



© Wout Wilmaers



Jaarrekening 2025

Lokaal bestuur Dilbeek

Inhoudsopgave

Inleiding	3	De financiële nota van de jaarrekening	118
De Beleidsevaluatie: Doelstellingenrealisatienota	4	Schema J1: De doelstellingenrekening	119
Doelstelling 1 : Klaar voor morgen	5	Schema J2: De staat van het financieel evenwicht	123
Doelstelling 2: Een thuis op maat	30	Schema J3: Realisatie van de kredieten (GE en OC) 2025	125
Doelstelling 3: Iedereen mee	44	Schema J4: De balans per 31/12/2025	126
Doelstelling 4: Kans op groeien	58	Schema J5: De staat van kosten en opbrengsten per 31/12/2025	128
Doelstelling 5: Samen Voorop	85	De toelichtingen bij de financiële nota	129
Dagelijkse werking	100	<i>Verklaring transacties met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar</i>	130
Beleidsevaluatie: Financiële weergave per beleidsdoelstelling conform artikel 260 DLB en artikel 17 BVR BBC	101	<i>Verklaring van de materiële verschillen tussen MJP en rekening</i>	130
Kengetallen 2025: samenvattende cijfers, enkele evoluties en de financiële risico's	107	<i>Schema T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard</i>	133
Overzicht van enkele kerncijfers 2025	108	<i>Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard</i>	136
Evolutie budgettaire resultaten 2020-2025	109	<i>Schema T3: investeringsprojecten</i>	141
Vergelijking jaarrekening 2025 versus budgettering en realisatiegraden	110	<i>Lijst van de overgedragen kredieten – per actie</i>	152
Autofinancieringsmarge en schuldgraad	110	<i>Schema T4: evolutie van de financiële schuld</i>	154
De investeringen 2025	112	<i>Schema T5: toelichting bij de balans</i>	155
Exploitatie 2025	114	<i>Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld</i>	157
De jaarrekening 2025 en de financiële risico's	117	<i>Deelnemingen – verbonden entiteiten</i>	158
		<i>Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen</i>	159
		<i>Waarderingsregels</i>	160

Inleiding

Na heel wat voorbereiding werd in december 2019 het meerjarenplan 2020–2025 van Groep Dilbeek goedgekeurd door de gemeente- en OCMW-raad. Het meerjarenplan telt 4 belangrijke externe doelstellingen: Klaar voor morgen, Een thuis op maat, Iedereen mee, Kans op groeien en een vijfde overkoepelende doelstelling: Samen voorop.



De meerjarenplanning wordt in principe jaarlijks bijgestuurd in december, voor vaststelling van de kredieten van het volgende financiële werkingsjaar. Dit was voor 2025 niet het geval aangezien in december 2025 de nieuwe meerjarenplanning 2026–2031 werd vastgesteld. De kredieten voor 2025 werden dus niet meer gewijzigd tegenover de vaststelling ervan in december 2024. Initiële kredieten van 2025, zijn dus ook de eindkredieten van 2025.

Dit rapport bevat een overzicht van de uitvoering voor 2025, het laatste jaar uit de planningsperiode 2020–2025. In het eerste deel, de doelstellingenrealisatienota, nemen we jullie graag per actieplan mee door de realisaties en uitdagingen van 2025.

Aangezien 2025 het laatste jaar van de planningsperiode was hebben we een uitgebreider financieel overzicht opgemaakt waarbij we ook de cijfers van de rekeningen 2020–2024 mee rapporteren zodat uitzonderlijke bewegingen of net evoluties waargenomen kunnen worden.

De **bijkomende documentatie** die bij de jaarrekening hoort, staat voor de gemeenteraadsleden ter beschikking op de SharePoint omgeving (Dilbeek Data) voor de raadsleden. Onder andere de volledige doelstellingenboom (van doelstelling tot actie) is er ter beschikking met opgave van budget en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van 2025.



De Beleidsevaluatie: Doelstellingenrealisatienota

Per actieplan wordt een kwalitatieve toelichting over de uitvoering in 2025 weergegeven. Er zijn ook 2 financiële overzichten toegevoegd. De eerste tabel geeft een weergave van de gebudgetteerde en de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en uitgaven in 2025. De tweede tabel geeft de ontvangsten en uitgaven over de jaarrekeningen 2020-2024 weer om een vergelijking met de jaarrekeningcijfers van 2025 mogelijk te maken.

1



DOELSTELLING 1

Klaar voor morgen

Dilbeek bouwt aan een groene, gezonde, veilige en actieve omgeving, gewapend tegen de gevolgen van klimaatverandering





2025D1AP01

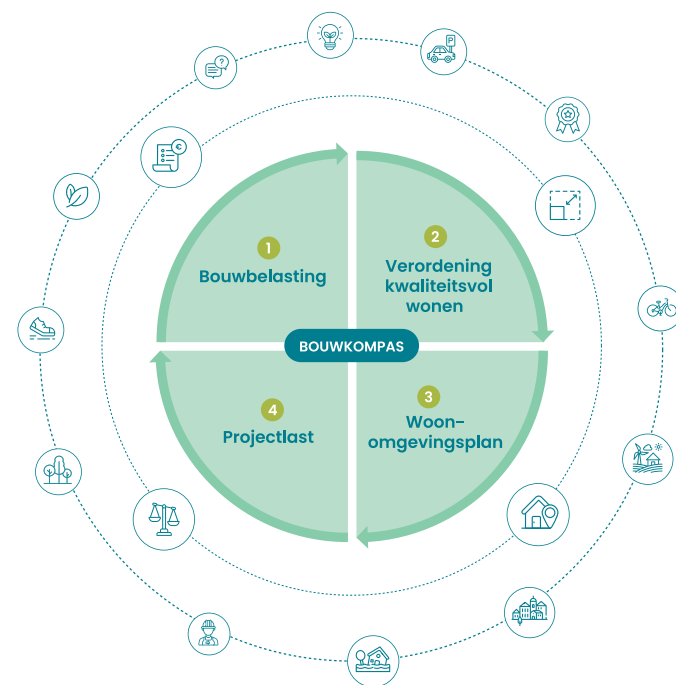
We bepalen een kader waarin de visie op het gebruik van de beschikbare ruimte door de verschillende functies (wonen, ondernemen, recreatie, mobiliteit, ...) en op de inrichting en beheer van de openbare ruimte wordt vastgelegd.

Omschrijving (toelichting)

De ruimtelijke uitdagingen voor Dilbeek nopen tot een lange termijn ruimtelijk beleid voor het gehele grondgebied. De beschikbare ruimte in Dilbeek staat onder druk. Een doordachte afweging van welke functies op welke locatie uitgebouwd kunnen worden, rekening houdend met de toekomstige noden, is in eerste instantie onontbeerlijk.

Het Bouwkompas vormt het referentiekader waaraan verdere ontwikkelingsprojecten afgetoetst zullen worden. Dilbeek neemt zelf het initiatief om, aan de hand van de beschikbare planningsinstrumenten, deze ruimtelijke visie concreet door te vertalen voor specifieke zones of functies. Hierbij nemen we een regierol op die projectontwikkeling in evenwicht brengt met het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

Dilbeek zal de komende jaren verder blijven investeren in het verbeteren en versterken van de publieke ruimte. Om tot een herkenbaarheid van deze publieke ruimte te komen, zal een vademecum opgesteld worden waarin de inrichtingsprincipes van de Dilbeekse publieke ruimte verfijnd worden. Om alle publieke ruimte goed te beheren dienen ook een aantal beleidsplannen opgesteld of geactualiseerd te worden (maaiplan, veegplan, bomenplan, bermbeheerplan).



Kwaliteit (toelichting 2025)

- **Beleidsvisie scholen:** het is voorzien dat de visie getrokken wordt door team scholen en RiP ondersteuning biedt. Momenteel ligt de focus op concrete dossiers (bv. Herdebeekveld) en moet bekeken worden of de noodzaak voor een overkoepelende visie zich nog stelt.
- **Beleidsvisie recreatie:** het is voorzien dat de visie getrokken wordt door team sport en RiP ondersteuning biedt. Momenteel ligt de focus op concrete dossiers (bv. BOKA, Roelandsveld) en moet bekeken worden of de noodzaak voor een overkoepelende visie zich nog stelt.
- **Beleidsvisie ondernemen:** Momenteel lopen de onderzoeken voor Winddries en voor de Poort van GB loopt een onderzoek 'Bovenlokaal uitgiftebeleid' (zie verder). Nadien moet geëvalueerd worden of de noodzaak voor een overkoepelende visie zich nog stelt
- **PZ Poort van Groot-Bijgaarden:** De subsidie werd goedgekeurd door Vlaio en er loopt momenteel een studie 'bovenlokaal uitgiftebeleid' i.s.m. Asse
- **PZ Castelhof:** Het ruimtelijk ontwerpend onderzoek is afgerond. Er werd voor deze site ingetekend op de oproep Agentschap opgroeien voor een kinderdagverblijf en dat werd gunstig beoordeeld voor 16 plaatsen. Voor de rest van de site wordt de potentie bevraagd via een marktverkenning (School, beschermd wonen)
- **PZ BOKA:** Het ontwerpend ruimtelijk onderzoek is afgerond. Voor team Sport heeft het CBS op basis van de studie een duidelijk ontwikkelingsscenario geselecteerd waarmee het team verder aan de slag is. Voor team RiP staat nog gepland om de eigenaar van de KMO-zone aan de Lumbeekstraat te bevragen over zijn interesse in reconversie binnen de krijtlijnen van het ruimtelijk onderzoek, en om de toekomstvisie van de Verlosser hierin te integreren, bijvoorbeeld via recreatief medegebruik van het park door schoolkinderen
- **PZ kern Dilbeek:** Het onderzoek voor deze PZ wordt verschoven naar de volgende legislatuur
- **RUP centrum Itterbeek (binnengebied):** We hebben een ontheffing gekregen voor de opmaak van een plan en we hebben scopingsnota publiek gemaakt via de website.
- **RUP Winddries:** de stakeholdermap werd geactualiseerd en we wachten op de ondertekening van intentieovereenkomst.
- **RUP Stationsomgeving:** De onderhandelingen met de verschillende eigenaars werden gevoerd op basis van de meer- en minwaardeberekening.
- **RUP Divannof:** de start- en procesnota werd opgemaakt en een publieke raadpleging werd voorbereid.
- **RUP Locus:** de start- en procesnota werd opgemaakt en een publieke raadpleging werd voorbereid.
- **Vrijgave Kattebroek:** er is advies gevraagd aan de instanties en nadien een overleg ingepland met Providentia om een mix van sociaal- en marktconform wonen te integreren
- **BGO-woonomgevingsplan** wordt omgezet in een RUP-contour en RUP kernen. Er werd beslist in samenspraak met de politiek om de typo's van de kernen af te stemmen op basis van voortschrijdend inzicht vooraleer we het juridisch verankeren.
- **Experiment kwaliteitskamer:** Na intern overleg tussen de GECORO, de administratie en de bevoegde schepen werd het experiment voorlopig gepauzeerd, mogelijk kan het experiment afgevoerd worden.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 599.742,00	€ 583.789,64
Uitgaven	€ 21.590,94	€ 14.359,38
Investerings		
Ontvangsten	€ 55.623,98	€ 44.615,38
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 80 889	€ 257 431	€ 434 723	€ 481 044	€ 569 120
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 20 203	€ 1 337	€ 11 106	€ 623	€ 11 538
Investerings	€ 19 874	€ 59 714	€ 44 377	€ 87 885	€ 42 376
Financiering					





2025D1AP02

We verminderen de CO₂-uitstoot op het grondgebied van 2011 met 40% tegen 2030.

Omschrijving (toelichting)

Dilbeek ondertekende de Burgemeester convenant 2030. Via deze engagementsverklaring geeft Dilbeek aan maatregelen te treffen die een ecologisch, sociaal en economisch stabiele omgeving bieden voor de huidige en toekomstige generaties.

Concreet verbindt Dilbeek zich ertoe:

- de uitstoot van CO₂ op het grondgebied van Dilbeek te verminderen met ten minste 40% tegen 2030 door een betere energie-efficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
- de veerkracht te verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering bijvoorbeeld door buffers te voorzien voor wateroverlast, bomen aan te planten, schaduwplekken te creëren, ...



Kwaliteit (toelichting 2025)

De laatste gevalideerde cijfers (2023) duiden op een afname van 22% CO₂ t.o.v. 2011. Hiermee zitten we niet op schema.

Op vlak van klimaatmitigatie is er nog te weinig gebeurd. Zo moet er werk gemaakt worden van renovatie en het energiezuinig maken van het woonpatrimonium; ook de onverminderde uitstoot gerelateerd aan mobiliteit blijft een heikel punt.

- Voor het eigen patrimonium werd ter voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan een strategisch vastgoedplan opgemaakt met als uitgangspunt de SURE2050 klimaatdoelen. Van daaruit kunnen keuzes gemaakt worden in functie van de volgende legislaturen.
- Er werd verder ingezet op elektrisch autodelen: het aanbod groeide aan tot 10 elektrische deelvoertuigen op 5 verschillende locaties
- De uitrol Vlaamse Concessie Laadpalen loopt vlot. De doelstellingen voor 2030 werden al behaald in 2024.

Er werd door de gemeente vooral ingezet op adaptatie.

Particuliere eigenaren worden wel gestimuleerd om private tuinen in te zetten in de strijd tegen de klimaatcrisis met behulp van verschillende campagnes:

- **Tuinrangers:** 77 tuinadviezen werden ter plaatse verstrekt. Dit resulteerde in de aanplant van 55 bomen, 253meter haag, 49m² ontharding, 1060m² gazon omgezet naar een tuinbiotoop met meer natuurwaarde
- **Behaag Je Tuin:** 36 individuele klanten, waarvan 15 ook gebruikt maakten van het Tuinrangers-advies
- **Boom zoekt Grond:** De oproep van 2024 resulteerde bij het plantseizoen winter 24/25 in 903 bomen, 5,600 meter haag en 0,5ha bos.

Team Openbare Ruimte zette verder in op kleinschalige adaptieve maatregelen:

- 970m² onthard
- 156 bomen aangeplant
- 765 meter haag aangeplant

Het is echter aangewezen om nog meer geïntegreerd te gaan werken en klimaat als belangrijke voorwaarde op te nemen in ontwerpplannen en beleidsvisies.

Er wordt nog steeds ingezet op het voeren van een handhavingsbeleid gericht op het behouden of verbeteren van particulier groen en infiltratie op eigen terrein.



	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 165.726,00	€ -
Uitgaven	€ 140.782,57	€ 140.577,53
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 4.128,00	€ -
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie			€ 141 970	€ 145 501	€ 332 700
Investerings		€ -			
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ -	€ 17 570	€ 33 681	€ 161 119	€ 115 020
Investerings	€ -	€ 3 872	€ -	€ -	
Financiering					





2025D1AP03

We zetten in op kernontwikkeling.

Omschrijving (toelichting)

Dilbeek kiest ervoor prioritair te investeren in de verschillende dealkernen (Itterbeek, Dilbeek, Schepdaal, Sint-Ulriks-Kapelle en Groot-Bijgaarden) en stationsbuurten (Station Dilbeek, Station Groot-Bijgaarden). Een duidelijke toekomstvisie op maat, die rekening houdt met de draagkracht van elke kern, vormt hierbij de leidraad voor verdere acties. Uitgangspunt hierbij is dat alle Dilbeekse kernen mekaar versterken en aanvullen.

De verschillende kernfuncties (wonen, ondernemen, natuur, recreatie, sport, onderwijs ...) worden afgestemd op elkaar, wat de leefbaarheid en bedrijvigheid binnen kernen moet vergroten. Er wordt geïnvesteerd in de herinrichting van de openbare infrastructuur binnen de kernen, waarbij de ontsluiting bijzondere aandacht verdient.

Kwaliteit (toelichting 2025)

De gesprekken over de geplande herinrichtingsprojecten in de verschillende dealkernen zijn gestart:

- **Centrum Schepdaal:** er is momenteel nog geen verdere actie ondernomen, het project werd opgenomen en gebudgetteerd in het nieuwe MJP.
- **Centrum Itterbeek:** in het voorjaar van 2025 wordt de procedure gestart om een ontwerper aan te duiden voor een technische uitwerking en vernieuwing van de riolering en van de openbare ruimte. De studie werd opgenomen in het nieuwe MJP
- **Centrum Sint-Ulriks-Kapelle:** dit project zit in een laatste rechte lijn naar een afgewerkt aanbestedingsdossier, de werken zullen vermoedelijk aangevat kunnen worden na de zomer van 2027.
- **Centrum Dilbeek fase 2:** er is samen met het studiebureau gekeken naar een realistische planning en het ontwerp dossier zal opgestart worden begin 2025 om zo een doorlopend traject te hebben naar een uitvoering toe. Het budget voor uitvoering werd opgenomen in de nieuwe MJP
- **Centrum Groot-Bijgaarden:** volgens het uitgewerkt masterplan zal een inrichtingsdossier uitgewerkt worden, inclusief een participatietraject. Het participatietraject voor de voorontwerpfase werd afgerond. Het budget voor uitvoering werd opgenomen in de nieuwe MJP. Het voorontwerp zit in zijn laatste fase.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ -	€ 86.939,93
Uitgaven	€ 30.000,00	€ 21.300,84
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 1.445.974,61	€ 145.291,36
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie		€ 1 200	€ 18 600	€ 30 000	
Investerings	€ 15 680	€ -			
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 57 189	€ 79 088	€ 46 976	€ 66 627	
Investerings	€ 103 616	€ 211 249	€ 201 072	€ 116 010	
Financiering					





2025D1AP04

We bouwen een sterker,
vlotter, veiliger en slim
verkeersnetwerk uit.

Kwaliteit (toelichting 2025)

Verschillende dossiers kenden een concrete uitvoering in 2025:

- De werken aan de **Baron de Vironlaan** werden afgerond en de groenaanplanting werd uitgevoerd.
- De werken aan de **Brusselstraat** werden volledig afgerond, inclusief de schoolomgeving centrum Sint-Ulriks-Kapelle
- De werken aan de **Vlaanderenlaan** werden afgerond en de groenaanplanting werd uitgevoerd.
- De aanleg van een nieuw **fietspad in de d'Arconatistraat** is in uitvoering.
- Voor de **herinrichting van het op- en afrittencomplex N8-R0** en de daarin geïntegreerde fietssnelweg FR0 werd begin 2025 een omgevingsvergunning ingediend door De Werkvennootschap. De fasering van de werken werd toegelicht; de start is voorzien na de zomer van 2026. De voorbereidingen voor preventieve verkeersmaatregelen werden gestart eind 2025 eens er zicht kwam op de timing van de ingrijpende werken.
- De voorontwerpplannen voor **Leefbuurt Palokewijk** bevinden zich in de laatste fase van opmaak. Een eerste quick-win deelproject werd reeds uitgevoerd door een voetpad aan te leggen in de Moortebeekstraat.
- **GAS5**-trajecten zijn bij de start van het schooljaar 2024 in voege gegaan op verschillende locaties in Dilbeek en lopen verder door in 2025. Het laatste traject op de Brusselstraat werd in gebruik genomen na afronding van de wegeniswerken.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 80.000,00	€ 55.583,93
Uitgaven	€ 546.397,54	€ -50.405,75
Investerings		
Ontvangsten	€ 2.144.507,86	€ 391.985,86
Uitgaven	€ 8.328.611,43	€ 3.287.671,56
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 73 599	€ 91 233	€ 57 024	€ 83 612	
Investerings	€ 479 439	€ 797 202	€ 659 077	€ 233 510	
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 195 552	€ 192 112	€ 995 281	€ 344 534	
Investerings	€ 2 466 787	€ 1 839 295	€ 4 589 315	€ 3 143 091	
Financiering					





2025D1AP05

We zetten in op de verbetering van de luchtkwaliteit met focus op de directe omgeving van kwetsbare doelgroepen.

Kwaliteit (toelichting 2025)

Er werden rond dit actieplan geen concrete acties ondernomen in 2025.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ -	
Uitgaven	€ -	
Investerings		
Ontvangsten	€ -	
Uitgaven	€ -	
Financiering		
Ontvangsten	€ -	
Uitgaven	€ -	

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie					
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 0	€ 21	€ 4	€ -	€ -
Investerings					€ 18 876
Financiering					



2025D1AP06

We verbeteren de waterkwaliteit.

Omschrijving (toelichting)

Dilbeek werkt systematisch verder aan het uitbreiden en renoveren van zijn rioleringsnetwerk, in samenwerking met Farys. Eigenaars van gebouwen die niet aangesloten zijn op bestaande riolering worden hiertoe via een belastingreglement aangezet.

Om de waterkwaliteit van grachten en beken te verbeteren, worden deze periodiek onderhouden en worden de randen en oevers natuurlijker ingericht. De waterkwaliteit in grachten en beken wordt voortaan ook gemeten en gemonitord.

Kwaliteit (toelichting 2025)

Het project Snikbergstraat-jachthofweg is gestart onder leiding van Farys. Werken lopen zoals gepland en problemen worden ter plaatse opgelost.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ -	
Uitgaven	€ -	
Investerings		
Ontvangsten	€ -	
Uitgaven	€ 1.738.173,67	€ 828.373,18
Financiering		
Ontvangsten	€ -	
Uitgaven	€ -	

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie					
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie					
Investerings	€ 920 784	€ 222 611	€ 186 356	€ 76 113	€ 48 815
Financiering					



2025D1AP07

We beschermen erosiegevoelige gebieden tegen modder- en water afstroom.

Omschrijving (toelichting)

Erosie zorgt voor een dalende bodemvruchtbaarheid. De modder- en water afstroom veroorzaakt ook heel wat stroomafwaartse problemen (modder op de wegen, verstoppingen riolering, dichtslibben waterlopen, ...). Via kleinschalige erosiemaatregelen kunnen deze problemen proactief aangepakt worden.

Het in 2013 goedgekeurde Dilbeekse erosiebestrijdingsplan is nagenoeg uitgevoerd. Een update van het actieplan biedt houvast om de komende jaren erosiegevoelige gebieden verder te beschermen.

Kwaliteit (toelichting 2025)

Erosiebestrijdingsplan 2.0 is al enige tijd opgesteld en ligt bij hogere deputatie voor goedkeuring, maar ze hebben daar een personeelstekort.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ -	€ 7.320,00
Uitgaven	€ 15.000,00	€ 11.224,27
Investerings		
Ontvangsten	€ 99.000,00	€ -
Uitgaven	€ 116.935,49	€ -
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 10 298	€ 6 685	€ 5 576	€ 19 183	€ 5.400,00
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 13 107				
Investerings			€ 18 219	€ 16 008	€ -
Financiering					



2025D1AP08

We realiseren de
afvaldoelstellingen van het
Vlaams Afvalplan.

Omschrijving (toelichting)

Het Vlaams Afvalplan stelt voor Dilbeek voorop om tegen 2022 maximaal 137 kg restafval/inwoner/jaar te genereren (= grofvuil, huisvuil, veegvuil en gemeentevuil). Dilbeek zal hiertoe onder meer de volgende zaken ondernemen:

- verdere sensibilisering rond afval, ook gekoppeld aan het integratiebeleid van nieuwe inwoners;
- invoering van de PMD+-zak vanaf 2021, om meer plastic te weren uit de restafvalzak;
- de tarieven voor restafvalzakken worden verhoogd tot €2 voor een restafvalzak van 60 liter;
- klantvriendelijke uitbating van het recyclagepark.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 1.668.410,00	€ 1.631.918,45
Uitgaven	€ 3.063.754,97	€ 3.056.195,35
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 10.000,00	€ -
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 1 611 687	€ 1 211 100	€ 1 561 790	€ 1 675 912	€ 1 705 229
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 2 913 153	€ 2 784 190	€ 2 588 061	€ 2 892 993	€ 3 135 930
Investerings	€ 70 437				
Financiering					

Kwaliteit (toelichting 2025)

We merken reeds een dalende trend op in het opgehaalde restafval en een stijgende trend in het GFT-afval wat duidt op een beter sorteergedrag door de huishoudens. 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. AWW is eigenaar van het terrein en kan wegens veiligheidsredenen en/of werken aan het viaduct vragen om de exploitatie te stoppen. De beheersovereenkomst met AWW 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.



2025D1AP09

We voldoen aan de provinciale criteria van een diervriendelijke gemeente.

Kwaliteit (toelichting 2025)

Begin 2025 werd een samenwerking opgestart met een nieuw dierenasiel namelijk Ark Van Pollare. De dierenartsen waar in het verleden mee samengewerkt werd, vernieuwden hun samenwerking met de gemeente. De nieuwe samenwerking loopt niet altijd even vlot. De discussies (tussen dierenasiel, dierenartsen en politie) gaan vaak over een andere kijk op bepaalde zaken. Als beide partijen in overleg gaan met elkaar, lijken de problemen steeds snel opgelost. In vergelijking met de voorgaande samenwerking zet het dierenasiel Ark Van Pollare meer in op het vangen van kittens en moederpoezen i.k.v. het zwerkattenbeleid. Een nadruk die ook gelegd wordt door de provincie en dus belangrijk voor het label voor diervriendelijke gemeente.

In december 2025 werd het label voor diervriendelijke gemeente vernieuwd.

De onderwerpen op de website van de gemeente omtrent dierenwelzijn werden uitgebreid: loslopende, verwaarloosde en mishandelde dieren, dode dieren op het openbaar domein, dierenasielen, overlast door dieren (ratten en hoornaars) en huisdieren (chip, verhuis, vergunning, losloopweide etc.).

Het contract voor rattenbestrijding werd geëvalueerd en vernieuwd. Naar de toekomst toe dient het gebruik van gif geëvalueerd te worden.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 73.974,18	€ 63.926,44
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie					
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 14 464	€ 30 489	€ 32 146	€ 36 893	€ 44 017
Investerings					
Financiering					



2025D1AP10

We voeren jaarlijks concrete inrichtingsprojecten uit die bijdragen aan de realisatie van een groene, gezonde, veilige en actieve omgeving.

Omschrijving (toelichting)

Op basis van de beleidsplannen en visie op de inrichting van de openbare ruimte wordt jaarlijks geïnvesteerd in de (her)inrichting van concrete zones, onder meer:

- de omvorming van verharding naar infiltratieruimte;
- natuur- en bosinrichtingsprojecten;
- creëren van publieke ontmoetingsplekken;
- ingroening en herinrichting van begraafplaatsen.

Bij de uitwerking van deze inrichtingsprojecten worden burgers nauw betrokken en wordt gezocht naar maximale synergie.

Kwaliteit (toelichting 2025)

In 2025 bleven we sterk inzetten op het vergroenen van het straatbeeld door actief onthardingsprojecten te detecteren en uit te voeren. Hierbij creëren we bijkomende ruimte voor groenstructuren en versterken we de biodiversiteit. Deze ambitie vormt bovendien een belangrijk uitgangspunt bij de heraanleg van nieuwe straten.

In het kader van bebossing werden in 2025 verdere belangrijke stappen gezet richting de aankoop van gronden. Team Openbare Ruimte werkt daarnaast verder aan een beleidsvisie rond bestaande bossen, bosuitbreiding – zowel gemeentelijk als privé – en de verbindingen tussen groengebieden, zoals KLE's, corridors en stapstenen.

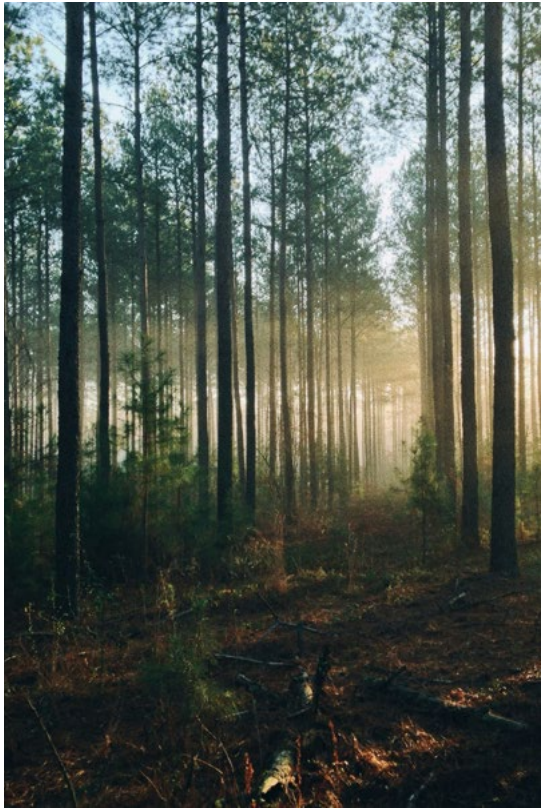
Ook de begraafplaatsen kregen de nodige aandacht. De urnevelden op de begraafplaatsen van Dilbeek en Groot-Bijgaarden werden vernieuwd en kregen een kwaliteitsvolle, hedendaagse inrichting. Op alle begraafplaatsen werd verder ingezet op vergroening en verduurzaming. Het onderhoud gebeurt via externe partners.

Tot slot werd in 2025 maximaal ingezet op het creëren van ontmoetingsplekken, in nauwe samenwerking met de verschillende teams (stroombreed).

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 200.000,00	€ 255.962,12
Uitgaven	€ 60.937,03	€ 51.614,65
Investerings		
Ontvangsten	€ 20.000,00	€ 667,66
Uitgaven	€ 1.546.221,58	€ 273.069,65
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 205 076	€ 213 798	€ 223 145	€ 188 779	€ 197 333
Investerings	€ 0	€ 162 775	€ 617	€ 646	€ 652
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 11 887	€ 29 180	€ 30 764	€ 80 178	€ 55 111
Investerings	€ 156 122	€ 118 800	€ 65 533	€ 210 680	€ 171 351
Financiering					







2025D1AP11

**We voeren een duurzaam
aankoopbeleid en
gebouwbeheer.**

Omschrijving (toelichting)

We verminderen het energieverbruik en verlagen de CO₂-uitstoot van de eigen organisatie. Acties situeren zich op vlak van nieuwbouw (BEN), investeringen en/of contracten voor bestaande gebouwen (isolatie, vervanging ketels, zonnepanelen, ...), wagen, machine- en fietspark, ... Bij aankopen wordt het duurzaamheidsprincipe gehanteerd.



Kwaliteit (toelichting 2025)

In 2025 werd verder gebouwd op de voorbereidingen uit voorgaande jaren en werden zowel op vlak van planning als uitvoering concrete stappen gezet richting een energiezuiniger patrimonium. Vanuit het strategisch vastgoedplan werden diverse licht- en HVAC-studies uitgevoerd ter voorbereiding van toekomstige investeringen, waardoor de basis werd gelegd voor het nieuwe meerjarenplan en een structurele CO₂-reductie op lange termijn.

Daarnaast werden verschillende gerichte energiebesparende maatregelen effectief gerealiseerd. Zo werden in gemeenschapslokalen Solleveld de ventilatie, centrale verwarming vernieuwd en energiezuiniger gemaakt. In jeugdclub Jos werd ventilatie met warmterecuperatie geïnstalleerd en bij herstellingswerken aan het dak van de bibliotheek werd bijkomende isolatie aangebracht. Verder werden de PV-installaties op de daken van woonzorgcentrum Breugheldal en gemeenteschool Jongslag uitgebreid in lijn met de geldende regelgeving. Ook werden voor alle daartoe verplichte gebouwen EPC-NR-attesten opgemaakt. Zij zullen info aanreiken voor verdere bijsturing van de vastgoedplanning.

Hoewel deze inspanningen bijdragen aan een structurele daling van het energieverbruik op langere termijn, bleef het gasverbruik in 2025 nog stabiel ten opzichte van 2024, aangezien een aantal maatregelen pas in het laatste kwartaal van het jaar werden uitgevoerd.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 846.857,05	€ 765.744,74
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 2.402.655,73	€ 1.018.003,61
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie					
Investerings	€ 6 496				
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 651 568	€ 673 425	€ 805 108	€ 839 911	€ 761 378
Investerings	€ 1 366 835	€ 272 679	€ 11 809	€ 226 576	€ 88 724
Financiering					





2025D1AP12

We onderhouden de openbare ruimte op een doeltreffende en efficiënte wijze.

Omschrijving (toelichting)

Verskillende factoren noodzaken Dilbeek om met andere methodes de openbare ruimte te gaan beheren. Onder meer het verbod op het gebruik van pesticiden door openbare besturen is hier een voorbeeld van. Ook een meer doorgedreven communicatie over dit beheer is van belang.

Aan de hand van een maaiplan worden de maaibeurten van het openbaar groen herdacht. Een mix tussen intensief en extensief maaibeheer leidt tot een efficiënter beheer en een verhoging van de lokale biodiversiteit. Een consistentere veegbeheer maakt het onkruidbeheer meer beheersbaar.

De netheid van de openbare ruimte blijft een belangrijk aandachtspunt. Door samenwerking met partners wordt verder ingezet op een gestructureerd zwerfvuil- en sluikestortbeleid, waarbij burgers blijvend geresponsabiliseerd worden. Handhaving vormt het sluitstuk van dit netheidsbeleid.

Kwaliteit (toelichting 2025)

De INL-werking (intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen) werd geprofessionaliseerd: alle te onderhouden zones werden digitaal in kaart gebracht, zodat opvolging efficiënter kan verlopen. In het najaar van 2025 liet de Provincie weten dat ze niet meer fungeren als aankoopcentrale voor de INL-werking.

