Samen naar een Meerjarenplan 2026-2031

Financiële analyses in functie van opmaak MJP 2026-2031

NAAR DE ANALYSES

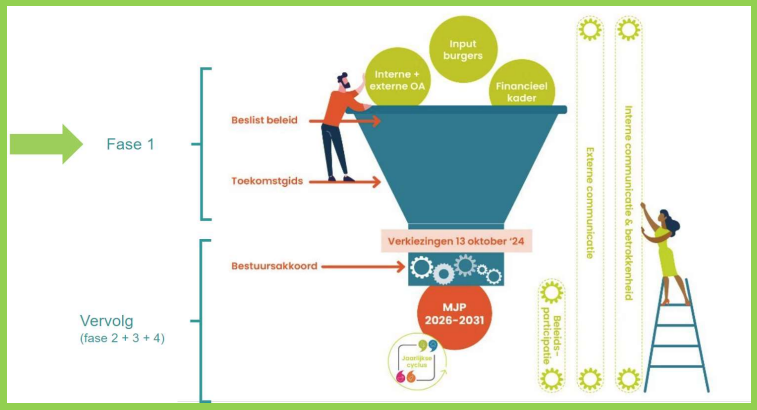
In dit rapport proberen we de lezers inzicht te verschaffen in de financiën van Groep Dilbeek.
De informatie in dit rapport op een toegankelijke manier proberen delen doen we door globale overzichten aan te bieden, die we verrijken met verschillende detailanalyses. De keuze van deze detailanalyses is gebaseerd op bevragingen die in het voorjaar 2024 in de organisatie en bij alle politieke fracties gehouden werden.

De analyse bestaat meestal uit 2 luiken: een terugblik naar de ontvangsten en uitgaven van de voorbije jaren en tegelijk mogelijke prognoses voor de komende jaren (horizon volgende meerjarenplanning).
Vanuit simulaties die vertrekken van huidige beleidskeuzes kunnen we gaan inschatten welke investeringscapaciteit er volgende jaren is in relatie tot de terugbetalingscapaciteit van onze schulden.
Uiteraard wordt ook nog rekening gehouden met de investeringen die nog doorlopen uit de huidige meerjarenplanning en de planning van 2026-2031 al deels belasten. We proberen ook een beeld te geven van de ontvangsten en uitgaven die een grote impact op het exploitatieresultaat.

Algemene conclusie die de financiële analyses (en ook de planningsperiode 2020-2025) ons leren, is dat het verderzetten van het huidige beleid, zonder ingrepen op exploitatie, financieel niet houdbaar is. Een structurele verbetering van het exploitatieresultaat is noodzakelijk om de toekomstige investeringsnoden die er zijn, financieel haalbaar te maken. Het exploitatieresultaat kan verbeterd worden door keuzes te maken in de uitgaven enerzijds en/of door het verwerven van bijkomende ontvangsten anderzijds. Het nieuwe bestuur zal hierin gericht keuzes moeten maken.
Welke keuzes best gemaakt worden? Die laten we, vandaag nog, aan de gebruikers van dit rapport over. Aan de hand van de gedetaileerde analyses kunnen, op grote lijnen, wel inschattingen gemaakt worden over de financiële gevolgen van keuzes in dienstverlening, aanpassing van belastingvoeten,...

We wensen jullie veel cijferplezier bij het doornemen van het rapport.

Met grote dank aan de werkgroep Financieel kader voor voeding en opmaak van dit rapport!



VERSIE 1 Publicatiedatum: 10/07/2024

ALGEMEEN OVERZICHT 2020 - 2032

Dit algemeen overzicht geeft de evolutie van de ontvangsten en uitgaven per budgetsoort (exploitatie, investeringen, financiering) weer. Voor de jaren 2020- 2023 gaat het om rekeningcijfers (werkelijke ontvangsten en uitgaven), voor de periode 2024 -2032 gaat het om ramingen. Meer details zijn onderliggend in deze werkmap aanwezig. Vanuit dit algemeen overzicht kan je via de aangeduide knoppen navigeren naar de detailpagina's. De weergave van het algemeen overzicht sluit aan bij het financieel schema van de meerjarenplanning van de lokale besturen (schema M2)

NAVIGATIE

Ga naar details

ONTVANGSTEN

UITGAVEN

INVESTERINGEN

SCHULDEN

naar grafische weergave

PROGNOSE 2024 | PROGNOSE 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
EXPLOITATIESALDO	11.783.109,26	8.103.198,86	6.052.321,92	13.165.683,39	392.281,14	3.521.826,43	4.844.843,27	3.461.351,28	3.419.980,39	3.395.184,97	4.461.414,14	3.410.424,29	3.422.866,64
ontvangsten	73.578.746,50	74.587.676,03	79.268.673,00	89.825.486,80	89.913.426,36	92.108.136,71	95.032.043,08	96.492.541,17	98.041.944,91	99.631.024,11	102.336.139,94	102.932.610,45	104.647.398,89
correctie ontv prognose					-2.739.018,56	-1.158.827,93							
uitgaven	61.795.637,24	66.484.477,17	73.216.351,08	76.659.803,41	88.057.004,80	87.446.763,98	89.424.555,55	91.873.833,51	93.130.033,86	94.362.217,13	95.626.067,34	96.922.822,62	98.253.788,24
correctie uitg prognose					-1.274.878,15	-19.281,64							
fin kosten leningen nieuw		-	-	-	-	255.726,56	762.644,27	1.157.356,38	1.491.930,66	1.873.622,01	2.248.658,46	2.599.363,54	2.970.744,01
INVESTERINGSSALDO	-8.345.079,65	-16.682.557,37	-9.903.435,09	-6.698.540,19	-18.867.112,76	-14.251.541,55	-10.017.083,74	-10.657.104,00	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-12.000.000,00
ontvangsten	6.208.300,67	2.644.371,98	893.794,42	721.658,41	8.763.952,29	3.779.232,00	1.748.380,00	4.342.896,00					
uitgaven	14.553.380,32	19.326.929,35	10.797.229,51	7.420.198,60	26.978.924,94	12.169.243,33	11.765.463,74	*15.000.000,00*	*12.000.000,00*	*12.000.000,00*	*12.000.000,00*	*12.000.000,00*	*12.000.000,00*
correctie prognoses inv B					652.140,11	5.861.530,22							
FINANCIERINGSSALDO	-2.403.407,25	-2.218.088,28	-2.762.181,39	7.449.737,98	10.278.824,96	10.516.469,81	5.158.064,00	7.678.086,97	8.544.814,94	8.028.855,93	7.736.616,60	8.804.883,86	8.367.996,53
ontvangsten	1.229.224,04	1.175.809,37	600.376,78	10.894.873,26	816.177,00	57.927,00	54.708,00						
Leningen NIEUW	-	-	-		16.000.000,00	7.850.000,00	9.000.000,00	*12.000.000,00*	*13.000.000,00*	*12.750.000,00*	*13.000.000,00*	*14.750.000,00*	*14.500.000,00*
uitgaven	3.632.631,29	3.393.897,65	3.362.558,17	3.445.135,28	3.993.602,04	3.553.957,19	€ 2.862.894,00	€ 2.704.413,03	€ 2.312.685,06	€ 1.953.644,07	€ 1.852.133,40	€ 1.890.116,14	€ 1.383.253,47
aflossingen NIEUW	-	-	-	-	43.750,00	337.500,00	1.033.750,00	1.617.500,00	2.142.500,00	2.767.500,00	3.411.250,00	4.055.000,00	4.748.750,00
prognose bijkomende leningen					*-2.500.000,00*	*6.500.000,00*							
Budgettair resultaat BJ	1.034.622,36	-10.797.446,79	-6.613.294,56	13.916.881,18	-8.196.006,66	-213.245,31	-14.176,47	482.334,25	-35.204,67	-575.959,10	198.030,74	215.308,15	-209.136,83
Resultaat vorig jaar	11.190.214,77	12.224.837,13	1.427.390,34	-5.185.904,22	8.730.976,96	534.970,30	321.725,00	307.548,52	789.882,77	754.678,10	178.719,00	376.749,74	592.057,89
RESULTAAT KASBASIS	12.224.837,13	1.427.390,34	-5.185.904,22	8.730.976,96	534.970,30	321.725,00	307.548,52	789.882,77	754.678,10	178.719,00	376.749,74	592.057,89	382.921,06

evenwichtsvoorwaarde 1
resultaat kasbasis jaarlijks >0

Autofinancieringsmarge (AFM)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
EXPLOITATIESALDO	6.052.321,92	13.165.683,39	392.281,14	3.521.826,43	4.844.843,27	3.461.351,28	3.419.980,39	3.395.184,97	4.461.414,14	3.410.424,29	3.422.866,64
TOTALE AFLOSSINGEN	3.362.558,17	3.439.719,69	4.037.352,04	3.891.457,19	3.896.644,00	4.321.913,03	4.455.185,06	4.721.144,07	5.263.383,40	5.945.116,14	6.132.003,47
terugvorderingen aflossingen	175.963,36	175.963,36	105.896,00	105.896,00	105.896,00	105.896,00	105.896,00	105.896,00	105.896,00	105.896,00	105.896,00
AFM	2.865.727,11	9.901.927,06	-3.539.174,90	-263.734,76	1.054.095,27	-754.665,75	-929.308,67	-1.220.063,10	-696.073,26	-2.428.795,85	-2.603.240,83

evenwichtsvwe 2
AFM 2025 & 2031 > 0

Een leningopname die structureel hoger ligt of zou liggen dan de geplande investeringen duidt op een financieel onevenwicht - er zou geleend moeten worden voor de exploitatieuitgaven, wat

De jaarlijkse nieuwe investeringen in deze berekening worden geraamd op € 12 mio investeringen. De huidige planning loopt al zeker tot 2027 door. € 12 mio is wel een relatief laag investeringsbudget. De noden

Gedetailleerde analyses

GAS | AFVAL | GEM BELASTINGEN | POLITIE | HULPVERLENINGSSZONE | KERKFABRIEKEN

ONDERWIJS | INDIV STEUN | LOI | KINDEROPVANG | WZC | CDV

PARTICIPATIEPAS | BOA

ZWEMBAD | BIBLIOTHEEK | JEUGDINFRA | SPEELPLEIN | PROGRAMMATIE | ZAALHUUR

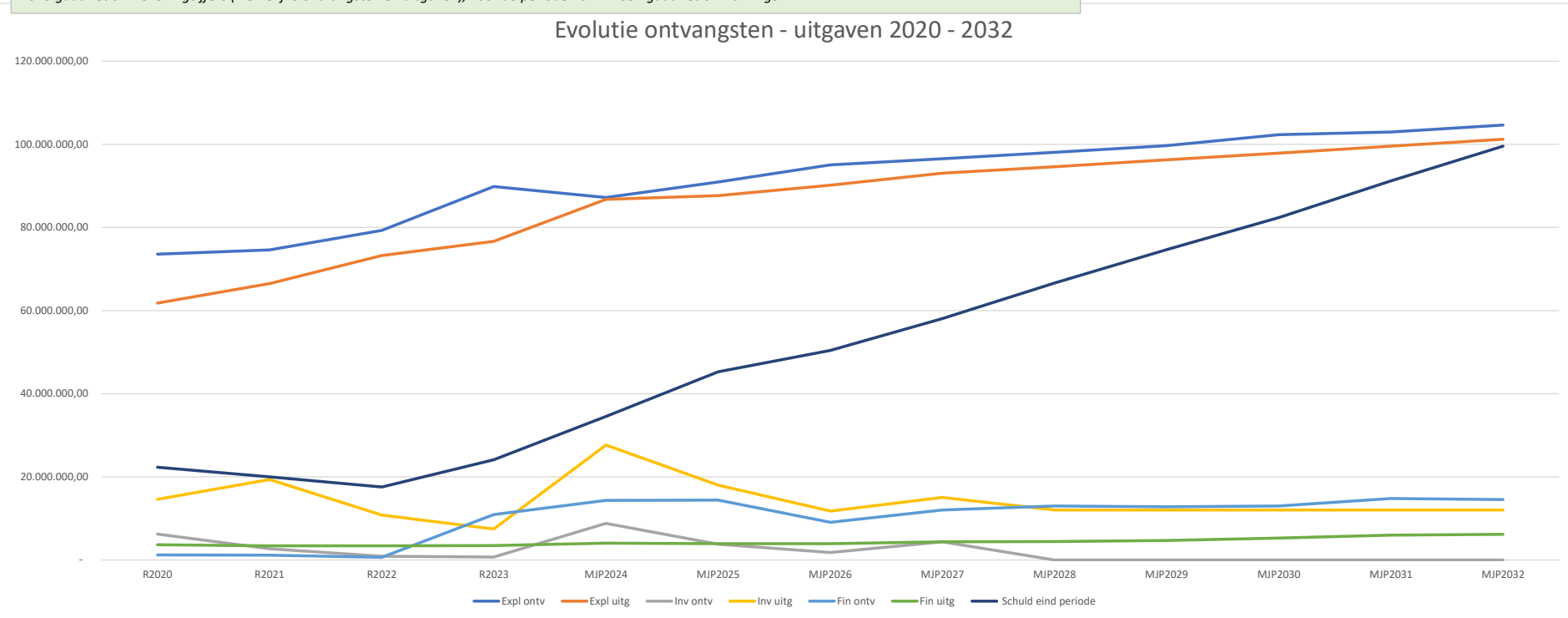
ALG FISCALITEIT | PENSIOENLASTEN | SURE2050

Nuttige achtergrondinformatie

studies lokale financiën - jaarlijks rapport opgemaakt door BelFius - klik hier voor versie 2024

Deze grafiek geeft de evolutie van de ontvangsten en uitgaven per budgetsoort (exploitatie, investeringen, financiering) en de totale schuld weer. Voor de jaren 2020-2023 gaat het om rekeningcijfers (werkelijke ontvangsten en uitgaven), voor de periode 2024 -2032 gaat het om ramingen.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA



PROGNOSES 2024

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Jaar 2024 is op dit moment in uitvoering. Er zijn wel enkele feiten of gebeurtenissen waarbij we nu al weten dat de rekeningcijfers zullen afwijken van de ramingen. Een overzicht van deze afwijkingen worden hier weergegeven. Eenzelfde inschatting werd ook al voor 2025 gemaakt en is terug te vinden bij de prognoses 2025. Deze prognoses worden meegerekend als vertrekbasis voor de ramingen tot en met 2032.

2024	reden van aanpassing	bedrag van aanpassing	
EXPLOITATIE	ONTVANGSTEN	-2.739.018,56	
	GAS ONTVANGSTEN - geraamd vanaf 1/1/24 pas opstart vanaf 1/9/24	-2.901.018,56	
	ontvangsten WZC - nieuwe ramingen liggen hoger dan gebudgetteerde ontvangsten	240.000,00	
	correctie dubbele ontvangstensleutels	-320.000,00	
	retributie administratieve stukken wegens grotere aantallen afgeleverde documenten	242.000,00	
	UITGAVEN	-1.274.878,15	
	GAS UITGAVEN - lagere dossierkost	-1.388.670,18	
	GAS UITGAVEN - verhoging dotatie PZ	200.972,03	
	aanpassing Expl budget 2024 ICT	-196.000,00	
	stijging aanmaakkosten afgeleverde documenten (meer aantallen)	108.820,00	
INVESTERINGEN	ONTVANGSTEN	-4.292.000,00	verlaging ontv 2024
	actualisering van de verkopenlijst	*-4.649.000,00*	*Enkel nog hoekperceel Itterbeek centrum in 2025 - rest niet meer voor 2026*
	niet verkrijgen IVS	-175.000,00	
	indexering IVS Agion (Klimop)	100.000,00	
	overdracht sociale woningen Krekelendries	232.000,00	
	IVS brandbeveiliging Westrand	200.000,00	
	UITGAVEN	-3.639.859,89	verlaging uitgaven 2024
	doorschuiven investeringen patr (energie) naar 2025	-250.000,00	
	keuze opties voor pacht-en koetshuis	-1.000.000,00	*uitvoering eerder 2025*
	GAS - investeringen - geen aankoop ANPR Kattebroek	-213.859,89	
	uitgaven verschuiven OR naar 2025	-2.295.000,00	
	verhoging Farys projecten 2024	220.000,00	
	uitgaven verschuiven VT naar 2025	-101.000,00	
	ICT verschuiving naar 2025	-28.000,00	
FINANCIERING	ONTVANGSTEN		
	impact bijsturingen prognoses op de geraamde leningopname	-2.500.000,00	
	UITGAVEN		

PROGNOSES 2025

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Jaar 2024 is op dit moment in uitvoering. Er zijn wel enkele feiten of gebeurtenissen waarbij we nu al weten dat de rekeningcijfers zullen afwijken van de ramingen. Een overzicht van deze afwijkingen worden hier weergegeven. Eenzelfde inschatting werd ook al voor 2025 gemaakt en is terug te vinden bij de prognoses 2025. Deze prognoses worden meegerekend als vertrekbasis voor de ramingen tot en met 2032.

2025	reden van aanpassing	bedrag van aanpassing	
EXPLOITATIE	ONTVANGSTEN	-1.158.827,93	
	GAS ONTVANGSTEN - geraamd vanaf 1/1/24 pas opstart vanaf 1/9/24	-1.210.827,93	
	correctie dubbele ontvangstensleutels	-320.000,00	
	retributie administratieve stukken wegens grotere aantallen afgeleverde d	372.000,00	
	UITGAVEN	-19.281,64	
	GAS dossierkosten	-453.018,81	
	GAS extra uitgaven PZ	452.838,70	
	stijging aanmaakkosten afgeleverde documenten (meer aantallen)	175.000,00	
	leninglasten (intresten)	-194.101,53	
INVESTERINGEN	ONTVANGSTEN	-1.000.000,00	verlaging inkomsten
	actualisering van de verkopenlijst	-1.000.000,00	
	UITGAVEN	4.861.530,22	*verhoging uitgaven*
	keuze opties voor pacht-en koetshuis	1.972.869,22	*extra afwerking Pachthuis*
	doorschuiven investeringen uit 2024 (patr)	250.000,00	
	doorschuiven investeringen naar 2026 OR	-266.048,00	
	doorgeschoven uit 2024 (OR)	2.295.000,00	
	doorgeschoven uit 2024 (VT)	101.000,00	
	ICT doorgeschoven uit 2024	28.000,00	
	ICT tekort investeringsbudget 2024	210.709,00	
	aankoop recreatiegrond SMB	270.000,00	
FINANCIERING	ONTVANGSTEN	6.500.000,00	*verhoging ontvangsten*
	impact bijsturingen prognoses op de geraamde leningopname	6.500.000,00	
	UITGAVEN		
	impact wijziging leningopname op kapitaalaflossingen	zie algemeen overzicht	

Overzicht ontvangsten (exploitatie)

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Via dit tabblad krijg je een overzicht van de grootste ontvangstenstromen binnen Groep Dilbeek en kan je via de voorziene knoppen doorklikken naar de gedetailleerde analyses of ramingen voor de periode 2026-2031.
Er zijn geen gedetailleerde scenario's uitgewerkt, maar alle informatie om eigen scenario's en grove berekeningen door te voeren zijn aanwezig in de verschillende rapportonderdelen. Ter illustratie van het aandeel van elke ontvangstensoort in de totale ontvangsten van Groep Dilbeek wordt de verhouding zoals vastgesteld bij de jaarrekening 2023 in grafiek toegevoegd. Hiermee wordt ook een idee gegeven van het aanpassen van tarieven en aanslagvoeten op de totale inkomsten van Groep Dilbeek.

ALG ANALYSE FISCALITEIT DILBEEK

Aanvullende belastingen

Aanvullende personenbelasting

Aanvullende Onroerende Voorheffing

Verkeersbelasting (zie Simulaties ontvangsten)

Eigen gemeentebelastingen

Nachtwinkels en phoneshops
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk
Masten en pylonen
Bouwtaks
tweede verblijven
Leegstaande woningen en gebouwen
Nieuwe belastingen vanaf 2026?

Andere ontvangsten

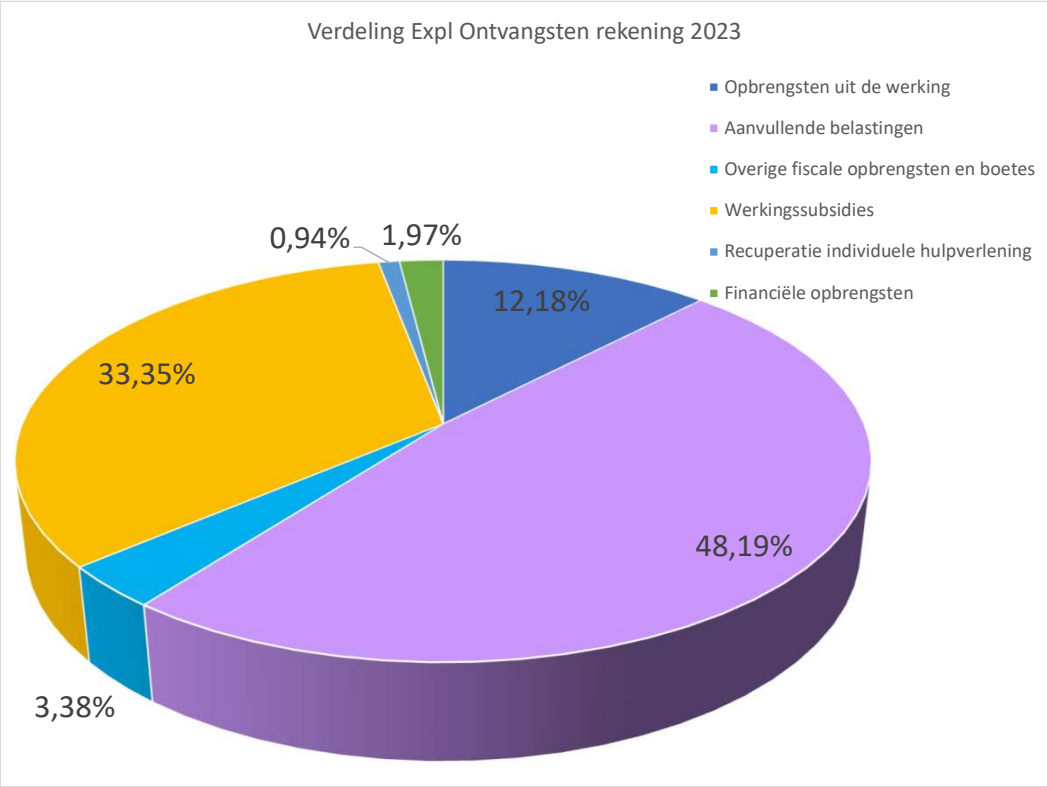
GAS

Andere ontvangsten

ALGEMENE WERKINGSSUBSIDIES

Andere ontvangsten

Overige ontvangsten ramingen 2026-2032



Raming van de exploitatieontvangsten 2024-2032

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Hier volgt een gedetailleerd overzicht van alle exploitatieontvangsten voor de periode 2024-2032, bij gelijkblijvend beleid. Eventuele opmerkingen staan bij de toelichting. Indien een afwijkende parameter of inflatieaanpassing wordt dit ook in de tabel weergegeven.

soort	Rekening	Omschr. AR	Bltem	2024	2025	toelichtingen	simulatie-parameter	inflatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Aanv Bel	**73020000**	Motorrijtuigen	0020	650.042,00	670.577,00	*gemiddelde jaarlijkse stijging? Effect vergroe*	2%		€ 683.988,54	€ 697.668,31	€ 711.621,68	€ 725.854,11	€ 740.371,19	€ 755.178,62	€ 770.282,19
		Personenbelasting - zie werkbladen							€ 21.641.874,12	€ 22.253.382,58	€ 22.882.169,71	€ 23.528.723,72	€ 25.268.815,37	€ 24.877.154,65	€ 25.580.078,55
		Onroerende voorheffing							€ 24.531.307,00	€ 24.926.746,59	€ 25.329.225,00	€ 25.738.867,52	€ 26.155.801,68	€ 26.580.157,27	€ 27.012.066,39
Alg werkingssubs	**704*******	Algemene werkingssubsidies	0010	15.035.807,79	15.523.331,29				€ 15.854.992,75	€ 16.197.995,11	€ 16.552.731,32	€ 16.919.607,98	€ 17.299.045,88	€ 17.691.480,48	€ 18.097.362,40
Dividenden	**75000000**	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	0319	70.069,00	70.690,00	*dividenden staan onder druk*			€ 70.690,00	€ 70.690,00	€ 70.690,00	€ 70.690,00	€ 70.690,00	€ 70.690,00	€ 70.690,00
			0640	25.852,14	25.852,14				€ 25.852,14	€ 25.852,14	€ 25.852,14	€ 25.852,14	€ 25.852,14	€ 25.852,14	€ 25.852,14
			0650	417.440,00	417.440,00				€ 417.440,00	€ 417.440,00	€ 417.440,00	€ 417.440,00	€ 417.440,00	€ 417.440,00	€ 417.440,00
			0660	6.802,18	6.802,18				€ 6.802,18	€ 6.802,18	€ 6.802,18	€ 6.802,18	€ 6.802,18	€ 6.802,18	€ 6.802,18
			0690	373.437,00	373.437,00				€ 373.437,00	€ 373.437,00	€ 373.437,00	€ 373.437,00	€ 373.437,00	€ 373.437,00	€ 373.437,00
Eigen belastingen	**73150000**	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek	0020	435.000,00	435.000,00	aanpassingen ramingen		2%	€ 815.700,00	€ 832.014,00	€ 848.654,28	€ 865.627,37	€ 882.939,91	€ 900.598,71	€ 918.610,69
	73189999	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	0020	5.000,00	5.000,00				€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	73323000	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	0020	1.100.000,00	1.100.000,00				€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00
	73408000	Nachtwinkels en phoneshops	0020	6.000,00	6.000,00				€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	73415000	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	0020	20.000,00	20.000,00				€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	73419000	Verblijfsbelasting	0020	100.000,00	100.000,00				€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	73424000	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	0020	300.000,00	300.000,00				€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
	73600000	Plaatsrecht markten	0020	31.000,00	31.000,00				€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00
	73601000	Plaatsrecht kermissen	0020	5.300,00	5.300,00				€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00
	73609000	Masten en pylonen	0020	317.500,00	317.500,00	stopzetting 2026?	-100%		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	73699999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	0020	250.067,60	236.067,60				€ 236.067,60	€ 236.067,60	€ 236.067,60	€ 236.067,60	€ 236.067,60	€ 236.067,60	€ 236.067,60
	73700000	Bouwtaks	0020	115.000,00	115.000,00				€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00
	73740000	Leegstaande woningen en gebouwen	0020	100.000,00	100.000,00				€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	73770000	tweede verblijven	0020	60.000,00	60.000,00				€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
	73900010	Boetes	0200	120.000,00	120.000,00				€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Expl O	**70000000**	Verkopen	0119	250,00	250,00				€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
			0200	10.000,00	10.000,00				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
			0820	17.200,50	17.296,51				€ 17.296,51	€ 17.296,51	€ 17.296,51	€ 17.296,51	€ 17.296,51	€ 17.296,51	€ 17.296,51
			0951	31.372,00	32.000,00				€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
	70050010	Opbrengsten uit maaltijden	0800	165.000,00	200.000,00				€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
			0951	102.072,00	104.113,70				€ 104.113,70	€ 104.113,70	€ 104.113,70	€ 104.113,70	€ 104.113,70	€ 104.113,70	€ 104.113,70
			0953	1.000,00	1.000,00				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	70050020	Opbrengsten uit bar/cafetaria	0951	80.254,02	81.859,10				€ 81.859,10	€ 81.859,10	€ 81.859,10	€ 81.859,10	€ 81.859,10	€ 81.859,10	€ 81.859,10
	70100010	Ticketverkoop	0701	455.648,00	436.948,00				€ 436.948,00	€ 436.948,00	€ 436.948,00	€ 436.948,00	€ 436.948,00	€ 436.948,00	€ 436.948,00
			0740	521.000,00	521.000,00				€ 521.000,00	€ 521.000,00	€ 521.000,00	€ 521.000,00	€ 521.000,00	€ 521.000,00	€ 521.000,00
			0750	6.000,00	6.000,00				€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	70100020	Inschrijvingsgelden	0701	35.000,00	35.000,00				€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
			0740	26.100,00	26.100,00				€ 26.100,00	€ 26.100,00	€ 26.100,00	€ 26.100,00	€ 26.100,00	€ 26.100,00	€ 26.100,00
			0820	111.521,01	111.521,00				€ 111.521,00	€ 111.521,00	€ 111.521,00	€ 111.521,00	€ 111.521,00	€ 111.521,00	€ 111.521,00
			0869	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0904	7.000,00	7.000,00				€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	70100030	Opbrengsten evenementen	0701	152.450,00	152.450,00				€ 152.450,00	€ 152.450,00	€ 152.450,00	€ 152.450,00	€ 152.450,00	€ 152.450,00	€ 152.450,00
			0740	20.000,00	20.000,00				€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	70200000	Opbrengsten uit prestaties	0130	35.000,00	35.000,00				€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
			0300	20.720,00	15.000,00				€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
			0309	250.000,00	250.000,00				€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
			0310	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0350	20.000,00	20.000,00				€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
			0600	100.000,00	100.000,00				€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
			0909	600,00	600,00				€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
			0947	10.600,78	10.910,36				€ 10.910,36	€ 10.910,36	€ 10.910,36	€ 10.910,36	€ 10.910,36	€ 10.910,36	€ 10.910,36
			0948	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	70200030	Noodoproepsystemen	0959	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	70200050	Vervoersdienst	0954	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0959	2.074,28	2.150,05				€ 2.150,05	€ 2.150,05	€ 2.150,05	€ 2.150,05	€ 2.150,05	€ 2.150,05	€ 2.150,05
	70209999	Opbrengsten uit andere prestaties	0050	67.950,00	69.703,00				€ 69.703,00	€ 69.703,00	€ 69.703,00	€ 69.703,00	€ 69.703,00	€ 69.703,00	€ 69.703,00
			0112	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0119	1.500,00	1.500,00				€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
		GAS	0480	4.719.618,40	3.867.535,13	*ramingen zie tabblad GAS*			€ 2.606.415,42	€ 2.556.123,64	€ 2.556.123,64	€ 2.556.123,64	€ 2.556.123,64	€ 2.556.123,64	€ 2.556.123,64
			0701	36.000,00	36.000,00				€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
			0740	71.610,00	71.610,00				€ 71.610,00	€ 71.610,00	€ 71.610,00	€ 71.610,00	€ 71.610,00	€ 71.610,00	€ 71.610,00
			0820	3.840,60	3.952,61				€ 3.952,61	€ 3.952,61	€ 3.952,61	€ 3.952,61	€ 3.952,61	€ 3.952,61	€ 3.952,61
			0945	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	70250010	Opbrengsten residenten	0952	21.269,37	21.923,16				€ 21.923,16	€ 21.923,16	€ 21.923,16	€ 21.923,16	€ 21.923,16	€ 21.923,16	€ 21.923,16
			0953	7.500,00	8.000,00				€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	70400000	Verhuring assistentiewoningen	0952	1.082.361,00	1.072.289,00				€ 1.072.289,00	€ 1.072.289,00	€ 1.072.289,00	€ 1.072.289,00	€ 1.072.289,00	€ 1.072.289,00	€ 1.072.289,00
	70400010	Tussenkomsten uit maximumfactuur	0800	195.715,00	198.035,00				€ 198.035,00	€ 198.035,00	€ 198.035,00	€ 198.035,00	€ 198.035,00	€ 198.035,00	€ 198.035,00
	70400020	Tussenkomst buiten de maximumfactuur	0800	8.000,00	8.000,00				€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	70400030	Opbrengsten verhuring : woningen	0909	7.000,00	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0930	89.000,00	100.000,00				€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	70400040	Opbrengsten uit verhuring : (assistentie)woningen - energie	0952	23.997,81	24.383,59				€ 24.383,59	€ 24.383,59	€ 24.383,59	€ 24.383,59	€ 24.383,59	€ 24.383,59	€ 24.383,59
	70400080	Huurouderenwoningen	0950	44.160,00	46.809,60				€ 46.809,60	€ 46.809,60	€ 46.809,60	€ 46.809,60	€ 46.809,60	€ 46.809,60	€ 46.809,60
	70401000	Ouderbijdragen	0869	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	70409999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	0110	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0130	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0200	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0350	13.800,00	13.800,00				€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 13.800,00
			0600	45.000,00	45.000,00				€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
			0729	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0740	12.500,00	12.500,00				€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
			0790	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0870	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0909	1.000,00	1.000,00				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
			0930	10.800,00	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0944	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0951	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0953	3.500,00	3.500,00				€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
			0954	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0985	-	-								€	€ -	€ -
	70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	0110	400,00	400,00				€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
			0701	134.750,00	135.050,00				€ 135.050,00	€ 135.050,00	€ 135.050,00	€ 135.050,00	€ 135.050,00	€ 135.050,00	€ 135.050,00
			0740	133.000,00	133.000,00				€ 133.000,00	€ 133.000,00	€ 133.000,00	€ 133.000,00	€ 133.000,00	€ 133.000,00	€ 133.000,00

Raming van de exploitatieontvangsten 2024-2032

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Hier volgt een gedetailleerd overzicht van alle exploitatieontvangsten voor de periode 2024-2032, bij gelijkblijvend beleid. Eventuele opmerkingen staan bij de toelichting. Indien een afwijkende parameter of inflatieaanpassing wordt dit ook in de tabel weergegeven.

soort	Rekening	Omschr. AR	Bitem	2024	2025	toelichtingen	simulatie-parameter	inflatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			0800	1.800,00	1.800,00				€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
			0900	10.000,00	10.000,00				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
			0909	87.400,00	88.800,00				€ 88.800,00	€ 88.800,00	€ 88.800,00	€ 88.800,00	€ 88.800,00	€ 88.800,00	€ 88.800,00
			0951	3.600,00	3.672,00				€ 3.672,00	€ 3.672,00	€ 3.672,00	€ 3.672,00	€ 3.672,00	€ 3.672,00	€ 3.672,00
			0952	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0953	3.500,00	3.500,00				€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
			0954	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	0930	25.200,00	25.200,00				€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00
	70500030	Opbrengsten uit verpachtingen	0050	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0909	10.000,00	10.000,00				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	70509999	Andere huuropbrengsten	0050	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0410	238.758,50	253.229,67				€ 253.229,67	€ 253.229,67	€ 253.229,67	€ 253.229,67	€ 253.229,67	€ 253.229,67	€ 253.229,67
			0909	8.836,00	8.959,00				€ 8.959,00	€ 8.959,00	€ 8.959,00	€ 8.959,00	€ 8.959,00	€ 8.959,00	€ 8.959,00
			0945	7.500,00	7.500,00				€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
	70600010	Opbrengsten uit concessies	0701	52.880,00	32.880,00				€ 32.880,00	€ 32.880,00	€ 32.880,00	€ 32.880,00	€ 32.880,00	€ 32.880,00	€ 32.880,00
			0740	21.780,00	21.780,00				€ 21.780,00	€ 21.780,00	€ 21.780,00	€ 21.780,00	€ 21.780,00	€ 21.780,00	€ 21.780,00
			0953	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0990	400.000,00	400.000,00				€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
	70600020	Verblijf korte opvang	0953	45.000,00	45.000,00				€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
	70600030	Verblijf dagopvang	0954	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	70600040	Riziv dagforfait	0953	2.441.783,44	2.670.969,48				€ 2.670.969,48	€ 2.670.969,48	€ 2.670.969,48	€ 2.670.969,48	€ 2.670.969,48	€ 2.670.969,48	€ 2.670.969,48
			0954	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	70600050	Verblijf woonzorgcentrum	0953	1.853.697,27	2.001.498,45				€ 2.001.498,45	€ 2.001.498,45	€ 2.001.498,45	€ 2.001.498,45	€ 2.001.498,45	€ 2.001.498,45	€ 2.001.498,45
	73414000	retributie individueel bezoldigd personenvervoer	0020	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	74400000	Inhouding pensioen	0100	36.950,00	37.720,00				€ 37.720,00	€ 37.720,00	€ 37.720,00	€ 37.720,00	€ 37.720,00	€ 37.720,00	€ 37.720,00
	74500000	Recuperaties van kosten	0050	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0100	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0111	100,00	100,00				€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
			0119	1.000,00	1.000,00				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
			0670	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0701	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0900	15.000,00	15.000,00				€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
			0902	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0909	2.150,00	2.150,00				€ 2.150,00	€ 2.150,00	€ 2.150,00	€ 2.150,00	€ 2.150,00	€ 2.150,00	€ 2.150,00
			0952	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0953	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	74500010	Ontvangen schadevergoedingen	0010	816,00	832,32				€ 832,32	€ 832,32	€ 832,32	€ 832,32	€ 832,32	€ 832,32	€ 832,32
			0119	6.000,00	6.000,00				€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
			0953	10.000,00	10.000,00				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	0110	1.136,00	1.136,00			2%	€ 1.153,04	€ 1.170,34	€ 1.187,89	€ 1.205,71	€ 1.223,79	€ 1.242,15	€ 1.260,78
			0111	2.769,76	2.769,76			2%	€ 2.811,31	€ 2.853,48	€ 2.896,28	€ 2.939,72	€ 2.983,82	€ 3.028,58	€ 3.074,00
			0112	1.981,36	1.981,36			2%	€ 2.011,08	€ 2.041,25	€ 2.071,87	€ 2.102,94	€ 2.134,49	€ 2.166,50	€ 2.199,00
			0115	-	-			2%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0119	11.620,13	11.620,13			2%	€ 11.794,43	€ 11.971,35	€ 12.150,92	€ 12.333,18	€ 12.518,18	€ 12.705,95	€ 12.896,54
			0130	4.206,51	4.206,51			2%	€ 4.269,61	€ 4.333,65	€ 4.398,66	€ 4.464,64	€ 4.531,61	€ 4.599,58	€ 4.668,57
			0160	-	-			2%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0200	15.826,46	15.826,46			2%	€ 16.063,86	€ 16.304,81	€ 16.549,39	€ 16.797,63	€ 17.049,59	€ 17.305,34	€ 17.564,92
			0290	-	-			2%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0300	-	-			2%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0309	-	-			2%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0500	-	-			2%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0600	5.002,05	5.002,05			2%	€ 5.077,08	€ 5.153,24	€ 5.230,54	€ 5.308,99	€ 5.388,63	€ 5.469,46	€ 5.551,50
			0680	-	-			2%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0701	1.879,40	1.879,40			2%	€ 1.907,59	€ 1.936,20	€ 1.965,25	€ 1.994,73	€ 2.024,65	€ 2.055,02	€ 2.085,84
			0703	-	-			2%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0709	-	-			2%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0719	-	-			2%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0739	8.487,91	8.487,91			2%	€ 8.615,23	€ 8.744,46	€ 8.875,62	€ 9.008,76	€ 9.143,89	€ 9.281,05	€ 9.420,26
			0740	6.724,06	6.724,06			2%	€ 6.824,92	€ 6.927,29	€ 7.031,20	€ 7.136,67	€ 7.243,72	€ 7.352,38	€ 7.462,66
			0750	6.523,84	6.523,84			2%	€ 6.621,70	€ 6.721,02	€ 6.821,84	€ 6.924,17	€ 7.028,03	€ 7.133,45	€ 7.240,45
			0800	862,59	862,59			2%	€ 875,53	€ 888,66	€ 901,99	€ 915,52	€ 929,25	€ 943,19	€ 957,34
			0820	659,23	629,23			2%	€ 638,67	€ 648,25	€ 657,97	€ 667,84	€ 677,86	€ 688,03	€ 698,35
			0869	-	-			2%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0900	4.151,33	4.151,33			2%	€ 4.213,60	€ 4.276,80	€ 4.340,96	€ 4.406,07	€ 4.472,16	€ 4.539,24	€ 4.607,33
			0903	423,79	423,79			2%	€ 430,15	€ 436,60	€ 443,15	€ 449,80	€ 456,54	€ 463,39	€ 470,34
			0904	6.349,64	6.349,64			2%	€ 6.444,88	€ 6.541,56	€ 6.639,68	€ 6.739,28	€ 6.840,37	€ 6.942,97	€ 7.047,12
			0909	10.175,11	10.175,11			2%	€ 10.327,74	€ 10.482,65	€ 10.639,89	€ 10.799,49	€ 10.961,48	€ 11.125,91	€ 11.292,79
			0948	-	-			2%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0951	599,31	599,31			2%	€ 608,30	€ 617,42	€ 626,69	€ 636,09	€ 645,63	€ 655,31	€ 665,14
			0952	-	-			2%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0953	21.321,65	21.321,65			2%	€ 21.641,47	€ 21.966,10	€ 22.295,59	€ 22.630,02	€ 22.969,47	€ 23.314,01	€ 23.663,72
			0954	423,65	179,85			2%	€ 182,55	€ 185,29	€ 188,07	€ 190,89	€ 193,75	€ 196,66	€ 199,61
			0990	-	-			2%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	74701000	Vrijstelling betaling bedrijfsvoorheffing	0701	-	-			2%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0740	-	-			2%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0750	-	-			2%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0953	50,00	50,00			2%	€ 50,75	€ 51,51	€ 52,28	€ 53,07	€ 53,86	€ 54,67	€ 55,49
	74799999	Andere diverse operationele opbrengsten	0119	14.504,73	15.157,44				€ 15.157,44	€ 15.157,44	€ 15.157,44	€ 15.157,44	€ 15.157,44	€ 15.157,44	€ 15.157,44
	74800000	Terugbetaling leefloon door begunstigden	0900	20.000,00	20.000,00				€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
			0902	100,00	100,00				€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
	74801000	Terugbetaling steun wet 2 april 1965	0900	100,00	100,00				€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
			0902	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0903	400,00	400,00				€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
	74801100	Terugbetaling steun wet 2 april 1965 (Oekraine)	0902	-	-				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	74810000	Terugbetaling van dienstverlening	0900	59.283,11	59.488,77				€ 59.488,77	€ 59.488,77	€ 59.488,77	€ 59.488,77	€ 59.488,77	€ 59.488,77	€ 59.488,77
			0901	170.306,00	170.412,00				€ 170.412,00	€ 170.412,00	€ 170.412,00	€ 170.412,00	€ 170.412,00	€ 170.412,00	€ 170.412,00
			0903	4.885,00	4.885,00				€ 4.885,00	€ 4.885,00	€ 4.885,00	€ 4.885,00	€ 4.885,00	€ 4.885,00	€ 4.885,00
	74813000	Terugbetaling verblijfskostenwoonzogcentra	0900	561.022,98	593.841,64				€ 593.841,64	€ 593.841,64	€ 593.841,64	€ 593.841,64	€ 593.841,64	€ 593.841,64	€ 593.841,64
	74814000	Terugbetaling huurwaarborgen	0900	68.170,94	68.268,36				€ 68.268,36	€ 68.268,36	€ 68.268,36	€ 68.268,36	€ 68.268,36	€ 68.268,36	€ 68.268,36
	74815000	Tussenkomst werkgevers in loonkost art. 60	0904	10.000,00	10.000,00				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	74821000	Terugbetaling kosten socio-culturele participatie door begun	0900	100,00	100,00				€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00

Raming van de exploitatieontvangsten 2024-2032

Hier volgt een gedetailleerd overzicht van alle exploitatieontvangsten voor de periode 2024-2032, bij gelijkblijvend beleid. Eventuele opmerkingen staan bij de toelichting. Indien een afwijkende parameter of inflatieaanpassing wordt dit ook in de tabel weergegeven.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

soort	Rekening	Omschr. AR	Bltem	2024	2025	toelichtingen	simulatie-parameter inflatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	74822000	Terugbetaling toekenning federale stookoliepremie door begun	0900	1.030,64	1.045,62			€ 1.045,62	€ 1.045,62	€ 1.045,62	€ 1.045,62	€ 1.045,62	€ 1.045,62	€ 1.045,62
	74823000	Terugbetaling energiefonds door begunstigden	0900	200,00	200,00			€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
	74870000	Terugbetaling extra financiële steun Covid-19 (Podmi)	0900	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	75100000	Creditintresten op rekening courant	0030	750,00	750,00			€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
	75999999	Andere financiële opbrengsten	0111	100,00	100,00			€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Expl Ontv Subs	**74049999**	Andere algemene werkingssubsidies	0951	94.998,00	105.448,00			€ 105.448,00	€ 105.448,00	€ 105.448,00	€ 105.448,00	€ 105.448,00	€ 105.448,00	€ 105.448,00
	74050000	Specifieke werkingssubsidies	0350	140.000,00	140.000,00			€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
			0701	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0740	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0800	1.100.000,00	1.110.000,00			€ 1.110.000,00	€ 1.110.000,00	€ 1.110.000,00	€ 1.110.000,00	€ 1.110.000,00	€ 1.110.000,00	€ 1.110.000,00
			0902	145.000,00	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0951	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	74050010	Sociale maribel	0909	459.000,00	459.000,00			€ 459.000,00	€ 459.000,00	€ 459.000,00	€ 459.000,00	€ 459.000,00	€ 459.000,00	€ 459.000,00
	74050020	Personeelssubsidies algemeen	0112	230.000,00	234.000,00			€ 234.000,00	€ 234.000,00	€ 234.000,00	€ 234.000,00	€ 234.000,00	€ 234.000,00	€ 234.000,00
			0119	50.000,00	50.000,00			€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
			0701	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0740	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0953	3.000,00	3.000,00			€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	74050040	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw	0800	6.466.045,10	6.595.366,00	*moet overeenkomen met uitgaven!*	2%	€ 6.694.296,49	€ 6.794.710,94	€ 6.896.631,60	€ 7.000.081,08	€ 7.105.082,29	€ 7.211.658,53	€ 7.319.833,40
			0820	1.850.849,75	1.887.866,75	*moet overeenkomen met uitgaven!*	2%	€ 1.916.184,75	€ 1.944.927,52	€ 1.974.101,44	€ 2.003.712,96	€ 2.033.768,65	€ 2.064.275,18	€ 2.095.239,31
	74050060	Vipa infrastructuurforfait	0953	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	74059999	Andere werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	0951	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0953	366.000,00	366.000,00			€ 366.000,00	€ 366.000,00	€ 366.000,00	€ 366.000,00	€ 366.000,00	€ 366.000,00	€ 366.000,00
	74069999	Andere specifieke projectsubsidies	0119	150.000,00	150.000,00			€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
			0500	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0701	3.000,00	3.000,00			€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
			0800	5.000,00	5.000,00			€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
			0820	11.202,99	11.779,08			€ 11.779,08	€ 11.779,08	€ 11.779,08	€ 11.779,08	€ 11.779,08	€ 11.779,08	€ 11.779,08
			0869	94.944,00	94.944,00			€ 94.944,00	€ 94.944,00	€ 94.944,00	€ 94.944,00	€ 94.944,00	€ 94.944,00	€ 94.944,00
			0889	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0904	57.200,00	57.200,00			€ 57.200,00	€ 57.200,00	€ 57.200,00	€ 57.200,00	€ 57.200,00	€ 57.200,00	€ 57.200,00
			0909	266.132,00	266.132,00			€ 266.132,00	€ 266.132,00	€ 266.132,00	€ 266.132,00	€ 266.132,00	€ 266.132,00	€ 266.132,00
	74080000	Toelagen RMI : leefloon(wet 2 april, 5ine, activa, ;;;)	0900	1.092.197,90	1.151.567,90			€ 1.151.567,90	€ 1.151.567,90	€ 1.151.567,90	€ 1.151.567,90	€ 1.151.567,90	€ 1.151.567,90	€ 1.151.567,90
			0902	255.000,00	255.000,00			€ 255.000,00	€ 255.000,00	€ 255.000,00	€ 255.000,00	€ 255.000,00	€ 255.000,00	€ 255.000,00
			0904	5.520,00	5.520,00			€ 5.520,00	€ 5.520,00	€ 5.520,00	€ 5.520,00	€ 5.520,00	€ 5.520,00	€ 5.520,00
	74080110	Toelage PODMI - Oekraïense vluchtelingen	0902	315.000,00	52.500,00			€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00
	74080200	Toelagen RMI : installatiepremie leefloon	0900	20.000,00	20.000,00			€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	74080400	Toelagen PODMI : sociaal economie initiatief - leefloon	0904	448.686,00	448.686,00			€ 448.686,00	€ 448.686,00	€ 448.686,00	€ 448.686,00	€ 448.686,00	€ 448.686,00	€ 448.686,00
	74080500	Toelagen PODMI : sociaal economie initiatief - wet 2 april	0902	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0904	80.000,00	80.000,00			€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
	74080600	Toelagen PODMI : art.60 - leefloon	0900	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0904	7.682,23	7.682,23			€ 7.682,23	€ 7.682,23	€ 7.682,23	€ 7.682,23	€ 7.682,23	€ 7.682,23	€ 7.682,23
	74080700	Toelagen PODMI : art.60 - wet 2 april	0904	110.000,00	110.000,00			€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
	74081000	Toelage RMI : personeelskost	0900	95.000,00	95.000,00			€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
	74081100	Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI	0903	365.000,00	365.000,00			€ 365.000,00	€ 365.000,00	€ 365.000,00	€ 365.000,00	€ 365.000,00	€ 365.000,00	€ 365.000,00
	74081200	Toelagen federale overheid : med kosten	0903	12.000,00	12.000,00			€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	74081300	Toelage VDAB (inspannings- en compensatievergoeding)	0904	163.200,00	163.200,00			€ 163.200,00	€ 163.200,00	€ 163.200,00	€ 163.200,00	€ 163.200,00	€ 163.200,00	€ 163.200,00
	74082000	Toelagen federale overheid : minimale gaslevering	0900	45.000,00	45.000,00			€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
	74082100	Toelagen federale overheid : soc.-cult.participatie	0900	19.000,00	19.000,00			€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
	74082200	Toelagen federale overheid : stookoliepremie	0900	20.149,36	20.557,98			€ 20.557,98	€ 20.557,98	€ 20.557,98	€ 20.557,98	€ 20.557,98	€ 20.557,98	€ 20.557,98
	74082300	Toelagen federale overheid : energiefonds	0900	201.000,00	201.000,00			€ 201.000,00	€ 201.000,00	€ 201.000,00	€ 201.000,00	€ 201.000,00	€ 201.000,00	€ 201.000,00
	74082400	Toelage Federale Overheid : COVID	0900	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	74082500	Toelage Federale Overheid : Andere	0900	1.668,00	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	74083020	Toelage Vlaamse Overheid : andere	0010	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0900	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0904	67.500,00	69.000,00			€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00
			0953	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	74089999	Andere specifieke werkingssubsidies OCMW	0944	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0951	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0954	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	74099999	Andere specifieke werkingssubsidies	0200	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0341	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0800	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0870	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0902	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0909	50.000,00	50.000,00			€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
			0944	42.257,00	42.257,00			€ 42.257,00	€ 42.257,00	€ 42.257,00	€ 42.257,00	€ 42.257,00	€ 42.257,00	€ 42.257,00
			0945	8.563,00	8.563,00			€ 8.563,00	€ 8.563,00	€ 8.563,00	€ 8.563,00	€ 8.563,00	€ 8.563,00	€ 8.563,00
			0953	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			0985	-	-			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Eindtotaal				**90.232.896,36**	**92.427.606,71**			**€ 95.032.043,08**	**€ 96.492.541,17**	**€ 98.041.944,91**	**€ 99.631.024,11**	**€ 102.336.139,94**	**€ 102.932.610,45**	**€ 104.647.398,89**

Analyse fiscaliteit - algemeen - benchmarks volgens Belfiuscluster

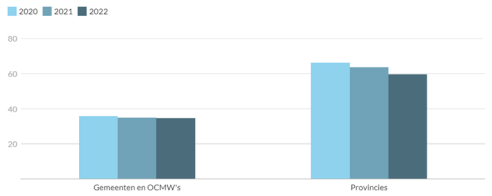
TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA ALG
TERUG NAAR OVERZICHT ONTVANGSTEN

Belfiushoofdcluster — Gemeenten met economische aantrekking
Belfiuscluster — Gemeenten in de stadsrand met economische aantrekking en toenemend aantal jongeren

Belastingen goed voor 35% van ontvangsten van gemeentebesturen en OCMW's

Bij de lokale besturen lag het aandeel van de belastingen in de totale ontvangsten in 2022 hoger dan bij de Vlaamse overheid. Bij de gemeentebesturen en OCMW's lag het belastingaandeel op 35%, bij de provinciebesturen op 60%.

