

MEERJARENPLAN 2020-2025

Geconsolideerde rapportering GEMEENTE - OCMW
--

Inhoudstafel

Inleiding	4
1. De strategische nota van het meerjarenplan	6
Beleidsdoelstelling: 2025D1	6
Beleidsdoelstelling: 2025D2	6
Beleidsdoelstelling: 2025D3	6
Beleidsdoelstelling: 2025D4	6
Beleidsdoelstelling: 2025D5	6
Beleidsdoelstelling: 2025D1	7
Actieplan 2025D1AP02: 2025D1AP02 (Prioritair)	7
Actieplan 2025D1AP03: 2025D1AP03 (Prioritair)	8
Actieplan 2025D1AP04: 2025D1AP04 (Prioritair)	9
Actieplan 2025D1AP10: 2025D1AP10 (Prioritair)	11
Actieplan 2025D1AP12: 2025D1AP12 (Prioritair)	12
Actieplan 2025D1AP13: 2025D1AP13 (Prioritair)	13
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	15
Beleidsdoelstelling: 2025D2	15
Actieplan 2025D2AP01: 2025D2AP01 (Prioritair)	16
Actieplan 2025D2AP05: 2025D2AP05 (Prioritair)	17
Actieplan 2025D2AP06: 2025D2AP06 (Prioritair)	18
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	20
Beleidsdoelstelling: 2025D3	20
Actieplan 2025D3AP01: 2025D3AP01 (Prioritair)	20
Actieplan 2025D3AP02: 2025D3AP02 (Prioritair)	21
Actieplan 2025D3AP03: 2025D3AP03 (Prioritair)	23
Actieplan 2025D3AP07: 2025D3AP07 (Prioritair)	25
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	27
Beleidsdoelstelling: 2025D4	28
Actieplan 2025D4AP01: 2025D4AP01 (Prioritair)	28
Actieplan 2025D4AP05: 2025D4AP05 (Prioritair)	30
Actieplan 2025D4AP09: 2025D4AP09 (Prioritair)	32

Actieplan 2025D4AP10: 2025D4AP10 (Prioritair)	34
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	36
Beleidsdoelstelling: 2025D5	36
Actieplan 2025D5AP03: 2025D5AP03 (Prioritair)	37
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	38
Beleidsdoelstelling: 2025DW	38
Totaal niet prioritaire actieplannen.....	39
2. De financiële nota van het meerjarenplan	40
2.1.1 Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	42
2.1.2. Staat van het financiële evenwicht (schema M2)	45
2.1.3. Schema M3 – de kredieten van gemeente en ocmw	47
3. De toelichtingen bij het meerjarenplan	48
3.1. Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	49
3.2. Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	52
3.3 Schema T3: Ontvangsten en uitgaven van de investeringsprojecten per prioritair actieplan	58
3.4. Schema T4: Overzicht van de financiële schulden	76
3.5. Overzicht van de financiële risico's	77
3.5.1. De aanvullende belastingen	77
3.5.2. De (eigen) gemeentebelastingen	80
3.5.3. De personeelsuitgaven, de pensioenbijdragen voor de statutaire ambtenaren en de responsabiliseringsbijdrage	80
3.5.4. Veiligheid en de financiering van de politiezone en de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West	81
3.5.5. De gemeentelijke eva-vzw's	82
3.5.6. De bijdragen voor de erediensten.....	83
3.5.7. De bijkomende middelen van de Vlaamse regering.....	83
3.5.8. Juridische geschillen (met financiële impact).....	83
3.5.9. Evolutie van de schuld	83
3.6. Grondslagen en assumpties van de ramingen	84
3.7. Bijkomende documentatie	86

Inleiding

Tijdens het eerste jaar van de nieuwe legislatuur werd er binnen Groep Dilbeek intensief gewerkt aan de opmaak van een meerjarenplanning voor de jaren 2020 tot en met 2025. Samen met de missie, de organisatiewaarden en de werkingsprincipes, wordt dit plan de basis van het beleid dat de komende zes jaar zal worden uitgerold.

Het meerjarenplan is opgebouwd vanuit verschillende invalshoeken. Enerzijds vanuit het bestuursakkoord en de expertise van de verschillende teams, en anderzijds vanuit de omgevingsanalyses en de burgerparticipatie.

Interne omgevingsanalyse

De interne omgevingsanalyse werd in 2018 al afgerond. Deze interne analyse brengt de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de interne organisatie in kaart. De informatie werd samengebracht op basis van een bevraging van medewerkers uit alle teams rond het “7 S-model”, nl. strategie, structuur, staf, significante waarden, sleutelvaardigheden, stijl en systemen. De resultaten van de bevraging werden geclusterd op niveau van de stromen en op niveau van de Groep.

Externe omgevingsanalyse

In de externe omgevingsanalyse hebben we de externe factoren in kaart gebracht, die het beleid in de komende jaren kunnen beïnvloeden. Context, uitdagingen, kansen, tendensen, ... werden op niveau van Dilbeek bekeken én in het bredere kader van de Belfius-cluster, de provincie en Vlaanderen. Dit geeft een goed zicht op de noden en behoeften van onze belanghebbenden, op basis waarvan de beleidskeuzes konden gedefinieerd worden.

Burgerbevraging

Interne en externe omgevingsanalyse werden ook afgetoetst bij onze burgers. De juiste vragen werden samengesteld door een klankbordgroep (gemeenteraadsleden, medewerkers, adviesraden, verenigingen, geëngageerde burgers) op basis van een voorzet van de administratie. Insteek was om af te toetsen of in de interne en externe omgevingsanalyse de informatie juist geïnterpreteerd werd en of het “buikgevoel” van de Dilbekenaar hiermee overeenstemde.

De bevraging stond online van 16 mei tot 30 juni 2019 en was open voor iedereen die op een of andere manier een band met Dilbeek heeft: wonen, werken, familie, verenigingsleven, ... Kwetsbare doelgroepen werden persoonlijk benaderd door medewerkers, verenigingen en adviesraden en geholpen om de bevraging digitaal of op papier in te vullen. Promotie voor de bevraging gebeurde via website, social media, infoblad, het wijkplatform Hoplr, verenigingen, ... en 1744 reacties werden verzameld.

Tijdens de “Dag van de Dilbekenaar” op 28 september 2019 werden de resultaten op een laagdrempelige manier op posterformaat tentoongesteld, en werd met voorbijgangers hierover het gesprek aangegaan.



Geïntegreerd meerjarenplan

Na verschillende werksessies met teams, managementteam en college, is het resultaat van dit alles een geïntegreerde meerjarenplanning voor Groep Dilbeek. Anders dan de Vlaamse regering voorziet (nl. een geïntegreerd lokaal sociaal beleid) ambieert Dilbeek een volledig geïntegreerd en transversaal beleid. Dit betekent dat alle entiteiten van Groep Dilbeek (en niet enkel gemeente en OCMW) samen zullen werken om de gedefinieerde beleidsdoelstellingen te realiseren. Het betekent ook dat een duidelijk zicht gecreëerd wordt op de financiële evenwichtsindicatoren van alle entiteiten van de Groep.