Dit maakt dat we zelf een nieuw contract moeten afsluiten conform wetgeving overheidsopdrachten vanaf 2026. Het dagelijks onderhoud van de openbare ruime ruimte wordt actief aangepakt door onze eigen uitvoeringsteams, de grotere herstellingsprojecten gebeuren via externe contracten. Vanaf 2026 nemen we het beheer van trage wegen volledig terug in eigen beheer (daarvoor was het deels in eigen beheer, deels uitbesteed).

De klachten die we kregen gingen immers over de uitbesteding en niet wanneer we het in eigen beheer onderhouden. Vele zomerse onderhoudswerken lopen via uitbesteding om zodoende snel te kunnen anticiperen op noodgevallen zoals overstromingen. Maaien bermen, scheren hagen, wieden grote aanplantingen, onderhoud erosieprojecten zijn uitbesteed.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 2.145.030,00	€ 3.135.971,67
Uitgaven	€ 1.740.665,34	€ 1.602.414,12
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 946.339,20	€ 849.781,51
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 84 164	€ 87 804	€ 103 567	€ 32 780	€ 112 377
Investerings	€ 0		€ 29 598		
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 1 792 636	€ 1 831 977	€ 2 049 884	€ 1 569 162	€ 1 663 760
Investerings	€ 232 743	€ 641 201	€ 532 116	€ 674 717	€ 257 111
Financiering					





2025D1AP13

We bouwen mee aan duurzaam ondernemerschap.

Omschrijving (toelichting)

Dilbeek maakt actief werk van het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat. Onder meer de samenwerking met bedrijvenverenigingen (DUO, UNIZO, VOKA) en adviesraad lokale economie zijn onontbeerlijk bij de uitbouw van dit beleid. Dilbeek werkt als lid van de vzw Parkmanagement Dilbeek verder aan het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven en verduurzaming van het industrieterrein in Groot-Bijgaarden.

Dilbeek zal in hoofdzaak een faciliterende rol opnemen. Meer concreet betekent dit:

- aansluiten bij Bizlocator met oog op het koppelen van vraag en aanbod naar bedrijfsruimte in Dilbeek;
- uitbouwen van een online winkelplatform en DilbeekApp;
- aanbieden van energie-adviezen voor bedrijfsgebouwen;
- stimuleren van lokaal winkelen (branding).

Kwaliteit (toelichting 2025)

De gemeente Dilbeek is toegetreden tot de nieuw opgerichte vzw Parkmanagement, een samenwerkingsverband dat momenteel wordt beheerd door de lokale ondernemers zelf. Met deze deelname engageert Dilbeek zich om actief bij te dragen aan een gecoördineerd beheer en de verdere ontwikkeling van de bedrijventerreinen, met bijzondere aandacht voor samenwerking, efficiënt ruimtegebruik en duurzame initiatieven.

Daarnaast heeft de gemeente Dilbeek, in samenwerking met de gemeente Asse en IDEA Consult, gewerkt aan de opmaak van een bovenlokaal uitgiftebeleid. Dit beleid heeft tot doel de uitgifte van bedrijfsgronden beter op elkaar af te stemmen over de gemeentegrenzen heen, zodat een meer strategische, transparante en toekomstgerichte invulling van de beschikbare ruimte kan worden gerealiseerd. Deze intergemeentelijke aanpak versterkt de economische positionering van de regio en draagt bij tot een evenwichtige en doordachte ruimtelijke ontwikkeling.

Tot slot werd ook de herziening van het reglement inzake ambulante handel onderzocht en verder uitgewerkt tot een concreet voorontwerp, met het oog op een actualisering van het bestaande kader en een betere afstemming op de huidige noden en evoluties binnen de sector.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 25.000,00	€ 18.792,18
Uitgaven	€ 32.331,99	€ 19.455,73
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 20 671	€ 16 923	€ 20 470	€ 20 653	€ 19 002
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 15 188	€ 23 400	€ 50 584	€ 12 420	€ 26 398
Investerings					
Financiering					



2.



DOELSTELLING 2

Een thuis op maat

Dilbeek voorziet in betaalbaar, flexibel, kwaliteitsvol en energiezuinig wonen op maat





2025D2AP01

We voeren een woonbeleid gericht op de verdere ontwikkeling van een divers woonaanbod.

Kwaliteit (toelichting 2025)

In 2025 werden de opgenomen actieplannen rond woonbeleid uit het lopende meerjarenplan kritisch gescreend als input naar de opmaak van de nieuwe meerjarenplanning. Het afgelopen jaar werd dan ook voornamelijk gebruikt om de overgang naar een aantal wijzigingen in de manier van werken te implementeren:

- De inventarisatie en het bestrijden van leegstaande en verwaarloosde panden en het opvolgen van de processen rond woonkwaliteit worden als gevolg hiervan opnieuw in opdracht gegeven van 3W+ (intergemeentelijk samenwerkingsverband rond woonbeleid). Het ingediende subsidiedossier bij Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant werd opgemaakt en goedgekeurd.
- Door het feit dat de projectleider 'Wonen' sinds begin juli 2025 niet meer aan het werk is voor de gemeente, werd het takenpakket rond opbouw en implementatie van een visie rond betaalbaar wonen geïntegreerd in de werking van de cel 'ruimtelijke innovatieve planning'. Zij bereiden in aanvulling van het Dilbeeks bouwkompas een instrumentarium voor dat kan ingezet worden voor het sturen van de markt in de richting van betaalbaar wonen. Dit in aanvulling op wat via de woonmaatschappij (Providentia) en Vlabinvest op de markt aangeboden wordt. Een eerste verkenning van mogelijke instrumenten, maar ook definiëring van de doelgroep die in de zoektocht naar een betaalbare woning uit de boot valt, werd opgestart. Dit wordt verder opgenomen in de volgende meerjarenplanning.
- Er worden nauwe contacten onderhouden met de gekende partners binnen het domein 'wonen' Vlabinvest en Providentia. Er wordt een reglement voorbereid om een recht van voorkoop te laten gelden voor Vlabinvest in bepaalde gebieden (in relatie tot het woonomgevingsplan). De geografische afbakening van deze zones is in opmaak.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 55.000,00	€ 163.020,99
Uitgaven	€ 234.811,46	€ 198.901,94
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 214 927	€ 222 719	€ 45 129	€ 97 447	€ 19 052
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 161 271	€ 118 977	€ 289 109	€ 133 568	€ 150 841
Investerings		€ 18 876			
Financiering					





2025D2AP02

We stimuleren de verduurzaming van het bestaande woonpatrimonium, van (bijna) energie neutrale nieuwbouwwoningen en van een vermindering van het particulier energieverbruik.

Omschrijving (toelichting)

De particuliere huishoudens zijn verantwoordelijk voor 23% van de CO₂-uitstoot in Dilbeek.

Om deze uitstoot te verminderen, zet Dilbeek in op 4 pijlers:

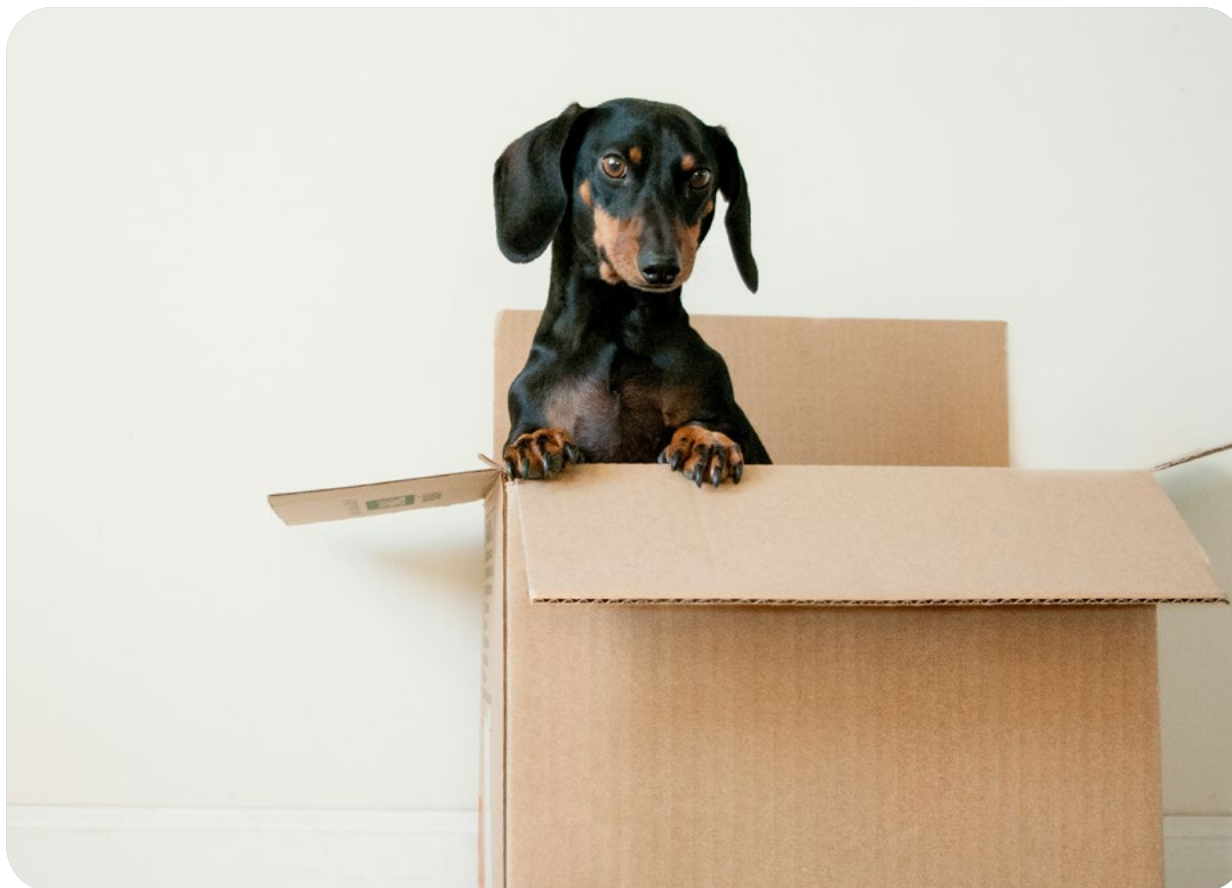
1. stimuleren van duurzame renovatie van bestaande woningen via gratis particulier energie-advies, groepsaankopen, sensibiliseringscampagnes, ...;
2. sturen richting (bijna) energieneutraliteit van nieuwbouwwoningen;
3. rationeel energieverbruik;
4. beleidsmatige aanpak van de transitie naar groene warmte. Dilbeek onderzoekt ook hoe samenwerking met energiecoöperaties deze transitie kan versnellen.

Kwaliteit (toelichting 2025)

Het energiehuis van 3W+ houdt een wekelijkse zitdag in onze gemeente omwille van de grote vraag van ondersteuning bij de aanvraag van energiepremies. De richtlijnen van het Bouwkompas en de normering van hogere overheden worden onverminderd toegepast via het omgevingsvergunningenproces.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 270.700,00	€ 240.490,02
Uitgaven	€ 87.485,00	€ 72.133,03
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 174 976	€ 192 088	€ 222 767	€ 221 013	€ 228 873
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 49 367	€ 50 939	€ 51 013	€ 93 206	€ 95 648
Investerings					
Financiering					





2025D2AP03

We stimuleren een kwaliteitsvol
woonpatrimonium.

Kwaliteit (toelichting 2025)

Het reglement rond verplichte conformiteitsattesten werd verder toegepast. We hebben nog meer ingezet op een betere (administratieve) opvolging van klachten en meldingen over een slechte woonkwaliteit. Extra aandacht wilden we daarbij besteden aan de begeleiding van huurders die als gevolg van een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring op zoek moeten naar een nieuwe woonst. In het kader van het nieuwe meerjarenplan werd het instrument verplichte conformiteitsattesten geëvalueerd, want qua impact en wettelijke beperkingen bleek het geen ideaal instrument te zijn.

Zo werken de Vlaamse beperkingen op de hoogte van de boetes zeer contraproductief. Grove overtredingen kunnen makkelijk afgekocht worden, waardoor de leefsituatie van preciaire huurders niet noodzakelijk verbetert door het instrument verplicht CA.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 35.000,00	€ 4.863,00
Uitgaven	€ 181.105,90	€ 181.105,90
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 0	€ 2 437	€ 1 540	€ 13 608	€ 1 955
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ -	€ 0	€ 54 746	€ 99 159	€ 153 740
Investerings					
Financiering					





2025D2AP04

We bestrijden dak- en thuisloosheid effectief.

Omschrijving (toelichting)

Het aantal meldingen vanwege het Vredegerecht dat een huurconflict zou kunnen leiden tot een uithuiszetting evenals het aantal effectieve uithuiszettingen neemt elk jaar toe. Uithuiszetting leidt in vele gevallen tot dakloosheid. OCMW Dilbeek wil mensen die dreigen uit hun huis gezet te worden, opvangen en begeleiden. We werken hiervoor een preventief beleid uit in samenwerking met huisvestingsactoren. Niet alleen een uithuiszetting via gerechtelijke weg is een aanleiding om voor een oplossing of (tijdelijke) opvang bij het OCMW aan te kloppen. Er zijn eveneens personen die omwille van andere problemen de woning (dienen te) verlaten (bv. partnergeweld of noodtoestand). Deze personen worden toegeleid naar een gepaste opvang, hetzij een onthaaltehuis, hetzij tijdelijk opgevangen in één van de 4 noodwoningen.

Kwaliteit (toelichting 2025)

In 2025 werkten we een lokaal reglement uit voor de invoering van het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen. Via verschillende communicatiekanalen, waaronder het gemeentelijk infoblad en gerichte mails naar immokantoren, werd dit fonds actief onder de aandacht gebracht. Met de inzet van dit fonds willen we gerechtelijke uithuiszettingen maximaal voorkomen.

Daarnaast werd vanuit de dienst Volwassenenwelzijn Itterbeek het aanbod aan nood- en doorgangswoningen verder gecontinueerd. Deze woningen bieden tijdelijke huisvestingsoplossingen aan personen in een kwetsbare woonsituatie. Door het beperkte en vooral dure aanbod op de private huurmarkt blijft het echter een grote uitdaging om een vlotte uitstroom uit de crisiswoningen te realiseren.

In 2025 werd ook een duidelijke procedure uitgewerkt voor de opvang van mensen in een acute crisissituatie, in het bijzonder na woningbrand. Eén van de noodwoningen zal hiervoor permanent worden vrijgehouden. De politie krijgt rechtstreeks toegang tot deze woning om slachtoffers onmiddellijk tijdelijk onder te brengen. Aansluitend zorgt het team Volwassenenwelzijn Itterbeek voor de verdere opvang na de eerste nacht.

Tot slot namen we in 2025, in samenwerking met de gemeenten Asse en Affligem en onder begeleiding van de KU Leuven, deel aan een dak- en thuislozentelling. De resultaten van deze telling zullen in 2026 worden gepubliceerd en zullen worden gebruikt om ons lokaal woonbeleid verder te verfijnen en bij te sturen.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 50.000,00	€ 60.350,18
Uitgaven	€ 75.160,57	€ 57.633,03
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 20 214	€ 32 188	€ 47 943	€ 72 853	€ 95 346
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 22 703	€ 27 136	€ 30 786	€ 33 061	€ 40 701
Investerings					
Financiering					





2025D2AP05

We stimuleren het zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen van personen met een zorgnood.

Omschrijving (toelichting)

Het aandeel ouderen in Dilbeek blijft verder stijgen (de vergrijzing). De vraag naar zorg en ondersteuning voor zowel ouderen als personen met een beperking neemt voortdurend toe. We streven ernaar om de zorg zo veel mogelijk geïntegreerd in de vertrouwde thuisomgeving te laten verlopen. Een individueel aanbod op maat en afstemming van de samenwerking tussen de burger, mantel- en professionele thuiszorg zijn essentieel om deze steeds grotere groep te ondersteunen bij zelfredzaam thuis wonen. In samenwerking met partners worden preventieve acties opgezet en dienstverlening op elkaar afgestemd. Deze acties en diensten zijn zowel gericht op de persoon zelf als op de mantel- en professionele thuiszorg.



Kwaliteit (toelichting 2025)

Ook in 2025 hebben we onze samenwerking met de verschillende mantelzorgverenigingen en mantelzorgcoaches verdergezet. Onze mantelzorgcafés zijn een warme ontmoetingsplek waar je als mantelzorger anderen kan ontmoeten, ervaringen kan delen en steun vindt bij elkaar. Tijdens elke bijeenkomst deelt een spreker op een toegankelijke manier tips en inzichten rond een herkenbaar thema. De individuele noden die uit de mantelzorgcafés kwamen, verwezen we door naar onze sociale dienst, familiegroep dementie en andere diensten (extern).

In 2025 hebben we 3 zorgcafés georganiseerd en 1 ontbijt voor 'Dag van de Mantelzorg'

- Zorgcafé 18 maart (premies & tegemoetkomingen): 12 personen aanwezig
- Zorgcafé 8 mei (vroegtijdige zorgplanning): 29 personen aanwezig
- Zorgcafé 9 oktober (eenzaamheid): 10 personen aanwezig
- Bedankingsontbijt voor Dag van de Mantelzorg: +/- 40 personen aanwezig

In 2025 zijn we ook gestart met een werkgroep mantelzorg i.s.m. ELZ Pajottenland. We hebben o.a. een aangepaste infobrochure rond mantelzorg uitgebracht en zullen in 2026 samen iets organiseren rond Dag van de Mantelzorg.

Dementie is een vast thema in ons aanbod.

Onze praatcafés Dementie zijn gratis infoavonden in samenwerking met zes Dilbeekse woonzorgcentra en het expertisecentrum dementie MEMO. We nodigen steeds een spreker uit die een specifiek thema rond dementie toelicht. Samen zorgen deze bijeenkomsten voor meer inzicht, begrip en verbondenheid in het omgaan met dementie.

- Praatcafé Dementie 18 februari (omgaan met dementie): 80 personen aanwezig
- Praatcafé Dementie 22 mei (levenseindebeslissingen): 67 personen aanwezig
- Praatcafé Dementie 30 september: niet kunnen doorgaan en verplaatst naar 2026
- Praatcafé Dementie 20 november (inkijk in andere WZC): +/- 15 personen aanwezig

Daarnaast zijn we van start gegaan met een regionaal overleg Zorg- en welzijnspad Dementie dat vooral in 2026 meer vorm zal krijgen en hebben we een MJP opgesteld rond dementie in Dilbeek. We blijven inzetten op het doorbreken van taboe rond dementie en het aantrekken van nieuwe mantelzorgers.

Het Centrum voor Dagverzorging is opnieuw operationeel sinds 1 december 2025. In deze opstartfase wordt de vernieuwde werking gedragen door een team van drie competente medewerkers, bestaande uit een zorgkundige, een chauffeur en een verpleegkundig coördinator. Het CDV telt momenteel gemiddeld 11 gebruikers per dag (waarvan 9 met zwaar zorgprofiel) waardoor er bijkomend een medewerker reactivatie gestart is. Het CDV beschikt over een erkenning zware zorg en biedt plaats aan maximaal 15 gebruikers met dit zorgprofiel.

De verdere uitbouw van de werking gebeurt stapsgewijs, afgestemd op de noden van de gebruikers en hun mantelzorgers.

Inwoners van Dilbeek kunnen gebruik maken van ons vervoer.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 74.175,76	€ 6.029,61
Uitgaven	€ 261.508,74	€ 239.081,18
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 270 090	€ 270 865	€ 253 532	€ 251 972	€ 20 520
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 471 240	€ 367 280	€ 367 499	€ 315 997	€ 158 454
Investerings					
Financiering					





2025D2AP06

We voorzien en ondersteunen kwalitatieve en betaalbare voorzieningen voor personen met een zorg- of opvangnood.

Omschrijving (toelichting)

Het aandeel zorgbehoevende personen: ouderen (de dubbele vergrijzing) jonge personen met dementie, personen met een fysieke of psychische beperking, wordt steeds groter. Wanneer de toenemende vraag naar ondersteuning niet (meer) thuis kan geboden worden, heeft een persoon nood aan een woonvorm van goede kwaliteit, waar op een respectvolle wijze zorg en ondersteuning wordt geboden in een voor hem herkenbare, huiselijke woon- en leefomgeving, waar ook betekenisvolle relaties kunnen worden onderhouden, alsook zinvolle activiteiten worden aangereikt.

Een differentiatie in gradatie van licht beschermd wonen tot permanent toezicht (bv. ouderenwoningen, assistentiewoningen (alleen tot samenwonen), een open residentiële zorgwoning, een gesloten residentiële zorgwoning) en een afgewogen toewijzingsbeleid voor elk van deze types woonzorgvormen, zijn essentieel om voor de persoon betaalbare en passende zorg aan te bieden. Dilbeek wil met de werking van zijn eigen voorzieningen tegemoetkomen aan de vernieuwde/wijzigende noden van de doelgroep en het eigen aanbod afstemmen op dat van andere lokale actoren. De verouderde infrastructuur wordt gefaseerd vervangen door een nieuwbouw die de vernieuwde werking ondersteunt.

Het masterplan deel 1 (vrije tijd) en deel 2 (welzijn) wordt maximaal op elkaar afgestemd en krijgt een finaal ontwerp waar alle eisen in vervat zitten. Een eerste bouwphase voor welzijn omvat ouderenvoorzieningen volgens de principes van het kleinschalig genormaliseerd wonen.



Kwaliteit (toelichting 2025)

In 2024 werden de plannen voor een nieuwbouw woonzorgcentrum om budgettaire reden stopgezet.

In 2025 werden bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan verschillende pistes onderzocht (ook op het vlak van exploitatie) om op termijn toch een nieuwbouw te realiseren. In het nieuwe meerjarenplan is hiervoor budget voorzien vanaf 2030.

Tijdens de intensieve voorbereidingen van het nieuwe meerjarenplan werd blijvend aandacht besteed om in de toekomst te blijven voorzien in kwalitatieve voorzieningen voor personen met een zorg- of opvangnood. Het resultaat is beleidsdoelstelling 'Nabije warme zorg' met actieplan 'Realiseren van een zorgcontinuüm'.

Hier vallen diverse acties onder die hoofd bieden aan de uitdaging om in kwalitatieve voorzieningen te blijven voorzien (o.a. efficiënte uitbating keuken woonzorgcentrum, exploitatie woonzorgcentrum en assistentiewoningen, realisatie nieuwbouw Breugheldal, uitbating lokale dienstencentra).

De heropstart van het centrum voor dagverzorging De Keper werd als voorafname op het nieuwe meerjarenplan gerealiseerd in december 2025.

De voorbereidingen voor een eigen website Breugheldal werden getroffen.

In het woonzorgcentrum waren er 79 opnames (inclusief kortverblijf) met een gemiddelde leeftijd van 84 jaar en 8 maanden. Er waren 47 overlijdens en 35 vertrekkers (kortverblijvers). De gemiddelde leeftijd bij de overledenen bedroeg 89 jaar en 4 maanden. De bezettingsgraad in het woonzorgcentrum (inclusief kortverblijf) bedroeg 95,55%.

In samenwerking met het Vlaams Instituut voor Kwaliteitszorg (VIKZ) werd in het woonzorgcentrum een bewonersenquête afgenomen.

Er werd verder gewerkt rond de projecten Belrai, Tubbe en Memo. Deze projecten besteden onder andere bijzondere aandacht aan communicatie en inspraak van de bewoner. Memo richt zich specifiek op de omgang met personen met dementie.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 7.135.381,72	€ 7.545.359,89
Uitgaven	€ 8.578.194,25	€ 8.437.759,51
Investerings		
Ontvangsten	€ 337.896,00	€ 105.896,36
Uitgaven	€ 917.080,80	€ 324.357,72
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 6 515 338	€ 6 605 054	€ 6 607 067	€ 6 980 419	€ 6 998 276
Investerings	€ 105 896	€ 105 896	€ 105 896	€ 105 896	€ 105 896
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 5 947 175	€ 6 225 491	€ 7 327 016	€ 7 402 981	€ 7 874 810
Investerings	€ 68 161	€ 84 981	€ 276 767	€ 260 887	€ 437 488
Financiering					

3.



DOELSTELLING 3

Iedereen mee

Dilbeek verbindt, activeert en beschermt zijn inwoners





2025D3AP01

We voeren een dynamisch beleid op maat van alle nieuwe inwoners.

Omschrijving (toelichting)

We zorgen voor een permanente monitoring van de instroom van nieuwe inwoners in de gemeente in functie van een gerichte motivering, activering en toeleiding van deze doelgroep naar de lokale en bovenlokale voorzieningen inzake onderwijs, taalverwerving, inburgering en integratie, opleiding en tewerkstelling, welzijn en zorg. We voorzien in de opvolging van deze toeleiding en het signaleren van noden en opdrachten vanuit de aan het lokale bestuur toegewezen lokale regiefunctie inzake onthaal en integratie van deze nieuwe inwoners. We zorgen voor de nodige transversale afstemming binnen de eigen gemeentelijke dienstverlening en het gemeentelijk aanbod.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 470.600,00	€ 441.974,28
Uitgaven	€ 199.813,00	€ 78.916,40
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie		€ 3 755	€ 382 050	€ 390 193	€ 592 253
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 0	€ 60 402	€ 147 801	€ 109 400	€ 79 148
Investerings					
Financiering					

Kwaliteit (toelichting 2025)

Met o.a. middelen vanuit Plan Samenleven werd opnieuw ingezet op verschillende acties: Oefenkansen Nederlands, toeleiding naar sport, toeleiding naar cultuur en een sterk zomeraanbod oefenkansen Nederlands. Alle nieuwe inwoners in Dilbeek kregen bij hun inschrijving in de gemeente een onthaaltas op maat. Via PIN VZW werden onthaalgesprekken aangeboden voor niet zelfredzame nieuwkomers van buitenlandse herkomst. Snel Veilig, zwemlessen voor kindjes, werden verrijkt met een praattafel voor anderstalige ouders. Zo konden ouder en kind tegelijk groeien, elk op hun eigen manier. De consulent integratie, een beleidsfunctie die inzet op taal en integratie in Dilbeek, zette een transversale werkgroep op om nog betere antwoorden te bieden op taal en integratievraagstukken. Samen met deze werkgroep, werden verschillende uitdagingen omgezet in concrete projecten waar de komende jaren aan gewerkt zal worden.



2025D3AP02

We bevorderen het veiligheidsgevoel en de veiligheid.

Omschrijving (toelichting)

Veiligheid heeft veel aspecten. Er wordt preventief gewerkt door wijkgerichte ontmoetingskansen, ondersteunen van burgerinitiatieven, gerichte sensibiliseringsacties, verder promoten van BINnetwerken, burenbemiddeling, e.d. Organisatoren worden ondersteund om evenementen veilig te maken en er is een adequate noodplanning. De gemeenschapsgerichte politiezorg wordt versterkt, op vlak van personeel en materiaal. Een betere brandweerwerking wordt mogelijk gemaakt door het bouwen van een nieuwe kazerne. Integrale veiligheid wordt gecoördineerd in het Integraal Veiligheidsoverleg (IVO).

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 253.229,67	€ 24.300,67
Uitgaven	€ 107.015,81	€ 71.933,93
Investerings		
Ontvangsten	€ 217.500,00	€ -
Uitgaven	€ 25.378,76	€ -
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie		€ 2 558 417	€ 966 948	€ 243 512	€ 255 533
Investerings	€ 217 500		€ 0	€ 217 500	€ 0
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 169 516	€ 2 317 404	€ 799 898	€ 66 825	€ 24 697
Investerings	€ 3 389 980	€ 7 072 333	€ 795 452	€ 35 948	€ 580 481
Financiering					

Kwaliteit (toelichting 2025)

In 2025 werd de haalbaarheidsstudie met betrekking tot fusie tussen de politiezones Dilbeek, TARL en AMOW afgerond. Aangezien er geen overeenstemming gevonden werd over de financiële aspecten van een fusie, werd beslist het fusietraject stop te zetten. In najaar 2025 vonden verdere gesprekken plaats tussen de politiezones Dilbeek en Zennevallei. De gemeenten Dilbeek, Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw beslisten om een strategische studie op te starten die duidelijkheid moet bieden over een verdere fusie van beide politiezones.

Het algemeen politiereglement van Dilbeek is toe aan herziening. In 2025 is traject opgestart om dit politiereglement integraal te herzien, zodat dit opnieuw up-to-date, relevant en effectief hanteerbaar is. Uiteindelijke voorlegging van het vernieuwd algemeen politiereglement volgt in 2026.

Het Integraal veiligheidsoverleg (IVO) werd in 2025 nieuw leven ingeblazen. Het IVO groeit verder uit tot het gemeentelijk strategisch orgaan met betrekking tot veiligheidsthema's.



2025D3AP03

We initiëren en stimuleren de sociale cohesie via het inzetten op wijk- en buurtgerichte werking.

Omschrijving (toelichting)

We ontwikkelen en implementeren een groepsbrede visie en aanpak (o.a. rolverdeling, budgettaire en planmatige afstemming) inzake wijk- en buurtgericht werken over de teams en stromen heen. We passen deze vernieuwde manier van werken toe bij het woonkerngerichte aanbod naar alle inwoners van Dilbeek. We stimuleren de sociale cohesie en de lokale binding door het uitbouwen van ontmoetingsplaatsen en netwerken op maat van de lokale gemeenschapsnoden en kansen bij kinderen, jongeren, gezinnen, alleenstaanden, senioren, vrouwen, anderstaligen en elke andere Dilbekenaar. We zetten in op het samenwerken met burgers door het in cocreatie opzetten van buurtfeesten, buurtplatformen binnen het lokaal dienstencentrum, de antenneposten en andere ontmoetings- en samenwerkingskansen binnen de gemeente Dilbeek.

Kwaliteit (toelichting 2025)

In 2025 fungeerde de Welzijnscampus Nieuwenbos in Groot-Bijgaarden als antennepunt voor het huidige erkende lokaal dienstencentrum (LDC) in Itterbeek en is het de uitvalsbasis voor verschillende activiteiten en infosessies. In 2025 startten we met de opmaak van het dossier voor de vergunningsaanvraag als start voor de officiële erkenning van het lokaal dienstencentrum in Groot-Bijgaarden. Het dossier werd in augustus 2025 reeds ingediend bij het Agentschap Zorg, maar werd niet ontvankelijk verklaard. Het Agentschap Zorg aanziet OCMW en gemeente als twee aparte entiteiten, zowel juridisch als operationeel. Dit vertaalde zich niet voldoende in de aanvraag en de bewijsstukken. Alle documenten dienden eerst rechtsgeldig herwerkt te worden om de aanvraag vanuit initiatiefnemer OCMW correct te kunnen indienen.

De samenwerking met CM Gezonde buurt en vzw De Poel in het kader van hun buurttuin in Itterbeek mondde uit op een actorrol voor het LDC. Er was een buurtoproep in juni 2025 om samen de buurttuin van iedereen te maken. Dit doel werd niet behaald. Wat wel gelukt is, is de tuin mee te integreren in de werking van het LDC en in die van het woonzorgcentrum.

Het LDC blijft ook jaarlijks een buurtfeest organiseren i.s.m. verschillende buurtpartners (woonzorgcentrum, school 't Keperke, Chiro Itterbeek, Femma Itterbeek, Samana Itterbeek en buurtbewoners).

In de Reinaertwijk staan 7 appartementsblokken van Providentia, waarvan er 2 acht jaar geleden werden gerenoveerd. Voor de andere 5 blokken werd door Providentia beslist om deze niet meer te renoveren, maar in te zetten op een nieuwbouwproject. In 2025 verhuisden de laatste bewoners van de appartementsblokken die ontruimd moesten worden. De focus van de buurtwerker lag dus verder op de ondersteuning van de bewoners in functie van de verhuis naar een andere sociale woning van Providentia. De buurtwerking werd hiermee ook afgerond.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 308.544,89	€ 283.556,10
Uitgaven	€ 343.778,58	€ 304.493,44
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 99 208	€ 121 092	€ 170 208	€ 226 221	€ 246 582
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 298 485	€ 292 229	€ 386 715	€ 410 876	€ 383 402
Investerings					
Financiering					





2025D3AP04

**We stimuleren sociale
participatie door
doelgroepgerichte acties en het
wegnemen van drempels.**

Omschrijving (toelichting)

We werken waar nodig aan drempelverlagende maatregelen in functie van het activeren en stimuleren van elke Dilbekenaar tot deelname aan het lokale samenleven. Via o.a. de participatiepas, de EDC-pas, het lokaal vrijetijdsnetwerk, buddywerking, vrijwilligersbeleid, thematische infosessies, gerichte taalverwervings- en oefenkansen Nederlandsen andere doelgroepgerichte acties willen we inzetten op sociale participatie van alle Dilbekenaren.



Kwaliteit (toelichting 2025)

Dilbeek organiseert een taalplein geïntegreerd in de speelpleinwerking gedurende 1 week in de paasvakantie en 4 weken in de zomervakantie in samenwerking met De Klasbak vzw. Gedurende een halve dag krijgen de kinderen een specifiek taalaanbod in een aparte groep en de rest van de dag spelen ze mee met de andere kinderen op het speelplein. In totaal waren er 136 deelnemers ingeschreven. Het ging om 70 unieke kinderen die aan één of meerdere weken van het taalplein deelnamen. Tijdens het schooljaar 2024-2025 werden er in 9 verschillende scholen na schooltijd taalgroepjes georganiseerd. Aan de hand van één wekelijkse activiteit werd er tijdens de naschoolse opvang in kleine groepen gewerkt aan woordenschatuitbreiding en het verhogen van de spreekdurf van de kinderen. In totaal namen 74 unieke kinderen hieraan deel.