Aandeel belastingen in ontvangsten lokale overheden
Vlaams Gewest, 2020-2022, in %



Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur

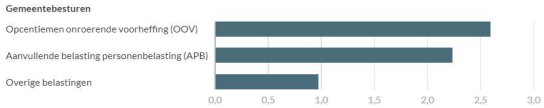
Gemeentebelastingen goed voor 865 euro per inwoner

De belastingen van de gemeentebesturen bedroegen in 2022 5,8 miljard euro. Dat is gemiddeld 865 euro per inwoner. De provinciebelastingen kwamen op 706 miljoen euro of 105 euro per inwoner. In vergelijking met 2021 is de belastingopbrengst voor de gemeente- en provinciebesturen gestegen met 6%.

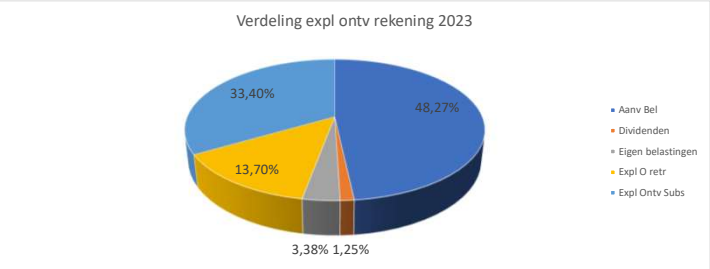
De opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) vormden in 2022 45% van de gemeentebelastingen en de aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) 39%.

De provincies heffen OOV, maar geen APB. De provinciale OOV was in 2022 goed voor 69% van de provinciale belastingontvangsten.

Belastingen lokale overheden
Vlaams Gewest, 2022, in miljard euro



Verhoudingen belastingen Dilbeek op basis rekeningcijfers 2023



conclusie: grotere verhouding aanvullende belastingen in Dilbeek in totale ontvangsten dan gemiddeld maar:

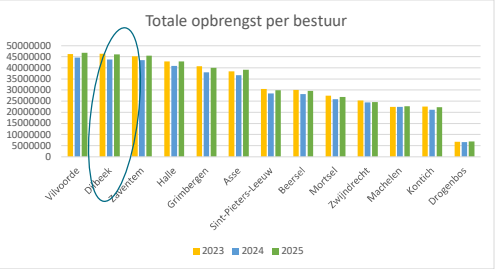
Hoogste belastingaandelen in stedelijke randgemeenten en kuststreek

In 2022 varieerden de fiscale of belastingontvangsten van de Vlaamse gemeenten tussen 18% en 65% van de totale ontvangsten van het gemeentebestuur en het OCMW. De hoogste belastingaandelen waren te vinden in de randgemeenten van Brussel en Leuven, Antwerpen en Gent. De meeste centrumsteden kenden een relatief laag belastingaandeel.

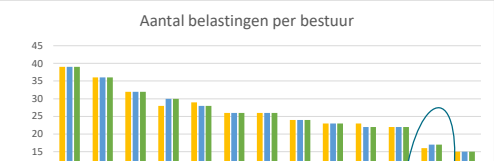
Fiscale ontvangsten in totale ontvangsten gemeentebesturen en OCMW's
Vlaams Gewest, 2022, in %

Eigen lokale belastingen | Vlaanderen.be

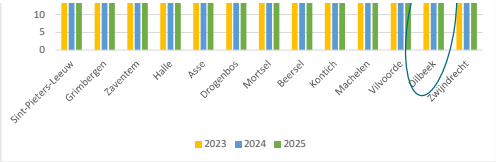
Totaal opbrengst per bestuur	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vilvoorde	35.836.397	36.332.485	38.282.343	46.168.320	44.617.216	46.862.144
Dilbeek	**36.611.615**	**35.029.629**	**38.102.728**	**46.355.232**	**43.728.234**	**46.028.810**
Zaventem	35.372.992	34.759.436	39.088.395	45.273.454	43.412.801	45.505.985
Halle	33.412.596	33.713.923	35.983.258	42.860.845	40.812.640	42.944.814
Grimbergen	31.266.641	28.999.778	33.233.614	40.698.990	37.950.406	39.937.051
Asse	30.861.565	29.078.753	30.995.774	38.457.323	36.649.730	39.122.611
Sint-Pieters-Leeuw	25.202.974	24.367.174	24.684.563	30.465.543	28.527.575	29.990.692
Beersel	23.354.213	23.519.065	24.727.018	30.057.153	28.221.909	29.601.094
Mortsel	23.229.986	22.643.649	22.268.646	27.456.314	25.883.598	26.986.242
Zwijndrecht	21.369.905	20.966.025	23.150.670	25.282.215	24.524.563	24.660.010
Machelen	15.780.654	17.349.706	19.876.824	22.394.994	22.457.907	22.767.645
Kontich	17.744.287	17.738.465	18.642.018	22.631.860	21.236.281	22.292.497
Drogenbos	5.341.200	5.603.692	5.768.003	6.761.782	6.593.981	6.871.696



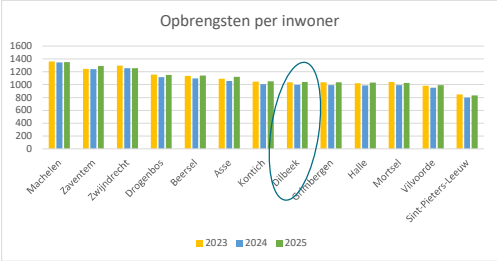
Aantal belastingen per bestuur	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sint-Pieters-Leeuw	35	33	39	39	39	39
Grimbergen	30	28	36	36	36	36
Zaventem	28	28	32	32	32	32
Halle	27	27	30	28	30	30
Asse	24	23	28	29	28	28
Drogenbos	21	23	26	26	26	26
Mortsel	22	22	26	26	26	26



Beersel	19	22	24	24	24	24
Kontich	18	21	23	23	23	23
Machelen	16	19	22	23	22	22
Vilvoorde	20	21	22	22	22	22
Dilbeek	**16**	**17**	**17**	**16**	**17**	**17**
Zwijndrecht	15	16	15	15	15	15
Gemiddelde Cluster	**22**	**23**	**26**	**26**	**26**	**26**
Gemiddelde Vlaanderen	**18**	**18**	**21**	**21**	**21**	**21**



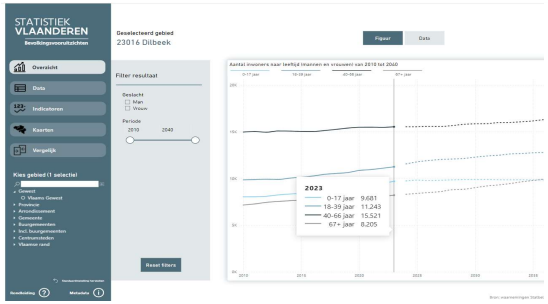
Opbrengsten per inwoner	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Machelen	1.011	1.092	1.234	1.358	1.347	1.349
Zaventem	1.017	988	1.088	1.244	1.238	1.290
Zwijndrecht	1.116	1.088	1.203	1.293	1.254	1.257
Drogenbos	945	983	1.000	1.156	1.116	1.149
Beersel	922	913	951	1.135	1.094	1.143
Asse	921	860	899	1.093	1.056	1.119
Kontich	837	834	874	1.047	1.005	1.053
Dilbeek	**843**	**801**	**864**	**1.038**	**995**	**1.041**
Grimbergen	823	757	862	1.034	989	1.036
Halle	832	829	872	1.019	987	1.030
Mortsel	888	865	850	1.040	990	1.028
Vilvoorde	788	795	826	982	950	989
Sint-Pieters-Leeuw	728	695	696	845	799	834
Vlaanderen (zie boven)			*865*			

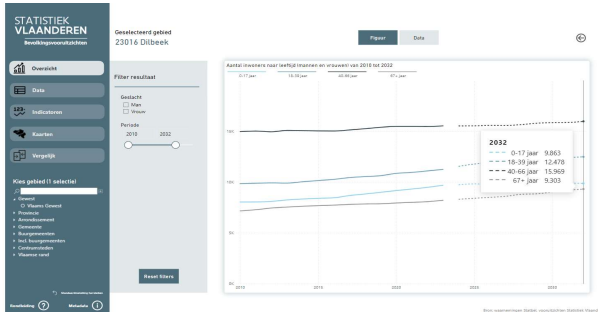


Lokale belastingen Dilbeek

Rijlabels	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	MJP 2024	MJP 2025
REK7300 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	16.738.200	16.105.563	17.475.294	18.828.560	20.122.427	21.109.554
REK7301 Aanvullende belasting op de personenbelasting	16.765.146	15.910.623	17.437.145	23.913.354	20.110.897	21.417.811
REK7302 Motorrijtuigen	589.261	604.724	576.572	619.267	650.042	670.577
REK7315 Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwbo	211.238	310.741	486.106	594.804	435.000	435.000
REK7318 Andere belastingen op de afgifte van administrat	3.964	2.437	6.690	8.674	5.000	5.000
REK73323 Afgifte zakken, klevers, recipiënten	1.342.953	936.451	1.010.784	1.187.439	1.100.000	1.100.000
REK73415 Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	43.085	34.943	30.961	25.649	20.000	20.000
REK73424 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	220.399	303.203	310.445	269.669	300.000	300.000
REK73601 Plaatsrecht kermissen	3.055	839	5.677	5.213	5.300	5.300
REK73699 Andere belastingen op het gebruik van het open	118.787	80.943	83.336	212.586	250.068	236.068
REK7370 Bouwen	0	90.063	145.124	122.768	115.000	115.000
REK7374 Leegstaande woningen en gebouwen	134.327	222.719	45.129	39.947	100.000	100.000
REK73408 Nachtwinkels en phoneshops	4.500	3.000	9.000	4.500	6.000	6.000
REK73419 Verblijfsbelasting/logies	0	0	0	129.482	100.000	100.000
REK73600 Plaatsrecht markten	22.012	22.315	26.461	27.025	31.000	31.000
REK73609 Masten en pylonen	317.500	320.000	320.000	267.500	317.500	317.500
REK7371 Niet-bebouwde gronden	0	0	0	0	0	0
REK7372 Niet-bebouwde percelen	0	0	0	0	0	0
REK7377 Tweede verblijven	65.000	40.000	41.000	58.500	60.000	60.000
Eindtotaal	**36.579.427**	**34.988.563**	**38.009.724**	**46.314.937**	**43.728.234**	**46.028.810**

Evolutie inwoners en impact op belastbare basis PB?	# Inwoners 1/1/2023
Vilvoorde	46.993
Dilbeek	**44.650**
Halle	42.047
Grimbergen	39.368
Zaventem	36.408
Sint-Pieters-Leeuw	36.052
Asse	35.191
Beersel	26.474
Mortsel	26.391
Kontich	21.624
Zwijndrecht	19.547
Machelen	16.486
Drogenbos	5.851

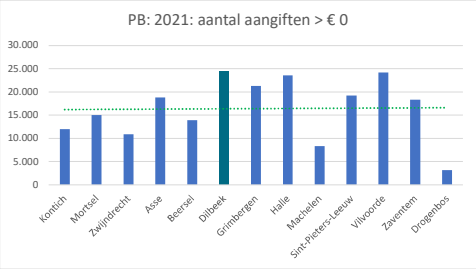


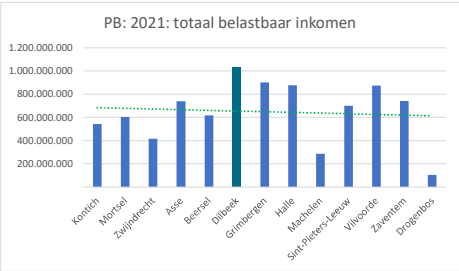


belastbare basis Onroerende voorheffing

	Dilbeek		Cluster		Provincie		Gewest	
Kadastraal inkomen per inwoner (2023)	735		850		735		646	
onbebouwde terreinen	5	1%	10	1%	9	1%	10	2%
woningen	578	79%	517	61%	560	76%	466	72%
industrie	78	11%	172	20%	75	10%	102	16%
handel en burelen	60	8%	114	13%	64	9%	47	7%
publieke gebouwen en publiek gebruik	13	2%	36	4%	27	4%	20	3%

STATISTIEKEN PB - STATBEL - 2021 (laatst beschikbare data)	NIS code	Aantal aangiften met nul totaal netto belastbaar inkomen	Aantal aangiften (zonder nul-inkomen)							Aantal inwoners	Totaal netto belastbaar inkomen	Gemiddelde waarden			Spreidingsmaten		Interkwartiele assymetrie	Welvaartsindex	Staatsbelasting	Gemeente en agglommeratie belasting	Totale belasting
			Totaal	< 10.000 EUR	vanaf 10.001 tem 20.000 EUR	vanaf 20.001 tem 30.000 EUR	vanaf 30.001 tem 40.000 EUR	vanaf 40.001 tem 50.000 EUR	meer dan 50.000 EUR			Gemiddeld inkomen per aangifte	Mediaan inkomen per aangifte	Gemiddeld inkomen per inwoner	Interkwartiel verschil	Interkwartiele coëfficiënt					
Kontich	11024	524	11.989	1.392	1.588	2.503	1.739	1.230	3.537	21.340	542.634.859	45.261	32.397	25.428	36.306	112	32	125	134.466.110	7.577.907	142.044.016
Mortsel	11029	875	15.033	1.799	2.448	3.376	2.278	1.457	3.675	26.189	604.696.473	40.225	29.607	23.090	30.926	104	28	113	140.980.356	9.070.802	150.051.158
Zwijndrecht	11056	432	10.913	1.080	1.724	2.661	1.815	1.142	2.491	19.243	416.309.158	38.148	29.982	21.634	27.629	92	26	106	89.363.217	2.209.572	91.572.790
Asse	23002	1.217	18.789	2.361	3.343	4.103	2.785	1.761	4.436	34.494	740.474.555	39.410	28.749	21.467	30.263	105	29	105	168.724.934	11.516.493	180.241.427
Beersel	23003	1.065	13.924	1.874	2.069	2.676	1.948	1.402	3.955	26.013	616.524.175	44.278	31.530	23.701	36.420	116	28	116	148.488.375	10.176.958	158.665.332
Dilbeek	23016	1.623	24.490	3.041	3.891	4.999	3.540	2.469	6.550	44.095	1.031.740.612	42.129	30.786	23.398	33.652	109	27	115	248.982.434	16.974.837	265.957.271
Grimbergen	23025	1.320	21.308	2.540	3.369	4.592	3.067	2.244	5.496	38.539	901.443.288	42.305	30.509	23.390	32.255	106	28	115	216.467.757	14.589.093	231.056.850
Halle	23027	1.140	23.560	2.620	3.991	5.715	3.624	2.380	5.230	41.284	877.322.870	37.238	28.726	21.251	27.739	97	29	104	190.869.372	13.369.164	204.238.536
Machelen	23047	616	8.321	1.206	1.385	1.950	1.262	911	1.607	16.108	285.275.487	34.284	27.531	17.710	26.493	96	25	87	55.490.332	2.743.620	58.233.952
Sint-Pieters-Leeuw	23077	1.333	19.246	2.568	3.348	4.440	2.808	2.048	4.034	35.486	699.605.568	36.351	27.886	19.715	27.859	100	27	97	145.769.569	10.671.144	156.440.713
Vilvoorde	23088	1.675	24.188	3.309	4.207	5.441	3.614	2.482	5.135	46.354	872.955.571	36.090	28.060	18.832	28.142	100	26	93	184.307.318	13.113.688	197.421.006
Zaventem	23094	2.063	18.350	2.522	2.967	4.007	2.560	1.815	4.479	35.916	740.954.876	40.379	28.930	20.630	31.241	108	29	101	174.036.509	8.652.997	182.689.507
Drogenbos	23098	290	3.174	461	644	745	451	343	530	5.770	103.587.201	32.636	25.645	17.953	25.452	99	31	88	21.121.289	1.470.442	22.591.731
gemiddelde cluster		***1.090***	***16.407***	***2.059***	***2.690***	***3.631***	***2.422***	***1.668***	***3.935***	***30.064***	***648.732.669***	***39.133***	***29.257***	***21.400***	***30.337***	***103***	***28***	***105***	***147.620.582***	***9.395.132***	***157.015.715***



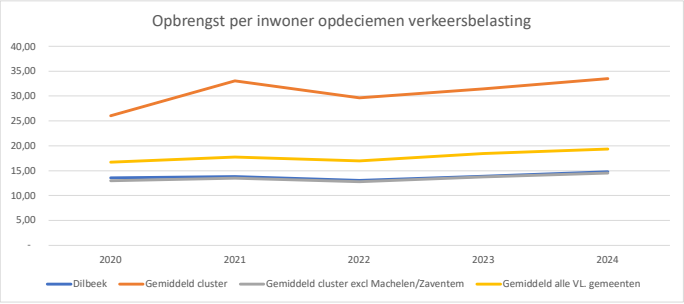


Wanneer in vergelijkingen verwezen wordt naar Cluster, dan wordt steeds de Belfius-cluster bedoeld. Belfius verdeelt de 300 gemeenten van het Vlaamse Gewest onder in zestien clusters, die behoren tot zes types van gemeenten: woongemeenten, landelijke gemeenten, gemeenten met aantrekking door economische activiteit, verstedelijkte gemeenten, grote en regionale steden en kustgemeenten.
Dilbeek behoort tot de cluster 'Gemeenten in de stadrand met economische aantrekking en toenemend aantal jongeren' in de Groep 'Gemeenten met economische aantrekking'.
De andere gemeenten of steden in de cluster zijn Sint-Pieters-Leeuw , Vilvoorde, Halle, Drogenbos, Asse, Beersel, Grimbergen, Mortsel, Kontich, Machelen, Zaventem en Zwijndrecht.
Meer info over de Belfiustypologie: https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/over-de-monitor/benchmarking

Aanvullende belasting op de motorrijtuigen (via opdeciemen)

Het Vlaamse Gewest heft ten voordele van de gemeenten een opdeciem op de verkeersbelasting. De Vlaamse Belastingsdienst int dat opdeciem samen met de hoofdbelasting en stort het vervolgens door naar de gemeente waar de voertuigen zijn ingeschreven.
De opdeciem is geen echte (aanvullende) gemeentebelasting: de rechtsbasis is het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen, niet een gemeentelijk belastingreglement. Het tarief ligt vast en is gelijk voor alle Vlaamse gemeenten. De opbrengsten worden wel sterk beinvloed door aanwezigheid van een leasingbedrijf op het grondgebied. Het zijn immers de eigenaars van de voertuigen die de belasting betalen, niet de gebruikers van de voertuigen.

Motorrijtuigen ontvangsten per inwoner	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Machelen (leasemaatschappij op grondgebied)	108,03	195,07	154,17	163,89	169,98
Zaventem (leasemaatschappij op grondgebied)	87,75	86,38	89,88	93,76	106,00
Kontich	14,99	16,24	15,35	16,74	17,96
Halle	14,97	15,38	14,61	15,75	16,79
Zwijndrecht	14,39	15,56	14,88	15,34	16,79
Asse	14,20	14,84	13,85	15,17	15,60
Beersel	13,36	13,48	13,05	13,82	14,88
Dilbeek	13,57	13,83	13,08	13,89	14,79
Grimbergen	12,92	13,28	12,74	13,51	14,54
Sint-Pieters-Leeuw	12,81	12,83	12,08	13,39	13,43
Drogenbos	11,62	11,78	11,47	12,49	12,94
Vilvoorde	10,69	10,97	10,36	11,01	11,55
Mortsel	9,81	10,17	9,60	10,30	10,90
Gemiddeld cluster	**26,09**	**33,06**	**29,62**	**31,47**	**33,55**
Gemiddeld cluster excl Machelen/Zaventem	13,03	13,49	12,82	13,76	14,56
Gemiddeld alle VL. gemeenten	16,75	17,73	17,00	18,43	19,35



Statistische informatie en prognoses ifv ramingen opbrensgten aanvullende personenbelasting

https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/gezondheidsindex

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

In dit werkblad worden verschillende indicatoren met een invloed op de opbrengsten uit de personenbelasting weergegeven met hun historische evolutie en de ramingen tot 2032. De ramingen worden gebaseerd op parameters die rekening houden met de historische evoluties.

Statistische info aangevuld met prognoses op basis van historische gemiddelden of ramingen Planbureau | **Budgettaire doorvertaling: opbrengsten en ramingen APB en administratiekosten**

Inkomsten-jaar	Aantal aangiften (>0)	% stijging aangiften	Netto belastbaar inkomen	% stijging totale inkomen incl inflatie	Gemiddeld inkomen per aangifte	Gemiddeld inkomen per inw.	Aantal inwoners	% toename inwoner-aantal	% stijging inkomen per inw.	gem ink * inw	% stijging (impact inwoner en stijging inkomen)	Gezondheids-index, 2004=100	Inflatie (gezondheidsindex, gemiddeld)	Reële evolutie netto belastbaar inkomen	raming incl inflatie	opbr PB op bais gem inkomen	opbr PB op basis van raming inflatie + reele groei	verhouding opbr/belastb ink	aanslagvoet	evolutie opbr APB	waarde 1% APB	waarde 1% APB	adm kosten 1%
Bronnen	*Statbel - Fiscale inkomens | provincies.in cijfers.be*	*0,50%*		*2,70%*	*officiële statistiek*		*officiële statistiek vh aantal inwoners*	*0,76%*	*2,05%*		*2,73%*	*per januari elk jaar*	*2,41%*	*0,89%*		*raming 1*	*raming 2*	*1,63%*			*raming 1*	*raming 2*	*raming 2*
2011	23119	-0,20%	796.257.664	3,85%	34.442	19.697	40.201	0,51%	3,34%	791.839.097	3,87%	114,38	2,71%	1,14%		12.333.267		1,55%	5,5		€ 2.242.412,18		
2012	22869	-1,08%	838.776.270	5,34%	36.677	20.565	40.388	0,47%	4,41%	830.579.220	4,89%	118,25	3,38%	1,96%		10.873.842		1,30%	5,5		€ 1.977.062,18		
2013	23039	0,74%	843.838.585	0,60%	36.627	20.549	40.737	0,86%	-0,08%	837.104.613	0,79%	120,00	1,48%	-0,88%		12.141.722		1,44%	6,9		€ 1.759.669,86		
2014	23122	0,36%	878.459.922	4,10%	37.992	21.310	41.034	0,73%	3,70%	874.434.540	4,46%	121,49	1,24%	2,86%		13.686.050		1,56%	6,9		€ 1.983.485,51		
2015	23369	1,07%	883.842.740	0,61%	37.821	21.310	41.243	0,51%	0,00%	878.888.330	0,51%	121,51	0,02%	0,60%		14.444.618		1,63%	6,9		€ 2.093.422,96		
2016	23574	0,88%	897.656.495	1,56%	38.078	21.359	41.450	0,50%	0,23%	885.330.550	0,73%	123,69	1,79%	-0,23%		15.463.599		1,72%	6,9	7,05%	€ 2.241.101,26		
2017	23848	1,16%	931.438.270	3,76%	39.057	21.936	42.024	1,38%	2,70%	921.838.464	4,12%	126,39	2,18%	1,58%		15.636.743		1,68%	6,9	1,12%	€ 2.266.194,62		
2018	23992	0,60%	952.263.056	2,24%	39.691	22.220	42.434	0,98%	1,29%	942.883.480	2,28%	128,46	1,64%	0,60%		14.437.873		1,52%	6,9	-7,67%	€ 2.092.445,32		
2019	24152	0,67%	978.431.822	2,75%	40.511	22.530	42.847	0,97%	1,40%	965.342.910	2,38%	131,04	2,01%	0,74%		17.515.791		1,79%	6,9	21,32%	€ 2.538.520,37		
2020	24071	-0,34%	1.001.112.404	2,32%	41.590	22.897	43.423	1,34%	1,63%	994.256.431	3,00%	132,51	1,12%	1,20%		16.765.146		1,67%	6,9	-4,29%	€ 2.429.731,31		ADMKOSTEN 1%
2021	24.490	1,74%	1.031.740.612	3,06%	42.129	23.592	43.732	0,71%	3,04%	1.031.740.612	3,77%	133,27	0,57%	2,49%		15.910.623		1,54%	6,9	-5,10%	€ 2.305.887,41		€ 159.106,23
2022	*24.614*	***0,50%***	*1.059.549.022*	***2,70%***		*24.076*	44.095	0,83%	***2,05%***	*1.061.630.880*	***2,73%***	142,76	7,12%	***-4,43%***		17.437.145		1,65%	6,9	9,59%	€ 2.527.122,46		€ 174.371,45
2023	*24.738*	***0,50%***	*1.088.106.949*	***2,70%***		*24.570*	44.395	***0,68%***	***2,05%***	*1.090.761.394*	***2,73%***	154,59	8,29%	***-5,59%***		23.913.354		2,20%	6,9	37,14%	€ 3.465.703,52		€ 239.133,54
2024	*24.863*	***0,50%***	*1.117.434.595*	***2,70%***		*25.073*	45.325	***2,10%***	***2,05%***	*1.136.443.964*	***2,73%***	157,23	1,71%	***0,99%***	**1.120.160.585,54**	***20.110.897***	***20.159.958***	1,80%	6,9	-15,90%	€ 2.914.622,78	€ 2.921.733,02	***€ 201.599,58***
2025	*24.988*	***0,50%***	*1.147.552.707*	***2,70%***		*25.587*	45.669	***0,76%***	***2,05%***	*1.168.555.097*	***2,73%***		***3,10%***	***0,89%***	**1.181.788.078,22**	***21.033.992***	***21.272.185***	***1,80%***	6,9	4,59%	€ 3.048.404,60	€ 3.082.925,42	***€ 212.721,85***
2026	*25.114*	***0,50%***	*1.178.482.590*	***2,70%***		*26.112*	46.017	***0,76%***	***2,05%***	*1.201.573.557*	***2,73%***		***2,00%***	***0,89%***	**1.202.326.339,73**	***21.628.324***	***21.641.874***	***1,80%***	6,9	2,83%	€ 3.134.539,71	€ 3.136.503,49	***€ 216.418,74***
2027	*25.241*	***0,50%***	*1.210.246.122*	***2,70%***		*26.647*	46.366	***0,76%***	***2,05%***	*1.235.524.979*	***2,73%***		***2,00%***	***0,89%***	**1.236.299.032,32**	***22.239.450***	***22.253.383***	***1,80%***	6,9	2,83%	€ 3.223.108,64	€ 3.225.127,91	***€ 222.533,83***
2028	*25.368*	***0,50%***	*1.242.865.775*	***2,70%***		*27.193*	46.719	***0,76%***	***2,05%***	*1.270.435.725*	***2,73%***		***2,00%***	***0,89%***	**1.271.231.650,51**	***22.867.843***	***22.882.170***	***1,80%***	6,9	2,83%	€ 3.314.180,15	€ 3.316.256,48	***€ 228.821,70***
2029	*25.496*	***0,50%***	*1.276.364.621*	***2,70%***		*27.751*	47.074	***0,76%***	***2,05%***	*1.306.332.903*	***2,73%***		***2,00%***	***0,89%***	**1.307.151.317,79**	***23.513.992***	***23.528.724***	***1,80%***	6,9	2,83%	€ 3.407.824,96	€ 3.409.959,96	***€ 235.287,24***
2030	*25.625*	***0,50%***	*1.310.766.360*	***2,70%***		*28.320*	47.431	***0,76%***	***2,05%***	*1.343.244.384*	***2,73%***		***2,00%***	***0,89%***	**1.344.085.923,99**	***25.252.994***	***25.268.815***	***1,88%***	6,9	7,40%	€ 3.659.854,26	€ 3.662.147,16	***€ 252.688,15***
2031	*25.754*	***0,50%***	*1.346.095.325*	***2,70%***		*28.900*	47.792	***0,76%***	***2,05%***	*1.381.198.829*	***2,73%***		***2,00%***	***0,89%***	**1.382.064.147,04**	***24.861.579***	***24.877.155***	***1,80%***	6,9	-1,55%	€ 3.603.127,38	€ 3.605.384,73	***€ 248.771,55***
2032	*25.884*	***0,50%***	*1.382.376.508*	***2,70%***		*29.493*	48.155	***0,76%***	***2,05%***	*1.420.225.707*	***2,73%***		***2,00%***	***0,89%***	**1.421.115.475,17**	***25.564.063***	***25.580.079***	***1,80%***	6,9	2,83%	€ 3.704.936,63	€ 3.707.257,76	***€ 255.800,79***

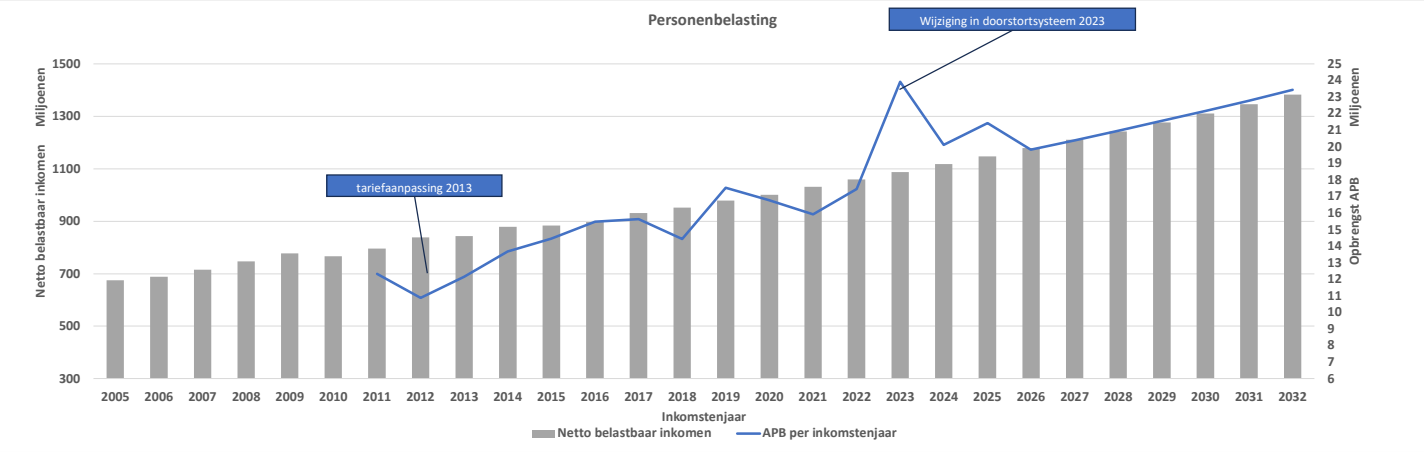
Groei belasb. inkomen (2015-2021)	16,73%
Groei personenbelasting (2015-2021)	10,15%
Groei inkomen per inw. (2015-2021)	10,71%

Gem. jaarlijkse groei belasb. inkomen (2015-2021)	2,33%
Gem. jaarlijkse groei opbr personenbelasting (2015-2021)	1,65%
Gem. jaarlijkse groei ink per inw. (2015-2021)	1,47%

1,80% ***gebruikt voor prognoses***

De waarde van 1% PB laat toe om (via de regel van 3) zelf te gaan inschatten wat een aanpassing van de aanslagvoet betekent op de totale ontvangst. Bijvoorbeeld volgens de ramingen van 2024 zou een verlaging van de belasting met 1% jaarlijks minstens 3 mio euro minder opbrengen.

Deze grafiek vergelijkt de evolutie van de belastbare basis voor de personenbelasting met de evolutie van de ontvangsten uit de personenbelasting. De opbrengsten zijn afhankelijk van meerdere parameters dan de belastbare basis alleen.



De FOD Financiën raamde het effect van de taxshift in april 2019 als volgt:

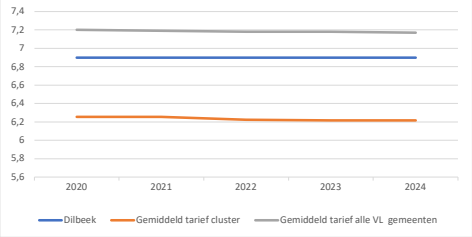
	ramingen 2019
2016	- € 50 367,72
2017	- € 339 804,27
2018	- € 717 206,47
2019	- € 870 344,67
2020	- € 1 333 267,18
2021	- € 1 646 559,39

Benchmark tarieven

APB tarief per gemeente	2020	2021	2022	2023	2024
Sint-Pieters-Leeuw	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40

Tarieven APB

Vilvoorde	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
Halle	7,50	7,50	7,10	7,10	7,10
Drogenbos	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Asse	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
Dilbeek	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
Beersel	6,90	6,90	6,90	6,80	6,80
Grimbergen	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
Mortsel	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Kontich	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
Machelen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zaventem	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zwijndrecht	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Gemiddeld tarief cluster	**6,25**	**6,25**	**6,22**	**6,22**	**6,22**
Gemiddeld tarief alle VL gemeenten	**7,20**	**7,19**	**7,18**	**7,18**	**7,17**



Wanneer in vergelijkingen verwezen wordt naar Cluster, dan wordt steeds de Belfius-cluster bedoeld. Belfius verdeelt de 300 gemeenten van het Vlaamse Gewest onder in zestien clusters, die behoren tot zes types van gemeenten: woongemeenten, landelijke gemeenten, gemeenten met aantrekking door economische activiteit, verstedelijkte gemeenten, grote en regionale steden en kustgemeenten.
Dilbeek behoort tot de cluster 'Gemeenten in de stadrand met economische aantrekking en toenemend aantal jongeren' in de Groep 'Gemeenten met economische aantrekking'.
De andere gemeenten of steden in de cluster zijn Sint-Pieters-Leeuw , Vilvoorde, Halle, Drogenbos, Asse, Beersel, Grimbergen, Mortsel, Kontich, Machelen, Zaventem en Zwijndrecht.
Meer info over de Belfiustypologie: https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/over-de-monitor/benchmarking

Evolutie Kadastrale inkomens DILBEEK en de ramingen onroerende voorheffing

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

De onroerende voorheffing is een belasting op onroerende goederen. De basisbelasting wordt geheven door het Vlaams Gewest. De gemeente voegt daar een heffing aan toe door het bepalen van aanvullende opcentiemen (honderdsten). Als een gemeente bijvoorbeeld beslist om 1.000 opcentiemen te heffen, dan betekent dit dat de belastingplichtige voor elke euro die hij moet betalen voor de basisbelasting, 10 euro (dit is 1000/100) bijkomend moet betalen voor de gemeente.
In Dilbeek worden sinds 2022 2 tarieven toegepast. Dit wordt ook differentiatie van de onroerende voorheffing genoemd. Naargelang de kadastrale bepaling (industrie of niet) betaal je een hoger/lager tarief. Voor industrie bedragen de opcentiemen 900, voor de overige percelen geldt een tarief van 740 opcentiemen. Het kadastraal inkomen (de basis van de onroerende voorheffing) wordt jaarlijks geïndexeerd. Meer toelichting kan je ook vinden op de website van Vlabel: https://www.vlaanderen.be/belastingen-en-begroting/vlaamse-belastingen/onroerende-voorheffing/onroerende-voorheffing.

	Historische gegevens 2014-2023											gemiddelden		Prognoses/ramingen 2025- 2032							
GROEI / EVOLUTIE	1/jan/14	1/jan/15	1/jan/16	1/jan/17	1/jan/18	1/jan/19	1/jan/20	1/jan/21	1/jan/22	1/jan/23	RAMING 2024	historisch gemiddelde ALL	historisch gem LAST 5	RAMING 2025	RAMING 2026	RAMING 2027	RAMING 2028	RAMING 2029	RAMING 2030	RAMING 2031	RAMING 2032
werkelijk belastbaar inkomen	30.968.737	31.338.686	31.596.449	31.848.986	32.136.927	32.608.414	32.740.893	32.417.229	32.431.448	32.806.256	35.758.819	31.587.587	32.600.848	38.977.113	39.670.905	40.377.047	41.095.759	41.827.263	42.571.789	43.329.567	44.100.833
onbelastbaar inkomen	497.420	473.202	470.231	427.789	429.240	431.181	431.070	443.993	443.816	433.240	435.000	489.452	436.660	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
vrijgesteld inkomen	747.779	776.363	651.875	723.730	720.204	736.330	692.491	696.273	697.886	629.435	650.000	621.161	690.483	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
vrijstelling ec. Doeleinden	1.356.276	1.356.276	1.574.937	1.541.289	1.534.448	1.531.947	1.378.650	1.523.094	1.454.647	1.450.400	1.450.000	1.422.341	1.467.748	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
vrijgesteld inkomen	7.169	7.204	402.700	407.718	471.232	471.251	463.785	917.167	1.405.610	1.527.480	1.600.000	482.528	957.059	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
algemeen totaal	33.577.381	33.951.731	34.696.192	34.949.512	35.292.051	35.779.123	35.706.889	35.997.756	36.433.407	36.846.811	39.893.819	34.860.367	36.152.797	43.112.113	43.805.905	44.512.047	45.230.759	45.962.263	46.706.789	47.464.567	48.235.833
evolutie belastbaar KI tov vorig jaar	0,48%	1,2%	0,8%	0,8%	0,9%	1,5%	0,4%	-1,0%	0,0%	1,2%	8,3%	1,16%	1,78%								

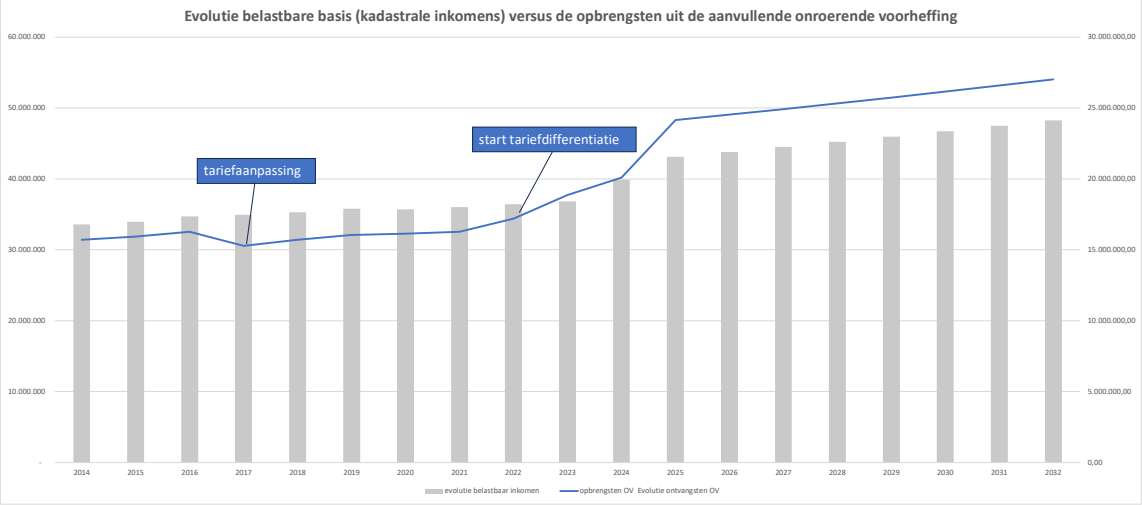
SAMENSTELLING gedetailleerde Samenstelling KI	1/jan/14	1/jan/15	1/jan/16	1/jan/17	1/jan/18	1/jan/19	1/jan/20	1/jan/21	1/jan/22	1/jan/23	historisch gemiddelde ALL	historisch gem LAST 5
1 (F,K,L,P) gewoon ongebouwd								146.991,00	147.109,00	147.933,00	147.344	147.344
2 (F,K,L,P) gewoon gebouwd								27.280.216,00	27.439.850,00	27.865.669,00	27.528.578	27.528.578
3 (F, K,L,P) ongebouwde nijverheidsgrond								35.429,00	42.936,00	42.936,00	40.434	40.434
4 (F, K, L,P) nijverheidsgebouw								4.477.196,00	4.321.910,00	4.341.841,00	4.380.316	4.380.316
5 (F, K, L, P) mater en outill ongebouwd perceel								6.961,00	6.961,00	6.961,00	6.961	6.961
6 (F, K, L, P) mater en outill bebouwd perceel								470.436,00	466.424,00	400.916,00	445.925	445.925
overige								3.580.527,00	4.008.217,00	4.040.555	3.876.433	3.876.433
Totaal	33.577.381	33.951.731	34.696.192	34.949.512	35.292.051	35.779.123	35.706.889	35.997.756	36.433.407	36.846.811	36.425.991,33	36.425.991,33
aandeel industrie								13,86%	13,28%	13,01%		

Evolutie tarieven OV DILBEEK	1/jan/14	1/jan/15	1/jan/16	1/jan/17	1/jan/18	1/jan/19	1/jan/20	1/jan/21	1/jan/22	1/jan/23	1/jan/24	historisch gemiddelde ALL	historisch gem LAST 5	1/jan/25	1/jan/26	1/jan/27	1/jan/28	1/jan/29	1/jan/30	1/jan/31	1/jan/32	*weging aan 30% industrie*
aantal opcentiemen	803	803	803	740	740	740	740	740	740	740	740	716	740	740	740	740	740	740	740	740	740	*643,8*
gediff tarief industrie									900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	*117*
waarde 100 opc	€ 1.956.424,65	€ 1.983.899,04	€ 2.025.597,84	€ 2.065.133,38	€ 2.123.846,14	€ 2.169.765,55	€ 2.181.259,85	€ 2.199.684,26	*€ 2.258.815,82*	*€ 2.483.771,90*	*€ 2.642.496,95*			*€ 3.172.507,64*	*€ 3.223.562,02*	*€ 3.275.525,18*	*€ 3.328.413,27*	*€ 3.382.242,78*	*€ 3.437.030,44*	*€ 3.492.793,33*	*€ 3.549.548,80*	*760,80*

De waarde van 100 opcentiemen laat toe om (via de regel van 3) zelf te gaan inschatten wat een aanpassing van de opcentiemen betekent op de totale ontvangst. Bijvoorbeeld volgens de ramingen van 2024 zou een verlaging van de belasting met 100 opcentiemen jaarlijks minsten 2,6 mio euro minder opbrengen.

Evolutie ramingen/ontvangsten OV DILBEEK	1/jan/14	1/jan/15	1/jan/16	1/jan/17	1/jan/18	1/jan/19	1/jan/20	1/jan/21	1/jan/22	1/jan/23	RAMING 2024	historisch gemiddelde ALL	historisch gem LAST 5	RAMING 2025	RAMING 2026	RAMING 2027	RAMING 2028	RAMING 2029	RAMING 2030	RAMING 2031	RAMING 2032
ramingen	16.266.913,46	16.081.792,98	15.731.952,16	15.155.167,78	15.910.838,26	15.956.757,35	16.738.199,80	16.105.562,51	16.950.491,94	18.543.838,25	20.082.976,82	16.344.151,45	16.858.969,97	24.142.783	24.531.307	24.926.747	25.329.225	25.738.868	26.155.802	26.580.157	27.012.066
voorschotten 95%	15.453.567,79	15.277.703,33	14.945.354,55	14.397.409,39	15.115.296,35	15.158.919,48	15.901.289,81	15.300.284,38	16.102.967,34	17.616.646,34		15.526.943,88	16.016.021,47								
afrekening	772.678,39	763.885,17	747.267,73	719.870,47	755.764,82	757.945,97	795.064,49	765.014,22	805.148,37	880.832,32		776.347,19	800.801,07								
werkelijke ontvangsten (kohierbedrag min onwaarde)	15.708.069,43	15.928.660,39	16.263.458,71	15.280.426,45	15.716.461,47	16.056.265,09	16.141.322,88	16.277.663,51	17.189.588,38	18.876.666,47	20.082.976,82	14.671.820,32	16.908.301,27								
werkelijke afrekening	254.501,64	650.957,06	1.318.104,16	883.017,06	601.165,12	897.345,61	240.033,07	977.379,13	1.086.621,04	1.260.020,13		816.914,40	892.279,79								
bedrag gebaseerd op website VVSG + dat of brief + dat									overzicht voorschtjaar	stand inkohieringen juni 2024											
afwijking raming / inkohiering	-558.844,03	-153.132,59	531.506,55	125.258,67	-194.376,79	99.507,74	-596.876,92	172.101,00	239.096,44	332.828,22		-293,17	49.331,30								
													historisch gem LAST 3								
Verhouding belastbaar inkomen versus inkohieringen	51%	51%	51%	48%	49%	49%	49%	50%	53%	58%	56%		56%								

Deze grafiek vergelijkt de evolutie van de belastbare basis voor de onroerende voorheffing (de kadastrale inkomens) met de evolutie van de ontvangsten uit de onroerende voorheffing. De opbrengsten zijn afhankelijk van meerdere parameters dan de belastbare basis alleen. Toch volgen de inkomsten behoorlijk constant de evolutie van de belastbare basis. De tariefaanpassingen van 2017 en 2022 komen evenwel ook tot uiting in de evolutie van de opbrengsten.



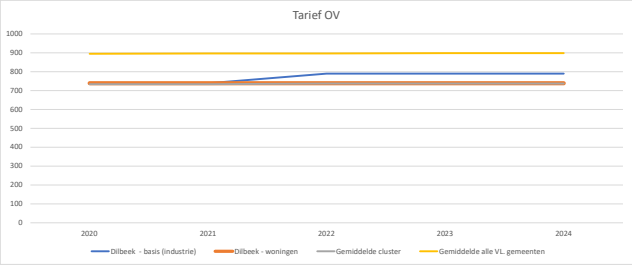
Optimalisatie van de belastingontvangsten door actualisering van de kadastrale inkomens?