Zoals bepaald door het decreet, wordt in de strategische nota van dit meerjarenplan het prioritair beleid van gemeente en ocmw geïntegreerd opgenomen.

De volledige doelstellingenboom van Groep Dilbeek kan geraadpleegd worden op DilbeekData.

In deze bundel zijn de 3 verplichte onderdelen terug te vinden, nl.:

1. De strategische nota
2. De financiële nota (met schema's M1, M2 en M3)
3. De toelichting.

Elk van deze onderdelen wordt verder toegelicht.

Naast de in deze inleiding vermelde documenten, zijn op DilbeekData ook de meerjarenplanningen van de gemeentelijke EVA-vzw's ter beschikking, het politiebudget, de meerjarenplanning van de kerkfabrieken en het budget van de hulpverleningszone.

1. De strategische nota van het meerjarenplan

De strategische nota geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor de komende meerjarenplanning.

Er worden 5 beleidsdoelstellingen vooropgesteld:

Beleidsdoelstelling: 2025D1

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

Beleidsdoelstelling: 2025D2

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

Beleidsdoelstelling: 2025D3

Dilbeek verbindt, activeert en beschermt zijn inwoners

Beleidsdoelstelling: 2025D4

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

Beleidsdoelstelling: 2025D5

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

De dagelijkse werking van de teams werd verzameld onder een afzonderlijke beleidsdoelstelling, nl. Beleidsdoelstelling 2025DW. Deze bevat geen prioritair beleid. De andere doelstellingen hebben 1 of meerdere actieplannen die als prioritair aangeduid werden.

Beleidsdoelstelling: 2025D1

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.640.429	3.054.522	3.012.077	3.115.906	3.221.335	3.201.587
Uitgaven	6.722.410	6.786.290	6.806.508	6.842.580	6.863.426	6.889.070
Saldo	-4.081.981	-3.731.768	-3.794.431	-3.726.674	-3.642.091	-3.687.483
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.547.887	1.741.976	1.653.491	763.832	741.972	472.018
Uitgaven	7.760.177	7.071.664	7.662.278	6.508.263	7.569.774	2.994.530
Saldo	-6.212.290	-5.329.688	-6.008.787	-5.744.431	-6.827.802	-2.522.512
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 2025D1AP02: 2025D1AP02 (Prioritair)

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

Toelichting:

Dilbeek ondertekende de Burgemeesterconvenant 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 zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering, bijvoorbeeld door buffers te voorzien voor wateroverlast, bomen aan te planten, schaduwplekken te creëren, ...

In 2020 zal een Dilbeeks klimaatactieplan opgesteld worden, waarin de Dilbeekse acties voor de komende 10 jaar geconcretiseerd worden. Het Dilbeeks klimaatbeleid is een transversaal beleid. Budgetten voor de uitvoering van het klimaatactieplan zijn verspreid over tal van acties binnen het meerjarenplan 2020-2025. Actieplan 20251/2 'We verminderen de CO₂-uitstoot op het grondgebied van 2011 met 40% tegen 2030' is in die zin dan ook een globale doelstelling waaraan alle teams zullen samenwerken.

De rapportering over alle klimaatacties en opvolging van de vooropgestelde CO₂-vermindering zal gebundeld gebeuren.



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.500	2.500	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.000	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2025D1AP02A001 (Prioritair)

Ondertekenen van de Burgemeestersconvenant 2030 en in functie hiervan opstellen van een lokaal klimaatactieplan om de vastgelegde doelstellingen te behalen tegen 2030

Actieplan 2025D1AP03: 2025D1AP03 (Prioritair)

We zetten in op kernontwikkeling

Toelichting:

Dilbeek kiest er voor prioritair te investeren in de verschillende deelen (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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	36.000	36.000	41.000	41.000	5.000
Uitgaven	30.000	66.000	66.000	66.000	66.000	60.000
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-55.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	50.000	0	0	0	0
Uitgaven	180.000	215.000	566.301	1.881.481	1.941.733	0
Saldo	-180.000	-165.000	-566.301	-1.881.481	-1.941.733	0



MEERJARENPLAN 2020-2025
Gemeente Dilbeek – Ocmw Dilbeek
Gemeenteplein 1
KBO: 0207507645 – KBO:0212247282

Algemeen Directeur: Marianne VANDEN HOUTE
Financieel Directeur: Vanessa ROUQUART
Burgemeester: Willy SEGERS

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2025D1AP03A001 (Prioritair)

Afbakenen van de verschillende handelskernen en uitvoeren van flankerend beleid ter versterking van deze handelskernen

Actie 2025D1AP03A002 (Prioritair)

Opwaarderen van de dealkernen en stationsomgevingen door de opmaak van een masterplan en/of uitwerking van inrichtingsplannen

Actie 2025D1AP03A003 (Prioritair)

Aanstellen vanaf 2021 van een centrummanager voor de afgebakende handelskernen

Actie 2025D1AP03A004 (Prioritair)

Ondersteunen van startende ondernemers door onder meer het creëren van tijdelijke handelsruimte

Actie 2025D1AP03A005 (Prioritair)

Opstellen tegen 2021 van een horecabeleidsplan

Actie 2025D1AP03A006 (Prioritair)

Uitvoeren van de acties vastgelegd in het kerken- en pastorieplan en hernieuwen van het kerken- en pastorieplan in 2024

Actieplan 2025D1AP04: 2025D1AP04 (Prioritair)

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

Toelichting:

Op 5 september 2017 keurde de gemeenteraad het Mobiliteitsplan Dilbeek goed. De acties opgenomen in dit mobiliteitsplan worden systematisch uitgevoerd, waarbij verder ingezet wordt op het verder faciliteren van het juiste verkeer op de juiste plaats. Anticiperend op de steeds toenemende parkeerdruk, wordt het parkeerbeleidsplan (gericht op auto en fiets) verder uitgebouwd.

De inhaalbeweging op vlak van aanleg van kwalitatieve fietspaden wordt verder gezet; het bovenlokaal en lokaal fietsnetwerk wordt verder uitgebouwd. Wegen en voetpaden worden doordacht hernieuwd. Schoolomgevingen en andere locaties waar heel wat zwakke weggebruikers samenkomen worden vanuit een grondige analyse in samenspraak met betrokken actoren aangepakt. Doel is op deze manier de verkeersveiligheid rond deze sites te verhogen.

Door het bijkomend aanwerven van gemeenschapswachten (uitbreiding tot minimaal drie gemeenschapswachten) wordt extra ingezet op sensibilisering en handhaving van de verkeersregels. Op strategische verkeersknooppunten worden 'Mobipunten' ingericht. Bijkomend faciliteert Dilbeek de uitrol van een deelmobiliteitsnetwerk.