Het project 'Troosttijd', waarbij 65-plussers worden opgebeld die recent hun partner verloren, bleef doorgaan met dezelfde vrijwilligers. Dit blijft waardevol omdat op die manier ouderen, die plots een stuk kwetsbaarder worden, proactief bereikt worden. Echter blijft het wel een uitdagend project voor wat betreft deze aanpak. Een vrijwilliger zoekt op basis van de naam en woonplaats de telefoonnummers op in de Witte Gids. Echter merken we dat de Witte Gids geen gangbaar platform meer is voor onze ouderen. Wellicht door digitalisering en door de angst voor phishing of verkeerd gebruik. Daardoor daalt het bereik van de doelgroep in dit project maand na maand. In 2026 zal er daarom worden ingezet op een bevraging bij de doelgroep om de noden in kaart te brengen en te kijken hoe als gemeente hierop kan ingespeeld worden (bv. lotgenotencontact).

In 2025 wordt als afgeleide van de opbelacties Troosttijd en Goed Verbonden (telefoontje aan iedere Dilbekaar die 80 jaar wordt) een Luisterlijn opgestart. Een vrijwilliger belt telefonisch en op regelmatige basis met die burgers die een luisterend oor kunnen gebruiken. Hierin is het contact met de maatschappelijk werkers van Team Ouderenwelzijn een belangrijke schakel. Zij brengen dit initiatief bij de ouderen en geven, na toestemming, de gegevens door aan de vrijwilligers. De vele vrijwilligers actief in Team Ouderenwelzijn werden 2x voltallig uitgenodigd: voor een ontspannende bedankingsavond (kaas- en wijnavond) en voor een leerrijk infomoment rond het erkennen en omgaan met dementie als vrijwilliger. Op deze manier worden ze blijvend geapprecieerd voor hun inzet en wordt het contact met hen warm gehouden.

Via laagdrempelige activiteiten, infosessies, workshops, cursussen, beweeginitiatieven, stimuleerde Lokaal dienstencentrum In Kompanie ook in 2025 sociale participatie. Dit steeds in samenwerking met andere teams van Groep Dilbeek, met partners en organisaties en met (verenigde) burgers.

Het project rond Digitale Inclusie dat werd mee begeleid door MediaWijs, werd door het bestuur niet bekrachtigd met als reden dat het geen kerntaak betreft van een lokaal bestuur.

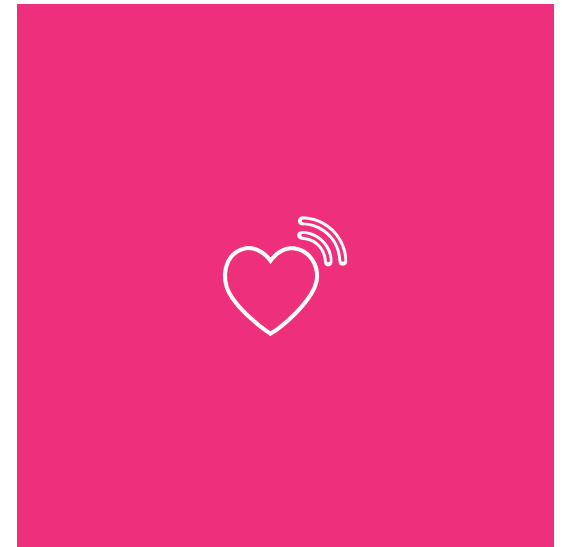
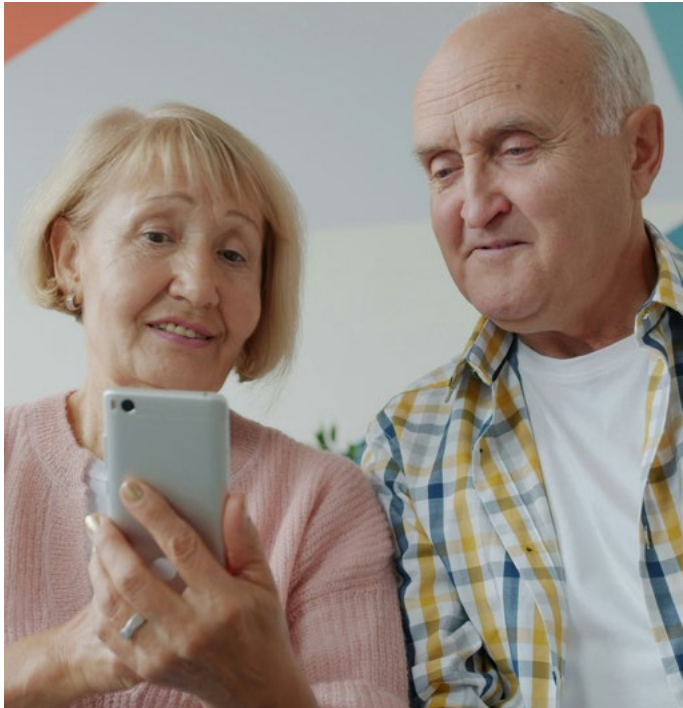
In 2025 werden volgende Oefenkansen Nederlands georganiseerd: een wekelijkse praattafel Café Combinne, een Taalcafé in Westrand om vrijwilligers en taalleerlingen te informeren en met elkaar in contact te brengen, een Zomeraanbod met 27 Oefenkansen Nederlands waaraan 240 anderstaligen hebben deelgenomen, 10 praattafels in het zwembad (123 deelnemers) tijdens de zwemlessen Snel Veilig en een Taalbuddyproject met 10 actieve vrijwilligers die meer dan 15 taalleerlingen minstens 2 keer per maand opvolgen. Bij het taalbuddyproject oefenkansen Nederlands vormen een taalbuddy en een anderstalige inwoner met gelijkaardige interesses samen een duo. Soms volgt 1 taalbuddy meerdere anderstaligen op. Samen oefenen ze op een informele manier Nederlands, bijvoorbeeld tijdens een sportactiviteit, een uitstap, spreken af in de bib of komen samen voor een gezellige babbel.

De werking van de participatiepas, die financieel kwetsbare inwoners aan een lager tarief laat deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, werd in 2025 verdergezet. Er werden 1548 passen uitgereikt.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 100.144,26	€ 98.507,75
Uitgaven	€ 287.488,15	€ 213.650,84
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 11.500,00	€ 4.227,95
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 127 596	€ 84 322	€ 84 761	€ 83 985	€ 98 919
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 119 415	€ 245 097	€ 236 867	€ 219 605	€ 233 524
Investerings	€ 4 499	€ 6 776	€ 8 357	€ 7 948	€ 0
Financiering					







2025D3AP05

We stimuleren professionele activering.

Omschrijving (toelichting)

Tewerkstelling is één van de speerpunten om mensen te integreren in de samenleving. Dilbeek zet in op professionele activering via het opnemen van zowel een regie- als een actorrol.

In de rol van regisseur ontwikkelt Dilbeek, binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband een visie op hoe de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen verder lokaal vorm moet krijgen. We stimuleren en ondersteunen daarbij de samenwerking binnen de sociale-economiesector en tussen de reguliere en de sociale economie.

Daarnaast voeren we als OCMW een beleid om de toegang tot de arbeidsmarkt te verhogen voor specifieke doelgroepen. Hiertoe worden verschillende tewerkstellingsmaatregelen ingezet: begeleiding naar opleidingen, job coaching, art.60 tewerkstellingen, Tijdelijke Werkervaring (TWE), beroepsverkennende stages, doorstroming naar het Wijkwerken, ...



Kwaliteit (toelichting 2025)

In 2025 werd sterk ingezet op het verder optimaliseren van de dienst activering, met een focus op een uniforme opvolging van cliënten, het versterken van samenwerkingen en het uitbreiden van activeringsmogelijkheden. Er werd maandelijks samengezeten met de collega's die instaan voor de opvolging van leefloondossiers om samen te beoordelen of cliënten al dan niet arbeidsgeschikt zijn. Wanneer tewerkstelling (nog) niet haalbaar bleek, werd op een uniforme manier ingezet op andere vormen van activering, zoals het volgen van Nederlandse lessen, het aanvragen van een FOD-uitkering en het versterken van het mentale welzijn.

In 2025 waren er in totaal 55 lopende tewerkstellingen, waarvan 37 binnen een sociaal-economie-initiatief, 6 bij sociale partners, 10 binnen de eigen diensten zoals woonzorgcentra, kinderdagverblijven en de politie, en 2 bij privéwerkgevers. De samenwerking met lokaal partnerschap DAW+ (LIFT) werd verder uitgebreid en ondersteund door regelmatige overlegmomenten, waarbij zowel de individuele dossiers als de samenwerking zelf werden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Daarnaast werden de eerste stappen gezet in het in kaart brengen van mogelijke diensten binnen Groep Dilbeek waar vrijwilligers kunnen worden ingezet; deze oefening wordt verder uitgewerkt in 2026.

Er werd eveneens een duidelijk kader rond het omgaan met medische attesten uitgewerkt, met als doel een meer uniforme en transparante aanpak te hanteren.

Verder vonden overlegmomenten plaats met diverse partners rond opleidingsmogelijkheden, waaronder het CVO, waarbij de concrete uitwerking van deze pistes verder zal worden onderzocht in 2026.

In het kader van het opnemen van de regisseursrol werden verschillende overlegmomenten georganiseerd met onder andere Haviland en ZuidwestRand.

Tot slot werden de contacten met Wijk-Werken onderhouden en werd nagegaan of er een samenwerkingsovereenkomst kan worden afgesloten tussen de verschillende diensten binnen Groep Dilbeek en Wijk-Werken.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 1.201.945,02	€ 1.306.517,11
Uitgaven	€ 1.664.372,91	€ 1.658.633,27
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 443 487	€ 983 905	€ 903 271	€ 530 969	€ 1 036 787
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 1 089 653	€ 1 096 814	€ 1 078 568	€ 890 868	€ 1 248 990
Investerings					
Financiering					



2025D3AP06

We optimaliseren de betrokkenheid van burgers en verenigingen bij de totstandkoming en uitvoering van het gemeentelijk beleid.

Omschrijving (toelichting)

We ontwikkelen samen met de bestaande gemeentelijke inspraakorganen een vernieuwde werkvorm gericht op het betrekken van de Dilbekenaar bij het lokale beleid en het stimuleren van een brede burgerbetrokkenheid bij de werking van de relevante teams en stromen van de groep Dilbeek.

Kwaliteit (toelichting 2025)

Het verder uitdiepen van ons participatiebeleid en verankering ervan in onze organisatie gebeurde in 2025 via de volgende acties:

- Voorbereiden van een visietekst en participatiereglement met het oog op voorlegging aan de gemeenteraad in 2026
- Evaluatie van de Spil en uitdenken van een aangepaste werking die aansluit bij onze noden en praktische randvoorwaarden
- Voorbereiden van de opstart van een nieuwe Jeugdraad
- Ondersteuning van teams in concrete projecten, met oog voor het vergroten van maturiteit rond participatie in deze teams.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 81.000,04	€ 63.059,47
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie					
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 3 150	€ 108 216	€ 68 658	€ 54 904	€ 68 216
Investerings					
Financiering					



2025D3AP07

**We ondersteunen
burgerinitiatieven en het
verenigingsleven logistiek,
financieel en beleidsmatig.**

Omschrijving (toelichting)

Dilbeek investeert sterk in het ondersteunen en faciliteren van het verenigingsleven. We richten ons zowel op inhoudelijke als op logistieke en financiële ondersteuning van de erkende verenigingen en burgerinitiatieven.

In samenspraak met de verschillende teams en stromen willen we deze ondersteuning hertekenen in functie van de veranderende noden en de mogelijke efficiëntiewinsten. Via een cafetariaplan menen we de beschikbare middelen, tijd en ruimte optimaler te kunnen inzetten in functie van een kwalitatieve, resultaatgerichte ondersteuning. De intentie daarbij is om maximaal aanvullend te werken op de bij de verenigingen aanwezige competenties en vrijwilligersinzet.



Kwaliteit (toelichting 2025)

Ter voorbereiding van het nieuwe MJP werd een strategisch onderzoek uitgevoerd naar de ondersteuning van verenigingen. In september werd een kenniscafé georganiseerd als uitwisselingsmoment voor verenigingen. Daarnaast keurde de gemeenteraad het nieuwe subsidiereglement voor Domein D – grote evenementen en buurtfeesten – goed en werd een samenwerkingsovereenkomst met Vijverfestival vzw afgesloten. De basissubsidies werden voor het eerst volgens het vernieuwde kader verwerkt, terwijl de projectsubsidies via een transparante jurybeoordeling verliepen. In totaal ontvingen 153 verenigingen een subsidie. Bovendien werd de erkenningsprocedure administratief vereenvoudigd via een automatische verlenging voor 2026 na actualisatie van gegevens.

Binnen zaalhuur werd de dienstverlening uitgebreid met een avond- en weekenddienst als aanspreekpunt voor gebruikers. Er waren 14.495 zaalhuren en het aanbod aan ruimtes groeide. Voor buitensportinfrastructuur werd een nieuw driesporenbeleid goedgekeurd, met een aangepast (zaal)huurreglement, concessies voor clubcafetaria's en rechten van opstal voor sportinfrastructuur zoals tennis.

Het evenementenloket verwerkte 303 aanvragen voor uiteenlopende activiteiten. Op basis van een nodenbevraging werd een overheidsopdracht opgestart voor de aankoop van een digitaal evenementenloket (uitrol in 2026). Ook rond logistieke ondersteuning werd een strategisch onderzoek verricht. Nieuwe investeringen beperkten zich tot noodzakelijke vervangingen zoals defecte partytenten.

Op vlak van sportinfrastructuur werd een strategisch plan uitgewerkt dat inzet op clustering van sportvoorzieningen op een beperkter aantal kwalitatieve sportsites. Een eerste concrete stap was het opstarten van een recht van opstal bij Don Bosco met het oog op de aanleg van een tweede synthetisch voetbalveld in de Bosstraat. Op erfgoedvlak werden aan de Pedemolen het waterrad en het schrijnwerk grotendeels geschilderd en de luikapel vernieuwd. In Westrand werden vestiairekastjes opgefrist en verouderde muntensloten verwijderd.

Daarnaast werden de Mutelabs uitgerold en gepromoot. JK Paddestoel werd verder uitgebouwd in het kader van het vernieuwd jeugdhuiswerk. Tot slot werden via het project SURE2050/vastgoedplan keuzes gemaakt m.b.t. de toekomstige vrijetijdsinfrastructuur.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 314.332,00	€ 328.878,36
Uitgaven	€ 542.926,02	€ 522.842,73
Investeringen		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 1.087.630,26	€ 346.893,50
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 715 165	€ 155 483	€ 230 328	€ 260 415	€ 292 936
Investeringen					€ 1 186 576
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 24 018	€ 925 414	€ 508 844	€ 478 030	€ 446 665
Investeringen	€ 293 643	€ 1 410 259	€ 1 229 678	€ 573 126	€ 2 366 393
Financiering					

4



DOELSTELLING 4

Kans op groeien

Dilbeek garandeert toegankelijke ontspannings-, ontplooiings- en ontwikkelingskansen en dienstverlening op maat voor elke inwoner





2025D4AP01

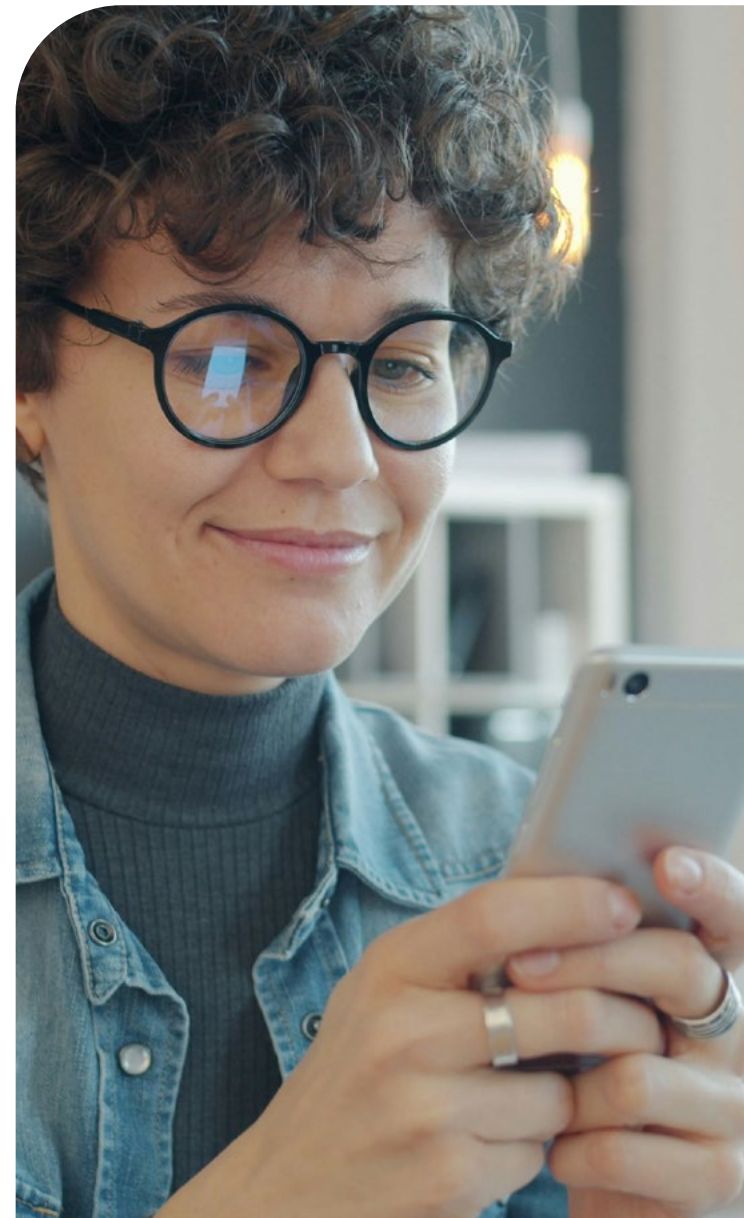
We zetten in op efficiënte, effectieve, klantgerichte, proactieve en toegankelijke informatie en dienstverlening.

Omschrijving (toelichting)

Digitaal en flexibel zijn de kernwoorden om de komende jaren onze dienstverlening te versterken. Dilbeek bouwt de komende jaren zijn digitale dienstverlening verder uit: gebruiksvriendelijke digitale loketten (attesten Bevolking, ticketing Vrije Tijd, inschrijvingssysteem Vrije Tijd, ...) en performante digitale communicatiekanalen staan hierbij centraal. Ook een klantgerichte fysieke dienstverlening blijft een belangrijk speerpunt.

Zo zal er (verder) gewerkt worden aan:

- op maat implementeren van 'werken op afspraak' om wachttijden voor burgers in te perken en loketmedewerkers efficiënter in te zetten;
- meer decentrale dienstverleningspunten of mobiele dienstverlening om verplaatsingen van burgers te beperken en doelgroepen beter te bereiken;
- toegankelijkheid en signalisatie van onze sites;
- een breed geïntegreerd onthaal om burgers beter te informeren en door te verwijzen.



Kwaliteit (toelichting 2025)

2025 was een jaar van concrete stappen: nieuwe systemen werden geïmplementeerd, dienstverlening werd dichterbij de burger gebracht en verschillende trajecten legden de basis voor verdere verbetering in de komende jaren.

Binnen de werkgroep Welzijnspunten werd verder ingezet op expertisedeling als fundament voor een kwalitatieve dienstverlening. De uitwisseling van kennis en ervaringen maakte tegelijk duidelijk dat een structureel systeem nodig is om alle maatschappelijk werkers binnen Welzijn duurzaam te ondersteunen en dat de huidige Teams-omgeving daarvoor ontoereikend is. Deze inzichten sturen de focus richting 2026, waarbij AI-ondersteunde kennisdeling onderzocht wordt. Parallel daaraan werd sterk ingezet op het verbeteren van registraties, zodat toekomstige beslissingen beter onderbouwd kunnen worden met data.

Om de werking van de Welzijnspunten grondiger te analyseren en te versterken, namen de teams deel aan een servicedesigntraject onder begeleiding van VVSG. Vertrekkend vanuit het perspectief van de gebruikers helpt dit traject concrete verbeteracties te formuleren die de Welzijnspunten klantvriendelijker, herkenbaarder en efficiënter maken. Het traject loopt door in 2026.

Ook op het vlak van mobiele en decentrale dienstverlening werden concrete stappen gezet.

Dankzij de aankoop van de Mobio-kit kon team Burgerzaken het aanbod van huisbezoeken en bezoeken aan woonzorgcentra uitbreiden. De vraag steeg aanzienlijk: collega's voeren vandaag gemiddeld drie à vier huisbezoeken per week uit. Daarnaast werd het planningssysteem Yesplan bij Vrije Tijd geëvalueerd en werden gerichte optimalisaties doorgevoerd.

Team Burgerzaken zette in 2025 verdere stappen in de digitalisering van haar dienstverlening. De software voor begraafplaatsbeheer werd geïmplementeerd en het administratief overlijdensdossier werd gedigitaliseerd via het Vlaams platform Elys. Daarnaast werden eerste stappen ondernomen voor de uitbreiding van het digitaal loket Burgerlijke Stand, met onder meer de aangifte van huwelijk, wettelijk samenwonen en erkenning. De verdere uitrol wacht op de technische koppeling tussen Remmicom en Vanden Broele.

De optimalisatie van het werken op afspraak, bedoeld om wachttijden te beperken en loketmedewerkers efficiënter in te zetten, werd omwille van capaciteitsredenen niet opgestart in 2025 en is als sterproject opgenomen in 2026.

Team Communicatie investeerde in 2025 sterk in de optimalisatie van zowel interne als externe communicatie. Een sociale mediastrategie werd uitgewerkt en in september gelanceerd, met verdere verfijning voorzien in 2026. Tegelijk werden twee workshops georganiseerd om de nieuwe inhoudelijke structuur van het infoblad te bepalen, waarvan de verdere uitwerking in 2026 plaatsvindt. Een belangrijk aandachtspunt was de communicatie rond het nieuwe meerjarenplan 2026–2031, waarbij team Communicatie instond voor visueel materiaal, externe communicatie via persbericht en persconferentie, en interne communicatie om medewerkers te informeren en te betrekken.

Voor Vrije Tijd stond 2025 in het teken van de grondige voorbereiding en herinrichting van het vrijetijdsonthaal. Er werd een analyse gemaakt van bezoekersstromen, capaciteit en noden, op basis waarvan nieuwe uniforme openingsuren werden opgesteld voor zowel het vrijetijdsonthaal als de bibliotheekwerking. Een productcatalogus werd ontwikkeld die alle relevante eerstelijnsinformatie bundelt en als basis dient voor informatiedoorstroom intern en naar de website. De onthaalzone werd grondig heringericht tot een warme, open ruimte met nieuwe onthaalmeubels, een toegankelijke ticketbalie, een digitale informatiezuil en zones voor ontmoeting en informatie. De webpagina's voor Vrije Tijd kregen een duidelijkere structuur.

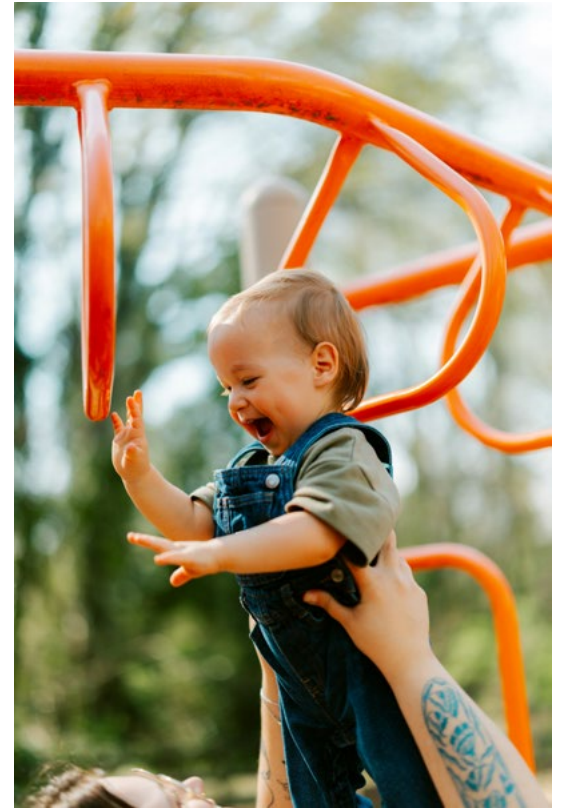
Al dit voorbereidende werk zal resulteren in de opstart van een volledig vernieuwde dagelijkse werking vanaf april 2026, waarbij alle inkomende mails en telefoons gecentraliseerd worden, nieuwe samenwerkingsafspraken gelden en processen tussen teams verder op elkaar afgestemd worden.

Tot slot onderzocht de bibwerking het streamingplatform Cinébib als opvolger van Leestipper, met verdere uitwerking voorzien in het voorjaar van 2026. Via Hoplr, actief in tien Dilbeekse buurten, bereikt de gemeente intussen ongeveer 29% van de huishoudens.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 938.300,00	€ 925.027,38
Uitgaven	€ 1.152.121,46	€ 1.024.903,81
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 32.221,36	€ -
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 373 541	€ 464 135	€ 695 472	€ 760 846	€ 857 939
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 384 547	€ 635 747	€ 924 952	€ 935 076	€ 1 043 440
Investerings	€ 0	€ 0	€ 7 153	€ 0	€ 6 484
Financiering					







2025D4AP02

Elke Dilbekaar wordt gestimuleerd tot actieve zelfontplooiing via de realisatie van een afgestemd lokaal vrijetijdsaanbod.

Omschrijving (toelichting)

We stimuleren en ondersteunen de Dilbekaar tot een leven lang leren via een afgestemd vrijetijdsaanbod gericht op actieve zelfontplooiing rond cultuurparticipatie, expressie, sport en gezondheid. We maken dit aanbod bekend, evalueren en betrekken de inwoners zelf bij de uitbouw en realisatie van dit aanbod.

Kwaliteit (toelichting 2025)

De bibliotheek actualiseerde haar collecties en noteerde 186.029 uitleningen en 8.748 actieve leden. Afgevoerde materialen kregen via boekenverkoop een tweede leven, terwijl publieksinitiatieven (De kast van ...) de collectie onder de aandacht brachten. Het traject Bib 2.0 en het project Vrijetijdsonthaal leidden tot zichtbare veranderingen. De grote onthaalbalie maakte plaats voor een display- en zitmeubel dat ontmoeting en beleving stimuleert, er kwam een nieuw infopunt en de zelfscans verhuisden. De vraag naar stille werkplekken werd beantwoord door toevoeging van drie studeertafels. Op basis van analyses, bevragingen en cijfers uit 2024 werd een BOA-rapport opgesteld dat het Vlaams decreet vertaalt naar Dilbeekse context. Het rapport omvat vijf beleidslijnen en vormde de basis voor een overheidsopdracht voor voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang. De gemeenteraad legde de contouren vast van een lokaal samenwerkingsverband en keurde het Dilbeeks BOA-erkenningsreglement goed. Daarnaast werd een bestek voorbereid voor een overzichtsplatform met ticketsysteem.

Het vormingsaanbod voor kinderen en jongeren omvatte lessenreeksen, dagkampen, speelpleinwerking en uitstappen, gepromoot in DROP.

In het traject naar een regierol voor vorming van volwassenen werden actoren binnen Groep Dilbeek in kaart gebracht en vond een eerste afstemming van het eigen aanbod plaats. Voor volwassenen lag de focus op digitale vaardigheden en inhoudelijke verdieping. Er waren lezingen rond thema's positief ouder worden en verlies en rouw, en over de Romeinse villa. Voor anderstaligen werden een zomerpraattafel en een bibliotheekrondleiding georganiseerd. Het kunstenaarsaanbod voor volwassenen bouwde verder op samenwerkingen en eigen ateliers. Beeldende kunstenaars waren vaak volzet en het jaarthema kreeg vorm via verschillende workshops. Nieuw was het open naaiatelier. De jaarlijkse expo van de Academie voor Beeldende Kunsten toonde werk van ongeveer honderd cursisten.

Binnen het sportaanbod lag de nadruk op laagdrempelige initiatieven voor diverse doelgroepen. Voor kinderen waren er Miniping, Multimove en Kijk Ik Fiets, terwijl volwassenen hun fietsvaardigheden aanscherpten. Daarnaast werden toegankelijke sportevenementen georganiseerd of ondersteund i.s.m. lokale verenigingen en partners. Er werd ingezet op muzikale talentontwikkeling bij jongeren in JK Paddestoel met een opnamestudio en een opgefrist repetitielokaal. Tijdens examenperiodes werden studieplaatsen ingericht in de bib en Westrand, en jongeren konden blijven rekenen op mediamateriaal zoals podcastapparatuur.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 170.225,00	€ 106.052,49
Uitgaven	€ 328.256,65	€ 289.244,27
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie		€ 5 216	€ 8 431	€ 86 996	€ 391 526
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 0	€ 221 154	€ 320 060	€ 312 845	€ 299 044
Investerings					
Financiering					





2025D4AP03

We ontwikkelen een lokaal en bovenlokaal vrijetijdsaanbod bestaande uit een gevarieerde mix van activiteiten, evenementen en collecties op maat van elke inwoner.

Omschrijving (toelichting)

We organiseren in samenspraak met de gebruikers en de partners actief op het terrein een behoeftedekkend vrijetijdsaanbod gericht op alle inwoners van Dilbeek. We organiseren, evalueren en sturen dit aanbod bij in functie van de noden aangegeven door de inwoners van Dilbeek.

Kwaliteit (toelichting 2025)

Binnen het jeugd aanbod werd via het regioproject Kinderstreken opnieuw een breed programma aan kinderfilms en -theater aangeboden. De familiedagen BOS en Sint kenden een sterke opkomst van jonge bezoekers, net als de bijzondere herdenking van Wereldlichtjesdag i.s.m. de Dilbeekse scholen.

Onder de noemer FRIS vonden meerdere initiatieven voor en door jongeren plaats, waaronder een Westrand-take over, 2 dansvoorstellingen en 2 expo's. Het regioproject Springplak focuste opnieuw op jong talent met toonmomenten in 2026.

Het podiumaanbod stond in het voorjaar in het teken van verbinding en empathie. De Week van de Belgische Muziek was een succes dankzij een gevarieerd programma. Het project rond Jean Brusselmans van het Cultuurplatform werd verder ondersteund en 100 jaar Brusselmans werd gevierd met tentoonstellingen, wandelingen en maandelijkse activiteiten. Lokale bands kregen speelkansen via het regioproject Zenne op Toer. De Langste Tafel sloot seizoen 24-25 af in het teken van verbinding. Vrijwilligers binnen het project Gangmakers verhoogden via enkele initiatieven de totaalbeleving voor bezoekers. Het seizoen 25-26 draaide rond het thema Rituelen, met aparte seizoensoeningen per discipline, een doorlopend borduurproject 'werk-stuk' en een najaarsprogramma rond troostituelen.

Op 14 juni werd tijdens de Dag van de Dilbenaar het centrum van Groot-Bijgaarden omgetoverd tot een volksfeest. Daarnaast ging Ontmoet Elkaar Op De Trottoir gedurende twee weekends in juni door in 16 wijken. Het Zomeraanbod bestond uit 9 zomercafés in Het Neerhof met een sterke lokale focus, uitgebaat door 10 lokale verenigingen die de nieuwe formule positief evalueerden. Het traditionele Sinterklaasfeest werd grondig geëvalueerd.

Op vlak van erfgoed werden activiteiten georganiseerd rond Romeinse vondsten in Wolsemveld en werd binnen het Pedemolenproject gewerkt aan nieuwe belevingsmodules (uitrol in 2026-2027). De maaldemonstraties en het hop- en molencafé gingen door, en de gidsenwerking breidde uit met elf nieuwe gidsen en een intensief begeleidingstraject. De toeristische ontwikkeling werd versterkt door het traject Duurzaam Streektoerisme en de oprichting van de nieuwe transversale werkgroep die lopende acties versterkt tot volwaardige toeristische producten (volgens de visienota). De picknickrugzak, gelanceerd tijdens de Parkenparade, werd 179 keer gebruikt.

Voor senioren werd een toegankelijk sportief aanbod georganiseerd, waaronder Sport Overdag, Krachtig naar Tachtig en de Beweegmarkt. Tot slot werd in het kader van het nieuwe MJP de samenwerking met Zender geëvalueerd.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 437.673,00	€ 514.109,14
Uitgaven	€ 719.314,63	€ 679.378,70
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie		€ 123 720	€ 531 025	€ 391 437	€ 70 027
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 19 284	€ 448 381	€ 802 481	€ 699 287	€ 612 996
Investerings					
Financiering					





2025D4AP04

We bouwen als 'Gezonde Gemeente' een sterk en succesvol lokaal gezondheidsbeleid uit.

Omschrijving (toelichting)

Dilbeek als 'Gezonde Gemeente' draagt bij tot het creëren van een omgeving die burgers stimuleert om gezond te leven. Het betreft zowel lichamelijke als psychische gezondheid en is gericht naar diverse doelgroepen (kinderen en jongeren, volwassenen, ouderen, ...). Het stimuleren gebeurt voornamelijk via het informeren en sensibiliseren van specifieke doelgroepen en dit in samenwerking met zorg- en welzijnspartners.



Kwaliteit (toelichting 2025)

We werkten mee aan de nieuwe omgevingsanalyse en nieuwe MJP van de ELZ Pajottenland, vanuit de ambitie om sterker samen te werken en synergiën te benutten.