Het kadastraal inkomen (KI) vormt de basis voor de inning van de onroerende voorheffing en voor de bepaling van het onroerende inkomen dat in de personenbelasting belast wordt.
Het KI is geen echt inkomen, maar een fictief inkomen dat overeenstemt met het gemiddelde jaarlijkse netto-inkomen dat het onroerend goed zijn eigenaar zou opbrengen, dat wil zeggen de gemiddelde jaarlijkse normale nettohuurwaarde van het onroerend goed op het referentietijdstip. Tot op vandaag is dat referentietijdstip 1 januari 1975. Door deze 'oude referentiebasis' is de belastbare basis vaak niet meer actueel en verschillend voor woningen met eenzelfde oppervlakte en comfort. De afgelopen jaren namen al verschillende gemeenten

referentietijdstip. Tot op vandaag is dat referentietijdstip 1 januari 1975. Door deze 'oude referentiebasis' is de belastbare basis vaak niet meer actueel en verschillend voor woningen met eenzelfde oppervlakte en comfort. De afgelopen jaren namen al verschillende gemeenten het inititatief om de kadastrale inkomens te actualiseren. Wanneer we actualiseren kunnen we dit doen op basis van de parameters die het kadastraal inkomen vandaag bepalen zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een garage, badkamer en/of centrale verwarming. Ongeveer 20% van de woningen zou volgens de kadastrale legger vandaag nog niet beschikken over een badkamer. Dit lijkt weinig waarschijnlijk. Het laten actualiseren van deze parameters en het kadastrale inkomen kan op deze manier de belastbare basis verhogen en op die manier ook al een toename van de belastingontvangsten genereren.

Benchmark tarieven

Opcent onr voorh per gemeente	2020	*Opmerking*	2021	*Opmerking*	2022	*Opmerking*	2023	*Opmerking*	2024	*Opmerking*
Zaventem	472	-	472	-	472	-	472	-	472	-
Sint-Pieters-Leeuw	567	2 categorieën: 566,75 / 740,00	567	2 categorieën: 566,75 / 740,00	567	2 categorieën: 566,75 / 740,00	567	2 catgorieën: 566,75 / 740,00	567	2 catgorieën: 566,75 / 740,00
Grimbergen	567	-	567	-	620	-	620	-	620	-
Beersel	680	-	680	-	680	-	680	-	680	-
Kontich	690	-	690	-	690	-	690	-	690	-
Machelen	692	-	692	-	692	-	692	-	692	-
Drogenbos	724	-	724	-	724	-	724	-	724	-
Dilbeek	740	-	740	-	740	2 categorieën: 740/900	740	2 categorieën: 740/900	740	2 categorieën: 740/900
Asse	786	-	786	-	786	-	786	-	786	-
Mortsel	830	-	830	-	830	-	830	-	830	-
Zwijndrecht	913	-	913	2 categorieën: 913 / 950	913	2 categorieën: 913 / 950	913	2 categorieën: 913 / 950	913	2 catgorieën: 913 / 950
Halle	920	-	920	-	920	-	920	-	920	-
Vilvoorde	960	-	960	-	960	-	960	-	960	-
Gemiddeld tarief cluster	**733,90**		**733,90**		**737,98**		**737,98**		**737,98**	
Gemiddeld tarief alle VL. gemeenten	896,10		896,54		897,06		898,52		898,08	

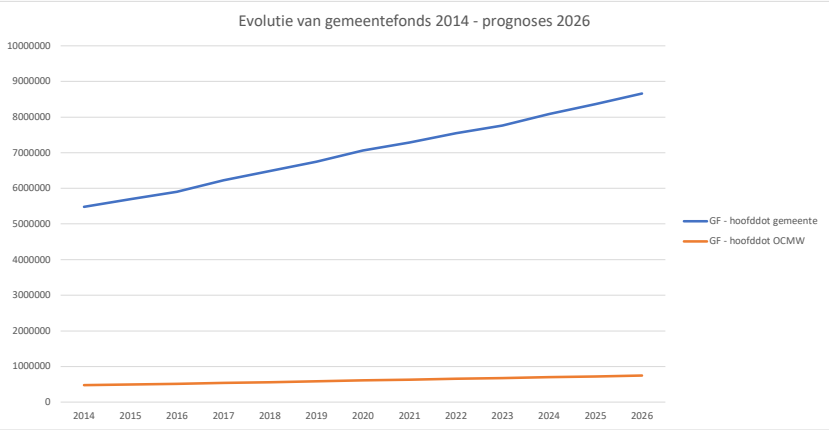


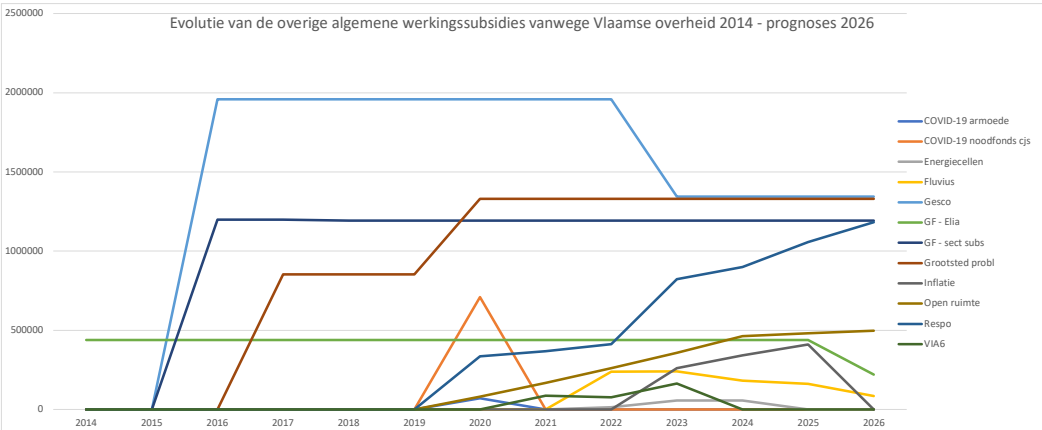
Algemene financiering via werkingssubsidies van de Vlaamse overheid

De lokale besturen ontvangen van de Vlaamse overheid subsidies voor de algemene financiering van hun werking. Er zijn aan die algemene werkingssubsidies geen voorwaarden gekoppeld en de lokale besturen moeten geen verantwoording afleggen over de besteding ervan. Het centrale instrument in de structurele algemene financiering van de lokale besturen is het Gemeentefonds. Dat fonds beoogt zowel een basisfinanciering van de lokale besturen als een herverdeling van middelen ten gunste van financieel minder draagkrachtige besturen en besturen met bijzondere uitdagingen. Sinds 2020 ontvangen we in Dilbeek ook een bijkomende subsidie voor grootstedelijke problematieken.
Er is helaas nog geen zekerheid over de bijkomende financieringsstromen, naast het gemeentefonds, voor de planningsperiode 2026-2031. De ramingen in dit rapport gaan ervan uit dat alle subsidies behouden blijven.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Rekening	Omschr. AR	BItem	2024	2025	opmerking	simulatie-parameter	inflatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
74000000	Gemeentefonds - basisdotatie	0010	€ 8.786.794,00	€ 9.094.296,00	jaarlijkse groei van 3,5%	3,5%	0%	€ 9.412.596,36	€ 9.742.037,23	€ 10.083.008,54	€ 10.435.913,83	€ 10.801.170,82	€ 11.179.211,80	€ 11.570.484,21
74001010	Additionele dotatie ter vervanging van sectorale subsidies	0010	€ 1.191.747,64	€ 1.191.747,64	onzeker nieuwe LP? Wordt niet geindexeerd indien behoud	0%	0%	€ 1.191.747,64	€ 1.191.747,64	€ 1.191.747,64	€ 1.191.747,64	€ 1.191.747,64	€ 1.191.747,64	€ 1.191.747,64
74001999	Andere aanvullende dotaties	0010	€ 438.048,85	€ 438.048,85	onzeker nieuwe LP? Wordt niet geindexeerd indien behoud	0%	0%	€ 438.048,85	€ 438.048,85	€ 438.048,85	€ 438.048,85	€ 438.048,85	€ 438.048,85	€ 438.048,85
74010000	Dotatie responsabiliseringsbijdragen	0010	€ 907.861,62	€ 1.088.283,10	afhankelijk van ramingen (50%)	0%	2%	€ 1.262.304,39	€ 1.448.424,65	€ 1.627.510,83	€ 1.651.923,49	€ 1.676.702,34	€ 1.701.852,88	€ 1.727.380,67
74020000	Regularisatiepremie gesco's	0010	€ 1.344.071,80	€ 1.344.071,80	onzeker nieuwe LP? Wordt niet geindexeerd indien behoud	0%	0%	€ 1.344.071,80	€ 1.344.071,80	€ 1.344.071,80	€ 1.344.071,80	€ 1.344.071,80	€ 1.344.071,80	€ 1.344.071,80
74030000	Subsidie grootstedelijke problematiek	0010	€ 1.329.749,00	€ 1.329.749,00	onzeker nieuwe LP? Wordt niet geindexeerd indien behoud	0%	0%	€ 1.329.749,00	€ 1.329.749,00	€ 1.329.749,00	€ 1.329.749,00	€ 1.329.749,00	€ 1.329.749,00	€ 1.329.749,00
74040000	Subsidie nav vermindering energiedividenden	0010	€ 182.371,00	€ 160.211,00	onzeker nieuwe LP? Verdere afbouw?	0%	0%	€ 160.211,00	€ 160.211,00	€ 160.211,00	€ 160.211,00	€ 160.211,00	€ 160.211,00	€ 160.211,00
74049999	Andere algemene werkingssubsidies	0010	€ 861.978,00	€ 890.673,00		0%	1,50%	€ 904.033,10	€ 917.593,59	€ 931.357,50	€ 945.327,86	€ 959.507,78	€ 973.900,39	€ 988.508,90
			€ 15.044.645,91	**€ 15.539.105,39**				**€ 16.044.788,14**	**€ 16.573.910,76**	**€ 17.107.733,15**	**€ 17.499.022,47**	**€ 17.903.239,23**	**€ 18.320.824,36**	**€ 18.752.234,07**





Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing publiceerde in 2024 een onderzoeksrapport naar een eventuele hervorming van het gemeentefonds. Dit onderzoek, wat en opdracht was van de Vlaamse Regering, kreeg de naam 'Naar een Gemeentefonfs 2.0'. Het resultaat zijn 3 rapporten:

Titel:
Naar een vernieuwd Gemeentefonds 2.0. Resultaten simulaties

Titel:
Naar een Gemeentefonds 2.0. Tussentijds rapport: selectie en operationalisering van indicatoren

Titel:
Naar een Gemeentefonds 2.0. Effecten van gemeentefusies op het meten van centrumfuncties

De link naar de doelstellingen van het onderzoek en de rapporten en resultaten van het onderzoek kunnen jullie hier aantreffen:
https://www.steunpuntbestuurlijkevernieuwing.be/sbv-ii-gemeentefonds

Investeringsplanning - opgestarte projecten

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Via bovenstaande 'knop' kan je doorklikken naar de investeringslijst. Deze is de investeringsplanning van de planningsperiode 2020-2025. Uiteraard zijn er nog projecten die doorlopen naar de volgende planningsperiode
De ramingen van deze investeringsprojecten (die dus al een bestemming hebben in de komende planningsperiode zijn:

	2024	2025	2026	2027	2028
uitgavenkredieten	€ 26.978.924,94	€ 12.169.243,33	€ 11.765.463,74	€ 4.851.935,00	€ 543.000,00
geraamde investeringsontvangsten	€ 8.763.952,29	€ 3.779.232,00	€ 1.748.380,00	€ 355.896,00	€ -

PLANNING RIOLERINGSPROJECTEN (FARYS)

In Dilbeek beheert Farys het rioleringsstelsel. Dit betekent dat de inkomsten uit de gemeentelijke saneringsbijdragen naar Farys gaan en daarmee de exploitatie en de investeringen van het rioleringsstelsel gefinancierd worden. Tot nog toe zijn er voldoende middelen in het Aquariobudget bij Farys. Aan het einde van de komende planningsperiode (2026-2031) wordt echter verwacht dat bijkomende middelen vanuit de gemeente nodig zullen zijn. De budgettering wordt opgevolgd en gerapporteerd per kwartaal. In dit rapport wordt de laatst beschikbare kwartaalrapportering opgenomen.

PLANNING (OV) LICHT ALS DIENST (FLUVIUS)

Fluvius ondersteunt alle steden en gemeenten in Vlaanderen op het vlak van openbare verlichting. Dilbeek tekende in op de service 'licht als dienst' waardoor het versneld mogelijk is om tegen 2030 de openbare verlichting te verledden. Het verlichtingsnet werd hierbij overgedragen aan Fluvius en de gemeente ontving in ruil aandelen in Fluvius. Voordeel van de verledding is daling van de CO2-uitstoot, daling van onze jaarlijkse energiefactuur en flexibeler verlichten (eenvoudiger dimmen en aanpassen op maat). Bovendien heeft Led-verlichting een langere levensduur. De financiering van de uitgaven verloopt via een financieringsmodel opgezet door Fluvius, waarbij zij externe financiering aantrekken en de kosten voor financiering en investeringen verrekend worden met de opbrengsten uit de deelneming bij Fluvius.

SURE 2050 (investeringsplan gebouwen)

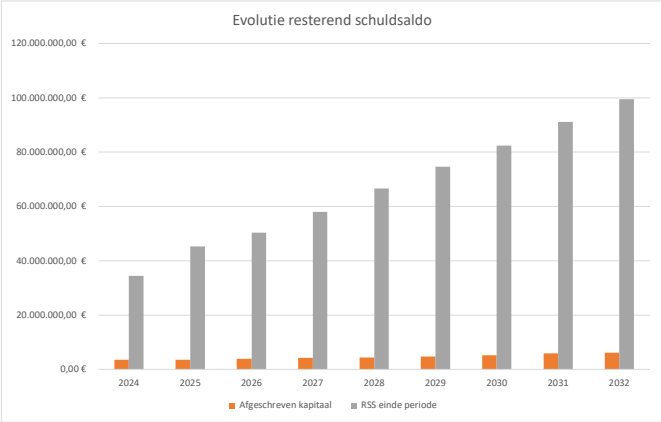
Binnen Groep Dilbeek loopt de opmaak van een strategisch vastgoedplan 'SURE 2050'. In dit plan is het de bedoeling om van elk gebouw een duidelijk overzicht over de conditiestaat te hebben vooral ook objectieve basis voor het bepalen van investeringsprioriteiten van onze gebouwen. Deze investeringen houden mee rekening met de doelstelling/verplichting om ons gemeentelijk patrimonium CO2-neutraal te hebben tegen 2050. Het plan is bij publicatie van dit rapport (juli 2024) nog niet volledig af, maar de eerste indicaties en de volgende stappen worden hier weergegeven. De berekeningen ui de overzichtspagina houden dus geen rekening met een planning op basis van SURE 2050. De verdere integratie van SURE 2050 in de meerjarenplanning volgt in een volgende fase.

EVOLUTIE VAN DE SCHULD 2024-2032

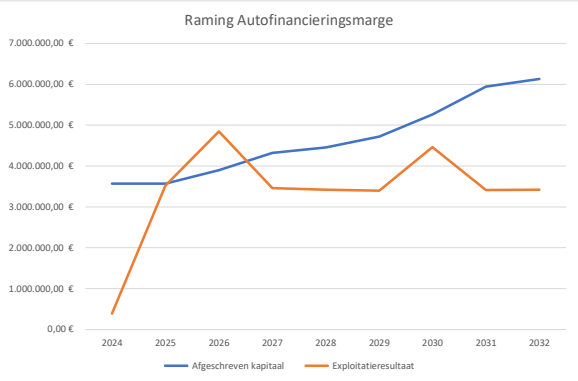
TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

	TOTALE SCHULD (VAST + NIEUWE SIMULATIES)						PLU VAST					PLU NIEUW					
	RSS begin periode (vast + nieuwe opname)	Afgeschreven kapitaal	Intrest	Totale stroom	RSS einde periode	Exploitatieresultaat	RSS begin periode	Afgeschreven kapitaal	Intrest	Totale stroom	RSS einde periode	Nieuwe leningopname	Som van Afgelost kapitaal	Som van Interesten	Som van Stroom	RSS eind periode
2024	24.577.115,35 €	3.573.263,37 €	728.214,79 €	4.301.478,16 €	34.503.851,98 €	392.281,14 €	€ 24.577.115,35	€ 3.573.263,37	€ 728.214,79	€ 4.301.478,16	€ 21.003.851,98	€ 13.500.000,00			€ -	€ 13.500.000,00
2025	34.503.851,98 €	3.566.026,36 €	880.880,34 €	4.446.906,70 €	45.287.825,62 €	3.521.826,43 €	€ 21.003.851,98	€ 3.228.526,36	€ 625.153,78	€ 3.853.680,14	€ 17.775.325,62	€ 14.350.000,00	€ 337.500,00	€ 255.726,56	€ 593.226,56	€ 27.512.500,00
2026	45.287.825,62 €	3.896.644,00 €	1.292.929,96 €	5.189.573,96 €	50.391.181,62 €	4.844.843,27 €	€ 17.775.325,62	€ 2.862.894,00	€ 530.285,69	€ 3.393.179,69	€ 14.912.431,62	€ 9.000.000,00	€ 1.033.750,00	€ 762.644,27	€ 1.796.394,27	€ 35.478.750,00
2027	50.391.181,62 €	4.321.913,03 €	1.600.403,61 €	5.922.316,64 €	58.069.268,59 €	3.461.351,28 €	€ 14.912.431,62	€ 2.704.413,03	€ 443.047,23	€ 3.147.460,26	€ 12.208.018,59	€ 12.000.000,00	€ 1.617.500,00	€ 1.157.356,38	€ 2.774.856,38	€ 45.861.250,00
2028	58.069.268,59 €	4.455.185,06 €	1.852.893,73 €	6.308.078,79 €	66.614.083,53 €	3.419.980,39 €	€ 12.208.018,59	€ 2.312.685,06	€ 360.963,07	€ 2.673.648,13	€ 9.895.333,53	€ 13.000.000,00	€ 2.142.500,00	€ 1.491.930,66	€ 3.634.430,66	€ 56.718.750,00
2029	66.614.083,53 €	4.721.144,07 €	2.166.749,81 €	6.887.893,88 €	74.642.939,46 €	3.395.184,97 €	€ 9.895.333,53	€ 1.953.644,07	€ 293.127,80	€ 2.246.771,87	€ 7.941.689,46	€ 12.750.000,00	€ 2.767.500,00	€ 1.873.622,01	€ 4.641.122,01	€ 66.701.250,00
2030	74.642.939,46 €	5.263.383,40 €	2.481.530,99 €	7.744.914,39 €	82.379.556,06 €	4.461.414,14 €	€ 7.941.689,46	€ 1.852.133,40	€ 232.872,53	€ 2.085.005,93	€ 6.089.556,06	€ 13.000.000,00	€ 3.411.250,00	€ 2.248.658,46	€ 5.659.908,46	€ 76.290.000,00
2031	82.379.556,06 €	5.945.116,14 €	2.772.467,94 €	8.717.584,08 €	91.184.439,92 €	3.410.424,29 €	€ 6.089.556,06	€ 1.890.116,14	€ 173.104,40	€ 2.063.220,54	€ 4.199.439,92	€ 14.750.000,00	€ 4.055.000,00	€ 2.599.363,54	€ 6.654.363,54	€ 86.985.000,00
2032	91.184.439,92 €	6.132.003,47 €	3.088.269,11 €	9.220.272,58 €	99.552.436,45 €	3.422.866,64 €	€ 4.199.439,92	€ 1.383.253,47	€ 117.525,10	€ 1.500.778,57	€ 2.816.186,45	€ 14.500.000,00	€ 4.748.750,00	€ 2.970.744,01	€ 7.719.494,01	€ 96.736.250,00

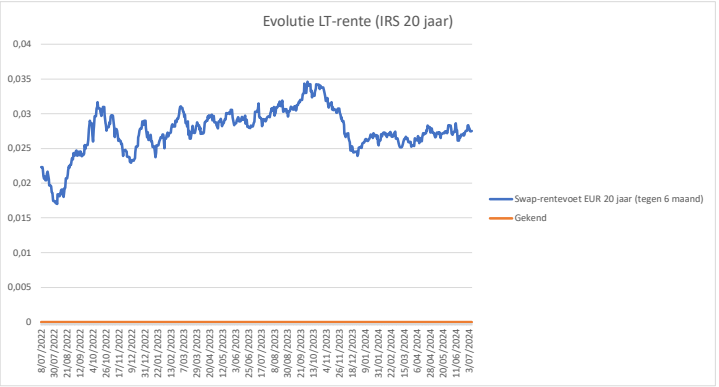
aanpassen vanuit PLUnieuw!



De autofinancieringsmarge is negatief als de lijn van het exploitatieresultaat onder de kapitaalaflossingen loopt



De nieuwe leningen worden gesimuleerd met een vaste intrestvoet van 3,75% (rente 20 jaar + 100 basispunten) en een looptijd van 20 jaar. De intrestvoet is daarbij gebaseerd op het jaargemiddelde van 2024 (tot en met 7/7/2024)



Overzicht uitgaven (exploitatie)

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Via dit tabblad krijg je een overzicht van de grootste exploitatie uitgavenstromen binnen Groep Dilbeek en kan je via de voorziene knoppen doorklikken naar de gedetailleerde analyses of ramingen voor de periode 2026-2031.
Er zijn geen gedetailleerde scenario's uitgewerkt, maar alle informatie om eigen scenario's en grove berekeningen door te voeren zijn aanwezig in de verschillende rapportonderdelen. Ter illustratie van het aandeel van elke uitgavensoort in de totale uitgaven van Groep Dilbeek wordt de verhouding zoals vastgesteld bij de jaarrekening 2023 in grafiek toegevoegd.

Werkingssubsidies

- Politie
- Hulpverleningszone
- Kerkfabrieken
- Kinderopvang

Financiële kosten (schuld)

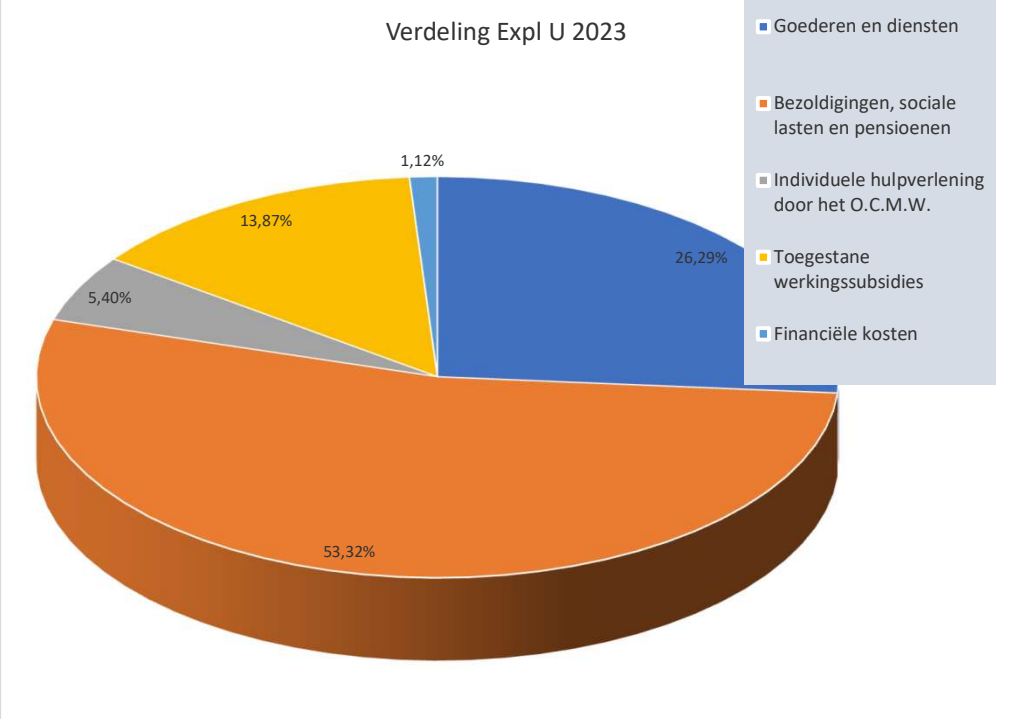
Goederen en diensten - simulaties uitgaven

- Exploitatieuitgaven details

Individuele steun

Bezoldigingen

- Exploitatieuitgaven details
- Pensioenen



Overzicht en ramingen van alle exploitatieuitgaven

Hier volgt een gedetailleerd overzicht van alle exploitatieuitgaven voor de periode 2024-2032, bij gelijkblijvend beleid. Eventuele opmerkingen staan bij de toelichting. Indien een afwijkende parameter of inflatieaanpassing wordt dit ook in de tabel weergegeven.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

soort	Rekening	Omschr. AR	BItem	2024	2025	opmerkingen/toelichtingen	simulatieparameter	inflatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Expl U	60001000	Aankoop voedingswaren (en dranken keuken)	0115	81.600,00	83.232,00				83.232,00	83.232,00	83.232,00	83.232,00	83.232,00	83.232,00	83.232,00
GOEDEREN			0800	25.508,00	25.508,00				25.508,00	25.508,00	25.508,00	25.508,00	25.508,00	25.508,00	25.508,00
EN			0869	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DIENSTEN			0870	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0889	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0902	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0909	2.600,00	2.600,00				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			0944	3.450,00	3.450,00				3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
			0951	9.180,00	9.363,60				9.363,60	9.363,60	9.363,60	9.363,60	9.363,60	9.363,60	9.363,60
			0953	342.061,00	352.324,00				352.324,00	352.324,00	352.324,00	352.324,00	352.324,00	352.324,00	352.324,00
	60002000	Aankoop verzorgingsmateriaal	0944	750,00	750,00				750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
			0953	27.000,00	27.000,00				27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	60003000	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	0953	28.656,82	29.086,67				29.086,67	29.086,67	29.086,67	29.086,67	29.086,67	29.086,67	29.086,67
	60010000	Aankoop technisch materiaal	0111	6.500,00	6.500,00				6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			0113	8.000,00	8.000,00				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			0119	25.060,00	25.121,20				25.121,20	25.121,20	25.121,20	25.121,20	25.121,20	25.121,20	25.121,20
			0130	54.000,00	-				-	-	-	-	-	-	-
			0200	105.000,00	105.000,00				105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			0390	5.170,00	5.158,28				5.158,28	5.158,28	5.158,28	5.158,28	5.158,28	5.158,28	5.158,28
			0490	10.100,00	10.202,00				10.202,00	10.202,00	10.202,00	10.202,00	10.202,00	10.202,00	10.202,00
			0600	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			0701	9.500,00	9.500,00				9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			0800	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			0869	1.250,00	1.250,00				1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			0889	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0900	1.500,00	1.500,00				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			0902	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0903	10.650,00	10.650,00				10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
			0909	61.245,96	67.689,66				67.689,66	67.689,66	67.689,66	67.689,66	67.689,66	67.689,66	67.689,66
			0930	1.000,00	-				-	-	-	-	-	-	-
			0944	10.450,00	9.650,00				9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
			0951	3.200,00	3.262,00				3.262,00	3.262,00	3.262,00	3.262,00	3.262,00	3.262,00	3.262,00
			0952	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0953	84.871,91	86.144,99				86.144,99	86.144,99	86.144,99	86.144,99	86.144,99	86.144,99	86.144,99
			0954	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0990	20.000,00	20.680,00				20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00
	60011000	Aankoop technisch materiaal team Binnenhof	0953	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	60012000	Aankoop technisch materiaal team Neerhof	0953	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	60013000	Aankoop technisch materiaal team Mullenhof	0953	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	60150000	Auteursrechten	0701	41.450,00	41.450,00				41.450,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00
			0820	1.168,55	14.926,06				14.926,06	14.926,06	14.926,06	14.926,06	14.926,06	14.926,06	14.926,06
	60400000	Drankaankopen	0701	12.900,00	12.900,00				12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
			0900	2.200,00	3.200,00				3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
			0951	35.848,97	36.714,91				36.714,91	36.714,91	36.714,91	36.714,91	36.714,91	36.714,91	36.714,91
	61002000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte t	0200	62.962,51	65.103,23				65.103,23	65.103,23	65.103,23	65.103,23	65.103,23	65.103,23	65.103,23
			0341	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			0701	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0740	68.800,00	69.442,13				69.442,13	69.442,13	69.442,13	69.442,13	69.442,13	69.442,13	69.442,13
			0750	35.114,00	35.114,00				35.114,00	35.114,00	35.114,00	35.114,00	35.114,00	35.114,00	35.114,00
			0800	4.636,00	-				-	-	-	-	-	-	-
			0903	34.000,00	35.000,00				35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			0909	7.000,00	-				-	-	-	-	-	-	-
			0930	43.000,00	43.000,00				43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
			0945	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			0951	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0953	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	61008000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange t	0200	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			0701	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	61030010	Exploitatiekosten voor gebouwen (klein materiaal, onderhoud,	0050	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0119	366.000,00	372.000,00				372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
			0350	377.000,00	383.500,00				383.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00
			0701	170.000,00	170.000,00				170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			0740	150.000,00	150.000,00				150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			0800	174.368,60	174.815,97				174.815,97	174.815,97	174.815,97	174.815,97	174.815,97	174.815,97	174.815,97
			0820	21.242,40	21.367,25				21.367,25	21.367,25	21.367,25	21.367,25	21.367,25	21.367,25	21.367,25
			0900	8.670,50	9.821,07				9.821,07	9.821,07	9.821,07	9.821,07	9.821,07	9.821,07	9.821,07
			0902	1.000,00	-				-	-	-	-	-	-	-
			0903	5.989,50	6.588,45				6.588,45	6.588,45	6.588,45	6.588,45	6.588,45	6.588,45	6.588,45
			0909	89.898,50	91.288,27				91.288,27	91.288,27	91.288,27	91.288,27	91.288,27	91.288,27	91.288,27
			0930	11.935,00	13.125,25				13.125,25	13.125,25	13.125,25	13.125,25	13.125,25	13.125,25	13.125,25
			0950	3.232,71	3.555,98				3.555,98	3.555,98	3.555,98	3.555,98	3.555,98	3.555,98	3.555,98
			0951	19.308,50	22.204,77				22.204,77	22.204,77	22.204,77	22.204,77	22.204,77	22.204,77	22.204,77
			0952	103.287,25	118.780,34				118.780,34	118.780,34	118.780,34	118.780,34	118.780,34	118.780,34	118.780,34
			0953	120.744,25	138.855,89				138.855,89	138.855,89	138.855,89	138.855,89	138.855,89	138.855,89	138.855,89
			0954	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	61035100	Exploitatiekosten voor wegen, infrastructuur nutsvoorziening	0200	1.451.644,23	1.452.720,13				1.452.720,13	1.452.720,13	1.452.720,13	1.452.720,13	1.452.720,13	1.452.720,13	1.452.720,13

Overzicht en ramingen van alle exploitatieuitgaven

Hier volgt een gedetailleerd overzicht van alle exploitatieuitgaven voor de periode 2024-2032, bij gelijkblijvend beleid. Eventuele opmerkingen staan bij de toelichting. Indien een afwijkende parameter of inflatieaanpassing wordt dit ook in de tabel weergegeven.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

soort	Rekening	Omschr. AR	BItem	2024	2025	opmerkingen/toelichtingen	simulatieparameter	inflatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			0670	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0990	144.762,09	149.684,00				149.684,00	149.684,00	149.684,00	149.684,00	149.684,00	149.684,00	149.684,00
	61200000	Verzekeringen	0100	700,00	700,00				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			0112	21.000,00	21.100,00				21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
			0119	322.110,19	322.110,19				322.110,19	322.110,19	322.110,19	322.110,19	322.110,19	322.110,19	322.110,19
			0701	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0740	4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			0800	6.500,00	6.600,00				6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
			0900	845,00	900,00				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			0903	2.700,00	2.700,00				2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			0909	10.500,00	13.250,00				13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
			0930	400,00	400,00				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			0944	450,00	450,00				450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
			0950	300,00	350,00				350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
			0951	1.750,00	2.300,00				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			0952	7.200,00	7.500,00				7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			0953	6.984,00	7.093,00				7.093,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00
			0954	1.500,00	1.600,00				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	61320000	Uitkoopsommen, erelonen, vergoedingen artiesten & BV buitenl	0110	2.170,00	2.170,00				2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
			0701	663.292,44	650.091,83				650.091,83	650.091,83	650.091,83	650.091,83	650.091,83	650.091,83	650.091,83
			0750	9.500,00	9.500,00				9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			0909	2.100,00	2.200,00				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			0951	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0953	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	61340000	Erelonen en vergoedingen vrijwilligers	0110	120,00	120,00				120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
			0112	510,00	520,20				520,20	520,20	520,20	520,20	520,20	520,20	520,20
			0130	800,00	800,00				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			0701	34.600,00	35.600,00				35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
			0740	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			0750	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			0800	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			0869	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0889	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0902	1.000,00	-				-	-	-	-	-	-	-
			0903	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			0904	4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			0909	1.200,00	1.200,00				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			0944	50,00	50,00				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			0951	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0953	-26.231,00	-62.735,00				-62.735,00	-62.735,00	-62.735,00	-62.735,00	-62.735,00	-62.735,00	-62.735,00
			0959	300,00	300,00				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			0985	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	61350000	Andere erelonen en vergoedingen	0030	30.400,00	30.500,00				30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
			0050	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0100	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0110	2.480,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			0111	215.000,00	215.000,00				215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
			0112	410.250,00	229.530,00				229.530,00	229.530,00	229.530,00	229.530,00	229.530,00	229.530,00	229.530,00
			0113	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0115	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0119	1.284.469,50	1.014.482,88				1.014.482,88	1.014.482,88	1.014.482,88	1.014.482,88	1.014.482,88	1.014.482,88	1.014.482,88
			0130	29.000,00	29.000,00				29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			0160	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0200	290.000,00	290.000,00				290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
			0290	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0300	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0309	1.340.576,00	1.367.895,00				1.367.895,00	1.367.895,00	1.367.895,00	1.367.895,00	1.367.895,00	1.367.895,00	1.367.895,00
			0340	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0341	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0350	260.000,00	190.000,00				190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
			0390	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0410	17.686,80	18.040,54				18.040,54	18.040,54	18.040,54	18.040,54	18.040,54	18.040,54	18.040,54
			0470	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			0480	1.836.137,99	1.215.679,30	*uitgaven GAS*			703.568,69	703.568,69	703.568,69	703.568,69	703.568,69	703.568,69	703.568,69
			0500	36.000,00	36.000,00				36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
			0600	243.000,00	163.000,00				163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
			0610	423,50	423,50				423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50
			0680	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0701	391.724,07	297.724,07				297.724,07	297.724,07	297.724,07	297.724,07	297.724,07	297.724,07	297.724,07
			0703	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0709	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0719	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0739	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0740	268.261,12	268.261,12				268.261,12	268.261,12	268.261,12	268.261,12	268.261,12	268.261,12	268.261,12
			0750	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0790	13.200,00	13.200,00		10%	1,50%	14.718,00	16.410,57	18.297,79	20.402,03	22.748,26	25.364,31	28.281,21

Overzicht en ramingen van alle exploitatieuitgaven

Hier volgt een gedetailleerd overzicht van alle exploitatieuitgaven voor de periode 2024-2032, bij gelijkblijvend beleid. Eventuele opmerkingen staan bij de toelichting. Indien een afwijkende parameter of inflatieaanpassing wordt dit ook in de tabel weergegeven.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

soort	Rekening	Omschr. AR	BItem	2024	2025	opmerkingen/toelichtingen	simulatieparameter	inflatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			0800	150.690,00	70.525,00				70.525,00	70.525,00	70.525,00	70.525,00	70.525,00	70.525,00	70.525,00
			0820	5.738,41	5.910,56				5.910,56	5.910,56	5.910,56	5.910,56	5.910,56	5.910,56	5.910,56
			0869	141.544,00	158.844,00				158.844,00	158.844,00	158.844,00	158.844,00	158.844,00	158.844,00	158.844,00
			0870	617.842,49	630.199,33				630.199,33	630.199,33	630.199,33	630.199,33	630.199,33	630.199,33	630.199,33
			0889	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0900	33.300,00	33.300,00				33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
			0902	67.000,00	68.500,00				68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
			0903	34.631,00	34.631,00				34.631,00	34.631,00	34.631,00	34.631,00	34.631,00	34.631,00	34.631,00
			0904	82.450,00	82.450,00				82.450,00	82.450,00	82.450,00	82.450,00	82.450,00	82.450,00	82.450,00
			0909	281.480,00	280.616,00				280.616,00	280.616,00	280.616,00	280.616,00	280.616,00	280.616,00	280.616,00
			0944	83.350,00	83.350,00				83.350,00	83.350,00	83.350,00	83.350,00	83.350,00	83.350,00	83.350,00
			0945	40.500,00	8.500,00				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			0951	37.455,00	37.785,14				37.785,14	37.785,14	37.785,14	37.785,14	37.785,14	37.785,14	37.785,14
			0952	5.130,00	5.232,60				5.232,60	5.232,60	5.232,60	5.232,60	5.232,60	5.232,60	5.232,60
			0953	90.548,00	12.083,88				12.083,88	12.083,88	12.083,88	12.083,88	12.083,88	12.083,88	12.083,88
			0985	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0990	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			(leeg)	-					-	-	-	-	-	-	-
	61350020	Andere specifieke erelonen en vergoedingen	0200	21.846,86	22.589,66				22.589,66	22.589,66	22.589,66	22.589,66	22.589,66	22.589,66	22.589,66
			0902	7.510,00	7.510,00				7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
	61400000	Aankoop collectiematerialen bibliotheek	0701	107.168,68	116.168,68				116.168,68	116.168,68	116.168,68	116.168,68	116.168,68	116.168,68	116.168,68
	61410010	Kantoorbenodigdheden	0110	1.400,00	1.500,00				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			0111	8.000,00	8.000,00				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			0112	1.530,00	1.560,60				1.560,60	1.560,60	1.560,60	1.560,60	1.560,60	1.560,60	1.560,60
			0113	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0119	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			0130	4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			0200	1.650,00	1.650,00				1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
			0600	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			0701	6.000,00	6.000,00				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			0800	19.680,00	18.980,00				18.980,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00
			0820	6.167,34	6.352,36				6.352,36	6.352,36	6.352,36	6.352,36	6.352,36	6.352,36	6.352,36
			0900	1.500,00	1.500,00				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			0909	21.558,47	22.136,13				22.136,13	22.136,13	22.136,13	22.136,13	22.136,13	22.136,13	22.136,13
			0953	1.592,05	1.615,93				1.615,93	1.615,93	1.615,93	1.615,93	1.615,93	1.615,93	1.615,93
	61410020	Documentatie, abonnementen en lidgelden	0110	78.446,00	82.043,00				82.043,00	82.043,00	82.043,00	82.043,00	82.043,00	82.043,00	82.043,00
			0112	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0113	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			0119	1.125,00	1.125,00				1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
			0130	12.000,00	12.000,00				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			0200	27.610,00	28.548,92				28.548,92	28.548,92	28.548,92	28.548,92	28.548,92	28.548,92	28.548,92
			0490	13.650,00	13.803,00				13.803,00	13.803,00	13.803,00	13.803,00	13.803,00	13.803,00	13.803,00
			0600	4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			0629	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0701	6.170,00	6.170,00				6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
			0800	16.900,00	17.000,00				17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			0820	14.348,59	14.374,05				14.374,05	14.374,05	14.374,05	14.374,05	14.374,05	14.374,05	14.374,05
			0900	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0909	13.617,92	13.647,92				13.647,92	13.647,92	13.647,92	13.647,92	13.647,92	13.647,92	13.647,92
			0951	1.024,19	1.043,67				1.043,67	1.043,67	1.043,67	1.043,67	1.043,67	1.043,67	1.043,67
			0953	1.592,05	1.615,93				1.615,93	1.615,93	1.615,93	1.615,93	1.615,93	1.615,93	1.615,93
			0954	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0959	2.164,86	2.208,16				2.208,16	2.208,16	2.208,16	2.208,16	2.208,16	2.208,16	2.208,16
	61410030	Post- en frankeringskosten	0130	70.000,00	70.000,00				70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			0701	6.000,00	6.000,00				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			0800	600,00	600,00				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			0889	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0900	37.500,00	37.500,00				37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
			0903	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0909	23.440,00	23.440,00				23.440,00	23.440,00	23.440,00	23.440,00	23.440,00	23.440,00	23.440,00
			0951	1.533,95	1.551,26				1.551,26	1.551,26	1.551,26	1.551,26	1.551,26	1.551,26	1.551,26
	61410040	Telefoon en internet	0119	84.201,00	84.201,00				84.201,00	84.201,00	84.201,00	84.201,00	84.201,00	84.201,00	84.201,00
			0130	-	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0701	20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			0800	33.577,75	33.577,75				33.577,75	33.577,75	33.577,75	33.577,75	33.577,75	33.577,75	33.577,75
			0903	9.000,00	9.000,00				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			0909	4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			0930	1.500,00	1.500,00				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			0952	7.018,00	7.719,80				7.719,80	7.719,80	7.719,80	7.719,80	7.719,80	7.719,80	7.719,80
			0953	7.623,00	8.385,30				8.385,30	8.385,30	8.385,30	8.385,30	8.385,30	8.385,30	8.385,30
			0954	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	61410060	Publiciteit en promotie	0112	15.300,00	15.606,00				15.606,00	15.606,00	15.606,00	15.606,00	15.606,00	15.606,00	15.606,00
			0119	89.982,00	80.000,00				80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			0130	12.500,00	7.500,00				7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			0350	-	9.500,00				9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			0500	-	-				-	-	-	-	-	-	-

Overzicht en ramingen van alle exploitatieuitgaven

Hier volgt een gedetailleerd overzicht van alle exploitatieuitgaven voor de periode 2024-2032, bij gelijkblijvend beleid. Eventuele opmerkingen staan bij de toelichting. Indien een afwijkende parameter of inflatieaanpassing wordt dit ook in de tabel weergegeven.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

soort	Rekening	Omschr. AR	BItem	2024	2025	opmerkingen/toelichtingen	simulatieparameter	inflatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			0701	105.450,00	128.450,00				128.450,00	128.450,00	128.450,00	128.450,00	128.450,00	128.450,00	128.450,00
			0740	8.490,00	8.490,00				8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00
			0750	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0800	1.250,00	1.250,00				1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			0889	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0900	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			0902	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0909	90.290,68	36.897,04				36.897,04	36.897,04	36.897,04	36.897,04	36.897,04	36.897,04	36.897,04
			0930	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0944	2.200,00	2.200,00				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			0945	1.600,00	1.600,00				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			0952	2.500,00	2.550,00				2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
			0953	1.061,36	1.077,28				1.077,28	1.077,28	1.077,28	1.077,28	1.077,28	1.077,28	1.077,28
			0954	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	61410070	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …)	0020	189.717,42	214.308,51				214.308,51	214.308,51	214.308,51	214.308,51	214.308,51	214.308,51	214.308,51
			0112	22.400,00	22.808,00				22.808,00	22.808,00	22.808,00	22.808,00	22.808,00	22.808,00	22.808,00
			0900	600,00	600,00				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			0903	105,00	105,00				105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
			0909	2.440,00	2.440,00				2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
			0948	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0951	280,00	280,00				280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
			0952	10,00	10,00				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
			0953	7.120,00	7.120,00				7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
			0954	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	61413000	Onderhoud materiaal	0701	91.404,53	91.404,53				91.404,53	91.404,53	91.404,53	91.404,53	91.404,53	91.404,53	91.404,53
			0740	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			0820	2.745,16	2.827,52				2.827,52	2.827,52	2.827,52	2.827,52	2.827,52	2.827,52	2.827,52
	61420010	Exploitatiekosten kleine hardware, software en licenties	0111	170.000,00	170.000,00				170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			0119	1.205.795,90	1.214.376,22				1.214.376,22	1.214.376,22	1.214.376,22	1.214.376,22	1.214.376,22	1.214.376,22	1.214.376,22
			0130	117.500,00	117.500,00				117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
			0200	17.500,00	17.500,00				17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			0600	276.000,00	151.000,00				151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
			0701	48.406,32	52.806,32				52.806,32	52.806,32	52.806,32	52.806,32	52.806,32	52.806,32	52.806,32
			0740	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			0800	107.726,94	122.026,94				122.026,94	122.026,94	122.026,94	122.026,94	122.026,94	122.026,94	122.026,94
			0820	7.878,56	8.114,92				8.114,92	8.114,92	8.114,92	8.114,92	8.114,92	8.114,92	8.114,92
			0900	1.668,00	-				-	-	-	-	-	-	-
			0909	63.528,50	64.428,50				64.428,50	64.428,50	64.428,50	64.428,50	64.428,50	64.428,50	64.428,50
			0951	1.030,00	1.046,00				1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00
			0952	6.000,00	6.120,00				6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
			0953	45.000,00	45.000,00				45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	0110	9.967,00	10.465,00				10.465,00	10.465,00	10.465,00	10.465,00	10.465,00	10.465,00	10.465,00
			0111	2.700,00	2.750,00				2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
			0112	29.770,00	31.065,40				31.065,40	31.065,40	31.065,40	31.065,40	31.065,40	31.065,40	31.065,40
			0119	33.500,00	33.500,00				33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
			0130	11.500,00	11.500,00				11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			0200	9.668,93	9.997,68				9.997,68	9.997,68	9.997,68	9.997,68	9.997,68	9.997,68	9.997,68
			0500	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0600	3.500,00	3.500,00				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			0701	31.320,00	31.320,00				31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00
			0740	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			0800	8.720,00	8.720,00				8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
			0820	1.622,98	1.671,67				1.671,67	1.671,67	1.671,67	1.671,67	1.671,67	1.671,67	1.671,67
			0900	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0902	200,00	200,00				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			0909	19.300,00	16.300,00				16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
			0930	100,00	-				-	-	-	-	-	-	-
			0944	2.400,00	2.400,00				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			0950	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0951	9.460,00	9.579,06				9.579,06	9.579,06	9.579,06	9.579,06	9.579,06	9.579,06	9.579,06
			0952	3.000,00	3.060,00				3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
			0959	800,00	816,00				816,00	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00
	61430050	Reis- en verblijfkosten (bv. dienstverplaatsingen)	0100	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0110	128,92	131,00				131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00
			0111	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			0112	194,25	196,13				196,13	196,13	196,13	196,13	196,13	196,13	196,13
			0119	50,00	50,00				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			0130	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			0160	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0200	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0290	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0309	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0500	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0600	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0680	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0701	600,00	600,00				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Overzicht en ramingen van alle exploitatieuitgaven