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	325.000	353.500	323.500	323.500	323.500	323.500
Uitgaven	76.500	78.500	78.500	78.500	78.500	84.000
Saldo	248.500	275.000	245.000	245.000	245.000	239.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	947.887	1.671.976	1.593.491	703.832	681.972	412.018
Uitgaven	4.482.177	5.521.664	5.239.477	2.776.812	4.399.041	2.278.030
Saldo	-3.534.290	-3.849.688	-3.645.986	-2.072.980	-3.717.069	-1.866.012
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2025D1AP04A001 (Prioritair)

Uitvoeren van de in het mobiliteitsplan geformuleerde acties tegen 2024 met oog op het verder inzetten op "het juiste verkeer op de juiste plaats"

Actie 2025D1AP04A002 (Prioritair)

Realiseren in 2020 van de voorrangsregeling van de wegen zoals bepaald in het mobiliteitsplan

Actie 2025D1AP04A003 (Prioritair)

Realiseren van het parkeerbeleidsplan (gericht op auto en fiets)

Actie 2025D1AP04A004 (Prioritair)

Aankopen/aanleggen en onderhouden van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

Actie 2025D1AP04A005 (Prioritair)

Sensibiliseren over en handhaven van de verkeersregels

Actie 2025D1AP04A006 (Prioritair)

Uitrollen van een volwaardig deelmobiliteitsnetwerk

Actie 2025D1AP04A007 (Prioritair)

Realiseren van mobipunten aan strategische verkeersknooppunten

Actie 2025D1AP04A008 (Prioritair)

Meewerken aan de verdere uitbouw van het fietssnelwegennetwerk

Actie 2025D1AP04A009 (Prioritair)

Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen

Actie 2025D1AP04A010 (Prioritair)

Gefaseerd uitrollen van een slim schoolroutenetwerk om de verplaatsingen van leerlingen zo veilig mogelijk te maken

Actie 2025D1AP04A011 (Prioritair)

Verder uitbouwen en opwaarderen van het Dilbeekse trage wegen-netwerk

Actie 2025D1AP04A012 (Prioritair)

Verhogen van de veiligheid voor zwakke weggebruikers aan Dilbeekse schoolomgevingen, sportsites, jeugdinfrastructuur, ...

Actie 2025D1AP04A013 (Prioritair)

Verhogen van de verkeersveiligheid door het opzetten van jaarlijkse educatieve en preventieve acties voor de verschillende doelgroepen

Actie 2025D1AP04A014 (Prioritair)

Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet

Actie 2025D1AP04A015 (Prioritair)

Systematisch vernieuwen van voetpaden overeenkomstig het opgestelde vademecum 'inrichting openbare ruimte'

Actieplan 2025D1AP10: 2025D1AP10 (Prioritair)

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

Toelichting:

Op basis van de beleidsplannen en de 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Ontvangsten	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Uitgaven	290.000	228.500	320.000	270.000	482.000	70.000
Saldo	-210.000	-208.500	-300.000	-250.000	-462.000	-50.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2025D1AP10A001 (Prioritair)

Omvormen van verharde publieke ruimte naar infiltratieruimte

Actie 2025D1AP10A002 (Prioritair)

Uitvoeren van natuur- en bosinrichtingprojecten, in uitvoering van de aan het RUP Open ruimte gekoppelde acties

Actie 2025D1AP10A003 (Prioritair)

Vernieuwen of verbeteren van het straatmeubilair in de ruime zin en verder uitbouwen van de faciliteiten voor openbare vervoershalten

Actie 2025D1AP10A004 (Prioritair)

Creëren van publieke ontmoetingsplekken op daartoe geschikte locaties waar verschillende functies elkaar versterken

Actie 2025D1AP10A005 (Prioritair)

Toegankelijk en aantrekkelijk maken van de wandelpaden en recreatieroutes voor de verschillende gebruikers

Actie 2025D1AP10A006 (Prioritair)

Stimuleren van eigenaars om groenzones op privéterrein (tijdelijk) toegankelijk te maken

Actie 2025D1AP10A007 (Prioritair)

Herinrichten en moderniseren van de Dilbeekse begraafplaatsen vanuit een globale ontwerpvisie

Actieplan 2025D1AP12: 2025D1AP12 (Prioritair)

We onderhouden de openbare ruimte op een doeltreffende en efficiënte wijze

Toelichting:

Verschiedende 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.



MEERJARENPLAN 2020-2025
Gemeente Dilbeek – Ocmw Dilbeek
Gemeenteplein 1
KBO: 0207507645 – KBO:0212247282

Algemeen Directeur: Marianne VANDEN HOUTE
Financieel Directeur: Vanessa ROUQUART
Burgemeester: Willy SEGERS

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	105.000	105.000	0	0	0	0
Uitgaven	1.940.000	1.917.000	1.894.000	1.871.000	1.831.900	1.796.710
Saldo	-1.835.000	-1.812.000	-1.894.000	-1.871.000	-1.831.900	-1.796.710
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	390.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	440.000	330.000	430.000	330.000	425.000	310.000
Saldo	-50.000	-330.000	-430.000	-330.000	-425.000	-310.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2025D1AP12A001 (Prioritair)

Opstellen tegen 2022 van een maaiplan waarin vastgelegd wordt welke groenzones extensief en welke intensief beheerd worden

Actie 2025D1AP12A002 (Prioritair)

Omvormen van graszone tot een onderhoudsvriendelijkere groene zone door toepassing van alternatieve technieken

Actie 2025D1AP12A003 (Prioritair)

Onderhouden en beheren van de openbare ruimte

Actie 2025D1AP12A004 (Prioritair)

Investeren in het verbeteren en onderhouden van de nutsvoorzieningen in de openbare ruimte

Actieplan 2025D1AP13: 2025D1AP13 (Prioritair)

We bouwen mee aan duurzaam ondernemerschap

Toelichting:

Dilbeek maakt actief werk van het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat. Onder meer de samenwerking met bedrijvenverenigingen (DUO, UNIZO, VOKA) en de 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;



MEERJARENPLAN 2020-2025
Gemeente Dilbeek – Ocmw Dilbeek
Gemeenteplein 1
KBO: 0207507645 – KBO:0212247282

Algemeen Directeur: Marianne VANDEN HOUTE
Financieel Directeur: Vanessa ROUQUART
Burgemeester: Willy SEGERS

- uitbouwen van een online winkelplatform en DilbeekApp;
- aanbieden van energie-adviezen voor bedrijfsgebouwen;
- stimuleren van lokaal winkelen (branding).

Om opgestarte of nieuwe Korte Keten-initiatieven te versterken, gaat Dilbeek na welke rol de gemeente hierin kan opnemen.

