

Jaarrekening 2024

DILBEEK

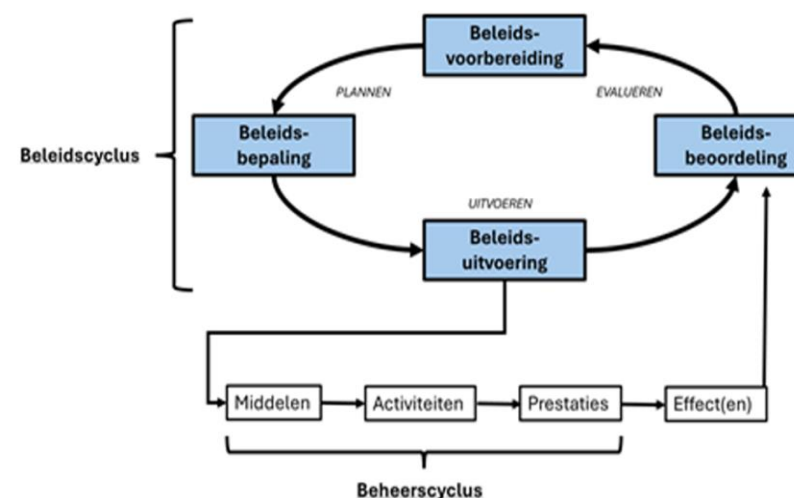
Wat staat vandaag op de agenda?

- **De jaarrekening in de rapporterings- en BBC-cyclus**
- **De jaarrekening als beleidsrapport**
- **Kerncijfers 2024**
 - Resultaat en totalen
 - AFM en schuld
 - Investerings 2024
 - Exploitatie 2024
- **Documentatie voor de raadsleden**
- **Volgend rapporteringsmoment**

De jaarrekening in de BBC- en rapporteringscyclus

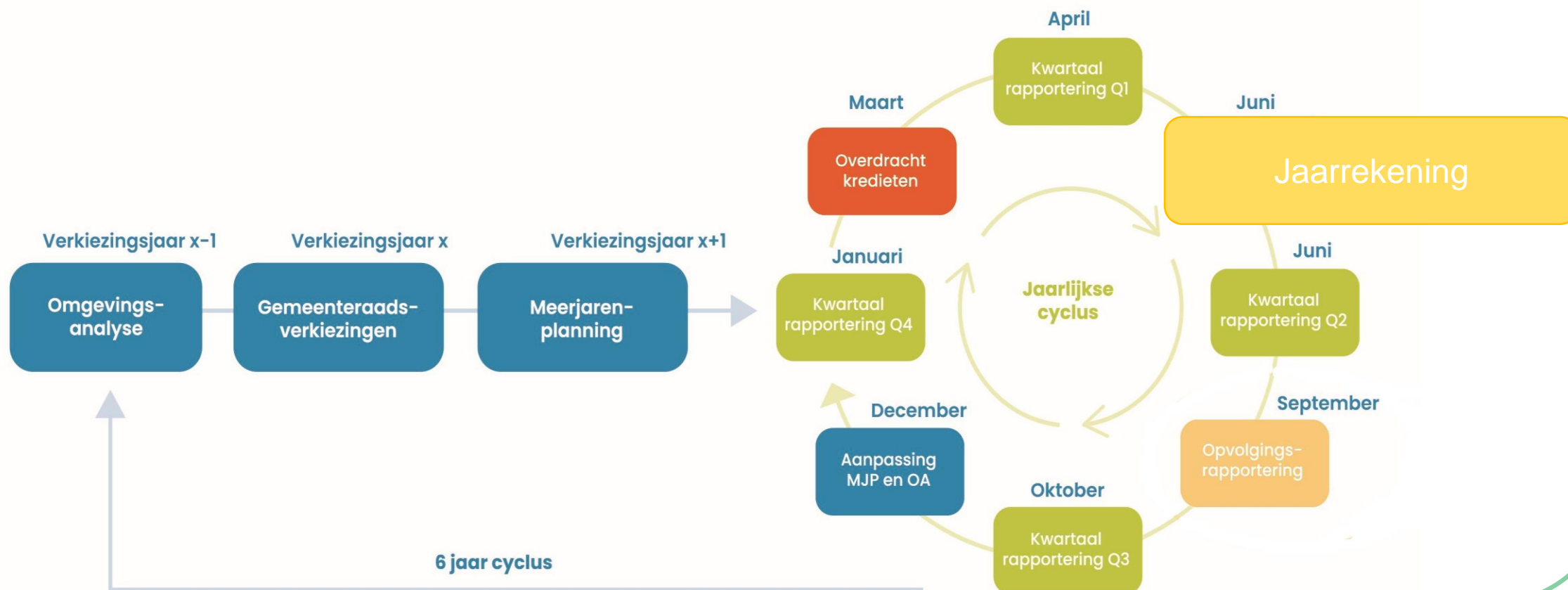
Terugblik onboarding Fundamenten BBC & link naar de jaarrekening als beleidsrapport

1. PDCA: cyclus van plannen, uitvoeren, **evalueren** en bijsturen
2. **Beleid en beheer integraal gekoppeld** – *beleidsevaluatie 2024*
3. **Beleid en financiën integraal gekoppeld** – *schema J1 & documentatie*
4. **Regelgevend kader richting gezonde financiën** - *kerncijfers*
5. **Regelgevend kader richting autorisatie** - *realisatiegraden*



Context jaarrekening 2024 (& 2025)

Evaluatie mbt tot MJP 2020-2025 (vorige legislatuur)



De jaarrekening als beleidsrapport

Proces, doel en samenstelling van het rapport jaarrekening

Proces tot opmaak beleidsrapport?

- **Teams** geven input voor beleidsmatig luik – doelstellingenrealisatienota
- **Afsluitingsverrichtingen**
- **Financieel rapport**
- **Consolidatie tot 1 beleidsrapport**



2025D1AP03

Prioritair actieplan? Ja

Stroom/Team(s):

Burger & omgeving

We zetten in op kernontwikkeling.

KLIMAAT
RUIMTELIJK BELEID
ONDERNEMEN
WIJKWERKING

Toelichting MJPA 2024

Er wordt verder ingezet op een duurzame toekomst voor de handelskernen. Het doel is om in 2024 de handelskernen in Dilbeek-centrum en Groot-Bijgaarden te versterken door ondersteuning te bieden aan startende ondernemers en leegstand in de handelskernen aan te pakken via centrummanagement. Het horecabeleidsplan en de afgebakende handelskernen vormen de basis van de acties die worden uitgevoerd.

Daarnaast breiden we Dilbeek voor Durvers verder uit, waarbij de focus op het centrum van Groot-Bijgaarden ligt en de verdere begeleiding van succesvolle starters naar (gemeentelijke) panden.

Met betrekking tot de geplande herinrichtingsprojecten in de verschillende deelkernen plannen we volgende zaken:

- Centrum Schepdaal: project staat on-hold
- Centrum Itterbeek: Dossier zal in 2024 opgestart worden
- Centrum Sint-Ulriks-Kapelle: Er zijn bijkomende onderzoeken opgestart om de technische uitwerking van het dossier te finaliseren. In 2024 zal het dossier aanbesteed worden
- Centrum Dilbeek fase 2: Studieopdracht zal in januari 2024 starten Deze legislatuur is studie en ontwerp voorzien
- Centrum Groot-Bijgaarden: Het masterplan is afgerond. Een inrichtingsdossier wordt uitgewerkt met input vanuit het masterplan, daarnaast zal er nog een participatietraject lopen voor de inrichting.



Toelichting Jaarrekening 2024

De gesprekken over de geplande herinrichtingsprojecten in de verschillende deelkernen zijn gestart.

- Voor Centrum Schepdaal zijn momenteel nog geen verdere acties ondernomen en het project staat on-hold.
- Voor Centrum Itterbeek zal in het voorjaar van 2025 een ontwerper gezocht worden voor een technische uitwerking en vernieuwing van de riolering en van de openbare ruimte.
- Centrum Sint-Ulriks-Kapelle zit in een laatste rechte fase naar een afgewerkt aanbestedingsdossier, de werken zullen vermoedelijk aangevat kunnen worden midden 2025 nadat de werken aan de Brusselstraat afgewerkt zijn.
- Voor Centrum Dilbeek fase 2 is er samen met het studiebureau gekeken naar een realistische planning en zal het ontwerpdossier opgestart worden begin 2025 om zo een doorlopend traject te hebben naar een uitvoering toe.
- Centrum Groot-Bijgaarden heeft een uitgewerkt masterplan, er zal een inrichtingsdossier uitgewerkt worden met input vanuit het masterplan, daarnaast zal er nog een participatietraject lopen voor de inrichting.

Het centrummanagement is in 2024 afgerond en werd geëvalueerd. De werking van een centrummanager is belangrijk en zal opgenomen worden in de interne werking. Binnen het traject Horecabeleidsplan zijn verdere stappen genomen tot uitvoering van de acties.