Hier volgt een gedetailleerd overzicht van alle exploitatieuitgaven voor de periode 2024-2032, bij gelijkblijvend beleid. Eventuele opmerkingen staan bij de toelichting. Indien een afwijkende parameter of inflatieaanpassing wordt dit ook in de tabel weergegeven.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

soort	Rekening	Omschr. AR	BItem	2024	2025	opmerkingen/toelichtingen	simulatieparameter	inflatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			0703	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0709	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0719	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0739	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0740	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0750	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0800	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			0820	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0869	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0900	2.200,00	2.200,00				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			0903	130,00	130,00				130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
			0904	700,00	700,00				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			0909	3.750,00	3.750,00				3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			0948	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0951	170,00	170,00				170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
			0952	20,00	20,00				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
			0953	2.650,00	2.650,00				2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
			0954	75,00	-				-	-	-	-	-	-	-
			0990	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	61500010	Uitgaven binnen de maximumfactuur	0740	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	61500020	Uitgaven buiten de maximumfactuur	0800	8.000,00	8.000,00				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	61500030	Kosten van bewaking en veiligheid	0115	1.500,00	1.500,00				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			0701	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0952	15.125,00	16.637,50				16.637,50	16.637,50	16.637,50	16.637,50	16.637,50	16.637,50	16.637,50
			0953	12.705,00	13.975,50				13.975,50	13.975,50	13.975,50	13.975,50	13.975,50	13.975,50	13.975,50
	61500040	Schoolbenodigdheden	0800	196.500,00	196.500,00				196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
	61500050	Schooluitstappen	0800	148.500,00	151.500,00				151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
	61500080	Kosten aflevering elektronische id, rijbewijzen en andere at	0130	409.000,00	409.000,00			2%	584.000,00	595.680,00	607.593,60	619.745,47	632.140,38	644.783,19	657.678,85
	61500100	Opleidingskosten	0111	2.000,00	2.050,00				2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
			0112	119.850,00	122.247,00				122.247,00	122.247,00	122.247,00	122.247,00	122.247,00	122.247,00	122.247,00
			0115	6.120,00	6.242,40				6.242,40	6.242,40	6.242,40	6.242,40	6.242,40	6.242,40	6.242,40
			0130	30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			0200	2.685,82	2.777,13				2.777,13	2.777,13	2.777,13	2.777,13	2.777,13	2.777,13	2.777,13
			0490	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0701	38.500,00	37.000,00				37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
			0740	4.200,00	4.200,00				4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
			0800	22.500,00	21.600,00				21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
			0820	2.614,16	2.692,59				2.692,59	2.692,59	2.692,59	2.692,59	2.692,59	2.692,59	2.692,59
			0889	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0900	12.300,00	12.300,00				12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
			0903	400,00	400,00				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			0909	35.102,00	50.732,60				50.732,60	50.732,60	50.732,60	50.732,60	50.732,60	50.732,60	50.732,60
			0948	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0953	14.168,18	6.463,70				6.463,70	6.463,70	6.463,70	6.463,70	6.463,70	6.463,70	6.463,70
	61500110	Aankoop, huur en onderhoud werkkleding	0119	5.225,00	5.460,12				5.460,12	5.460,12	5.460,12	5.460,12	5.460,12	5.460,12	5.460,12
			0200	36.903,10	38.157,80				38.157,80	38.157,80	38.157,80	38.157,80	38.157,80	38.157,80	38.157,80
			0701	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			0740	9.175,00	9.175,00				9.175,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00
			0800	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			0889	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0909	7.587,11	8.045,82				8.045,82	8.045,82	8.045,82	8.045,82	8.045,82	8.045,82	8.045,82
			0948	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0953	33.323,00	33.447,84				33.447,84	33.447,84	33.447,84	33.447,84	33.447,84	33.447,84	33.447,84
			0990	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	61500120	Was in bulk	0953	30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	61502000	Exploitatiekosten technisch materieel (bv. afvalverwerking,	0110	50.250,00	250,00				250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			0115	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			0119	10.300,00	10.300,00				10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
			0130	16.000,00	500,00				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			0200	141.540,62	144.653,00				144.653,00	144.653,00	144.653,00	144.653,00	144.653,00	144.653,00	144.653,00
			0300	1.913.250,00	1.940.765,00				1.940.765,00	1.940.765,00	1.940.765,00	1.940.765,00	1.940.765,00	1.940.765,00	1.940.765,00
			0310	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0350	500,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			0490	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			0500	32.000,00	26.000,00				26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			0600	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0629	154.000,00	159.000,00				159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
			0701	480.370,00	474.370,00				474.370,00	474.370,00	474.370,00	474.370,00	474.370,00	474.370,00	474.370,00
			0740	421.464,88	421.464,88				421.464,88	421.464,88	421.464,88	421.464,88	421.464,88	421.464,88	421.464,88
			0750	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			0800	9.500,00	9.400,00				9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
			0820	19.531,51	20.117,46				20.117,46	20.117,46	20.117,46	20.117,46	20.117,46	20.117,46	20.117,46
			0900	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0909	45.110,25	51.636,79				51.636,79	51.636,79	51.636,79	51.636,79	51.636,79	51.636,79	51.636,79
			0951	10.134,30	10.707,73				10.707,73	10.707,73	10.707,73	10.707,73	10.707,73	10.707,73	10.707,73
			0952	30.008,00	33.008,80				33.008,80	33.008,80	33.008,80	33.008,80	33.008,80	33.008,80	33.008,80

Overzicht en ramingen van alle exploitatieuitgaven

Hier volgt een gedetailleerd overzicht van alle exploitatieuitgaven voor de periode 2024-2032, bij gelijkblijvend beleid. Eventuele opmerkingen staan bij de toelichting. Indien een afwijkende parameter of inflatieaanpassing wordt dit ook in de tabel weergegeven.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

soort	Rekening	Omschr. AR	BItem	2024	2025	opmerkingen/toelichtingen	simulatieparameter	inflatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			0953	47.432,00	52.175,20				52.175,20	52.175,20	52.175,20	52.175,20	52.175,20	52.175,20	52.175,20
			0954	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0959	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0990	14.503,40	14.996,52				14.996,52	14.996,52	14.996,52	14.996,52	14.996,52	14.996,52	14.996,52
	61591000	Exploitatiekosten scholen binnen de maximumfactuur	0800	80.510,00	81.830,00				81.830,00	81.830,00	81.830,00	81.830,00	81.830,00	81.830,00	81.830,00
	61592000	Exploitatiekosten scholen buiten de maximumfactuur	0800	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	61600010	Exploitatiekosten voertuigen	0119	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			0200	237.785,47	245.870,18				245.870,18	245.870,18	245.870,18	245.870,18	245.870,18	245.870,18	245.870,18
			0701	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			0740	11.000,00	11.000,00				11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			0800	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0889	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0909	10.500,00	11.000,00				11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			0990	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	61600020	Exploitatiekosten machines	0200	72.061,55	74.511,64				74.511,64	74.511,64	74.511,64	74.511,64	74.511,64	74.511,64	74.511,64
	61600040	Olie en brandstof voor voertuigen	0119	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			0200	198.000,00	198.000,00				198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
			0701	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			0740	9.000,00	9.000,00				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			0800	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0889	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0909	10.277,74	11.305,51				11.305,51	11.305,51	11.305,51	11.305,51	11.305,51	11.305,51	11.305,51
			0990	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	61700000	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het	0111	108.243,22	110.408,08				110.408,08	110.408,08	110.408,08	110.408,08	110.408,08	110.408,08	110.408,08
			0119	238.000,00	176.000,00				176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
			0130	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0200	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0600	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0739	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0800	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0900	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0909	32.000,00	-				-	-	-	-	-	-	-
			0953	326.540,00	182.410,00				182.410,00	182.410,00	182.410,00	182.410,00	182.410,00	182.410,00	182.410,00
	64000000	Onroerende voorheffing	0050	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0119	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			0200	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0903	600,00	600,00				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			0909	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			0930	1.200,00	-				-	-	-	-	-	-	-
	64000010	Roerende voorheffing	0030	20,00	20,00				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	64000070	Taksen eetwareninspectie	0953	620,00	682,00				682,00	682,00	682,00	682,00	682,00	682,00	682,00
	64040000	BTW bij facturering tussen GE en OC	0903	1.853,00	1.890,00				1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
			0909	12.353,00	12.601,00				12.601,00	12.601,00	12.601,00	12.601,00	12.601,00	12.601,00	12.601,00
	64200000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	0030	30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	64300000	Vergoeding schadegevallen	0909	250,00	250,00				250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			0952	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0953	50,00	50,00				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	64310000	Boetes	0900	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	64320000	Andere operationele kosten	0030	-	-				-	-	-	-	-	-	-
EXPL U	64800000	Toekenning leefloon	0900	1.802.761,00	1.906.464,00				1.906.464,00	1.906.464,00	1.906.464,00	1.906.464,00	1.906.464,00	1.906.464,00	1.906.464,00
Steun &			0902	240.000,00	240.000,00				240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
subsidies			0904	5.520,00	5.520,00				5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
	64801000	Toekenning steun wet 2 april	0900	60.000,00	60.000,00				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			0902	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			0903	24.000,00	24.000,00				24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	64801100	Toekenning steun wet 2 april (Oekraïne)	0902	300.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	64802000	Toekenning installatiepremies (leefloon)	0900	23.000,00	23.000,00				23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	64803000	Toekenning installatiepremies (wet 2 april)	0902	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	64804000	Tussenkomst loonkost ingevolge SINE-tewerkstelling	0902	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	64810000	Toekenning dienstverlening (niet door PODMI gesubsidieerde	0900	282.831,06	284.887,68				284.887,68	284.887,68	284.887,68	284.887,68	284.887,68	284.887,68	284.887,68
			0901	170.306,00	170.412,00				170.412,00	170.412,00	170.412,00	170.412,00	170.412,00	170.412,00	170.412,00
			0902	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0903	105.000,00	105.000,00				105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			0944	6.000,00	6.000,00				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	64813000	Verblijfskosten woonzorgcentra	0900	701.278,72	742.302,05				742.302,05	742.302,05	742.302,05	742.302,05	742.302,05	742.302,05	742.302,05
	64814000	Toekenning van huurwaarborgen	0900	68.170,94	68.268,36				68.268,36	68.268,36	68.268,36	68.268,36	68.268,36	68.268,36	68.268,36
	64816000	tenlastename zakgelden	0900	4.100,00	4.182,00				4.182,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00
	64820000	Kosten minimale levering aardgas	0900	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	64821000	Kosten socio-culturele participatie	0900	19.000,00	19.000,00				19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			0904	30.150,00	30.150,00				30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
	64822000	Toekenning federale stookoliepremie	0900	21.180,00	21.603,60				21.603,60	21.603,60	21.603,60	21.603,60	21.603,60	21.603,60	21.603,60
	64823000	Toekenning dienstverlening i.h.k.v. het energiefonds	0900	20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	64830000	Toekenning steun ihkv wet 2 april	0900	25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	64870000	Extra financiële steun Covid-19	0900	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	64871000	voedselhulp - Covid	0900	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	64872000	Covid-subsidies PODMI	0900	-	-				-	-	-	-	-	-	-

Overzicht en ramingen van alle exploitatieuitgaven

Hier volgt een gedetailleerd overzicht van alle exploitatieuitgaven voor de periode 2024-2032, bij gelijkblijvend beleid. Eventuele opmerkingen staan bij de toelichting. Indien een afwijkende parameter of inflatieaanpassing wordt dit ook in de tabel weergegeven.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

soort	Rekening	Omschr. AR	BItem	2024	2025	opmerkingen/toelichtingen	simulatieparameter	inflatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	0500	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0701	9.000,00	9.000,00				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			0900	9.495,00	9.685,00				9.685,00	9.685,00	9.685,00	9.685,00	9.685,00	9.685,00	9.685,00
			0902	6.200,00	5.200,00				5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
			0909	11.500,00	11.500,00				11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			0930	45.000,00	45.000,00				45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			0959	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0010	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0600	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0701	245.793,00	245.793,00				245.793,00	245.793,00	245.793,00	245.793,00	245.793,00	245.793,00	245.793,00
			0719	41.000,00	41.000,00				41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			0740	96.800,00	96.800,00				96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
			0900	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0909	153.600,00	153.600,00				153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00
			0945	80.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			0959	9.000,00	9.000,00				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	0400	7.621.130,19	7.035.819,06	zie ramingen POLITIE			8.793.160,27	10.070.768,21	10.155.703,52	10.349.296,84	10.546.619,21	10.747.743,08	10.952.742,29
			0410	2.371.553,00	2.600.000,00	brandweer		2,50%	2.588.199,00	2.652.903,98	2.719.226,58	2.787.207,24	2.856.887,42	2.928.309,61	3.001.517,35
			0610	5.000,00	-				-	-	-	-	-	-	-
			0790	124.588,00	127.080,00	kerkfabrieken		1,50%	128.986,20	130.920,99	132.884,81	134.878,08	136.901,25	138.954,77	141.039,09
			0820	18.284,68	18.650,38	MZA SAB			18.650,38	18.650,38	18.650,38	18.650,38	18.650,38	18.650,38	18.650,38
			0930	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0945	125.000,00	125.000,00	eva vzw Kinder			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			0985	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	64960000	Tussenkomst in de bezoldiging	0100	12.750,00	13.005,00				13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00
			0800	75.000,00	75.000,00				75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			0870	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	64999999	Andere specifieke werkingssubsidies	0904	67.500,00	69.000,00				69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
EXPL U financieel	65000000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	0040	742.747,27	697.870,76	Intresten lopende leningen			697.870,76	697.870,76	697.870,76	697.870,76	697.870,76	697.870,76	697.870,76
			0111	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	65002000	Intresten Fluvius OV	0040	28.565,00	25.456,00				25.456,00	25.456,00	25.456,00	25.456,00	25.456,00	25.456,00	25.456,00
	65700010	Debetintresten bankrekeningen	0111	200,00	200,00				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	65700020	Verwijlintresten	0111	200,00	200,00				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	65999999	Andere diverse financiële kosten	0111	4.900,00	4.900,00				4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
			0701	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			0740	5.500,00	5.500,00				5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			0900	3.700,00	3.700,00				3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
			0951	5.500,00	5.500,00				5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
GWE	61100000	Elektriciteit	0119	250.075,00	323.819,38				323.819,38	323.819,38	323.819,38	323.819,38	323.819,38	323.819,38	323.819,38
			0200	246.343,25	222.149,13				222.149,13	222.149,13	222.149,13	222.149,13	222.149,13	222.149,13	222.149,13
			0309	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
									-	-	-	-	-	-	-
			0740	194.309,17	258.516,76				258.516,76	258.516,76	258.516,76	258.516,76	258.516,76	258.516,76	258.516,76
			0800	153.500,00	189.987,50				189.987,50	189.987,50	189.987,50	189.987,50	189.987,50	189.987,50	189.987,50
			0900	2.952,13	2.730,72				2.730,72	2.730,72	2.730,72	2.730,72	2.730,72	2.730,72	2.730,72
			0903	14.827,92	13.528,32				13.528,32	13.528,32	13.528,32	13.528,32	13.528,32	13.528,32	13.528,32
			0909	46.383,63	46.404,85				46.404,85	46.404,85	46.404,85	46.404,85	46.404,85	46.404,85	46.404,85
			0930	10.398,12	4.918,26				4.918,26	4.918,26	4.918,26	4.918,26	4.918,26	4.918,26	4.918,26
			0950	3.971,00	3.673,18				3.673,18	3.673,18	3.673,18	3.673,18	3.673,18	3.673,18	3.673,18
			0951	17.467,04	15.969,51				15.969,51	15.969,51	15.969,51	15.969,51	15.969,51	15.969,51	15.969,51
			0952	56.197,27	51.419,98				51.419,98	51.419,98	51.419,98	51.419,98	51.419,98	51.419,98	51.419,98
			0953	172.548,89	146.247,72				146.247,72	146.247,72	146.247,72	146.247,72	146.247,72	146.247,72	146.247,72
			0954	2.000,00	2.009,30				2.009,30	2.009,30	2.009,30	2.009,30	2.009,30	2.009,30	2.009,30
			0985	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0990	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	61110000	Gas	0119	344.771,60	392.913,73				392.913,73	392.913,73	392.913,73	392.913,73	392.913,73	392.913,73	392.913,73
			0200	5.016,00	4.639,80				4.639,80	4.639,80	4.639,80	4.639,80	4.639,80	4.639,80	4.639,80
			0309	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0701	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0740	343.407,45	395.711,12				395.711,12	395.711,12	395.711,12	395.711,12	395.711,12	395.711,12	395.711,12
			0800	102.875,00	109.159,38				109.159,38	109.159,38	109.159,38	109.159,38	109.159,38	109.159,38	109.159,38
			0900	11.693,13	10.703,64				10.703,64	10.703,64	10.703,64	10.703,64	10.703,64	10.703,64	10.703,64
			0903	28.681,53	26.155,42				26.155,42	26.155,42	26.155,42	26.155,42	26.155,42	26.155,42	26.155,42
			0909	13.267,78	13.747,69				13.747,69	13.747,69	13.747,69	13.747,69	13.747,69	13.747,69	13.747,69
			0930	14.495,59	7.558,42				7.558,42	7.558,42	7.558,42	7.558,42	7.558,42	7.558,42	7.558,42
			0950	6.753,21	6.171,72				6.171,72	6.171,72	6.171,72	6.171,72	6.171,72	6.171,72	6.171,72
			0951	26.022,81	23.696,10				23.696,10	23.696,10	23.696,10	23.696,10	23.696,10	23.696,10	23.696,10
			0952	128.895,84	118.478,65				118.478,65	118.478,65	118.478,65	118.478,65	118.478,65	118.478,65	118.478,65
			0953	103.468,44	94.958,56				94.958,56	94.958,56	94.958,56	94.958,56	94.958,56	94.958,56	94.958,56
			0954	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			0985	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0990	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	61130000	Water	0119	33.286,48	34.574,03				34.574,03	34.574,03	34.574,03	34.574,03	34.574,03	34.574,03	34.574,03
			0200	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			0309	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			0701	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Overzicht en ramingen van alle exploitatieuitgaven

Hier volgt een gedetailleerd overzicht van alle exploitatieuitgaven voor de periode 2024-2032, bij gelijkblijvend beleid. Eventuele opmerkingen staan bij de toelichting. Indien een afwijkende parameter of inflatieaanpassing wordt dit ook in de tabel weergegeven.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

soort	Rekening	Omschr. AR	BItem	2024	2025	opmerkingen/toelichtingen	simulatieparameter	inflatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			0740	103.191,72	101.283,63				101.283,63	101.283,63	101.283,63	101.283,63	101.283,63	101.283,63	101.283,63
			0800	17.207,04	17.565,18				17.565,18	17.565,18	17.565,18	17.565,18	17.565,18	17.565,18	17.565,18
			0900	1.395,36	1.674,43				1.674,43	1.674,43	1.674,43	1.674,43	1.674,43	1.674,43	1.674,43
			0903	16.545,11	19.854,13				19.854,13	19.854,13	19.854,13	19.854,13	19.854,13	19.854,13	19.854,13
			0909	4.095,00	4.097,00				4.097,00	4.097,00	4.097,00	4.097,00	4.097,00	4.097,00	4.097,00
			0930	6.929,55	6.515,46				6.515,46	6.515,46	6.515,46	6.515,46	6.515,46	6.515,46	6.515,46
			0950	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0951	4.813,65	5.776,38				5.776,38	5.776,38	5.776,38	5.776,38	5.776,38	5.776,38	5.776,38
			0952	60.022,51	74.027,01				74.027,01	74.027,01	74.027,01	74.027,01	74.027,01	74.027,01	74.027,01
			0953	29.847,68	37.817,22				37.817,22	37.817,22	37.817,22	37.817,22	37.817,22	37.817,22	37.817,22
			0954	700,00	700,00				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			0990	-	-				-	-	-	-	-	-	-
Lonen	62000000	Wedden van de gemeentemandatarissen	0100	567.401,08	578.749,10			2%	587.430,34	596.241,79	605.185,42	614.263,20	623.477,15	632.829,30	642.321,74
	62000010	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	0100	134.613,60	137.305,87			2%	139.365,46	141.455,94	143.577,78	145.731,45	147.917,42	150.136,18	152.388,22
			0110	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0111	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0112	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0113	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0115	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0119	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0130	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0160	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0200	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0290	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0300	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0309	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0480	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0500	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0600	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0680	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0703	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0709	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0719	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0739	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0740	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0750	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0800	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0820	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0869	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0909	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0990	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	0100	-	-				-	-	-	-	-	-	-
			0110	178.190,20	181.754,00			2%	184.480,31	187.247,51	190.056,23	192.907,07	195.800,68	198.737,69	201.718,75
			0111	139.989,36	142.789,14			2%	144.930,98	147.104,94	149.311,52	151.551,19	153.824,46	156.131,82	158.473,80
			0112	172.021,86	175.462,30			2%	178.094,23	180.765,65	183.477,13	186.229,29	189.022,73	191.858,07	194.735,94
			0113	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0115	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0119	717.686,14	732.039,86			2%	743.020,46	754.165,76	765.478,25	776.960,43	788.614,83	800.444,05	812.450,71
			0130	227.661,08	232.214,30			2%	235.697,51	239.232,98	242.821,47	246.463,79	250.160,75	253.913,16	257.721,86
			0160	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0200	491.638,81	501.471,59			2%	508.993,66	516.628,57	524.378,00	532.243,67	540.227,32	548.330,73	556.555,69
			0290	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0300	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0309	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0480	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0500	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0600	361.235,07	368.459,77			2%	373.986,67	379.596,47	385.290,41	391.069,77	396.935,82	402.889,85	408.933,20
			0680	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0701	81.987,44	83.627,19			2%	84.881,60	86.154,82	87.447,14	88.758,85	90.090,23	91.441,59	92.813,21
			0703	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0709	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0719	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0739	194.483,33	198.373,00			2%	201.348,60	204.368,82	207.434,36	210.545,87	213.704,06	216.909,62	220.163,26
			0740	58.038,73	59.199,50			2%	60.087,49	60.988,80	61.903,64	62.832,19	63.774,67	64.731,29	65.702,26
			0750	170.314,68	173.720,97			2%	176.326,78	178.971,69	181.656,26	184.381,11	187.146,82	189.954,02	192.803,33
			0800	61.812,32	63.048,57			2%	63.994,30	64.954,21	65.928,53	66.917,45	67.921,22	68.940,03	69.974,13
			0820	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0869	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0900	438.002,90	446.762,96			2%	453.464,40	460.266,37	467.170,37	474.177,92	481.290,59	488.509,95	495.837,60
			0904	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0909	755.918,87	771.037,25			2%	782.602,81	794.341,85	806.256,98	818.350,83	830.626,10	843.085,49	855.731,77
			0948	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0951	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0952	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0953	926.074,35	944.595,84			2%	958.764,78	973.146,25	987.743,44	1.002.559,59	1.017.597,99	1.032.861,96	1.048.354,89
			0954	68.215,95	17.400,00			2%	17.661,00	17.925,92	18.194,80	18.467,73	18.744,74	19.025,91	19.311,30

Overzicht en ramingen van alle exploitatieuitgaven

Hier volgt een gedetailleerd overzicht van alle exploitatieuitgaven voor de periode 2024-2032, bij gelijkblijvend beleid. Eventuele opmerkingen staan bij de toelichting. Indien een afwijkende parameter of inflatieaanpassing wordt dit ook in de tabel weergegeven.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

soort	Rekening	Omschr. AR	BItem	2024	2025	opmerkingen/toelichtingen	simulatieparameter	inflatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			0990	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
	62010010	Verrekening voor niet invulling functies - budgettair	0119	-2.350.177,03	-2.397.180,57			2%	-2.433.138,28	-2.469.635,35	-2.506.679,88	-2.544.280,08	-2.582.444,28	-2.621.180,95	-2.660.498,66
	62020000	Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel	0100	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0110	97.944,55	99.903,44			2%	101.401,99	102.923,02	104.466,87	106.033,87	107.624,38	109.238,74	110.877,32
			0111	587.503,58	599.253,65			2%	608.242,45	617.366,09	626.626,58	636.025,98	645.566,37	655.249,87	665.078,61
			0112	377.121,21	384.663,63			2%	390.433,58	396.290,09	402.234,44	408.267,96	414.391,98	420.607,86	426.916,97
			0113	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0115	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0119	2.333.924,62	2.380.603,12			2%	2.416.312,17	2.452.556,85	2.489.345,20	2.526.685,38	2.564.585,66	2.603.054,45	2.642.100,26
			0130	714.979,27	729.278,86			2%	740.218,04	751.321,31	762.591,13	774.030,00	785.640,45	797.425,06	809.386,43
			0160	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0200	2.889.805,46	2.947.601,57			2%	2.991.815,59	3.036.692,83	3.082.243,22	3.128.476,87	3.175.404,02	3.223.035,08	3.271.380,61
			0290	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0300	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0309	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0480	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0500	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0600	903.093,96	921.155,84			2%	934.973,18	948.997,78	963.232,74	977.681,23	992.346,45	1.007.231,65	1.022.340,12
			0680	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0701	420.570,37	428.981,78			2%	435.416,51	441.947,75	448.576,97	455.305,63	462.135,21	469.067,24	476.103,25
			0703	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0709	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0719	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0739	1.814.759,61	1.851.054,80			2%	1.878.820,62	1.907.002,93	1.935.607,98	1.964.642,09	1.994.111,73	2.024.023,40	2.054.383,75
			0740	1.296.961,83	1.322.901,07			2%	1.342.744,59	1.362.885,75	1.383.329,04	1.404.078,98	1.425.140,16	1.446.517,26	1.468.215,02
			0750	1.198.599,28	1.222.571,26			2%	1.240.909,83	1.259.523,48	1.278.416,33	1.297.592,57	1.317.056,46	1.336.812,31	1.356.864,49
			0800	189.445,88	193.234,80			2%	196.133,32	199.075,32	202.061,45	205.092,37	208.168,76	211.291,29	214.460,66
			0820	111.416,09	113.644,41			2%	115.349,08	117.079,31	118.835,50	120.618,03	122.427,31	124.263,71	126.127,67
			0869	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0900	567.930,67	579.289,28			2%	587.978,62	596.798,30	605.750,27	614.836,53	624.059,07	633.419,96	642.921,26
			0903	109.882,20	112.079,84			2%	113.761,04	115.467,45	117.199,46	118.957,46	120.741,82	122.552,95	124.391,24
			0904	113.253,60	115.518,67			2%	117.251,45	119.010,22	120.795,38	122.607,31	124.446,42	126.313,11	128.207,81
			0909	1.784.418,93	1.820.107,31			2%	1.847.408,92	1.875.120,05	1.903.246,85	1.931.795,56	1.960.772,49	1.990.184,08	2.020.036,84
			0948	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0951	115.756,77	118.071,91			2%	119.842,99	121.640,63	123.465,24	125.317,22	127.196,98	129.104,93	131.041,51
			0952	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0953	3.881.971,99	3.959.611,43			2%	4.019.005,60	4.079.290,69	4.140.480,05	4.202.587,25	4.265.626,06	4.329.610,45	4.394.554,60
			0954	37.037,04	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0990	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
	62021000	Bezoldigingen monitoren	0701	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0740	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0750	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0953	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
	62030000	Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel - artikel 60 § 7	0100	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0110	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0111	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0112	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0113	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0115	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0119	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0130	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0160	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0200	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0290	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0300	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0309	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0480	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0500	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0600	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0680	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0703	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0709	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0719	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0739	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0740	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0750	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0800	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0820	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0869	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0900	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0904	804.282,60	820.368,25			2%	832.673,77	845.163,88	857.841,34	870.708,96	883.769,59	897.026,14	910.481,53
			0909	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0990	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
	62040000	Bezoldigingen studenten	0100	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0110	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-
			0111	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	-

Overzicht en ramingen van alle exploitatieuitgaven

Hier volgt een gedetailleerd overzicht van alle exploitatieuitgaven voor de periode 2024-2032, bij gelijkblijvend beleid. Eventuele opmerkingen staan bij de toelichting. Indien een afwijkende parameter of inflatieaanpassing wordt dit ook in de tabel weergegeven.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

soort	Rekening	Omschr. AR	BItem	2024	2025	opmerkingen/toelichtingen	simulatieparameter inflatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			0112	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0113	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0115	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0119	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0130	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0160	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0200	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0290	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0300	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0309	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0480	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0500	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0600	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0680	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0701	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0703	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0709	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0719	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0739	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0740	122.304,11	124.750,19		2%	126.621,44	128.520,76	130.448,58	132.405,30	134.391,38	136.407,25	138.453,36
			0750	152.901,05	155.959,07		2%	158.298,46	160.672,93	163.083,03	165.529,27	168.012,21	170.532,39	173.090,38
			0800	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0820	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0869	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0900	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0909	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0951	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0953	42.298,24	43.144,20		2%	43.791,36	44.448,23	45.114,96	45.791,68	46.478,56	47.175,73	47.883,37
			0990	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
	62070000	Bezoldigingen en vergoedingen onderwijzend personeel ten la	0100	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0110	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0111	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0112	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0113	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0115	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0119	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0130	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0160	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0200	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0290	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0300	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0309	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0480	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0500	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0600	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0680	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0703	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0709	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0719	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0739	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0740	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0750	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0800	545.585,47	507.695,21	aandeel tlv gemeente	2%	515.310,64	523.040,30	530.885,90	538.849,19	546.931,93	555.135,91	563.462,95
			0820	127.873,03	130.430,49	aandeel tlv gemeente	2%	132.386,95	134.372,75	136.388,34	138.434,17	140.510,68	142.618,34	144.757,62
			0869	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0909	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
			0990	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	-
	62080000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere ov	0800	5.985.261,78	6.104.967,01	*moet overeenstemmen met ontvangsten*	2%	6.196.541,52	6.320.472,35	6.446.881,79	6.575.819,43	6.707.335,82	6.841.482,53	6.978.312,18
			0820	1.713.229,67	1.747.494,26	*moet overeenstemmen met ontvangsten*	2%	1.773.706,67	1.809.180,81	1.845.364,42	1.882.271,71	1.919.917,15	1.958.315,49	1.997.481,80
	62100000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen politiek person	0100	22.556,40	23.007,53		2%	23.352,64	23.702,93	24.058,48	24.419,35	24.785,64	25.157,43	25.534,79
	62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	0110	79.181,63	80.765,26		2%	81.976,74	83.206,39	84.454,49	85.721,30	87.007,12	88.312,23	89.636,91
			0111	62.752,45	64.007,50		2%	64.967,61	65.942,13	66.931,26	67.935,23	68.954,26	69.988,57	71.038,40
			0112	77.830,54	79.387,15		2%	80.577,96	81.786,63	83.013,43	84.258,63	85.522,51	86.805,34	88.107,42
			0113	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0115	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0119	320.893,31	327.311,18		2%	332.220,85	337.204,16	342.262,22	347.396,16	352.607,10	357.896,20	363.264,65
			0130	100.758,22	102.773,38		2%	104.314,98	105.879,71	107.467,90	109.079,92	110.716,12	112.376,86	114.062,51
			0200	217.665,20	222.018,50		2%	225.348,78	228.729,01	232.159,94	235.642,34	239.176,98	242.764,63	246.406,10
			0290	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0300	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0600	160.667,29	163.880,64		2%	166.338,85	168.833,93	171.366,44	173.936,94	176.545,99	179.194,18	181.882,09
			0680	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0701	36.552,30	37.283,35		2%	37.842,60	38.410,24	38.986,39	39.571,19	40.164,76	40.767,23	41.378,74
			0703	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0709	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0719	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00

Overzicht en ramingen van alle exploitatieuitgaven

Hier volgt een gedetailleerd overzicht van alle exploitatieuitgaven voor de periode 2024-2032, bij gelijkblijvend beleid. Eventuele opmerkingen staan bij de toelichting. Indien een afwijkende parameter of inflatieaanpassing wordt dit ook in de tabel weergegeven.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

soort	Rekening	Omschr. AR	BItem	2024	2025	opmerkingen/toelichtingen	simulatieparameter	inflatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			0739	86.403,58	88.131,65			2%	89.453,62	90.795,43	92.157,36	93.539,72	94.942,82	96.366,96	97.812,46
			0740	25.726,38	26.240,91			2%	26.634,52	27.034,04	27.439,55	27.851,15	28.268,91	28.692,95	29.123,34
			0750	75.380,87	76.888,49			2%	78.041,82	79.212,44	80.400,63	81.606,64	82.830,74	84.073,20	85.334,30
			0800	27.428,40	27.976,97			2%	28.396,62	28.822,57	29.254,91	29.693,74	30.139,14	30.591,23	31.050,10
			0869	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0900	194.872,45	198.769,90			2%	201.751,45	204.777,72	207.849,39	210.967,13	214.131,63	217.343,61	220.603,76
			0904	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0909	336.355,44	343.082,54			2%	348.228,78	353.452,21	358.753,99	364.135,30	369.597,33	375.141,29	380.768,41
			0948	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0951	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0952	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0953	418.737,63	427.112,39			2%	433.519,08	440.021,86	446.622,19	453.321,52	460.121,35	467.023,17	474.028,51
			0954	30.316,30	7.800,00			2%	7.917,00	8.035,76	8.156,29	8.278,64	8.402,82	8.528,86	8.656,79
			0990	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
	62120000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet-vastbeno	0100	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0110	30.400,65	31.008,66			2%	31.473,79	31.945,90	32.425,09	32.911,46	33.405,13	33.906,21	34.414,80
			0111	182.779,79	186.435,39			2%	189.231,92	192.070,40	194.951,46	197.875,73	200.843,86	203.856,52	206.914,37
			0112	117.343,41	119.690,28			2%	121.485,63	123.307,92	125.157,54	127.034,90	128.940,42	130.874,53	132.837,65
			0113	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0119	725.497,87	740.007,83			2%	751.107,95	762.374,57	773.810,19	785.417,34	797.198,60	809.156,58	821.293,93
			0130	222.007,63	226.447,78			2%	229.844,50	233.292,16	236.791,55	240.343,42	243.948,57	247.607,80	251.321,92
			0160	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0200	898.063,65	916.024,93			2%	929.765,30	943.711,78	957.867,46	972.235,47	986.819,00	1.001.621,29	1.016.645,61
			0309	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0500	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0600	280.712,92	286.327,18			2%	290.622,09	294.981,42	299.406,14	303.897,23	308.455,69	313.082,53	317.778,76
			0701	131.034,70	133.655,39			2%	135.660,22	137.695,12	139.760,55	141.856,96	143.984,81	146.144,59	148.336,75
			0703	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0719	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0739	563.854,45	575.131,54			2%	583.758,51	592.514,89	601.402,61	610.423,65	619.580,01	628.873,71	638.306,81
			0740	402.875,11	410.932,61			2%	417.096,60	423.353,05	429.703,34	436.148,89	442.691,13	449.331,49	456.071,47
			0750	369.197,27	376.581,21			2%	382.229,93	387.963,38	393.782,83	399.689,57	405.684,91	411.770,19	417.946,74
			0800	58.925,39	60.103,90			2%	61.005,46	61.920,54	62.849,35	63.792,09	64.748,97	65.720,20	66.706,01
			0820	34.574,26	35.265,75			2%	35.794,74	36.331,66	36.876,63	37.429,78	37.991,23	38.561,10	39.139,51
			0869	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0900	163.684,28	166.957,97			2%	169.462,34	172.004,27	174.584,34	177.203,10	179.861,15	182.559,07	185.297,45
			0903	34.108,50	34.790,67			2%	35.312,53	35.842,22	36.379,85	36.925,55	37.479,43	38.041,62	38.612,25
			0904	35.190,68	35.894,49			2%	36.432,91	36.979,40	37.534,09	38.097,10	38.668,56	39.248,59	39.837,32
			0909	554.306,35	565.392,47			2%	573.873,36	582.481,46	591.218,68	600.086,96	609.088,26	618.224,59	627.497,96
			0948	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0951	35.945,04	36.663,94			2%	37.213,90	37.772,11	38.338,69	38.913,77	39.497,48	40.089,94	40.691,29
			0952	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0953	1.201.991,09	1.226.030,91			2%	1.244.421,37	1.263.087,69	1.282.034,01	1.301.264,52	1.320.783,49	1.340.595,24	1.360.704,17
			0954	12.962,96	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0990	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
	62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet-vastbeno	0904	271.440,72	276.869,53			2%	281.022,57	285.237,91	289.516,48	293.859,23	298.267,12	302.741,12	307.282,24
			0909	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
	62140000	Werkgeversbijdragen RSZ - studenten	0111	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0119	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0130	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0200	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0500	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0600	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0701	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0739	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0740	6.641,14	6.773,96			2%	6.875,57	6.978,70	7.083,38	7.189,63	7.297,48	7.406,94	7.518,05
			0750	8.302,53	8.468,58			2%	8.595,61	8.724,54	8.855,41	8.988,24	9.123,07	9.259,91	9.398,81
			0900	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0909	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0951	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0953	2.296,76	2.342,69			2%	2.377,83	2.413,50	2.449,70	2.486,45	2.523,74	2.561,60	2.600,02
			0990	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
	62170000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwijzend pe	0820	34.176,63	34.860,17			2%	35.383,07	35.913,82	36.452,53	36.999,31	37.554,30	38.117,62	38.689,38
	62180000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen onderwijzend pe	0800	480.783,32	490.398,99			2%	497.754,97	505.221,30	512.799,62	520.491,61	528.298,99	536.223,47	544.266,82
			0820	137.620,09	140.372,49			2%	142.478,08	144.615,25	146.784,48	148.986,24	151.221,04	153.489,35	155.791,69
	62190000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabilis	0190	1.815.724,00	2.176.566,00	*ramingen pensioendienst tot 2025*	5%	2%	2.524.608,78	2.896.849,30	3.255.021,66	3.466.598,07	3.691.926,94	3.931.902,19	4.187.475,83
	62211000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos	0110	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0111	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0112	19.000,00	20.000,00			2%	20.300,00	20.604,50	20.913,57	21.227,27	21.545,68	21.868,87	22.196,90
	62220000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - nie	0110	2.682,36	2.736,01			2%	2.777,05	2.818,71	2.860,99	2.903,90	2.947,46	2.991,67	3.036,55
			0111	16.694,64	17.028,53			2%	17.283,96	17.543,22	17.806,37	18.073,46	18.344,56	18.619,73	18.899,03
			0112	10.769,47	10.984,86			2%	11.149,63	11.316,88	11.486,63	11.658,93	11.833,81	12.011,32	12.191,49
			0113	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0119	65.152,28	66.455,33			2%	67.452,16	68.463,94	69.490,90	70.533,27	71.591,26	72.665,13	73.755,11
			0130	19.809,26	20.205,45			2%	20.508,53	20.816,16	21.128,40	21.445,33	21.767,01	22.093,51	22.424,92
			0160	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00

Overzicht en ramingen van alle exploitatieuitgaven

Hier volgt een gedetailleerd overzicht van alle exploitatieuitgaven voor de periode 2024-2032, bij gelijkblijvend beleid. Eventuele opmerkingen staan bij de toelichting. Indien een afwijkende parameter of inflatieaanpassing wordt dit ook in de tabel weergegeven.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

soort	Rekening	Omschr. AR	BItem	2024	2025	opmerkingen/toelichtingen	simulatieparameter	inflatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			0200	80.555,61	82.166,72			2%	83.399,22	84.650,21	85.919,96	87.208,76	88.516,89	89.844,65	91.192,32
			0500	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0600	25.415,13	25.923,43			2%	26.312,28	26.706,97	27.107,57	27.514,18	27.926,90	28.345,80	28.770,99
			0701	12.164,32	12.407,61			2%	12.593,72	12.782,63	12.974,37	13.168,99	13.366,52	13.567,02	13.770,52
			0703	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0719	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0739	50.104,49	51.106,58			2%	51.873,18	52.651,28	53.441,05	54.242,66	55.056,30	55.882,15	56.720,38
			0740	36.828,68	37.565,25			2%	38.128,73	38.700,66	39.281,17	39.870,39	40.468,44	41.075,47	41.691,60
			0750	37.963,06	38.722,32			2%	39.303,15	39.892,70	40.491,09	41.098,46	41.714,94	42.340,66	42.975,77
			0800	5.407,48	5.515,63			2%	5.598,36	5.682,34	5.767,58	5.854,09	5.941,90	6.031,03	6.121,49
			0820	2.973,23	3.032,69			2%	3.078,18	3.124,35	3.171,22	3.218,79	3.267,07	3.316,07	3.365,82
			0900	38.735,64	39.510,35			2%	40.103,01	40.704,55	41.315,12	41.934,85	42.563,87	43.202,33	43.850,36
			0903	3.051,18	3.112,20			2%	3.158,88	3.206,27	3.254,36	3.303,18	3.352,72	3.403,01	3.454,06
			0904	3.181,30	3.244,93			2%	3.293,60	3.343,01	3.393,15	3.444,05	3.495,71	3.548,15	3.601,37
			0909	49.704,81	50.698,91			2%	51.459,39	52.231,28	53.014,75	53.809,98	54.617,12	55.436,38	56.267,93
			0951	3.154,12	3.217,20			2%	3.265,46	3.314,44	3.364,16	3.414,62	3.465,84	3.517,83	3.570,59
			0952	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0953	114.427,68	116.716,24			2%	118.466,98	120.243,99	122.047,65	123.878,36	125.736,54	127.622,59	129.536,93
			0954	2.435,38	4.968,17			2%	5.042,69	5.118,33	5.195,11	5.273,03	5.352,13	5.432,41	5.513,90
	62221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos	0111	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0112	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0119	98.700,00	100.000,00			2%	101.500,00	103.022,50	104.567,84	106.136,36	107.728,40	109.344,33	110.984,49
			0900	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0903	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0909	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0948	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0951	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0953	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0954	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
	62230000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - art	0119	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0904	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
	62270000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - ond	0800	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0820	2.345,84	2.392,76			2%	2.428,65	2.465,08	2.502,06	2.539,59	2.577,68	2.616,35	2.655,59
	62300010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	0100	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0110	1.910,16	1.948,36			2%	1.977,59	2.007,25	2.037,36	2.067,92	2.098,94	2.130,42	2.162,38
			0111	985,24	1.004,94			2%	1.020,01	1.035,31	1.050,84	1.066,61	1.082,61	1.098,84	1.115,33
			0112	2.617,68	2.670,03			2%	2.710,08	2.750,73	2.791,99	2.833,87	2.876,38	2.919,53	2.963,32
			0113	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0115	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0119	8.547,72	8.718,68			2%	8.849,46	8.982,20	9.116,94	9.253,69	9.392,49	9.533,38	9.676,38
			0130	661,44	674,67			2%	684,79	695,06	705,49	716,07	726,81	737,71	748,78
			0160	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0200	5.942,52	6.061,37			2%	6.152,29	6.244,57	6.338,24	6.433,32	6.529,82	6.627,76	6.727,18
			0290	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0300	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0309	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0480	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0500	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0600	1.216,56	1.240,89			2%	1.259,50	1.278,40	1.297,57	1.317,04	1.336,79	1.356,84	1.377,20
			0680	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0701	191,76	195,60			2%	198,53	201,51	204,53	207,60	210,72	213,88	217,09
			0703	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0709	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0719	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0739	3.927,98	4.006,54			2%	4.066,64	4.127,64	4.189,55	4.252,40	4.316,18	4.380,92	4.446,64
			0740	2.362,68	2.409,94			2%	2.446,09	2.482,78	2.520,02	2.557,82	2.596,19	2.635,13	2.674,66
			0750	5.468,16	5.577,52			2%	5.661,18	5.746,10	5.832,29	5.919,78	6.008,57	6.098,70	6.190,18
			0800	79,20	80,78			2%	81,99	83,22	84,47	85,74	87,02	88,33	89,65
			0820	1.025,52	1.046,03			2%	1.061,72	1.077,65	1.093,81	1.110,22	1.126,87	1.143,77	1.160,93
			0869	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0900	2.482,44	2.532,09			2%	2.570,07	2.608,62	2.647,75	2.687,47	2.727,78	2.768,70	2.810,23
			0903	206,64	210,77			2%	213,93	217,14	220,40	223,70	227,06	230,47	233,92
			0904	183,48	187,15			2%	189,96	192,81	195,70	198,63	201,61	204,64	207,71
			0909	7.581,48	7.733,10			2%	7.849,10	7.966,83	8.086,34	8.207,63	8.330,74	8.455,71	8.582,54
			0951	43,56	44,43			2%	45,10	45,77	46,46	47,16	47,86	48,58	49,31
			0953	4.871,04	4.968,46			2%	5.042,99	5.118,63	5.195,41	5.273,34	5.352,44	5.432,73	5.514,22
			0954	77,52	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0990	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
	62300040	Andere vergoedingen voor het personeel	0110	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0111	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0112	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0113	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0119	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0130	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0200	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0500	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00

Overzicht en ramingen van alle exploitatieuitgaven

Hier volgt een gedetailleerd overzicht van alle exploitatieuitgaven voor de periode 2024-2032, bij gelijkblijvend beleid. Eventuele opmerkingen staan bij de toelichting. Indien een afwijkende parameter of inflatieaanpassing wordt dit ook in de tabel weergegeven.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

soort	Rekening	Omschr. AR	BItem	2024	2025	opmerkingen/toelichtingen	simulatieparameter inflatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			0600	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0680	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0701	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0719	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0739	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0740	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0750	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0800	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0820	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0869	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0900	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0903	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0904	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0909	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0951	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0953	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0954	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
	62300999	Andere tegemoetkomingen	0110	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0111	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0112	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0701	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0820	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0900	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0903	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0904	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0909	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0948	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0951	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0952	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0953	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0954	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
	62310000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	0112	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0115	142.000,00	130.000,00		2%	131.950,00	133.929,25	135.938,19	137.977,26	140.046,92	142.147,62	144.279,84
			0119	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0701	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0740	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0904	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0953	500,00	500,00		2%	507,50	515,11	522,84	530,68	538,64	546,72	554,92
	62310040	Maaltijdcheques	0100	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0110	8.017,92	8.017,92		2%	8.138,19	8.260,26	8.384,17	8.509,93	8.637,58	8.767,14	8.898,65
			0111	20.328,48	20.328,48		2%	20.633,41	20.942,91	21.257,05	21.575,91	21.899,55	22.228,04	22.561,46
			0112	14.542,08	14.542,08		2%	14.760,21	14.981,61	15.206,34	15.434,43	15.665,95	15.900,94	16.139,45
			0113	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0115	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0119	85.285,40	85.285,40		2%	86.564,68	87.863,15	89.181,10	90.518,81	91.876,60	93.254,75	94.653,57
			0130	30.873,48	30.873,48		2%	31.336,58	31.806,63	32.283,73	32.767,99	33.259,51	33.758,40	34.264,77
			0160	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0200	116.157,54	116.157,54		2%	117.899,90	119.668,40	121.463,43	123.285,38	125.134,66	127.011,68	128.916,85
			0290	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0300	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0309	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0480	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0500	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0600	36.712,32	36.712,32		2%	37.263,00	37.821,95	38.389,28	38.965,12	39.549,60	40.142,84	40.744,98
			0680	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0701	13.793,76	13.793,76		2%	14.000,67	14.210,68	14.423,84	14.640,19	14.859,80	15.082,69	15.308,93
			0703	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0709	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0719	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0739	62.296,62	62.296,62		2%	63.231,07	64.179,54	65.142,23	66.119,36	67.111,15	68.117,82	69.139,59
			0740	49.350,84	49.350,84		2%	50.091,10	50.842,47	51.605,11	52.379,18	53.164,87	53.962,34	54.771,78
			0750	47.881,38	47.881,38		2%	48.599,60	49.328,59	50.068,52	50.819,55	51.581,84	52.355,57	53.140,91
			0800	6.330,96	6.330,96		2%	6.425,92	6.522,31	6.620,15	6.719,45	6.820,24	6.922,55	7.026,38
			0820	4.838,40	4.838,40		2%	4.910,98	4.984,64	5.059,41	5.135,30	5.212,33	5.290,52	5.369,87
			0869	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0900	30.468,48	30.468,48		2%	30.925,51	31.389,39	31.860,23	32.338,13	32.823,21	33.315,55	33.815,29
			0903	3.110,40	3.110,40		2%	3.157,06	3.204,41	3.252,48	3.301,27	3.350,78	3.401,05	3.452,06
			0904	3.456,00	3.456,00		2%	3.507,84	3.560,46	3.613,86	3.668,07	3.723,09	3.778,94	3.835,62
			0909	74.679,72	74.679,72		2%	75.799,92	76.936,91	78.090,97	79.262,33	80.451,27	81.658,04	82.882,91
			0948	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0951	4.398,60	4.398,60		2%	4.464,58	4.531,55	4.599,52	4.668,51	4.738,54	4.809,62	4.881,76
			0952	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0953	156.489,11	156.489,11		2%	158.836,45	161.218,99	163.637,28	166.091,84	168.583,21	171.111,96	173.678,64
			0954	3.109,33	7.257,60		2%	7.366,46	7.476,96	7.589,12	7.702,95	7.818,50	7.935,77	8.054,81
			0990	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
	62310050	Verzekering arbeidsongevallen	0100	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00

Overzicht en ramingen van alle exploitatieuitgaven

Hier volgt een gedetailleerd overzicht van alle exploitatieuitgaven voor de periode 2024-2032, bij gelijkblijvend beleid. Eventuele opmerkingen staan bij de toelichting. Indien een afwijkende parameter of inflatieaanpassing wordt dit ook in de tabel weergegeven.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

soort	Rekening	Omschr. AR	BItem	2024	2025	opmerkingen/toelichtingen	simulatieparameter	inflatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			0110	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0111	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0112	132.664,00	136.378,00			2%	138.423,67	140.500,03	142.607,53	144.746,64	146.917,84	149.121,61	151.358,43
			0113	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0119	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0130	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0200	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0500	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0600	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0701	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0739	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0740	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0750	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0800	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0820	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0869	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0900	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0903	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0904	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0909	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0951	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0953	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0954	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
	62310060	Vakbondspremies	0110	106,12	108,24			2%	109,86	111,51	113,18	114,88	116,61	118,35	120,13
			0111	212,24	216,49			2%	219,74	223,03	226,38	229,77	233,22	236,72	240,27
			0112	212,24	216,49			2%	219,74	223,03	226,38	229,77	233,22	236,72	240,27
			0900	742,85	757,70			2%	769,07	780,60	792,31	804,20	816,26	828,50	840,93
			0903	53,06	54,12			2%	54,93	55,76	56,59	57,44	58,30	59,18	60,06
			0904	106,12	108,24			2%	109,86	111,51	113,18	114,88	116,61	118,35	120,13
			0909	2.069,34	2.110,73			2%	2.142,39	2.174,53	2.207,14	2.240,25	2.273,86	2.307,96	2.342,58
			0948	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0951	265,30	270,60			2%	274,66	278,78	282,96	287,20	291,51	295,89	300,32
			0952	53,06	54,12			2%	54,93	55,76	56,59	57,44	58,30	59,18	60,06
			0953	5.838,79	5.955,56			2%	6.044,89	6.135,57	6.227,60	6.321,01	6.415,83	6.512,07	6.609,75
			0954	120,00	100,00			2%	101,50	103,02	104,57	106,14	107,73	109,34	110,98
	62331000	Woon-werkverkeer - artikel 60 § 7	0740	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0800	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0820	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0904	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0909	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
	62333000	Vakbondspremies art. 60 §7	0904	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
	62334000	Andere personeelskosten art.60 §7	0904	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
	62336000	Maaltijdcheques - artikel 60 §7	0904	35.056,80	35.056,80			2%	35.582,65	36.116,39	36.658,14	37.208,01	37.766,13	38.332,62	38.907,61
	62350000	Rente arbeidsongevallen	0112	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
	62399999	Andere personeelskosten	0100	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0110	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0111	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0112	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0113	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0115	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0119	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0130	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0160	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0200	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0290	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0300	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0309	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0480	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0500	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0600	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0680	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0701	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0703	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0709	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0719	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0739	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0740	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0750	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0800	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0820	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0869	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0900	848,97	865,95			2%	878,94	892,12	905,51	919,09	932,87	946,87	961,07
			0909	2.894,79	2.993,10			2%	3.038,00	3.083,57	3.129,82	3.176,77	3.224,42	3.272,79	3.321,88
			0948	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0953	4.319,27	4.405,66			2%	4.471,74	4.538,82	4.606,90	4.676,01	4.746,15	4.817,34	4.889,60
			0954	-	-			2%	-	-	-	-	-	-	0,00

Overzicht en ramingen van alle exploitatieuitgaven

Hier volgt een gedetailleerd overzicht van alle exploitatieuitgaven voor de periode 2024-2032, bij gelijkblijvend beleid. Eventuele opmerkingen staan bij de toelichting. Indien een afwijkende parameter of inflatieaanpassing wordt dit ook in de tabel weergegeven.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

soort	Rekening	Omschr. AR	BItem	2024	2025	opmerkingen/toelichtingen	simulatieparameter inflatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			0990	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
	62400000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en	0100	396.466,44	404.395,77		2%	410.461,71	416.618,63	422.867,91	429.210,93	435.649,09	442.183,83	448.816,59
			0110	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0111	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0112	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0113	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0115	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0119	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0130	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0160	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0200	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0290	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0300	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0309	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0480	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0500	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0600	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0680	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0703	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0709	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0719	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0739	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0740	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0750	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0800	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0820	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0869	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0909	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
			0990	-	-		2%	-	-	-	-	-	-	0,00
Nieuwe len	65001000	Intresten NIEUWE leningen	0040	40.663,68	449.828,09	*zie berekeningen nieuwe leningen*			-	-	-	-	-	0,00
Eindtotaal				**88.055.204,80**	**87.444.963,98**			**89.424.555,55**	**91.873.833,51**	**93.130.033,86**	**94.362.217,13**	**95.626.067,34**	**96.922.822,62**	**98.253.788,24**

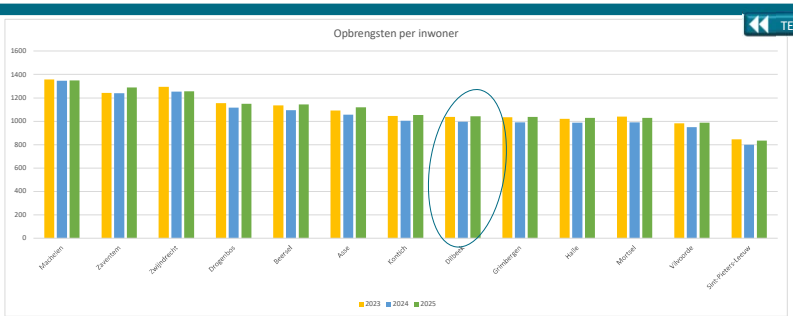
Opties richting eigen gemeentebelastingen of retributies?