We namen de regierol gezondheid verder op. Vooral op vlak van interne samenwerking zetten we grote stappen en spraken we af te werken met een jaarplan waarin we enkele strategische lijnen bepalen op basis van de noden die we bij inwoners detecteren.

We bouwden verder op Generatie Rookvrij, met onder meer de aankoop en plaatsing van signalisatie om de rookvrije perimeters rond scholen en kinderopvanginitiatieven aan te duiden. Verder ondersteunden we voetbalclub BOKA in hun vraag om het rookvrij karakter van hun voetbalterreinen gericht te communiceren aan hun bezoekers d.m.v. een gepersonaliseerde versie van onze gemeentelijke campagne. We verspreidden ook de campagne Buddy Deal van Stichting tegen Kanker, om rokers aan te moedigen te stoppen met roken en hen daarin concrete en laagdrempelige ondersteuning te bieden.

De Dilbeekse basisscholen en secundaire scholen werden opnieuw ondersteund om preventieve acties op te zetten om het lichamelijk en psychisch welbevinden van kinderen en jongeren te verhogen. Binnen het lager onderwijs werd in verschillende scholen de voorstelling 'Victor en zijn goedgevoelmachine' van VZW School Zonder Pesten georganiseerd. Dit initiatief richt zich enerzijds op het voorkomen van pestgedrag en anderzijds op het versterken van de emotionele vaardigheden van leerlingen, met bijzondere aandacht voor het herkennen en hanteren van basisemoties. Ook in het secundair onderwijs werd een gevarieerd aanbod aan workshops en vormingen aangeboden. Zo werden onder meer cursussen EHBO en reanimatie georganiseerd in samenwerking met Rode Kruis Vlaanderen. Daarnaast namen leerlingen deel aan Challenge Day, een intensieve dag waarin via beweging, spel, dialoog en reflectie wordt gewerkt rond thema's zoals bewustzijn, gelijkheid en verbondenheid. Jongeren werden hierbij gestimuleerd om buiten hun comfortzone te treden en zich open te stellen over hun mening, identiteit en ervaringen. Verder werd de interactieve lezing 'Hackxposed!' aangeboden, waarbij leerlingen in dialoog gingen over hun mediagebruik en cyberbewustzijn. Hierbij werd ingezoomd op het manipulatieve karakter van populaire sociale media en de mogelijke gevolgen van onzorgvuldig omgaan met privacy en digitale veiligheid.

Tot slot werd ook de preventiemethodiek 'Samen op stap' geïmplementeerd, ontwikkeld door het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs. Dit programma biedt een laagdrempelige en interactieve aanpak om jongeren in het secundair onderwijs te laten reflecteren over verantwoord alcoholgebruik, met specifieke aandacht voor risicomomenten zoals de '100 dagen' en uitgaanscontexten.

In het Huis van het Kind organiseerden we diverse preventieve gezondheidsacties, zoals vormingsavonden voor (groot)ouders en andere opvoedfiguren om hun vaardigheden te versterken in digitaal opvoeden van kinderen en jongeren; zo werden inzichten gedeeld over schermtijd, gaming en het gebruik van sociale media. Verder werd naar aanleiding van de resultaten van de bevraging mentaal welzijn bij jongeren uit 2024, een infoavond voor ouders en andere opvoeders georganiseerd over hoe zij jongeren kunnen ondersteunen in het vormen van een positief zelf- en lichaamsbeeld. Ook vormingsavonden rond autisme bij kinderen en jongeren en eerste hulp aan jonge kindjes konden op veel interesse rekenen. Voor ouders van baby's en peuters werd de B(r)abbelpark opgericht, een laagdrempelig ontmoetingsmoment ter ondersteuning van de mentale veerkracht en opvoedvaardigheden bij de uitdagingen van pril ouderschap.

Ook in het lokaal dienstencentrum werden preventieve acties opgezet voor ouderen, waaronder workshops rond omgaan met kanker, valpreventie, cholesterol, positief denken, gezonde voeding en ouder worden.

In het LDC zetten we ook steeds in op belacties naar (mogelijk kwetsbare) ouderen: iemand die zijn 80ste verjaardag viert, iemand die zijn partner verloor of mensen die aangeven eenzaam te zijn, worden opgebeld door vrijwilligers.

Verder zet het LDC ook blijvend in op beweging bij ouderen: zumba, stoelyoga, wandelingen, petanque, ... De Beweegmarkt is dan ook het evenement om alles rond beweging bij ouderen in de kijker te zetten.

Bovendien vonden er opnieuw 4 praatcafés Dementie plaats. Dit zijn gratis infoavonden in samenwerking met zes Dilbeekse woonzorgcentra en het expertisecentrum dementie MEMO. We nodigen steeds een spreker uit die een specifiek thema rond dementie toelicht. De vier thema's die aan bod kwamen in 2025: omgaan met dementie, levenseindebeslissingen en inkijk in andere woonzorgcentra.

In 2025 hebben we ook zorgcafés georganiseerd gericht op mantelzorgers uit Dilbeek, met deze thema's: premies & tegemoetkomingen, vroegtijdige zorgplanning en eenzaamheid.

In het kader van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid, ons jaarthema binnen het gezondheidsbeleid, werkten we een uitgebreid weekprogramma uit, in samenwerking met welzijn en vrije tijd. Dat omvatte onder meer verschillende voorstellingen in de Westrand, een lezing van Leen Dendievel (in samenwerking met CAW en Kruispunt) en een actie op de jaarmarkt, waar inwoners kaartjes konden versturen naar iemand die veel voor hen betekent. Dit initiatief zette sterk in op verbinding. Daarnaast werden via onze sociale mediakanalen inzichten en tips gedeeld rond mentaal welzijn voor diverse doelgroepen. Met Radio Cava trachtten we geestelijke gezondheid bij jongeren bespreekbaar te maken.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 1.000,00	€ -
Uitgaven	€ 44.900,00	€ 19.091,60
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie			€ 2 536	€ 199	
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 8 547	€ 7 685	€ 18 937	€ 18 172	€ 79 795
Investerings					
Financiering					



2025D4AP05

We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinderarmoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten en samenwerkingen met partners.

Omschrijving (toelichting)

Armoede wordt niet enkel gezien als een kwestie van financiële middelen, maar als een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen. Het OCMW heeft de opdracht (zie Organieke Wet) om ervoor te zorgen dat iedereen een bestaan kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en dus het recht op maatschappelijke dienstverlening waarborgt. In het kader van die opdracht wordt financiële en materiële hulp, schuldhelpverlening en begeleiding geboden. Voor begunstigden van het leefloon gebeurt dit via een GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijk integratie). Dat is een contract met het OCMW dat toelaat de persoon te begeleiden en op te volgen, maar hem ook responsabiliseert met het oog op zijn sociale en professionele re-integratie.

Door stijgende armoedecijfers, groeide de laatste jaren de beleidsaandacht voor armoedebestrijding in Vlaanderen. Van de strijd tegen kinderarmoede werd een prioriteit gemaakt (zie Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015 2019). Ook Dilbeek kent toenemende kinderarmoedecijfers en daarom zetten we extra in op acties naar kinderen in armoede en hun gezinnen.

Tenslotte organiseren we ook sensibiliserende en vormende acties gericht op een groter begrip van de oorzaken en oplossingen voor armoede.



Kwaliteit (toelichting 2025)

De meest doeltreffende manier om armoede te bestrijden is het verhogen van de inkomsten. Daarom zetten we prioritair in op de activering van onze cliënten. Het stimuleren van gezinnen om te evolueren naar twee inkomens, wat kan bijdragen aan meer stabiliteit en financiële zekerheid, wordt systematisch besproken binnen de begeleiding. Binnen het team werd in 2025 sterk ingezet op een nauwere samenwerking tussen de verschillende subteams. Zo werd een systeem van duo-coaching geïntroduceerd waarbij het team Trajecten en het team Activering maandelijks samenkomen om dossiers gezamenlijk te bespreken en af te stemmen.

Een aanzienlijk deel van onze cliënten kampt met randproblematieken, waardoor zij vaak nog ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn. Bij deze cliënten wordt extra ingezet op het wegwerken van deze belemmeringen, zodat de stap naar activering alsnog mogelijk wordt. In dat kader is er een structureel samenwerkingsverband met DAW+ Lift, waarbij ingezet wordt op capacity building. Ook is er een nauwe samenwerking met groep Intro voor het organiseren van de jobclub.

Daarnaast werd binnen het OCMW in 2025 een kader uitgewerkt rond (aanvullende) financiële steun. Het doel hiervan is om alle steunaanvragen op een uniforme en transparante manier te behandelen, met een eenduidig woordgebruik. Dit kader heeft betrekking op al dan niet (gedeeltelijk) terugvorderbare steun, ongeacht het statuut van de aanvrager.

Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen maandelijkse aanvullende financiële steun, eenmalige aanvullende financiële steun en de tenlasteneming van diverse kosten. Aanvullende steun kan enkel worden overwogen wanneer er, op basis van het behoeftigheidskader, sprake is van een financiële noodzaak.

Tot slot werd in 2025 een eerste stap gezet in de uitwerking van een kader rond de opvolging van medische attesten en het toepassen van billijkheidsredenen. Deze kaders werden ontwikkeld met als doel de dossieropvolging strikter, uniformer en consistenter te laten verlopen.

De projecten in het kader van kinderarmoedebestrijding werden verdergezet. In de loop van 2025 hebben we in het kader van de eerste 1000 dagen van jonge kinderen in totaal 43 kwetsbare gezinnen begeleid, waarvan 21 gezinnen in een intensiever VONK-traject en 23 gezinnen in een kortdurend traject. In deze gezinnen groeien 107 kinderen op waarvan 43 kinderen onder de 3 jaar. Ook andere doelgroep specifieke werkingen in het kader van Huis van het Kind werden verdergezet. Met de Boekenstoet werden in het schooljaar 2024 2025 23 kinderen bereikt en in schooljaar 2025 2026 in totaal 30 kinderen. In samenwerking met Hogeschool Odisee bereikten we in het schooljaar 2024 2025 en in het schooljaar 2025 2026 telkens 10 kwetsbare gezinnen waarbij studenten de brug probeerden te leggen tussen ouders, school, vrije tijd en welzijn. De studenten werken tijdens dit traject ook aan taalstimulering, zowel bij de ouders als het kind.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 3.361.220,27	€ 3.451.450,19
Uitgaven	€ 4.762.768,83	€ 4.474.254,26
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 2 461 020	€ 2 353 831	€ 2 171 649	€ 3 104 412	€ 3 481 654
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 2 821 062	€ 2 798 579	€ 3 133 060	€ 3 936 298	€ 4 517 542
Investerings	€ 11 168				
Financiering					



2025D4AP06

We bieden kwaliteitsvolle opvang en begeleiding aan verzoekers voor internationale bescherming in opdracht van Fedasil.

Omschrijving (toelichting)

Een LOI of een Lokaal Opvanginitiatief is een (privé) woning die het OCMW ter beschikking stelt aan het Federaal Agentschap (FEDASIL) voor de opvang van verzoekers van internationale bescherming. Tijdens hun asielprocedure hebben zij recht op materiële opvang, onder de vorm van huisvesting, leefgeld, medische en psychologische begeleiding, ...

Individuele opvang wordt prioritair voorbehouden voor:

- Inzet op maatschappelijke participatie/inburgering; bewoners met verblijfsstatuut langer dan drie maanden (TRANSITIE)
- Personen met een hoge kans op erkenning (80%)
- Bepaalde kwetsbare groepen (medische problematiek, ...)

Kwaliteit (toelichting 2025)

De bestaande dienstverlening van het lokaal opvanginitiatief werd gecontinueerd met een capaciteit van 30 opvangplaatsen verspreid over 9 woningen.

Ook de opvang van Oekraïense vluchtelingen werd in 2025 verdergezet. De opvang gebeurde in 11 serviceflats van Breugheldal en in 4 woningen die Providentia hiervoor ter beschikking stelde. In het totaal werden 14 gezinnen in 2025 opgevangen.



	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 382.747,29	€ 327.642,78
Uitgaven	€ 415.262,32	€ 340.802,27
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 288 606	€ 509 896	€ 355 450	€ 394 715	€ 378 664
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 330 934	€ 311 177	€ 311 928	€ 317 190	€ 315 817
Investerings					
Financiering		€ 96 000	€ 96 000	€ 0	€ -





2025D4AP07

We bieden in partnerschap binnen het Huis van het Kind een aanbod voor gezinnen op het vlak van preventieve gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning.

Omschrijving (toelichting)

Huis van het Kind Dilbeek is als samenwerkingsverband erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. In een Huis van het Kind worden lokale krachten gebundeld met als doel (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen. Binnen de Huizen van het Kind wordt een universele dienstverlening uitgebouwd met een basisaanbod aan elk kind en elk gezin en een supplementair aanbod aangepast aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen. De 3 pijlers waarrond gewerkt wordt binnen Huizen van het Kind zijn preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en activiteiten die sociale cohesie en ontmoeting bevorderen.

Op het vlak het brede basisaanbod van preventieve gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning zetten we in Dilbeek verder in op de organisatie en ondersteuning van de basisdienstverlening van het consultatiebureau van Kind en Gezin, het bevorderen van het voorlezen bij de allerkleinsten als Vlaamse boekstart-gemeente, het organiseren van de kinderruilwinkel 'de rUIL', vormingsavonden om kennis en opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken en andere activiteiten gericht op kinderen en gezinnen. We zetten tevens in op het verhogen van de competentie van betrokken medewerkers en netwerkpartners op het vlak van opvoedingsondersteuning.

Kwaliteit (toelichting 2025)

Het Huis van het Kind Dilbeek staat open voor alle kinderen en jongeren en iedereen die betrokken is bij hun ontwikkeling en opvoeding. Op het vlak van activiteiten organiseerde Huis van het Kind in 2025 in totaal 5 vormingen rond opvoedingsondersteuning rond volgende thema's: autisme bij kinderen en jongeren, eerste hulp bij kleine kinderen, cybertieners (on)bewust online, gamechangers en zelfbeeld bij tieners – rol van ouders.

Op woensdag 28 mei 2025 ging er een groot evenement rond Solleveld door voor ouders en kinderen in het kader van de week van de Opvoeding. Ongeveer 200 kinderen en ouders genoten van dit gezinsevenement met allerlei workshops en randanimatie afgestemd op kinderen van 2 tot 12 jaar.

In 2025 kenden de spel- en ontmoetingsmomenten een groot succes. In totaal werden er 17 spel- en ontmoetingsmomenten georganiseerd en namen gemiddeld 30 kinderen deel. Het aanbod kende een gevarieerde mix van creatieve, sportieve en educatieve activiteiten. In 2025 hebben we geëxperimenteerd met de organisatie ervan. Naast de welzijns-campus in Groot-Bijgaarden werden verschillende locaties getest voor Spel en Ontmoeting. Solleveld en de Welzijns-campus scoorden het best omwille van de toegankelijkheid en de infrastructuur.

Vanaf 2026 passen we de leeftijdscategorie aan naar kinderen van 3 tot 10 jaar om gericht te werken. De kinderruilwinkel ontving in 2025 in totaal 551 bezoekers.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 42.257,00	€ 41.603,33
Uitgaven	€ 19.850,00	€ 11.780,49
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 44 450	€ 42 484	€ 45 123	€ 44 403	€ 48 459
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 12 538	€ 6 146	€ 10 675	€ 17 852	€ 15 018
Investerings					
Financiering					





2025D4AP08

We organiseren via de EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare kinderopvang.

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2020 wil de Vlaamse Regering aan elk gezin met een behoefte aan kinderopvang binnen een redelijke termijn en binnen een redelijke afstand een kwaliteitsvolle en betaalbare opvangplaats kunnen aanbieden.

Dilbeek kent een groot tekort aan kinderopvangplaatsen en scoort beduidend lager in vergelijking met het Vlaams Gewest, Vlaams-Brabant alsook binnen de eigen zorgregio Asse. In 2018 telde Dilbeek 30,84 opvangplaatsen per 100 kinderen tussen 0-3 jaar. Vandaag realiseert de EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang, met de 2 kinderdagverblijven en de dienst voor opvanggezinnen, in totaal 199 inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen. Dit is bijna de helft van de opvangplaatsen in Dilbeek.

Gezien het beperkte aanbod van de andere spelers op de markt in Dilbeek is het belangrijk dat de EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek een sterke actor is die het aantal plaatsen kinderopvang minstens op peil tracht te houden, de middelen binnen en de locaties van de EVA-vzw maximaal inzet in functie van een uitbreiding en ook onderzoekt waar bijkomende en andere vormen van kinderopvang gecreëerd kunnen worden.

Kwaliteit (toelichting 2025)

De EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek (GKD) heeft verder ingezet op het realiseren van kwaliteitsvolle kinderopvang in de 3 kinderdagverblijven en via de dienst onthaalouders. De EVA-vzw GKD beschikt over 109 T2 plaatsen groepsopvang en 62 T2 plaatsen gezinsopvang. De daling van het aantal onthaalouders heeft zich verder doorgezet in 2025. Eind december 2025 telde de EVA-vzw nog 6 actieve onthaalouders. In 2025 kampte de EVA-vzw GKD in de groepsopvang regelmatig met personeelstekorten omwille van ziekte, zwangerschap, openstaande vacatures ten gevolge van de krapte op de arbeidsmarkt, ...

De beslissingen van de Vlaamse Overheid met betrekking tot de verlaging van de ratio en bijhorende subsidiëring maakten het mogelijk om in 2025 in te zetten op extra personeel. Hierdoor diende slechts uitzonderlijk in de 3 kinderdagverblijven gewerkt te worden met aangepaste openingsuren of tijdelijke sluiting van leefgroepen bij personeelstekorten. In december 2025 kreeg de EVA-vzw GKD in het kader van een uitbreidingsronde voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen een subsidiebelofte van Opgroeien voor 16 plaatsen. Deze zullen eind 2029 gerealiseerd worden op de site Castelhof.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie					
Investerings	€ 805 727				
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 0	€ 0	€ 45 000	€ 125 000	€ 125.000,00
Investerings	€ 532 440				
Financiering					





2025D4AP09

We creëren in partnerschap voorwaarden en een kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar aanbod (kinder)opvang voor kinderen en jongeren met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, welbevinden en dragen hiermee bij tot een goede combinatie arbeid-gezin.

Omschrijving (toelichting)

Om een goede combinatie van arbeid en gezin voor ouders mogelijk te maken is een toegankelijk en betaalbaar aanbod van kwalitatieve kinderopvang in brede zin noodzakelijk. Op het vlak van kinderopvang voor kinderen van 0-3 jaar bouwt Dilbeek zijn regierol verder uit door de evolutie van het aanbod kinderopvang te monitoren, het ondersteunen van Dilbeekse kinderopvanginitiatieven en het Lokaal Overleg Kinderopvang, het adviseren in het kader van uitbreidingsrondes kinderopvang en inspelen op opportuniteiten om het aanbod op peil te houden of uit te breiden. In 2020 zetten we in op het oprichten van een Lokaal Loket Kinderopvang als een centraal en neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Daarnaast keurde de Vlaamse Regering in april 2019 een decreet goed over de organisatie van de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten.

Het lokaal bestuur krijgt hiermee ook de regierol in handen om vorm te geven aan een globaal concept buitenschoolse opvang en te komen tot een geïntegreerd en afgestemd aanbod van buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten. Zelfontplooiing van kinderen en speelplezier staan hierbij centraal. Via laagdrempelige naschoolse sportinitiatieven zetten we eveneens in om jongeren tussen 6 en 18 jaar toe te leiden naar een zinvolle vrijetijdsbesteding en participatie in verenigingen. Dilbeek zet ook in op het uitrollen van een nieuw concept speelpleinwerking 'Begijnenborre 2.0.', een integratie van speelpleinwerking, cultuur- en sportwerkingen en het taalbad in samenspraak met jongeren.



Kwaliteit (toelichting 2025)

Dilbeek kampt al jaren met een groot capaciteitstekort aan kinderopvangplaatsen. In 2025 stellen we een verbetering in de capaciteit vast. In 2025 (cijfers 3de kwartaal 2025) beschikte Dilbeek over 34,01 plaatsen per 100 kinderen tussen 0-3 jaar (ten opzichte van 30,10 plaatsen in 2024). Het aantal plaatsen steeg van 413 opvangplaatsen in 2024 naar 466 plaatsen in 2025 (3de kwartaal). Dit is een stijging van 13% mede dankzij de inspanningen van het lokaal bestuur. In mei 2025 opende het nieuwe kinderdagverblijf Crèchendo van 3Wplus de deuren in de voormalige muziekacademie van Groot-Bijgaarden. Dit gebouw werd door de gemeente in concessie gegeven voor 9 jaar waardoor er 24 nieuwe inkomensgerelateerde (trap 2) plaatsen gerealiseerd konden worden.

In 2025 namen 2 bestaande organisatoren kinderopvang het initiatief voor een uitbreiding van een bestaande groepsopvang en voor een nieuwe locatie groepsopvang. Deze 2 organisatoren werden voor hun ondernemerschap beloond door de gemeente met een starterspremie voor het creëren van nieuwe kinderopvangplaatsen en dit op basis van het bestaande subsidiereglement. Samen zorgden ze voor 30 nieuwe trap 1 plaatsen (niet-inkomensgerelateerd) in Dilbeek. Daarnaast gaf Dilbeek op basis van het subsidiereglement een werkingssubsidie aan 4 organisatoren met niet-inkomensgerelateerde plaatsen. Tot slot besliste het Agentschap Opgroeien in december 2025 34 nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen toe te wijzen op basis van de uitbreidingsronde van Opgroeien. Hiervan werden 18 plaatsen toegewezen aan Happy Ones en 16 plaatsen aan de EVA vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek.

Daarnaast stellen we jaar na jaar een daling van het aantal locaties gezinsopvang (onthaalouders) vast, alsook een tekort aan kindbegeleiders op de arbeidsmarkt. Om mensen warm te maken voor een betekenisvolle job in de kinderopvang en hen de weg wijzen naar beschikbare opleidingen en jobs werkten we vanuit de regiool kinderopvang mee aan een regionale jobbeurs kinderopvang (20 mei 2025). Deze jobbeurs was een samenwerking tussen de Huizen van het Kind Affligem, Asse, Dilbeek, Lennik, Liedekerke, Pajottegem, Roosdaal en Ternat, Haviland en het agentschap Opgroeien.

Ferm Kinderopvang zette in 2025 de buitenschoolse opvang verder die in september 2023 was gestart in opdracht van de gemeente. De buitenschoolse opvang omvat de voor- en naschoolse opvang in elke Dilbeekse school, de vakantiewerking in De Klimop en de opvang voor en na de speelpleinwerking. Tijdens het schooljaar 2024-2025 maakten 2.988 unieke kinderen of 2.038 unieke gezinnen gebruik van de buitenschoolse opvang. In het voorjaar van 2025 werd het rapport 'Buitenschoolse Opvang en Activiteiten Dilbeek' opgeleverd waarin de situatie in Dilbeek werd geanalyseerd, vijf beleidslijnen werden geformuleerd en 3 financiële scenario's naar voren geschoven. Volgende beleidslijnen dienen als leidraad voor het lokale BOA-beleid de komende jaren:

1. Kwalitatieve opvang op elke school
2. Uitgebreid, gevarieerd en toegankelijk belevingsaanbod voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar met focus op kleuters met extra aandacht voor de allerkleinsten (2,5 tot en met 4 jaar)
3. Actieve betrokkenheid, afstemming en samenwerking van partners
4. Taalstimulering
5. Communicatie als hefboom voor BOA

Binnen deze beleidslijnen werden reeds de eerste stappen richting verdere uitwerking en concretisering gezet. Voor de organisatie van de buitenschoolse opvang en vakantieopvang werd een nieuw bestek in de markt gezet. In het najaar van 2025 werd het lokaal samenwerkingsverband opgericht. Tijdens de eerste bijeenkomst gaf het lokaal samenwerkingsverband advies over het ontwerp van het BOA-erkenningsreglement, dat in oktober werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Tot slot werden er voorbereidende stappen gezet om tot een toegankelijk BOA-platform te komen waarbij het aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten in Dilbeek op één platform gecentraliseerd zal worden.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 195.007,00	€ 334.162,55
Uitgaven	€ 1.216.753,76	€ 1.124.040,17
Investerings		
Ontvangsten	€ -	€ 453.333,33
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ -	€ 453.333,33

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 81 673	€ 174 040	€ 91 549	€ 156 892	€ 93 222
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 775 556	€ 731 316	€ 762 035	€ 917 010	€ 800 678
Investerings					
Financiering					





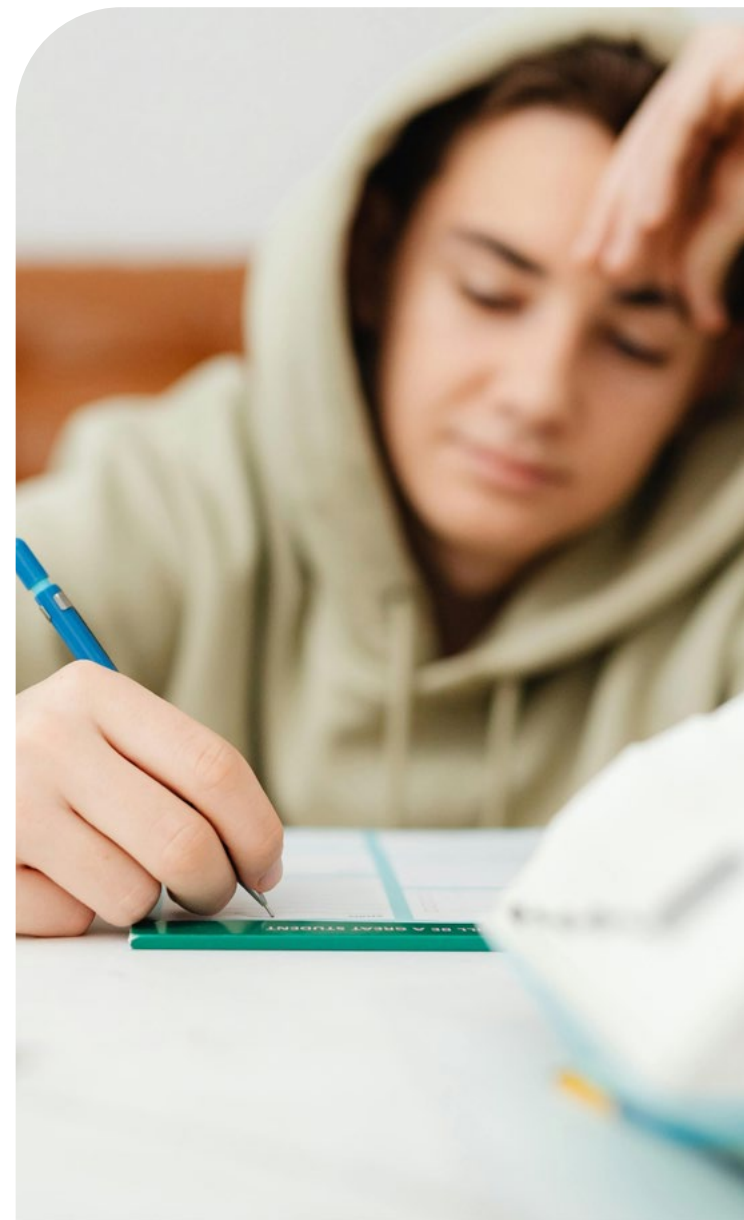
2025D4AP10

**We faciliteren en creëren
de randvoorwaarden voor
kwaliteitsvol onderwijs en
maximale onderwijskansen voor
ieder kind.**

Omschrijving (toelichting)

Vanuit de regierol flankerend onderwijs monitort Dilbeek verder de evolutie van de schoolbevolking en de capaciteitsnoden in Dilbeek. De coördinatie van het Centraal Aanmeldingsregister voor het basisonderwijs wordt gecontinueerd. Rond de instroom van anderstalige nieuwkomers werken we een globale visie en beleid uit met als doel het ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod voor scholen in het omgaan met deze doelgroep.

We zetten tevens in op de ouders van anderstalige en kwetsbare kinderen om hun kennis en vaardigheden over en betrokkenheid bij het schoolgebeuren te versterken. Dilbeek faciliteert en creëert verder de randvoorwaarden voor kwaliteitsvol onderwijs en maximale onderwijskansen en stimuleert sport en cultuurbeleving binnen het schoolgebeuren.



Kwaliteit (toelichting 2025)

In 2025 werd verder ingezet op het versterken en concretiseren van de regierol, met bijzondere aandacht voor afstemming, communicatie en het aanpakken van netoverschrijdende uitdagingen.

De coördinatie van het Centraal Aanmeldingsregister (voor het basisonderwijs) werd verder uitgewerkt, met focus op de overstap naar het nieuwe Vlaamse digitale aanmeldingssysteem (Vlas). Dit ging hand in hand met een grondige actualisering van de communicatie naar ouders, onder meer via een vernieuwde en meer toegankelijke pagina 'onderwijs én aanmelden' op de gemeentelijke website.

Op het vlak van samenwerking werd een belangrijke stap gezet met de verdere uitbouw van een netoverschrijdend 'Dilbeeks onderwijsplatform'. Binnen dit platform werden verschillende thematische werkgroepen opgericht, onder meer rond buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA), taalbeleid en mobiliteit en verkeersveiligheid. Deze samenwerking vormt een essentiële basis om in de toekomst de gezamenlijke uitdagingen gecoördineerd en netoverschrijdend aan te pakken.

Meerdere concrete infrastructuur- en tijdelijke vestigingsdossiers vroegen om een oplossing. Zo werd de tijdelijke huisvesting van de vrije kleuterschool 't Klein Klein Kleuterke en van de vrije basisschool Sint-Alena Bettendries ondergebracht in gemeentelijke infrastructuur. De realisatie ervan, respectievelijk in het 't Castelhof en op de site Begijnenborre, werd actief ondersteund en in goede banen geleid. Parallel werd het traject voor de bouw van een nieuwe gemeentelijke basisschool opgestart, dit als onderdeel van de definitieve overname van 'wijkschool' Bettendries (wijkafdeling van de vrije basisschool Sint-Alena) die nu in verouderde infrastructuur onderwijs aanbieden.

Dit alles past binnen de bredere ambitie om duurzame oplossingen te bieden voor de capaciteitsdruk enerzijds, anderzijds om te blijven investeren in kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs én toekomstgerichte schoolinfrastructuur. Tot slot werd het proces rond het sterproject flankerend onderwijs opgestart, met als doel te komen tot een efficiënter en meer geïntegreerd ondersteuningsaanbod vanuit de gemeentelijke diensten naar alle scholen.

Dilbeek bevestigde in 2025 zijn rol als regisseur met deze acties en door verder in te zetten op samenwerking, afstemming en het creëren van optimale randvoorwaarden voor kwaliteitsvol en toegankelijk Dilbeeks onderwijs.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 208.400,00	€ 164.039,71
Uitgaven	€ 462.664,19	€ 405.360,94
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 5 540	€ 141 074	€ 152 942	€ 156 388	€ 229 115
Investerings			€ 0	€ 65 500	
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 144 549	€ 226 612	€ 341 173	€ 341 199	€ 428 411
Investerings					
Financiering					



2025D4AP11

We organiseren gemeentelijk onderwijs waarbij we een brede leer- en leefomgeving creëren die zorgt voor een neutraal, lokaal en participatief kader waar kinderen maximale ontplooiingskansen krijgen.

Omschrijving (toelichting)

Dilbeek wil naast regisseur ook een sterke actor blijven in het basisonderwijs. Om hun pedagogisch project te realiseren, ondersteunen we de 4 gemeentelijke basisscholen financieel, organisatorisch en inhoudelijk. Daarnaast investeren we verder in goed uitgeruste schoolinfrastructuur: fietsenstallingen, IT infrastructuur, kleuterschool Begijnenborre (Jongslag), renovatie conciërgewoning Klimop.

Kwaliteit (toelichting 2025)

In 2025 heeft de gemeente Dilbeek zijn rol als actor verder geconcretiseerd door gericht in te zetten op kwaliteitsversterking, ondersteuning van de schoolteams en toekomstgerichte investeringen.

Zo werd een nieuwe overheidsopdracht rond schoolbehoeften in de markt gezet, met als doel efficiënter in te spelen op de noden van de gemeentelijke scholen en hen beter te ondersteunen in hun dagelijkse werking. Tegelijk werd het belang van samenwerking verder onderstreept door het organiseren van een gezamenlijke pedagogische studiedag en expertisedeling tussen scholen.

Een belangrijk traject in 2025 was de opstart en ondersteuning van het traject van de bouw van een nieuwe gemeentelijke basisschool, als onderdeel van de overname van 'wijkschool Bettendries' (wijkafdeling van de vrije basisschool Sint-Alena) die nu in verouderde infrastructuur onderwijs aanbieden. Dit dossier kadert binnen de bredere ambitie van de gemeente Dilbeek om te blijven investeren in kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs én toekomstgerichte schoolinfrastructuur.

Voor De Klimop werd een procedure opgestart voor de vervanging van de directeur. Tegelijk werd een traject opgestart om de visie en de werking van de school klaar te maken voor de toekomst. Dit traject loopt nog door in 2026.

In 2025 kregen zowel kunstenaarsacademie Dil'Arte als de gemeentelijke lagere school De Kriebel bezoek van de onderwijsinspectie. In de voorbereiding werd actief ingezet op begeleiding en ondersteuning. Deze begeleiding had als doel om niet alleen kwaliteitsvol voorbereid te zijn, maar ook om de 'lessen' en 'resultaten' duurzaam te verankeren in de uitbouw van de schoolwerking van alle gemeentelijke scholen.