Doel van het beleidsrapport

- **Informereren over de uitvoering van het meerjarenplan**
Waar hebben we in 2024 op ingezet (doelstellingenrealisatie)?
Welke middelen (€) hebben we daarvoor ingezet?
Nieuw: uitgaven/inkomsten 2020-2023 ter vergelijking
- **Informereren over de financiële toestand (eind 2024)**
- **Basis om te kunnen evalueren en bijsturen (rapportering als opportuniteit)**

Samenstelling van het beleidsrapport

Inhoud

Beleidsevaluatie 2024: de doelstellingenrealisatienota	3	De toelichtingen bij de financiële nota	133
Doelstelling 1 : Klaar voor morgen	5	Verklaring transacties met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar ontbreekt	134
Doelstelling 2: Een thuis op maat	31	Verklaring van de materiële verschillen tussen MJP en rekening	134
Doelstelling 3: Iedereen mee	44	Schema T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	138
Doelstelling 4: Kans op groeien	60	Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard	141
Doelstelling 5: Samen Voorop	83	Schema T3: investeringsprojecten	146
Dagelijkse werking	98	Lijst van de overgedragen kredieten – per actie	157
Beleidsevaluatie – financiële weergave per beleidsdoelstelling conform artikel 260 DLB en artikel 17 BVR BBC	99	Schema T4: evolutie van de financiële schulden	160
Kengetallen 2024: samenvattende cijfers, enkele evoluties en de financiële risico's	104	Schema T5: toelichting bij de balans	161
De financiële nota van de jaarrekening	122	Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld	163
Schema J1: De doelstellingenrekening	123	Deelnemingen – verbonden entiteiten	165
Schema J2: de staat van het financieel evenwicht	127	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	166
Schema J3: de realisatie van de kredieten (gemeente en ocmw) 2024	129	Waarderingsregels	167
Schema J4: de balans per 31/12/2024	130		
Schema J5: de staat van kosten en opbrengsten per 31/12/2024	132		



Samenstelling van het beleidsrapport

Inhoud

Beleidsevaluatie 2024: de doelstellingenrealisatienota **3**

Doelstelling 1 : Klaar voor morgen	5
Doelstelling 2: Een thuis op maat	31
Doelstelling 3: Iedereen mee	44
Doelstelling 4: Kans op groeien	60
Doelstelling 5: Samen Voorop	83
Dagelijkse werking	98
Beleidsevaluatie – financiële weergave per beleidsdoelstelling conform artikel 260 DLB en artikel 17 BVR BBC	99

Kengetallen 2024: samenvattende cijfers, enkele evoluties en de financiële risico's **104**

De financiële nota van de jaarrekening **122**

Schema J1: De doelstellingenrekening	123
Schema J2: de staat van het financieel evenwicht	127
Schema J3: de realisatie van de kredieten (gemeente en ocmw) 2024	129
Schema J4: de balans per 31/12/2024	130
Schema J5: de staat van kosten en opbrengsten per 31/12/2024	132

De toelichtingen bij de financiële nota **133**

Verklaring transacties met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar ontbreekt	134
Verklaring van de materiële verschillen tussen MJP en rekening	134
Schema T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	138
Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard	141
Schema T3: investeringsprojecten	146
Lijst van de overgedragen kredieten – per actie	157
Schema T4: evolutie van de financiële schulden	160
Schema T5: toelichting bij de balans	161
Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld	163
Deelnemingen – verbonden entiteiten	165
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	166
Waarderingsregels	167



Doelstellingenrealisatienota

Per actieplan (alle actieplannen):

- Inhoudelijke toelichting over uitvoering en focus 2024



2025DIAP08

Prioritair actieplan? Nee
Stroom/Team(s):
Burger & omgeving

We realiseren de afvaldoelstellingen van het Vlaams Afvalplan.

Toelichting MJPA 2024

De wetgeving rond afval werd recent veranderd: het Lokaal Materialenplan 2023-2030 werd goedgekeurd. De focus van dat plan ligt op het verder afbouwen van de hoeveelheid restafval per inwoner. De pijlers waarop volgens het plan dient gefocust te worden zijn afvalpreventie en het verder uitbouwen van de selectieve inzamelingen. Er zullen dan ook acties rond deze pijlers verder ondernomen worden in samenwerking met onze afvalpartner Intradura. Er werd al beslist om vanaf 2024 de inzamelfrequentie van GFT te verhogen naar wekelijks. De restafvalophaling blijft behouden op tweewekelijks. Deze verandering zal geëvalueerd worden in de loop van het jaar.



Toelichting Jaarrekening 2024

Vanaf 1 januari 2024 is een wekelijkse GFT-inzameling van kracht in Dilbeek. De frequentie van restafval blijft behouden op tweewekelijks. In 2024 werd ca. 82 kg restafval per inwoner ingezameld, daarnaast werd ca. 33 kg GFT per inwoner en ca. 23 kg PMD per inwoner ingezameld. Het ingezameld restafvalcijfer is daarmee nog eens ca. 8% lager dan in 2023. Het cijfer ingezameld GFT kent een stijging van ca. 72% in vergelijking met 2023. Ten slotte kent ook de ingezamelde hoeveelheid PMD een stijging van ca. 3% in vergelijking met 2023. De dalende trend van het restafval zet zich verder door onder andere het invoeren van de wekelijkse GFT-inzameling. Het aandeel ingezameld GFT dient nog verder te stijgen aangezien dit nog steeds de grootste fractie is in de restafvalzak.

De omgevingsvergunning van het recyclagepark te Groot-Bijgaarden werd op 08/07/2024 verleend voor een termijn van 10 jaar. De site is vanaf dan correct milieukundig én stedenbouwkundig vergund. Dit betekent echter niet dat het recyclagepark daar nog 10 jaar kan geëxploiteerd worden. AWV is eigenaar van het terrein en kan wegens veiligheidsredenen en/of werken aan het viaduct vragen om de exploitatie te stoppen. De beheersovereenkomst met AWV voor het verder exploiteren van hun terrein dient dan ook geactualiseerd te worden aan de huidige situatie. In de projectzone Winddries wordt de bouw van een nieuw recyclagepark meegenomen.

Cijfers 2024:

Budget/Jaarrek	Ontv B 2024	Ontv R 2024	Uitg B 2024	Uitg R 2024
Exploitatie	€ 1 669 300	€ 1 705 229	€ 3 142 831	€ 3 135 930
Investerings			€ 10 000	€ 0
Financiering				

Cijfers R2020-R2023:

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023
Exploitatie	€ 1 611 687	€ 1 211 100	€ 1 561 790	€ 1 675 912
Investerings				
Financiering				
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023
Exploitatie	€ 2 913 153	€ 2 784 190	€ 2 588 061	€ 2 892 993
Investerings	€ 70 437	€ 0	€ 0	€ 0
Financiering				

Financieel overzicht



2024: vergelijking budget/rekening



'Nieuw': evolutie uitvoering 2020 - 2023

Samenstelling van het beleidsrapport

Inhoud

Beleidsevaluatie 2024: de doelstellingenrealisatienota	3	De toelichtingen bij de financiële nota	133
Doelstelling 1 : Klaar voor morgen	5	Verklaring transacties met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar ontbreekt	134
Doelstelling 2: Een thuis op maat	31	Verklaring van de materiële verschillen tussen MJP en rekening	134
Doelstelling 3: Iedereen mee	44	Schema T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	138
Doelstelling 4: Kans op groeien	60	Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard	141
Doelstelling 5: Samen Voorop	83	Schema T3: investeringsprojecten	146
Dagelijkse werking	98	Lijst van de overgedragen kredieten – per actie	157
Beleidsevaluatie – financiële weergave per beleidsdoelstelling conform artikel 260 DLB en artikel 17 BVR BBC	99	Schema T4: evolutie van de financiële schulden	160
Kengetallen 2024: samenvattende cijfers, enkele evoluties en de financiële risico's	104	Schema T5: toelichting bij de balans	161
De financiële nota van de jaarrekening	122	Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld	163
Schema J1: De doelstellingenrekening	123	Deelnemingen – verbonden entiteiten	165
Schema J2: de staat van het financieel evenwicht	127	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	166
Schema J3: de realisatie van de kredieten (gemeente en ocmw) 2024	129	Waarderingsregels	167
Schema J4: de balans per 31/12/2024	130		
Schema J5: de staat van kosten en opbrengsten per 31/12/2024	132		