Wanneer we vertrekken vanuit de belastingopbrengsten per inwoner situeert Dilbeek zich in benchmarks eerder bij de besturen met gemiddeld lagere opbrengsten.
Zit er nog optimalisatie in de huidige belastingen? Belangrijk aan een belasting is vaak ook het beleidssturende karakter. Indien het gaat om algemene financiering van de uitgaven, dan dient hiervoor eerder naar de aanvullende belastingen gekeken te worden.

Retributies daarentegen zijn vergoedingen die in relatie staan tot de kosten van de geleverde prestatie of dienst waarvoor de retributie betaald wordt. Een voorbeeld van een retributie is bijvoorbeeld het tarief voor het huren van een gemeentelijke sporthal, toegang tot het zwembad, standplaats op de markt,...

En wat met tarieven of tariefreglementen? Tarieven gelden in principe niet voor vergoedingen die het lokale bestuur aanrekent. Het tarief is de vergoeding genoemd voor een prestatie die door een andere instantie wordt geleverd dan opgesomd in artikel 173 van de Grondwet.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA



Analyse eigen belastingen en retrubuties (Stroom burger en omgeving)

opm. Binnen vrije tijd en welzijn worden ook retributies geheven, maar de opbrengsten daarvan zitten verwerkt in de detailanalyses

AR	Omschrijving belasting/retributie	Ontvangst 2023	Info	Evaluatie / opmerkingen?
REK7318	**Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken**			
73189999	Gemeentebelasting op indienen milieu-aanvragen	€ 8.673,75	€50 per aanvraag	
REK73323	**Afgifte zakken, klevers, recipiënten**			
73323000	Belasting op de verkoop van afvalzakken	€ 1.187.439,23	De GFT-, PMD- en restafvalzakken worden aangeboden via vrijwillige handelszaken. Ze worden per rol verkocht. De belasting wordt contant betaald bij aflevering van de zakken. De handelaars die meewerken aan de verkoop van de zakken ontvangen, mits betaling en na opvragen via een aankoopfactuur bij Intradura, een commissieloon van 2% (btw in).	zie ook analyse afval - principe 'vervuiler betaalt' voldoende toegepast?
REK73415	**Diensten verhuur voertuigen met bestuurder**			
73414000	Belasting uitbaten van een taxidienst	€ 25.649,13	Retributie Individueel Bezoldigd Personenvervoer	Verplichte toepassing vanuit Vlaamse regelgeving. Wel problematisch qua invordering bij de jaarlijkse belastingen. Veel postbusbedrijven
73415000	Belasting uitbaten van een taxidienst		Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	
REK73424	**Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk**			
73424000	Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd handelsdrukwerk	€ 269.668,69	De gemeente heft een belasting op elke verspreiding van ongeadresseerd drukwerk met handelskarakter en gelijkgestelde producten in brievenbussen.	Wordt per kwartaal ingekohierd, arbeidsintensief, belastingontwijking via buitenlandse bedrijven en grote toename van rechtszaken
REK73601	**Plaatsrecht kermissen**			
73601000	Plaatsrecht kermissen	€ 5.213,00	Inname openbaar domein	verhoging van tarieven zou een bedreiging kunnen zijn voor het voortbestaan
REK7370	**Bouwen**			
73700000	Bouwtaks	€ 122.768,02	Er wordt een belasting geheven op het verharden, bouwen, verbouwen, herbouwen en het uitbreiden van gebouwen en constructies op heel het grondgebied van de gemeente waarvoor in toepassing van het omgevingsdecreet een voorafgaandelijke melding of omgevingsvergunning is vereist	
REK7374	**Leegstaande woningen en gebouwen**			
73740000	Leegstaande woningen en gebouwen	€ 39.946,77	Opcentiemen op de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen	
			Opcentiemen op de heffing ter bestrijding van leegstaande bedrijfsruimten	
			Reglement ter bestrijding van leegstaande woningen of bedrijven (beperkt in oppervlakte)	Arbeidsintensief, goed register nodig, veel opvolging, moeilijk om consequent toe te passen, groot grondgebied
			Belastingreglement ter bestrijding van verwaarloosde woningen en gebouwen	Moeilijk om consequent op te volgen/arbeidsintensief - moet een woningcontrole aan vooraf gaan
			Bedrijfsgebouwen	
REK73408	**Nachtwinkels en phoneshops**			
73408000	Belasting nachtwinkels en phoneshops	€ 4.500,00	Er wordt een openingsbelasting en een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels en phoneshops gelegen op het grondgebied van de gemeente.	
REK73419	**Verblijfsbelasting**			
73419000	Belasting op het verstrekken van logies	€ 129.482,00	Er wordt een belasting geheven op het verstrekken van logies aan personen ouder dan 12 jaar in daartoe uitgeruste gelegenheden zoals hotels, bed and breakfasts, gastenkamers, vakantiewoningen en vakantielogies. €2,50 per overnachting	inkohiering per trimester - proberen om dubbele controle te doen via toerisme Vlaanderen (bv op Airbnb) - belasting op de eindgebruiker niet op de uitbater
REK73600	**Plaatsrecht markten**			
73600000	Plaatsrecht markten	€ 27.025,32	Inname openbaar domein	
REK7377	**Tweede verblijven**			
73770000	Tweede verblijven	€ 58.500,00	Er wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de tweede verblijven gelegen op het grondgebied van de gemeente	per trimester - in 2023 verhoogd van €1000 naar €1500, weinig aangiftes, personeel voor vaststelling en controle ontbreekt
REK73699	**Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein**			
73699999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein: huur containers	€ 30.000,00	Dilbeek voor durvers	er worden huurgelden gefactureerd
73699999	retributie werken nutsfirma's op openbaar domein	€ 86.076,60	Vvia code nutsvoorzieningen betalen nutsmaatschappijen voor overlast werken Einde: 31/12/2025	geen controle - is via opgave door Iverlek zelf
73699999	Inname van het openbaar domein voor uitvoeren van werken en plaatsen van parkeerverbodsborden voor privé-doeleinden	€ 96.509,14	Tarieven OPC worden dit jaar herbekeken	verloopt via Eaglebe
overige	**Retributies/reglementen**		**Info**	**Evaluatie / opmerkingen?**
	Grofvuil huis-aan-huisinzameling (retributie)			Principe vervuiler betaalt voldoende aanwezig?
	Retributie recyclagepark	€ 211.259,14	Prijzen conform voor alle Intradura-gemeenten	Principe vervuiler betaalt voldoende aanwezig?
	Retributie huis-aan-huis inzameling asbestafval		€ 170 voor container, € 30 voor plaatzak, € 30 voor kuubzak	Principe vervuiler betaalt voldoende aanwezig?
	Aansluiting Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie		Digitale "notarisbrief" via vastgoedplatform - vanaf 2024 ook voor particulieren	stedenbouwkundig attest aanvraag via VIP platform, er wordt rechtstreeks op het platform betaald en achteraf een deel aan ons gestort
	Groenafvalinzameling aan huis		Groenafvalinzameling aan huis bij gezinnen met beperkte mobiliteit (rolcontainers) - goedkeuring van uitdoofscenario	
	Retributie verhakselen snoeihout aan huis		Overeenkomst met Tuinen De Backer	
	Verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen		Met het invoeren van het verplicht conformiteitsattest wil Dilbeek bewaken dat een verhuurder met een huurwoning aan een aantal vastgelegde kwaliteitsverplichtingen voldoet en dus de algemene woonkwaliteit verbetert	onderzoek en aflevering attest kosten de verhuurder € 95
	retributie energieadviezen		Reglement op te stellen, afspraak nav aanpassing MIP 2024	
	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	€ 594.804,00	Retributie	
	Opbrengsten uit concessies (begraafplaatsen)	€ 187.631,41	Retributie	risico: begrafenisondernemers als tussenpersoon, toename openstaande schulden
73609000	Masten en pylonen	€ 267.500,00	De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast(en) en/of pylo(o)n(en) met een hoogte van minimaal 15 meter die zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente Dilbeek bevind(t)(en)	elke aanslag (behalve Elia) leidt tot rechtszaken die jaren aanslepen. Vraag tijdens energiecrisis van minister binnenlands bestuur naar de lokale besturen om de belastingen af te schaffen om de energiefactuur goedkoper te maken voor de eindgebruikers
	Riolaansluitingen		Uitvoering en inning bij Farys, verwerking via Aquariobudget	
	Inname openbaar domein en parkeerverbodsborden privé doeleinden		nav vernieuwde werking, uitsplitsing uit belastingreglement inname openbaar domein + gemeentelijke prestaties	
	Ophalen en verwerken van sluikstort en zwerfvuil		Bovenop GAS-boete wordt een kost voor het opruimen van het sluikstort aangerekend	
REGLEMENTEN WAARVAN BESLIST WERD GEEN VERGOEDING ALS TEGENPRESTATIE TE VRAGEN				
	Terrasreglement		Geen belasting, gunst aan onze lokale handelaren maar terras moet wel volgens enkele regels geplaatst worden (bij sommige lokale besturen is dit wel een belasting)	
	Horecareglement		Geen belasting	

Belastingen die in andere lokale besturen aangetroffen worden (incl. aantal besturen die de belasting heffen)

belastbare materie	*mogelijkheid voor Dilbeek?*	*aantal besturen*
REK73322 Diftar/ophaalronde	Dilbeek: betalende afvalzakken, geen Diftarsysteem via containers	100
REK7373 Ontbreken van parkeerplaatsen	Past niet binnen beleid, er worden binnen vergunning aantal plaatsen opgelegd	89
REK7371 Niet-bebouwde gronden		82
REK7389 Overige andere belastingen		78
REK7380 Algemene gemeentebelasting	zeer arbeidsintensief (zowel vaststelling als invordering) - geen sociale correcties	73
REK73402 Drijfkracht	jaren geleden afgeschaft - niet controleerbaar en zeer weinig industrie	65
REK7312 Vervoer van personen die overlast veroorzaken	via politie	60

REK73321 Jaarlijkse milieubelasting		60
REK73400 Algemene bedrijfsbelasting	gekozen om deze te belasten via differentitatie van de opcentiemen van de onroerende voorheffing	59
REK73421 Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	nvt	56
REK73499 Andere bedrijfsbelastingen	gekozen om deze te belasten via differentitatie van de opcentiemen van de onroerende voorheffing	56
REK7379 Andere belastingen op patrimonium		47
REK7372 Niet-bebouwde percelen		46
REK73320 Jaarlijkse huisvuilbelasting	zeer arbeidsintensief , geen sociale correcties, voldoet niet aan principe vervuiler betaalt	44
REK73605 Benzine-, olie- persdrukpompen		39
REK73401 Exploitatie hinderlijke inrichtingen		38
REK73411 Banken en financieringsinstellingen	Overlast? Beleidssturend karakter?	36
REK73326 Grof vuil		32
REK73413 Leurhandel		27
REK7314 Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen		24
REK73403 Groeven: zand, kiezel, klei	nvt	24
REK73417 Stapelplaatsen voor schroot / oude achtergelaten voertuigen/ materialen		24
REK7339 Andere belastingen inzake openbare hygiëne	zeer arbeidsintensief , geen sociale correcties, voldoet niet aan principe vervuiler betaalt	21
REK7320 Verwerving zate		20
REK73410 Privé-clubs		19
REK73420 Kamers		19
REK7323 Leggen trottoirs	verhaalbelastingen jaren geleden afgeschaft	17
REK7322 Leggen riolen	verhaalbelastingen jaren geleden afgeschaft	16
REK73407 Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur		16
REK7350 Vermakelijkheden (festivals/evenementen)		16
REK7313 Valse alarmmeldingen		13
REK73324 Gebruik gemeentelijke containers	nvt	13
REK73409 Barpersoneel		13
REK73412 Wedkantoren		11
REK73606 Automatische verdelers		10
REK7321 Leggen straten	verhaalbelastingen jaren geleden afgeschaft	9
REK7329 Andere verhaalbelastingen	verhaalbelastingen jaren geleden afgeschaft	9
REK73423 Lichtreclames		9
REK73406 Drankslijterijen		8
REK7351 Vertoningen (films)	nvt	8
REK73607 Standplaatsen huurrijtuigen		8
REK7324 Leggen inritten in trottoirs		7
REK73300 Onderhoud rioolnet	beheer riolering naar Farys	7
REK73425 Voertuigen met reclame		7
REK73604 Strandexploitaties		7
REK73327 Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil		6
REK73418 Tanks en vergaarbakken		6
REK7352 Openbare bals		6
REK73416 Stortplaatsen		4
REK7381 Luxepaarden		4
REK7311 Aansluiting waterleiding		3
REK7326 Urbanisatiebelasting		3
REK73329 Reinigen openbare weg		3
REK73302 Op waterleidingsnet aangesloten en aansluitbare gebouwen		2
REK73404 Steenbakkerijen		2
REK73602 Kaairechten		2
REK7382 Honden		2
REK73405 Tabakslijterijen		1

Overzicht Ramingen per GAS-inbreuken — ontvangsten en uitgaven moeten apart ingeschreven worden, compensatie is niet toegelaten

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

RAMINGEN MJPA to be	2024	2025	2026	2027
ONTVANGSTEN				
GAS 1	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
GAS 2	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
GAS 3	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
GAS 4 ANPR - scenario ETVB	€ 754.376,65	€ 704.084,88	€ 653.793,10	€ 603.501,32
GAS 4 stilstaan en parkeren	€ 390.920,00	€ 377.000,00	€ 377.000,00	€ 377.000,00
GAS 5	€ 644.403,19	€ 1.546.722,32	€ 1.546.722,32	€ 1.546.722,32
	€ 1.818.599,84	€ 2.656.707,20	€ 2.606.415,42	€ 2.556.123,64

UITGAVEN INVEST	2024	2025	2026	2027	
GAS 1					
GAS 2					
GAS 3					
GAS 4 ANPR - scenario ETVB	€ 43.391,61				*nieuw tonnageverbod Gossetlaan, aankoop camera's*
GAS 4 stilstaan en parkeren	€ -				
GAS 5	€ 803.516,77				*aankoop trajectcontroles - 9 trajecten*
	€ 846.908,38	€ -	€ -	€ -	

UITGAVEN EXPL HAVILAND	2024	2025	2026	2027	
GAS 1	€ 7.290,00	€ 7.290,00	€ 7.290,00	€ 7.290,00	
GAS 2	€ 810,00	€ 810,00	€ 810,00	€ 810,00	
GAS 3	€ 108,00	€ 108,00	€ 108,00	€ 108,00	
GAS 4 ANPR - scenario ETVB	€ 314.288,76	€ 296.334,26	€ 274.718,12	€ 274.718,12	
GAS 4 stilstaan en parkeren	€ 163.782,00	€ 159.121,80	€ 159.587,82	€ 159.587,82	
GAS 5	€ 291.805,22	€ 671.222,04	€ 633.280,36	€ 637.074,52	
RISTORNO boven 30% overhead	€ -300.243,36	€ -400.000,00	€ -400.000,00	€ -400.000,00	
Hoeveelheidskorting	€ -58.147,20				verrekend in de uitgaven voor 2025 e.v.
	€ 419.693,42	€ 734.886,10	€ 675.794,30	€ 679.588,47	

UITGAVEN EXPL CAMERA	2024	2025	2026	2027
GAS 1	€ -	€ -	€ -	€ -
GAS 2	€ -	€ -	€ -	€ -
GAS 3	€ -	€ -	€ -	€ -
GAS 4 ANPR - scenario ETVB	€ 1.461,81	€ 1.461,81	€ 1.461,81	€ 1.461,81
GAS 4 stilstaan en parkeren	€ -	€ -	€ -	€ -
GAS 5	€ 26.312,58	€ 26.312,58	€ 26.312,58	€ 26.312,58
RISTORNO boven 30% overhead	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 27.774,39	€ 27.774,39	€ 27.774,39	€ 27.774,39

TOTAAL EXPLU	€ 447.467,81	€ 762.660,49	€ 703.568,69	€ 707.362,86

UITGAVEN POLITIE	2024	2025	2026	2027	
Calogs	€ 125.933,33	€ 377.800,00	€ 302.240,00	€ 226.680,00	*2024 binnen huidige budgettering, al goedgekeurd zonder aanpassing*
Eenmalige opstartkosten	€ 15.384,55				
Jaarlijkse kosten	€ 75.038,70	€ 75.038,70	€ 75.038,70	€ 75.038,70	
	€ 216.356,58	€ 452.838,70	€ 377.278,70	€ 301.718,70	1.348.193

GAS? Gemeenten kunnen bepaalde kleine overtredingen zelf gaan beboeten.
De GAS-boetes worden onderverdeeld in categorieën.

GAS 1, 2 en 3 zijn overlastboetes. Deze GAS-overtredingen kunnen worden opgelegd aan wie de openbare veiligheid, rust en gezondheid in gevaar brengt, en dus openbare overlast veroorzaakt.
GAS 4 zijn de boetes voor stilstaan en parkeren of inbreuken op de verkeersborden C3/F103

verkeersbord C3:

verkeersbord F 103:

GAS 5 zijn de snelheidsovertredingen in zones 30 of 50 waarbij de overschrijding max. 20km/u bedraagt.

Gedetailleerde raming voor GAS 5 - nieuwe trajectcontroles:

Parameters overtredingen:	% op passage	vul in:	dossierkost	start aan € 24	
BOETE 53euro	JAAR 1	0,25%	JAAR 2 - hoeveelheidskorting	10%	op aantal overtredingen 2024
	JAAR 2	0,20%	JAAR 3 - hoeveelheidskorting	10%	op aantal overtredingen 2025
	JAAR 3	0,20%	JAAR 4 - hoeveelheidskorting	10%	op aantal overtredingen 2026
	JAAR 4	0,20%	JAAR 5 - hoeveelheidskorting	10%	op aantal overtredingen 2027

scenario 9 trajectcontroles vanaf sept 2024

Scenario 2 GAS 5	Waar?	investeringskost camera's 202	Totale investeringsK 4J	Exploitatiekost 2024	Exploitatiekost 2025	Exploitatiekost 2026	Exploitatiekost 2027	passage per traject per ja	aantal overtredingen J1	aantal overtredingen	aantal overtredingen J3	aantal overtredingen J4
Traject 1	Brusselstraat 633-705 SUK	€ 89.279,64	€ 89.279,64	€ 2.923,62	€ 2.923,62	€ 2.923,62	€ 2.923,62	2.206.048,00	1.838,19	4.412,10	4.412,10	4.412,10
Traject 2	Brusselstraat 207-295 GB	€ 89.279,64	€ 89.279,64	€ 2.923,62	€ 2.923,62	€ 2.923,62	€ 2.923,62	4.282.044,00	3.568,01	8.564,09	8.564,09	8.564,09
Traject 3	Dansaertlaan	€ 89.279,64	€ 89.279,64	€ 2.923,62	€ 2.923,62	€ 2.923,62	€ 2.923,62	3.725.332,00	3.104,13	7.450,66	7.450,66	7.450,66
Traject 4	Jan de Trochstraat deel 1	€ 89.279,64	€ 89.279,64	€ 2.923,62	€ 2.923,62	€ 2.923,62	€ 2.923,62	1.229.748,00	1.024,69	2.459,50	2.459,50	2.459,50
Traject 5	*Roelandsveldstraat*	€ 89.279,64	€ 89.279,64	€ 2.923,62	€ 2.923,62	€ 2.923,62	€ 2.923,62	361.348,00	301,09	722,70	722,70	722,70
Traject 6	Rollestraat 76-121 SAP	€ 89.279,64	€ 89.279,64	€ 2.923,62	€ 2.923,62	€ 2.923,62	€ 2.923,62	285.844,00	238,18	571,69	571,69	571,69
Traject 7	Itterbeeksebaan	€ 89.279,64	€ 89.279,64	€ 2.923,62	€ 2.923,62	€ 2.923,62	€ 2.923,62	1.054.456,00	878,63	2.108,91	2.108,91	2.108,91
Traject 8	Doylijkstraat	€ 89.279,64	€ 89.279,64	€ 2.923,62	€ 2.923,62	€ 2.923,62	€ 2.923,62	972.764,00	810,56	1.945,53	1.945,53	1.945,53
Traject 9	Bodegemstraat	€ 89.279,64	€ 89.279,64	€ 2.923,62	€ 2.923,62	€ 2.923,62	€ 2.923,62	474.136,00	395,07	948,27	948,27	948,27

	€ 803.516,77	€ 803.516,77	€ 26.312,58	€ 26.312,58	€ 26.312,58	€ 26.312,58	14.591.720,00	12.158,55	29.183,44	29.183,44	29.183,44
			EXPL UITGAVEN DEEL 1								
	INV UITGAVEN	€ 15.384,55	€ 200.972,03	€ 452.838,70	€ 377.278,70	€ 301.718,70	POLITIE	OVERTREDINGSCIJFERS			
						€ 1.348.192,68					

hypothese afbouw personeelsk!

POLITIE	Exploitatiekost 2024	Exploitatiekost 2025	Exploitatiekost 2026	Exploitatiekost 2027	Investeringskost 2024
personeelskost	€ 125.933,33	€ 377.800,00	€ 302.240,00	€ 226.680,00	
camerabeheerssysteem	€ 63.542,32	€ 63.542,32	€ 63.542,32	€ 63.542,32	€ 12.389,22
triagesysteem	€ 11.496,38	€ 11.496,38	€ 11.496,38	€ 11.496,38	€ 2.995,33
TOTAAL	€ 200.972,03	€ 452.838,70	€ 377.278,70	€ 301.718,70	€ 15.384,55
					€ 1.348.192,68

Scenario 2 GAS 5	Waar?	GASBOETE	opbrengsten 2024	opbrengsten 2025	opbrengsten 2026	opbrengsten 2027	dossierkost Haviland	kosten H 2024	kosten H 2025	kosten H 2026	kosten H 2027
Traject 1	Brusselstraat 633-705 SUK	€ 53,00	€ 97.424,04	€ 233.841,09	€ 233.841,09	€ 233.841,09	€ 24,00	€ 44.116,55	€ 101.478,65	€ 95.742,44	€ 96.316,06
Traject 2	Brusselstraat 207-295 GB	€ 53,00	€ 189.104,70	€ 453.896,66	€ 453.896,66	€ 453.896,66	€ 24,00	€ 85.632,32	€ 196.974,88	€ 185.840,62	€ 186.954,05
Traject 3	Dansaertlaan	€ 53,00	€ 164.519,04	€ 394.885,19	€ 394.885,19	€ 394.885,19	€ 24,00	€ 74.499,19	€ 171.366,02	€ 161.679,33	€ 162.648,00
Traject 4	Jan de Trochstraat deel 1	€ 53,00	€ 54.308,44	€ 130.353,29	€ 130.353,29	€ 130.353,29	€ 24,00	€ 24.592,50	€ 56.568,65	€ 53.371,04	€ 53.690,80
Traject 5	*Roelandsveldstraat*	€ 53,00	€ 15.957,94	€ 38.302,89	€ 38.302,89	€ 38.302,89	€ 24,00	€ 7.226,24	€ 16.622,08	€ 15.682,50	€ 15.776,45
Traject 6	Rollestraat 76-121 SAP	€ 53,00	€ 12.623,51	€ 30.299,46	€ 30.299,46	€ 30.299,46	€ 24,00	€ 5.716,31	€ 13.148,88	€ 12.405,62	€ 12.479,95
Traject 7	Itterbeeksebaan	€ 53,00	€ 46.567,15	€ 111.772,34	€ 111.772,34	€ 111.772,34	€ 24,00	€ 21.087,01	€ 48.505,19	€ 45.763,37	€ 46.037,55
Traject 8	Doylijkstraat	€ 53,00	€ 42.959,45	€ 103.112,98	€ 103.112,98	€ 103.112,98	€ 24,00	€ 19.453,33	€ 44.747,34	€ 42.217,94	€ 42.470,88
Traject 9	Bodegemstraat	€ 53,00	€ 20.938,91	€ 50.258,42	€ 50.258,42	€ 50.258,42	€ 24,00	€ 9.481,77	€ 21.810,35	€ 20.577,49	€ 20.700,78
			€ 644.403,19	€ 1.546.722,32	€ 1.546.722,32	€ 1.546.722,32		€ 291.805,22	€ 671.222,04	€ 633.280,36	€ 637.074,52
								EXPL UITGAVE DEEL 2			

al verrekend in de kosten hierboven !! met 10% korting			
raming hoeveelheidskorting	€ -72.951,30	€ -175.100,64	€ -175.100,64

Scenario 2 GAS 5	Waar?	NETTO O EXPL 2024	NETTO O EXPL 2025	NETTO O EXPL 2026	NETTO O EXPL 2027	investeringskost PZ	Jaarlijkse kosten PZ	TOTALE K/B over 4 jaar
Traject 1	Brusselstraat 633-705 SUK	€ 50.383,88	€ 129.438,82	€ 135.175,03	€ 134.601,41	€ 89.279,64	€ 149.799,19	€ 210.520,30
Traject 2	Brusselstraat 207-295 GB	€ 100.548,76	€ 253.998,16	€ 265.132,42	€ 264.018,99	€ 89.279,64	€ 149.799,19	€ 644.619,51
Traject 3	Dansaertlaan	€ 87.096,23	€ 220.595,55	€ 230.282,24	€ 229.313,57	€ 89.279,64	€ 149.799,19	€ 528.208,77
Traject 4	Jan de Trochstraat deel 1	€ 26.792,32	€ 70.861,01	€ 74.058,63	€ 73.738,87	€ 89.279,64	€ 149.799,19	€ 6.372,00
Traject 5	*Roelandsveldstraat*	€ 5.808,08	€ 18.757,19	€ 19.696,77	€ 19.602,81	€ 89.279,64	€ 149.799,19	€ -175.213,97
Traject 6	Rollestraat 76-121 SAP	€ 3.983,59	€ 14.226,96	€ 14.970,22	€ 14.895,89	€ 89.279,64	€ 149.799,19	€ -191.002,16
Traject 7	Itterbeeksebaan	€ 22.556,52	€ 60.343,53	€ 63.085,35	€ 62.811,16	€ 89.279,64	€ 149.799,19	€ -30.282,27
Traject 8	Doylijkstraat	€ 20.582,49	€ 55.442,03	€ 57.971,43	€ 57.718,49	€ 89.279,64	€ 149.799,19	€ -47.364,40
Traject 9	Bodegemstraat	€ 8.533,52	€ 25.524,45	€ 26.757,30	€ 26.634,02	€ 89.279,64	€ 149.799,19	€ -151.629,54
		€ 326.285,39	€ 849.187,70	€ 887.129,38	€ 883.335,22	€ 803.516,77	€ 1.348.192,68	€ 794.228,24
		NETTO OPBRENGSTEN VOOR K/B berekening PER TRAJECT				INV + PZ KOSTEN		K/B RESULTAAT

Overzicht ontvangsten en uitgaven voor de verwerking van afval (huis-aan-huis en recyclagepark)

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

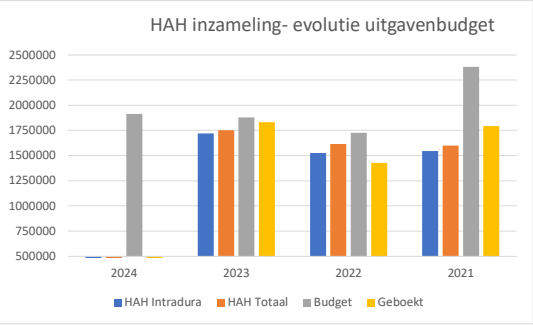
Het beginsel dat de vervuiler betaalt, is een van de belangrijkste beginselen die ten grondslag liggen aan het milieubeleid van de Europese Unie (EU). Het beginsel houdt in dat de vervuilers de kosten van hun verontreiniging dragen, met inbegrip van de kosten van de maatregelen om verontreiniging te voorkomen, te beheersen en te verhelpen, en de kosten die dit teweegbrengt voor de maatschappij. Door de toepassing van dit beginsel worden vervuilers ertoe aangespoord milieuschade te vermijden en worden zij verantwoordelijk gesteld voor de verontreiniging die zij veroorzaken. Ook de kosten van het herstel komen voor rekening van de vervuiler, en niet van de belastingplichtige.

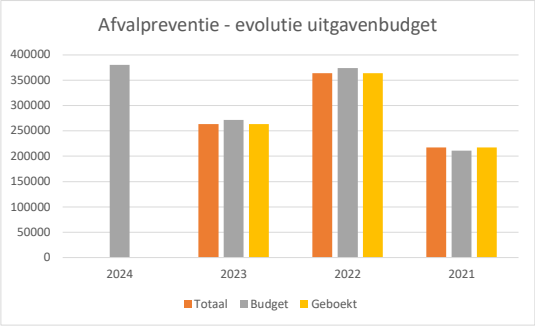
Dit basisbeginsel zouden we ook moeten terugvinden in de uitgaven en inkomsten van de afvalverwerking. Hier blijkt dat er wel degelijk een aandeel verdeeld wordt over alle belastingbetalers, ongeacht de vervuiling waarvoor ze verantwoordelijk zijn.
Binnen groep Dilbeek vinden we 2 teams terug die afvalstromen beheren. Binnen team wonen en ondernemen gaat het over het particuliere afval (inzameling en verwerking), bij team openbare ruimte over de kosten van vervuiling op openbaar domein (sluikstorten, slibverwerking, ruimen van kolken, ledigen publieke afvalbakjes, afvalcontainers begraafplaatsen...)

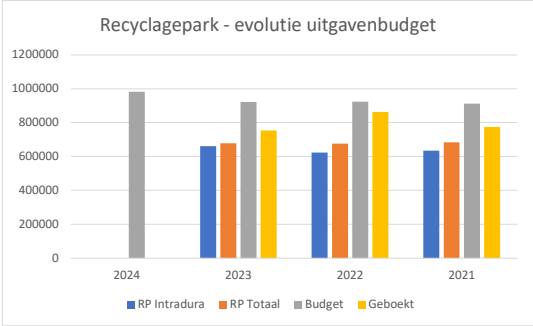
Een groot deel van de werkzaamheden rond afvalverwerking worden echter niet in eigen beheer georganiseerd. Dilbeek is hiervoor aangesloten bij Intradura. Intradura is een 'opdrachthoudende vereniging' die specifiek opgericht werd voor het afvalbeheer van 19 gemeenten in de westrand van de provincie Vlaams-Brabant. Dit samenwerkingsverband betekent echter ook dat tarieven zoveel mogelijk op mekaar afgestemd zijn. Indien we dus de verhouding van de bijdrage 'van de vervuiler' tot de kostprijs van de verwerking willen verhogen, is dat een beslissing die door alle gemeenten mee genomen zou moeten worden.

		WONEN & ONDERNEMEN			
		B2024	R2023	R2022	R2021
2025D1AP08A001	**U - Totale kost HAH**	€ 1.913.248,40	€ 1.750.814,61	€ 1.614.698,60	€ 1.598.519,99
	O - Verkopen afvalzakken	*€ 1.100.000,00*	€ 1.118.870,16	€ 976.822,17	€ 1.147.960,77
	Saldo	*-€ 813.248,40*	-€ 631.944,45	-€ 637.876,43	-€ 450.559,22
	aandeel opbr / uitgaven	*57,5%*	*63,9%*	*60,5%*	*71,8%*
2025D1AP08A002	**U - Totale kost afvalpreventie**	€ 380.000,00	€ 263.363,18	€ 363.547,07	€ 217.310,70
krinloopwinkel + composteren	O	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Saldo	*-€ 380.000,00*	-€ 263.363,18	-€ 363.547,07	-€ 217.310,70
	aandeel opbr / uitgaven	*0,0%*	*0,0%*	*0,0%*	*0,0%*
2025D1AP08A003	**U - Totale kost recyclagepark**	**€ 983.576,00**	**€ 678.398,28**	**€ 675.799,46**	**€ 683.875,77**
	O - Retributie RP	*€ 250.000,00*	€ 211.259,14	€ 221.543,26	€ 233.465,61
	Saldo	*-€ 733.576,00*	-€ 467.139,14	-€ 454.256,20	-€ 450.410,16
	aandeel opbr / uitgaven	*0,0%*	*31,1%*	*32,8%*	*34,1%*

		OPENBARE RUIMTE			
		B2024	R2023	R2022	
2025D1AP12A003	**U - Totale kosten**	€ 91.365,07	€ 146.702,88	€ 60.241,40	
	O -				
	Saldo	*-€ 91.365,07*	-€ 146.702,88	-€ 60.241,40	
	aandeel opbr / uitgaven	*0,0%*	*0,0%*	*0,0%*	







DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN IN DE POLITIEZONE

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Tot vandaag is de politiezone Dilbeek nog steeds een ééngemeente zone. Dit wil zeggen dat de tekorten van de politie volledig ten laste van de gemeente vallen. Binnen het politielandschap is op dit moment een onderzoek lopende naar de fusie van de politiezones DILBEEK, AMOW en TARL. Deze fusie zou tot resultaat moeten hebben om meer te realiseren met dezelfde 'investeringen' zoals die vandaag door elk lokaal bestuur gedaan werden. Onderling zal wel een nieuwe verdeelsleutel tot stand moeten komen. Er zijn in het verleden immers grote verschillen in investeringen in Politie vast te stellen. De ramingen 2026-2031 in dit werkblad geven een indicatie van de evolutie van de kosten van politie, zonder het realiseren van een fusie.

ONTVANGSTEN	2020	2021		2022		2023		B2024	gemiddelde groei	2025		simulatieparameters	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
B.O. Overboekingen	€ 236.521,21	€ 130.000,00	-45%	€ 229.585,47	77%	€ 269.996,20	18%	€ 103.823,00	16%	€ -			€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
B.O. Overdrachten	€ 374.000,00	€ 180.382,80	-52%	€ 321.453,86	78%	€ 129.671,77	-60%	€ 412.000,00	-11%	€ 219.000,00			€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
G.O. Overdrachten	€ 9.357.152,35	€ 10.284.551,85	10%	€ 10.650.691,53	4%	€ 11.104.451,14	4%	€ 11.262.220,03	6%	€ 10.698.730,70			€ 3.736.169,87	€ 3.810.893,27	€ 3.887.111,13	€ 3.964.853,35	€ 4.044.150,42	€ 4.125.033,43	€ 4.207.534,10
G.O. Prestaties	€ 8.849,26	€ 20.735,86	134%	€ 59.897,09	189%	€ 136.114,67	127%	€ 109.000,00	150%	€ 125.000,00		2%	€ 127.500,00	€ 130.050,00	€ 132.651,00	€ 135.304,02	€ 138.010,10	€ 140.770,30	€ 143.585,71
Vorige dienstjaren	€ 279.887,84	€ 116.341,99	-58%	€ 255.594,16	120%	€ 569.013,25	123%		61%	€ -			€ -						
Resultaat	€ 1.786.743,34	€ 2.984.559,09	67%	€ 4.238.286,90	42%	€ 5.408.702,71	28%	€ 5.453.324,49	46%	€ 3.757.036,09	aangepast na R 2023		€ 1.091.260,95	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Eindtotaal	**€ 12.043.154,00**	**€ 13.716.571,59**		**€ 15.755.509,01**		**€ 17.617.949,74**		**€ 17.340.367,52**		**€ 14.799.766,78**			**€ 5.304.930,82**	**€ 4.290.943,27**	**€ 4.369.762,13**	**€ 4.450.157,37**	**€ 4.532.160,52**	**€ 4.615.803,73**	**€ 4.701.119,81**

UITGAVEN								€ 13.366.974,85											
	2020	2021		2022		2023		B2024					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Gewone dienst	**€ 8.965.425,42**	**€ 9.223.738,01**		**€ 10.212.186,51**		**€ 11.373.268,35**		**€ 12.851.151,85**		**€ 13.489.505,83**			**€ 13.748.091,09**	**€ 14.011.711,48**	**€ 14.175.465,66**	**€ 14.449.454,22**	**€ 14.728.779,73**	**€ 15.013.546,81**	**€ 15.303.862,10**
G.U. Overboekingen	€ 236.521,21	€ 130.000,00	-45%	€ 229.585,47	77%	€ 269.996,20	18%	€ 103.823,00	16%	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
G.U. Overdrachten	€ 85.866,89	€ 101.334,84	18%	€ 135.559,39	34%	€ 118.597,66	-13%	€ 151.000,00	13%	€ 188.750,00		2%	€ 192.525,00	€ 196.375,50	€ 200.303,01	€ 204.309,07	€ 208.395,25	€ 212.563,16	€ 216.814,42
G.U. Personeel	€ 7.534.994,73	€ 7.705.580,67	2%	€ 8.575.135,93	11%	€ 9.659.832,57	13%	€ 10.781.357,00	9%	€ 11.374.784,14		2%	€ 11.602.279,82	€ 11.834.325,42	€ 12.071.011,93	€ 12.312.432,17	€ 12.558.680,81	€ 12.809.854,43	€ 13.066.051,51
G.U. Schuld	€ 90.711,33	€ 90.743,85	0%	€ 91.732,64	1%	€ 97.886,34	7%	€ 103.272,84	3%	€ 105.000,00			€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
G.U. Werkingskosten	€ 955.688,95	€ 976.439,75	2%	€ 1.011.727,02	4%	€ 1.033.309,90	2%	€ 1.711.699,01	3%	€ 1.820.971,69		1,50%	€ 1.848.286,27	€ 1.876.010,56	€ 1.904.150,72	€ 1.932.712,98	€ 1.961.703,67	€ 1.991.129,23	€ 2.020.996,17
Vorige dienstjaren	€ 61.642,31	€ 219.638,90	256%	€ 168.446,06	-23%	€ 193.645,68	15%	€ -	83%	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Buitengewone dienst	**€ 610.521,21**	**€ 641.334,87**		**€ 719.975,70**		**€ 791.356,90**		**€ 515.823,00**		**€ 219.000,00**			**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**
B.U. Investeringen	€ 436.258,66	€ 310.382,80		€ 563.953,86		€ 399.671,77		€ 515.823,00		€ 219.000,00	volgens MJP GE	*minimale investeringen*	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
Vorige dienstjaren	€ 174.262,55	€ 330.952,07		€ 156.021,84		€ 391.685,13		€ -											
Eindtotaal	**€ 9.575.946,63**	**€ 9.865.072,88**		**€ 10.932.162,21**		**€ 12.164.625,25**		**€ 13.366.974,85**		**€ 13.708.505,83**			**€ 14.098.091,09**	**€ 14.361.711,48**	**€ 14.525.465,66**	**€ 14.799.454,22**	**€ 15.078.779,73**	**€ 15.363.546,81**	**€ 15.653.862,10**
tekort GAS 5 2024								€ 216.356,58											
SALDO	€ 2.467.207,37	€ 3.851.498,71		€ 4.823.346,80		€ 5.453.324,49		€ 3.757.036,09		€ 1.091.260,95			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Jaartal	2020	2021	2022	2023	B2024	B2025		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Gemeentelijke bijdrage	€ 6.295.358,00	€ 7.079.962,15	€ 7.273.610,00	€ 7.454.069,25	7.621.130,19 €	7.035.819,06	*prognose indien geen fusie*	€ 8.793.160,27	€ 10.070.768,21	€ 10.155.703,52	€ 10.349.296,84	€ 10.546.619,21	€ 10.747.743,08	€ 10.952.742,29
Gemeentelijke IVS	€ 374.000,00	€ 180.382,80	€ 321.453,86	€ 129.671,77	€ 412.000,00	€ 219.000,00		€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
Gemeentelijke financiering	**6.669.358,00**	**7.260.344,95**	**7.595.063,86**	**7.583.741,02**	**8.033.130,19**	**7.254.819,06**		**9.143.160,27**	**10.420.768,21**	**10.505.703,52**	**10.699.296,84**	**10.896.619,21**	**11.097.743,08**	**11.302.742,29**

Federale dotaties	2020	2021	groei (20-21)	2022	groei (21-22)	2023	gemidd groei	B2024	B2025		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Aanwervingsbeleid	€ 8.126,36	€ 8.126,36	0%	€ 10.552,21	30%	€ -	-100%	€ -	€ -								
Bijdragen gedetacheerden	€ 147.670,22	€ 223.366,19	51%	€ 256.732,23	15%	€ 250.367,95	-2%	€ 192.596,15	€ 196.448,07	2%	€ 200.377,03	€ 204.384,58	€ 208.472,27	€ 212.641,71	€ 216.894,55	€ 221.232,44	€ 225.657,09
Bijkomende federale dotatie	€ 84.108,09	€ 84.108,09	0%	€ 85.622,04	2%	€ 86.563,88	1%	€ 87.516,09	€ 89.266,41	2%	€ 91.051,74	€ 92.872,77	€ 94.730,23	€ 96.624,83	€ 98.557,33	€ 100.528,48	€ 102.539,05
Federale basisdotatie	€ 1.715.981,36	€ 1.705.473,69	-1%	€ 1.819.150,27	7%	€ 1.983.478,78	9%	€ 2.166.097,59	€ 2.209.419,54	2%	€ 2.253.607,93	€ 2.298.680,09	€ 2.344.653,69	€ 2.391.546,77	€ 2.439.377,70	€ 2.488.165,26	€ 2.537.928,56
HHO	€ 957,89	€ 948,06	-1%	€ 954,45	1%	€ 952,31	0%	€ 968,81	€ 988,19	2%	€ 1.007,95	€ 1.028,11	€ 1.048,67	€ 1.069,64	€ 1.091,04	€ 1.112,86	€ 1.135,12
Navap	€ 137.473,32	€ 82.470,59	-40%	€ 29.819,48	-64%	€ 72.291,35	142%	€ 134.601,42	€ 137.293,45	2%	€ 140.039,32	€ 142.840,10	€ 145.696,91	€ 148.610,84	€ 151.583,06	€ 154.614,72	€ 157.707,02
Salduz	€ 4.027,77	€ 4.002,82	-1%	€ 5.030,57	26%	€ 4.442,54	-12%	€ -	€ -	2%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sectoraal akkoord	€ 6.707,18	€ 6.686,48	0%	€ 6.059,93	-9%	€ 10.101,26	67%	€ -	€ -	2%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sociale Toelage 1	€ 419.324,71	€ 417.119,53	-1%	€ 467.183,53	12%	€ 494.593,47	6%	€ 520.911,86	€ 531.330,10	2%	€ 541.956,70	€ 552.795,83	€ 563.851,75	€ 575.128,78	€ 586.631,36	€ 598.363,99	€ 610.331,27
Sociale toelage 2	€ 112.598,06	€ 135.407,10	20%	€ 185.521,01	37%	€ 213.911,86	15%	€ 183.606,63	€ 187.278,76	2%	€ 191.024,34	€ 194.844,82	€ 198.741,72	€ 202.716,56	€ 206.770,89	€ 210.906,30	€ 215.124,43
Verkeersveiligheid	€ 401.915,69	€ 404.908,45	1%	€ 414.773,45	2%	€ 454.581,38	10%	€ 304.791,29	€ 310.887,12	2%	€ 317.104,86	€ 323.446,96	€ 329.915,89	€ 336.514,21	€ 343.244,50	€ 350.109,39	€ 357.111,57
Totaal	**€ 3.038.890,65**	**€ 3.072.617,36**		**€ 3.281.399,17**		**€ 3.571.284,78**		**€ 3.591.089,84**	**€ 3.662.911,64**		**€ 3.736.169,87**	**€ 3.810.893,27**	**€ 3.887.111,13**	**€ 3.964.853,35**	**€ 4.044.150,42**	**€ 4.125.033,43**	**€ 4.207.534,10**

Personeelskader (effectief)	2020	2021	2022	2023	B2024	B2025
operationeel	80	86	93	91	104	
calog	23	23	24	24	27	
Totaal	**103,00**	**109,00**	**117,00**	**115,00**	**131,00**	
verschil met gewenst kader begin MJP (119)	*-16*	*-17*	*-2,00*	*-4,00*	12,00	

Opmerkingen:

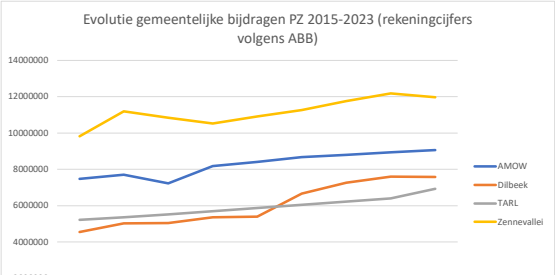
Deze berekeningen houden geen rekening met de mogelijke beslissing tot FUSIE van PZ Dilbeek, TARL en AMOW (berekeningen daarvan zijn nog lopende binnen de politie)

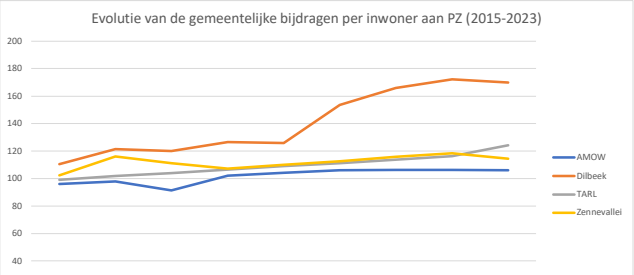
De investeringsbudgetten houden geen rekening met toekomstige investeringsnoden inzake gebouwen

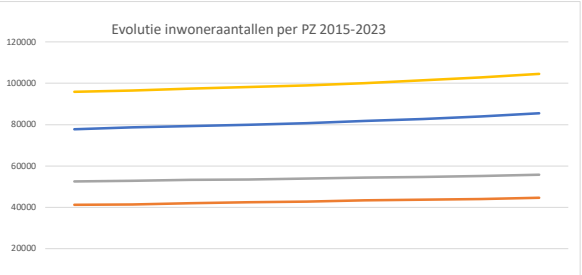
Prognose 2024: tekort van € 216.356,58 door kosten te maken voor opstart GAS 5

Deze evolutie is de evolutie van de gemeentelijke bijdragen per politiezone op basis van de jaarrekeningen 2015-2023.
De eerste grafiek geeft een evolutie weer in €. De bijdragen van elke gemeente uitgedrukt per inwoner geven een heel andere verhouding van de lijnen in de grafiek.

