-561.658	-543.328	-568.809	-456.467	-464.958
Investering						
Uitgave	0	0	0	30.000	20.000	30.000
Saldo	0	0	0	-30.000	-20.000	-30.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	127.640	128.380	116.160	117.420	118.700	120.010
Saldo	-127.640	-128.380	-116.160	-117.420	-118.700	-120.010
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	125.190	127.381	129.591	131.861	134.161	136.502
Ontvangst	810	820	830	830	840	850
Saldo	-124.380	-126.561	-128.761	-131.031	-133.321	-135.652
Investering						
Uitgave	80.000	0	50.000	0	50.000	0
Saldo	-80.000	0	-50.000	0	-50.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.000	4.080	4.161	4.245	4.329	4.416
Saldo	-4.000	-4.080	-4.161	-4.245	-4.329	-4.416
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0712: Festivals**Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312
Ontvangst	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	7.000	6.940	6.879	6.816	6.753	6.688
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	13.510	13.858	14.217	14.585	14.965	15.355
Ontvangst	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-10.510	-10.858	-11.217	-11.585	-11.965	-12.355
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0721: Archeologie

Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Saldo	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Investering						
Uitgave	65.000	645.000	441.500	0	1.000	40.000
Ontvangst	0	117.500	100.000	44.000	0	0
Saldo	-65.000	-527.500	-341.500	44.000	-1.000	-40.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.090	3.114	3.138	3.164	3.190	3.218
Saldo	-3.090	-3.114	-3.138	-3.164	-3.190	-3.218
Investering						
Uitgave	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.100	3.174	3.250	3.328	3.408	3.490
Ontvangst	500	500	500	500	500	500
Saldo	-2.600	-2.674	-2.750	-2.828	-2.908	-2.990
Investering						
Financiering						
Ontvangst	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	116.740	116.606	131.922	121.051	136.668	125.907
Ontvangst	9.600	250	7.100	250	7.100	250
Saldo	-107.140	-116.356	-124.822	-120.801	-129.568	-125.657
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	379.800	379.959	380.124	380.294	380.471	380.654
Saldo	-379.800	-379.959	-380.124	-380.294	-380.471	-380.654
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid**Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning****Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	111.940	115.536	118.196	120.900	123.851	126.634
Ontvangst	250	250	250	250	250	250
Saldo	-111.690	-115.286	-117.946	-120.650	-123.601	-126.384
Investering						
Uitgave	36.000	0	0	0	0	0
Saldo	-36.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd**Beleidsveld: BV0790: Erediensten**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	35.800	68.290	70.000	70.380	72.080	73.780
Saldo	-35.800	-68.290	-70.000	-70.380	-72.080	-73.780
Investering						
Uitgave	19.381	30.000	6.000	0	0	0
Saldo	-19.381	-30.000	-6.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0791: Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen**Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.358.490	2.390.398	2.436.262	2.467.785	2.507.477	2.555.847
Ontvangst	2.332.640	2.370.590	2.409.290	2.448.770	2.489.040	2.530.110
Saldo	-25.850	-19.808	-26.972	-19.015	-18.437	-25.737
Investering						
Uitgave	127.000	48.000	95.000	55.000	1.795.000	40.000
Ontvangst	170.000	0	0	0	0	0
Saldo	43.000	-48.000	-95.000	-55.000	-1.795.000	-40.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0801: Buitengewoon basisonderwijs**Beleidsveld: BV0810: Gewoon secundair onderwijs****Beleidsveld: BV0814: Leren en werken**

Beleidsveld: BV0815: Buitengewoon secundair onderwijs

Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs

Beleidsveld: BV0830: Centra voor volwassenenonderwijs

Beleidsveld: BV0835: Hoger onderwijs

Beleidsveld: BV0860: Centra voor leerlingenbegeleiding

Beleidsveld: BV0862: Huisvesting voor schoolgaanden

Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	97.420	40.858	41.306	41.762	42.228	42.701
Saldo	-97.420	-40.858	-41.306	-41.762	-42.228	-42.701
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen

Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	45.590	22.479	22.669	22.863	23.058	23.265
Saldo	-45.590	-22.479	-22.669	-22.863	-23.058	-23.265
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.213.190	1.287.950	1.310.243	1.328.417	1.353.164	1.376.843
Ontvangst	480.410	520.410	526.410	532.530	538.770	545.140
Saldo	-732.780	-767.540	-783.833	-795.887	-814.394	-831.703
Investering						
Ontvangst	0	0	0	0	1.800.000	0
Saldo	0	0	0	0	1.800.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0901: Voorschotten**Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	200	204	208	212	216	221
Saldo	-200	-204	-208	-212	-216	-221
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	300	305	310	315	321	326
Saldo	-300	-305	-310	-315	-321	-326
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	28.570	30.150	30.750	31.370	32.000	32.640
Saldo	-28.570	-30.150	-30.750	-31.370	-32.000	-32.640
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	390.220	439.410	448.220	457.205	468.458	476.879
Ontvangst	18.830	19.290	19.610	20.410	20.510	19.210
Saldo	-371.390	-420.120	-428.610	-436.795	-447.948	-457.669
Investering						
Uitgave	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0910: Woningen voor personen met een handicap**Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	20.480	20.560	20.640	20.720	20.800	20.880
Saldo	-20.480	-20.560	-20.640	-20.720	-20.800	-20.880
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0919: Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit**Beleidsveld: BV0920: Werkloosheid****Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	34.870	25.370	26.015	26.682	27.369	28.077
Ontvangst	25.000	16.600	16.840	17.070	17.320	17.560
Saldo	-9.870	-8.770	-9.175	-9.612	-10.049	-10.517
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen**Beleidsveld: BV0941: Gezinsvervangende tehuizen****Beleidsveld: BV0942: Onderhoudsgelden**

Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	92.360	93.400	94.370	95.370	96.490	97.510
Ontvangst	50.110	50.110	50.110	50.110	50.110	50.110
Saldo	-42.250	-43.290	-44.260	-45.260	-46.380	-47.400
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	14.860	15.156	15.460	15.770	16.086	16.406
Ontvangst	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
Saldo	-10.810	-11.106	-11.410	-11.720	-12.036	-12.356
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	458.800	462.475	472.036	481.318	491.809	501.484
Ontvangst	379.040	325.240	325.540	327.140	328.772	330.437
Saldo	-79.760	-137.235	-146.496	-154.178	-163.037	-171.047
Investering						
Uitgave	210.000	0	0	0	0	0
Saldo	-210.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden**Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst**

Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	12.000	12.240	12.485	12.735	12.989	13.249
Saldo	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735	-12.989	-13.249
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen**Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra****Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen****Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra****Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra****Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	37.850	38.607	39.379	40.167	40.971	41.788
Ontvangst	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	-34.650	-35.407	-36.179	-36.967	-37.771	-38.588
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0980: Sociale geneeskunde**Beleidsveld: BV0982: Ziekenhuizen****Beleidsveld: BV0983: Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen**

Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	7.500	7.650	7.803	7.959	8.118	8.281
Saldo	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959	-8.118	-8.281
Investing						
Financiering						

Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	16.030	12.087	16.901	12.723	17.813	13.401
Saldo	-16.030	-12.087	-16.901	-12.723	-17.813	-13.401
Investing						
Financiering						

Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.800	3.880	3.960	4.040	4.120	4.200
Saldo	-3.800	-3.880	-3.960	-4.040	-4.120	-4.200
Investing						
Financiering						

Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	400	416	433	450	468	487
Saldo	-400	-416	-433	-450	-468	-487
Investing						
Financiering						

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	29.210	88.933	30.678	46.453	32.243	33.053
Ontvangst	42.230	43.075	43.936	44.815	45.711	46.625
Saldo	13.020	-45.858	13.258	-1.638	13.468	13.572
Investering						
Uitgave	10.000	25.000	10.000	10.000	790.000	20.000
Saldo	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-790.000	-20.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0991: Crematoria**Beleidsveld: BV0992: Lijkbezorging**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	8.580	8.752	8.927	9.105	9.288	9.473
Ontvangst	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-6.080	-6.252	-6.427	-6.605	-6.788	-6.973
Investering						
Financiering						

Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Meerjarenplan 2026 - 2031 V1.1(BP-2026_2031-0.)