Kengetallen 2024

Zie ook verdere toelichting

Samenstelling van het beleidsrapport

Inhoud

Beleidsevaluatie 2024: de doelstellingenrealisatienota	3	De toelichtingen bij de financiële nota	133
Doelstelling 1 : Klaar voor morgen	5	Verklaring transacties met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar ontbreekt	134
Doelstelling 2: Een thuis op maat	31	Verklaring van de materiële verschillen tussen MJP en rekening	134
Doelstelling 3: Iedereen mee	44	Schema T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	138
Doelstelling 4: Kans op groeien	60	Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard	141
Doelstelling 5: Samen Voorop	83	Schema T3: investeringsprojecten	146
Dagelijkse werking	98	Lijst van de overgedragen kredieten – per actie	157
Beleidsevaluatie – financiële weergave per beleidsdoelstelling conform artikel 260 DLB en artikel 17 BVR BBC	99	Schema T4: evolutie van de financiële schulden	160
Kengetallen 2024: samenvattende cijfers, enkele evoluties en de financiële risico's	104	Schema T5: toelichting bij de balans	161
De financiële nota van de jaarrekening	122	Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld	163
Schema J1: De doelstellingenrekening	123	Deelnemingen – verbonden entiteiten	165
Schema J2: de staat van het financieel evenwicht	127	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	166
Schema J3: de realisatie van de kredieten (gemeente en ocmw) 2024	129	Waarderingsregels	167
Schema J4: de balans per 31/12/2024	130		
Schema J5: de staat van kosten en opbrengsten per 31/12/2024	132		



De financiële nota

Opgelegde schema's

- **J1: totalen (€) van uitgaven en ontvangsten MJP/R per doelstelling en overig beleid**
- **J2: staat van het financieel evenwicht – vergelijking MJP/R**
- **J3: realisatie kredieten**
GE/OC – MJP/R – MJP voor en na MJPA december
- **J4: balans**
- **J5: staat van kosten en opbrengsten**

Samenstelling van het beleidsrapport

Inhoud

Beleidsevaluatie 2024: de doelstellingenrealisatienota	3	De toelichtingen bij de financiële nota	133
Doelstelling 1 : Klaar voor morgen	5	Verklaring transacties met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar ontbreekt	134
Doelstelling 2: Een thuis op maat	31	Verklaring van de materiële verschillen tussen MJP en rekening	134
Doelstelling 3: Iedereen mee	44	Schema T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	138
Doelstelling 4: Kans op groeien	60	Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard	141
Doelstelling 5: Samen Voorop	83	Schema T3: investeringsprojecten	146
Dagelijkse werking	98	Lijst van de overgedragen kredieten – per actie	157
Beleidsevaluatie – financiële weergave per beleidsdoelstelling conform artikel 260 DLB en artikel 17 BVR BBC	99	Schema T4: evolutie van de financiële schulden	160
Kengetallen 2024: samenvattende cijfers, enkele evoluties en de financiële risico's	104	Schema T5: toelichting bij de balans	161
De financiële nota van de jaarrekening	122	Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld	163
Schema J1: De doelstellingenrekening	123	Deelnemingen – verbonden entiteiten	165
Schema J2: de staat van het financieel evenwicht	127	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	166
Schema J3: de realisatie van de kredieten (gemeente en ocmw) 2024	129	Waarderingsregels	167
Schema J4: de balans per 31/12/2024	130		
Schema J5: de staat van kosten en opbrengsten per 31/12/2024	132		



Toelichtingen: schema's + aanvullingen

- Buitengewone verrichtingen (nvt – maar moet vermeld worden)
- Verklaring materiële verschillen tussen MJR/R (actie)
- Schema T1: uitgaven/ontvangsten per beleidsdomein (functioneel - stromen) – evolutie 2020-2025
- Schema T2: evolutie uitgaven/ontvangsten 2020-2025 (volgens economische indeling)
- Schema's T3: investeringsprojecten
- Overgedragen kredieten
- Schema T4: evolutie van de schuld – 2020-2025
- Schema T5: toelichting bij balans – evolutie 2020-2025
- Overzicht betaalde subsidies
- Overzicht verbonden entiteiten
- Overzicht waarborgen (niet in balans)
- waarderingsregels

Extra documentatie op Dilbeek data

- **Volledige investeringslijst per actie**
- **Volledige doelstellingenboom tot actie met uitgaven/ontvangsten**
- **Indeling van beleidsvelden per beleidsdomein**
- **Personeelsinzet 2024**

Kerncijfers 2024

Resultaat en totalen jaarrekening 2024



Kerncijfers 2024

Resultaten en totalen

Soort budget	Ontvangsten	Uitgaven	saldo
Exploitatie	90.955.461	82.216.732	8.738.730
Investeringsen	2.439.686	11.989.077	-9.549.391
Interne facturatie*	7.473.503	7.473.503	0
Liquiditeiten	1.065.369	3.968.004	-2.902.635
Resultaat 2023			8.730.977
Eindtotaal	101.934.020	105.647.317	5.017.680

Kerncijfers 2024

Resultaten en totalen

	2024	2023	2022
Resultaat werking	-3.713.296,69	13.916.881,18	-6.613.294,67
Resultaat vorig jaar	8.730.976,85	-5.185.904,33	1.427.390,34
Gecumuleerd resultaat	5.017.680,16	8.730.976,85	-5.185.904,33

resultaat op kasbasis > 0

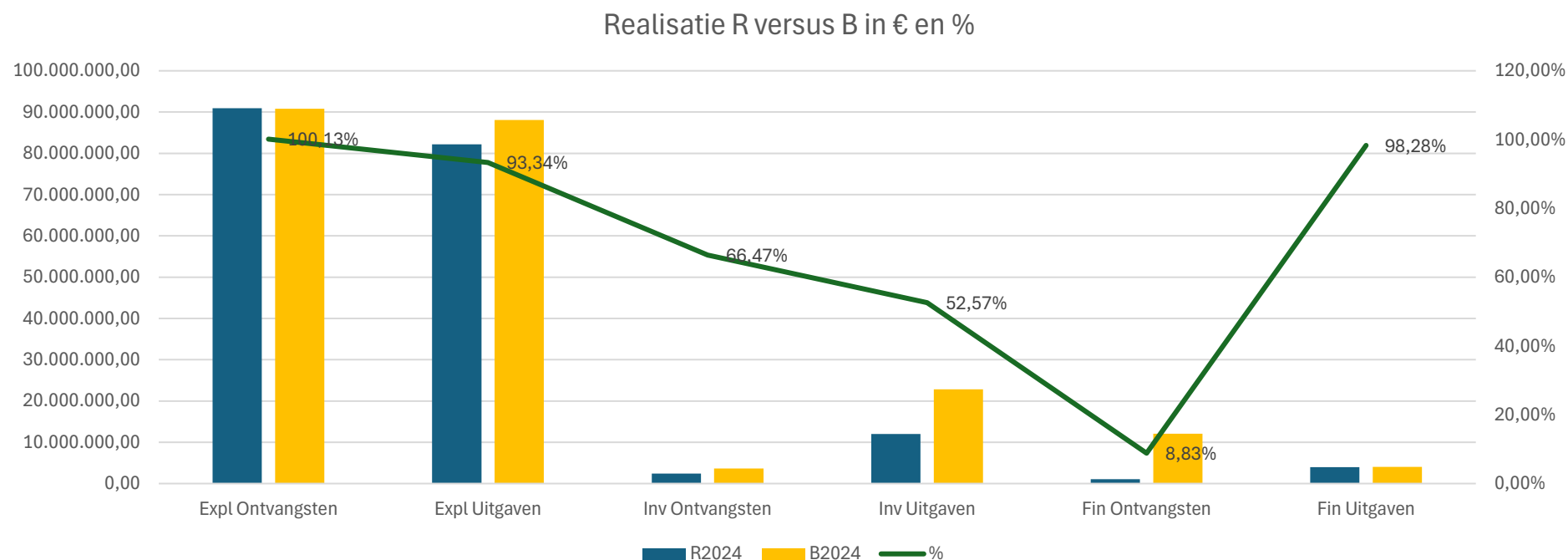
Kerncijfers 2024

Vergelijking rekening – budgettering (MJP)

Realisatiegraden 2024		R2024	B2024	%
Exploitantiebudget	Expl Ontvangsten	90.955.461,48	90.832.861,21	100,13%
	Expl Uitgaven	82.216.731,86	88.087.224,23	93,34%
Investeringsbudget	Inv Ontvangsten	2.439.686,30	3.670.396,84	66,47%
	Inv Uitgaven	11.989.077,46	22.804.010,00	52,57%
Financiering	Fin Ontvangsten	1.065.368,71	12.066.177,00	8,83%
	Fin Uitgaven	3.968.003,86	4.037.352,04	98,28%
Resultaat 2024		-3.713.296,69	-8.359.151,22	
Resultaat 2023		8.730.976,85	8.730.976,85	
Algemeen resultaat 2024		5.017.680,16	371.825,63	

Kerncijfers 2024

Vergelijking rekening – budgettering (MJP)



Kerncijfers 2024

Vergelijking resultaten 2024-2023

<i>Rekeningcijfers 2024 vs 2023</i>		R2024	R 2023	% D
Exploitantiebudget	Expl Ontvangsten	90.955.461,48	89.825.486,80	1,24%
	Expl Uitgaven	82.216.731,86	76.659.803,41	7%
Investeringsbudget	Inv Ontvangsten	2.439.686,30	721.658,41	70%
	Inv Uitgaven	11.989.077,46	7.420.198,60	38%
Financiering	Fin Ontvangsten	1.065.368,71	10.894.873,26	-923%
	Fin Uitgaven	3.968.003,86	3.445.135,28	13%
Resultaat 2024		-3.713.296,69	13.916.881,18	
Resultaat 2023		8.730.976,85	-5.185.904,33	
Algemeen resultaat 2024		5.017.680,16	8.730.976,85	