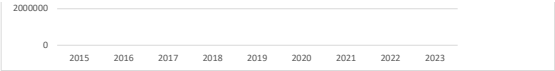
De grafiek van de evolutie van de inwoneraantallen wordt meegegeven om de

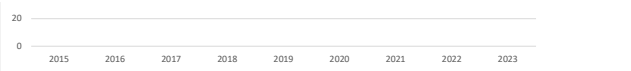


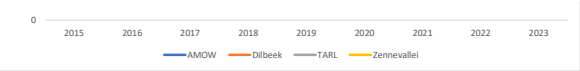




Wat meegeven om de grafiek van de gemeentelijke bijdragen per inwoner beter te kunnen interpreteren





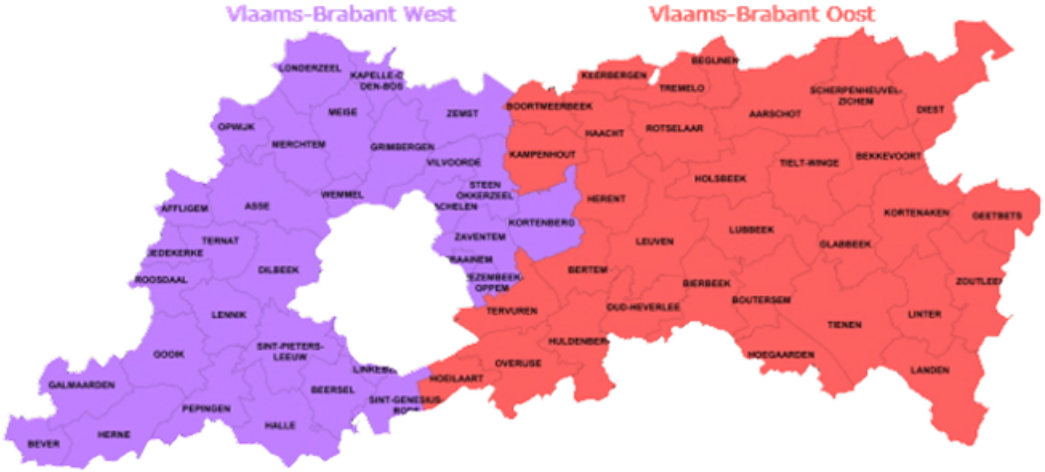


DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN IN DE HULPVERLENINGSZONE

Sinds 2015 zijn alle gemeentelijke brandweerdiensten opgegaan in hulpverleningszones of brandweerzones. Voor 2015 werd Dilbeek 'bediend' door de brandweer van Asse. Sinds de vorming van de hulpverleningszones wordt Dilbeek beschermd doorde hulpverleningszone Vlaams-Brabant West. In deze zone werden de korpsen van Asse, (voorpost) Dilbeek, Halle, Lennik, Tollembeek, Londerzeel en Opwijk verenigd. Deze zone beschermt 33 gemeenten in het westen van Vlaams-Brabant. Net zoals bij de politie, zijn het de lokale besturen die de tekorten van de hulpverleningszones moeten dragen. Theoretisch werd vooropgesteld dat de financiering 50/50 zou gebeuren door de federale overheid en de lokale besturen. In de werkelijkheid wordt het gemeentelijk aandeel steeds groter. De verdeling van de kosten van de zone over de 33 gemeenten gebeurd op basis van een verdeelsleutel die jaarlijks door de gouverneur vastgesteld wordt. Bij het vaststellen van de verdeelsleutel is het het criterium 'residentiële en actieve bevolking' het grootste criterium. Dit criterium moet voor minstens 70% doorwegen. De overige zes criteria vallen uiteen in financiële of fiscale criteria (kadastraal inkomen, belastbaar inkomen en financiële draagkracht) en criteria m.b.t. de hoeveelheid en het soort brandweerprestaties (oppervlakte, risico's en gemiddelde interventietijden).
De toepassing van deze criteria maakt dat Dilbeek een aandeel van ongeveer 6% draagt in het totale tekort van de hulpverleningszone. Enkel Zaventem en Halle liggen hier nog boven binnen de groep van 33 besturen.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

De 33 gemeenten binnen de zone Vlaams-Brabant West zijn:



	Percentage 2023	Aandeel 2023
AFFLIGEM	1,663 %	682.633,69
ASSE	5,796 %	2.378.745,11
BEERSEL	3,785 %	1.553.404,86
BEVER	0,376 %	154.364,51
DILBEEK	6,003 %	2.463.485,07
DROGENBOS	1,547 %	634.800,68
GALMAARDEN	1,308 %	536.726,76
GOOIK	1,384 %	567.820,83
GRIMBERGEN	5,468 %	2.244.236,81
HALLE	6,437 %	2.641.613,85
HERNE	1,146 %	470.164,18
KAPELLE-OP-DEN-BOS	1,452 %	595.736,55
KORTENBERG	2,957 %	1.213.686,36
KRAAINEM	2,128 %	873.440,32
LENNIK	1,624 %	666.619,22
LIEDEKERKE	1,741 %	714.431,31
LINKEBEEK	0,836 %	343.157,43
LONDERZEEL	2,905 %	1.192.290,75
MACHELEN	5,420 %	2.224.388,07
MEISE	2,895 %	1.188.222,63
MERCHTEM	2,312 %	948.937,08
OPWIJK	1,992 %	817.380,14
PEPINGEN	0,803 %	329.518,15
ROOSDAAL	1,702 %	698.355,62
SINT-GENESIUS-RODE	2,528 %	1.037.424,18
SINT-PIETERS-LEEUW	4,636 %	1.902.538,47

Geraamde evolutie

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.525.072,20	2.588.199,00	2.652.903,98	2.719.226,58	2.787.207,24	2.856.887,42	2.928.309,61

STEENOKKERZEEL	2,668 %	1.094.775,14
TERNAT	2,514 %	1.031.939,30
VILVOORDE	7,624 %	3.129.088,64
WEMMEL	2,394 %	982.549,94
WEZEMBEEK-OPPEM	1,944 %	797.642,08
ZAVENTEM	8,981 %	3.685.661,97
ZEMST	3,032 %	1.244.509,49
TOTAAL	100,000 %	41.040.289,19

Kerkfabrieken - toezicht en financiering van de rooms-katholieke erediensten op grondgebied Dilbeek

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Kerkfabriek? Bestuursorgaan (Belgische publieke rechtspersoon) verantwoordelijk voor de materiële voorwaarden voor de uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan. Ze onderhouden en bewaren de erediensgebouwen, en ze beheren de goederen en de gelden die hun eigendom zijn of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst.
De financierende overheid in de rooms-katholieke eredienst is het lokale bestuur (de gemeenten). Zij passen de tekorten bij van de exploitatie van de besturen van de eredienst en dragen bij in de investeringen in de gebouwen van de eredienst. De financierende overheid heeft ook een aantal financiële verplichtingen tegenover de bedienaar van de eredienst.De financierende overheid (gemeente of provincie) moet de bedienaar van de eredienst een pastorie/woonst of woonstvergoeding verschaffen. De gemeenten moet een secretariaatsvergoeding uitbetalen als ze geen ruimte ter beschikking stelt aan het bestuur van de eredienst. Die secretariaatsvergoeding moet het bestuur van de eredienst in staat stellen om een ruimte te vinden die kan fungeren als ontvangstruimte voor de leden van de lokale geloofsgemeenschap en als vergader- en archiefruimte voor het bestuur van de eredienst. In Dilbeek wordt een woonstvergoeding en secretariaatsvergoeding voorzien (bepaald volgens gemeentelijk reglement).

PASTORALE ZONE DILBEEK

Parochiekerk Sint-Ambrosius, Verheydenstraat z.n., 1700 Dilbeek
Sint-Annakapel, Herdebeekstraat 176, 1701 Itterbeek
Parochiekerk Sint-Gertrudis, Isabellastraat 37, 1703 Schepdaal
Parochiekerk Sint-Martinus, Sint-Martinusstraat z.n., 1700 Sint-Martens-Bodegem
Parochiekerk Sint-Pieter, Kerkstraat 45, 1701 Itterbeek
Parochiekerk Sint- Rumoldus, E. Eylenboschstraat z.n., 1703 Schepdaal

PASTORALE ZONE GROOT-BIJGAARDEN – ZELLIK

Parochiekerk Heilige Familie, Cryptelaan 1, 1702 Groot-Bijgaarden
Parochiekerk Sint-Dominicus Savio, Stationsstraat 1, 1700 Dilbeek
Parochiekerk Sint-Egidius, Brusselstraat z.n., 1702 Groot-Bijgaarden
Parochiekerk Sint-Ulrik, Kerkstraat 3, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle

Kerken en pastorieplan

https://www.dilbeek.be/nl/bestuur/beleid/beleidsplannen/kerken-en-pastorieplan

actueel: niet ouder dan 6 maand bij het indienen van de nieuwe MJP van de kerkfabrieken

uitdaging 2026-2031:

Het Eredienstendecreet bepaalt dat elke gemeente vanaf 1 januari 2025 een actueel kerkenbeleidsplan moet hebben. Een kerkenbeleidsplan is een schriftelijk document dat de langetermijnvisie voor alle parochiekerken op het grondgebied van een gemeente bevat. Het moet ondertekend zijn door het gemeentebestuur en de bisschop.
Het kerkenbeleidsplan bevat minstens:
- een beschrijving van de betrokken kerken, met hun cultuurhistorische waarde, hun beschermingsstatuut en hun bouwfysische toestand.
- informatie over de eigendomstoestand.
- de situering van elke kerk in zijn ruimtelijke omgeving.
- een beschrijving van het actuele gebruik en de actuele functie van de betrokken kerken.
- een onderbouwde visie op het toekomstige gebruik en de toekomstige functie van de betrokken kerken, inclusief een plan van aanpak over de wijze waarop de toekomstige invulling (eredienst, valorisatie, medegebruik, neven- en herbestemming) kan worden gerealiseerd.

Financieel:	R2020	R2021	R2022	R2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bijdragen in Exploitatie	€ 85.783,00	€ 94.993,27	€ 82.086,23	€ 67.620,48	€ 124.588,00	€ 127.080,00	€ 128.986,20	€ 130.920,99	€ 132.884,81	€ 134.878,08	€ 136.901,25	€ 138.954,77
Bijdragen in Investeringen	€ 81.127,60	€ 236.188,34	€ 49.190,90	€ 67.892,22	€ 723.933,24	€ 1.124.815,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00
Woonstvergoedingen	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 10.560,00	€ 10.718,40	€ 10.879,18	€ 11.042,36	€ 11.208,00	€ 11.376,12
Secretariaatsvergoedingen	€ 5.400,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 1.800,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.960,00	€ 4.019,40	€ 4.079,69	€ 4.140,89	€ 4.203,00	€ 4.266,04
Totale bijdragen eredienst	**€ 181.910,60**	**€ 344.381,61**	**€ 144.477,13**	**€ 146.912,70**	**€ 861.721,24**	**€ 1.265.095,00**	**€ 523.506,20**	**€ 525.658,79**	**€ 527.843,67**	**€ 530.061,33**	**€ 532.312,25**	**€ 534.596,93**

simulatieparameters
raming 2026-2031
inflatie 1,5%
gemiddelde voorbije MJP als raming 2026-2031
verhoging 2026 (indexering 10%) + jaarlijkse indexering
jaarlijkse indexering

overzicht voornaamste (uitgevoerde) investeringsdossiers:
orgels (Gertrudis, St.Pieter, Savio)
restauratiedossiers Egidius
restauratiedossier Kerk Sint-Gertrudis
vernieuwing verwarming pastorij Sint-Gertrudis
studiekosten komende investeringdossiers

instandhoudingswerken Sint-Ulrikkerk

overzicht voornaamste en reeds gekende toekomstige investeringsdossiers:

restauratiedossier Sint-Martinuskerk

restauratiedossier pastorij Sint-Ulrik

restauratiedossier Sint-Ulrikkerk

Uitdagingen en risico's
sterk verouderd en grotendeels beschermd patrimonium, vraagt zeer grote investeringsinspanningen qua instandhouding , verschillende dossiers zijn lopende en moeten uitgevoerd worden
bijwerken kerken-en pastorijplan
verdere herbestemming (verantwoording inzet investeringsbudgetten)
bedragen van de woonstvergoeding zijn niet meer markconform - een indexering dringt zich op
voortbestaan van alle individuele kerkfabrieken?
structurele verarming binnen kerkfabriek Rumoldus

FINANCIËLE ANALYSE ZWEMBAD	2024 budget	2023 Rekening	2022 Rekening
EXPLOITATIE			
uitgaven	**€ 549.016,60**	**€ 375.953,69**	**€ 495.714,02**
Directe exploitatiekosten	36.577	24.309	17.974
Busvervoer	121.000	30.131	-
Gas, water en electra	303.010	234.580	387.554
Dagelijkse werking	88.430	86.934	90.186
ontvangsten	**€ 510.280,00**	**€ 451.122,30**	**€ 474.006,81**
Publiek zwemmen	245.000	231.595	305.103
Schoolzwemmen	210.000	143.694	146.196
Concessies	21.780	17.826	19.152
Energie vergoedingen	21.000	35.838	81
Inschrijvingsgelden cursussen	12.500	-	206
Materialenverkoop	-	22.169	3.269
saldo EXPL	**€ -38.736,60**	**€ 75.168,61**	**€ -21.707,21**
infrastructuur/investeringen/financiering			
welke investeringskosten gedaan?	103.196	27.646	3.500
boekhoudkundige waarde 31/12/2023		1.882.416	
eventuele investeringssubsidies		9.832	-
jaarlijkse afschrijvingen en verrekeningen	158.481	158.481	158.481
afschrijvingsperiode	0-30 jaar	0-30 jaar	0-30 jaar
enkel specifieke financiering (vb. leasing AW)	-	-	-
KERNCIJFERS			
personeelsinzet			
salariskosten	1.044.031	954.076	1.010.594,78
FTE	20,5	20,52	19,75
kerncijfers betreffende de dienstverlening 2023			*gem tarief*
aantal bezoekers publiek zwemmen	**89.268**	**€ 240.606**	**€ 2,70**
Dilbeek	65.773	€ 89.514	€ 1,36

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

buiten Dilbeek	23.495	€	151.092	€	6,43
aantal bezoekers met participatiepas	1.755	€	1.755	€	1,00
aantal kinderen <4 jaar	3.574	€	-	€	-
aantal kinderen 4-12 jaar	4.381	€	9.200	€	2,10
aantal bezoekers met meerbeurtenkaart	43.084	€	-	€	-
aantal overige bezoekers Dilbeek	12.979	€	78.559	€	6,05
aantal bezoekers schoolzwemmen	**87.698**	**€**	**143.694**	**€**	**1,64**

een nadere financiële analyse van het schoolzwemmen wordt in het najaar verwacht

OVERHEAD	**-**	**-**	**-**

opsommen van overheadkosten die niet doorgerekend worden

backoffice HR, Financiën, ICT

verzekering gebouw is opgenomen in algemene polis patrimonium

TOELICHTING

uitdagingen en risico's richting nieuwe MJP

Investeringsdruk gebouw als gevolg van ouderdom zwembad

FINANCIËLE ANALYSE BIBLIOTHEEK	2024 budget	2023 Rekening	2022 Rekening
EXPLOITATIE			
uitgaven - werkingskosten	**€ 221.746,00**	**€ 196.867,78**	**€ 213.131,26**
Team Kind	*132.671*	*92.045*	*103.010*
Aankoop boeken, DVD, CD (kind)	26.000	23.190	22.209
Collectie kinderen en ontsluiting (vb Bieblo)	2.750	1.345	3.261
Wise, digitalisering bib, abonnementen en lidgelden	50.000	50.263	50.972
Kleine herstellingen bibgebouw, poetsmateriaal, koffie	16.500	13.188	22.188
Uitbesteding kaften	37.421	4.059	4.380
Team Jongeren	*8.000*	*8.502*	*5.154*
Collectievorming jongeren: aankopen boeken, games...	7.000	7.002	4.951
Collectievorming jongeren: aankoop, huur materialen ivm activiteiten bib	1.000	1.000	203
Publiciteit en promotie	-	500	-
Team Kennis	*51.000*	*61.994*	*69.342*
Collectie Taalpunt - artiesten en uitkoopsommen	1.000	802	-
Collectie Taalpunt - materiaal	2.750	3.765	3.707
Collectie non-fictie	45.000	43.980	64.468
Collectie Taalpunt - promotie	250	672	547
Tablets in de bib	2.000	12.775	620
Team Kunsten	*30.075*	*34.327*	*35.626*
Aankoop collectiematerialen bibliotheek	26.419	31.237	32.846
Leestipper - hardware, software en licenties	3.656	3.089	2.780
ontvangsten	**€ 35.000,00**	**€ 40.811,97**	**€ 32.783,67**
Team Kind			
Lidgelden		9.299	2.534
Telaatgeld		10.049	2.469
Materiaalvergoedingen		6.422	1.589
Boekenverkoop		4.747	3.632
Administratie/briefkosten		2.145	488
Gadgets: bibzakken		76	19
Extra bibkaarten		646	284
Publicaties		153	5
IBL		649	120
Kopiëren		2.263	574
Leengeld (oud)		55	36
Varia		64	19
Overige niet-Wise	35.000	4.245	21.014
Saldo EXPL	**€ -682.372,53**	**€ -559.031,04**	**€ -543.170,53**

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

infrastructuur/investeringen/financiering			
welke investeringskosten gedaan?		41.402	129.889
boekhoudkundige waarde 31/12/2023		186.249	
eventuele investeringssubsidies	-	-	-
jaarlijkse afschrijvingen en verrekeningen	18.801	23.214	24.291
afschrijvingsperiode	0-30	0-30	0-30
enkel specifieke financiering (vb. leasing AW)	-	-	-

KERNCIJFERS			
personeelsinzet			
salariskosten	**€ 495.626,53**	**€ 402.975,23**	**€ 362.822,94**
FTE	7,0	6,7	7,1
kerncijfers betreffende de dienstverlening (zie Jaarrapport bibliotheek)			
lidmaatschappen		10.880	11308
aantal nieuwe leden		1.309	1423
aantal actieve leden		8.012	7975

aantal uitleningen 2023	***Dilbeek***	***Gr-Bijgaarden***	***Schepdaal***	***Totaal***	
Jeugd	95.790	5.504	11.368	112.662	60,8%
Volwassenen	68.208	886	3.401	72.495	39,2%
	163.998	**6.390**	**14.769**	**185.157**	
	88,6%	3,5%	8,0%		

OVERHEAD	**-**	**-**	**-**
opsommen van overheadkosten die niet doorgerekend worden			
exploitatie			
CultuurConnect			
GWE Westrand, deel bibliotheek			
verzekeringen Westrand, deel bibliotheek			
overige huisvestingskosten Westrand, deel bibliotheek			
patrimonium			
Westrand, deel bibliotheek AW, afschrijvingen en BW 31/12/2023			

TOELICHTING

uitdagingen en risico's richting nieuwe MJP

opnemen van berekeningsparameters/waarderingsgrondslagen

FINANCIËLE ANALYSE JEUGDINFRASTRUCTUUR		2024 budget	2023 Rekening	2022 Rekening
EXPLOITATIE				
UITGAVEN		**-**	**250.737**	**231.628,34**
Chiro		-	98.963	106.858
Chiro Bodegem	Neerstraat 8e Dilbeek		16.644	22.537
Chiro Don Bosco	Hendrik Placestraat 46 Dilbeek		11.674	9.586
Chiro Schepdaal	E Eylenboschstraat 12 Schepdaal		14.296	13.756
Chiro Iris Deelbeek	Theresialaan 79 Dilbeek		20.691	16.999
Chiro Itterbeek	Plankenstraat 23 Itterbeek		12.782	12.402
Chiro Kapelle	Sint-Ulrikstraat Dilbeek		11.630	10.663
Chiro Savio	Savioplein Dilbeek		11.247	11.824
Chiro Windekind			-	9.091
Jeugdhuis/-vereniging		-	22.482	33.375
JK Paddenstoel	Alfons Gossetlaan 72 Groot-Bijgaarden		3.740	11.844
JK Oosthoek	Theresialaan 79b Dilbeek		4.240	4.244
JK Zomaar	Keperenstraat 37 Itterbeek		5.031	5.319
JK Jos	Kerkhofstraat 13 Schepdaal		6.208	6.589
JK Vuilbak	Solleveld 11 Dilbeek		1.039	3.188
JK Roesj	Stationsstraat 275 Dilbeek		1.829	1.823
Plus Federatie Dilbeek	Isabellastraat 37 Dilbeek		395	369
Scouts		-	45.703	44.412
Scouts Alena	Ketelheidestraat 3B Dilbeek			
Scouts Alena	Lambrechtslaan 104 Dilbeek		16.555	11.318
Scouts Paloke	Berchemstraat 129 Dilbeek		19.296	24.087
Scouts de Pelgrims	Isidoor van Beverenstraat 58 Groot-Bijgaarden		9.851	9.007
Speelplekken / zomerspeelplekken		-	83.589	46.984
speeltuin	Barenpark Schepdaal			
speeltuin	Begijnenborre			
speel- en ontmoetingscentrum	Bosstraat		244	275
speeltuin	Bodegemstraat			
speeltuin	Caerenbergveld sporthal / Kerkhofstraat			
speeltuin	Chiro Kapelle/Kerkstraat			
skatepark	d´Arconatistraat 3		238	1.000
klauterparcours	Herdebeekbos			
speeltuin	Heide			
speeltuin	Itterbeek achter de kerk/Kerkstraat			
zomerspeelplek	Loveldweg 3			
speeltuin	Molenvijver			
speeltuin	Neerhofstraat			
klauterparcours	Nieuwenbos		669	
speeltuin	Park van Dilbeek naast kasteel			
speeltuin	Pippezijp			
boomhut	Plankenveld			
speeltuin	Reinaertwijk/Cantecleerstraat			

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

speeltuin	Theresialaan			
speelplekken			60.519	26.519
zomerspeelplek	Zuurweide/Hongerveld		21.918	19.190

infrastructuur/investeringen/financiering			
welke investeringskosten gedaan?	**415.049**	**168.773**	**82.728**
Chiro	6.861	18.328	23.922
Chiro Bodegem	-	-	11.870
Chiro Iris Dilbeek	6.861	18.328	-
Chiro Schepdaal	-	-	12.052
Jeugdhuis/-vereniging	11.906	3.364	-
JK Jos	11.906	3.364	-
JK Paddenstoel	-	-	-
JK Zomaar	-	-	-
Scouts	132.663	85.096	12.279
Scouts Alena	-	4.233	12.279
Scouts Paloke	-	6.064	-
Scouts de Pelgrims	-	74.800	-
budget 2024 resterend	132.663	-	-
Speelplekken	263.619	61.985	46.527
Barenpark	-	12.703	18.150
Bosstraat	137.490	13.129	12.453
Speeltuinen	101.129	17.399	-
Zomerspeelplekken	25.000	18.755	15.924

boekhoudkundige waarde 31/12/2023		**2.530.586,86**	
eventuele investeringssubsidies	-	-	-
jaarlijkse afschrijvingen en verrekeningen	202.891,05	202.891,05	202.891,05
afschrijvingsperiode	0-15	0-15	0-15
enkel specifieke financiering (vb. leasing AW)	-	-	-

KERNCIJFERS

personeelsinzet
kerncijfers betreffende de dienstverlening
centrale thema´s als participatie, integratie, veiligheid
subsidies
clusters - doelgroep matrix

OVERHEAD

opsommen van overheadkosten die niet doorgerekend worden
vb. kosten ICT, bancontact, gebouwen …

TOELICHTING

uitdagingen en risico's richting nieuwe MJP

opnemen van berekeningsparameters/waarderingsgrondslagen

verschillen in eigendomsstatuten

toekomstige investeringen

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

FINANCIËLE ANALYSE SPEELPLEINWERKING	2024 budget	2023 Rekening	2022 Rekening	
EXPLOITATIE				
uitgaven	€ 46.781,00	€ 32.194,94	€ 29.431,74	*de stijging van de uitgaven is te verklaren door het uitbesteden van het busvervoer vanaf 1 juli 2023*
ontvangsten	€ 54.000,00	€ 59.299,95	€ 69.805,67	*tariefstijging vanaf 2023 (met impact op aantal deelnemers)*
Saldo expl	**€ -176.166,74**	**€ -150.502,44**	**€ -129.481,11**	
infrastructuur/investeringen/financiering				
welke investeringskosten gedaan?	€ 250.000,00	€ -	€ 32.356,74	
boekhoudkundige waarde 31/12/2023		€ 329.666,08		*(deel speelplein binnen Begijnenborre)*
jaarlijkse afschrijvingen en verrekeningen		€ 27.080,29	€ 10.863,08	
afschrijvingsperiode	0-30 jaar	0-30 jaar	0-30 jaar	
enkel specifieke financiering (vb. leasing AW)				
KERNCIJFERS				
personeelsinzet	€ 183.385,74	€ 177.607,45	€ 169.855,04	
aantal FTE	5,36	5,36	4,75	
kerncijfers betreffende de dienstverlening				
totaal deelnemers	*pm*	6414	6514	
deelnemers participatiepas	*pm*	1754	1754	
deelnemers Dilbeek	*pm*	5973	6148	
deelnemers niet-Dilbeek	*pm*	441	366	
totaal deelnemers Taalplein	*pm*	510	517	
deelnemers participatiepas Taalplein	*pm*	225	152	
deelnemers Dilbeek Taalplein	*pm*	464	439	
deelnemers niet-Dilbeek Taalplein	*pm*	46	78	
Standaardtarief	€ 12,00	€ 8,00	€ 8,00	
Participatiepas	€ 2,40	€ 1,60	€ 1,60	
Niet-Dilbeek	€ 20,00	€ 14,00	€ 14,00	

OVERHEAD

opsommen van overheadkosten die niet doorgerekend worden
vb. kosten ICT, bancontact, gebouwen …
Verzekering Ethias Begijnenborre
Gas, water en electra Begijnenborre

TOELICHTING

uitdagingen en risico's richting nieuwe MJP
(verder) afhaken ´middenklasse´en minder opbrengsten niet-Dilbeek door niet-marktconforme prijs in de regio

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

FINANCIËLE ANALYSE CULTUURPROGRAMMATIE	2024 budget	2023 Rekening	2022 Rekening
EXPLOITATIE			
uitgaven		€ 489.373,76	€ 483.090,04
Uitgaven voorstellingen en lezingen	***PM***	**455.330**	**463.592**
vergoedingen		356.813	396.083
technisch materieel		37.581	23.317
auteursrechten		30.294	19.478
catering		30.643	24.714
uitgaven diversen		**34.044**	**19.498**
Software ticketverkoop	35.120	34.044	19.498
ontvangsten	€ 458.648,00	€ 439.552,00	€ 507.402,60
ontvangsten	**458.648**	**439.552**	**507.403**
Ticketverkoop	453.131	415.754	504.403
Subsidies Vlaamse Film	3.000	3.000	3.000
Cultuurconnect software-ondersteuning	2.517	20.798	-
Saldo expl		**€ -49.821,76**	**€ 24.312,56**
infrastructuur/investeringen/financiering			
welke investeringskosten gedaan?	€ 24.625	€ -	€ -
boekhoudkundige waarde 31/12/2023		€ 32.959	
jaarlijkse afschrijvingen en verrekeningen	€ 12.676	€ 16.982	€ 18.963
afschrijvingsperiode	3-10 jaar	3-10 jaar	3-10 jaar
KERNCIJFERS			
personeelsinzet	niet specifiek toegewezen		
aantal FTE			
kerncijfers betreffende de dienstverlening			
aantallen gerealiseerd			
aantal tickets		24.052	25.833
aantal free tickets		4.575	3.933
aantal voorstellingen		212	261
aantal vormingen		29	32
aantal tickets per categorie		*2023*	
Circus		585	2%
Dans		1.343	6%
Evenement/Te Gast		2.654	11%
Film		7.982	33%
Humor		1.323	6%
Klassiek		567	2%
Lezing		1.066	4%
Literatuur		448	2%
Muziek		3.372	14%
Theater		4.056	17%
Vorming		656	3%

	24.052	**100%**

(inkomsten minus directe uitgaven) / inkomsten	*2023 (%)*	*2022 (%)*
Dans & circus	-197,8%	-86,3%
Film	35,9%	53,5%
Humor	14,7%	5,7%
Klassiek	-102,5%	-82,2%
Literatuur	-99,6%	-100,0%
Muziek	-42,8%	-25,0%
Theater	-36,6%	-37,1%

OVERHEAD

opsommen van overheadkosten die niet doorgerekend worden

backoffice HR, ICT, Financiën

personeelsinzet

huisvestingskosten zalen

materialen logistiek en theatertechniek

TOELICHTING

uitdagingen en risico's richting nieuwe MJP

De definitie van programmatie is niet eenduidig te benoemen.

De hierboven genoemde uitgaven en kosten zijn om die reden beperkt tot de ticketverkoop en de direct daaraan gerelateerde kosten.

Afspraken uit het regionaal overleg, waarbij een ticketprijs voor een doelgroep is afgesproken, resulteren in uitgaven, die hoger zijn dan de ontvangsten.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

FINANCIËLE ANALYSE ZAALHUUR	2024 budget	2023 Rekening	2022 Rekening
uitgaven	***€ 100.675,00***	***€ 96.040,55***	***€ 128.949,14***
Don Bosco huurkosten	37.100	22.686	56.754
Odisee huurkosten	31.700	40.305	36.047
Website (eenmalige kost)	-	1.595	4.700
Website (onderhoudskost)	570	570	505
software	20.000	19.869	25.386
onderhoud computerklas	11.305	11.017	5.557

	2024 budget	2023 Rekening	aantal x verhuurd	2022 Rekening	aantal x verhuurd
ontvangsten	***€ 267.750,00***	***€ 253.070,00***	***13.022***	***€ 220.267,30***	***7.542***
1. Caerenbergveld	34.000	35.223	1.762	38.880	820
2. Castelhof	4.700	9.275	191	8.460	269
3. Dil´Arte	5.000	4.433	232	3.585	256
4. Don Bosco	15.000	17.882	888	19.731	387
5. Jongslag	3.500	3.588	284	4.004	153
6. Keperenberg	2.500	2.496	261	6.321	257
7. Klimop	2.000	1.720	163	2.197	110
8. Kriebel	2.000	1.758	149	1.459	87
9. La Motte	25.000	21.976	873	13.702	416
10. Mostinckx	2.500	720	47	212	12
11. Odisee	8.000	8.025	345	6.824	120
12. Pedemolen	15.000	14.734	319	9.238	224
13. Roelandsveld	2.000	2.026	12	2.611	198
14. Solleveld	15.000	10.533	540	15.462	362
15. Ten Gaerde	70.500	70.424	2.990	52.670	1.311
16. Westrand	61.050	48.258	3.966	34.911	2.560

	2024 budget	2023 Rekening	2022 Rekening
EXPLOITATIESALDO	€ -177.956,26	€ -179.297,41	€ -200.966,89

infrastructuur/investeringen/financiering	2024 budget	2023 Rekening	2022 Rekening
welke investeringskosten gedaan?		€ 368.292	€ 721.236
boekhoudkundige waarde 31/12/2023		€ 2.198.934	
jaarlijkse afschrijvingen en verrekeningen	€ 80.821	€ 43.992	€ 40.377
afschrijvingsperiode	*0-30 jr*	*0-30 jr*	*0-30 jr*

KERNCIJFERS	2024 budget	2023 Rekening	2022 Rekening
personeelsinzet	€ 345.031	€ 336.327	€ 292.285

aantal FTE	5,7	5,8	5,8

kerncijfers betreffende de dienstverlening

Aantal zaalhuren met opdeling erkende verenigingen, niet-erkende verenigingen, intern

	2022	2023
Categorie A	962	2.103
Categorie A+	3.167	6.811
Categorie B	225	456
Categorie 0	756	1.376
Intern gebruik	1.493	1.309
Vorming	939	967

OVERHEAD

opsommen van overheadkosten die niet doorgerekend worden
vb. kosten ICT, bancontact, gebouwen …

backoffice HR, Financiën, ICT

bewaking / beveiliging derden
investeringen in beamers, computerklas, sportmateriaal in functie van zaalhuur niet als zodanig geregistreerd

TOELICHTING

uitdagingen en risico's richting nieuwe MJP
Het exploiteren van de zaalhuur vraagt investeringen in het vastgoed.
Het doorfactureren van logistieke ondersteuning bij zaalhuur is niet kostendekkend.
In personeelsbezetting is geen rekening gehouden met beveiliging/bewaking tijdens zaalhuur.
De raming hiervoor bedraagt 2,5FTE en een loonkost van 240K. Eisen rondom beveiliging zullen toenemen in de toekomst.

opnemen van berekeningsparameters/waarderingsgrondslagen
Alle verhuurmogelijkheden zijn geklasseerd volgens onderstaande indeling en tarieven.

tarieven

	small	medium	large	XL	XXL
Dilbeekse burgers en verenigingen	€ 3,00	€ 4,00	€ 7,00	€ 10,00	€ 13,00
erkende Dilbeekse verengingen	€ 1,50	€ 2,00	€ 3,50	€ 5,00	€ 6,50
privefeesten, bedrijven, niet-Dilbeekse verenigingen	€ 12,00	€ 16,00	€ 24,00	€ 37,50	€ 45,00
Groep Dilbeek, OCMW, kinderopvang, politie, onderwijs, brandw	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Financiele analyse Woonzorgcentrum (WZC) en Assistentiewoningen (AW)

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Dit is een analyse van de kosten en opbrengsten van de woonzorgvoorzieningen van het OCMW bestaande uit het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen. De cijfers van 2022 en 2023 zijn gebaseerd op de rekeningen, die vanaf 2024 op het budget. Verschillende kosten en opbrengsten die betrekking hebben op de woonzorgvoorzieningen werden toegevoegd (bv. IFIC-subsidie, verlies keuken, kosten patrimonium, HR, ...) om een beter beeld te krijgen. Woonzorgcentrum Breugheldal neemt ook deel aan het pilootproject van Vlaanderen m.b.t. het invoeren van een transparante en sectorspecifieke boekhouding in de residentiële ouderenzorg.

In het kader van het **pilootproject voor de invoering van een transparante sectorspecifieke boekhouding in de residentiële ouderenzorg** werden alle kosten en opbrengsten van het woonzorgcentrum Breugheldal voor de jaarrekening 2023 in een door het Agentschap Zorg opgelegd sjabloon gegoten. Het sjabloon geeft zo weer welke kosten en opbrengsten er zijn voor de zorg-, woon-, leef- en organisatiefunctie. De cijfers werden op 30 juni jl ingediend en worden nu vergeleken met andere wzc en geanalyseerd door het Agentschap. Daarna krijgen we feedback en er is ook een benchmark beloofd.

Er wordt gestart van de proef- en saldibalans van het beleidsitem 09530 woonzorgcentrum. Cafetariakosten en kosten die doorgerekend worden aan de resident worden er uit gehaald. Kosten en opbrengsten van andere beleidsitems worden toegevoegd. Het gaat over de kosten van de keuken, de dienst patrimonium, HR, Fin, ICT, leningintresten. Voor de opbrengsten gaat het vooral over de VIA6, de IFIC subsidies en de subsidies sociale maribel.

analyse 2023:	Totale kost	Totale opbrengst	Resultaat	Kost per gefactureerde dag aan de gebruiker	per gefactureerde dag aan de gebruiker	Saldo per gefactureerde dag per gebruiker
Totaal zorg	€ -4.502.730	€ 3.603.813	**€ -898.917**	€ -127,91	€ 102,37	€ -25,54
Totaal leef	€ -1.421.230	€ 142.414	**-1.278.817**	€ -40,37	€ 4,05	€ -36,33
Totaal woon	€ -446.384	€ 171.634	**€ -274.750**	€ -12,68	€ 4,88	€ -7,80
Totaal organisatie	€ -573.236	€ 223.716	**€ -349.520**	€ -16,28	€ 6,36	€ -9,93
Totaal dagprijs	€ 0	€ 2.212.577	**2.212.577**	€ 0,00	€ 62,85	€ 62,85
Totaal	**€ -6.943.580**	**€ 6.354.154**	**€ -589.426**	**€ -197,24**	**€ 180,50**	**€ -16,74**

Er is een tekort van 16,74 euro per dag per resident. We zien ook dat de dagprijs volstaat om de tekorten van de woon-, leef- en organisatiekosten volledig te dekken. 8,79 euro van de dagprijs wordt ook gebruikt om het tekort van de zorgfunctie te verminderen.

Het OCMW beschikt over 111 erkende **assistentiewoningen**. Op dit moment zijn er nog 83 gebruikt als assistentiewoningen.

Assistentiewoningen	Rekening 2022	Rekening 2023	*Budget 2024*	*AMJP 2025*	*AMJP 2026*	*Prognose 2027*	*Prognose 2028*	*Prognose 2029*	*Prognose 2030*	*Prognose 2031*
Werkingskosten	**410.437**	**281.134**	**379.414**	**389.927**	**400.833**	**408.850**	**417.027**	**425.368**	**433.875**	**442.553**
Energie	263.986	163.159	200.116	203.926	208.004	212.164	216.408	220.736	225.150	229.653
Werkingskosten gebouwen	83.046	66.839	118.412	120.780	123.196	125.659	128.173	130.736	133.351	136.018
Andere werkingskosten	63.405	51.136	60.886	65.221	69.634	71.026	72.447	73.896	75.374	76.881
Personeelskosten	**147.809**	**150.817**	**153.842**	**156.919**	**160.062**	**163.263**	**166.528**	**169.859**	**173.256**	**176.721**
Intresten	**94.177**	**85.665**	**77.154**	**68.540**	**60.028**	**51.515**	**43.055**	**34.491**	**25.978**	**17.466**
TOTAAL KOSTEN	**652.422**	**517.616**	**610.410**	**615.386**	**620.923**	**623.629**	**626.611**	**629.717**	**633.109**	**636.740**
Huur assistentiewoningen	1.115.382	1.119.553	1.082.361	1.072.289	1.092.535	1.114.386	1.136.673	1.159.407	1.182.595	1.206.247
Andere opbrengsten residenten	59.120	40.519	45.267	46.307	47.102	48.044	49.005	49.985	50.985	52.004
Andere opbrengsten	3.035	2.701	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL OPBRENGSTEN	***1.177.536***	***1.162.773***	***1.127.628***	***1.118.596***	***1.139.637***	***1.162.430***	***1.185.678***	***1.209.392***	***1.233.580***	***1.258.251***
(BUDGETTAIR) EXPLOITATIESALDO	**525.114**	**645.157**	**517.219**	**503.210**	**518.714**	**538.801**	**559.067**	**579.675**	**600.470**	**621.512**
Aflossing (EVVD 2031 en 2034)	322.829	322.829	322.829	322.829	322.829	322.829	322.829	322.829	322.829	322.829
investeringen	0	12.242	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	423.656	423.656	423.656	423.656	423.656	423.656	423.656	423.656	423.656	423.656
Verrekeningen subsidies	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo op basis van leningsaflossingen	**202.285**	**310.087**	**174.390**	**180.381**	**195.885**	**215.973**	**236.239**	**256.846**	**277.642**	**298.683**
Saldo op basis van afschrijvingen	**161.458**	**281.500**	**153.562**	**139.554**	**155.058**	**175.145**	**195.411**	**216.018**	**236.814**	**257.855**
Ingezette personeelskost (VTE)	**2,53**	**2,53**	**2,53**	**2,53**	**2,53**	**2,53**	**2,53**	**2,53**	**2,53**	**2,53**
** woonassistent*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
** schoonmaak*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
** patrimonium*	*0,53*	*0,53*	*0,53*	*0,53*	*0,53*	*0,53*	*0,53*	*0,53*	*0,53*	*0,53*

Niet meegerekende kosten	HR, FIN, ...	geen tot beperkte impact

Financiele analyse Woonzorgcentrum (WZC) en Assistentiewoningen (AW)

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

	Andere personeelskosten: flatpunt, kwaliteitsplanning, organisatie activiteiten, facturatie, rondleidingen, administratie bij opstart en afsluiting, wachtlijstbeheer, promotie, ... geraamd op max. 0,5 VTE)
	ICT geen gegevens beschikbaar
Niet meegerekende opbrengsten	Vanaf 2022 worden flats verhuurd aan Oekraïense vluchtelingen. Vanaf 2023 worden er ook flats gebruikt als noodwoning. Beide opbrengsten worden geboekt op andere teams en zitten niet in bovenstaande cijfers.

Leningen

Voor lening 45 lossen we jaarlijks 173.205 euro af. Deze lening heeft een eindvervaldag in 2032. Dan lossen we een laatste tranche af van 43.582 euro.

Voor lening 48 lossen we jaarlijks 149.623 euro af. Deze lening heeft een eindvervaldag in 2034. Dan lossen we een laatste tranche af van 112.217 euro.

Flats juni 2024	**aantal**	**maandprijs (31 dagen)**	**bouwjaar**	**boekwaarde**
Zonnekouter	31	977	1995	0
Windmuts	28	1.152	2012	1.747.964
Pededal	22	1.310	2015	1.979.101
Keperenberg	30		1983	0
** waarvan AW*	*2*	*977*		
** waarvan Levenslust/autonoom wonen*	*3*	*395*		
** waarvan oekrainse vluchtelingen*	*11*	*40% leefloon*		
** waarvan noodwoningen/crisiswoningen*	*10*	*reglement*		
** waarvan conciërge*	*1*	*nvt*		
** waarvan andere (stockage/intern gebruik)*	*3*	*nvt*		
Totaal	**111**			

	2024 (tem mei)	**2023**	***2022***	**2021**	***2020***	**2019**
facturatiedagen	12.455	29.102	*33.175*	*36.539*	*38.521*	*39.834*
verhuurde AW	*82*	*80*	*91*	*100*	*105*	*109*
verhuurbare AW	*84*	*87*	*103*	*111*	*111*	*111*
bezettings%	**98%**	**91%**	**88%**	**90%**	**95%**	**98%**
Streefdoel: 99%		*Leegstand/nieuwbouw*	*Covid*	*Covid*	*Covid*	

Financiele analyse Woonzorgcentrum (WZC) en Assistentiewoningen (AW)

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Risico's en uitdagingen

Toekomstvisie 30 oudste flats (bouwjaar 1984)
* Dit oudste gebouw is niet langer comfortabel verhuurbaar zonder investeringen/renovatie.
* De bewoners van Oekraïne, Noodwoningen en Levenslust zouden moeten beschouwd worden als flatbewoners (opnameovk, facturatie, noodoproepsysteem, ...)!
--> erkenning verlagen naar 83/81 assistentiewoningen?

Gebruik te veel assistentiewoningen door andere doelgroepen met andere noden en gewoonten
Investeringen noodzakelijk in andere flats (bouwjaar 1995-2014)
Verzadiging markt assistentiewoningen
CO2 neutraal maken van de gebouwen (Sure 2050)
Prijs-kwaliteit verhouding raakt zoek.

Opportuniteiten

de mix van assistentiewoningen, dienstencentrum en woonzorgcentrum op 1 site

Het OCMW baat een **woonzorgcentrum** van 98 bedden en 3 bedden kortverblijf uit. Onderstaande is **geen financieel plan voor nieuwbouw/renovatie** aangezien er gekeken wordt naar de **budgetcijfers vanaf 2024 zoals deze vandaag in de laatste aanpassing van de meerjarenplanning opgenomen zijn**. De laatst gekende definitieve cijfers zijn deze van de jaarrekening 2023. De cijfers van 2024 kunnen zeker nog bijgestuurd worden op basis van de rekeningcijfers 2023. Om de effectieve werking te beoordelen kan best gekeken worden naar de rekeningcijfers.

Woonzorgcentrum (BI09530)	Rekening 2022	Rekening 2023	*Budget 2024*	*AMJP 2025*	*AMJP 2026*	*Prognose 2027*	*Prognose 2028*	*Prognose 2029*	*Prognose 2030*	*Prognose 2031*
Werkingskosten	**524.434**	**440.336**	**578.516**	**610.659**	**576.703**	**588.237**	**600.001**	**612.001**	**624.241**	**636.726**
Administratieve kosten	6.395	11.505	15.704	15.852	16.292	16.618	16.950	17.289	17.635	17.988
Energiekosten	206.154	121.908	177.920	188.222	197.633	201.586	205.617	209.730	213.924	218.203
Werkingskosten gebouwen	71.125	78.361	123.795	141.729	94.033	95.914	97.832	99.789	101.785	103.820
Werkingskosten Residenten	158.577	160.785	186.597	188.866	191.235	195.059	198.960	202.940	206.998	211.138
Andere werkingskosten	82.182	67.778	74.500	75.990	77.510	79.060	80.641	82.254	83.899	85.577
Interne facturatie	**805.306**	**829.307**	**845.893**	**862.811**	**880.068**	**897.669**	**915.622**	**933.935**	**952.613**	**971.666**
IF verliessaldo keuken	663.000	683.505	697.175	711.119	725.341	739.848	754.645	769.738	785.132	800.835
IF personeelskosten HR	86.003	87.758	89.513	91.303	93.129	94.992	96.892	98.829	100.806	102.822
IF personeelskosten patrimonium	56.303	58.045	59.205	60.390	61.597	62.829	64.086	65.368	66.675	68.008
Personeelskosten	**5.035.456**	**5.131.875**	**5.494.148**	**5.601.511**	**5.711.281**	**5.825.307**	**5.941.613**	**6.060.245**	**6.181.250**	**6.304.675**
Interim zorg	67.027	44.753	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
personeelkosten	4.968.429	5.087.122	5.484.148	5.591.511	5.701.281	5.815.307	5.931.613	6.050.245	6.171.250	6.294.675
Intresten lening	**37.231**	**34.222**	**31.214**	**28.205**	**25.197**	**22.188**	**19.179**	**16.171**	**13.162**	**10.154**
TOTAAL KOSTEN	**6.402.426**	**6.435.741**	**6.949.772**	**7.103.186**	**7.193.248**	**7.333.400**	**7.476.416**	**7.622.352**	**7.771.267**	**7.923.221**
Werkingopbrengsten	**2.065.847**	**2.281.379**	**2.036.620**	**2.376.849**	**2.426.226**	**2.474.751**	**2.524.246**	**2.574.731**	**2.626.226**	**2.678.750**
Werkingsopbrengsten residenten	4.035	6.078	7.500	8.000	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041
Dagprijs	2.015.260	2.212.577	1.977.521	2.316.218	2.362.543	2.409.794	2.457.990	2.507.149	2.557.292	2.608.438
Andere werkingsopbrengsten	46.553	62.723	*51.599*	*52.631*	*53.684*	*54.757*	*55.852*	*56.969*	*58.109*	*59.271*
Subsidies	**3.765.507**	**3.947.582**	**3.570.330**	**4.017.020**	**4.089.981**	**4.171.780**	**4.255.216**	**4.340.320**	**4.427.127**	**4.515.669**
Basis Tegemoetkoming Zorg (subsidie)	2.676.738	2.932.776	2.696.811	3.133.411	3.196.079	3.260.001	3.325.201	3.391.705	3.459.539	3.528.730
Personeelssubsidies	1.020.414	975.542	873.519	883.609	893.901	911.779	930.015	948.615	967.587	986.939
Andere subsidies (Covid, energie)	68.355	39.264	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL OPBRENGSTEN	**5.831.354**	**6.228.961**	**5.606.950**	**6.393.870**	**6.516.207**	**6.646.531**	**6.779.462**	**6.915.051**	**7.053.352**	**7.194.419**
(BUDGETTAIR) EXPLOITATIESALDO	**-571.072**	**-206.780**	**-1.342.822**	**-709.317**	**-677.041**	**-686.869**	**-696.954**	**-707.301**	**-717.915**	**-728.802**
Investeringsuitgaven	238.474	248.646	962.794	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Aflossing	112.217	112.217	112.217	112.217	112.217	112.217	112.217	112.217	112.217	112.217
VIPA-subsidie	105.896	105.896	105.896	105.896	105.896	105.896	105.896	105.896	105.896	105.896
Afschrijvingen	496.612	192.410	*240.550*	*240.550*	*240.550*	*240.550*	*240.550*	*240.550*	*240.550*	*240.550*
Verrekeningen subsidies (incl. VIPA)	131.272	131.272	*131.272*	*131.272*	*131.272*	*131.272*	*131.272*	*131.272*	*131.272*	*131.272*
Exploitatiesaldo -aflossingen - investeringen + VIPA subsidie	**-815.867**	**-461.747**	**-2.311.937**	**-741.238**	**-708.962**	**-718.790**	**-728.875**	**-739.222**	**-749.836**	**-760.723**

Financiele analyse Woonzorgcentrum (WZC) en Assistentiewoningen (AW)

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Exploitatiesaldo - afschrijvingen + verrekeningen	**-936.413**	**-267.918**	**-1.452.100**	**-818.595**	**-786.319**	**-796.147**	**-806.232**	**-816.579**	**-827.193**	**-838.080**

Inventaris 31/12/2023	**Jaar**	**oorspr. bedrag**	**boekwaarde 31/12/2022**	**Afschrijvingsduur**		**Oorspr. Bedrag**	**Boekwaarde 31/12/2023**	**Afschr.duur**
Onroerend patrimonium		**9.944.924**	**1.602.844**		**Inv.subs.**	**4.494.999**	**1.119.715**	
Woonzorgcentrum	1983	4.471.406	0	20		*1.611.506*	*0*	*20*
Afdeling dementen	1996	2.030.096	0	20		*723.755*	*48.250*	*30*
Nieuwbouw Mullenhof	2014	2.998.173	1.499.086	20		*2.142.929*	*1.071.465*	*20*
Buitengewoon onderhoud	divers	126.987	71.201	divers		*16.809*	*0*	
Masterplan Nieuwbouw	divers	318.262	32.557	divers				
Roerend patrimonium	divers	**1.352.553**	**139.248**	5/okt				

Dagprijzen (e-loket 3/7/2024)	**Woonzorgcentrum**	
Alleen inwoners Dilbeek	**aantal**	**dagprijs**
WZC 1pk 18 m²	21	60,54
WZC 1pk 24 m²	11	65,41
WZC 1pk 23,15 m²	14	71,92
WZC 1pk 26,06 m²	12	75,88
WZC 2pk	12	52,96
WZC 1pk dem	28	62,92
	98	
	Centrum voor kortverblijf	
1pk 24 m²	2	65,41
1pk dem	1	62,92

BasisTegemoetkoming Zorg per resident per dag	**huidig**	**1/01/2024**	**1/01/2023**	**1/01/2022**
	87,23	83,87	80,06	74,77
	4%	5%	7%	6%

Bezetting verblijf per kalenderjaar	***Progn. 2025***	**2024 (tem juni)**	**2023**	**2022**
kortverblijf	*70%*	80%	66%	87%
woonzorgcentrum	*97%*	92%	96%	96%

Financiele analyse Woonzorgcentrum (WZC) en Assistentiewoningen (AW)

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Bezetting BasisTegemoetkoming Zorg (juli tem juni)	*Progn. 2025*	2024 (tem juni)	2023	*2022*
kortverblijf	***70%***	**65%**	**72%**	**90%**
*** Lichte zorg**	*22%*	42%	34%	30%
*** Zware zorg**	*78%*	58%	66%	70%
woonzorgcentrum	**96%**	**93%**	**95%**	**91%**
*** Lichte zorg**	*22%*	23%	24%	27%
*** Zware zorg**	*78%*	77%	76%	73%

Personeel in VTE (op basis van bijlage budget)	2024
Algemene functies	14,9
Team Mullenhof	21,8
Team Neerhof	18,5
Team Binnenhof	20,2
Team nacht	6
	81,4
Patrimonium	1,15
HR	1

Meegerekende kosten en opbrengsten
Personeelskosten
* HR (incl. 15% overhead)
* patrimonium (incl. 10% overhead)
* keuken
Werkingskosten
* keuken
Intresten leasing
Subsidieopbrengsten
* VIA6 en IFIC
* Sociale maribel

Niet meegerekende overheadkosten en -opbrengsten
Personeelskosten
* ICT kosten 0,4 VTE overhead
* overhead financiën geraamd op 0,25 VTE
* bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst
* responsabiliseringsbijdrage (en dotatie)
Werkingskosten
* extra kosten interim-directeur
* ICT kosten overhead
* consultancy strategie WZC (85.000€ in 2024, 15.000€ in 2025)

Risico's en uitdagingen

Grootste deel gebouw dateert van 1983 en 1996 en is uitgeleefd. Een ingrijpende renovatie of nieuwbouw is nodig.
CO2 neutraal maken (Sure 2050)
Vergrijzing versnelt. Ook verzilvering (85+'ers) stijgt, met hogere complexiteit zorgnoden (bv. dementie). .
Capaciteit thuiszorg staat onder druk, waardoor thuiswonen moeilijker wordt.
Ziekenhuiscapaciteit onder druk.
Veranderende noden van de (toekomstige) residenten.
Uitdagende arbeidsmarkt voor o.a. zorgberoepen.