Verder is de ruimte voor ondernemen in Dilbeek vandaag schaars. Vandaar dat ingezet wordt op het creëren van geschikte ruimte voor ondernemers, zowel om nieuwe ondernemers aan te trekken als bestaande ondernemingen de nodige groeikansen te bieden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Uitgaven	26.150	46.150	31.150	31.150	31.150	31.150
Saldo	18.850	-1.150	13.850	13.850	13.850	13.850
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2025D1AP13A001 (Prioritair)

Maximaal activeren van leegstaande bedrijfsruimtes en (detail)handelspanden

Actie 2025D1AP13A002 (Prioritair)

Verder uitbouwen van de Dilbeek App met een online winkelplatform voor lokale handelaars en het ontwikkelen van een lokale betaalmethode

Actie 2025D1AP13A003 (Prioritair)

Ondersteunen en versterken van de bestaande en nieuwe Korte Keten-initiatieven

Actie 2025D1AP13A004 (Prioritair)

Stimuleren van de op het industrieterrein in Groot-Bijgaarden gevestigde bedrijven, zodat tegen 2022 70% lid is van de vzw Parkmanagement Dilbeek, in het kader van samenwerking rond mogelijke synergieën en verduurzaming van het industrieterrein

Actie 2025D1AP13A005 (Prioritair)

Versterken van lokale handel door het zichtbaarder maken en profileren van lokaal winkelen vanaf 2021 (brandingcampagne)



Actie 2025D1AP13A006 (Prioritair)

Stimuleren van eigenaars van handelspanden en bedrijfsruimtes tot het reduceren van hun energieverbruik door het aanbieden van energie-adviezen

Actie 2025D1AP13A007 (Prioritair)

Organiseren van een wekelijkse markt

Actie 2025D1AP13A008 (Prioritair)

Participeren in bedrijvenverenigingen (UNIZO/VOKA/DUO) en inzetten op een actieve samenwerking met de adviesraad Lokale Economie

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.947.429	2.297.022	2.389.577	2.488.406	2.593.835	2.610.087
Uitgaven	4.632.260	4.661.140	4.721.858	4.780.930	4.840.876	4.902.210
Saldo	-2.684.831	-2.364.118	-2.332.281	-2.292.524	-2.247.041	-2.292.123
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	130.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Uitgaven	2.360.000	776.500	1.106.500	1.249.970	322.000	336.500
Saldo	-2.230.000	-776.500	-1.066.500	-1.209.970	-282.000	-296.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2025D2

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.010.252	7.146.541	7.258.198	7.276.092	7.750.147	7.872.714
Uitgaven	6.983.628	7.096.237	7.160.504	6.999.354	6.985.737	6.910.668
Saldo	26.624	50.305	97.694	276.739	764.410	962.045
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	105.896	105.896	105.896	105.896	535.896	105.896
Uitgaven	396.600	517.600	2.325.600	5.211.600	160.600	30.600
Saldo	-290.704	-411.704	-2.219.704	-5.105.704	375.296	75.296
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



MEERJARENPLAN 2020-2025
Gemeente Dilbeek – Ocmw Dilbeek
Gemeenteplein 1
KBO: 0207507645 – KBO:0212247282

Algemeen Directeur: Marianne VANDEN HOUTE
Financieel Directeur: Vanessa ROUQUART
Burgemeester: Willy SEGERS

Actieplan 2025D2AP01: 2025D2AP01 (Prioritair)

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

Toelichting:

Dilbeek is de regisseur van het lokaal woonbeleid. In samenspraak met de verschillende woonactoren zorgen we voor de uitwerking, sturing, afstemming en uitvoering van dit woonbeleid.

De regierol van Dilbeek wordt concreet vertaald als volgt:

- vanuit een integrale visie op sociaal wonen actief stimuleren van het behalen van de doelstelling van het Bindend Sociaal Objectief (BSO) in samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappijen en Sociale verhuurkantoren;
- onderzoeken en uitwerken van de mogelijkheden van het opleggen van een projectlast bij ontwikkelingsprojecten met het oog op het creëren van een ruimere maatschappelijke meerwaarde;
- stimuleren van activering van leegstaande panden of krotten;
- voorzien in een gemeentelijke huursubsidie om de maandelijkse huurprijs voor mensen met een beperkt inkomen te verlagen.

Daarnaast wil Dilbeek een meer sturende en actieve rol opnemen bij grotere woonontwikkelingsprojecten om deze maximaal af te stemmen op het lokale beleid en noden. Er wordt verder onderzocht op welke manier Dilbeek impact kan hebben op de betaalbaarheid van woningen. Dilbeek wil eveneens het verdichtingsproces sturen. Het bouwen van meergezinswoningen en appartementen zal enkel kunnen op de plaatsen die voldoende multimodaal ontsloten zijn en waar een zeker aanbod van basisvoorzieningen is. Dit verankeren we in een woningtypetoets. Om woningkwaliteit te garanderen onderzoeken we om een gemeentelijke beleidsmatig gewenste ontwikkeling aan te nemen. Tot slot kan geconventioneerd wonen een middel zijn om Dilbekenaren voorrang te geven in het kader van grotere ontwikkelingen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Uitgaven	130.120	134.810	135.960	135.960	137.260	138.460
Saldo	-100.120	-104.810	-105.960	-105.960	-107.260	-108.460
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2025D2AP01A001 (Prioritair)

Vormen van een visie op sociaal en betaalbaar wonen 2040, in samenspraak met de huisvestingspartners



Actie 2025D2AP01A002 (Prioritair)

Verhogen van het aandeel sociale woningen ten opzichte van het totaal woningaanbod: tegen 2025 worden er 100 bijkomende sociale huurwoningen en 20 sociale koopwoningen gerealiseerd

Actie 2025D2AP01A003 (Prioritair)

Opleggen van een projectlast bij grote woonontwikkelingsprojecten via een gemeentelijke verordening met oog op onder meer de spreiding van sociaal wonen in Dilbeek of het realiseren van een andere maatschappelijke meerwaarde

Actie 2025D2AP01A004 (Prioritair)

Stimuleren van eigenaars tot het verhuren van private huurwoningen via SVK De woonkoepel

Actie 2025D2AP01A005 (Prioritair)

Maximaal activeren van leegstaande woningen door onder meer een belasting op leegstand en krotten

Actie 2025D2AP01A006 (Prioritair)

Werken aan het lokaal woonbeleid, samen met de huisvestingspartners

Actie 2025D2AP01A007 (Prioritair)

Verlagen van de maandelijkse huurprijs voor mensen met een beperkt inkomen door een hervorming van de gemeentelijke huursubsidie

Actie 2025D2AP01A008 (Prioritair)

Onderzoeken en ontwikkelen van acties (starterswoningen, CLT, ...) om meer betaalbare woningen te realiseren voor specifieke doelgroepen

Actie 2025D2AP01A009 (Prioritair)

Opnemen van een actieve en sturende rol bij grotere woonontwikkelingsprojecten met oog op het realiseren van betaalbare woningen

Actieplan 2025D2AP05: 2025D2AP05 (Prioritair)

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

Toelichting:

Het aandeel ouderen in Dilbeek blijft verder stijgen (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.