AFM en schuld



Jaarrekening 2024 – AFM en schuld

Autofinancieringsmarge

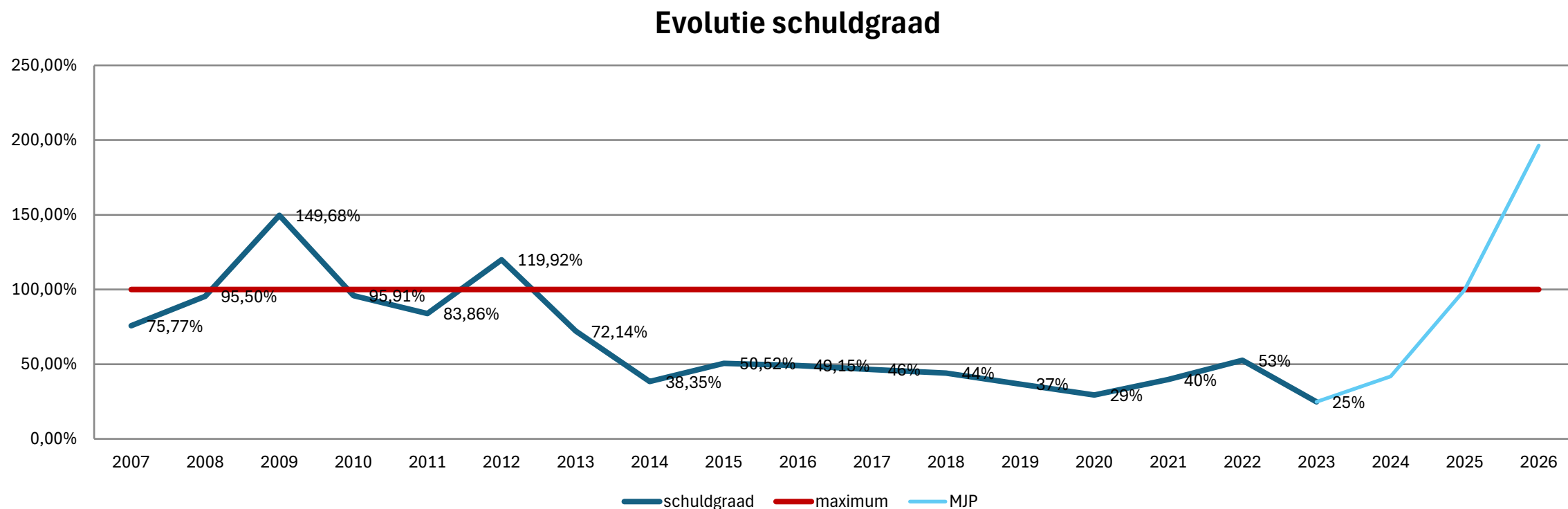
AFM 2021:
€ 4 885 264,66
AFM 2022:
€ 2 865 727
AFM 2023:
€ 9 901 927

AFM 2024	Jaarrekening	Meerjarenplan	Vershil	aandeel in verschil
Exploitatiesaldo	8.738.729,62	2.745.636,98	5.993.092,64	98,4%
Netto periodieke aflossingen	3.660.417,33	3.755.706,04	-95.288,71	1,57%
Autofinancieringsmarge	5.078.312,29	1.010.069,06	6.088.381,35	

Evenwichtsvoorwaarde:
AFM > 0

Jaarrekening 2024 – AFM en schuld

Evolutie schuldgraad



Jaarrekening 2024 – AFM en schuld

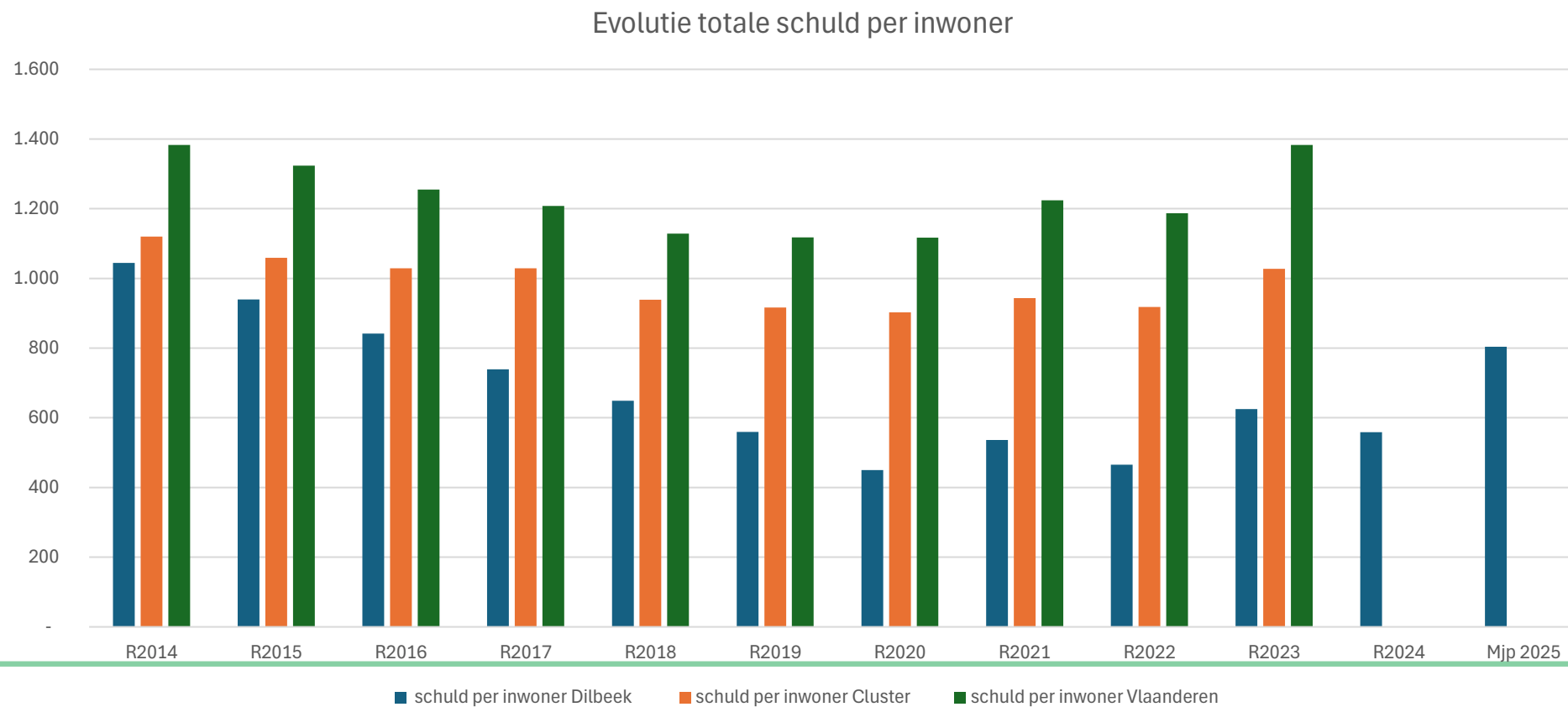
Totale schuld eind 2024 (schema T4)

- **LT: € 21.552.681**
- **KT: € 3.546.623**
- **Nieuwe schuld 2024: € 995.302**
- **Kapitaalaflossingen 2024: € 3.836.381**

schuldafbouw 2024 (nieuwe schuld < aflossingen)