Met deze gerichte acties bevestigt Dilbeek in 2025 zijn rol als een betrokken en actieve onderwijsactor, die inzet op kwaliteit, samenwerking en het versterken van zijn eigen onderwijsnet.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 8.350.384,78	€ 8.559.168,58
Uitgaven	€ 8.620.333,78	€ 8.816.039,30
Investerings		
Ontvangsten	€ -	€ 3.666.601,85
Uitgaven	€ 1.217.023,22	€ 532.726,31
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 6 491 092	€ 6 589 274	€ 7 052 687	€ 7 844 981	€ 8 097 034
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 6 345 444	€ 6 392 409	€ 7 085 060	€ 7 559 189	€ 8 013 206
Investerings	€ 158 107	€ 5 171 982	€ 1 292 392	€ 91 515	€ 129 670
Financiering					



5.



DOELSTELLING 5

Samen voorop

Dilbeek is, in lijn met de IAO-principes, een wendbare en efficiënte organisatie, die zich positioneert als een zorgzame en aantrekkelijke werkgever





2025D5AP01

**We implementeren verder
het organisatiekompas:
missie, waarden en principes
innovatieve arbeidsorganisatie.**

Omschrijving (toelichting)

De Groep ontwikkelt zich verder als flexibele, innoverende organisatie volgens de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie. Verantwoordelijkheden en eigenaarschap liggen op het meest gepaste niveau. Missie, waarden en doelstellingen worden doorvertaald op teamniveau. Trainingen in integriteit en deontologie. Interne communicatie wordt geoptimaliseerd.



Kwaliteit (toelichting 2025)

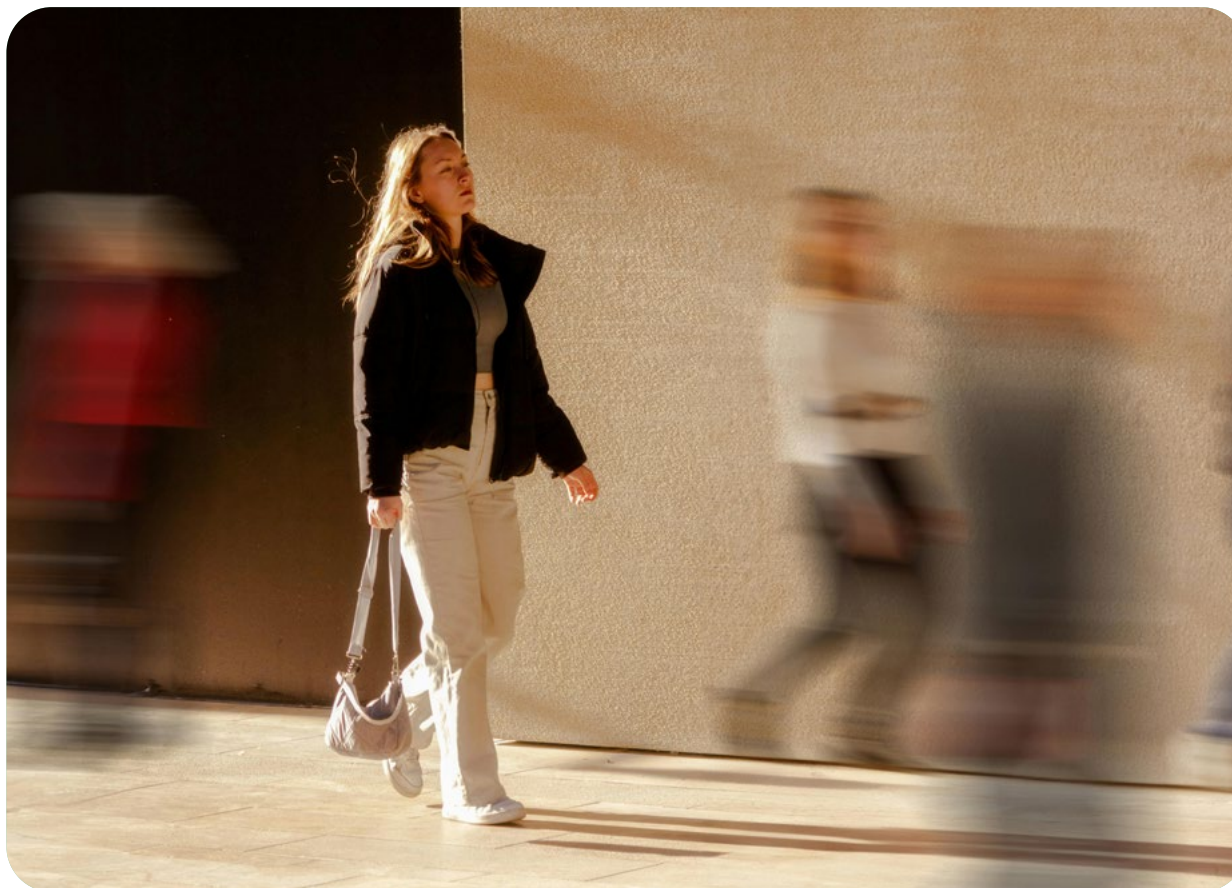
In 2025 zetten we opnieuw sterke stappen in het verder uitbouwen van ons organisatiekompas. Het jaar stond vooral in het teken van de opmaak van het nieuwe meerjarenplan (MJP) 2026–2031, een intensief traject dat we samen met het nieuwe bestuur en op basis van de voorbereidingen van de administratie uitwerkten. Dankzij product- en budgetfiches, strategische onderzoeken, investeringsplanningen en financiële simulaties konden we onderbouwde keuzes maken en stap voor stap tot een gedragen toekomstplan komen.

Tijdens dit proces hielden we onze 9 leidende principes zo goed mogelijk voor ogen. We betrokken onze medewerkers via Samen Voorop-momenten en andere infomomenten, met in november 2025 specifieke sessies waarin elke medewerker werd meegenomen in de gemaakte beleidskeuzes en de impact daarvan op de dagelijkse werking. Zo blijven we bouwen aan een gezamenlijke koers en versterken we het gevoel van “Samen Voorop”.

Daarnaast troffen we de nodige voorbereidingen om in 2026 te kunnen starten. Alle teams maakten JaarProjectenPlannen op, we bepaalden indicatoren voor opvolging en stelden een nieuwe opvolgingstool gebruiksklaar op maat van Groep Dilbeek. Ook ontwikkelden we een kader voor projectmatig werken en werden opleidingen voorbereid zodat projectleiders in 2026 planmatig, efficiënt en goed ondersteund aan de slag kunnen. Zo zorgen we ervoor dat het nieuwe MJP niet alleen op papier staat, maar ook in de praktijk tot leven komt.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 162.038,00	€ 141.830,43
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie					
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie		€ 213 432	€ 343 836	€ 532 037	€ 162 210
Investerings					
Financiering					





2025D5AP02

We profileren ons als aantrekkelijke werkgever.

Omschrijving (toelichting)

Door nieuwe arbeidscommunicatie en branding worden potentiële werknemers aangetrokken. Selectieprocedures worden verder geoptimaliseerd, gedifferentieerd volgens functie en geautomatiseerd. We proberen het verloningsbeleid, binnen de wettelijke grenzen, zoveel mogelijk en creatief te moderniseren.

Kwaliteit (toelichting 2025)

In 2025 werd de implementatie en aanpassing van de rechtspositieregeling voor het groepsproces "werving en selectie", dat in 2024 grondig werd herzien, uitgevoerd. Dit resulteerde in een aanpassing in de rechtspositieregeling, die op 16.12.2025 door de gemeente- en OCMW-raad werd goedgekeurd. In deze herwerkte versie werden de procedures sterk vereenvoudigd, zo werd er gekozen voor een ééngemaakte aanwervingsprocedure, het goedkeuren van de kandidaten werd gedelegeerd aan de algemeen directeur, externe juryleden worden ingezet volgens meerwaarde en niet louter als een verplichting... Door deze ingrepen wordt het selectieproces sterk vereenvoudigd, verduidelijkt en klantvriendelijker gemaakt voor kandidaten, zodat zij Dilbeek als aantrekkelijke werkgever ervaren bij het selectieproces.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 265.162,00	€ 142.667,41
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie					
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 113 974	€ 99 430	€ 241 493	€ 241 302	€ 196 210
Investerings					
Financiering					



2025D5AP03

We zetten in op preventie en investeren in het welzijn van onze medewerkers.

Omschrijving (toelichting)

We zetten in op alle elementen van welzijn en preventie op het werk: veerkracht, aanwezigheidsbeleid, flexibiliteit i.f.v. balans werk-privé, ergonomie, gezondheid, opleidingen en sensibilisering, exit, ... We zetten in op sociaal kapitaal door teambuilding. In 2021 2022 organiseren we opnieuw een welzijnsbevraging.

Kwaliteit (toelichting 2025)

De acties rond welzijn en preventie worden systematisch opgenomen en uitgevoerd binnen de organisatie. In 2025 werd onder meer ingezet op de verdere uitbouw van het psychosociaal beleid (o.a. agressieprotocol, ondersteuning van vertrouwenspersonen, opleidingen rond stress en burn-out), alsook op arbeidsveiligheid en brandpreventie (o.a. risicoanalyses, opleidingen en evacuatieoefeningen).

Daarnaast werden structurele initiatieven genomen rond risicoanalyse en preventie, zoals het uitwerken van een beheerskader voor ongedierte-uitbraken en acties rond ergonomie en binnenklimaat.

Het welzijn van medewerkers wordt opgevolgd via verschillende kanalen en vertaald in gerichte acties, met verdere uitrol van een aantal initiatieven gepland in 2026.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 193.386,53	€ 161.935,30
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 314				
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 89 268	€ 90 283	€ 166 942	€ 222 695	€ 147 621
Investerings					
Financiering					



2025D5AP04

We zetten in op de talenten en ontwikkeling van de medewerkers.

Omschrijving (toelichting)

Permanente opleiding is noodzakelijk in de snel evoluerende context: van onthaal van nieuwe medewerkers tot carrière lange bijscholings- en ontwikkelingskansen. Er wordt gefocust, zowel op individuele personeelsleden (coaching, persoonlijk ontwikkelingsplan, loopbaanbegeleiding, intervisie, ...) als op teamontwikkeling.

Talenten worden gebruikt. We versterken de leiderschapskwaliteiten in de organisatie.

Kwaliteit (toelichting 2025)

Binnen het project Prestatie en Ontwikkeling werd in 2025 verder ingezet op de verankering via herhalingsopleidingen en intervisiemomenten. Aansluitend op het project Werving en Selectie werd een vernieuwd onthaalbeleid uitgewerkt. De verdere uitrol hiervan is voorzien in 2026.

Daarnaast werd een visie op (gedeeld) leiderschap ontwikkeld, met aandacht voor leiderschap op elk niveau binnen de organisatie. Ter ondersteuning van de implementatie werd een laagdrempelige toolkit uitgewerkt, waarmee teams concreet aan de slag kunnen gaan in hun dagelijkse werking. Deze vormt een eerste stap in aanloop naar een breder leiderschapstraject dat voorzien is vanaf 2026.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 229.102,51	€ 139.143,01
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie					
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 61 601	€ 102 669	€ 588 182	€ 195 270	€ 124 442
Investerings					
Financiering					



2025D5AP05

We maken de verwachtingen ten aanzien van medewerkers helder door functiebeschrijvingen, feedback, ...

Omschrijving (toelichting)

Door het actualiseren van functiebeschrijvingen (cfr organisatieprincipes en doelstellingen) en regelmatige feedback creëren we duidelijkheid in wat van medewerkers verwacht wordt. We bekijken ook of ieders werkbelasting aanvaardbaar is.

Kwaliteit (toelichting 2025)

Op stroomniveau zijn initiatieven geweest rond het uitwerken en verduidelijken van voorbeeldtaken in de functiefamilies. Binnen elke stroom is er meer ingezet op feedback geven, de opleiding prestatie & ontwikkeling voor teamcoaches & 2e evaluatoren is hierbij een grote hefboom geweest. Over werkbelasting zijn er analyses binnen sommige teams (bv. OR/Mobius en Patrimonium/analyse poets) geweest die inspirerend kunnen zijn voor andere teams in de volgende MJP-cyclus.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie					
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie				€ 249	
Investerings					
Financiering					



2025D5AP06

We werken aan het verhogen van de diversiteit op de werkvloer.

Omschrijving (toelichting)

Lokale overheden hebben ook een sociale verantwoordelijkheid. We geven werkkansen via toeleidingsprojecten, lessen Nederlands op het werk, begeleiding van studenten, vrijwilligers, personen met een arbeidshandicap, ...

Kwaliteit (toelichting 2025)

In 2025 werd de implementatie en aanpassing van de rechtspositieregeling voor het groepsproces "werving en selectie", dat in 2024 grondig werd herzien, uitgevoerd. Dit resulteerde in een aanpassing in de rechtspositieregeling, die op 16.12.2025 door de gemeente- en OCMW-raad werd goedgekeurd. In deze herwerkte versie werden ingezet op het wegwerken van de diplomavereisten door in te zetten op een capaciteitstest voor selectieprocedures. Zo kunnen kandidaten deelnemen aan selectieprocedures zonder aan de diplomavereiste te voldoen. Waar mogelijk werd verder eveneens blijvend ingezet op een goede omkadering van jobstudenten en stagiairs en de aanwezigheid op jobbeurzen.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 13.302,00	€ 11.236,33
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven		
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie					
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 465	€ 0	€ 0	€ 2 626	€ 11.061
Investerings					
Financiering					



2025D5AP07

We professionaliseren onze werking door optimalisatie processen, digitalisering, systemen, ...

Omschrijving (toelichting)

Het organisatiebeheersingssysteem wordt verder uitgewerkt waarbij processen geoptimaliseerd worden. Er wordt ingezet op monitoren en rapporteren in functie van het opvolgen van de doelstellingen. Systemen die de werking ondersteunen en optimaliseren worden geïmplementeerd (zowel interne systemen als systemen ten behoeve van de dienstverlening). Verdere digitalisering is noodzakelijk. Het e-loket wordt uitgebreid.

Kwaliteit (toelichting 2025)

Eén van de grootste optimalisaties waar in 2025 op ingezet werd was de opstart van een nieuwe rapporteringssoftware en ondersteunende software voor projectmatig werken. De opstart en implementatie gebeurde in 2025 om met het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 de rapportering efficiënter en beter beheersbaar te maken. Uiteraard wordt continu ingezet op verdere optimalisering en digitalisering waar mogelijk.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 60.000,00	€ 105.843,79
Uitgaven	€ 1.337.112,80	€ 1.195.517,75
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 168.007,28	€ 12.604,69
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 38 187	€ 79 743	€ 64 736	€ 109 290	€ 77 040
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 698 692	€ 733 772	€ 716 266	€ 908 045	€ 966 940
Investerings	€ 157 678	€ 65 489	€ 57 203	€ 62 075	€ 29 055
Financiering					



2025D5AP08

We voorzien performante ICT-infrastructuur voor alle entiteiten van de groep.

Omschrijving (toelichting)

Hardware wordt up to date gehouden. Er worden performante centrale systemen, vaste en draadloze verbindingen, en andere communicatiesystemen voorzien. Er wordt gewaakt over de informatieveiligheid.

Kwaliteit (toelichting 2025)

In het kader van de opmaak van de jaarrekening 2025 werd een stand van zaken gemaakt van de belangrijkste realisaties binnen de dienst ICT. Deze jaarrekening vormt het eindverslag van het boekjaar en geeft een overzicht van zowel de financiële als beleidsmatige uitvoering van het meerjarenplan 2020–2025. Aangezien 2025 het laatste jaar van deze beleidsperiode is, betekent dit verslag ook de afsluiting van een volledige cyclus.

Overzicht van de belangrijkste realisaties van 2025

Binnen het domein *datacenter* werd verder ingezet op veiligheid en controle. Zo werd een Web Application Firewall geïmplementeerd om web-toepassingen beter te beschermen tegen cyberaanvallen. Daarnaast werd gestart met micro-segmentatie van servers, wat zorgt voor een fijnmazigere beveiliging en een betere beheersbaarheid van het interne verkeer tussen servers onderling.

Op het vlak van *netwerk* werden belangrijke infrastructuurwerken uitgevoerd. De hardware en lokale netwerken op verschillende sites, waaronder Westrand, Breugheldal, OCMW, Kasteelhoeve, Kasteel de Viron en Welzijns-campus Nieuwenbos, werden vernieuwd en versterkt. Daarnaast werd tijdelijke internet- en wifi-infrastructuur voorzien voor evenementen zoals de Dag van de Dilbekenaar en het Zomercafé. Er werd ook gewerkt aan een betere mobiele ontvangst in Breugheldal, in samenwerking met Orange. Tot slot werd de netwerkcapaciteit en internetverbinding op alle gemeentelijke locaties uitgebreid.

Binnen de *Digitale Werkplaats* lag de focus op modernisering en gebruikersondersteuning. Er werd gewerkt aan het lifecycle-beheer van smartphones en laptops, en een deel van de smartborden in scholen werd vernieuwd. Ook werd het project voor de modernisering van vergaderzalen opgestart. Cyberveiligheid bleef een prioriteit, met sensibiliseringsacties zoals phishingtests en opleidingen voor gebruikers. Daarnaast werd het wachtwoordbeleid geüpdatet, werd de InTune-omgeving geoptimaliseerd en werd een samenwerking opgezet met Digitaal Vlaanderen voor hardware.

Terugblik op het meerjarenplan 2020–2025

Met de afsluiting van het jaar 2025 kijken we niet alleen terug op een werkzaam jaar, maar sluiten we ook het Meerjarenplan 2020–2025 definitief af.

De voorbije beleidsperiode was intensief voor de ICT-dienst en werd gekenmerkt door tal van veranderingen en vooruitgang en waar flexibiliteit cruciaal waren in een snel veranderende (digitale) wereld of tijdens een wereldwijde pandemie. Er werd sterk ingezet op de uitbouw en professionalisering van de dienst om de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden.

Het team werd versterkt met de aanwerving van een teamcoach en bijkomende medewerkers. Tegelijk werd gewerkt aan een duidelijke structuur en een verdere professionalisering van de dienstverlening, onder meer via samenwerkingen met externe partners zoals Digitaal Vlaanderen en door te investeren in opleidingen. Daarnaast werd een inhaalbeweging gemaakt op vlak van infrastructuur en technologie binnen alle domeinen: datacenter, netwerk en digitale werkplek. Dit werd mogelijk gemaakt door het ter beschikking stellen van de noodzakelijke budgetten.

Tot slot werden belangrijke fundamenten gelegd voor de toekomst. Er werd ingezet op cyberveiligheid, de modernisering van telefonie en het verkennen van nieuwe technologieën via onder andere een werkgroep rond artificiële intelligentie.

ICT-dienst sluit een periode van groei, modernisering en versterking af. De gerealiseerde verbeteringen vormen een stevige basis om ook in de toekomst een betrouwbare, veilige en efficiënte digitale dienstverlening te garanderen.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ -	€ 6.330,24
Uitgaven	€ 395.951,17	€ 331.043,15
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 504.740,68	€ 298.338,47
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 8 189				
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 203 270	€ 153 507	€ 159 883	€ 167 179	€ 288 348
Investerings	€ 113 869	€ 177 770	€ 196 937	€ 424 421	€ 198 609
Financiering					



2025D5AP09

We voorzien aangename werkplekken, die de dienstverlening en de teamwerking ondersteunen.

Omschrijving (toelichting)

Er wordt kritisch en toekomstgericht onderzocht welke werkplekken nodig zijn en welke gebouwen hiervoor (nog) in aanmerking komen (administratief centrum, politiegebouw, ...).

Bestaande werkplekken worden onderhouden, geoptimaliseerd en voorzien van degelijke uitrusting.

Kwaliteit (toelichting 2025)

In 2025 lag de nadruk op de voorbereiding van meer structurele ingrepen om aangename en functionele werkplekken te realiseren die de dienstverlening en teamwerking ondersteunen. Zo werd een architect aangesteld voor de herinrichting van de loketten van de dienst burgerzaken, met aandacht voor zowel klantvriendelijkheid als ergonomie voor de medewerkers. Daarnaast werd een overheidsopdracht gepubliceerd voor de renovatie van het pachthuis en het koetshuis. Deze projecten vormen een belangrijke stap richting het centraliseren van de administratieve diensten, wat de interne samenwerking en efficiëntie ten goede zal komen. De effectieve gunning en de start van de werken zijn voorzien in 2026.

De uitgevoerde acties in 2025 passen binnen een bredere, planmatige aanpak waarbij structurele keuzes rond werkplekken worden voorbereid in functie van de nieuwe meerjarenplanning.

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 16.000,00	€ 4.955,64
Investerings		
Ontvangsten	€ 594.352,00	€ -
Uitgaven	€ 3.275.912,73	€ 168.855,59
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie					
Investerings					
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie		€ 14 687	€ 31 958	€ 9 219	€ 26 844
Investerings	€ 16 773	€ 44 081	€ 41 126	€ 52 640	€ 164 229
Financiering					



2025D5AP10

We beheren en onderhouden het eigen patrimonium optimaal.

Omschrijving (toelichting)

Dagelijks beheer van gebouwen, inclusief vergunningen, contracten, nutsvoorzieningen, studies, ... Patrimonium, dat geen nuttige bestemming heeft, wordt verkocht, verhuurd of geheroriënteerd.

Kwaliteit (toelichting 2025)

In 2025 werden de vooropgestelde acties grotendeels uitgevoerd in het kader van een optimaal beheer en onderhoud van het patrimonium. In Westrand werden werken uitgevoerd aan de brandcompartimentering, evacuateroutes en de riolering, inclusief het scheiden van afval- en regenwater. Daarnaast werd de draagstructuur van Dilkom behandeld tegen betonrot.

Ook op vlak van inventarisatie en regelgeving werden belangrijke stappen gezet: de asbestinventaris werd verder afgewerkt en het asbestbeheersplan geactualiseerd. Bovendien werden de verplichte EPC-NR-attesten opgemaakt voor de betrokken gebouwen. In functie van een planmatig, proactief en efficiënt gebouwenbeheer werden daarnaast groepsbrede raamcontracten afgesloten voor het onderhoud en de herstelling van onder meer liften, sectionaalpoorten, ongediertebestrijding en ontstoppingen. Bestaande raamcontracten van gemeente en OCMW werden bij vernieuwing geïntegreerd op groepsniveau, wat bijdraagt aan een meer uniforme en efficiënte aanpak van het patrimoniumbeheer.



	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 29.450,00	€ 27.298,00
Uitgaven	€ 1.357.615,32	€ 1.213.655,14
Investerings		
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 1.631.742,54	€ 923.323,86
Financiering		
Ontvangsten		
Uitgaven		

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 24 723	€ 60 652	€ 40 354	€ 26 170	€ 18 248
Investerings	€ 536 773	€ 0		€ 0	€ 0
Financiering					
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 633 070	€ 904 375	€ 1 365 767	€ 957 296	€ 1 228 796
Investerings	€ 66 578	€ 14 784	€ 0	€ 0	€ 223 951
Financiering					





2025D5AP11

Dilbeek streeft interne en externe samenwerking na waar dit de eigen werking ondersteunt.

Omschrijving (toelichting)

Alle samenwerkingsvormen, intern en extern, worden regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd (EVA-vzw's, samenwerkingsverbanden, politieassociatie, ...)

Kwaliteit (toelichting 2025)

In 2025 werd een fusie tussen de politiezones binnen PACE (politieassociatie) onderzocht. De fusie bleek financieel niet haalbaar en werd niet doorgezet. Een nieuwe fusiemogelijkheid zal onderzocht worden. (geen financiële data gekoppeld)

2025DW

Dagelijkse werking

	MJP	Rekening 2025
Exploitatie		
Ontvangsten	€ 62.771.531	€ 63.652.204
Uitgaven	€ 47.555.161	€ 44.096.711
Investerings		
Ontvangsten	€ 98.606	€ 189.429
Uitgaven	€ 2.640.412	€ 913.568
Financiering		
Ontvangsten	€ 15.207.927	€ 5.298.269
Uitgaven	€ 4.025.785	€ 3.542.051

ONTVANGSTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 53 094 026	€ 50 985 388	€ 55 586 602	€ 64 698 690	€ 61 406 090
Investerings	€ 4 040 790	€ 1 578 499	€ 98 606	€ 98 606	€ 98 606
Financiering	€ 4 376 135	€ 1 271 809	€ 696 377	€ 10 880 873	€ 1 065 369
UITGAVEN	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	€ 35 111 892	€ 34 955 204	€ 37 867 867	€ 41 931 828	€ 44 547 656
Investerings	€ 4 403 284	€ 1 890 178	€ 1 243 369	€ 1 360 558	€ 1 813 213
Financiering	€ 6 039 196	€ 3 393 898	€ 3 362 558	€ 3 445 135	€ 3 968 004

Beleidsevaluatie

Financiële weergave per beleidsdoelstelling conform artikel 260 DLB en artikel 17 BVR BBC

Volgens de toezichthouder is de weergave van alle actieplannen (zowel prioritair als niet-prioritair) per beleidsdoelstelling zoals wij die in onze rapporten opnemen niet de beleidsevaluatie volgens de letter van de wetgeving opgenomen in bovenstaande artikels. Nochtans bepaalt de wetgever enkel minima, en is onze rapportering net uitgebreider. Daarom wordt bijkomend onderstaande weergave toegevoegd aan de rapportering.



Doelstelling 1 : Klaar voor morgen

2025D1

	AP	AP omschrijving	Expl O MJP 2025	Expl O Rek 2025	Expl U MJP 2025	Expl U Rek 2025	Inv O MJP 2025	Inv O Rek 2025	Inv U MJP 2025	Inv U Rek 2025	Fin O MJP 2025	Fin O Rek 2025	Fin U MJP 2025	Fin U Rek 2025
prioritair beleid	2025D1AP02	We verminderen de CO2-uitstoot op het grondgebied van 2011 met 40% tegen 2030	165.726	0	140.783	140.578			4.128	0				
	2025D1AP03	We zetten in op kernontwikkeling	0	86.940	30.000	21.301			1.445.975	145.291				
	2025D1AP04	We bouwen een sterker, vlotter, veiliger en slim verkeersnetwerk uit	80.000	55.584	546.398	-50.406	2.144.508	391.986	8.328.611	3.287.672				
	2025D1AP10	We voeren jaarlijks concrete inrichtingsprojecten uit die bijdragen aan de realisatie van een groene, gezonde, veilige en actieve omgeving.	200.000	255.962	60.937	51.615	20.000	668	1.546.222	273.070				
	2025D1AP12	We onderhouden de openbare ruimte op een doeltreffende en efficiënte wijze	2.145.030	3.135.972	1.740.665	1.602.414			946.339	849.782				
	2025D1AP13	We bouwen mee aan duurzaam ondernemerschap	25.000	18.792	32.332	19.456								
Totaal prioritair beleid			2.615.756	3.553.250	2.551.114	1.784.957	2.164.508	392.654	12.271.275	4.555.814				
overig beleid	2025D1AP01	We bepalen een kader waarin de visie op het gebruik van de beschikbare ruimte door de verschillende functies (wonen, ondernemen, recreatie, mobiliteit,, ...) en op de inrichting en beheer van de openbare ruimte wordt vastgelegd.	599.742	583.790	21.591	14.359			55.624	44.615				
	2025D1AP05	We zetten in op de verbetering van de luchtkwaliteit met focus op de directe omgeving van kwetsbare doelgroepen			0	0								
	2025D1AP06	We verbeteren de waterkwaliteit							1.738.174	828.373				
	2025D1AP07	We beschermen erosiegevoelige gebieden tegen modder- en waterafstroom	0	7.320	15.000	11.224	99.000	0	116.935	0				
	2025D1AP08	We realiseren de afvaldoelstellingen van het Vlaams Afvalplan	1.668.410	1.631.918	3.063.755	3.056.195			10.000	0				
	2025D1AP09	We voldoen aan de provinciale criteria van een diervriendelijke gemeente			73.974	63.926								
	2025D1AP11	We voeren een duurzaam aankoopbeleid en gebouwbeheer			846.857	765.745			2.402.656	1.018.004				
Totaal overig beleid			2.268.152	2.223.028	4.021.177	3.911.450	99.000	0	4.323.389	1.890.992				

Doelstelling 2: Een thuis op maat

2025D2

	AP	AP omschrijving	Expl O MJP 2025	Expl O Rek 2025	Expl U MJP 2025	Expl U Rek 2025	Inv O MJP 2025	Inv O Rek 2025	Inv U MJP 2025	Inv U Rek 2025	Fin O MJP 2025	Fin O Rek 2025	Fin U MJP 2025	Fin U Rek 2025
prioritair beleid	2025D2AP01	We voeren een woonbeleid gericht op de verdere ontwikkeling van een divers woonaanbod.	55.000	163.021	234.811	198.902								
	2025D2AP05	We stimuleren het zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen van personen met een zorgnood	74.176	6.030	261.509	239.081								
	2025D2AP06	We voorzien en ondersteunen kwalitatieve en betaalbare voorzieningen voor personen met een zorg- of opvangnood	7.135.382	7.545.360	8.578.194	8.437.760	337.896	105.896	917.081	324.358				
Totaal prioritair beleid			7.264.557	7.714.410	9.074.514	8.875.743	337.896	105.896	917.081	324.358				
overig beleid	2025D2AP02	We stimuleren de verduurzaming van het bestaande woonpatrimonium, van (bijna) energieneutrale nieuwbouwwoningen en van een vermindering van het particulier energieverbruik	270.700	240.490	87.485	72.133								
	2025D2AP03	We stimuleren een kwaliteitsvol woonpatrimonium	35.000	4.863	181.106	181.106								
	2025D2AP04	We bestrijden dak- en thuisloosheid effectief	50.000	60.350	75.161	57.633								
Totaal overig beleid			355.700	305.703	343.751	310.872								

Doelstelling 3: Iedereen mee

2025D3

	AP	AP omschrijving	Expl O MJP 2025	Expl O Rek 2025	Expl U MJP 2025	Expl U Rek 2025	Inv O MJP 2025	Inv O Rek 2025	Inv U MJP 2025	Inv U Rek 2025	Fin O MJP 2025	Fin O Rek 2025	Fin U MJP 2025	Fin U Rek 2025
prioritair beleid	2025D3AP01	We voeren een dynamisch beleid op maat van alle nieuwe inwoners	470.600	441.974	199.813	78.916								
	2025D3AP02	We bevorderen het veiligheidsgevoel en de veiligheid	253.230	24.301	107.016	71.934	217.500	0	25.379	0				
	2025D3AP03	We initiëren en stimuleren de sociale cohesie via het inzetten op wijk- en buurtgerichte werking	308.545	283.556	343.779	304.493								
	2025D3AP07	We ondersteunen burgerinitiatieven en het verenigingsleven logistiek, financieel en beleidsmatig	314.332	328.878	542.926	522.843			1.087.630	346.894				
Totaal prioritair beleid			1.346.707	1.078.709	1.193.533	978.187	217.500	0	1.113.009	346.894				
overig beleid	2025D3AP04	We stimuleren sociale participatie door doelgroepgerichte acties en het wegnemen van drempels.	100.144	98.508	287.488	213.651			11.500	4.228				
	2025D3AP05	We stimuleren professionele activering	1.201.945	1.306.517	1.664.373	1.658.633								
	2025D3AP06	We optimaliseren de betrokkenheid van burgers en verenigingen bij de totstandkoming en uitvoering van het gemeentelijk beleid			81.000	63.059								
Totaal overig beleid			1.302.089	1.405.025	2.032.861	1.935.344			11.500	4.228				

Doelstelling 4: Kans op groeien

2025D4

	AP	AP omschrijving	Expl O MJP 2025	Expl O Rek 2025	Expl U MJP 2025	Expl U Rek 2025	Inv O MJP 2025	Inv O Rek 2025	Inv U MJP 2025	Inv U Rek 2025	Fin O MJP 2025	Fin O Rek 2025	Fin U MJP 2025	Fin U Rek 2025
prioritair beleid	2025D4AP01	We zetten in op efficiënte, effectieve, klantgerichte, proactieve en toegankelijke informatie en dienstverlening	938.300	925.027	1.152.121	1.024.904			32.221	0				
	2025D4AP05	We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinderarmoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten en samenwerkingen met partners	3.361.220	3.451.450	4.762.769	4.474.254								
	2025D4AP09	we creëren in partnerschap voorwaarden en een kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar aanbod (kinder)opvang voor kinderen en jongeren met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, welbevinden en dragen hiermee bij tot een goede combinatie arbeid-gezin	195.007	334.163	1.216.754	1.124.040	0	453.333					0	453.333
	2025D4AP10	We faciliteren en creëren de randvoorwaarden voor kwaliteitsvol onderwijs en maximale onderwijskansen voor ieder kind	208.400	164.040	462.664	405.361								
Totaal prioritair beleid			4.702.927	4.874.680	7.594.308	7.028.559	0	453.333	32.221	0			0	453.333
overig beleid	2025D4AP02	Elke Dilbekaenaar wordt gestimuleerd tot actieve zelfontplooiing via de realisatie van een afgestemd lokaal vrijetijdsaanbod	170.225	106.052	328.257	289.244								
	2025D4AP03	We ontwikkelen een lokaal en bovenlokaal vrijetijdsaanbod bestaande uit een gevarieerde mix van activiteiten, evenementen en collecties op maat van elke inwoner.	437.673	514.109	719.315	679.379								
	2025D4AP04	We bouwen als 'Gezonde Gemeente' een sterk en succesvol lokaal gezondheidsbeleid uit.	1.000	0	44.900	19.092								
	2025D4AP06	We bieden kwaliteitsvolle opvang en begeleiding aan verzoekers voor internationale bescherming in opdracht van Fedasil	382.747	327.643	415.262	340.802								
	2025D4AP07	We bieden in partnerschap binnen het Huis van het Kind een aanbod voor gezinnen op het vlak van preventieve gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning	42.257	41.603	19.850	11.780								
	2025D4AP08	We organiseren via de EVA vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare kinderopvang			80.000	80.000								
	2025D4AP11	We organiseren gemeentelijk onderwijs waarbij we een brede leer-en leefomgeving creëren die zorgt voor een neutraal, lokaal en participatief kader waar kinderen maximale ontplooiingskansen krijgen	8.426.835	9.013.832	8.350.385	8.559.169	0	3.666.602	1.217.023	532.726				
Totaal overig beleid			9.460.737	10.003.240	9.957.968	9.979.466	0	3.666.602	1.217.023	532.726				