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	379.950	387.549	395.300	307.591	313.743	320.018
Uitgaven	692.880	708.412	717.549	388.365	440.367	444.565
Saldo	-312.930	-320.863	-322.249	-80.774	-126.624	-124.547
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2025D2AP05A001 (Prioritair)

Begeleiden van ouderen en zorgbehoevenden bij een vroegtijdige zorgplanning en toeleiden naar de verschillende welzijnspartners

Actie 2025D2AP05A002 (Prioritair)

Ondersteunen van mantelzorgers die de zorg opnemen voor een zorgbehoevende inwoner

Actie 2025D2AP05A003 (Prioritair)

Aanbieden van dienstverleningen in het erkende lokaal dienstencentrum die het zo lang mogelijk zelfstandig wonen bevorderen

Actie 2025D2AP05A004 (Prioritair)

Aanbieden, evalueren en optimaliseren van het basisaanbod thuiszorgdiensten en afstemmen op het aanbod van partners

Actie 2025D2AP05A005 (Prioritair)

Voeren van een beleid gericht op de ondersteuning van thuiswonende personen met dementie

Actie 2025D2AP05A006 (Prioritair)

Uitbaten van het dagverzorgingscentrum op een kwalitatieve manier en nastreven van een maximale bezetting

Actieplan 2025D2AP06: 2025D2AP06 (Prioritair)

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

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 deze 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 en zinvolle activiteiten worden aangereikt. Een differentiatie in gradatie van licht beschermd wonen tot permanent toezicht (bvb ouderenwoningen, assistentiewoningen (alleen tot samen wonen), een open residentiële zorgwoning, een gesloten residentiële zorgwoning) en een afgewogen toewijzingsbeleid voor elk van deze types woonzorgvormen, zijn essentieel om voor deze persoon betaalbare en passende zorg aan te bieden. Dilbeek wil met de werking van zijn eigen voorzieningen tegemoet komen 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.325.284	6.433.298	6.536.514	6.641.413	7.108.598	7.224.158
Uitgaven	6.036.287	6.097.866	6.151.022	6.318.214	6.250.437	6.169.095
Saldo	288.997	335.432	385.492	323.200	858.161	1.055.063
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	105.896	105.896	105.896	105.896	535.896	105.896
Uitgaven	396.600	517.600	2.325.600	5.211.600	160.600	30.600
Saldo	-290.704	-411.704	-2.219.704	-5.105.704	375.296	75.296
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2025D2AP06A001 (Prioritair)

Uitbaten van de 110 erkende assistentiewoningen op een kwalitatieve en betaalbare manier

Actie 2025D2AP06A002 (Prioritair)

Uitbaten van de eigen sociale woningen en ouderenwoningen op een kwalitatieve manier

Actie 2025D2AP06A003 (Prioritair)

Uitbaten van het woonzorgcentrum Breugheldal met 98 permanente woongelegenheden, waarbij 97% bezettingsgraad en 77% zorggraad wordt nagestreefd, en 3 woongelegenheden kortverblijf, waarbij 70% bezettingsgraad wordt nagestreefd.

Actie 2025D2AP06A004 (Prioritair)

Uitbaten van de grootkeuken



Actie 2025D2AP06A005 (Prioritair)

Uitwerken en uitvoeren van het Masterplan woon- en welzijns-campus Keperenberg in 2020-2025 - deel Keperenberg woont

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	275.018	295.694	296.384	297.088	297.806	298.538
Uitgaven	124.340	155.148	155.973	156.815	157.673	158.548
Saldo	150.678	140.546	140.411	140.273	140.133	139.990
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2025D3

Dilbeek verbindt, activeert en beschermt zijn inwoners

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.486.297	1.475.353	1.589.830	1.596.131	1.602.557	1.609.113
Uitgaven	2.471.240	2.444.563	2.420.524	2.486.135	2.529.278	2.566.557
Saldo	-984.943	-969.210	-830.694	-890.005	-926.720	-957.444
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	1.500	855.000	0	0	0
Uitgaven	4.140.296	4.970.000	1.720.000	1.180.001	3.480.001	3.080.001
Saldo	-4.140.296	-4.968.500	-865.000	-1.180.001	-3.480.001	-3.080.001
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 2025D3AP01: 2025D3AP01 (Prioritair)

We voeren een dynamisch beleid op maat van alle nieuwe inwoners



MEERJARENPLAN 2020-2025
Gemeente Dilbeek – Ocmw Dilbeek
Gemeenteplein 1
KBO: 0207507645 – KBO:0212247282

Algemeen Directeur: Marianne VANDEN HOUTE
Financieel Directeur: Vanessa ROUQUART
Burgemeester: Willy SEGERS

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. Nieuwe inwoners worden dus maximaal ondersteund maar er wordt eveneens een inspanning verwacht. Naast rechten zijn er ook plichten: nieuwe inwoners dienen respect te hebben voor en te handelen naar onze gebruiken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
Saldo	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2025D3AP01A001 (Prioritair)

Permanent monitoren van demografische, sociale en economische gegevens van instromers die als basis dienen voor een effectiever aanbod door de stromen

Actie 2025D3AP01A002 (Prioritair)

Organiseren van een breed onthaal nieuwe inwoners door in te zetten op onthaalgesprekken met anderstalige nieuwkomers

Actie 2025D3AP01A003 (Prioritair)

Organiseren van laagdrempelig onthaal voor nieuwe inwoners vanaf 2020, in samenwerking met wijkambassadeurs

Actieplan 2025D3AP02: 2025D3AP02 (Prioritair)

We bevorderen het veiligheidsgevoel en de veiligheid

Toelichting:



MEERJARENPLAN 2020-2025
Gemeente Dilbeek – Ocmw Dilbeek
Gemeenteplein 1
KBO: 0207507645 – KBO:0212247282

Algemeen Directeur: Marianne VANDEN HOUTE
Financieel Directeur: Vanessa ROUQUART
Burgemeester: Willy SEGERS

Veiligheid heeft veel aspecten. Er wordt preventief gewerkt door wijkgerichte ontmoetingskansen, ondersteunen van burgerinitiatieven, gerichte sensibiliseringsacties, verder promoten van BIN-netwerken, 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).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000
Uitgaven	63.400	57.700	36.200	34.700	34.700	34.700
Saldo	-63.400	-57.700	108.800	110.300	110.300	110.300
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	855.000	0	0	0
Uitgaven	3.050.000	3.850.000	600.000	0	0	0
Saldo	-3.050.000	-3.850.000	255.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2025D3AP02A001 (Prioritair)

Uitbouwen en promoten van burenbemiddeling

Actie 2025D3AP02A002 (Prioritair)

Promoten en ondersteunen van buurtinformatienetwerken

Actie 2025D3AP02A003 (Prioritair)

Organiseren van een ketengerichte aanpak van het veiligheidsbeleid

Actie 2025D3AP02A004 (Prioritair)

Organiseren van sensibiliseringsacties rond leefbaarheidsthema's

Actie 2025D3AP02A005 (Prioritair)

Stimuleren van wijkgerichte ontmoeting en samenwerking met verenigingen en burgerinitiatieven om via (beeldvormings)acties en projecten in te zetten op actief burgerschap en zorg voor de buurt.

Actie 2025D3AP02A006 (Prioritair)

Bouwen van een nieuwe brandweerkazerne, noodwoningen en polyvalente ruimte

Actie 2025D3AP02A007 (Prioritair)

Organiseren van de noodplanning



Actie 2025D3AP02A008 (Prioritair)

Onderhouden en versterken van het psychosociaal hulpverleningsnetwerk door minstens 1 jaarlijkse praktijkoefening of opleiding.