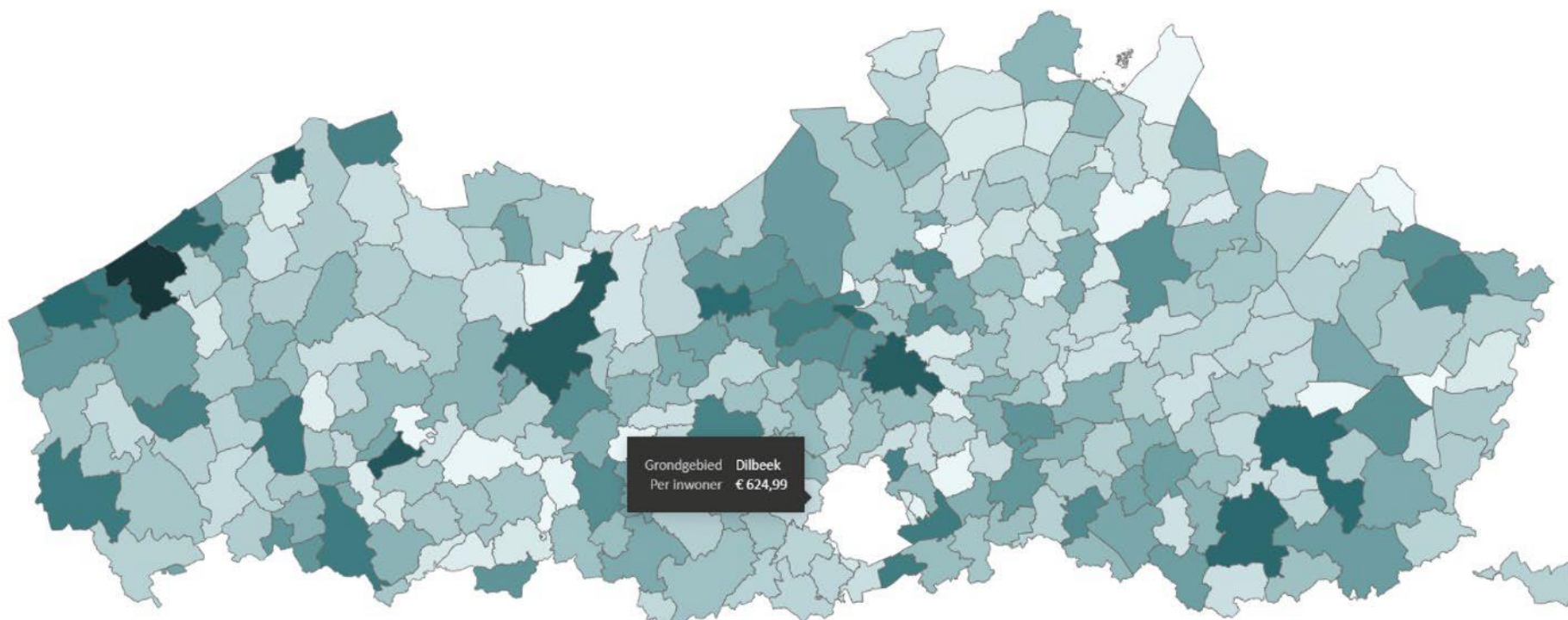
Jaarrekening 2024 – AFM en schuld

Schuld per inwoner – vergelijking



Jaarrekening 2024 – AFM en schuld

Schuld per inwoner – vergelijking - <https://finpro.bbcdr.be/>



Investeringsen 2024



Jaarrekening 2024 - Investerings

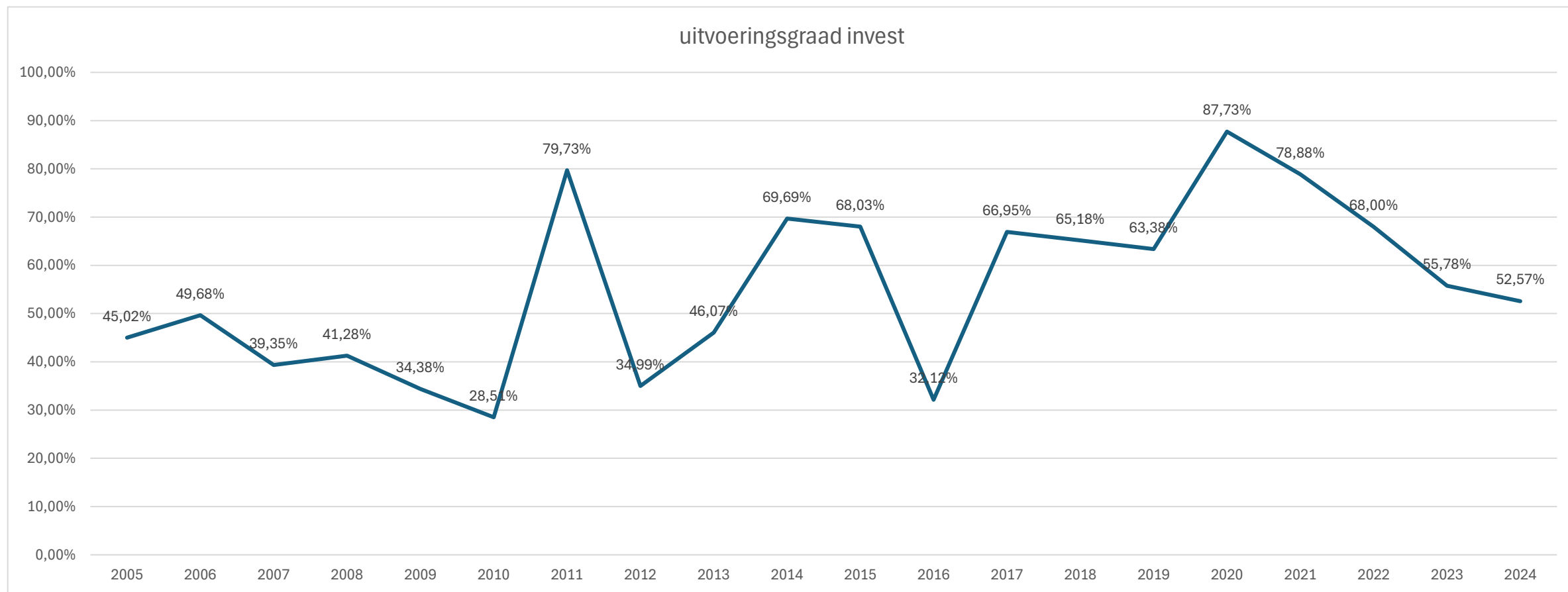
Totalen:

<i>Realisatiegraden 2024</i>		R2024	B2024	%
Exploitantiebudget	Expl Ontvangsten	90.955.461,48	90.832.861,21	100,13%
	Expl Uitgaven	82.216.731,86	88.087.224,23	93,34%
Investeringsbudget	Inv Ontvangsten	2.439.686,30	3.670.396,84	66,47%
	Inv Uitgaven	11.989.077,46	22.804.010,00	52,57%
Financiering	Fin Ontvangsten	1.065.368,71	12.066.177,00	8,83%
	Fin Uitgaven	3.968.003,86	4.037.352,04	98,28%
Resultaat 2024		-3.713.296,69	-8.359.151,22	
Resultaat 2023		8.730.976,85	8.730.976,85	
Algemeen resultaat 2024		5.017.680,16	371.825,63	

Uitgaven 2023 – 2024: + 38%

Overdrachten naar 2024: € 10.836.289,65 (U) - € 959.507,86 (O)

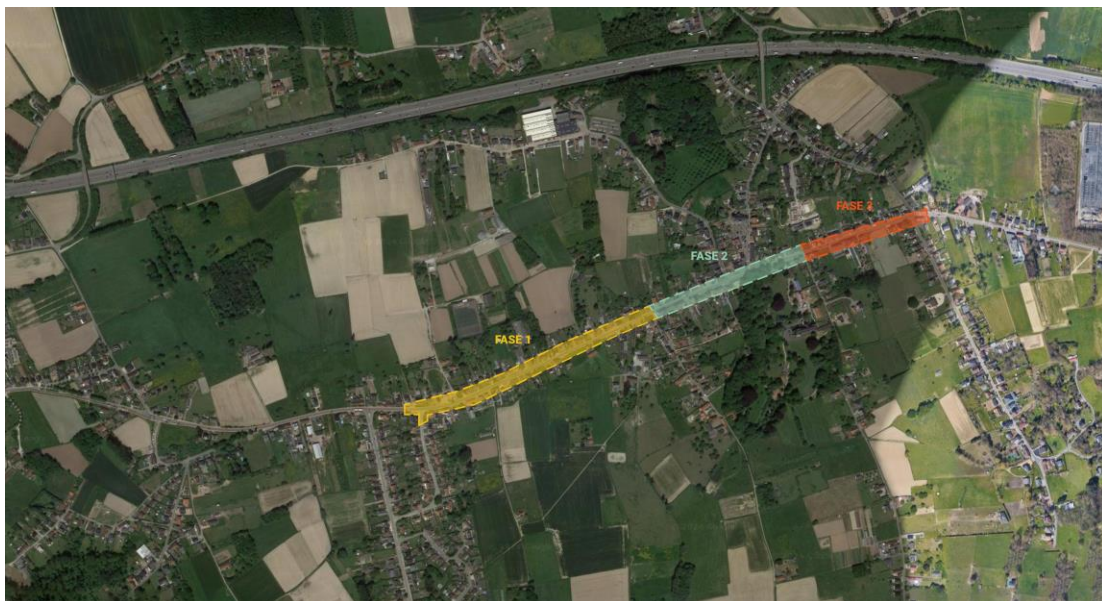
Jaarrekening 2024 - Investerings



Jaarrekening 2024 - Investeringsen

‘Top 5’:

1 Investeringsen in fiets- en wegeninfrastructuur - € 3.760.760
Brusselstraat SUK, Baron De Vironlaan



Jaarrekening 2024 - Investeringsen

‘Top 5’:

② **Atletiekpiste** en overige investeringen in VT - € 2.007.397 / € 3.330.806



Jaarrekening 2024 - Investeringsen

'Top 5':

3 Openbare verlichting - € 995.302



Jaarrekening 2024 - Investeringsen

'Top 5':

4

Aankoop camera's - € 955.703,83



Jaarrekening 2024 - Investeringsen

5 'Top 5': Investeringsstoelagen - € 905.231,16



© Tom Vierendeels



<https://www.hln.be/dilbeek/dilbeekse-brandweer-weg-uit-centrum-ligging-langs-ninoofsesteenweg-is-veel-beter~a2d42b34/>