Opportuniteiten

Mix van voorzieningen op 1 site.
Optimalisaties zijn mogelijk in een stabiele situatie (bezetting, zorgzwaarte, personeel, beheersvorm, dagprijzen, werking, sociale maribel, ...)

In het oorspronkelijke budget 2024 werd rekening gehouden met een daling tot 81 WZCbedden omwille van ziekteuitval personeel. Intussen lijkt een gemiddelde bezetting van 92 bedden realistischer. Hier werd

Financiele analyse Woonzorgcentrum (WZC) en Assistentiewoningen (AW)

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Nieuwbouw/renovatie aangepast aan de toekomstige zorgnoden en -verwachtingen

rekening mee gehouden, maar het blijft wel lager dan normaal.

Samenvatting **resultaten woonzorgvoorzieningen OCMW** (assistentiewoningen, woonzorgcentrum en kortverblijf)'

	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	AMJP 2025	AMJP 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031
(BUDGETTAIR) EXPLOITATIESALDO	**-45.958**	**438.377**	**-825.603**	**-206.107**	**-158.327**	**-148.068**	**-137.887**	**-127.627**	**-117.445**	**-107.290**
Exploitatiesaldo -aflossingen - investeringen + VIPA subsidie	-613.582	-151.660	-2.137.547	-560.857	-513.077	-502.818	-492.637	-482.376	-472.195	-462.040
Exploitatiesaldo - afschrijvingen + verrekeningen	-774.955	13.582	-1.298.537	-679.041	-631.261	-621.002	-610.821	-600.561	-590.379	-580.225

Financiële analyse onderwijs

Dit is een analyse van de kosten en opbrengsten van de gemeente voor onderwijs, bestaande uit de academie, de gemeentelijke basisscholen en het gemeentelijk flankerend onderwijs. De cijfers van 2022-2023 zijn gebaseerd op de effectieve rekeningcijfers, 2024-2026 de officiële cijfers van het meerjarenplan. De kosten van de dienst patrimonium (schoonmaak en werkmannen) werd toegevoegd op basis van de effectieve prestaties. Vanaf 2027 zijn het prognoses gebaseerd op een gelijkblijvend beleid.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Academie (BI0820)	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	AMJP 2025	AMJP 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031
Werkingskosten academie	**64.313**	**62.704**	**101.342**	**117.005**	**117.325**	**119.672**	**122.065**	**124.507**	**126.997**	**129.537**
ACA werkingskosten gebouwen	7.045	16.161	21.242	21.367	21.688	22.122	22.564	23.015	23.476	23.945
ACA werkingskosten IT	7.209	7.754	7.879	8.115	8.115	8.277	8.443	8.612	8.784	8.960
ACA werkingskosten leerlingen	2.331	4.235	24.023	24.561	24.561	25.052	25.553	26.064	26.586	27.117
ACA andere werkingskosten	47.728	34.554	48.198	62.962	62.962	64.221	65.505	66.815	68.152	69.515
Personeelskosten academie	**1.810.075**	**1.984.660**	**2.170.073**	**2.213.377**	**2.255.699**	**2.300.812**	**2.346.829**	**2.393.765**	**2.441.641**	**2.490.473**
ACA personeelskosten tlv gemeente	124.544	145.579	212.039	216.183	220.410	224.818	229.315	233.901	238.579	243.351
ACA personeelskosten onderwijzend personeel tlv gemeente	57.355	55.606	107.184	109.327	109.664	111.857	114.095	116.376	118.704	121.078
ACA personeelskosten onderwijzend personeel tlv ministerie	1.628.176	1.783.475	1.850.850	1.887.867	1.925.624	1.964.137	2.003.419	2.043.488	2.084.357	2.126.045
TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN	**1.874.388**	**2.047.364**	**2.271.415**	**2.330.382**	**2.373.024**	**2.420.484**	**2.468.894**	**2.518.272**	**2.568.637**	**2.620.010**
Werkingsopbrengsten academie	**23.743**	**23.427**	**133.221**	**133.399**	**133.399**	**26.385**	**26.912**	**27.451**	**28.000**	**28.560**
ACA opbrengsten ouders	23.292	22.872	132.562	132.770	132.770	25.743	26.258	26.783	27.319	27.865
ACA andere werkingsopbrengsten	450	555	659	629	629	642	655	668	681	695
Werkingssubsidies academie	**1.635.324**	**1.791.658**	**1.862.053**	**1.899.646**	**1.937.403**	**1.976.151**	**2.015.674**	**2.055.988**	**2.097.107**	**2.139.050**
ACA subsidies lonen ond. Personeel	1.628.176	1.783.475	1.850.850	1.887.867	1.925.624	1.964.137	2.003.419	2.043.488	2.084.357	2.126.045
ACA werkingssubsidie	7.148	8.183	11.203	11.779	11.779	12.015	12.255	12.500	12.750	13.005
TOTAAL OPBRENGSTEN	**1.659.066**	**1.815.085**	**1.995.274**	**2.033.045**	**2.070.803**	**2.002.536**	**2.042.587**	**2.083.438**	**2.125.107**	**2.167.609**
EXPLOITATIESALDO	**-215.322**	**-232.279**	**-276.141**	**-297.337**	**-302.221**	**-417.948**	**-426.307**	**-434.833**	**-443.530**	**-452.401**
Aflossing	aparte leningen/leasings									
ACA Investeringsuitgaven	**23.385**	**90.357**	**43.822**	**27.028**	**27.028**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Afschrijvingen	280.748	280.748	*280.748*	*280.748*	*280.748*	*280.748*	*280.748*	*280.748*	*280.748*	*280.748*
Verrekeningen subsidies	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
TOTAAL EXPLOITATIESALDO -INVESTERINGEN	**-238.707**	**-322.636**	**-319.963**	**-324.365**	**-329.249**	**-442.948**	**-451.307**	**-459.833**	**-468.530**	**-477.401**
TOTAAL EXPLOITATIESALDO - AFSCHRIJVINGEN +VERREKENINGEN	**-496.069**	**-513.027**	**-556.889**	**-578.085**	**-582.969**	**-698.696**	**-707.055**	**-715.581**	**-724.278**	**-733.148**

	Schooljaar 2022-2023	Schooljaar 2021-2023	Schooljaar 2023-2024
Aantal inschrijvingen academie	**1.382**	**1.354**	**1.333**

	Schooljaar 2022-2023	Schooljaar 2021-2023	Schooljaar 2023-2024
Aantal uren ond.personeel tlv gemeente	**15u**	**19u**	**21u**
Akkoord CBS	**max. 25u**	**max. 25u**	**max. 25u**

Aantal VTE personeel	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024
gemeentepersoneel	2,5	2,8	3
* administratie	1	1,3	1,5
* poets	1,5	1,5	1,5
onderwijzend personeel			28,93

Inventaris 31/12/2023	**Jaar**	**oorspr. bedrag**	**boekwaarde 31/12/2023**	**Afschrijvingsduur**
Onroerend patrimonium		**8.044.171**	**5.094.641**	
Muziekacademie	2013	8.044.171	5.094.641	*30*
Roerend patrimonium		**93.391**	**50.569**	*divers*

Niet meegerekende kosten en oprbengsten
* backoffice HR, backoffice ICT, backoffice FIN, ...
* energiekosten (globaal geboekt)

Gemeentelijk basisonderwijs (BI0800x)	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	AMJP 2025	AMJP 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031
Werkingskosten onderwijs	**1.236.971**	**1.166.527**	**1.416.960**	**1.428.184**	**1.504.737**	**1.534.832**	**1.565.529**	**1.596.839**	**1.628.776**	**1.661.352**
Huurlasten	28.190	33.837	66.301	16.500	21.636	22.069	22.510	22.960	23.420	23.888
Energie	338.011	176.193	273.582	316.712	362.833	370.090	377.492	385.042	392.743	400.597
Kosten schoolmaaltijden	38.588	162.693	136.620	136.620	136.620	139.352	142.139	144.982	147.882	150.840
Werkingskosten gebouwen	149.716	133.862	174.369	174.816	176.658	180.191	183.795	187.471	191.221	195.045
Werkingskosten IT	63.007	95.185	107.727	122.027	111.897	114.135	116.418	118.746	121.121	123.543
Werkingskosten leerlingen	331.224	391.693	452.018	456.338	488.553	498.324	508.291	518.457	528.826	539.402
Andere werkingskosten	120.577	121.618	146.344	145.171	146.539	149.470	152.460	155.509	158.619	161.791
IF kosten cultuur	20.307	14.920	26.000	26.000	26.000	26.520	27.050	27.591	28.143	28.706
IF kosten sport	35.090	36.527	34.000	34.000	34.000	34.680	35.374	36.081	36.803	37.539
Interimpersoneel	112.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personeelskosten onderwijs	**6.726.470**	**7.591.830**	**7.923.469**	**8.035.112**	**8.191.261**	**8.355.086**	**8.522.188**	**8.692.632**	**8.866.484**	**9.043.814**
Personeelskosten (beleidscel)	89.007	188.013	284.481	290.044	295.719	301.633	307.666	313.819	320.095	326.497
Personeelskost werkmannen (incl ACA)	74.525	76.436	77.965	79.524	81.115	82.737	84.392	86.080	87.801	89.557
Personeelskosten schoonmaak	540.605	621.749	654.473	667.562	680.913	694.532	708.422	722.591	737.042	751.783
Personeelskosten onderwijzend personeel tlv gemeente	297.117	362.581	440.505	402.615	406.241	414.366	422.653	431.106	439.728	448.523
Personeelskosten onderwijzend personeel tlv ministerie	5.725.215	6.343.051	6.466.045	6.595.366	6.727.273	6.861.819	6.999.055	7.139.036	7.281.817	7.427.453
TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN	**7.963.441**	**8.758.357**	**9.340.430**	**9.463.296**	**9.695.998**	**9.889.918**	**10.087.717**	**10.289.471**	**10.495.260**	**10.705.166**
Werkingsopbrengsten onderwijs	**211.948**	**348.068**	**370.515**	**407.835**	**420.712**	**427.263**	**435.808**	**444.524**	**453.415**	**462.483**
Opbrengsten ouders	110.111	168.484	203.715	206.035	216.635	220.968	225.387	229.895	234.493	239.183
Opbrengsten schoolmaaltijden	100.036	169.760	165.000	200.000	202.250	206.295	210.421	214.629	218.922	223.300
Andere opbrengsten	1.800	9.825	1.800	1.800	1.827	1.864	1.901	1.939	1.978	2.017
Werkingssubsidies onderwijs	**6.840.739**	**7.496.913**	**7.566.045**	**7.705.366**	**7.847.273**	**8.004.219**	**8.164.303**	**8.327.589**	**8.494.141**	**8.664.024**
Subsidies lonen ond. Personeel	5.725.215	6.343.051	6.466.045	6.595.366	6.727.273	6.861.819	6.999.055	7.139.036	7.281.817	7.427.453
Werkingssubsidies	1.115.524	1.153.862	1.100.000	1.110.000	1.120.000	1.142.400	1.165.248	1.188.553	1.212.324	1.236.570
TOTAAL OPBRENGSTEN	**7.052.687**	**7.844.981**	**7.936.560**	**8.113.201**	**8.267.985**	**8.431.481**	**8.600.111**	**8.772.113**	**8.947.556**	**9.126.507**
EXPLOITATIESALDO	**-910.754**	**-913.376**	**-1.403.869**	**-1.350.095**	**-1.428.013**	**-1.458.437**	**-1.487.606**	**-1.517.358**	**-1.547.705**	**-1.578.659**
Aflossing	aparte leningen/leasings									
Investeringsuitgaven	**1.293.383**	**92.537**	**979.212**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Investeringsontvangsten			**100.000**			**4.271.000**				
Afschrijvingen	655.935	647.821	*647.821*	*647.821*	*647.821*	*647.821*	*647.821*	*647.821*	*647.821*	*647.821*
Verrekeningen subsidies	145.559	145.559	*145.559*	*148.892*	*148.892*	*291.259*	*291.259*	*291.259*	*291.259*	*291.259*
TOTAAL EXPLOITATIESALDO -INVESTERINGEN + SUBSIDIES	**-2.204.137**	**-1.005.912**	**-2.283.081**	**-1.385.095**	**-1.463.013**	**2.777.563**	**-1.522.606**	**-1.552.358**	**-1.582.705**	**-1.613.659**
TOTAAL EXPLOITATIESALDO - AFSCHRIJVINGEN +VERREKENINGEN	**-1.421.130**	**-1.415.637**	**-1.906.131**	**-1.849.023**	**-1.926.941**	**-1.814.998**	**-1.844.167**	**-1.873.919**	**-1.904.266**	**-1.935.221**

Agionsubsidies Klimop en Begijnenborre

Flankerend onderwijs (BI08xx)	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	AMJP 2025	AMJP 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031
Werkingskosten Flankerend onderwijs	**855.700**	**917.521**	**950.411**	**945.068**	**1.377.140**	**1.404.683**	**1.432.776**	**1.461.432**	**1.490.661**	**1.520.474**
Buitenschoolse opvang	593.044	749.686	712.786	725.143	1.157.215	1.180.359	1.203.966	1.228.046	1.252.607	1.277.659
Plan Samenleven - deel onderwijs	2.417	3.052	17.850	17.850	17.850	18.207	18.571	18.943	19.321	19.708
Toezicht en bijles andere scholen	62.117	39.116	75.000	75.000	75.000	76.500	78.030	79.591	81.182	82.806
Andere werkingskosten flankerend onderwijs	198.122	125.667	144.775	127.075	127.075	129.617	132.209	134.853	137.550	140.301
Personeelskosten flankerend onderwijs	**162.056**	**186.651**	**170.029**	**171.328**	**173.703**	**177.177**	**180.721**	**184.335**	**188.022**	**191.783**
Personeelskosten flankerend onderwijs (beleidscel)	0	46.276	64.948	66.247	67.572	68.924	70.302	71.708	73.142	74.605
Personeelskosten flankerend onderwijs (bus)	65.345	26.988	0	0	0	0	0	0	0	0
Toezicht en bijles gemeentescholen	96.711	113.388	105.080	105.080	106.131	108.254	110.419	112.627	114.880	117.177
TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN	**1.017.756**	**1.104.172**	**1.120.440**	**1.116.396**	**1.550.843**	**1.581.860**	**1.613.497**	**1.645.767**	**1.678.683**	**1.712.256**
Werkingsopbrengsten onderwijs	**969**	**848**	**863**	**863**	**863**	**880**	**897**	**915**	**934**	**952**
Andere opbrengsten flankerend onderwijs	969	848	863	863	863	880	897	915	934	952
Werkingssubsidies onderwijs	**10.790**	**87.615**	**99.944**	**99.944**	**519.412**	**529.800**	**540.396**	**551.204**	**562.228**	**573.472**
Subsidies BOA (Buitenschoolse opvang)	5.790	82.848	94.944	94.944	514.412	524.700	535.194	545.898	556.816	567.952
subsidie aanmeldsysteem scholen	5.000	4.767	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
TOTAAL OPBRENGSTEN	**11.759**	**88.463**	**100.807**	**100.807**	**520.274**	**530.680**	**541.293**	**552.119**	**563.162**	**574.425**
EXPLOITATIESALDO	**-1.005.997**	**-1.015.709**	**-1.019.634**	**-1.015.589**	**-1.030.569**	**-1.051.181**	**-1.072.204**	**-1.093.648**	**-1.115.521**	**-1.137.832**
Verkoop bus flankerend onderwijs	**0**	**65.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Totaal onderwijs (academie, gem. en flankerend onderwijs	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	AMJP 2025	AMJP 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031
EXPLOITATIESALDO	**-2.132.073**	**-2.161.364**	**-2.699.644**	**-2.663.021**	**-2.760.804**	**-2.927.566**	**-2.986.117**	**-3.045.839**	**-3.106.756**	**-3.168.891**
EXPLOITATIESALDO - INVESTERINGEN + SUBSIDIES	**-3.448.841**	**-2.278.757**	**-3.622.678**	**-2.725.049**	**-2.822.832**	**1.283.434**	**-3.046.117**	**-3.105.839**	**-3.166.756**	**-3.228.891**
TOTAAL EXPLOITATIESALDO - AFSCHRIJVINGEN +VERREKENINGEN	**-2.923.196**	**-2.944.373**	**-3.482.653**	**-3.442.697**	**-3.540.479**	**-3.564.875**	**-3.623.426**	**-3.683.148**	**-3.744.065**	**-3.806.200**

	Schooljaar 2021-2022	Schooljaar 2022-2023	Schooljaar 2023-2024
Aantal uren ond.personeel tlv gemeente	**122**	**126**	**127**

	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024
Ingezette personeelskost (VTE)	**14,32**	**16,23**	**17,12**
Beleidscel onderwijs	1	2,58	3,8
Busvervoer	1	0,33	0
Patrimonium - schoonmaak	10,8	11,8	11,8
Patrimonium - werkmannen	1,52	1,52	1,52
Aantal uitgaande schoolfacturen tgo totaal aantal facturen	6801	8030	*4.383*
% uitgaande schoolfacturen tgo totaal aantal facturen	27%	29%	*47%*
Gemiddelde euro per factuur	€ 31	€ 42	*€ 49*

89006,54 73014,68 74863,51

Aantal leerlingen basisonderwijs	Schooljaar 2021-2022	Schooljaar 2022-2023	Schooljaar 2023-2024
Kleuters Dilbeek	1.545	1.565	*1.530*
* kleuters gemeentescholen	240	249	265
Lagere scholen Dilbeek	*2.708*	*2.701*	*2.694*
** lagere gemeentescholen*	*1.001*	*982*	*982*

aandeel gem.ond.	Schooljaar 2021-2022	Schooljaar 2022-2023	Schooljaar 2023-2024
Totaal	29%	29%	30%
*** kleuter**	16%	16%	17%
*** lager**	37%	36%	36%

Niet meegerekende kosten en -opbrengsten:

Personeelskosten
* backoffice HR, FIN, ...
* Ict (0,2 VE): helpdesk (1ste en 2de lijn), ondersteuning netwerk, administratie,... .
* bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst
* deel personeelskost flankerend onderwijs 2022-2023
* personeelskost BOA

Werkingskosten
* gebruik programma's, werkuitrusting, ...

Interne facturatie :

maaltijden gemeentescholen	op basis van geleverde maaltijden (lagere school 4€, kleuter 3€, soep 0,6€)
pacht klimop aan OCMW	op basis van erfpachtovk
IF cultuur :voorstellingen, ...	op basis van factuur vrije tijd
IF sport : schoolzwemmen, ...	op basis van factuur vrije tijd
IF schoonmaak	op basis van gegevens patrimonium

Inventaris 31/12/2023	Jaar	oorspr. bedrag	boekwaarde 31/12/2022	Afschrijvingsduur	investeringen	oorspr. bedrag	boekwaarde 31/12/2022
Onroerend patrimonium		**24.742.485**	**15.002.799**			**7.923.610**	**4.388.645**
Jongslag	2012	2.925.889	909.327	20		*1.496.705*	*618.698*
Keperke	2018	7.729.980	3.241.878	30		*3.515.787*	*2.930.934*
Klimop	2010	2.812.352	1.213.623	*30*		*883.248*	*58.883*
Kriebel	2017	4.844.278	3.207.986	*30*		*2.027.870*	*780.131*
Begijnenborre	2020	6.429.985	6.429.985	*30*		*0*	*0*
Roerend patrimonium		685.701	90.672	*divers*			

Risico's, Uitdagingen en opportuniteiten

capaciteitsuitbreiding
Gebouwen CO2 neutraal maken (Sure 2050)
Spreiding (gemeente)scholen over grondgebied Dilbeek (bv. centrum)
bouwdossiers: administratie, bezwaren, ...
Castelhof: 2 jaar uitgeleend Klein Klein Kleuterke (vrij onderwijs) --> toekomst site?
Flankerend onderwijs: ruimtelijke ordening scholengebouw (OR en W&O)
Eigen scholengebouw : capaciteit team Patrimonium

Financiële analyse individuele financiële steun

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Dit is een globale analyse van de individuele steunverlening op basis van de officiële cijfers van de jaarrekeningen en het meerjarenplan. De verdeling gebeurt per soort subsidiering, waarna de niet gesubsidieerde steun verder gedetailleerd wordt.

(ark 648/748/7408)	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	AMJP 2025	Budget 2026		Evolutie 2022/2021	Evolutie 2023/2022
Kosten leefloon	1.355.895	1.456.365	1.815.977	1.833.781	1.937.484	1.966.081	Kosten leefloon	7%	25%
Opbrengsten subsidies leefloon	1.205.485	771.376	1.175.721	1.112.198	1.171.568	1.189.141	Opbrengsten leefloon	-39%	58%
Opbrengsten terugbetaling door klanten leefloon	70.214	8.242	56.451	20.100	20.100	20.400			
SALDO LEEFLOON	**-80.196**	**-676.747**	**-583.805**	**-701.483**	**-745.816**	**-756.540**			
Kosten wet 2 april	243.983	232.345	227.018	340.000	340.000	345.025	Kosten wet 2 april	-5%	-2%
Opbrengsten subsidies wet 2 april	31.596	58.058	148.759	255.000	255.000	258.825	Opbrengsten wet 2 april	53%	158%
Opbrengsten terugbetaling door klanten wet 2 april	6.295	13	1.107	100	100	102			
SALDO WET 2 APRIL (vreemdelingen)	**-206.092**	**-174.273**	**-77.152**	**-84.900**	**-84.900**	**-86.099**			
Kosten wet 2 april Oekraïne	0	416.937	611.174	300.000	50.000	50.000	Kosten Oekraïners		47%
Opbrengsten subsidies wet 2 april (Oekraïne)	0	466.278	766.310	315.000	52.500	0	Opbrengsten Oekraïners		66%
Opbrengsten terugbetaling door klanten wet 2 april Oekraïne	0	147	5.850	0	0	0			
SALDO OEKRAINERS	**0**	**49.488**	**160.985**	**15.000**	**2.500**	**-50.000**			
Kosten (deels) gesubsidieerde steun	191.798	122.694	122.848	140.330	140.754	141.786	Kosten (deels) gesubsidieerde steun	-36%	0%
Opbrengsten subsidie (deels) gesubsidieerde steun	150.203	101.305	-11.876	115.149	115.558	116.259	Opbrengsten (deels) gesubsidieerde steun	-36%	-106%
Opbrengsten terugbetaling (deels) gesubsidieerde steun door klanten	8.757	449	5.459	1.331	1.346	1.363			
SALDO (DEELS) GESUBSIDIEERDE STEUN	**-32.838**	**-20.940**	**-129.265**	**-23.850**	**-23.850**	**-24.164**			
Kosten niet gesubsidieerde steun	883.779	875.282	1.228.796	1.226.687	1.270.052	1.284.726	Kosten niet gesubsidieerde steun	-1%	40%
Opbrengsten terugbetaling niet gesubsidieerde steun door klanten	662.699	630.876	778.923	858.783	892.011	902.808	Opbrengsten niet gesubsidieerde steun	-5%	23%
SALDO NIET GESUBSIDIEERDE STEUN	**-221.080**	**-244.406**	**-449.873**	**-367.904**	**-378.041**	**-381.918**			
Kosten niet gesubsidieerde steun LOI	86.749	86.161	105.293	105.000	105.000	106.575			
Kosten wet 2 april LOI	80.264	27.523	20.104	24.000	24.000	24.360			
Opbrengsten subsidie LOI	346.731	339.537	383.695	365.000	365.000	370.475			
Opbrengsten terugbetaling door klanten wet 2 april LOI	2.082	2.197	114	400	400	400			
Opbrengsten terugbetaling LOI door klanten	112	0	0	4.885	4.885	4.958			
Opbrengsten subsidie medische kosten LOI	160.751	13.445	10.793	12.000	12.000	12.180			
SALDO LOI (te gebruiken voor andere LOI-uitgaven)	**342.664**	**241.496**	**269.205**	**253.285**	**253.285**	**257.078**			
Lonen begeleiding art.60/TWE	174.114	176.568	156.285	151.915	154.953	158.052			
Lonen art.60/TWE	866.947	825.975	639.915	1.114.236	1.135.751	1.157.695	Lonen art.60/TWE	-5%	-23%
Opbrengsten subsidie VDAB art.60	203.045	170.495	122.680	163.200	163.200	170.800	Opbrengsten art.60/TWE	-10%	-47%
Opbrengsten subsidies leefloon art.60	172.869	154.525	160.439	13.202	13.202	92.920			
Opbrengsten subsidies verhoogde staatstoelage (leefloon)art.60	520.816	449.091	112.757	448.686	448.686	547.803			
Opbrengsten subsidies verhoogde staatstoelage (wet 2 april) art.60	29.451	46.510	33.904	80.000	80.000	74.700			
Opbrengsten subsidies wet 2 april art.60	5.323	18.044	15.219	110.000	110.000	110.000			
Opbrengsten andere tussenkomst art.60	5.730	3.000	1.600	10.000	10.000	10.000			
SALDO TWE/ART.60	**-103.827**	**-160.879**	**-349.600**	**-441.063**	**-465.616**	**-309.525**			
Opbrengsten subsidie PODMI personeelskost	96.343	64.617	76.423	95.000	95.000	71.050			
Opbrengsten andere subsidies	156.325	164.609	186.794	171.668	170.000	170.000			
GEEN SOCIALE BIJSTAND	70.984	127.945	77.722	6.000	6.000	6.000			

Niet gesubsidieerde steun	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Andere kosten	203.118	226.821	295.467	286.931	289.070	290.727
Andere opbrengsten	41.379	73.393	104.891	59.283	59.489	59.646
SALDO andere steunverlening	**-161.739**	**-153.429**	**-190.577**	**-227.648**	**-229.581**	**-231.081**
Kosten huurwaarborgen	16.181	35.084	33.087	68.171	68.268	69.292
Opbrengsten huurwaarborgen	13.638	39.501	31.316	68.171	68.268	69.292
SALDO huurwaarborgen	**-2.544**	**4.416**	**-1.771**	**0**	**0**	**0**
Kosten voorschotten	72.233	57.249	227.767	170.306	170.412	170.520
Opbrengsten voorschotten	58.773	72.106	226.828	170.306	170.412	170.520
SALDO voorschotten	**-13.460**	**14.856**	**-939**	**0**	**0**	**0**

Kosten woonzorgcentra	592.247	556.126	672.475	701.279	742.302	754.187
Opbrengsten woonzorgcentra	548.909	445.877	415.888	561.023	593.842	603.349
SALDO woonzorgcentra	**-43.337**	**-110.250**	**-256.587**	**-140.256**	**-148.460**	**-150.837**

Niet gesubsidieerde steun	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
WZ TOW						
Andere kosten	87.200	86.035	80.477	96.931	99.070	100.727
Andere opbrengsten	8.130	46.696	406	9.283	9.489	9.646
SALDO andere steunverlening	**-79.070**	**-39.339**	**-80.071**	**-87.648**	**-89.581**	**-91.081**
Kosten huurwaarborgen	0	1.057	1.596	4.871	4.968	5.043
Opbrengsten huurwaarborgen	775	2.653	0	4.871	4.968	5.043
SALDO huurwaarborgen	**775**	**1.596**	**-1.596**	**0**	**0**	**0**
Kosten voorschotten	11.900	6.900	20.960	20.306	20.412	20.520
Opbrengsten voorschotten	0	18.800	20.960	20.306	20.412	20.520
SALDO andere voorschotten	**-11.900**	**11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kosten woonzorgcentra	592.247	556.126	672.475	701.279	742.302	754.187
Opbrengsten woonzorgcentra	548.909	445.877	415.888	561.023	593.842	603.349
SALDO woonzorgcentra	**-43.337**	**-110.250**	**-256.587**	**-140.256**	**-148.460**	**-150.837**
WZ TVWITT						
Andere kosten	115.917	136.153	214.990	190.000	190.000	190.000
Andere opbrengsten	33.249	26.697	104.485	50.000	50.000	50.000
SALDO andere steunverlening	**-82.668**	**-109.456**	**-110.506**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
Kosten huurwaarborgen	16.181	34.027	31.491	63.300	63.300	64.250
Opbrengsten huurwaarborgen	12.863	36.848	31.316	63.300	63.300	64.250
SALDO huurwaarborgen	**-3.318**	**2.821**	**-175**	**0**	**0**	**0**
Kosten voorschotten	60.333	50.349	206.808	150.000	150.000	150.000
Opbrengsten voorschotten	58.773	53.306	205.869	150.000	150.000	150.000
SALDO andere voorschotten	**-1.560**	**2.956**	**-939**	**0**	**0**	**0**
WZ TVWGB	**0**	**4.634**	**0**	**0**	**0**	**0**
Andere kosten	0	4.634	0	0	0	0

Subsidiepercentages	2024
Leefloon	55%
leefloon dakloze (max. 2 jaar)	100%
Equivalent leefloon (max. 5 jaar)	100%
Equivalent leefloon Oekraïne	100%
GPMI (o.a. student, dakloze, Oekraïne)	10%

Vorderingen vanuit sociale dienstprogramma (VSOC)	2021	2022	2023
Aantal Unieke dossiers	152	120	174
Bedrag terugvordering	198.712	194.827	462.907
bedrag openstaande 5/2024	43.126	75.062	299.942
Aantal terugvordering	313	218	383
Aantal openstaande 5/2024	45	58	189
Enkel financiële steun			
Bedrag terugvordering	56.334	104.442	138.480
bedrag openstaande 5/2024	24.375	63.476	114.340
Aantal terugvordering	83	85	131
Aantal openstaande 5/2024	28	50	95
Enkel voorschotten			
Bedrag terugvordering	*58.773*	*72.106*	*296.622*
bedrag openstaande 5/2024	*4.298*	*3.670*	*163.017*
Aantal terugvordering	*38*	*25*	*147*
Aantal openstaande 5/2024	*3*	*3*	*73*

Risico's en uitdagingen

onverwachte crises (bv. Oekraïne, energie, Covid)
besparingen op Vlaams en federaal niveau met impact op doelgroep
toekenning van steun afhankelijk van subjectieve voorwaarden

Opportuniteiten
vaststellen algemene steunkaders
inzetten op activering
optimalisatie gebruik bestaande subsidies
striktere inschatting terugbetalingscapaciteiten van de klanten

Financiële analyse Lokaal opvanginititatief

De analyse hieronder geeft een inschatting van de kostprijs van het Lokaal OpvangInitiatief. De jaren 2022-2023 zijn de effectieve rekeningcijfers, het jaar 2024-2025 de effectieve cijfers van het meerjarenplan. Vanaf 2027 worden dit prognoses en worden de officiële ramingen, wanneer relevant, aangepast aan realistischer inschattingen

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Lokaal OpvangInitiatief	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	AMJP 2025	AMJP 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031
Werkingskosten	**139.538**	**136.457**	***175.812***	***177.074***	***283.209***	***184.312***	***187.998***	***191.758***	***195.593***	***199.505***
Energie	48.219	41.030	*60.055*	*59.538*	*163.239*	*61.943*	*63.182*	*64.446*	*65.735*	*67.049*
Huurlasten (incl. Campus)	32.880	31.320	*41.099*	*42.241*	*43.386*	*44.254*	*45.139*	*46.042*	*46.962*	*47.902*
Ondersteuning integratiebeleid (PIN)	25.630	30.864	*34.631*	*34.631*	*35.000*	*35.700*	*36.414*	*37.142*	*37.885*	*38.643*
Andere werkingskosten	32.809	33.243	*40.028*	*40.663*	*41.583*	*42.415*	*43.263*	*44.129*	*45.011*	*45.911*
Personeelskosten	**156.355**	**146.889**	***221.713***	***226.085***	***230.549***	***192.875***	***196.733***	***200.667***	***204.681***	***208.774***
Individuele hulpverlening OCMW	**113.684**	**125.398**	***129.000***	***129.000***	***130.935***	***144.284***	***147.170***	***150.113***	***153.115***	***156.178***
TOTAAL KOSTEN	**409.577**	**408.744**	***526.525***	***532.158***	***644.693***	***521.471***	***531.901***	***542.539***	***553.389***	***564.457***
Subsidie LOI	339.537	383.695	*365.000*	*365.000*	*370.475*	*452.986*	*462.046*	*471.287*	*480.712*	*490.327*
Subsidie sociale kosten (medisch)	13.445	10.793	*12.000*	*12.000*	*12.180*	*12.424*	*12.672*	*12.926*	*13.184*	*13.448*
Andere werkingsopbrengsten	2.468	226	*5.709*	*5.709*	*5.782*	*5.898*	*6.016*	*6.136*	*6.259*	*6.384*
TOTAAL OPBRENGSTEN	**355.450**	**394.715**	***382.709***	***382.709***	***388.437***	***471.307***	***480.733***	***490.348***	***500.155***	***510.158***
BUDGETTAIR EXPLOITATIESALDO	**-54.127**	**-14.029**	***-143.816***	***-149.450***	***-256.256***	***-50.164***	***-51.167***	***-52.190***	***-53.234***	***-54.299***
Aflossing	96.000	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Afschrijvingen	40.454	40.454	*40.454*	*40.454*	*40.454*	*40.454*	*40.454*	*40.454*	*40.454*	*40.454*
Verrekeningen subsidies	39.516	39.516	*39.516*	*39.516*	*39.516*	*39.516*	*39.516*	*39.516*	*39.516*	*39.516*
Totaal saldo	**-151.066**	**-14.968**	**-144.755**	**-150.388**	**-257.194**	**-51.102**	**-52.106**	**-53.129**	**-54.173**	**-55.238**

LOI-bezetting	**86%**	**85%**	**84%**	**84%**	**84%**	**94%**	**94%**	**94%**	**94%**	**94%**
LOI-contingent	34	34	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*
LOI-niet geschorste plaatsen	29,22	28,83	28,44	28,44	28,44	32	32	32	32	32
** volwassenen - bezet*	*15,44*	*14,87*	*15,69*	15,69	15,69	*16,25*	*16,25*	*16,25*	*16,25*	*16,25*
** volwassenen - onbezet*	*0,57*	*0,44*	*0,05*	0,05	0,05	*0,75*	*0,75*	*0,75*	*0,75*	*0,75*
** kinderen - bezet*	*10*	*12,56*	*12,69*	12,69	12,69	*14,25*	*14,25*	*14,25*	*14,25*	*14,25*
** kinderen - onbezet*	*3,22*	*0,97*	*0*	0	0	*0,75*	*0,75*	*0,75*	*0,75*	*0,75*
LOI-geschorste plaatsen	*4,78*	*5,17*	*5,56*	*5,56*	*5,56*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*

Ingezette personeelskost (VTE)	**2,55**	**1,92**	**2,71**	**2,71**	**2,71**	**2,41**	**2,41**	**2,41**	**2,41**	**2,41**
** maatschappelijk werkers*	*1,13*	*1,01*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,55*	*1,55*	*1,55*	*1,55*	*1,55*
** administratie en overhead (incl. Financiën)*	*1,21*	*0,66*	*0,66*	*0,66*	*0,66*	*0,61*	*0,61*	*0,61*	*0,61*	*0,61*
** patrimonium (werkmannen)*	*0,2*	*0,25*	*0,25*	*0,25*	*0,25*	*0,25*	*0,25*	*0,25*	*0,25*	*0,25*

LOI-subsidie	€/dag
volwassene - bezet	50,30 €
volwassene - onbezet	25,15 €
kind - bezet	27,68 €
kind - onbezet	13,84 €
geschorste plaats	0,00 €

Niet meegerekende overheadkosten en -opbrengsten met relatief beperkte impact
Personeelskosten
* backoffice HR, ICT, ...
* bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst
* schoonmaak gemeenschappelijke delen Nieuwenbos
Werkingskosten
* gebruik programma's, werkuitrusting, ...

Interne facturatie :
administratie LOI en adm. financien, leiding medewerkers LOI
werkmannen
"huur" eigen OG aangekocht zonder LOI-subsidies

Inventaris 31/12/2023	Jaar	Plaatsen	oorspr. bedrag	boekwaarde 31/12/2022	Afschrijvingsduur		Oorspr. Bedrag	Boekwaarde 31/12/2023	Afschr.duur
Onroerend patrimonium		**22**	**1.209.081**	**963.633**			**1.180.925**	**887.730**	
Buit.ond. appartement **Nin.Stwg. 206/301**	2012	2	9.081	3.633	20		*9.081*	*3.633*	*20*
6 LOI appartementen **Nieuwenbos**	2018	20	1.200.000	960.000	30	*Inv.subs*	*1.171.844*	*884.098*	*30*
Roerend patrimonium (wagen)	**2017**		**18.213**	**0**	**5**		***18.213***	***0***	***5***
In huur:	**Huurprijs/jaar**	**Plaatsen**							
Saviolaan 12/106	5.760	2	ıat (geschorst - geen huuruitgaven)						
Saviolaan 12/108	5.760	2	slechte staat						
Ninoofsesteenweg 779/001	7.800	4							
Ninoofsesteenweg 779/201	6.960	4							

Risico's, Uitdagingen en opportuniteiten
Wijzigingen in subsidiëring
Co^2 neutraal maken van de gebouwen (Sure 2050)
Verplichte spreiding

Financiële analyse Kinderopvang (binnen Eva-vzw)

De analyse hieronder maakt een inschatting van de kostprijs voor de gemeente om extra opvangplaatsen zonder inkomenstarief (minder/slecht gesubsidieerde T-1 plaatsen - vrij te bepalen ouderbijdragen) te creeëren via de EVA vzw gemeentelijke kinderopvang Dilbeek.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Doel: behouden aantal erkenningen via T1-subsidies

1/ huidige erkenningen EVA VZW	-	-
EVA VZW	T1	T2
Huidige erkenningen:		
kinderdagverblijf	*0*	*105*
Dienst voor opvangouders	*0*	*85*

2/ subsidiebedragen (100% bezetting, gem. leeftijd personeel 34 jaar)		
T1 subsidie per erkenning	4.945	de ouderbijdragen komen hier bovenop
T2 subsidie per erkenning	18.016	de ouderbijdragen worden van de subsidie afgetrokken
Verschil per erkenning	**13.071**	lijkt ons het maximumbedrag nodig om het T1-tekort te financieren

3/ inschatting verlies erkenningen bij de dienst voor opvangouders:		
vanaf 1 januari 2025	-31	o.a. door pensioneringen
tegen ten laatste eind 2026	-5	o.a. door pensioneringen
	-36	erkenningen blijven nog tijdelijk terbeschikking

3/ mogelijkheid voor bijkomende plaatsen binnen de huidige infrastructuur		
EVA VZW	T1	T2
Ruimte extra erkenningen binnen huidige infrastructuur:		
kinderdagverblijf 't Bijgaardje	*3*	
Subsidie	14.834	
Verschil T2-T1 subsdies; jaarlijkse max.bijpassing nodig van:	**39.213**	(Pm inschatting vzw : voor deze 3 plaatsen is geen tussenkomst nodig vanuit de gemeente))

Optie: omvormen naar T2-plaatsen via erkende opvangplaatsen dienst voor opvangouders (ongeveer 3 plaatsen opvangouders = 1 T2 plaats kinderdagverblijf?

4/ ontbrekende 33 plaatsen --> nieuwe locatie nodig		(hoe minder plaatsen hoe groter het tekort; tot 24 plaatsen minder voorwaarden qua investering, anders beter vanaf 36 plaatsen (efficiëntere werking))
Investering en opstartkost	??	investeringen, uitrusting, opstartkost, …
Exploitatie - raming 1 op basis van vershcil subsidie T1 en T2		
'--> T1-subsidie 33 plaatsen	163.177	
'--> T2 subsidie 33 plaatsen	594.518	
Verschil	**431.341**	
Optie om een nieuwe vestiging niet- inkomensgerelateerd te maken?		*spreiding tekort tussen ouders en gemeente.*
ouderbijdragen	*181.500*	*220 openingsdagen voor 33 kinderen x bv. 25 euro*
Subsidie T1	*163.177*	
Verschil T1-T2; jaarlijkse max. bijpassing nodig van:	***249.842***	
Exploitatie - raming 2 op basis exploitatiekost jaarrekening 2023		
'--> T1-subsidie 33 plaatsen	163.177	
'--> kosten voor 33 plaatsen op basis van de kost in de jaarrekening 2023	527.061	
Verschil	**363.884**	

Optie om een nieuwe vestiging niet- inkomensgerelateerd te maken?		*spreiding tekort tussen ouders en gemeente.*
ouderbijdragen	*181.500*	*220 openingsdagen voor 33 kinderen x bv. 25 euro*
Subsidie T1	*163.177*	
Verschil T1-kosten jaarrekening 2023; jaarlijkse bijpassing nodig van:	***182.384***	

5/ Risico's

Co2 neutraal maken van de gebouwen (Sure 2050)

vestiging in Groot-Bijgaarden dateert van 2004, een ingrijpende renovatie zal de komende jaren nodig zijn.

6/ Opportuniteiten

Verhuis Bergske op termijn naar een andere (grotere) locatie (met mogelijkheid tot uitbating van 36 plaatsen i

Weinig tot geen opvangplaatsen in Bodegem en kapelle --> betere spreiding EVA VZW

Financiële analyse Centrum voor Dagverzorging

De analyse hieronder maakt een financiële inschatting van de heropening van het dagverzorgingscentrum. Belangrijkste parameters hierin zijn de graduele opbouw van de bezetting met specifieke aandacht voor zwaar zorgbehoevenden en een aanpassing van het personeelskader hieraan op basis van de (gesubsidieerde) perso

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Dagverzorgingscentrum	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	AMJP 2025	Prognose opening in 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031
Werkingskosten	**33.446**	**29.753**	***14.670***	***14.812***	***38.810***	***52.900***	***54.162***	***55.460***	***56.794***	***58.165***	***59.576***
Werkingskosten gebruikers	15.458	16.163	0	0	19.358	33.126	*33.789*	*34.464*	*35.154*	*35.857*	*36.574*
Energiekosten	9.245	5.627	7.700	7.709	6.471	*6.795*	*7.135*	*7.492*	*7.866*	*8.259*	*8.672*
Vervoerskosten	5.183	5.289	5.395	5.503	5.503	*5.613*	*5.725*	*5.840*	*5.956*	*6.076*	*6.197*
Andere werkingskosten	3.560	2.673	1.575	1.600	7.477	*7.367*	*7.514*	*7.664*	*7.817*	*7.974*	*8.133*
Personeelskosten	**321.042**	**293.006**	**154.274**	**37.526**	**234.157**	**262.957**	**302.959**	**309.018**	**315.199**	**321.503**	**327.933**
TOTAAL KOSTEN	**354.489**	**322.758**	**168.944**	**52.338**	**272.967**	**315.857**	**357.121**	**364.478**	**371.992**	**379.668**	**387.509**
Opbrengsten gebruikers - dagprijs	73.599	71.406	0	0	64.321	114.813	117.110	119.452	121.841	124.278	126.763
Opbrengsten gebruikers - vervoer	5.007	3.637	6.362	0	3.784	3.859	3.936	4.015	4.095	4.177	4.261
Andere werkingsopbrengsten	873	771	424	180	771	771	771	771	771	771	771
Subsidies Raas/BTZ	111.890	111.743	0	0	62.893	160.378	196.302	200.228	204.233	208.318	212.484
Vlaamse werkingssubsidie	52.572	51.678	0	0	41.429	47.102	48.044	49.005	49.985	50.985	52.005
TOTAAL OPBRENGSTEN	***243.942***	***239.235***	***6.786***	***180***	***173.198***	***326.924***	***366.164***	***373.472***	***380.926***	***388.529***	***396.284***
BUDGETTAIR EXPLOITATIESALDO	**-110.547**	**-83.523**	***-162.158***	***-52.158***	***-99.769***	***11.067***	***9.042***	***8.994***	***8.934***	***8.861***	***8.775***
Investeringen	0	0	*100.000*	*0*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
Afschrijvingen	21.459	21.459	*21.459*	*31.459*	*31.459*	*32.459*	*32.959*	*33.459*	*33.959*	*34.459*	*34.959*
Verrekeningen subsidies	12.542	12.542	*12.542*	*12.542*	*12.542*	*12.542*	*12.542*	*12.542*	*12.542*	*12.542*	*12.542*
Totaal saldo - investeringen	**-110.547**	**-83.523**	**-262.158**	**-52.158**	**-109.769**	**6.067**	**4.042**	**3.994**	**3.934**	**3.861**	**3.775**
Totaal saldo - afschrijvingen + verrekeningen	**-119.464**	**-92.440**	**-171.075**	**-71.075**	**-118.686**	**-8.851**	**-11.375**	**-11.923**	**-12.483**	**-13.056**	**-13.642**
Gemiddeld aantal gebruikers per jaar	**10,31**	**8,98**	**0**	**0**	**8**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**
* waarvan zwaar zorgbehoevend	7,59	7,1	0	0	4	10	12	12	12	12	12
Ingezette personeelskost (VTE)	**4,51**	**4,51**	**0,5**	**0,5**	**3,01**	**3,31**	**3,81**	**3,81**	**3,81**	**3,81**	**3,81**
** verpleging*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0,8*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
** verzorging*	*2*	*2*	*0*	*0*	*0,6*	*0,7*	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*1,2*
** kine, reactivering*	*0,7*	*0,7*	*0*	*0*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*
** chauffeur*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*
** schoonmaak*	*0,31*	*0,31*	*0*	*0*	*0,31*	*0,31*	*0,31*	*0,31*	*0,31*	*0,31*	*0,31*
** patrimonium (werkmannen)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Niet meegerekende overheadkosten en -opbrengsten

Personeelskosten

* backoffice HR, ICT, FIN, ...
* bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst

Werkingskosten

* gebruik programma's, werkuitrusting door ondersteunende diensten

Subsidies

* IFICsubsidies zorgpersoneel

Meegerekende centrale kosten en opbrengsten:

* maaltijden keuken
* schoonmaak
* werkmannen
* kosten bus

Evolutie gebruikers	Totaal	zware zorg
2023	8,98	7,1
2022	10,31	7,59
2021	Covid	Covid
2020	Covid	Covid
2019	11,64	7,4
2018	12,3	8,04
2017	12,9	8,16
2016	13,55	7,75
2015	13,52	8,68
2014	13,58	9,06

Risico's en uitdagingen :

heropening nodig voor eind 2025 om erkende plaatsen te behouden

Co^2 neutraal maken van het gebouw (Sure 2050).