Periode: 2026

Laatste inschrijvingsnummer: 73418

Gemeentebestuur Kapelle-op-den-Bos (0207.534.468)
Marktplein 29 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
Algemeen directeur: Siebe Ruykens

OCMW Kapelle-op-den-Bos (0212.223.330)
Evert Larockstraat 22 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
Financieel directeur: Liesbeth Van Waeyenberghe

BP-2026_2031-0./2026/RSD/0119-00/6498000/OCMW/VB/450/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: Welzijnskoepel

Bedrag: 18.780,00

BP-2026_2031-0./2026/RSL/0160-00/6497000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Werkgroep internationale samenwerking

Bedrag: 3.000,00

BP-2026_2031-0./2026/ROMG/0340-00/6497000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Natuurpunt

Bedrag: 530,00

Begunstigde: RL Brabantse Kouters

Bedrag: 5.320,00

BP-2026_2031-0./2026/B6P4A1/0400-00/6494000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: Politiezone KLM

Bedrag: 1.555.000,00

BP-2026_2031-0./2026/B6P4A1/0410-00/6640000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Brandweerzone West-Brabant

Bedrag: 60.610,00

BP-2026_2031-0./2026/B6P4A1/0410-00/6494000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: Brandweerzone West-Brabant

Bedrag: 638.880,00

BP-2026_2031-0./2026/B6P5A1/0470-00/6497000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Vogelopvangcentrum Malderen

Bedrag: 500,00

BP-2026_2031-0./2026/RPERS/0480-00/6498000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: ILV Kamelot

Bedrag: 59.950,00

BP-2026_2031-0./2026/RSL/0521-00/6497000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Kanaaltochten vzw
Bedrag: 2.000,00
Begunstigde: Visit Vlaams-Brabant vzw
Bedrag: 3.400,00

BP-2026_2031-0./2026/B6P2A3/0550-00/6497000/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U

Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Dyzo
Bedrag: 1.000,00

BP-2026_2031-0./2026/ROMG/0629-00/6497000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Gewestelijke Maatschappij voor de Volkshuisvesting
Bedrag: 1.300,00

BP-2026_2031-0./2026/B3P1A2/0705-00/6498000/GEMEENTE/CBS/433/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: De Oude pastorie
Bedrag: 36.400,00

BP-2026_2031-0./2026/RSL/0709-00/6498000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: IGS Noordrand
Bedrag: 6.640,00

BP-2026_2031-0./2026/B3P1A5/0709-00/6498000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: IGS Noordrand
Bedrag: 4.000,00

BP-2026_2031-0./2026/RODP/0729-00/6498000/GEMEENTE/CBS/400/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: Erfgoedstichting Vlaams-Brabant
Bedrag: 1.450,00

BP-2026_2031-0./2026/B3P1A5/0739-00/6497000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Erfgoedcel
Bedrag: 2.500,00

BP-2026_2031-0./2026/RFIN/0790-00/6640000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U

Toegestane investeringssubsidies

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Martinus
Bedrag: 8.854,00
Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Niklaas
Bedrag: 10.527,00

BP-2026_2031-0./2026/RFIN/0790-00/6494000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Martinus
Bedrag: 8.128,00
Begunstigde: Kerkfabriek Sint-Niklaas
Bedrag: 21.669,00
Begunstigde: Kevin Pluym
Bedrag: 6.000,00

BP-2026_2031-0./2026/ROPG/0800-00/6498000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Lijst van nominatieve subsidies

Gemeentebestuur Kapelle-op-den-Bos

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: scholengemeenschap LONKA

Bedrag: 750,00

BP-2026_2031-0./2026/B4P3A1/0889-00/6498000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: Kobos vzw

Bedrag: 1.500,00

BP-2026_2031-0./2026/RSD/0905-00/6498000/OCMW/VB/450/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: Welzijnskoepel

Bedrag: 28.570,00

BP-2026_2031-0./2026/RBZ/0911-00/6497000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Eigen thuis voor DAV B&W

Bedrag: 1.480,00

BP-2026_2031-0./2026/RSL/0911-00/6497000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Andere specifieke werkingssubsidies aan verenigingen

Begunstigde: Levedale

Bedrag: 3.000,00

BP-2026_2031-0./2026/RSD/0943-00/6498000/OCMW/VB/450/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: Welzijnskoepel

Bedrag: 18.190,00

BP-2026_2031-0./2026/RFIN/0985-00/6498000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: IGS eerstelijnszone preventiewerking Grimbergen