Jaarrekening 2024 - Investerings

‘Top 10’

Zie rapport p. 114 - 115

Volledige investeringslijst

Zie Dilbeek Data

Exploitatie 2024



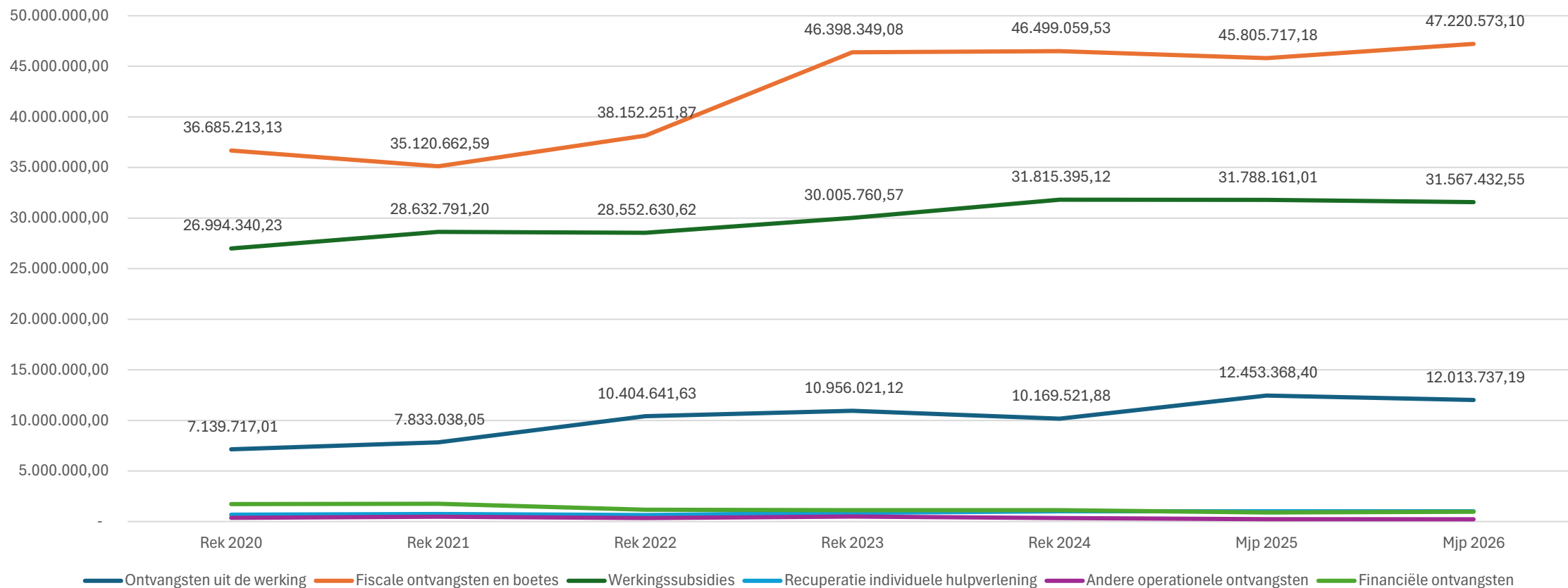
Jaarrekening 2024 - Exploitatie

Totalen

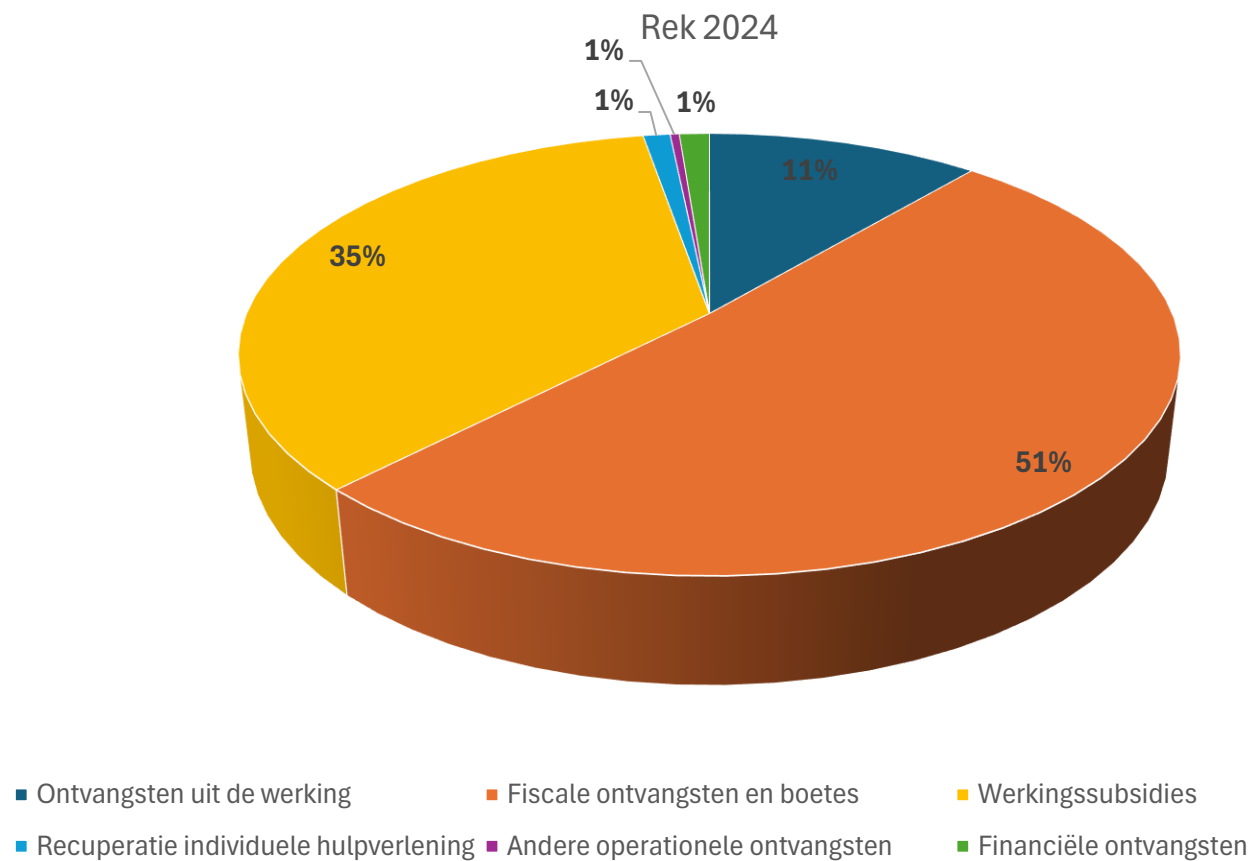
<i>Realisatiegraden 2024</i>		R2024	B2024	%
Exploitatiebudget	Expl Ontvangsten	90.955.461,48	90.832.861,21	100,13%
	Expl Uitgaven	82.216.731,86	88.087.224,23	93,34%
Investeringsbudget	Inv Ontvangsten	2.439.686,30	3.670.396,84	66,47%
	Inv Uitgaven	11.989.077,46	22.804.010,00	52,57%
Financiering	Fin Ontvangsten	1.065.368,71	12.066.177,00	8,83%
	Fin Uitgaven	3.968.003,86	4.037.352,04	98,28%
Resultaat 2024		-3.713.296,69	-8.359.151,22	
Resultaat 2023		8.730.976,85	8.730.976,85	
Algemeen resultaat 2024		5.017.680,16	371.825,63	