Actie 2025D3AP02A009 (Prioritair)

Organiseren van veilige evenementen

Actie 2025D3AP02A010 (Prioritair)

In stand houden van Dilbeek als hartveilige gemeente

Actie 2025D3AP02A011 (Prioritair)

Versterken van gemeenschapsgerichte politiezorg (cfr zonaal politieplan)

Actieplan 2025D3AP03: 2025D3AP03 (Prioritair)

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

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 co-creatie opzetten van buurtfeesten, buurtplatformen binnen het lokaal dienstencentrum, antenneposten en andere ontmoetings- en samenwerkingskansen binnen de gemeente Dilbeek

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	256.000	261.000	266.100	271.302	276.608	282.020
Uitgaven	392.826	391.895	395.717	401.174	404.927	409.213
Saldo	-136.826	-130.895	-129.617	-129.872	-128.319	-127.193
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Actie 2025D3AP03A001 (Prioritair)

Ontwikkelen en implementeren van een groepsbrede visie en aanpak (o.a. rolverdeling, budgettaire en planmatige afstemming) inzake wijk- en buurtgericht werken .

Actie 2025D3AP03A002 (Prioritair)

Toepassen van deze vernieuwde manier van werken bij het wijkgerichte aanbod naar de inwoners van Dilbeek

Actie 2025D3AP03A003 (Prioritair)

Toepassen van deze vernieuwde manier van werken bij het woonkerngerichte aanbod naar de inwoners van Dilbeek

Actie 2025D3AP03A004 (Prioritair)

Inzetten van buurtwerkers in aandachtsbuurten om deze buurten te ondersteunen en te versterken in hun zelfbeheer, sociale cohesie te versterken en leefbaarheid te verhogen.

Actie 2025D3AP03A005 (Prioritair)

Bevorderen van leefbaarheid en sociale cohesie door initiatieven van buurten, waarbij zelfbeheer vanuit bewonersgroepen centraal staat, te ondersteunen

Actie 2025D3AP03A006 (Prioritair)

Versterken van de sociale cohesie in de 10 Dilbeekse wijken via het online buurtplatform Hoplr. Voor de gemeente biedt dit een extra communicatiekanaal voor snelle, wijkgerichte communicatie

Actie 2025D3AP03A007 (Prioritair)

Verder uitbouwen van het buurtrestaurant Nieuwenbos om ontmoeting te versterken

Actie 2025D3AP03A008 (Prioritair)

Uitbaten van de cafetaria en het restaurant in het dienstencentrum en initiatieven opzetten om een diverser publiek te bereiken (buurtbewoners, jongsenioren, kleinkinderen, ...). Op termijn uitbouwen tot een volwaardig buurtrestaurant op de welzijns-campus Keperenberg.

Actie 2025D3AP03A009 (Prioritair)

Opstarten van een bijkomend lokaal dienstencentrum of een antennepunt van het bestaande lokaal dienstencentrum in de Welzijns-campus Nieuwenbos Groot-Bijgaarden.

Actie 2025D3AP03A010 (Prioritair)

Organiseren van activiteiten of evenementen vanuit het Huis van het Kind in samenwerking met partners om ontmoeting en sociale cohesie te bevorderen

Actie 2025D3AP03A011 (Prioritair)

Herdenken van het concept Dag van de Dilbekaar en coördinatie ervan als onthaal van nieuwe inwoners en bruisend laagdrempelig volksfeest

Actie 2025D3AP03A012 (Prioritair)

Stimuleren van buurten en wijken om via de Dilbeekbrede actie 'ontmoet elkaar op den trottoir' zelf een buurtfeest of ontmoetingsmoment te organiseren in functie van het kennismaken met nieuwe inwoners en het stimuleren van lokale verbondenheid en samenwerking

Actie 2025D3AP03A013 (Prioritair)

Ondersteunen van buurtfeesten via subsidies. Bijsturing van deze actie na impactmeting en evaluatie

Actie 2025D3AP03A014 (Prioritair)

Stimuleren van gemeenschapsvorming door een platform te creëren waar mensen samen innovatie- en onderzoeks ideeën kunnen delen en ontwikkelen in functie van het zoeken naar maatschappelijk relevante technische oplossingen (Makerspaces/Maaklab)

Actie 2025D3AP03A015 (Prioritair)

Organiseren van evenementen met ondersteuning van de gemeente (jaarmarkten, avondmarkten, feestcomités, fanfares,...)

Actieplan 2025D3AP07: 2025D3AP07 (Prioritair)

We ondersteunen burgerinitiatieven en het verenigingsleven logistiek, financieel en beleidsmatig

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	24.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Saldo	-24.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	1.500	0	0	0	0
Uitgaven	1.085.296	1.115.000	1.115.000	1.175.001	3.475.001	3.075.001
Saldo	-1.085.296	-1.113.500	-1.115.000	-1.175.001	-3.475.001	-3.075.001
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Actie 2025D3AP07A001 (Prioritair)

Stimuleren van het organiseren van evenementen en activiteiten via het hervormen van de evenementenloketten van de verschillende stromen tot één groepsbreed evenementenloket . We organiseren daartoe één centraal loket van waaruit alle Dilbeekse verenigingen, burgerinitiatieven en individuele burgers een gecentraliseerde ondersteuning kunnen krijgen bij de administratieve en wettelijke afhandeling van hun aanvraagdossier

Actie 2025D3AP07A002 (Prioritair)

Voorzien in een geactualiseerde en gebruiksvriendelijke digitale ondersteuning van inwoners met informatienoden rond vrije tijd via het ontwikkelen en beheren van een digitaal zaal- en terreinenverhuursysteem

Actie 2025D3AP07A003 (Prioritair)

Hervormen van het huidige gemeentelijke subsidiebeleid naar socio-culturele verenigingen op basis van een doorgedreven analyse en impactmeting.

Actie 2025D3AP07A004 (Prioritair)

Uitwerken van een kader waarbij we door het ontwikkelen van een ondersteunings- en begeleidingsvorm projecten en ideeën van jongeren ondersteunen en stimuleren en we kunnen inspelen op maatschappelijke en actuele thema's die jongeren aanbelangen.

Actie 2025D3AP07A005 (Prioritair)

Ondersteunen van de organisator van het jaarlijkse Vijverfestival via financiële steun, inhoudelijke, promotionele en organisatorische samenwerking

Actie 2025D3AP07A006 (Prioritair)

Ondersteunen van verenigingsprojecten en burgerinitiatieven inzake sportbeleid en aanbodverbreding d.m.v. logistieke en inhoudelijke ondersteuning

Actie 2025D3AP07A007 (Prioritair)

Organiseren en optimaliseren van de logistieke ondersteuning van jongerenevenementen (in samenspraak met de andere logistieke werkingen van de stroom vrije tijd.

Actie 2025D3AP07A008 (Prioritair)

In partnerschap met de gebruikers, teams en stromen inventariseren van de renovatie- en onderhoudsnoden van de Dilbeekse vrijetijdsinfrastructuur en realiseren van een hieruit voortvloeiend investeringsplan.