Doelstelling 5: Samen Voorop

2025D5

	AP	AP omschrijving	Expl O MJP 2025	Expl O Rek 2025	Expl U MJP 2025	Expl U Rek 2025	Inv O MJP 2025	Inv O Rek 2025	Inv U MJP 2025	Inv U Rek 2025	Fin O MJP 2025	Fin O Rek 2025	Fin U MJP 2025	Fin U Rek 2025
prioritair beleid	2025D5AP03	We zetten in op preventie en investeren in het welzijn van onze medewerkers			193.387	161.935								
Totaal prioritair beleid					193.387	161.935								
overig beleid	2025D5AP01	We implementeren verder het organisatiekompas: missie, waarden en principes innovatieve arbeidsorganisatie			162.038	141.830								
	2025D5AP02	We profileren ons als aantrekkelijke werkgever			265.162	142.667								
	2025D5AP04	We zetten in op de talenten en ontwikkeling van de medewerkers			229.103	139.143								
	2025D5AP06	We werken aan het verhogen van de diversiteit op de werkvloer			13.302	11.236								
	2025D5AP07	We professionaliseren onze werking door optimalisatie processen, digitalisering, systemen, ...	60.000	105.844	1.337.113	1.195.518			168.007	12.605				
	2025D5AP08	We voorzien performante ICT-infrastructuur voor alle entiteiten van de groep	0	6.330	395.951	331.043			504.741	298.338				
	2025D5AP09	We voorzien aangename werkplekken, die de dienstverlening en de teamwerking ondersteunen			16.000	4.956	594.352	0	3.275.913	168.856				
	2025D5AP10	We beheren en onderhouden het eigen patrimonium optimaal	29.450	27.298	1.357.615	1.213.655			1.631.743	923.324				
Totaal overig beleid			89.450	139.472	3.776.284	3.180.049	594.352	0	5.580.403	1.403.123				

Dagelijkse werking

2025DW

	AP	AP omschrijving	Expl O MJP 2025	Expl O Rek 2025	Expl U MJP 2025	Expl U Rek 2025	Inv O MJP 2025	Inv O Rek 2025	Inv U MJP 2025	Inv U Rek 2025	Fin O MJP 2025	Fin O Rek 2025	Fin U MJP 2025	Fin U Rek 2025
overig beleid	2025DW	Dagelijkse werking	62.771.531	63.652.204	47.555.161	44.096.711	98.606	189.429	2.640.412	913.568	15.207.927	5.298.269	4.025.785	3.542.051
Totaal overig beleid			62.771.531	63.652.204	47.555.161	44.096.711	98.606	189.429	2.640.412	913.568	15.207.927	5.298.269	4.025.785	3.542.051

Totaal

Eindtotaal			92.177.607	94.949.722	88.294.060	82.243.272	3.511.862	4.807.914	28.106.314	9.971.702	15.579.753	1.584.972	4.025.785	3.995.384
------------	--	--	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------



Kengetallen 2025

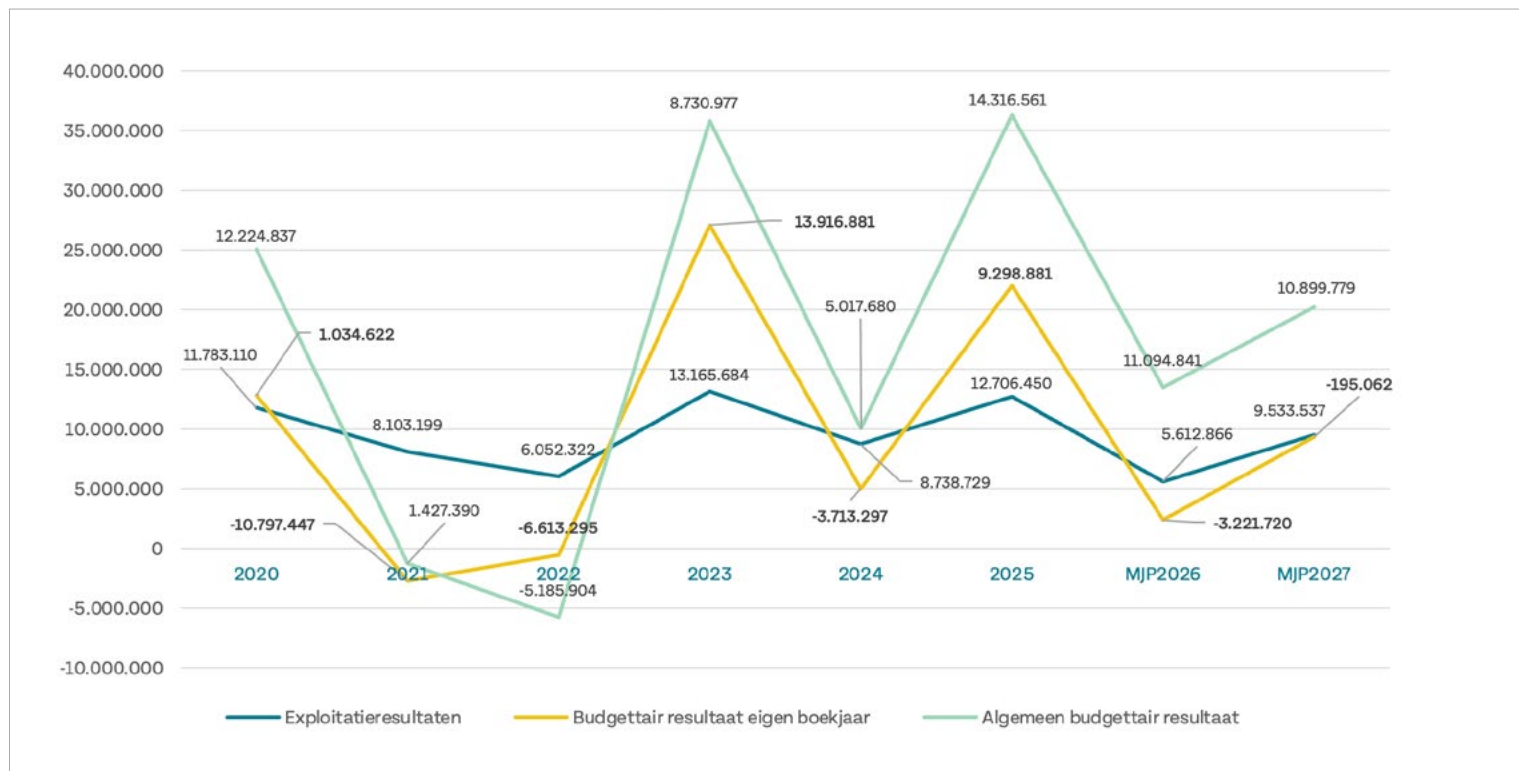
samenvattende cijfers, enkele evoluties en de financiële risico's

Overzicht van enkele kerncijfers 2025

KERNCIJFERS JAARREKENING 2025		
Resultaten & kerncijfers		
Algemeen budgettair resultaat boekjaar	€	9.298.881
Tussenkost werking ocmw	€	7.056.598
Exploitatieresultaat	€	12.706.450
Interne facturatie (niet opgenomen in officiële beleidsrapporten)	€	383.256
AutoFinancieringsMarge	€	9.386.308
Exploitatie		
Totaal ontvangsten	€	94.949.722
Totaal uitgaven	€	82.243.272
Investerings		
Totaal ontvangsten	€	4.807.914
Totaal uitgaven	€	9.971.702
Financiering		
Nieuwe schulden	€	5.204.256
Kapitaalflossingen	€	3.520.051
Toegestane leningen	€	22.000
Terugvordering toegestane leningen	€	94.013
Verplichte werkingsbijdragen		
Politiezone	€	5.468.637
Hulpverleningszone	€	2.527.204
Kerkfabrieken	€	82.930

Evolutie budgettaire resultaten 2020-2025

Resultaten 2020 - 2025



Resultaten 2020-2025 werden ook bepaald door (éénmalige) gebeurtenissen met financiële impact zoals

- 2020: Corona: met lagere uitgaven en ontvangsten tot gevolg
- 2022: Oekraïne crisis met inflatie, loonindexeringen, stijgende uitgaven en algemene belastingontvangsten (met vertraging op APB)
- 2023: Leningopname
- 2024: Wijziging doorstortstelsel APB
- 2025: Terugname resultaat PZ met lagere exploitatieuitgaven tot gevolg en leningopname

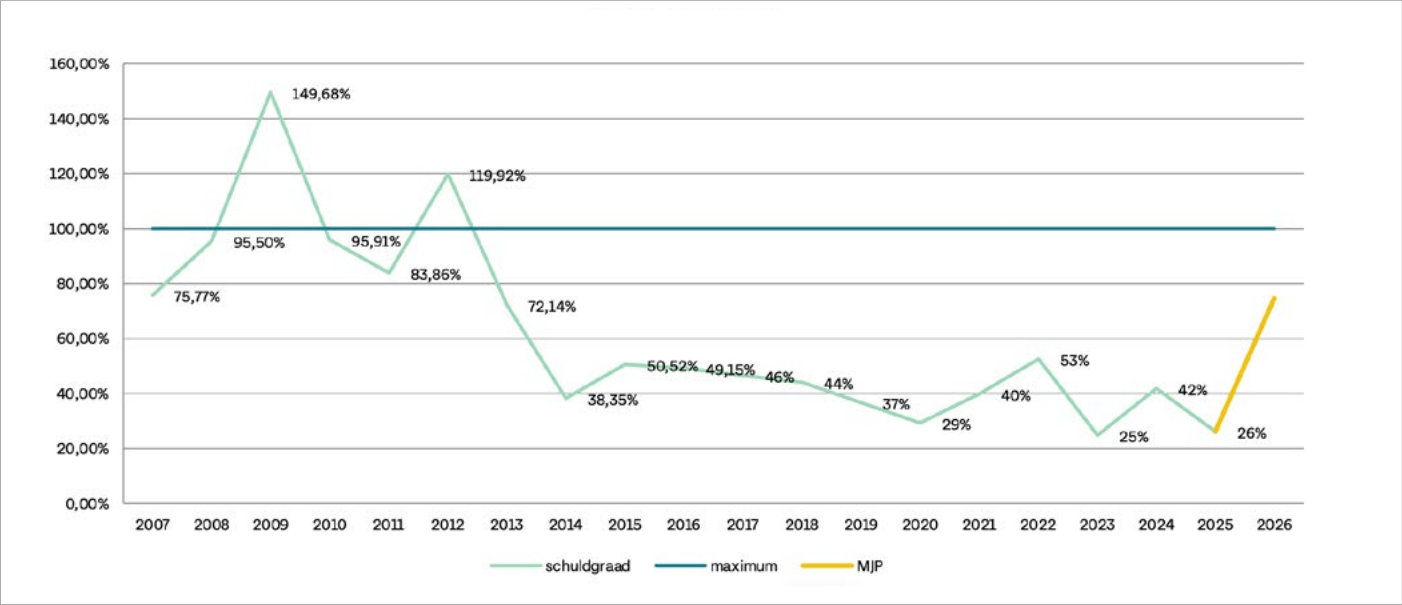
Vergelijking jaarrekening 2025 versus budgettering en realisatiegraden

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan	realisatiegraad
Ontvangsten	€ 94.949.722	€ 92.177.607	103%
Uitgaven	€ 82.243.272	€ 88.294.060	93%
Investerings			
Ontvangsten	€ 4.807.914	€ 2.552.354	188%
Uitgaven	€ 9.971.702	€ 17.270.024	58%
Financiering			
Ontvangsten	€ 5.298.269	€ 15.207.927	35%
Uitgaven	€ 3.542.051	€ 4.003.785	88%

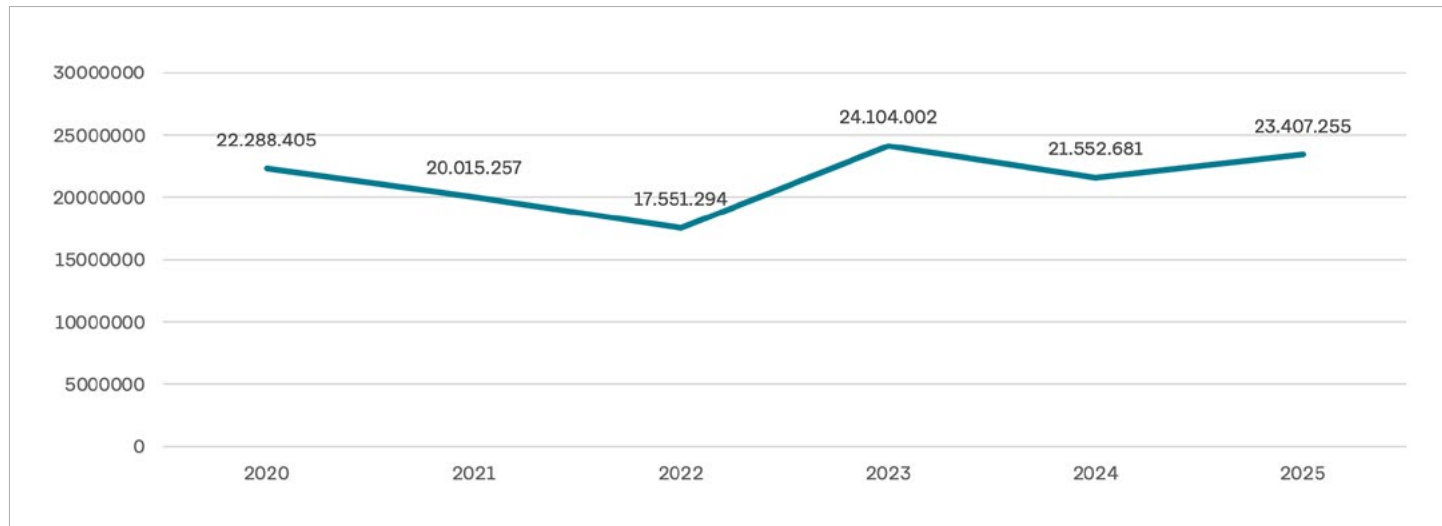
Autofinancieringsmarge en schuldgraad

Grafische weergave van de evolutie:

Evolutie schuldgraad



Evolutie LT-schuld



- Totale leningopname 2020-2025: € 20.263.921
- Kapitaalaflossingen 2020 -2025: € 21.344.277
- Resterend schuldsaldo op lange termijn bedraagt op 31/12/2025: € 23.407.255

Ondanks het gezonde evenwicht tussen de nieuwe leningen en de kapitaalaflossingen ligt de schuld per 31/12/2025 iets hoger dan op 1/1/2020 het geval was door de recente leningopname van 2025.

De investeringen 2025

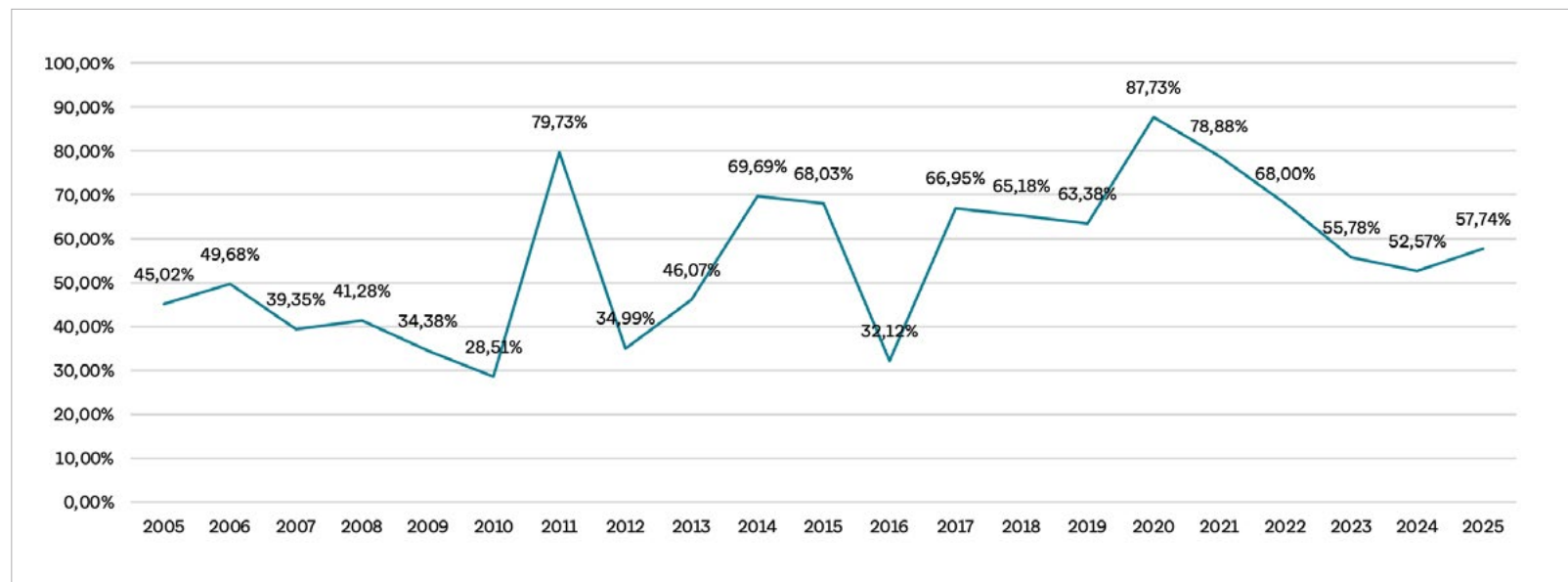
- Totale investeringsuitgaven 2025: € 9.971.702
- Totale investeringsontvangsten 2025: € 4.807.914

Voornaamste gerealiseerde investeringsontvangsten 2025: Agionsubsidie schoolgebouwen (€ 3,6 mio), investeringssubsidie aanleg fietspaden Baron De Vironlaan, Vlaanderenlaan (€ 0,4 mio), VIPA-subsidie kinderopvang (bestemd op resultaat 2025 – uitgave nog te realiseren)

Er werd over de legislatuurperiode 2020–2025 € 74.058.517 mio geïnvesteerd. Er werden enkele vervreemdingen van patrimonium voorgenomen, maar niet uitgevoerd, de investeringsontvangsten waren investeringssubsidies van andere overheden. In 2020 werd wel de overdracht van de openbare verlichting naar Fluvius gerealiseerd met onder andere een investeringsontvangst (overname niet afgeschreven verlichtingsinfrastructuur) tot gevolg.

Grafische weergave van de evolutie van de uitvoeringsgraden:

Uitvoeringsgraad invest

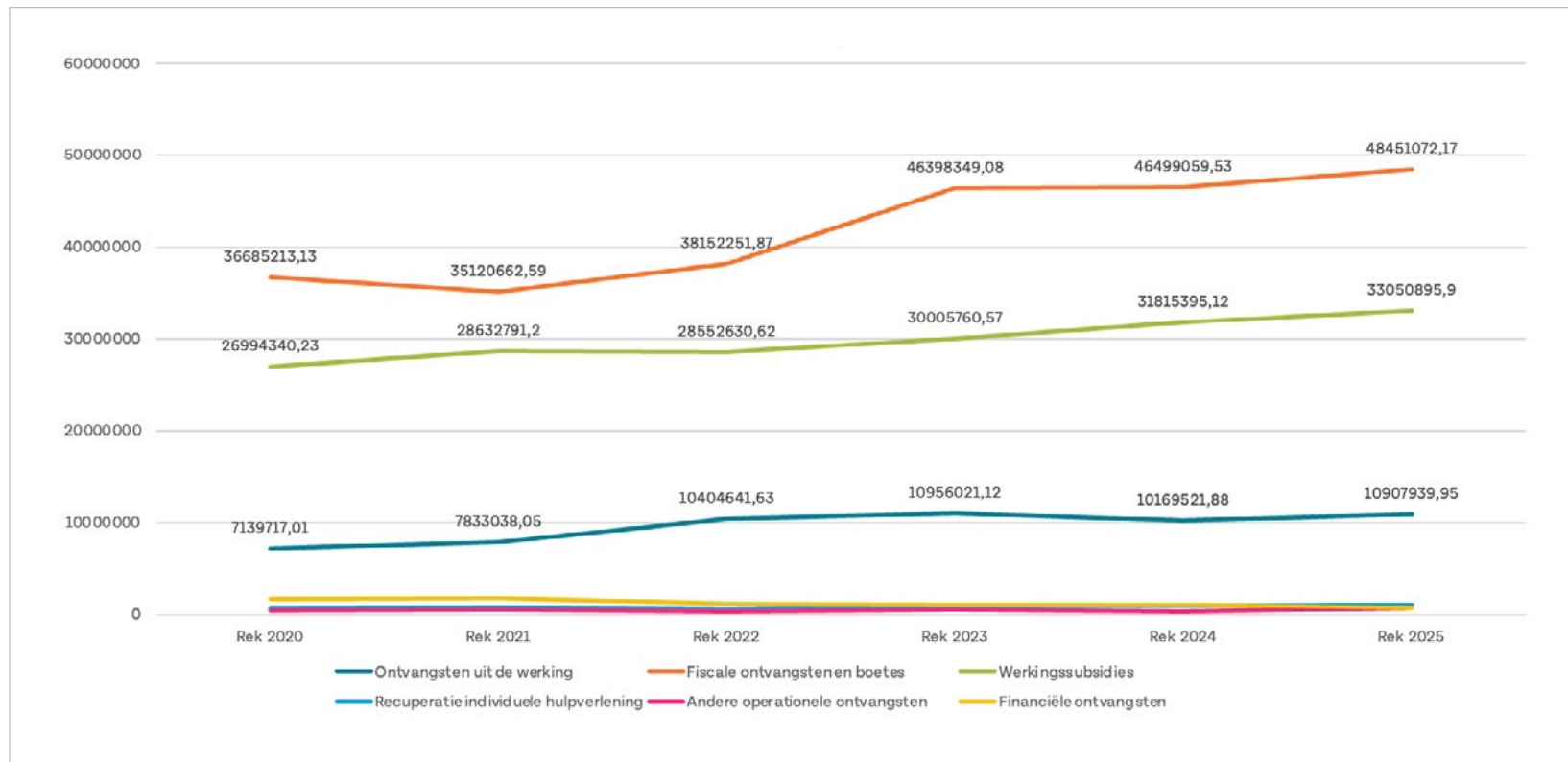


'Top 10' Investeringsprojecten 2025 – per actie

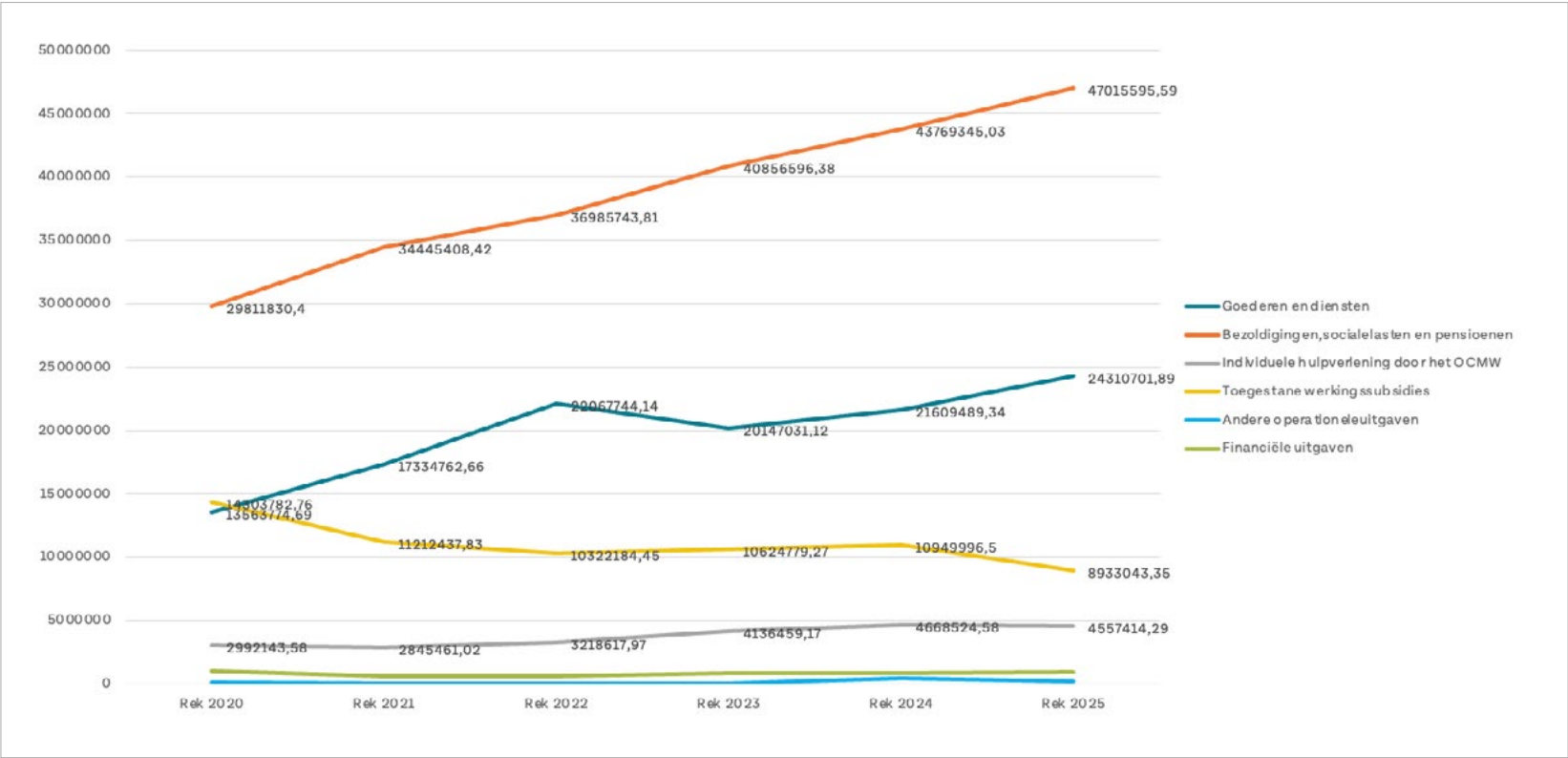
1	2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	U	1.967.064
			O	391.986
2	2025D5AP10A002	Dagelijks beheren en onderhouden van de administratieve gebouwen (algemene en ondersteunende diensten)	U	912.936
3	2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	U	844.099
4	2025D1AP12A003	Onderhouden en beheren van de openbare ruimte	U	832.035
5	2025D1AP06A003	Uitvoeren tegen 2025 van het geprioriteerde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP)	U	828.373
6	2025D1AP11A007	Verder verduurzamen van het wagen- en machinepark van groep Dilbeek, in overeenstemming met het strategisch aankoop- en afvoerbeleid	U	819.349
7	2025DWAP1A002	Werkings-en investeringsbijdragen partners: vzw's, brandweer, kerkfabrieken	U	657.116
8	2025DWAP1A001	Verleiding OV	U	204.256
9	2025D3AP07A008	In partnerschap met de gebruikers, teams en stromen inventariseren van de renovatie- en onderhoudsnoden van de Dilbeekse vrijetijdsinfrastructuur en realiseren van een hieruit voortvloeiend investering	U	313.033
10	2025D5AP08A004	Vernieuwen hardware	U	298.338

Exploitatie 2025

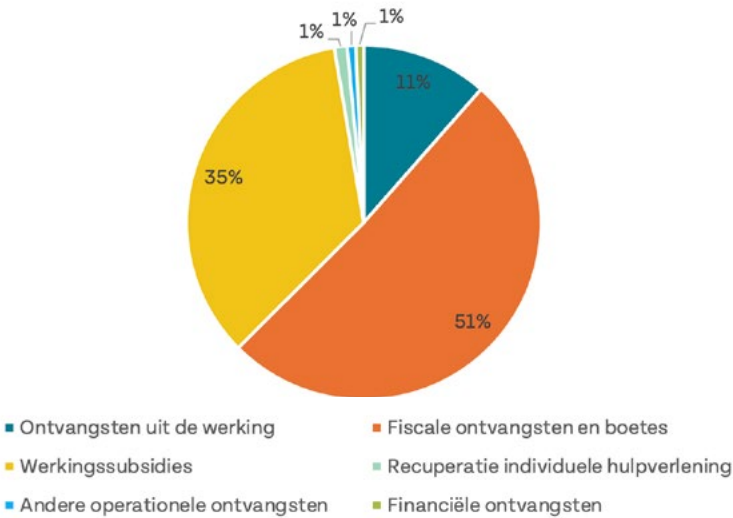
Evolutie Exploitatie ontvangsten 2020 -2025



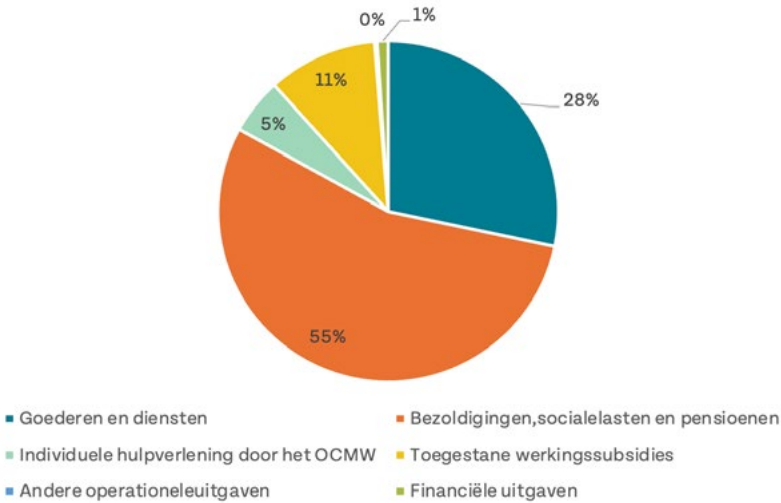
Evolutie exploitatieuitgaven 2020 - 2025



Samenstelling Expl Ontv 2025



Samenstelling Expl Uitg 2025



De jaarrekening 2025 en de financiële risico's

Op basis van de vergelijking tussen de benoemde risico's en de vastgestelde rekeningcijfers 2025 kunnen we volgende conclusies maken:

- Toename van de schuld bleef beperkt, de nieuwe leningen werden nog aan vaste rente opgenomen, het renterisico is onder controle gehouden in de periode 2020-2025
- De assumpties op de ramingen bleken voorzichtig genoeg:
 - > Het aantal GAS-overtredingen blijft hoger dan geraamd.
 - > De andere ontvangsten zien we na de tariefaanpassingen toch nog wat dalen. De realisatiegraad op de retributies en eigen belastingen daalt tot 88%. Dit is zeker te bewaken in 2026 (en volgende jaren) om bij te sturen in de MJP 2026-2031 indien nodig.
 - > De budgettering van de lonen is accuraat – te bewaken dat er ook geen overschrijdingen beginnen te ontstaan.
- Er is nog steeds een risico voor de belastingopbrengsten uit masten en pylonen. Met uitzondering van 1 belastingplichtige werden alle aanslagen 2020-2025 betwist door de belastingplichtigen. Hier zijn nog steeds geen uitspraken door de rechtbank. Financieel is dit zeker nog een risico voor het meerjarenplan 2026-2031, ook al werd het belastingreglement niet meer vernieuwd vanaf 2026.
- De stijgende kosten voor veiligheid zijn waarneembaar in de rekeningcijfers 2020-2025 (met uitzondering voor de jaarrekening 2025 door de verwerking van het positieve rekeningsaldo opgebouwd binnen de zone)
- De stijgende kosten voor de pensioenen zijn waarneembaar in de rekeningcijfers 2020-2025.