Bedrag: 4.400,00

BP-2026_2031-0./2026/RSD/0986-00/6498000/OCMW/VB/450/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Begunstigde: Welzijnskoepel

Bedrag: 3.800,00

Overzicht opbrengst per belastingsoort

2026-2031

Journalvolgnommern: Budg. 73418

Gemeente (0207.534.468)

Marktplaats 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Siebe Ruykens

OCMW (0212.223.330)

Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

Code ARK	Belasting	2026	2027	2028	2029	2030
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.186.620	4.271.460	4.399.880	4.506.000	4.610.330
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.381.620	5.516.030	5.679.150	5.852.100	5.794.970
7302	Motorrijtuigen	145.440	148.530	151.630	154.270	156.870
7304	Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
7310	Aansluiting riolering	35.000	35.700	36.414	37.142	37.885
7312	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	880	898	916	934	953
7315	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	128.280	133.280	122.480	104.080	104.480
73402	Drijfkracht	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
73424	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7374	Leegstaande woningen en gebouwen	75.000	76.500	78.030	79.591	81.182
7375	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	6.250	6.375	6.503	6.633	6.765
7377	Tweede verblijven	12.000	12.240	12.485	12.735	12.989
7390	GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen (GAS 5)	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000
7391	GAS-boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en autoluwe zones (GAS 4)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7392	Andere GAS-boetes	500	500	500	500	500

Code ARK	Belasting	2031
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.716.760
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.934.200
7302	Motorrijtuigen	159.530
7304	Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	6.380
7310	Aansluiting riolering	38.643
7312	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	972
7315	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	101.080
73402	Drijfkracht	365.000
73424	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	90.000
7374	Leegstaande woningen en gebouwen	82.806
7375	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	6.901
7377	Tweede verblijven	13.249
7390	GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen (GAS 5)	549.000
7391	GAS-boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en autoluwe zones (GAS 4)	15.000
7392	Andere GAS-boetes	500

Overzicht opbrengst per retributiesoort

2026-2031

Journalvolgnommern: Budg. 73418

Gemeente (0207.534.468)

Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Siebe Ruykens

OCMW (0212.223.330)

Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

Code ARK	Retributie	2026	2027	2028	2029	2030
70001	Omgevingsvergunningen	26.000	26.520	27.050	27.591	28.143
70002	Conformiteitsattesten	250	250	250	250	250
70003	Vastgoedinformatie	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
70020	Begraving / bijzetting / verstrooiing	41.230	42.055	42.896	43.754	44.629
70022	Ontgraving	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
70031	Zakken, klevers, recipiënten	250.000	250.000	214.000	0	0
70033	Toegang recyclagepark	125.000	127.500	130.050	132.651	135.304
70041	Bestuurderspassen	4.500	4.590	4.682	4.775	4.871
70050	Plaatsrecht markten	10.000	10.100	10.210	10.310	10.410
70051	Plaatsrecht kermissen	760	770	780	780	790
70056	Inname openbaar domein voor werken	32.500	33.150	33.813	34.489	35.179
70057	Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen	15.830	15.830	15.830	15.830	15.830
70058	Parkeervergoedingen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
70060	Huur van lokale infrastructuur	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
70070	Onderwijs en kinder- en jeugdwerking	105.000	127.200	127.500	129.100	130.732
70080	Toerisme, culturele activiteiten en musea	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70081	Bibliotheekdiensten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
70090	Andere retributies	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Code ARK	Retributie	2031
70001	Omgevingsvergunningen	28.706
70002	Conformiteitsattesten	250
70003	Vastgoedinformatie	54.000
70020	Begraving / bijzetting / verstrooiing	45.521
70022	Ontgraving	1.104
70031	Zakken, klevers, recipiënten	0
70033	Toegang recyclagepark	138.010
70041	Bestuurderspassen	4.968
70050	Plaatsrecht markten	10.520
70051	Plaatsrecht kermissen	800
70056	Inname openbaar domein voor werken	35.883
70057	Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen	15.830
70058	Parkeervergoedingen	1.300
70060	Huur van lokale infrastructuur	10.000
70070	Onderwijs en kinder- en jeugdwerking	132.397
70080	Toerisme, culturele activiteiten en musea	1.500
70081	Bibliotheekdiensten	7.000
70090	Andere retributies	2.000