Actie 2025D3AP07A009 (Prioritair)

Ontwikkelen, uitbouwen, verduurzamen en optimaal technisch beheren van de jeugdinfrastructuur door samen met het jeugdwerk de nodige klimaatadaptieve maatregelen, onderhouds- en veiligheidswerkern in en rondom de jeugdlokalen te nemen.

Actie 2025D3AP07A010 (Prioritair)

Inrichten van een tweede Balletklas

Actie 2025D3AP07A011 (Prioritair)

Ontwikkelen samen met jongeren van een fuifbeleid met oog op het uitbouwen van de huidige en nieuwe infrastructuur

Actie 2025D3AP07A012 (Prioritair)

Ondersteunen van Dilbeekse verenigingen, organisaties en burgerinitiatieven die een bijdrage leveren aan het lokale vrijetijdsbeleid via het ter beschikking stellen en onderhouden van zalen, gemeenschapslokalen, keukens en andere vrijetijdsinfrastructuur volgens de vernieuwde werkingsprincipes.

Actie 2025D3AP07A013 (Prioritair)

Doorfactureren op een heldere manier van de door de clubs, verenigingen en burgerinitiatieven verbruikte elektriciteit, gas en water (opmaak reglement)

Actie 2025D3AP07A014 (Prioritair)

Ontwikkelen van een visie omtrent het verder multifunctioneel maken van de schoolgebouwen buiten de schooluren tegen 2022.

Actie 2025D3AP07A015 (Prioritair)

Ondersteunen van de activiteiten van burgerinitiatieven, verenigingen, buurten en wijken via het ter beschikking stellen van relevant en kwalitatief onderhouden uitleenmateriaal

Actie 2025D3AP07A016 (Prioritair)

Bouwen van chirolokalen in Sint-Ulriks-Kapelle

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.230.297	1.214.353	1.178.730	1.179.829	1.180.949	1.182.092
Uitgaven	1.902.763	1.886.718	1.880.357	1.942.012	1.981.401	2.014.394
Saldo	-672.466	-672.365	-701.627	-762.183	-800.451	-832.301
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Beleidsdoelstelling: 2025D4

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	8.615.813	8.760.253	9.004.884	9.154.223	9.371.829	9.519.949
Uitgaven	10.623.474	10.826.851	11.211.557	11.419.406	11.919.486	12.053.815
Saldo	-2.007.661	-2.066.599	-2.206.674	-2.265.183	-2.547.656	-2.533.865
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.461.343	0	0	2.661.000	0	0
Uitgaven	1.303.441	2.550.000	120.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	157.902	-2.550.000	-120.000	2.631.000	-30.000	-30.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	96.000	96.000	96.000	96.000	0	0
Saldo	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	0	0

Actieplan 2025D4AP01: 2025D4AP01 (Prioritair)

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

Toelichting:

Digitaal en flexibel zijn de kernwoorden om de komende jaren onze dienstverlening te versterken. Dilbeek bouwt 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.

Het onthaal van en de communicatie met burgers/klanten wordt geënt op een duidelijke communicatiestrategie. Elke stroom gaat hiermee, op basis van de noden en behoeften van zijn doelgroepen, aan de slag.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
Uitgaven	693.500	691.500	678.500	678.500	848.000	778.500
Saldo	-58.500	-56.500	-43.500	-43.500	-213.000	-143.500



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

Actie 2025D4AP01A001 (Prioritair)

Uitwerken van een communicatiestrategie voor Groep Dilbeek tegen eind 2020. Het onthaal van en de communicatie met de klanten van de verschillende teams worden hierop geënt.

Actie 2025D4AP01A002 (Prioritair)

Uitbouwen van een e-loket

Actie 2025D4AP01A003 (Prioritair)

Inzetten op (digitale) communicatie met burgers

Actie 2025D4AP01A004 (Prioritair)

Inzetten op flexibele dienstverlening binnen de huidige werking en op verplaatsing

Actie 2025D4AP01A005 (Prioritair)

Instaan voor het afleveren van de nodige administratieve documenten op het garanderen van de identiteit van elke burger

Actie 2025D4AP01A006 (Prioritair)

Uitbaten van (mobiele) welzijnspunten en faciliteren van zitdagen en contactmomenten van partners in de welzijnscampussen om de toegankelijkheid van de welzijnsdienstverlening te verhogen

Actie 2025D4AP01A007 (Prioritair)

Uitbouwen van een breed geïntegreerd onthaal (GBO) met partners binnen de eerstelijnszone om burgers beter te informeren, door te verwijzen en te ondersteunen bij het realiseren van grondrechten. De acht lokale besturen van ELZ Pajottenland (Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Roosdaal en Ternat) bouwen samen met de kernactoren CAW Halle-Vilvoorde en diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten (CM, FSMB, LMPlus) een GBO uit. Het GBO richt zich in eerste instantie op de doelgroep van personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming met als doel het uitputten van het recht op VT-statuut en het uitputten van de afgeleide rechten hiervan (federale, Vlaamse en lokale rechten en voordelen). Kind & Gezin (consultatiebureau) neemt een rol op als toeleider. Daarnaast is Tao ook een partner die de doelgroep mee rond de tafel brengt (ervaringsdeskundige in armoede). Dit als leertraject om in een latere fase van het project uit te breiden op het vlak van doelgroep, uitputting van rechten en toeleidende partners. Zie ook: https://dilbeek.sharepoint.com/:f:/s/WZ_Stroomoverleg/Eqar-vkpFN1lr-F8vzJNIEBB3YEGBBEm9zi6nkAj94R2w?e=rb5TwG



Actie 2025D4AP01A008 (Prioritair)

Uitbaten van een sociale campus onder de vorm van een bedrijvencentrum om netwerking te stimuleren en toegankelijke sociale dienstverlening op maat te versterken

Actie 2025D4AP01A009 (Prioritair)

Ontwikkelen en implementeren van een strategisch communicatieplan om het vrijetijdsaanbod te verspreiden onder alle inwoners van Dilbeek.

Actie 2025D4AP01A010 (Prioritair)

Uitwerken en implementeren van een duidelijk signalisatieplan voor alle vrijetijdsvoorzieningen van de gemeente Dilbeek

Actie 2025D4AP01A011 (Prioritair)

Voorzien in een geactualiseerde en gebruiksvriendelijke digitale ondersteuning van inwoners met informatienoden rond vrije tijd via het ontwikkelen en beheren van een digitaal ticketingsysteem

Actie 2025D4AP01A012 (Prioritair)

Voorzien in een geactualiseerde en gebruiksvriendelijke digitale ondersteuning van inwoners met informatienoden rond vrije tijd via het ontwikkelen en beheren van een digitaal systeem voor inschrijvingen voor vorming (kinderen/jongeren), workshops, zomeraanbod en speelpleinwerking

Actie 2025D4AP01A013 (Prioritair)

Voorzien in een geactualiseerde en gebruiksvriendelijke digitale ondersteuning van inwoners met informatienoden rond toerisme door het ontwikkelen van een digitaal platform