De financiële nota van de jaarrekening

Schema JI: De doelstellingenrekening



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D1

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	5.696.407	6.794.851
Ontvangsten	5.776.278	2.798.878
Saldo	79.871	-3.995.973
Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	6.446.806	10.528.494
Ontvangsten	392.654	1.521.500
Saldo	-6.054.153	-9.006.994
Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D2

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	9.186.615	9.525.650
Ontvangsten	8.020.114	7.618.257
Saldo	-1.166.501	-1.907.392
Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	324.358	187.600
Ontvangsten	105.896	337.896
Saldo	-218.461	150.296
Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D3

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	2.913.530	3.027.204
Ontvangsten	2.483.734	2.458.875
Saldo	-429.796	-568.329
Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	351.121	652.907
Ontvangsten	0	0
Saldo	-351.121	-652.907
Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D4

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	17.008.025	17.581.723
Ontvangsten	14.877.920	14.249.415
Saldo	-2.130.105	-3.332.308
Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	532.726	47.000
Ontvangsten	4.119.935	0
Saldo	3.587.209	-47.000
Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D5

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	3.341.984	4.031.607
Ontvangsten	139.472	89.450
Saldo	-3.202.512	-3.942.157
Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	1.403.123	3.975.094
Ontvangsten	0	594.352
Saldo	-1.403.123	-3.380.742
Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	44.096.711	47.333.026
Ontvangsten	63.652.204	64.962.732
Saldo	19.555.493	17.629.706
Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	913.568	1.878.930
Ontvangsten	189.429	98.606
Saldo	-724.138	-1.780.324
Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	3.542.051	4.003.785
Ontvangsten	5.298.269	15.207.927
Saldo	1.756.219	11.204.142

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totalen

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	82.243.272	88.294.060
Ontvangsten	94.949.722	92.177.607
Saldo	12.706.450	3.883.547
Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	9.971.702	17.270.024
Ontvangsten	4.807.914	2.552.354
Saldo	-5.163.788	-14.717.670
Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	3.542.051	4.003.785
Ontvangsten	5.298.269	15.207.927
Saldo	1.756.219	11.204.142

Schema J2: de staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	12.706.450	3.883.547
a. Ontvangsten		94.949.722	92.177.607
b. Uitgaven		82.243.272	88.294.060
II. Investeringsaldo	(a-b)	-5.163.788	-14.717.670
a. Ontvangsten		4.807.914	2.552.354
b. Uitgaven		9.971.702	17.270.024
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	7.542.662	-10.834.123
IV. Financieringsaldo	(a-b)	1.756.219	11.204.142
a. Ontvangsten		5.298.269	15.207.927
b. Uitgaven		3.542.051	4.003.785
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	9.298.881	370.018
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		5.017.680	371.826
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	14.316.561	741.844
VIII. Onbeschikbare gelden		453.333	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	13.863.228	741.844

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		12.706.450	3.883.547
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	3.320.141	3.875.889
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.520.051	4.003.785
b. Periodieke terugvordering leningen		199.909	127.896
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	9.386.308	7.658

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	9.386.308	7.658
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	1.514.861	1.998.595
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.520.051	4.003.785
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.005.190	2.005.190
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	10.901.169	2.006.253

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	13.863.228	741.844
- Gemeentelijke kinderopvang	811.338	315.913
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	14.674.565	1.057.757
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	9.386.308	7.658
- Gemeentelijke kinderopvang	206.868	75
Totale autofinancieringsmarge	9.593.176	7.733
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	10.901.169	2.006.253
- Gemeentelijke kinderopvang	206.868	75
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	11.108.037	2.006.328

Schema J3: Realisatie van de kredieten (GE en OC) 2025

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Dilbeek						
Exploitatie	60.197.765	79.434.132	64.987.852	77.088.646	64.987.852	77.088.646
Investerings	9.637.558	4.702.018	16.877.424	2.214.458	16.877.424	2.214.458
Financiering	3.081.108	5.298.269	3.542.843	15.207.927	3.542.843	15.207.927
Leningen en leasings	3.059.108	5.204.256	3.542.843	15.185.927	3.542.843	15.185.927
Toegepaste leningen en betalingsuitstel	22.000	94.013	0	22.000	0	22.000
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0
Kredieten OCMW Dilbeek						
Exploitatie	22.045.508	15.515.590	23.306.208	15.088.960	23.306.208	15.088.960
Investerings	334.143	105.896	392.600	337.896	392.600	337.896
Financiering	460.942	0	460.942	0	460.942	0
Leningen en leasings	460.942	0	460.942	0	460.942	0
Toegepaste leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Schema J4: De balans per 31/12/2025

	2025	2024
ACTIVA	220.551.006	211.659.388
I. Vlottende activa	26.409.614	20.082.908
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	12.715.333	10.524.033
B. Vorderingen op korte termijn	13.503.318	9.382.912
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.519.691	1.677.494
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	11.983.627	7.705.418
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	190.963	175.963
II. Vaste activa	194.141.393	191.576.480
A. Vorderingen op lange termijn	1.245.652	1.438.561
1. Vorderingen uit ruiltransacties	398.480	485.493
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	847.172	953.068
B. Financiële vaste activa	47.085.038	46.544.999
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	43.225.195	42.685.155
3. OCMW-verenigingen	9.301	9.301
4. Andere financiële vaste activa	3.850.542	3.850.542
C. Materiële vaste activa	145.425.477	143.233.179
1. Gemeenschapsgoederen	132.652.098	130.321.621
a. Terreinen en gebouwen	73.209.952	74.777.753
b. Wegen en andere infrastructuur	45.568.769	42.006.888
c. Installaties, machines en uitrusting	6.559.883	6.252.054
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.357.706	754.617
e. Leasing en soortgelijke rechten	3.405.250	3.979.208
f. Erfgoed	2.550.538	2.551.102
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.533.249	6.671.428
a. Terreinen en gebouwen	605.583	514.177
b. Installaties, machines en uitrusting	265.501	130.454
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.284.008	1.046.746
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.378.157	4.980.051
3. Andere materiële vaste activa	6.240.130	6.240.130
a. Terreinen en gebouwen	6.240.130	6.240.130
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	385.225	359.740

	2025	2024
PASSIVA	220.551.006	211.659.388
I. Schulden	73.286.519	73.875.843
A. Schulden op korte termijn	20.224.860	22.759.422
1. Schulden uit ruiltransacties	15.496.822	18.062.125
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.268.056	3.764.492
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	11.228.766	14.297.633
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.386.214	1.185.105
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.341.824	3.512.192
B. Schulden op lange termijn	53.061.659	51.116.421
1. Schulden uit ruiltransacties	53.061.659	51.116.421
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	29.654.404	29.563.741
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	29.654.404	29.563.741
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	23.407.255	21.552.681
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	147.264.488	137.783.545
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	19.504.363	15.517.876
B. Gecumuleerd overschot of tekort	32.671.251	27.815.440
C. Herwaarderingsreservers	12.030.249	11.391.604
D. Overig nettoactief	83.058.624	83.058.624

Schema J5: De staat van kosten en opbrengsten per 31/12/2025

	2025	2024
I. Kosten	90.710.836	103.106.583
A. Operationele kosten	89.818.128	102.277.886
1. Goederen en diensten	20.628.104	21.609.489
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	47.015.596	43.769.345
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	7.810.449	20.116.244
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	4.557.414	4.668.525
5. Toegestane werkingssubsidies	8.933.043	10.949.997
6. Toegestane Investeringsubsidies	657.116	773.608
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	216.406	390.679
B. Financiële kosten	892.708	828.698
II. Opbrengsten	95.566.647	91.601.970
A. Operationele opbrengsten	94.259.574	89.833.192
1. Opbrengsten uit de werking	10.907.940	10.169.522
2. Fiscale opbrengsten en boetes	48.451.072	46.499.060
3. Werkingssubsidies	33.050.896	31.815.395
a. Algemene werkingssubsidies	15.995.674	15.546.766
b. Specifieke werkingssubsidies	17.055.222	16.268.629
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.110.715	1.007.491
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	738.951	341.725
B. Financiële opbrengsten	1.307.073	1.768.778
III. Overschot of tekort van het boekjaar	4.855.811	-11.504.614
A. Operationele overschot of tekort	4.441.446	-12.444.693
B. Financieel overschot of tekort	414.365	940.080
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	4.855.811	-11.504.614
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	4.855.811	-11.504.614



De toelichtingen bij de financiële nota

Verklaring transacties met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Er is maar 1 element dat hier vernoemd dient te worden, zijnde de vermindering van de gemeentelijke bijdrage aan de politiezone op basis van de resultaatsverwerking 2024 van de politiezone.

Eenmalige impact van deze verwerking op exploitatie-uitgaven 2025: (voorziene raming – geboekt krediet) € 2.056.693

Verklaring van de materiële verschillen tussen MJP en rekening

Actie/2025	Oms Actie/2025	Uitg/ Ontv/2025	SubProject /2025	Som van Tot.Budg./2025	Som van Geboekt/2025	Som van Beschikbaar/2025	toelichting bij afwijking
2025D5AP09A001	uitwerken (en uitvoeren) van een masterplan adminstratief centrum	O		€ 594.352,00	€ -	€ 594.352,00	opnieuw voorzien MJP 26-31
		U		€ 2.998.828,79	€ 79.580,39	€ 2.919.248,40	opnieuw voorzien MJP 26-31
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	O	FIETS10	€ 840.000,00	€ -	€ 840.000,00	opnieuw voorzien MJP 26-31
		U	FIETS02	€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00	opnieuw voorzien MJP 26-31
			FIETS06	€ 955.753,63	€ 320.778,67	€ 400.488,27	opnieuw voorzien MJP 26-31
			FIETS10	€ 1.064.754,00	€ 7.477,80	€ 1.057.276,20	opnieuw voorzien MJP 26-31
			FIETS17	€ 160.701,54	€ -	€ 160.701,54	opnieuw voorzien MJP 26-31
2025DWAP1A002	Werkings-en investeringsbijdragen partners: vzw's, brandweer, kerkfabrieken	U		€ 12.569.572,23	€ 8.772.887,06	€ 1.863.725,85	terugname resultaat PZ
2025D1AP03A002	Opwaarderen van de dealkernen en stationsomgevingen door de opmaak van een masterplan en/of uitwerking van inrichtingsplannen	U	DIL	€ 192.383,67	€ 35.628,45	€ 133.927,02	opnieuw voorzien MJP 26-31
			GRB	€ 726.373,79	€ 32.373,68	€ 694.000,11	opnieuw voorzien MJP 26-31
			SUK	€ 350.000,00	€ -	€ 350.000,00	opnieuw voorzien MJP 26-31

Actie/2025	Oms Actie/2025	Uitg/ Ontv/2025	SubProject /2025	Som van Tot.Budg./2025	Som van Geboekt/2025	Som van Beschikbaar/2025	toelichting bij afwijking
2025D1AP06A003	Uitvoeren tegen 2025 van het geprioriteerde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP)	U	FARYS05	€ 201.500,00	€ 58.294,77	€ 143.205,23	opnieuw voorzien MJP 26-31
			FARYS10	€ 663.911,92	€ 15.310,46	€ 546.609,76	opnieuw voorzien MJP 26-31
2025D1AP04A005	Sensibiliseren over en handhaven van de verkeersregels	U		€ 461.488,01	€ -32.370,07	€ 493.858,08	ristorno Haviland
2025D3AP02A006	Bouwen van een nieuwe brandweerkazerne, noodwoningen en polyvalente ruimte	O		€ 470.729,67	€ 24.300,67	€ 446.429,00	afrekening afgerond
2025DWAP2A001	Dagelijkse werking kunstacademie	O		€ 2.083.952,61	€ 1.927.797,86	€ 156.154,75	afwijking loonbudgettering
		U		€ 2.283.953,94	€ 2.114.961,79	€ 166.864,52	afwijking loonbudgettering
2025D5AP10A002	Dagelijks beheren en onderhouden van de administratieve gebouwen (algemene en ondersteunende diensten)	U		€ 2.835.851,57	€ 2.007.062,91	€ 303.946,79	investeringsbudget opnieuw voorzien MJP
2025D1AP10A007	Herinrichten en moderniseren van de Dilbeekse begraafplaatsen vanuit een globale ontwerpvisie	U		€ 375.000,00	€ 26.663,56	€ 248.336,44	opnieuw voorzien MJP 26-31
2025D4AP05A007	Verlenen van financiële steun in de vorm van leefloon, voorschotten, ten laste names, premies	U		€ 3.698.600,82	€ 3.482.141,58	€ 216.459,24	verwachte stijging eerder beperkt- uitgaven gedaald tov 2024
2025DWAP2A010	Dagelijkse werking SGD - team volwassenen en verenigingen	U		€ 692.693,28	€ 476.714,36	€ 213.592,15	overraming nutsvoorzieningen
2025D2AP06A001	Uitbaten van de 110 erkende assistentiewoningen op een kwalitatieve en betaalbare manier	U		€ 765.728,26	€ 583.116,50	€ 172.509,32	investeringsbudget opnieuw voorzien MJP
2025D5AP09A002	inrichten en uitrusten van werkrumtes in functie van efficiëntie en ergonomie	U		€ 293.083,94	€ 94.230,84	€ 166.524,00	investeringsbudget opnieuw voorzien MJP
2025D1AP02A001	Ondertekenen van de Burgemeestersconvenant 2030 en in functie hiervan opstellen van een lokaal klimaatactieplan om de vastgelegde doelstellingen te behalen tegen 2030	O		€ 165.726,00	€ -	€ 165.726,00	niet op ingezet 2025
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	U	WEGEN07	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	niet uitgevoerd 2025 Vergelslaan
2025D5AP07A004	implementeren en "support" van systemen die de werking ondersteunen en efficiënter maken.	U		€ 1.331.622,99	€ 1.053.826,10	€ 146.871,10	niet uitgegeven exploitatiekosten in verschillende teams

Actie/2025	Oms Actie/2025	Uitg/ Ontv/2025	SubProject /2025	Som van Tot.Budg./2025	Som van Geboekt/2025	Som van Beschikbaar/2025	toelichting bij afwijking
2025D1AP11A007	Verder verduurzamen van het wagen- en machinepark van groep Dilbeek, in overeenstemming met het strategisch aankoop- en afvoerbeleid	U		€ 1.485.385,92	€ 1.219.172,74	€ 136.013,09	verdere vervangingen opgenomen in MJP 2026-2031
2025D3AP07A008	In partnerschap met de gebruikers, teams en stromen inventariseren van de renovatie- en onderhoudsnoden van de Dilbeekse vrijetijdsinfrastructuur en realiseren van een hieruit voortvloeiend investerin	U		€ 866.683,17	€ 301.883,37	€ 107.677,95	investeringsbudget opnieuw voorzien MJP
2025D4AP06A001	Het bieden van opvang, materiële hulpverlening en begeleiding binnen het lokaal opvanginitiatief	U		€ 503.362,32	€ 394.123,51	€ 107.625,98	overraming exploitatiekosten incl lonen voor LOI
2025D1AP04A007	Realiseren van mobipunten aan strategische verkeersknooppunten	U		€ 107.188,80	€ -	€ 107.188,80	subsidie niet gerealiseerd, ook geen uitgaven uitgevoerd bijgevolg
2025D5AP02A002	voeren van effectieve selectieprocedures (automatisering, doorlooptijd verminderen, databanken opzetten, rapportering, ...)	U		€ 249.354,00	€ 142.328,61	€ 101.293,78	volgens vacante functies, gekozen selectiekanalen en aantal deelnemende kanalen.
Eindtotaal				€ 40.630.362,50	€ 19.424.988,92	€ 17.515.727,69	

Schema T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	829.095	1.262.216	725.886	930.218	1.336.272	1.070.487	1.314.682
Ontvangsten	49.869.557	48.002.457	51.760.774	61.142.061	59.099.720	61.381.260	60.899.336
Saldo	49.040.462	46.740.241	51.034.888	60.211.843	57.763.448	60.310.774	59.584.654
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	356.249	0	0	0	0	0	0
Saldo	356.249	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	3.632.631	3.393.898	3.362.558	3.439.813	3.836.381	3.520.051	4.003.785
Ontvangsten	2.092.068	1.105.742	600.377	10.887.873	1.065.369	5.204.256	10.185.927
Saldo	-1.540.564	-2.288.155	-2.762.181	7.448.061	-2.771.012	1.684.206	6.182.142
Welzijn							
Exploitatie							
Uitgaven	24.725.609	27.008.413	28.978.992	30.234.166	31.708.767	33.772.765	34.776.025
Ontvangsten	19.800.097	22.250.980	21.395.803	22.715.607	23.833.620	25.544.496	24.579.326
Saldo	-4.925.511	-4.757.433	-7.583.188	-7.518.559	-7.875.147	-8.228.268	-10.196.699
Investerings							
Uitgaven	874.911	5.433.002	1.632.429	480.451	684.968	901.186	1.084.959
Ontvangsten	2.494.467	105.896	105.896	171.396	105.896	4.225.832	569.896
Saldo	1.619.556	-5.327.105	-1.526.532	-309.054	-579.072	3.324.645	-515.063
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-862.844	0	0	7.000	0	0	0
Saldo	-862.844	0	0	7.000	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Burger & Omgeving							
Exploitatie							
Uitgaven	11.278.920	11.755.471	13.675.852	13.808.002	16.090.892	14.784.025	15.980.083
Ontvangsten	2.832.821	2.755.719	3.501.001	3.228.448	5.312.582	5.415.508	4.009.881
Saldo	-8.446.099	-8.999.751	-10.174.852	-10.579.554	-10.778.310	-9.368.517	-11.970.202
Investerings							
Uitgaven	8.569.315	4.388.262	6.156.730	5.287.720	6.934.311	6.451.599	11.895.024
Ontvangsten	2.603.312	1.058.583	787.898	332.762	1.147.214	491.259	1.619.114
Saldo	-5.966.003	-3.329.680	-5.368.832	-4.954.958	-5.787.097	-5.960.339	-10.275.910
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	70.067	0	0	0	70.067	0
Saldo	0	70.067	0	0	0	70.067	0
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	7.762.738	8.392.659	10.128.419	10.211.788	10.385.090	10.653.976	11.474.001
Ontvangsten	12.937	837.797	1.492.900	1.515.999	1.568.702	1.566.809	1.610.186
Saldo	-7.749.802	-7.554.862	-8.635.519	-8.695.789	-8.816.387	-9.087.167	-9.863.815
Investerings							
Uitgaven	683.431	1.649.598	1.341.625	696.236	2.443.659	499.315	782.738
Ontvangsten	0	1.479.893	0	0	1.186.576	0	0
Saldo	-683.431	-169.705	-1.341.625	-696.236	-1.257.083	-499.315	-782.738
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ondersteunende diensten en overheadkosten							
Exploitatie							
Uitgaven	9.194.091	9.138.789	10.526.001	11.811.757	12.736.681	13.966.177	14.695.059
Ontvangsten	1.063.335	740.723	1.118.195	998.060	905.394	1.017.347	825.648
Saldo	-8.130.756	-8.398.066	-9.407.806	-10.813.697	-11.831.287	-12.948.830	-13.869.411
Investerings							
Uitgaven	387.901	322.789	299.875	571.314	796.626	1.707.093	4.893.669
Ontvangsten	536.773	0	0	0	0	90.823	594.352
Saldo	148.872	-322.789	-299.875	-571.314	-796.626	-1.616.269	-4.299.317
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	5.323	131.623	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	23.946	22.000
Saldo	0	0	0	-5.323	-131.623	1.946	0
Veiligheid							
Exploitatie							
Uitgaven	8.005.185	8.926.930	9.181.201	9.663.873	9.959.030	7.995.842	10.054.210
Ontvangsten	0	0	0	225.312	235.444	24.301	253.230
Saldo	-8.005.185	-8.926.930	-9.181.201	-9.438.561	-9.723.586	-7.971.541	-9.800.980
Investerings							
Uitgaven	4.037.823	7.533.279	1.366.571	384.478	1.129.513	412.509	362.648
Ontvangsten	217.500	0	0	217.500	0	0	217.500
Saldo	-3.820.323	-7.533.279	-1.366.571	-166.978	-1.129.513	-412.509	-145.148
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele uitgaven	60.767.749	65.861.635	72.646.285	75.802.494	81.388.034	81.350.564	87.225.279	89.366.709	91.480.556
1. Goederen en diensten	13.563.775	17.334.763	22.067.744	20.147.031	21.609.489	20.628.104	24.310.702	25.071.513	25.245.614
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29.811.830	34.445.408	36.985.744	40.856.596	43.769.345	47.015.596	46.682.610	48.205.405	49.834.133
<i>a. Politiek personeel</i>	580.064	649.633	687.289	843.403	804.607	808.075	777.175	792.718	808.573
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	8.377.976	8.168.966	7.901.765	8.156.962	8.253.569	8.046.841	7.458.527	8.253.931	9.083.088
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	12.127.099	17.281.484	19.327.210	21.838.657	24.309.684	26.912.072	27.349.810	27.891.806	28.439.642
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	415.842	485.813	451.183	531.576	669.945	547.908	600.181	604.858	624.010
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	7.261.367	6.649.333	7.353.391	8.126.526	8.341.036	9.061.321	8.874.000	9.051.480	9.232.510
<i>f. Andere personeelskosten</i>	754.602	913.399	900.454	958.172	981.071	1.188.324	1.228.559	1.208.366	1.236.020
<i>g. Pensioenen</i>	294.879	296.782	364.451	401.301	409.432	451.055	394.359	402.246	410.291
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.992.144	2.845.461	3.218.618	4.136.459	4.668.525	4.557.414	5.030.878	4.282.032	4.356.630
4. Toegestane werkingssubsidies	14.303.783	11.212.438	10.322.184	10.624.779	10.949.997	8.933.043	11.135.396	11.740.197	11.990.748
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	48.264	57.472	95.121	107.136	114.643	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	118.000	40.116	0	0	0	0	18.000
- aan de politiezone	6.295.358	7.079.962	7.273.610	7.454.069	7.621.130	5.468.637	7.525.330	7.957.100	8.196.000
- aan de hulpverleningszone	1.709.827	1.846.967	1.907.591	2.208.679	2.334.512	2.527.204	2.508.139	2.700.000	2.850.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	85.783	94.993	82.086	67.620	117.433	82.930	127.080	127.080	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	6.212.815	2.142.251	883.425	759.173	769.786	739.629	974.847	956.017	926.748
5. Andere operationele uitgaven	96.217	23.565	51.995	37.628	390.679	216.406	65.693	67.561	53.431
B. Financiële uitgaven	1.027.889	622.842	570.066	857.310	828.698	892.708	1.068.781	1.548.066	1.865.404
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	645.221	564.464	509.956	674.506	776.407	846.782	1.043.281	1.522.557	1.850.096
- aan financiële instellingen	625.472	563.897	509.673	674.506	776.407	785.920	1.017.825	1.495.356	1.850.096
- aan andere entiteiten	19.750	567	282	0	0	60.862	25.456	27.201	0
2. Andere financiële uitgaven	382.667	58.379	60.110	182.804	52.291	45.926	25.500	25.509	15.308
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten	71.853.578	72.831.318	78.108.737	88.703.610	89.833.192	94.259.574	91.281.185	92.040.567	97.168.107
1. Ontvangsten uit de werking	7.139.717	7.833.038	10.404.642	10.956.021	10.169.522	10.907.940	12.453.368	12.013.737	12.099.316
2. Fiscale ontvangsten en boetes	36.685.213	35.120.663	38.152.252	46.398.349	46.499.060	48.451.072	45.805.717	47.220.573	48.760.664
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>34.092.607</i>	<i>32.620.910</i>	<i>35.489.012</i>	<i>43.361.182</i>	<i>40.524.126</i>	<i>42.459.666</i>	<i>42.677.350</i>	<i>44.413.536</i>	<i>46.736.127</i>
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	16.738.200	16.105.563	17.475.294	18.828.560	20.778.915	20.178.887	20.610.784	21.663.881	22.235.296
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	16.765.146	15.910.623	17.437.145	23.913.354	19.117.581	21.652.015	21.411.667	22.067.246	23.806.345
- Andere aanvullende belastingen	589.261	604.724	576.572	619.267	627.629	628.765	654.899	682.409	694.486
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>2.592.606</i>	<i>2.499.753</i>	<i>2.663.240</i>	<i>3.037.168</i>	<i>5.974.934</i>	<i>5.991.406</i>	<i>3.128.368</i>	<i>2.807.037</i>	<i>2.024.537</i>
3. Werkingssubsidies	26.994.340	28.632.791	28.552.631	30.005.761	31.815.395	33.050.896	31.788.161	31.567.433	35.080.392
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>13.229.856</i>	<i>12.927.761</i>	<i>13.621.024</i>	<i>14.785.280</i>	<i>15.546.766</i>	<i>15.995.674</i>	<i>15.087.783</i>	<i>15.304.002</i>	<i>18.517.936</i>
- Gemeentefonds	9.309.232	9.553.574	9.832.855	10.065.612	10.492.829	10.735.099	10.724.092	10.823.336	11.932.057
- Andere algemene werkingssubsidies	3.920.624	3.374.187	3.788.168	4.719.668	5.053.937	5.260.574	4.363.691	4.480.666	6.585.879
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	8.261	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.984.060	3.374.187	3.782.432	4.712.904	5.042.398	5.252.313	4.363.691	4.480.666	6.585.879
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	936.564	0	5.736	6.764	11.539	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>13.764.484</i>	<i>15.705.030</i>	<i>14.931.607</i>	<i>15.220.480</i>	<i>16.268.629</i>	<i>17.055.222</i>	<i>16.700.378</i>	<i>16.263.431</i>	<i>16.562.455</i>
- van de federale overheid	1.122.802	269.255	3.171.704	3.524.042	4.437.993	4.349.469	4.338.910	3.528.574	3.617.017
- van de Vlaamse overheid	10.889.332	11.782.099	11.659.587	11.700.702	12.083.200	12.662.334	12.356.468	12.729.856	12.940.438
- van de provincie	5.435	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	5.758	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.746.916	3.647.918	100.317	-4.264	-252.564	43.420	5.000	5.000	5.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	668.808	755.889	644.923	849.503	1.007.491	1.110.715	1.003.429	1.014.510	1.009.467
5. Andere operationele ontvangsten	365.500	488.937	354.290	493.976	341.725	738.951	230.509	224.314	218.268
B. Financiële ontvangsten	1.725.169	1.756.358	1.159.936	1.121.877	1.122.269	690.148	896.421	960.188	419.640
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	11.783.109	8.103.199	6.052.322	13.165.683	8.738.730	12.706.450	3.883.547	2.085.980	4.241.787

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.183.434	0	41	25	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.183.434	0	41	25	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	11.639.337	18.594.200	10.086.243	6.882.762	11.173.093	9.266.456	18.379.890	19.131.109	5.244.001
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.639.337	18.594.200	10.086.243	6.882.762	11.173.093	9.266.456	18.379.890	19.131.109	5.244.001
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	5.347.849	13.543.217	2.362.965	567.448	1.476.198	1.986.394	5.983.884	4.727.207	2.212.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	3.509.454	2.675.281	5.291.764	3.715.691	4.700.234	4.901.746	9.440.152	12.065.028	2.674.988
<i>c. Roerende goederen</i>	760.033	1.269.960	1.901.204	1.781.816	4.001.360	2.174.059	2.919.927	2.306.166	357.013
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	2.022.001	1.105.742	530.310	817.806	995.302	204.256	35.927	32.708	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	69.465	100.454	54.376	85.042	42.376	48.130	200.085	68.483	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.661.145	632.275	656.570	452.370	773.608	657.116	439.064	2.575.729	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	374.000	180.383	321.454	129.672	350.000	235.849	17.797	736.256	0
- aan de hulpverleningszone	273.842	280.563	285.925	254.806	235.170	176.660	176.660	298.955	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de erediens	81.128	147.835	49.191	67.892	188.438	244.607	244.607	1.540.518	0
- aan andere begunstigden	932.175	23.494	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	142.018	1.578.499	98.606	98.606	98.606	98.606	98.606	98.606	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	1.479.893	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	142.018	98.606	98.606	98.606	98.606	98.606	98.606	98.606	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4.858.428	0	29.598	65.500	0	0	464.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.858.428	0	0	65.500	0	0	464.000	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.898.749	0	0	0	0	0	464.000	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.959.679	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	65.500	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	29.598	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	29.598	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.207.855	1.065.873	765.591	557.553	2.341.080	4.709.308	2.438.256	2.392.774	764.774
- van de federale overheid	382.844	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	430.570	1.119.084	765.591	557.553	2.341.073	4.618.485	2.438.256	2.392.774	764.774
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	-53.211	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	394.441	0	0	0	7	90.823	0	0	0
III. Investeringsaldo	-8.345.080	-16.682.557	-9.903.435	-6.698.540	-9.549.391	-5.163.788	-16.018.176	-19.283.942	-4.479.227
Saldo exploitatie en investeringen	3.438.030	-8.579.359	-3.851.113	6.467.143	-810.662	7.542.662	-12.134.629	-17.197.961	-237.440

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Vereffening van financiële schulden	3.632.631	3.393.898	3.362.558	3.439.720	3.836.381	3.520.051	4.003.785	4.225.156	4.249.457
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leases	3.632.631	3.393.898	3.362.558	3.439.720	3.836.381	3.520.051	4.003.785	4.225.156	4.249.457
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leases	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	93	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	5.323	131.623	22.000	22.000	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	5.323	131.623	22.000	22.000	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	131.623	22.000	22.000	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	5.323	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	2.022.001	1.105.742	530.310	10.817.806	995.302	5.204.256	10.185.927	17.587.708	4.038.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.022.001	0	530.310	10.817.806	995.302	5.204.256	10.150.000	17.555.000	4.008.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	1.105.742	0	0	0	0	35.927	32.708	30.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-862.844	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	70.067	70.067	70.067	77.067	70.067	94.013	22.000	22.000	22.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	70.067	70.067	70.067	77.067	70.067	94.013	22.000	22.000	22.000
a. Periodieke terugvorderingen	70.067	70.067	70.067	70.067	70.067	94.013	22.000	22.000	22.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-2.403.407	-2.218.088	-2.762.181	7.449.738	-2.902.635	1.756.219	6.182.142	13.384.552	-189.457

Budgettair resultaat van het boekjaar	1.034.622	-10.797.447	-6.613.295	13.916.881	-3.713.297	9.298.881	-5.952.487	-3.813.409	-426.897
---------------------------------------	-----------	-------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	----------

Schema T3: investeringsprojecten

T3 : Investeringsproject: IP2025D1AP02 (Actieplan: 2025D1AP02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	3.872	0	0	0	3.872
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: IP2025D1AP03 (Actieplan: 2025D1AP03)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	858.561	0	0	2.629.514	3.488.075
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	858.561	0	0	2.629.514	3.488.075
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>12.149</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.149</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>660.295</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.629.514</i>	<i>3.289.809</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>186.117</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>186.117</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	14.999	0	0	0	14.999
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	15.680	0	0	0	15.680

T3 : Investeringsproject: IP2025DIAP04 (Actieplan: 2025DIAP04)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.565.366	0	0	6.837.378	27.402.744
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.565.366	0	0	6.837.378	27.402.744
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>18.538.486</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.657.378</i>	<i>25.195.864</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>2.026.880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>2.206.880</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	28.322	0	0	2.500	30.822
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.609.170	0	0	2.182.756	5.791.926

T3 : Investeringsproject: IP2025D1API0 (Actieplan: 2025D1API0)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	949.896	0	0	1.815.000	2.764.896
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	949.896	0	0	1.815.000	2.764.896
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>414.998</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.765.000</i>	<i>2.179.998</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>112.179</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112.179</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>422.719</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>472.719</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	36.532	0	0	0	36.532
D. Toegestane investeringssubsidies	0	9.128	0	0	0	9.128
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	165.358	0	0	20.000	185.358

T3 : Investeringsproject: IP2025D1API2 (Actieplan: 2025D1API2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	3.187.669	0	0	550.000	3.737.669
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.187.669	0	0	550.000	3.737.669
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>3.187.669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550.000</i>	<i>3.737.669</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	29.598	0	0	0	29.598
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	29.598	0	0	0	29.598
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>29.598</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29.598</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: IP2025D2AP06 (Actieplan: 2025D2AP06)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.452.643	0	0	1.496.200	2.948.843
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.452.643	0	0	1.496.200	2.948.843
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>1.018.128</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>255.000</i>	<i>1.273.128</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>434.515</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41.200</i>	<i>475.715</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	635.378	0	0	211.792	847.170

T3 : Investeringsproject: IP2025D3AP02 (Actieplan: 2025D3AP02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	11.874.194	0	0	0	11.874.194
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.874.194	0	0	0	11.874.194
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>11.765.848</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.765.848</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>108.346</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108.346</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	435.000	0	0	0	435.000

T3 : Investeringsproject: IP2025D3AP07 (Actieplan: 2025D3AP07)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.196.572	0	0	217.351	6.413.923
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.196.572	0	0	217.351	6.413.923
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>1.775.949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1.775.950</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>4.420.623</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>217.350</i>	<i>4.637.973</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.186.576	0	0	0	1.186.576

T3 : Investeringsproject: IP2025D4AP01 (Actieplan: 2025D4AP01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.637	0	0	24.000	37.637
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.637	0	0	24.000	37.637
a. Terreinen en gebouwen	0	13.637	0	0	24.000	37.637
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: IP2025D4AP05 (Actieplan: 2025D4AP05)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.168	0	0	0	11.168
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.168	0	0	0	11.168
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	11.168	0	0	0	11.168
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: IP2025D4AP10 (Actieplan: 2025D4AP10)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	65.500	0	0	0	65.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	65.500	0	0	0	65.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>65.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.500</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Lijst van de overgedragen kredieten – per actie