Jaarrekening 2024 - Exploitatie

Evolutie Exploitatie ontvangsten

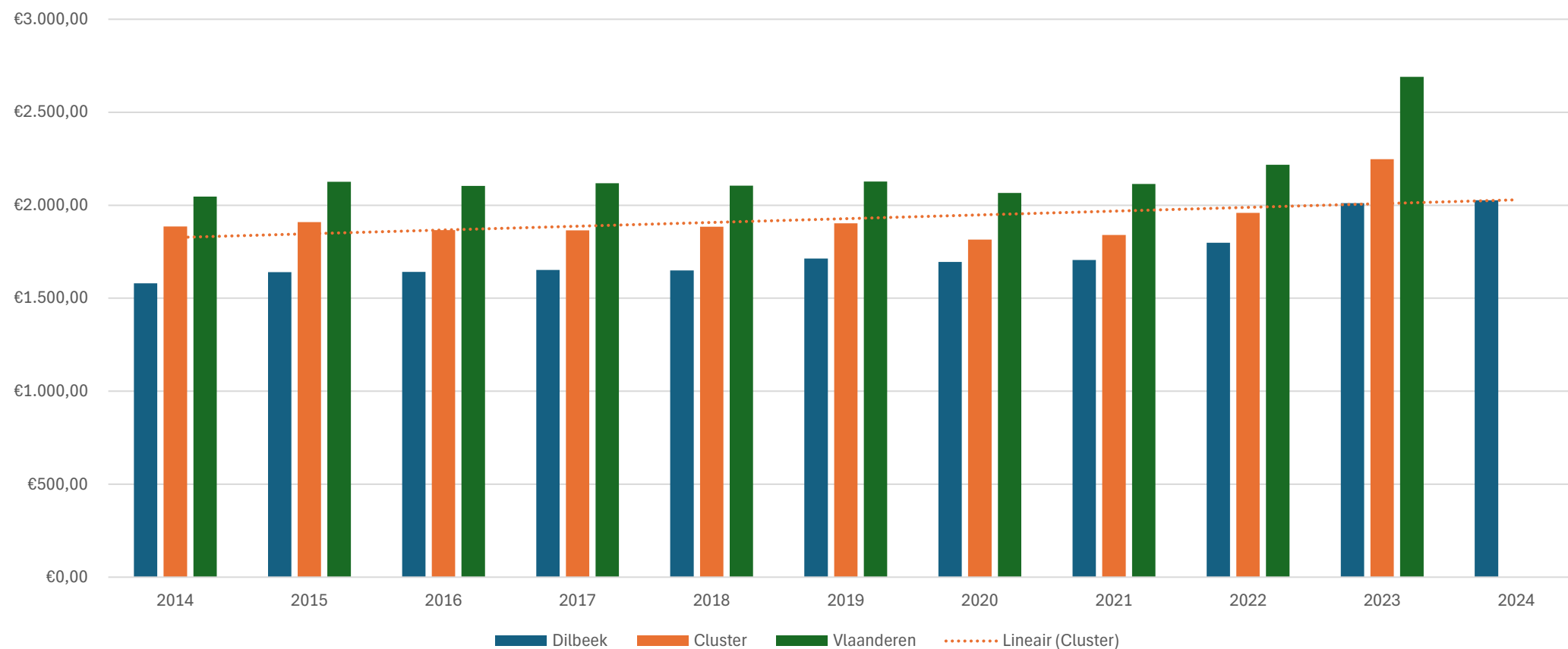


Jaarrekening 2024 - Exploitatie



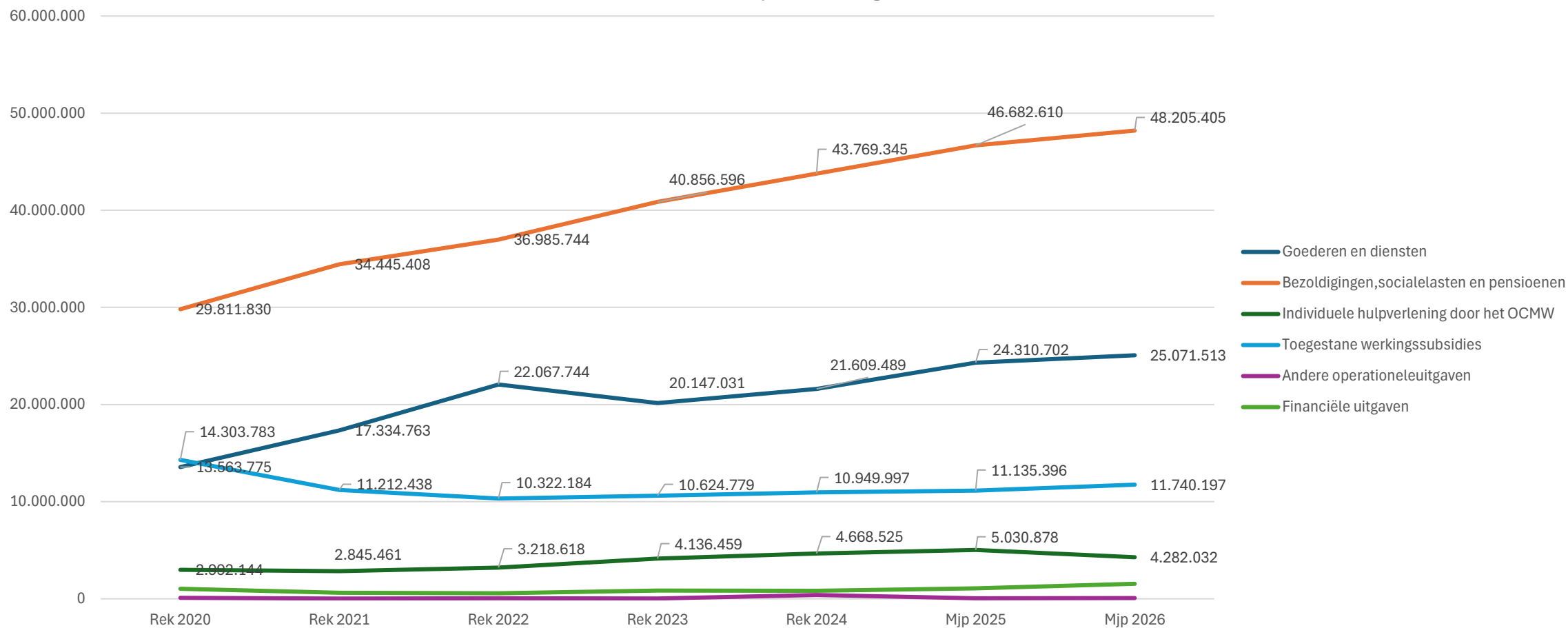
Jaarrekening 2024 - Exploitatie

Evolutie Expl ontv (totalen) per inwoner



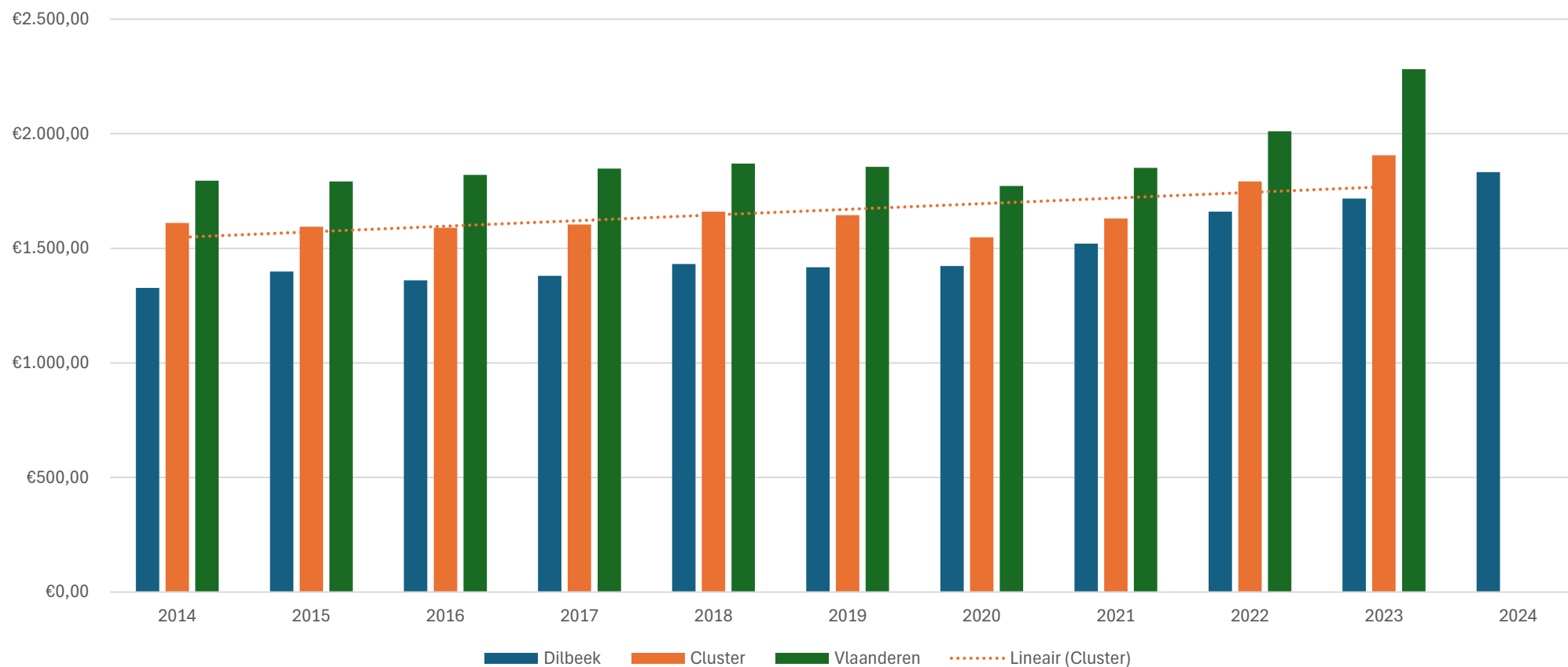
Jaarrekening 2024 - Exploitatie

Evolutie exploitatieuitgaven



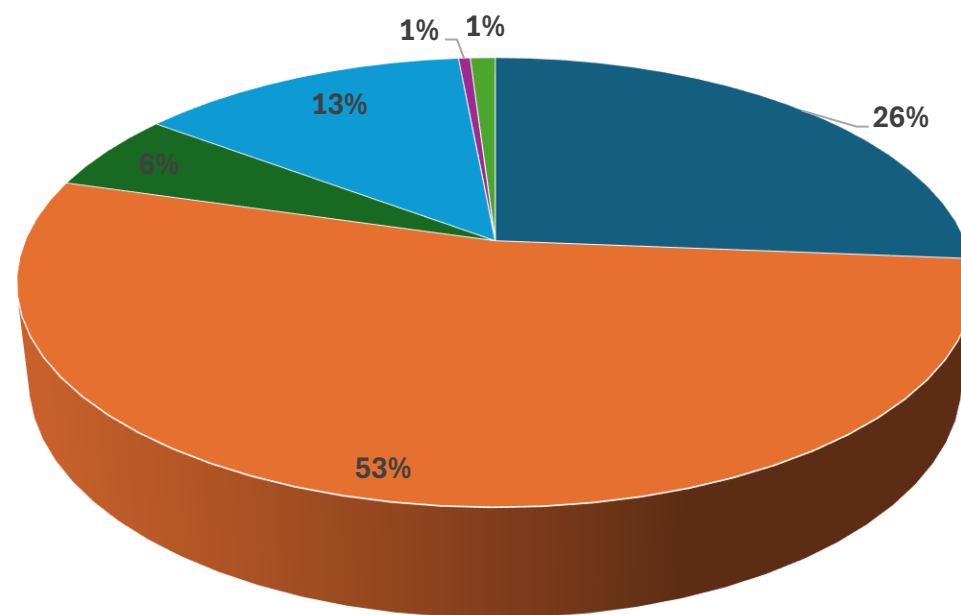
Jaarrekening 2024 - Exploitatie

Evolutie Expl uitg (totaal) per inwoner



Jaarrekening 2024 - Exploitatie

Samenstelling exploitatieuitgaven 2024



- Goederen en diensten
- Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
- Individuele hulpverlening door het OCMW
- Toegestane werkingssubsidies
- Andere operationele uitgaven
- Financiële uitgaven