Voldoende vraag voor 14 dagelijkse gebruikers (waarvan 12 zwaarzorgbehoevend)?

toekomst Breugheldal op middellange termijn.

Opportuniteiten :

wisselwerking dagverzorging, centrum voor kortverblijf, woonzorg en assistentiewoningen

combinatie dagzorg - maatschappelijk werker (snellere detectie schrijnende situaties)

Vergrijzing en verzilvering in Vlaanderen en Dilbeek.

positieve impact opnieuw in eigen gemeente dagzorg aanbieden

Financiële analyse en prognose BOA (Buitenschoolse opvang en activiteiten)

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Een externe consultant is momenteel bezig met een analyse van de implementatie van het nieuwe BOA-decreet. Deze analyse houdt, naast een ouderbevraging, o.a. een financiële analyse in. Het eindrapport wordt begin september 2024 opgeleverd. De cijfers hieronder gaan enekel over de huidige buitenschoolse opvang georganiseerd door Ferm (vroeger Infano)

Op basis van boekhouding	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Werkingskosten buitenschoolse opvang	593.044	749.686	712.786	725.143	1.157.215	Factuur Infano/Ferm (na aftrek ouderbijdrage)
Begeleiding implementatie BOA	0	0	32.000	49.300	49.300	
Subsidie buitenschoolse opvang	0	95.081	94.944	94.944	514.412	
SALDO BOA	**-593.044**	**-654.605**	**-617.842**	**-630.199**	**-642.803**	
Overdracht subsidie 2022 naar 2024 (ark48200000/0869)			89.793			

Niet meegerekende kosten en -opbrengsten:
Personeelskosten
* personeelskost BOA, geraamd op
  - 0,8 VE medewerker WZ TKJ: 35% opvolging huidige opvang en 45% implementatie BOA
  - 0,5 VE medewerker VT
* backoffice HR, FIN, ICT,... (heel beperkt)
Werkingskosten
* gebruik programma's, werkuitrusting, ...

Subsidies (voorschools, naschools, en opvang speelpleinwerking)
* tot 2026: vrij te besteden, geen kwaliteitslabel
* vanaf 2026: nieuwe voorwaarden
  - kwaliteitslabel
  - basisbedrag van 544.772 euro (119,19€/kind) met nog extra op basis van % kansarmoede (nog niet gekend)
  - minimaal 50% voor kleuteropvang
  - minimaal 75% voor schoolkinderen lager en kleuteronderwijs
  - maximaal 25% voor implementatie BOA (136.193 euro)
* vanaf 2030: grotere nadruk op kwetsbare gezinnen

Raming ouderbijdragen WZ TKJ (juni 2023)	2023 (4 m)	2024	2025	2026 (8m)
Ouderbijdragen 1,40 zonder ouderbijdragen sociaal tarief	237.621	712.863	712.863	475.242
Ouderbijdragen sociaal tarief 80%	6.067	18.201	18.201	12.134
Totaal ouderbijdragen	243.688	731.064	731.064	487.376

BOA-subsidie 2023: subsidie 2022 (89.793,38) + subsidie 2023 (94.944)
*BOA-subsidie 2026: 514.411,67*8/12*
Basis raming ouderbijdragen: +/- 500.000 euro ouderbijdragen/jaar
Afschaffing korting domiciliëring en korting 2e kind + verhoging ouderbijdragen van 1,1 naar 1,4
Raming ouderbijdragen sociaal tarief: 0,06% van ouderbijdragen
Geen jaarlijkse indexering ouderbijdragen verrekend

	2024	
eigen bijdragen ouders (raming)	731.064	54%
netto- tussenkomst gemeente	617.842	46%
Totaal	1.348.907	

Risico's en uitdagingen
hogere tussenkomst voor Ferm (op dit moment nog weinig gegevens beschikbaar)
onzekerheid voorwaarden subsidie

Opportuniteit
begeleiding Mondea (o.a. ouderbevraging, workshops financiële analyse BOA)

Meer info
https://www.opgroeien.be/over-opgroeien/projecten/buitenschoolse-opvang-en-activiteiten

Financiële analyse Participatiepas

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

*De **Participatiepas** in Dilbeek is een kortingspas voor inwoners met een bescheiden inkomen. Met deze pas krijg je tot **80% korting** op activiteiten en evenementen, zoals voorstellingen, films, lidgelden bij sportclubs en jeugdverenigingen. Bovendien geldt er een korting van 80% voor naschoolse opvang bij Ferm. Je kunt de pas aanvragen bij de welzijnspunten in Dilbeek. De verenigingen die meewerken aan het systeem van de participatiepas worden gedeeltijk vergoed voor de lidgelden die ze minder ontvangen.*

	Rek 2023	Rek 2022
EXPLOITATIE		
TOTALE KOSTPRIJS (uitgaven + gederfde inkomsten - subsidie)	***€ 159.804,51***	
TOTAAL UITGAVEN	**€ 16.773,02**	**€ 22.580,60**
facturen	€ 1.352,42	€ -
aanschaf participatiepassen	1.352	*PM*
vergoeding verenigingen 40% gederfde inkomsten	€ 15.420,60	€ 22.580,60
ICHO	10.169	15.193
Tennis S.D.I.	1.806	620
Turnkring Ten Gaerde	716	540
Royal Hockeyclub Baudoin	598	
Basketbalclub Groot Dilbeek	520	832
Volley Schepdaal	516	210
Judoclub Dilbeek	350	
Tendance dansacademie	331	
Orka's Zwemclub Dilbeek	180	130
Chiro Schepdaal	88	
Sportieve Klasse	52	248
Badmintonclub Dilbeek	50	96
Tafeltennisclub Groot-Bijgaarden	44	44
Dilbeekse zwemvereniging		2.406
VC Groot-Dilbeek		1.450
Schepdaal Sport		421
DILBEEK ATLETIEK CLUB 430841237		304
Chiro Kapelle		86
TOTAAL ONTVANGSTEN	**€ 6.532,06**	**€ 6.532,06**
subsidie Vlaanderen	6.532	6.532
GEDERFDE INKOMSTEN	**€ 132.790,53**	
buurtrestaurant Nieuwenbos *)*	76.396	
kinderopvang	26.000	
speelpleinwerking	14.480	
zwembad	6.129	
cultuurcentrum	4.216	
Dil´Arte	3.916	
lokaal dienstencentrum In Kompanie	1.523	
bibliotheek	132	

**) dit betreft de gederfde inkomsten van verkoop tegen gereduceerd tarief, waaronder het gebruik van de participatiepas.*
een aparte registratie van het gebruik van de participatiepas wordt nader bekeken.

infrastructuur/investeringen/financiering			
welke investeringskosten gedaan?	*Nvt*	*Nvt*	*Nvt*
boekhoudkundige waarde 31/12/2023		*Nvt*	
eventuele investeringssubsidies	*Nvt*	*Nvt*	*Nvt*
jaarlijkse afschrijvingen en verrekeningen	*Nvt*	*Nvt*	*Nvt*
afschrijvingsperiode	*Nvt*	*Nvt*	*Nvt*

KERNCIJFERS			
Personeelskosten participatiepas		€ 48.650	
aantal FTE		0,64	
aantal participatiepassen voorgaande jaren			
2013	533		
2014	539		
2015	751		
2016	1.011		
2017	1.135		
2018	1.265		
2019	1.269		
2020	1.214		
2021	1.424		
2022	1.625		
2023	1.775	333%	*toename 2013-2023*
Participatiepas kinderen 2023			
0 tot 6 jaar	249		
6 tot 12 jaar	252		
12 tot 18 jaar	224		
	725		

OVERHEAD

opsommen van overheadkosten die niet doorgerekend worden

backoffice HR, Financiën, ICT

TOELICHTING

uitdagingen en risico's richting nieuwe MJP

toename armoede

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Wordt verwacht najaar 2024 (berekeningen uit te besteden)

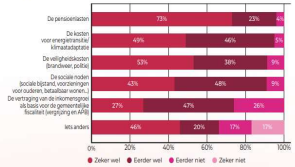
Waarom een analyse te laten maken over de toekomstige pensoenuitgaven?

uit de studie van Belfius over de financiën lokale besturen - editie 2024:

De gemeentebesturen zien 3 grote uitdagingen voor de bestuursperiode 2025-2030

De financiën zitten relatief goed, maar dat betekent niet dat gemeentebesturen er gerust op zijn. De nieuwe besturen zullen volgens de Belfius-enquête deze 3 uitdagingen op hun bord krijgen.

Belfius-enquête: In welke mate zijn onderstaande zaken belangrijke financiële uitdagingen voor de komende jaren? Omgaan met de evolutie van...



- De **pensioenlast** staat met stip op nummer 1. Slechts 4% van de gemeenten ziet dit niet meteen als een probleem, ondanks de onrustwekkende projecties van de Federale Pensioendienst. De responsabiliseringsbijdragen, die bovenop de basisbijdragen komen, zouden alleen al voor 2024 met een stijging van 19,5% op 443 miljoen euro neerkomen. Tegen 2028 zouden deze bijdragen oplopen tot 787 miljoen euro, waardoor de gemeenten 1,3 miljard euro betalen, inclusief basisbijdragen.
- Ook de **klimaataanpassing en energietransitie** zijn een stevige kopzorg. Voorlopig ligt 5% van de besturen er nog niet echt wakker van. Voor heel wat milieukwesties wordt inderdaad naar de gemeenten gekeken, terwijl ze steeds vaker geconfronteerd worden met de almaar toenemende gevolgen van de klimaatopwarming zoals overstromingen, stormen en bosbranden. De meerderheid van de gemeenten heeft zich al ingezet voor de ontwikkeling van een klimaatplan op lokaal niveau, maar de uitvoering ervan vereist een aanzienlijke mobilisatie van budgetten en personeel.
- De kosten voor de **politie- en hulpverleningszones (brandweerzones)** zijn al lang een zorg. Voor slechts 9% van de gemeenten is dit minder het geval. Hoewel dit een federale bevoegdheid is, worden gemeenten financieel mee in het bad getrokken. Al sinds de oprichting van de politie- en hulpverleningszones eisen lokale besturen dan ook dat de kostenverdeling lokaal-federaal in evenwicht wordt gebracht. Ze willen daarbij ook dat de werkelijke kosten vergoed worden. Zeker als de federale dotaties aan de zones niet geïndexeerd worden en de kosten voor de zones wel oplopen.

Ook voor Dilbeek verwachten we een impact/stijging van de responsabiliseringsbijdragen en een stijging van de pensioenen van mandatarissen.
Het is belangrijk deze zo accuraat mogelijk in te schatten en in te calculeren in de meerjarenplanning 2026-2031.

Volgende ramingen zijn beschikbaar via de federale pensioendienst op basis van de definitieve cijfers van 2022.

Voor Gemeente:

Simulatie FPD (27/10/2023)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Loonmassa (statutairen)	€ 2.466.384,00	€ 2.519.081,00	€ 2.495.154,00	€ 2.425.372,00	€ 2.341.286,00	€ 2.253.852,00	€ 2.169.659,00
Wettelijke basispensioenbijdragevoet	43%	44%	45%	45%	45%	45%	45%
Wettelijke basispensioenbijdrage	€ 1.060.545,12	€ 1.108.395,64	€ 1.122.819,30	€ 1.091.417,40	€ 1.053.578,70	€ 1.014.233,40	€ 976.346,55
Pensioenlast	€ 2.791.623,00	€ 3.030.474,00	€ 3.266.224,00	€ 3.443.589,00	€ 3.592.931,00	€ 3.757.823,00	€ 3.914.337,00
Deficit	€ -1.731.077,88	€ -1.922.078,36	€ -2.143.404,70	€ -2.352.171,60	€ -2.539.352,30	€ -2.743.589,60	€ -2.937.990,45
Responsabiliseringscoëfficiënt	52,94%	70,47%	73,59%	77,43%	80,57%	83,10%	84,98%
Responsabiliseringsbijdrage	€ 916.432,63	€ 1.354.488,62	€ 1.577.331,52	€ 1.821.286,47	€ 2.045.956,15	€ 2.279.922,96	€ 2.496.704,28
dotatie 50%	***€ 458.216,31***	***€ 677.244,31***	***€ 788.665,76***	***€ 910.643,23***	***€ 1.022.978,07***	***€ 1.139.961,48***	***€ 1.248.352,14***

Voor OCMW

Simulatie FPD (27/10/2023)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Loonmassa (statutairen)	€ 1.984.843,00	€ 2.027.251,00	€ 2.007.996,00	€ 1.951.838,00	€ 1.884.169,00	€ 1.813.806,00	€ 1.746.051,00
Wettelijke basispensioenbijdragevoet	43%	44%	45%	45%	45%	45%	45%
Wettelijke basispensioenbijdrage	€ 853.482,49	€ 891.990,44	€ 903.598,20	€ 878.327,10	€ 847.876,05	€ 816.212,70	€ 785.722,95
Pensioenlast	€ 985.919,00	€ 1.103.120,00	€ 1.227.544,00	€ 1.337.167,00	€ 1.441.959,00	€ 1.558.603,00	€ 1.678.071,00
Deficit	€ -132.436,51	€ -211.129,56	€ -323.945,80	€ -458.839,90	€ -594.082,95	€ -742.390,30	€ -892.348,05
Responsabiliseringscoëfficiënt	52,94%	70,47%	73,59%	77,43%	80,57%	83,10%	84,98%
Responsabiliseringsbijdrage	€ 70.111,89	€ 148.783,00	€ 238.391,71	€ 355.279,73	€ 478.652,63	€ 616.926,34	€ 758.317,37
dotatie 50%	***€ 35.055,94***	***€ 74.391,50***	***€ 119.195,86***	***€ 177.639,87***	***€ 239.326,32***	***€ 308.463,17***	***€ 379.158,69***
TOT UITGAVEN (GE+OC)	*€ 986.544,52*	*€ 1.503.271,62*	*€ 1.815.723,23*	*€ 2.176.566,20*	*€ 2.524.608,78*	*€ 2.896.849,30*	*€ 3.255.021,66*
dotatie	*€ 493.272,26*	*€ 751.635,81*	*€ 907.861,62*	*€ 1.088.283,10*	*€ 1.262.304,39*	*€ 1.448.424,65*	*€ 1.627.510,83*

Ontbrekende ramingen

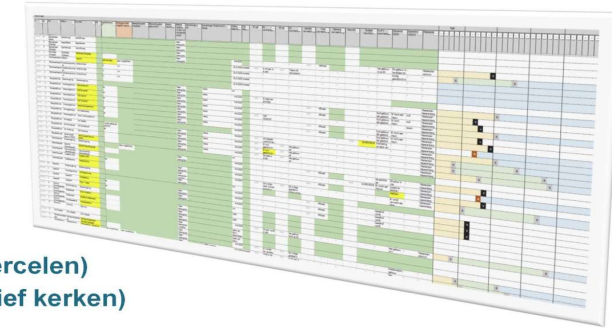
Pensioenen voor de mandatarissen (prognoses tot 2032)

Binnen Groep Dilbeek loopt de opmaak van een strategisch vastgoedplan 'SURE 2050'. In dit plan is het de bedoeling om van elk gebouw een duidelijk overzicht over de conditiestaat te hebben vooral ook objectieve basis voor het bepalen van investeringsprioriteiten van onze gebouwen. Deze investeringen houden mee rekening met de doelstelling/verplichting om ons gemeentelijk patrimonium CO2-neutraal te hebben tegen 2050. Het plan is bij publicatie van dit rapport (juli 2024) nog niet volledig af, maar de eerste indicaties en de volgende stappen worden hier weergegeven.

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Welk patrimonium is opgenomen in het strategisch vastgoedplan?

Gebouwentabel



- 69 sites (bebouwde percelen)
- 105 gebouwen (inclusief kerken)
- 165 bouwdelen
- 56 gebouwen in scope Sure2050

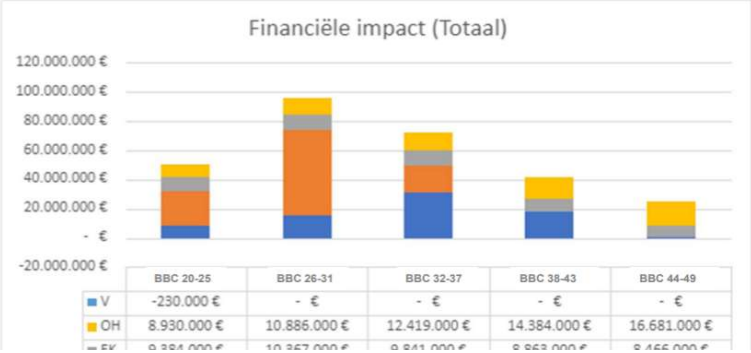
Wat dient nog aangevuld of verwerkt te worden?

- Conditiestaat kerken; monumentenwacht
- EPCNR 2024-2025-> investeringsverplichting?
- Nota bouwgronden/lijst potentiele vervreemdingen
- Kerkenbeleidsplan update (apart traject)

Eerste financiële indicaties richting nodige investeringsbudgetten

Patrimoniumkost Dilbeek /BBC

Bouwtechnisch zonder beleidskeuzes



	BBC 20-25	BBC 26-31	BBC 32-37	BBC 38-43	BBC 44-49
V	-230.000 €	- €	- €	- €	- €
OH	8.930.000 €	10.886.000 €	12.419.000 €	14.384.000 €	16.681.000 €
EK	9.384.000 €	10.357.000 €	9.841.000 €	8.863.000 €	8.456.000 €

Dit is een eerste indicatie op basis van noden en bestaande plannen (vb. masterplan Keperenberg) op basis van actuele eenheidsprijzen.
Vanuit de doelstellingen van het meerjarenplan en vanuit het financiële kader zullen hier nog bijkomende keuzes in gemaakt moeten worden. Dit is een eerste indicatie op basis van noden en bestaande plannen (vb. masterplan Keperenberg) op basis van actuele eenheidsprijzen. Op basis van het strategisch vastgoedplan kunnen de voor-en nadelen van elke keuze veel beter ingeschat worden.

V	vervreemden = verkopen of slopen
OH	onderhoudskost en vervanginvesteringen
EK	energiekost
N	nieuwbouw
I	energiebesparende investering

EK	9.584.000 €	10.367.000 €	9.841.000 €	8.863.000 €	8.466.000 €
N	24.080.000 €	59.182.000 €	19.000.000 €	- €	- €
I	7.992.000 €	15.233.000 €	30.755.000 €	18.220.000 €	111.000 €

I N EK OH V

geplande verkopen:

		te verkopen	
		opbrengst geschrapt - behoud in patrimonium	
perceel bouwgrond Kerkstraat (hoek Itterbeeksebaan)	€	900.000,00	nota 2024
Bettendries	€	1.500.000,00	
Pastorij Itterbeek	€	500.000,00	
Oud GH Itterbeek	€	149.000,00	
Bibliotheek Schepdaal	€	350.000,00	
Binnengebied Itterbeek	€	1.000.000,00	
Castelhof	€	1.000.000,00	
perceel bouwgrond Kamerijklaan	€	250.000,00	
	€	**5.649.000,00**	
aanpassing in prognoses	€	-4.749.000,00	

E/I/L	I

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Actie	Omschrijving Actie	Subproject	Omschr. subproject	Kplaats	U/O	Som van Geboekt 2023	Krediet 2024 (incl overdr 2023)	Krediet 2025	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028
2025D1AP01A001	**Werken aan een kader voor ruimtelijke uitdagingen in Dilbeek**			GEM W&O	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP01A003	**Opmaken tegen 2025 van een RUP Ondernemen waarin wordt vastgelegd welke ruimt**			GEM W&O	U	52.278,05	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP01A004	**Opmaken van een bomenplan in 2021 met een duidelijke beheerstrategie gericht op he**	bomenplan	**bomenplan**	GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP01A008	**Updaten in 2023 van het huidige bermbeheerplan**			GEM OR	U	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP01A009	**Uitvoeren vanaf 2024 van de acties in het Beleidsplan Ruimte Dilbeek aan de hand van**			GEM W&O	U	12.489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP01A013	**Realiseren tegen eind 2021 van een RUP Stationsomgeving Dilbeek dat het ruimtelijk k**			GEM W&O	U	23.117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP02A001	**Ondertekenen van de Burgemeestersconvenant 2030 en in functie hiervan opstellen v**	klimaat	**klimaat**	GEM OR	U	0,00	4.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				GEM W&O	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP03A002	**Opwaarderen van de deelkernen en stationsomgevingen door de opmaak van een mas**	DIL	**MP Dilbeekse Kern**	GEM OR	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					U	0,00	50.000,00	142.383,67	0,00	0,00	0,00
		GRB	**Groot-bijgaarden**	GEM OR	U	76.684,36	154.258,73	1.156.048,00	1.250.000,00	0,00	0,00
		ITT	**Itterbeek**	GEM OR	U	0,00	0,00	40.000,00	613.466,00	300.000,00	0,00
		SCH	**Schepdaal**	GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		STATDIL	**Staionsomgeving Dilbe**	GEM OR	U	31.944,00	83.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUK	**Kapelle**	GEM OR	U	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP03A004	**Ondersteunen van startende ondernemers door onder meer het creëren van tijdelijke h**	U	**Uitgaven dummy proje**	GEM W&O	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				GEM W&O	U	2.381,28	12.618,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP03A005	**Opstellen tegen 2021 van een horecabeleidsplan**			GEM W&O	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					U	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP03A006	**Uitvoeren van de acties vastgelegd in het kerken- en pastorieplan en hernieuwen van h**			GEM OR	U	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A003	**Realiseren van het parkeerbeleidsplan (gericht op auto en fiets)**			GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A004	**Aankopen/aanleggen en onderhouden van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen**			GEM OR	U	44.794,36	86.903,72	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2025D1AP04A005	**Sensibiliseren over en handhaven van de verkeersregels**			GEM OR	U	0,00	1.026.715,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A007	**Realiseren van mobipunten aan strategische verkeersknooppunten**			GEM OR	O	0,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					U	17.811,20	7.188,80	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A008	**Meewerken aan de verdere uitbouw van het fietssnelwegennetwerk**			GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A009	**Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fi**	FIETS01	**Bodegemstraat**	GEM OR	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					U	0,00	25.193,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		FIETS02	**Bodegemstraat (deel N**	GEM OR	O	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
					U	0,00	30.000,00	0,00	490.000,00	486.905,00	0,00
		FIETS03	**Brusselstraat GB (studi**	GEM OR	U	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		FIETS04	**Itterbeeksebaan**	GEM OR	O	0,00	744.213,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					U	805.034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FIETS05	**Hoogveld**	GEM OR	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					U	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FIETS06	**Brusselstraat SUK**	GEM OR	O	0,00	371.500,00	371.500,00	0,00	0,00	0,00
					U	63.303,51	3.026.684,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		FIETS07	**Dansaertlaan (oud)**	GEM OR	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FIETS08	**Molenstraat/Bodegem**	GEM OR	U	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		FIETS09	**Molenstraat/Bodegem**	GEM OR	U	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		FIETS10	**Stationstraat**	GEM OR	O	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00
					U	10.965,57	80.000,00	1.200.000,00	2.392.500,00	0,00	0,00
		FIETS11	**Schepdaalstr**	GEM OR	O	0,00	0,00	408.878,00	408.878,00	0,00	0,00
					U	0,00	30.000,00	254.300,00	654.300,00	0,00	0,00
		FIETS12	**Jan De Trochtstsr**	GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		FIETS13	**Baron De Vironlaan**	GEM OR	O	233.510,37	233.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					U	759.993,08	1.906.633,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		FIETS14	**Elsenstraat/Bosstr**	GEM OR	O	0,00	69.477,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					U	23.602,80	123.818,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		FIETS15	**Vlaanderenlaan**	GEM OR	O	0,00	275.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
					U	19.237,04	970.762,96	254.187,00	0,00	0,00	0,00
		FIETS17	**Dansaertlaan (tram)**	GEM OR	O	0,00	172.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					U	31.903,32	160.701,54	0,00	0,00	0,00	0,00

E/I/L	I

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Actie	Omschrijving Actie	Subproject	Omschr. subproject	Kplaats	U/O	Som van Geboekt 2023	Krediet 2024 (incl overdr 2023)	Krediet 2025	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028
2025D1AP04A009	**Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fi**	FIETS18	**d'Arconatiestraat**	GEM OR	U	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A010	**Gefaseerd uitrollen van een slim schoolroutenetwerk om de verplaatsingen van leerling**			GEM OR	U	0,00	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A011	**Verder uitbouwen en opwaarderen van het Dilbeekse trage wegen-netwerk**			GEM OR	O	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					U	4.646,40	151.508,60	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2025D1AP04A012	**Verhogen van de veiligheid voor zwakke weggebruikers aan Dilbeekse schoolomgeving**			GEM OR	O	0,00	175.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
					U	262.197,45	572.802,55	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2025D1AP04A014	**Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet**	WEGEN01	**Bettendrieswijk**	GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WEGEN02	**Industrialaan**	GEM OR	U	0,00	0,00	548.597,00	0,00	0,00	0,00
		WEGEN03	**Wolsem rest 2020**	GEM OR	U	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WEGEN04	**Lumbeekstraat**	GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WEGEN05	**Horekensweg, Bruine L**	GEM OR	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					U	610.753,48	1.043,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		WEGEN06	**Kamerijklaan, Wijngaa**	GEM OR	U	11.051,88	418.948,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		WEGEN07	**Vergelslaan**	GEM OR	U	0,00	0,00	150.000,00	742.538,08	0,00	0,00
		WEGEN08	**Moortebeekwijk**	GEM OR	U	76.782,97	60.000,00	300.000,00	797.500,00	259.617,00	0,00
		WEGEN09	**Isabellastraat**	GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WEGEN10	**Doorsteek Zuurweide/**	GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
		WEGEN11	**Broekstraat**	GEM OR	U	288.962,41	101.037,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		WEGEN12	**Rondenbos**	GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WEGEN13	**Kattenstraat**	GEM OR	U	0,00	4.596,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		WEGEN14	**Den Eik**	GEM OR	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					U	5.262,92	344.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		WEGEN15	**Palokestr,Kasterlinde, I**	GEM OR	U	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
		WEGEN16	**Sportlaan en Lusthuisl**	GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WEGEN17	**Walravenslaan**	GEM OR	U	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A015	**Systematisch vernieuwen van voetpaden overeenkomstig het opgestelde vademecum**			GEM OR	U	103.413,21	99.454,60	169.018,00	169.018,00	0,00	0,00
2025D1AP05A001	**Uitbouwen van een lokaal luchtkwaliteitsmeetnetwerk en delen van deze data met bu**			GEM W&O	U	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP06A003	**Uitvoeren tegen 2025 van het geprioriteerde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP)**	FARYS01	**Wolsemstraat**	GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FARYS02	**J.Mertensstraat**	GEM OR	U	43.697,29	15.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		FARYS03	**Vliet**	GEM OR	U	750,33	9.282,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		FARYS04	**Krekelendries**	GEM OR	U	0,00	75.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		FARYS05	**Vaartstraat**	GEM OR	U	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FARYS06	**Kefvoetstr, Maalbeekla**	GEM OR	U	3.634,13	130.865,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		FARYS07	**Kerselaarstraat**	GEM OR	U	18.638,11	220.361,89	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		FARYS09	**kerkstraat Itterbeek - ju**	GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FARYS10	**Moeremanslaan dl2**	GEM OR	U	7.788,08	22.211,92	641.700,00	427.800,00	0,00	0,00
		FARYS11	**Roelandsveldstr**	GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FARYS12	**Steenpoel, Dreef**	GEM OR	U	1.604,70	33.687,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		FARYS13	**Lening Riolink**	GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP06A004	**Systematisch vernieuwen van het bestaande rioleringsstelsel**	FARYS09	**kerkstraat Itterbeek - ju**	GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FARYS11	**Roelandsveldstr**	GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FARYS12	**Steenpoel, Dreef**	GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP07A001	**Bijwerken tegen eind 2021 van het bestaande erosiebestrijdingsplan, dat resulteert in e**			GEM OR	U	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP07A002	**Realiseren vanaf 2021 van 2 van de in het erosie-actieplan bepaalde acties per jaar**			GEM OR	O	0,00	59.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					U	16.008,30	33.991,70	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP08A003	**Investeren in en exploiteren van het gemeentelijk recyclagepark in samenwerking met**			GEM W&O	U	0,00	10.000,00	0,00	900.000,00	600.000,00	0,00
2025D1AP10A002	**Uitvoeren van natuur- en bosinrichtingprojecten, in uitvoering van de aan het RUP Ope**	U	**Uitgaven dummy proje**	GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				GEM OR	O	645,83	291.189,23	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
					U	63.497,83	729.817,19	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2025D1AP10A003	**Vernieuwen of verbeteren van het straatmeubilair in de ruime zin en verder uitbouwen**			GEM OR	U	24.071,83	45.606,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2025D1AP10A004	**Creëren van publieke ontmoetingsplekken op daartoe geschikte locaties waar verschill**			GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VT-CSD jongeren	U	30.101,85	6.748,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				VT-CSD kind	U	37.947,37	256.871,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

E/I/L	I

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Actie	Omschrijving Actie	Subproject	Omschr. subproject	Kplaats	U/O	Som van Geboekt 2023	Krediet 2024 (incl overdr 2023)	Krediet 2025	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028
2025D1AP10A004	**Creëren van publieke ontmoetingsplekken op daartoe geschikte locaties waar verschill**			VT-SGD V	U	55.060,73	6.050,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025D1AP10A007	**Herinrichten en moderniseren van de Dilbeekse begraafplaatsen vanuit een globale on**	U	**Uitgaven dummy proje**	GEM BZ	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				GEM BZ	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				GEM OR	U	0,00	75.000,00	300.000,00	812.000,00	440.000,00	233.000,00
2025D1AP11A002	**Verminderen van het energieverbruik van 2011 in de bestaande gebouwen groep Dilbe**			GEM B&O	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					U	172.346,60	792.827,85	800.000,00	200.000,00	670.000,00	200.000,00
				WZ B&O	U	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP11A007	**Verder verduurzamen van het wagen- en machinepark van groep Dilbeek, in overeenst**	GMSCHPWCHT	**GMSCHPWCHT**	GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TC	**lijn niet meer in gebrui**	GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				GEM B&O	U	48.723,53	153.211,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				GEM BZ	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				GEM OR	U	5.505,94	356.194,06	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
				WZ B&O	U	0,00	194.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP12A001	**Opstellen tegen 2022 van een maaiplan waarin vastgelegd wordt welke groenzones ext**			GEM OR	U	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP12A003	**Onderhouden en beheren van de openbare ruimte**	O	**Ontvangsten dummy p**	GEM OR	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				GEM OR	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					U	591.216,53	600.818,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
2025D1AP12A004	**Investeren in het verbeteren en onderhouden van de nutsvoorzieningen in de openbar**			GEM OR	U	83.500,84	94.060,16	77.561,00	0,00	0,00	0,00
2025D2AP01A001	**Vormen van een visie op sociaal en betaalbaar wonen 2040, in samenspraak met de hu**			GEM W&O	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D2AP01A009	**Opnemen van een actieve en sturende rol bij grotere woonontwikkelingsprojecten met**			GEM W&O	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D2AP06A001	**Uitbaten van de 110 erkende assistentiewoningen op een kwalitatieve en betaalbare m**			WZ B&O	U	12.241,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D2AP06A002	**Uitbaten van de eigen sociale woningen en ouderenwoningen op een kwalitatieve man**			WZ B&O	U	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D2AP06A003	**Uitbaten van het woonzorgcentrum Breugheldal met 98 permanente woongelegenhed**			FIN	O	105.896,36	105.896,00	105.896,00	105.896,00	105.896,00	0,00
				WZ B&O	U	127.455,93	812.544,07	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
				WZ TOZ	U	23.167,27	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2025D2AP06A004	**Uitbaten van de grootkeuken**			WZ B&O	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WZ TOZ	U	0,00	20.974,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2025D2AP06A005	**Uitwerken en uitvoeren van het Masterplan woon- en welzijnscampus Keperenberg in**			GEM B&O	U	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
				GEM IB	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
				WZ TOZ	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					U	98.022,45	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D3AP02A004	**Organiseren van sensibiliseringsacties rond leefbaarheidsthema's**			GEM OR	U	35.947,60	34.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D3AP02A006	**Bouwen van een nieuwe brandweerkazerne, noodwoningen en polyvalente ruimte**			GEM B&O	O	217.500,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					U	0,00	535.554,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D3AP04A010	**Organiseren van activiteiten en evenementen van informatieve, educatieve, vormende**			WZ TOW	U	7.948,49	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2025D3AP07A008	**In partnerschap met de gebruikers, teams en stromen inventariseren van de renovatie-**	ATLETIEKP	**renovatie atletiekpiste**	VT-SGD V	O	0,00	1.186.575,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					U	216.788,05	1.979.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		BOSSTR	**accommodatie Bosstra**	GEM B&O	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JAARLIJKS	**Jaarlijks investeringsbu**	VT-SGD V	U	21.925,38	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MP KEP	**MP Keperenberg, elekt**	GEM B&O	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					U	44.449,34	222.695,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				GEM W&O	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MP ROELV	**Studiekosten voor opm**	GEM B&O	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRGB	**Investeringsplan TRGB**	VT-SGD V	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				GEM B&O	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					U	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
				VT-CSD jongeren	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VT-CSD kennis	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VT-SGD J	U	27.645,60	103.196,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				VT-SGD V	U	0,00	5.205,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				VT-TT	U	161.593,52	714.407,30	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2025D3AP07A009	**Het ontwikkelen, uitbouwen, verduurzamen en optimaal technisch beheren van de jeu**			VT-CSD jongeren	U	100.724,24	151.429,65	181.238,00	102.350,00	60.000,00	0,00
2025D3AP07A010	**Inrichten tweede Balletklas**			GEM ACA	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D3AP07A015	**ondersteunen van de activiteiten van burgerinitiatieven, verenigingen, buurten en wijk**	U	**Uitgaven dummy proje**	VT-CSD gemeensc	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E/I/L	I

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Actie	Omschrijving Actie	Subproject	Omschr. subproject	Kplaats	U/O	Som van Geboekt 2023	Krediet 2024 (incl overdr 2023)	Krediet 2025	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028
2025D4AP01A003	Inzetten op (digitale) communicatie met burgers			GEM OR	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D4AP01A008	Uitbaten van een sociale campus onder de vorm van een bedrijvencentrum om netwer			WZ TVWGB	U	0,00	26.705,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2025D4AP01A012	voorzien in een up to date en gebruiksvriendelijke digitale ondersteuning van inwoners			GEM IB	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D4AP10A008	Organiseren van leerlingenvervoer in het kader van sport en cultuur	O	Ontvangsten dummy p	GEM OND	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WZ TKJ	O	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D4AP11A001	Ontwikkelen van digitale slimme scholen waarbij ICT wordt ingezet als middel tot het c			GEM IB	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D4AP11A002	Dagelijkse werking gemeentelijke basisscholen			GEM B&O	U	21.173,49	39.420,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				GEM OND	U	20.711,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2025D4AP11A003	Voorzien in goed uitgeruste fietsenstallingen aan de scholen tegen 2021			GEM B&O	U	1.363,25	58.636,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D4AP11A009	Nieuwbouw Begijnenborre (kleuterschool in combinatie met speelpleinwerking)			GEM B&O	O	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
					U	5.392,45	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				GEM IB	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				GEM OND	U	19.841,71	6.352,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				VT-CSD jongeren	U	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D4AP11A010	Uitbreiden gemeenteschool De Klimop door het renoveren en verbouwen van de oude			GEM B&O	O	0,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00	0,00
					U	23.032,35	779.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D5AP07A004	implementeren en "support" van systemen die de werking ondersteunen en efficiënter			GEM IB	U	0,00	26.484,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				GEM OR	U	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				GEM W&O	U	45.039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WZ Beleid	U	7.380,46	108.852,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D5AP07A005	verderzetten van digitaliseringsprojecten (burgerzaken, inname openbaar domein, verg			GEM BZ	U	9.655,80	57.394,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D5AP08A001	voorzien van een toekomstgericht (intern en/of extern) datacenter			GEM IB	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				GEM ORG	U	105.253,06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D5AP08A002	voorzien van diverse communicatietechnologieën en verbindingen			GEM IB	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D5AP08A004	vernieuwen hardware			GEM IB	U	319.168,33	259.300,00	61.385,00	61.385,00	61.385,00	0,00
2025D5AP09A001	uitwerken (en uitvoeren) van een masterplan adminstratief centrum			GEM B&O	O	0,00	0,00	594.352,00	0,00	0,00	0,00
					U	2.258,08	1.557.374,38	1.576.000,00	0,00	0,00	0,00
2025D5AP09A002	inrichten en uitrusten van werkruimtes in functie van efficiëntie en ergonomie			GEM B&O	U	22.620,17	35.023,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				GEM OR	U	6.420,63	118.579,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				WZ B&O	U	14.316,36	55.552,28	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				WZ TVWITT	U	7.024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D5AP10A002	Dagelijks beheren en onderhouden van de administratieve gebouwen (algemene en ondersteunende diensten)			GEM B&O	U	0,00	873.373,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2025D5AP10A005	uitwerken (en uitvoeren) van een visie over bestemming en gebruik van het eigen patri			GEM B&O	O	0,00	4.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D5AP10A006	uitwerken (en uitvoeren) van een visie over bestemming en gebruik van het eigen patri			GEM B&O	O	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					U	0,00	277.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
2025DWAP1A001	Dagelijkse werking team Financiën			FIN	O	98.605,85	98.606,00	98.606,00	98.606,00	0,00	0,00
					U	817.831,26	872.977,00	35.927,00	32.708,00	0,00	0,00
2025DWAP1A002	Werkings-en investeringsbijdragen partners: vzw's, brandweer, kerkfabrieken			FIN	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					U	452.370,19	1.371.103,24	1.642.769,66	642.769,66	0,00	0,00
2025DWAP2A001	Dagelijkse werking kunstacademie			GEM ACA	U	90.356,99	43.821,85	27.028,00	27.028,00	27.028,00	0,00
2025DWAP2A002	Dagelijkse werking CSD- Team kind	U	Uitgaven dummy proje	VT-CSD kind	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VT-CSD kind	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025DWAP2A006	Dagelijkse werking CSD - team volwassenen kunsten	U	Uitgaven dummy proje	VT-CSD kunsten	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025DWAP2A011	Dummy voor overdracht investeringen	U	Uitgaven dummy proje	VT-TT	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025DWAP3A005	Dagelijkse werkingsmiddelen ouderenwelzijn			WZ TOW	U	0,00	39.700,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2025DWAP4A002	Dagelijkse werking OR en WO			GEM OR	U	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(leeg)	(leeg)	O	Ontvangsten dummy p	(leeg)	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindtotaal						8.141.857,01	35.742.877,23	15.948.475,33	13.513.843,74	9.194.831,00	543.000,00

Rioleringsinfrastructuur: exploitatie en investeringen via Farys

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

In Dilbeek beheert Farys het rioleringsstelsel. Dit betekent dat de inkomsten uit de gemeentelijke saneringsbijdragen naar Farys gaan en daarmee de exploitatie en de investeringen van het rioleringsstelsel gefinancierd worden. Tot nog toe zijn er steeds voldoende middelen in het Aquariobudget bij Farys aanwezig geweest. In de komende planningsperiode (2026-2031) wordt echter verwacht dat bijkomende middelen vanuit de gemeente nodig zullen zijn. De budgettering wordt opgevolgd en gerapporteerd per kwartaal. In dit rapport wordt de laatst beschikbare kwartaalrapportering opgenomen.

farys

AquaRio - Situatie op 31/03/2024
Dilbeek

Prognose	31/03/2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo middelen t-1		57.157.857	57.157.857	60.986.462	64.815.067	68.646.616	72.478.166	76.309.716
Bijkomend trekkingsrecht		-	3.828.605	3.828.605	3.831.550	3.831.550	3.831.550	3.831.550
- Exploitatie			1.498.936	1.498.936	1.501.881	1.501.881	1.501.881	1.501.881
- Investering (netto)			2.329.669	2.329.669	2.329.669	2.329.669	2.329.669	2.329.669
Totaal middelen	57.157.857	57.157.857	60.986.462	64.815.067	68.646.616	72.478.166	76.309.716	80.141.266
- Aanwending t-1		-56.663.913	-57.960.849	-62.997.769	-65.329.305	-66.452.140	-67.994.270	-69.788.330
- Aanwending exploitatie t		-600.000	-816.000	-832.320	-848.966	-865.946	-883.265	-900.930
- Aanwending RA t		-41.250	-56.100	-57.222	-58.366	-59.534	-60.724	-61.939
- Aanwending IBA t		-45.805	-61.073	-61.073	-61.073	-1.945	-1.945	-1.945
- Aanwending investering t (netto) Openbare Dienstverplichtingen		-609.881	-4.103.748	-1.380.921	-154.429	-614.706	-848.125	-47.307
- Aanwending investering t (incl.inv.en modellering)		-903.165	-5.468.967	-2.994.334	-154.429	-614.706	-1.461.908	-733.524
- Geraamde subsidies t		293.284	1.365.220	1.613.413	-	-	613.783	686.217
Totaal aanwendingen	-56.663.913	-57.960.849	-62.997.769	-65.329.305	-66.452.140	-67.994.270	-69.788.330	-70.800.451
Saldo	**493.944**	**-802.992**	**-2.011.308**	**-514.239**	**2.194.477**	**4.483.896**	**6.521.386**	**9.340.815**
Beschikbare prefinanciering (rollend 6-jaren investeringstrekkingsrecht)	11.632.735	11.632.735	11.632.735	11.632.735	9.306.188	6.979.641	4.653.094	2.326.547
Saldo inclusief beschikbare prefinanciering(en	**12.126.679**	**10.829.743**	**9.621.427**	**11.118.496**	**11.500.665**	**11.463.537**	**11.174.480**	**11.667.362**
- Aanwending t-1		-	-773.369	-5.107.595	-8.550.920	-12.607.040	-15.222.222	-15.563.820
- Aanwending investering t (netto) vervanging		-773.369	-4.334.226	-3.443.326	-4.056.120	-2.615.182	-341.598	-33.243
- Aanwending investering t (incl.inv.en modellering)		-828.185	-4.334.226	-3.443.326	-4.056.120	-2.615.182	-341.598	-33.243
- Geraamde subsidies t		54.816	-	-	-	-	-	-
Totaal aanwendingen		-773.369	-5.107.595	-8.550.920	-12.607.040	-15.222.222	-15.563.820	-15.597.063
Saldo inclusief vervangingsinvesteringen	**12.126.679**	**10.056.374**	**4.513.833**	**2.567.576**	**-1.106.375**	**-3.758.685**	**-4.389.340**	**-3.929.702**
Op te vragen tussenkomst tekort op jaarbasis		-	-	-	**1.106.375**	**2.652.309**	**630.655**	
Op te vragen annuïteit RioFIN prefinanciering op jaarbasis		-	-	-	-	-	-	-

Pro memorie : RioFIN prefinanciering (vervalt bij niet aanwending 2023-2025) 9.913.127

Verleddingsprogramma openbare verlichting - rapport december 2023

TERUG NAAR OVERZICHTSPAGINA

Fluvius ondersteunt alle steden en gemeenten in Vlaanderen op het vlak van openbare verlichting. Dilbeek tekende in op de service 'licht als dienst' waardoor het versneld mogelijk is om tegen 2030 de openbare verlichting te verledden. Het verlichtingsnet werd hierbij overgedragen aan Fluvius en de gemeente ontving in ruil aandelen in Fluvius. Voordeel van de verledding is daling van de CO2-uitstoot, daling van onze jaarlijkse energiefactuur en flexibeler verlichten (eenvoudiger dimmen en aanpassen op maat). Bovendien heeft Led-verlichting een langere levensduur. De financiering van de uitgaven verloopt via een financieringsmodel opgezet door Fluvius, waarbij zij externe financiering aantrekken en de kosten voor financiering en investeringen verrekend worden met de opbrengsten uit de deelneming bij Fluvius.

De verleddingsgraad bedroeg eind 2023 80,2%

bron: Fluvius

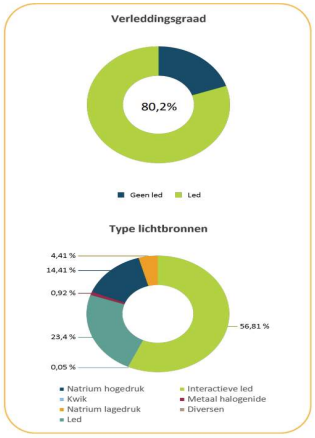
OPENBARE VERLICHTING

Evolutie van het openbare verlichtingspark

De gemeente Dilbeek wil haar openbare verlichting tegen 2024 volledig ombouwen naar led.

Dit past in haar klimaatdoelstellingen en de ambitie van de Vlaamse regering om volledig te 'verledden' tegen 2030.

Gemeente Dilbeek telt momenteel 6 163 verlichtingstoestellen. Hiervan was eind december 2023 reeds 80,2% uitgerust met led.



fluvius.

Rapport licht-als-dienst

3

Financieel schema 2023

bron: Fluvius

1700 - DILBEEK		2023			
		beginsaldo	debet	credit	eindsaldo
Klasse 25	Actief in lea	3.099.909,99	817.806,26	271.373,51	3.646.342,74
Klasse 172+	Leasingschu	3.099.909,99	588.348,99	1.134.781,74	3.646.342,74
Klas	Lange termi	2.852.100,72	316.975,48	817.806,26	3.352.931,50
Klas	Korte termi	247.809,27	271.373,51	316.975,48	293.411,24
Klasse 28	Waarde var	887.457,44	0,00	98.605,85	788.851,59
Rek 4499	Korte termi	224.065,40	0,00	0,00	224.065,40
Rek 406	Vooruitbeta	8.331,96	73.375,71	0,00	81.707,67

1700 - DILBEEK

Financiële elementen bij de netbeheerder	Realiteit 2023 incl btw
[-] Vergoeding overname bestaand OV-park	
waarvan vergoed in aandelen	
waarvan vergoed in cash	
Boekwaarde bestaande installaties eind 2020	
Nieuwe investeringen	817.806,26
[-] Netto te betalen	144.575,96
Afschrijving op overname in cash	32.870,04
Afschrijving op bestaande installaties	
Afschrijvingen op bestaande installaties (2015-2020)	
Afschrijvingen op nieuwe investeringen	139.897,62
Financieringskosten	29.576,70
Exploitatiekosten	23.292,22
Return lagere vennootschapsbelasting	-81.060,62
Aangerekend forfait	217.951,67
Forfait gecompenseerd via het toekomstfonds	
Afschrijvingen op overname in aandelen	98.605,85
Afschrijvingen op overname in aandelen (...-2014)	
Jaarlijkse kapitaalsvermindering	-98.605,85
Dividend (bruto)	314.558,34
Nieuwe investeringen - Werken in aanbouw	1.071.630,09

Toekomstfonds verledding eind vorig boekjaar	
Toekomstfonds verledding huidig boekjaar	

Link naar studies:

PowerPoint-presentatie (vvsg.be)

Microsoft Word - Persbericht_Belfius_Lokale Financiën Vlaanderen 2024 (vvsg.be)

GetDocument (belfius.be)

TERUG NAAR OVERZICHT