Soort budget/2025	Uitg/ Ontv/2025	Actie/2025	Oms Actie/2025	Som van Overdracht naar volgend jaar/2025	
I	O	2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	€	743.000,00
		2025D2AP06A002	Uitbaten van de eigen sociale woningen en ouderenwoningen op een kwalitatieve manier	€	232.000,00
	U	2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	€	549.210,27
		2025D1AP04A012	Verhogen van de veiligheid voor zwakke weggebruikers aan Dilbeekse schoolomgevingen, sportsites, jeuginfrastructuur, ...	€	580.183,85
		2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegnnet	€	1.175.320,78
		2025D1AP06A003	Uitvoeren tegen 2025 van het geprioriteerde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP)	€	101.991,70
		2025D1AP07A001	Bijwerken tegen eind 2021 van het bestaande erosiebestrijdingsplan, dat resulteert in een geprioriteerd erosie-actieplan voor het hele Dilbeekse grondgebied	€	30.000,00
		2025D1AP10A002	Uitvoeren van natuur- en bosinrichtingprojecten, in uitvoering van de aan het RUP Open ruimte gekoppelde acties	€	586.634,88
		2025D1AP10A004	Creëren van publieke ontmoetingsplekken op daartoe geschikte locaties waar verschillende functies elkaar versterken	€	287.460,42
		2025D1AP10A007	Herinrichten en moderniseren van de Dilbeekse begraafplaatsen vanuit een globale ontwerpvisie	€	100.000,00
		2025D1AP11A002	Verminderen van het energieverbruik van 2011 in de bestaande gebouwen groep Dilbeek met 36% tegen 2030	€	1.087.256,12
		2025D1AP11A007	Verder verduurzamen van het wagen- en machinepark van groep Dilbeek, in overeenstemming met het strategisch aankoop- en afvoerbeleid	€	130.000,00
		2025D2AP06A001	Uitbaten van de 110 erkende assistentiewoningen op een kwalitatieve en betaalbare manier	€	10.000,00
		2025D2AP06A003	Uitbaten van het woonzorgcentrum Breugheldal met 98 permanente woongelegenheden, waarbij 97% bezettingsgraad en 77% zorggraad wordt nagestreefd, en 3 woongelegenheden kortverblijf, waarbij 70% bezett	€	456.451,86
		2025D2AP06A004	Uitbaten van de grootkeuken	€	10.000,00
		2025D3AP04A010	Organiseren van activiteiten en evenementen van informatieve, educatieve, vormende of recreatieve aard vanuit het erkend lokaal dienstencentrum in samenwerking met partners om de zelfredzaamheid en he	€	7.000,00
		2025D3AP07A008	In partnerschap met de gebruikers, teams en stromen inventariseren van de renovatie- en onderhoudsnoden van de Dilbeekse vrijetijdsinfrastructuur en realiseren van een hieruit voortvloeiend investerin	€	457.121,85
		2025D3AP07A009	Het ontwikkelen, uitbouwen, verduurzamen en optimaal technisch beheren van de jeuginfrastructuur door samen met het jeugdwerk de nodige klimaatadaptieve maatregelen, onderhouds- en veiligheidswerkern	€	62.192,21

		2025D4AP01A008	Uitbaten van een sociale campus onder de vorm van een bedrijvencentrum om netwerking te stimuleren en toegankelijke sociale dienstverlening op maat te versterken	€	32.221,36
		2025D4AP11A002	Dagelijkse werking gemeentelijke basisscholen	€	66.324,00
		2025D4AP11A009	Nieuwbouw Begijnenborre (kleuterschool in combinatie met speelpleinwerking)	€	250.000,00
		2025D4AP11A010	Uitbreiden gemeenteschool De Klimop door het renoveren en verbouwen van de oude conciërgewoning	€	299.130,62
		2025D5AP07A004	implementeren en "support" van systemen die de werking ondersteunen en efficiënter maken.	€	89.835,95
		2025D5AP08A004	vernieuwen hardware	€	178.620,52
		2025D5AP09A002	inrichten en uitrusten van werkruimtes in functie van efficiëntie en ergonomie	€	27.951,00
		2025D5AP10A002	Dagelijks beheren en onderhouden van de administratieve gebouwen (algemene en ondersteunende diensten)	€	493.739,18
		2025DWAP1A001	Dagelijkse werking team Financiën	€	78.800,00
		2025DWAP1A002	Werkings-en investeringsbijdragen partners: vzw's, brandweer, kerkfabrieken	€	1.932.959,32
		2025DWAP2A001	Dagelijkse werking kunstacademie	€	1.870,00
		2025DWAP3A005	Dagelijkse werkingsmiddelen ouderenwelzijn	€	5.000,00
L	O	2025DWAP1A001	Dagelijkse werking team Financiën	€	5.000.000,00
Eindtotaal				€	15.062.275,89

Schema T4: evolutie van de financiële schuld

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Financiële schulden op lange termijn	22.288.405	20.015.257	17.551.294	24.104.002	21.552.681	23.407.255	35.862.173	39.900.173
1. Financiële schulden op 1 januari	23.771.969	22.288.405	20.015.257	17.551.294	24.104.002	21.552.681	23.407.255	35.862.173
2. Nieuwe leningen	2.022.001	1.105.742	530.310	10.817.806	995.302	5.204.256	17.587.708	4.038.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.505.565	-3.378.890	-2.994.272	-4.265.099	-3.546.623	-3.349.682	-4.249.457	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	-883.332	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.359.864	3.344.857	2.976.571	3.801.950	3.512.192	3.341.824	4.249.457	0
1. Financiële schulden op 1 januari	3.486.931	3.359.864	3.344.857	2.976.571	3.801.950	3.512.192	3.341.824	4.249.457
2. Aflossingen	-3.632.631	-3.393.898	-3.362.558	-3.439.720	-3.836.381	-3.520.051	-4.225.156	-4.249.457
3. Overboekingen	3.505.565	3.378.890	2.994.272	4.265.099	3.546.623	3.349.682	4.249.457	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	883.332	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	25.648.269	23.360.113	20.527.865	27.905.952	25.064.873	26.749.078	40.111.630	39.900.173

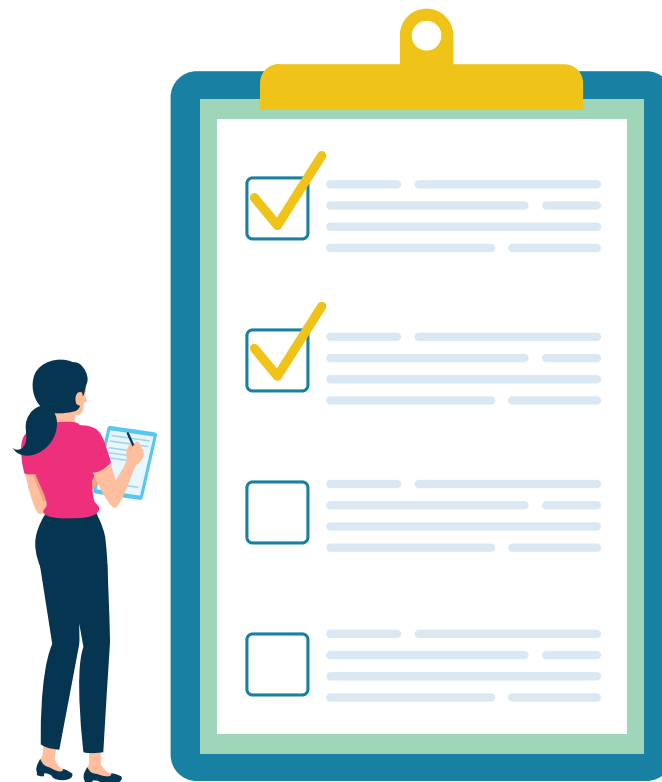
Schema T5: toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	46.544.999	0	98.606	0	638.645	0	0	47.085.038
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	42.685.155	0	98.606	0	638.645	0	0	43.225.195
3. OCMW-verenigingen	9.301	0	0	0	0	0	0	9.301
4. Andere financiële vaste activa	3.850.542	0	0	0	0	0	0	3.850.542
B. Materiële vaste activa	143.233.179	9.266.456	0	0	0	7.074.158	0	145.425.477
1. Gemeenschapsgoederen	130.321.621	8.632.789	0	0	0	6.302.312	0	132.652.098
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	74.777.753	1.850.425	0	0	0	3.418.225	0	73.209.952
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	42.006.888	4.901.746	0	0	0	1.339.865	0	45.568.769
<i>c. Installaties, machines en uitrusting</i>	6.252.054	836.954	0	0	0	529.125	0	6.559.883
<i>d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	754.617	839.407	0	0	0	236.318	0	1.357.706
<i>e. Leasing en soortgelijke rechten</i>	3.979.208	204.256	0	0	0	778.214	0	3.405.250
<i>f. Erfgoed</i>	2.551.102	0	0	0	0	565	0	2.550.538
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.671.428	633.667	0	0	0	771.845	0	6.533.249
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	514.177	135.969	0	0	0	44.563	0	605.583
<i>b. Installaties, machines en uitrusting</i>	130.454	188.389	0	0	0	53.342	0	265.501
<i>c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	1.046.746	309.309	0	0	0	72.047	0	1.284.008
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	4.980.051	0	0	0	0	601.894	0	4.378.157
3. Andere materiële vaste activa	6.240.130	0	0	0	0	0	0	6.240.130
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	6.240.130	0	0	0	0	0	0	6.240.130
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Immateriële vaste activa	359.740	48.130	0	0	0	22.646	0	385.225

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Dilbeek	13.610.596	4.603.412	388.002	0	17.826.006
OCMW Dilbeek	1.907.281	0	228.924	0	1.678.357
Totaal	15.517.876	4.603.412	616.925	0	19.504.363
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Dilbeek	33.737.798	12.342.083	-7.056.598	0	39.023.283
OCMW Dilbeek	-5.922.358	-7.486.272	7.056.598	0	-6.352.032
Totaal	27.815.440	4.855.811	0	0	32.671.251
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Dilbeek	11.391.604	638.645	0	0	12.030.249
OCMW Dilbeek	0	0	0	0	0
Totaal	11.391.604	638.645	0	0	12.030.249
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Dilbeek	74.907.594	0		0	74.907.594
OCMW Dilbeek	8.151.030	0		0	8.151.030
Totaal	83.058.624	0	0	0	83.058.624
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Dilbeek	133.647.591			10.139.540	143.787.132
OCMW Dilbeek	4.135.953			-658.597	3.477.356
Totaal	137.783.545	0	0	9.480.943	147.264.488

Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld

Gemeente	€ 9.297.966,21
Investeringsen	€ 657.115,63
0400	
Politiediensten	€ 235.849,33
0410	
Brandweer	€ 176.659,53
0790	
Erediensten	€ 244.606,77
Exploitatie	€ 8.640.850,58
0400	
Politiediensten	€ 5.468.637,49
0410	
Brandweer	€ 2.527.204,43
0701	
Cultuurcentrum	€ 272.013,34
0740	
Sportsector- en verenigingsondersteuning	€ 118.170,01
0790	
Erediensten	€ 82.929,51
08000	
Gewoon basisonderwijs	€ 72.161,75
0904	
Activering van tewerkstelling	€ 66.080,80
0930	
Sociale huisvesting	€ 33.653,25
OCMW	€ 292.458,08
Exploitatie	€ 292.458,08
0900	
Sociale bijstand	€ 5.700,00
0902	
Integratie van personen met vreemde herkomst	€ 406,50
0909	
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	€ 141.402,58
0930	
Sociale huisvesting	€ 12.449,00
0945	
Kinderopvang	€ 132.500,00
Eindtotaal	€ 9.590.424,29



Deelnemingen – verbonden entiteiten

Rubriek	Omschrijving	aantal aandelen	nominale waarde	ingeschreven	te volstorten	herwaardering	waardevermindering	netto boekwaarde
281	Iverlek			12.689.597,42		11.710.356,18	13.416,76	24.386.536,84
281	Fluvius OV - A-aandelen	1	24,79	24,79				24,79
281	DE LUN WM			30.515,69				30.515,69
281	HAVILAND Intermommunale cv	1.916	25	47.900,00	35.925,00			11.975,00
281	GEWESTL Mij vr VOLKSHUISVES (Woonanker)			4.875,00	2.768,07			2.106,93
281	PROVIDENTIA cv			1.000,00	752,11			247,89
281	Havicrem cv			37.818,00	18.460,00			19.358,00
281	TMwv-z-aandelen	21	862.500,00	18.112.500,00				18.112.500,00
281	Infrax West	1.875	25	46.875,00		197.366,81		244.241,81
281	FARYS / TMVW DS (CREAT SERVICES DV)			8.000,00	6.000,00			2.000,00
281	Intradura			358.674,00				358.674,00
284	TMWI-Z-aandelen (uitgiftepremie)	21	5.834,57			122.526,00		122.526,00
284	Zefier - Ex-Finilek			50				50,00
284	De watergroep			3.645.750,00				3.645.750,00
284	Poolstok	85	24,79	2.107,15				2.107,15
281	TMWV Sk aandelen	1	40,5	78	37,5			40,50
								0,00
281	Poolstok			1.264,29				1.264,29
281	Creat Farys	5	1.000,00	5.000,00	3.750,00			1.250,00
281	Kinderdagverblijf 't Bijgaardje			14.874,00				14.874,00
283	Welzijnskoepel			9.301,21				9.301,21
	TOTAAL			35.016.204,55	67.692,68	12.030.248,99	13.416,76	46.965.344,10

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Rubriek balans	Omschrijving AR	Omschrijving verrichting	Derde	bedrag
1390	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Gewaarborgde lening	Tennis SDI vzw	150.000,00
1307	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk	Publi-T (Ex Finilek)	Iverlek	282.937,34
1307	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk	Zefier		44.859,25
92	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			5.017.680,16
32	Ontvangen zekerheden	Huurwaarborgen OC		224.989,42
32	Ontvangen zekerheden	Hypotheek		719.616,00
90	Onbeschikbare gelden	VIPA subs kinderopvang		453.333,33
				6.893.415,50

Waarderingsregels

Artikel 140 van het besluit van de Vlaamse regering bepaalt dat het college de waarderingsregels moet vaststellen. Deze waarderingsregels bevatten regels die gelden voor

1° de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook;

2° de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten;

3° de herwaarderingen.

Aangezien de waarderingsregels aan vele voorwaarden moet voldoen en de regels rekening moeten houden met de IPSAS-standaarden (International Public Sector Accounting Standards) is er niet veel vrijheid om deze afwijkend vast te stellen. Q&A heeft een ontwerp van waarderingsregels opgemaakt, dat licht aangepast werd aan onze gemeente.

Voorwaarden waar de waarderingsregels moeten aan voldoen:

- Algemene waarderingsgrondslagen uit het Besluit Vlaamse regering en uitvoeringsbesluiten BBC
- Richtlijnen en vereisten van de ISPAS
- Ze moeten relevant en een getrouw beeld geven van de financiële positie, de financiële prestaties en de ontvangsten en uitgaven van de gemeente, objectief en voorzichtig zijn.

De waarderingsregels moeten in de toelichting bij de jaarrekening (samengevat) worden opgenomen.

Algemene principes

Bij de vaststelling en toepassing van de waarderingsregels wordt ervan uitgegaan dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten. Als dat voor bepaalde activiteiten niet het geval is, worden de waarderingsregels dienovereenkomstig aangepast en geldt in het bijzonder het volgende:

- Voor de vlottende en de vaste activa wordt zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen overgegaan om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde;
- Een voorziening wordt gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden, in het bijzonder voor de vergoedingen die uitgekeerd moeten worden aan het personeel.

De waarderingsregels zijn van het ene financiële boekjaar op het andere identiek en worden stelselmatig toegepast. In afwijking worden ze gewijzigd als, onder meer op grond van belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur, de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld.

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. Van dit principe mag worden afgeweken voor het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel evenals de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal (= principe van de ijzeren voorraad). Dit zullen we (ook net zoals in de vroegere NGB) ook verder toepassen.

Concreet gaat het over de algemene rekeningen meubilair en kantooruitrusting en klein materieel en uitrusting binnen de groepen 203/4, 240/4, 235/9, 245/9.

Bij de waardering wordt rekening gehouden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als die risico's, verliezen of ontwaardingen alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld.

Schattingswijzigingen zijn aanpassingen van de boekhoudkundige waarde van een actief of van een verplichting, of van het bedrag van het periodieke gebruik of verbruik van een actief, die voortvloeien uit de beoordeling van de balans en de verwachte toekomstige voordelen en verplichtingen. Schattingswijzigingen worden verwerkt in de periode waarin de wijziging zich voordoet en in de daaropvolgende perioden.

Gebeurtenissen na balansdatum zijn gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening voor vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

De kosten en de opbrengsten die betrekking hebben op het financiële boekjaar of op voorgaande boekjaren, worden verwerkt in het financiële boekjaar, ongeacht de dag waarop die kosten en opbrengsten worden betaald of geïnd, behalve als de effectieve inning van de opbrengsten onzeker is. Ten laste van het financiële boekjaar worden in het bijzonder de bezoldigingen, uitkeringen en andere sociale voordelen geboekt die in de loop van een volgend financieel boekjaar zullen worden betaald voor diensten die tijdens het financiële boekjaar of tijdens vorige boekjaren zijn verricht.

Ontvangsten en uitgaven uit transacties in vreemde valuta worden omgerekend naar euro tegen de contante wisselkoers op de datum van de transactie.

De kosten en opbrengsten moeten verwerkt worden in het financiële boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd zijn (= moment waarop de transactie plaatsvindt), ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn. Wanneer de opbrengsten of de kosten in belangrijke mate worden beïnvloed door opbrengsten of kosten die aan een ander financieel boekjaar moeten worden toegerekend, moet daarvan melding worden gemaakt in de toelichting bij de jaarrekening.

De waardering van actiefbestanddelen

Als algemene regel geldt dat actiefbestanddelen gewaardeerd worden en opgenomen worden in de balans tegen aanschaffingswaarde, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Onder aanschaffingswaarde moet één van volgende waarden worden verstaan:

- Aanschaffingsprijs
- Ruilwaarde
- Vervaardigingsprijs
- Schenkingswaarde
- Inbrengwaarde

De **aanschaffingsprijs** omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals niet-terugvorderbare belastingen, vervoerkosten en studiekosten die rechtstreeks betrekking hebben op het actief.

Bij transacties waar besturen gelijkwaardige economische waarden in ruil krijgen of geven die niet in geld zijn, wordt een **ruilwaarde** bepaald. Deze is gelijk aan de marktwaarde van de in ruil overgedragen actiefbestanddelen, of indien deze waarde moeilijk vast te stellen is, de marktwaarde van het door ruil verkregen actiefbestanddeel. Deze waarden worden geschat op de datum van de ruil.

De **vervaardigingsprijs** omvat, naast de aanschaffingskosten van de grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, de productiekosten die rechtstreeks aan het individuele product of aan de productengroep toerekenbaar zijn, voor zover deze kosten op de normale productieperiode betrekking hebben. De productiekosten die niet rechtstreeks aan het individuele product of aan de productengroep toerekenbaar zijn (de zogenaamde overhead), maken geen deel uit van de vervaardigingsprijs.

De schenkingswaarde is de marktwaarde inclusief de ermee samenhangende belastingen en kosten van de goederen die aan het bestuur worden:

- geschonken;
- in nalatenschap worden toegewezen;
- of worden verkregen door verjaring;

en dit op het moment van de schenking, de datum van het openvallen van de nalatenschap en de verjaring.

Inbreng door de gemeente in een andere entiteit (bijvoorbeeld AGB):

Indien de gemeente goederen inbrengt in andere entiteiten, dan stemt de **inbrengwaarde** overeen met de bedongen waarde van de inbreng.

In geval van bestemming voor of inbreng in een entiteit die geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft, moet onder de inbrengwaarde worden verstaan: de waarde van de goederen bij de inbreng of de bestemming. De inbrengwaarde mag nooit hoger zijn dan de prijs die op het ogenblik van de inbreng of de bestemming voor de aankoop van de betrokken goederen op de markt zou moeten worden betaald. De belastingen en kosten met betrekking tot de inbreng mogen niet worden opgenomen in de inbrengwaarde, maar moeten volledig ten laste worden gebracht van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan de inbreng is geschied.

Inbreng door een andere entiteit in de boekhouding van de gemeente:

Bij een inbreng van een entiteit of een algemeenheid van goederen in het patrimonium van een bestuur bij ontbinding van een entiteit of een (gedeeltelijke) terugtrekking uit een entiteit, worden de ingebrachte activa, passiva, rechten en verplichtingen opgenomen in de boekhouding tegen de waarde waarvoor zij op het tijdstip van de inbreng in de boekhouding van de inbrengende entiteit voorkwamen.

In de aanschaffingswaarde van materiële en immateriële vaste activa mag **de rente op vreemd vermogen** dat wordt gebruikt voor de financiering ervan, worden opgenomen als die rente betrekking heeft op de periode die het gebruik van deze vaste activa voorafgaat.

Afschrijvingen, verrekeningen en waardeverminderingen

Afschrijvingen zijn de bedragen die ten laste genomen zijn van de staat van opbrengsten en kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om het bedrag van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van die vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of om die kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze worden aangegaan.

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien.

Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van niet-afschrijfbaar actiefbestanddelen om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij de afsluiting van het financiële boekjaar. De waardeverminderingen mogen niet worden gehandhaafd als de boekhoudkundige waarde van het betreffende activum daardoor op het einde van het financiële boekjaar lager is dan de gebruikswaarde ervan. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

De gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen worden afgetrokken van de rubrieken van het actief waarop ze betrekking hebben.

De afschrijvingen en waardeverminderingen:

- zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. Voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of juridische kenmerken mogen echter globale afschrijvingen of waardeverminderingen gehanteerd worden.
- worden stelselmatig gevormd en mogen niet afhangen van het overschot of het tekort van het financiële boekjaar.

Hierna volgt het overzicht van de specifieke afschrijvingsritmes per balansrubriek.

Investering	Afschrijvingsduur
Immateriële vaste activa	
Plannen van aanleg, studies, ...	5 jaar
Opgegeven plannen en studies	1 jaar
Materiële vaste activa	
Niet bebouwde gronden en terreinen	geen
Gebouwen	30 jaar
Wegen, straatmeubilair & infrastructuur	5-30 jaar (volgens aard)
Waterlopen en waterbekkens	geen
Meubilair	10 jaar
Bureaumaterieel en informaticamaterieel	5 jaar
Fietsen, motorfietsen, auto's en bestelwagens	5 jaar
Vrachtwagens en speciale voertuigen	10 jaar
Machines, exploitatiematerieel en uitrusting	10 jaar

Investering	Afschrijvingsduur
Kunstpatrimonium & erfgoed	geen
Veestapel en andere roerende investeringen	1 jaar
Vaste activa in uitvoering	geen
Zakelijke rechten op onroerende goederen	duur contract
Onroerende goederen in leasing	duur contract
Roerende leasing	duur contract

Voor de rubrieken waar de afschrijvingsduur variabel is binnen een marge werden volgende opties genomen:

Investering	Afschrijvingsduur
Uitrusting op terreinen en af te schrijven beplanting	max 20 jaar
Buitengewoon onderhoud en uitrusting van gebouwen	max 20 jaar
Buitengewoon onderhoud van roerende goederen	max 5 jaar

Verrekeningen

De verkregen subsidies waarmee de investeringen zijn gefinancierd, worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend. De jaarlijkse verrekening houdt in dat de verkregen subsidie geleidelijk in opbrengsten wordt genomen, en de jaarlijkse afschrijvingen van de overeenkomstige investering op die manier neutraliseert. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

Waardeverminderingen

Op de openstaande werkingsvorderingen worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, te rekenen vanaf vervaldag, zijnde:

Kleiner of gelijk aan 1 jaar	0%
Tussen 1 en 2 jaar	25%
Tussen 2 en 3 jaar	50%
Tussen 3 en 4 jaar	100%

Herwaarderingsen

Na hun opname als een actief worden de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dat is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

De herwaardering:

- wordt voldoende **regelmatig** uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige waarde niet beduidend verschilt van de reële waarde op de balansdatum.
- moet voor de **volledige categorie van activa** waartoe dat actief behoort worden toegepast.
- is **specifiek** voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. Voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of juridische kenmerken mogen echter globale herwaarderingsen geboekt worden.

Wat dient er te gebeuren indien de geherwaardeerde waarde afwijkt van de boekwaarde:

- Als de **geherwaardeerde waarde groter** blijkt dan de boekwaarde, wordt het verschil rechtstreeks geboekt op het nettoactief, tenzij het een verbetering betreft van vroeger in de staat van opbrengsten en kosten geboekte waardeverminderingen, en wordt het verschil daar behouden zolang de goederen waarop de herwaardering betrekking heeft, niet werden gerealiseerd. De herwaarderingsen worden bij latere waardeverminderingen afgeboekt ten bedrage van het nog niet afgeschreven gedeelte van de meerwaarde.
- Als de **geherwaardeerde waarde kleiner** blijkt dan de boekwaarde, wordt het verschil in de staat van opbrengsten en kosten ten laste gelegd, tenzij er vroeger al herwaarderingsmeerwaarden werden geboekt op het nettoactief, die dan eerst zullen worden tegengeboekt.

Als de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven volgens een opgemaakt plan dat ertoe strekt de toerekening van de geherwaardeerde waarde te spreiden over de vermoedelijke residuele gebruiksduur van de activa in kwestie.

Liquide middelen

De liquide middelen en de geldbeleggingen worden, met uitzondering van de vastrentende effecten, **gewaardeerd tegen nominale waarde**.

Op liquide middelen worden **waardeverminderingen** toegepast als de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Als het actuariële rendement van de vastrentende effecten, berekend bij de aankoop met inachtneming van hun terugbetalingswaarde op de vervaldag, verschilt van het nominale rendement, wordt het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde pro rata temporis voor de resterende looptijd van de effecten opgenomen in de opbrengsten als bestanddeel van de renteopbrengst van die effecten en, naargelang van het geval, toegevoegd aan of afgetrokken van de aanschaffingswaarde van de effecten.

De opname in de opbrengsten van het verschil gebeurt op lineaire basis of op geactualiseerde basis, uitgaande van het actuariële rendement bij de aankoop.

In afwijking van het eerste en tweede lid mogen de vastrentende effecten voor hun aanschaffingswaarde in de balans behouden blijven als de weerslag van het actuariële rendement van de effecten ten opzichte van het louter nominale rendement te verwaarlozen is.

Het eerste en het tweede lid zijn van toepassing op effecten met een rendement dat, volgens de uitgiftevoorwaarden, uitsluitend voortkomt uit het verschil tussen de uitgifteprijs en de terugbetalingswaarde.

Geldbeleggingen

De bijkomende kosten met betrekking tot de aanschaffing van geldbeleggingen worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan. Ze maken dus geen deel uit van de aanschaffingswaarde.

Op geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Vorderingen

Vorderingen worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde.

Op de vorderingen worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. Op de vorderingen mogen ook waardeverminderingen worden toegepast als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

Bij de boeking van een vordering in de balans voor haar nominale waarde worden de volgende bedragen in voorkomend geval in de overlopende rekeningen van het passief geboekt en pro rata temporis in de staat van opbrengsten en kosten opgenomen op grond van de samengestelde interesten:

1. De rente die op basis van de overeenkomst tussen partijen in de nominale waarde van de vordering begrepen is;
2. Het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de nominale waarde van de vordering;
3. Het disconto op renteloze of abnormaal laagrentende vorderingen, als die vorderingen voldoen aan de volgende vereisten:
 - a. Ze zijn terug betaalbaar na meer dan één jaar, te rekenen vanaf het ogenblik waarop ze in het vermogen zijn opgenomen;
 - b. Ze hebben betrekking op als opbrengst geboekte bedragen, of op de prijs van de overdracht van vaste activa of van een activiteitsbranche.

Het disconto, vermeld in het eerste lid, 3°, wordt berekend op basis van de voor dergelijke vorderingen geldende marktrente op het ogenblik waarop de vordering werd opgenomen in het vermogen van het bestuur.

Bij vorderingen die in termijnen worden betaald of afbetaald en waarvan de rente of het lastenpercentage gedurende de gehele contractduur wordt toegepast op het oorspronkelijke bedrag van de financiering of van de lening, worden de respectieve bedragen van de gelopen rente en het lastenpercentage die in resultaat moeten worden genomen, en van de niet-gelopen rente en het lastenpercentage die moeten worden overgedragen naar een volgend financieel boekjaar, bepaald door de toepassing van de reële rente op het bij het begin van elke periode uitstaande saldo.

De reële rente wordt berekend met inachtneming van de spreiding en de periodiciteit van de betalingen. Een andere methode mag alleen worden toegepast op voorwaarde dat ze, per financieel boekjaar, een gelijkwaardig resultaat oplevert.

Het bedrag van de rente of het lastenpercentage mag niet worden gecompenseerd met de kosten en provisies in verband met de verrichtingen.

Vorraden

Wanneer de waarde van de voorraden meer dan 2,5% zouden gaan bedragen van het balanstotaal zullen deze gewaardeerd worden aan aanschaffingswaarde. Op dit moment worden geen voorraden van dergelijke grootorde aangehouden.

Bestellingen in uitvoering

De bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs en:

- vermeerderd, naarmate de productie of de werkzaamheden vorderen, met het verschil tussen de in de overeenkomst bepaalde prijs en de vervaardigingsprijs, als dat verschil met voldoende zekerheid als verworven mag worden beschouwd;
- verminderd met de ontvangen vooruitbetalingen.

De bestellingen in uitvoering of bepaalde soorten daarvan worden op de balans geboekt tegen hun vervaardigingsprijs, verminderd met de ontvangen vooruitbetalingen.

Ten aanzien goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering worden:

- waardeverminderingen toegepast als hun vervaardigingsprijs, vermeerderd met het geraamde bedrag van de nog te maken kosten, hoger is dan respectievelijk de netto verkoopprijs op de datum van de jaarafsluiting of de in de overeenkomst bedongen prijs.
- aanvullende waardeverminderingen geboekt om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde, of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Voor de risico's en kosten die verbonden zijn aan de verdere uitvoering van de bestellingen, worden, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen, voorzieningen gevormd als de risico's niet gedekt zijn door de geboekte waardeverminderingen.

Belangen en deelnemingen

De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als die conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, stemt de aanschaffingswaarde overeen met de hogere marktwaarde.

De bijkomende kosten voor de aanschaffing van financiële vaste activa worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan.

Er worden waardevermindering toegepast:

- Op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden.
- Op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Erfgoed

Als een activum dat behoort tot het erfgoed, verkregen werd door schenking of als de aanschaffingswaarde ervan niet bepaald kan worden, bedraagt de aanschaffingswaarde één euro.

Gebruiksrechten voor materiële vaste activa

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige verplichtingen aan de passiefzijde worden ieder jaar gewaardeerd ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.

De meer- of minderwaarde die wordt vastgesteld bij de overdracht van een afschrijfbaar materieel vast actief, waarbij de leasinggever een leasingovereenkomst afsluit die op hetzelfde goed slaat, wordt opgenomen in de overlopende rekeningen en wordt elk jaar in resultaat genomen naar verhouding van de afschrijving van het geleasede vast actief voor het financiële boekjaar in kwestie.

Gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige materiële vaste activa en overige materiële vaste activa

Voor de activa die behoren tot de gemeenschapsgoederen worden waardeverminderingen geboekt als hun boekhoudkundige waarde hoger is dan hun gebruikswaarde. Als de gebruikswaarde van een activum dat behoort tot het erfgoed, niet bepaald kan worden, bedraagt ze één euro.

Voor de bedrijfsmatige materiële vaste activa en de overige materiële vaste activa worden waardeverminderingen geboekt als hun boekhoudkundige waarde hoger is dan de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste waarde van de bedrijfswaarde en de reële waarde, verminderd met de verkoopkosten. De bedrijfswaarde is de contante waarde van de ontvangsten en uitgaven waarvan verwacht wordt dat ze voortvloeien uit een actief. De reële waarde is het bedrag waarvoor een activum verhandeld zou kunnen worden tussen onafhankelijke partijen die ter zake goed geïnformeerd zijn, en die tot een transactie bereid zijn.

Immateriële vaste activa

Andere immateriële vaste activa dan die welke van derden verworven zijn, worden slechts tegen vervaardigingsprijs op het actief geboekt, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

Ontvangen investeringssubsidies

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk afgeboekt via overboeking naar de rubriek financiële opbrengsten van de staat van opbrengsten en kosten volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa voor de verwerving waarvoor ze werden verkregen of, in voorkomend geval, ten bedrage van het saldo, bij realisatie of buitengebruikstelling van de vaste activa in kwestie.

Voorzieningen

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. Ze mogen niet afhangen van het overschot of het tekort van het financiële boekjaar.

De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

Voorzieningen worden niet gebruikt voor waarde correcties op activa.

Overzicht van de zaken die in de toelichting dienen vermeld moeten worden wanneer ze zich voordoen:

- De verantwoording van een wijziging van de vroeger gevolgde waarderingsregels wanneer deze niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. De geraamde invloed van de wijziging op het vermogen, op de financiële toestand en op de staat van opbrengsten en kosten dient vermeld in de jaarrekening over het financiële boekjaar waarin de afwijkende waarderingsregel voor het eerst wordt toegepast.
- In de gevallen waarin, bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria, de waardering van de voorzienbare risico's, de mogelijke verliezen en de ontwaardingen onvermijdelijk aleatoir is, wordt daarvan melding gemaakt als de bedragen in kwestie belangrijk zijn, rekening houdend met het ware en getrouwe beeld.
- Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden verwerkt in de jaarrekening en worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden niet verwerkt in de jaarrekening.
- Als de opbrengsten of de kosten in belangrijke mate worden beïnvloed door opbrengsten of kosten die aan een ander financieel boekjaar moeten worden toegerekend, wordt daarvan melding gemaakt
- De opname van de rente op vreemd vermogen in de aanschaffingswaarde van materiële of immateriële vaste activa wordt bij de waarderingsregels vermeld.
- De methoden en criteria vermeld die voor de waardering van bestellingen in uitvoering zijn toegepast
- Indien de afschrijving van kosten voor onderzoek en ontwikkeling over meer dan vijf jaar gespreid wordt, moet dat worden verantwoord
- De geherwaardeerde waarde (reële waarde) die voor de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa in aanmerking wordt genomen, wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast.