Jaarrekening 2024 - Exploitatie

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen – 53%

Stijging tov 2023: 7%

Bezetting = realiteitsgraad budget



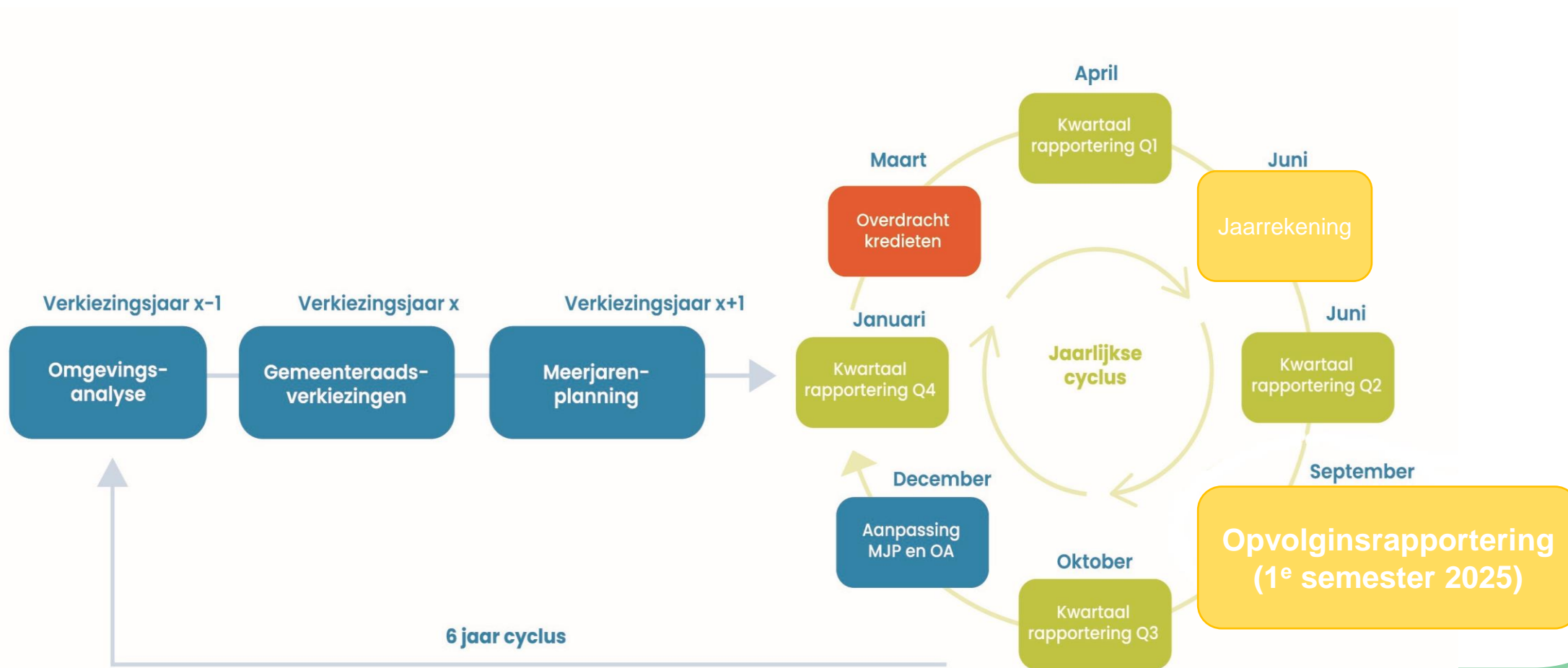
31/12/2024:

Stroom/team	gemiddelde bezetting 2024	BUDGET 2024
Burger & Omgeving	94,4	106,9
Ondersteunende Diensten en Specialisten, MT	73,3	84,3
Vrije Tijd	95,1	102,7
Welzijn	146	162,9
Eindtotaal	409	456,8

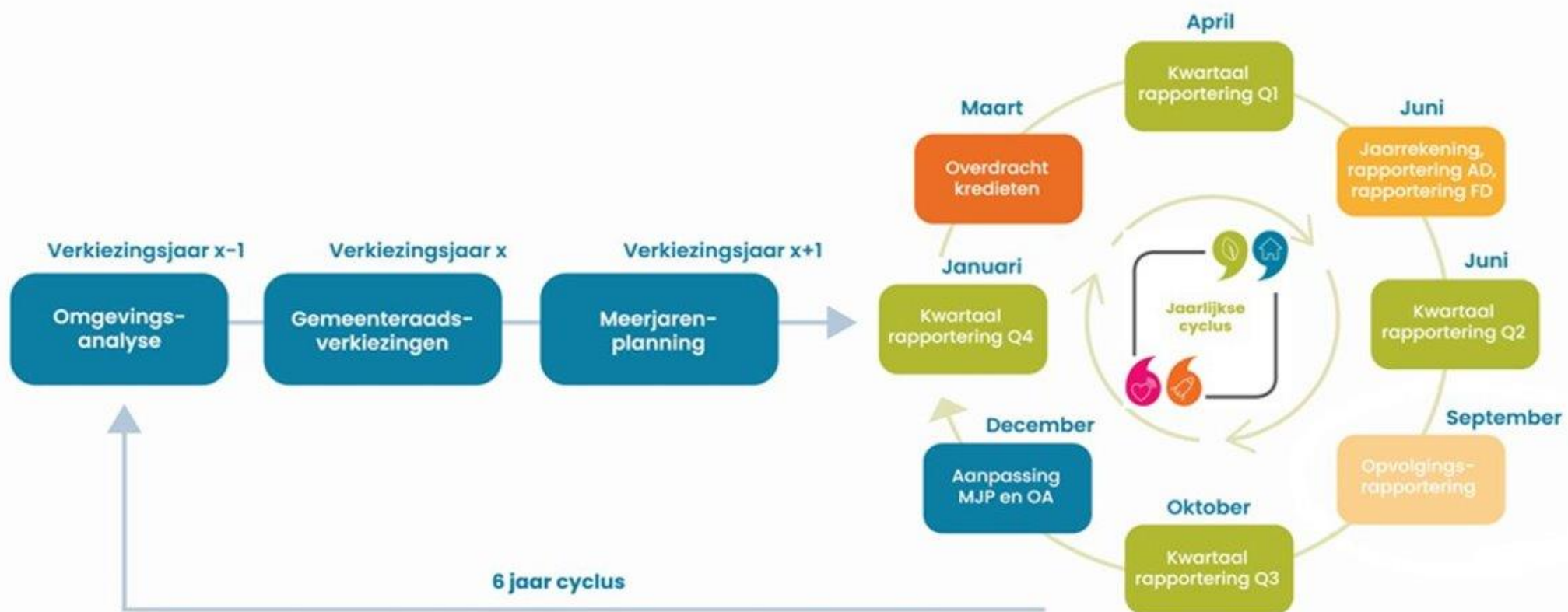
*Excl. Onderwijs, art 60, studenten en mandatarissen
Gedetailleerde lijst bezetting Dilbeek Data*

Volgend rapporteringsmoment? Vooruitblik volgende planningsperiode 2026-2031

Volgende rapporteringsmoment



Vorbereitung neuer Planungsperiode (2026-2031) strategische untersuchen op GRC





DILBEEK.BE