Actie 2025D4AP01A014 (Prioritair)

Twee keer organiseren van verkiezingen: de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen in 2024 en de gemeentelijke en provinciale verkiezingen in oktober 2024

Actieplan 2025D4AP05: 2025D4AP05 (Prioritair)

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

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, schuldhulpverlening 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.298.416	2.373.856	2.468.487	2.559.826	2.654.432	2.750.552
Uitgaven	3.431.477	3.545.020	3.719.498	3.839.793	4.009.406	4.134.315
Saldo	-1.133.061	-1.171.165	-1.251.011	-1.279.967	-1.354.974	-1.383.762
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2025D4AP05A001 (Prioritair)

Ondersteunen van gezinnen door het toekennen van het individueel verminderd tarief kinderopvang

Actie 2025D4AP05A002 (Prioritair)

Bevorderen van het lezen in kansarme gezinnen via project Boekenstoet, gekoppeld aan het realiseren van grondrechten en participatie vrije tijd

Actie 2025D4AP05A003 (Prioritair)

Organiseren van laagdrempelige, outreachende en integrale gezinsbegeleiding voor kansarme gezinnen met kinderen van 0-3 jaar vanuit het samenwerkingsnetwerk VONK

Actie 2025D4AP05A004 (Prioritair)

Opzetten van groepsprocessen om kansarme VONK-gezinnen te versterken in hun opvoedingsvaardigheden, hun kennis van preventieve gezondheidszorg en grondrechten, hun sociaal netwerk,...

Actie 2025D4AP05A005 (Prioritair)

Organiseren van samenwerkingsinitiatieven met partners in het kader van kinderarmoedebestrijding

Actie 2025D4AP05A006 (Prioritair)

Materieel en financieel ondersteunen van kansarme gezinnen met kleine kinderen van 0-3 jaar

Actie 2025D4AP05A007 (Prioritair)

Verlenen van financiële steun in de vorm van leefloon, voorschotten, tenlastenemingen, premies



Actie 2025D4AP05A008 (Prioritair)

Aanbieden van materiële ondersteuning aan kwetsbare doelgroepen via initiatieven zoals de weggeefwinkel, de maandelijkse voedselbedeling, kledijcheques Televil, tweedehands sportkledij...

Actie 2025D4AP05A009 (Prioritair)

Verlenen van financiële steun in de vorm van tussenkomst in medische, paramedische of farmaceutische kosten, hospitalisatiekosten, bijdragen voor ziekte-, hospitalisatie-, zorg- en invaliditeitsverzekering, huur, huurwaarborg, begrafeniskosten of stookoliepremie van het Sociaal Verwarmingsfonds aan ouderen.

Actie 2025D4AP05A010 (Prioritair)

Verlenen van financiële steun in het kader van betalingsverbintenissen (tussenkomst van het OCMW in de verblijfskosten van Dilbeekse ouderen in woonzorgcentra).

Actie 2025D4AP05A011 (Prioritair)

Aanbieden van individuele begeleiding in het kader van schuldhulpverlening

Actie 2025D4AP05A012 (Prioritair)

Organiseren van sensibiliserende en vormende activiteiten over armoede

Actie 2025D4AP05A013 (Prioritair)

Aanbieden van een integrale begeleiding en advies op maat door het opzetten van samenwerkingen met externe partners

Actieplan 2025D4AP09: 2025D4AP09 (Prioritair)

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

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 het 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 op de toeleiding van jongeren tussen 6 en 18 jaar naar een zinvolle vrijetijdsbesteding en participatie in verenigingen. Dilbeek zet ook in op het



uitrollen, in samenspraak met jongeren, van een nieuw concept speelpleinwerking 'Begijnenborre 2.0.', een integratie van speelpleinwerking, cultuur- en sportwerkingen en het taalbad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	24.112	24.112	24.112	24.112	24.112	24.112
Uitgaven	560.600	572.400	584.436	596.713	609.235	622.008
Saldo	-536.488	-548.288	-560.324	-572.601	-585.123	-597.896
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2025D4AP09A001 (Prioritair)

Opvolgen van de evolutie van het aanbod kinderopvang voor 0-3 jarigen en opnemen van de regie- en adviesrol als lokaal bestuur in het kader van uitbreidingsrondes kinderopvang

Actie 2025D4AP09A002 (Prioritair)

Organiseren van de adviesraad lokaal overleg kinderopvang en ondersteunen van Dilbeekse opvanginitiatieven

Actie 2025D4AP09A003 (Prioritair)

Oprichten en uitvoeren van de opdrachten van een lokaal loket kinderopvang

Actie 2025D4AP09A004 (Prioritair)

Toeleiden van jongeren tussen 6 en 18 jaar naar een zinvolle vrijetijdsbesteding en participatie in verenigingen fia populaire en laagdrempelige naschoolse sportinitiatieven

Actie 2025D4AP09A005 (Prioritair)

Organiseren van thuisopvang voor zieke kinderen in samenwerking met een externe partner

Actie 2025D4AP09A006 (Prioritair)

Organiseren van buitenschoolse kinder- en vakantieopvang in alle Dilbeekse scholen in samenwerking met een externe partner

Actie 2025D4AP09A007 (Prioritair)

Voeren van de regierol bij het ontwikkelen van een globaal concept buitenschoolse opvang

Actie 2025D4AP09A008 (Prioritair)

Ontwikkelen en organiseren van een geïntegreerd en afgestemd aanbod van buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten (brede school)



Actie 2025D4AP09A009 (Prioritair)

Uitwerken en uitrollen van een nieuw concept speelpleinwerking 'Begijnenborre 2.0.', een integratie van speelpleinwerking, cultuur- en sportwerkingen en het taalbad in samenspraak met jongeren

Actieplan 2025D4AP10: 2025D4AP10 (Prioritair)

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

Toelichting:

Vanuit de regio 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 verder gezet. 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	263.200	276.070	284.131	292.354	300.740	309.295
Saldo	-258.200	-271.070	-279.131	-287.354	-295.740	-304.295
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2025D4AP10A001 (Prioritair)

Opvolgen van de evolutie van de schoolbevolking en de capaciteit en ondersteunen van taskforces capaciteit basis- en secundair onderwijs in functie van capaciteitsnoden

Actie 2025D4AP10A002 (Prioritair)

Oriënteren van elk kind van het 3de leerjaar basisonderwijs naar de juiste sporttak d.m.v. het jaarlijkse sportkompas om uitval tegen te gaan en sporten te stimuleren



Actie 2025D4AP10A003 (Prioritair)

Stimuleren van schoolsport via het organiseren van Dilbeekse schoolsportactiviteiten en ondersteuning van schoolsportorganisaties

Actie 2025D4AP10A004 (Prioritair)

Stimuleren van schoolsport via de organisatie van het semestrieel schoolzwemmen voor alle Dilbeekse basisscholen en de uitbouw van een bijkomend instructiebad binnen het masterplan Keperenberg

Actie 2025D4AP10A006 (Prioritair)

Coördineren van het Centraal AanmeldingsRegister en de disfunctiecommissie

Actie 2025D4AP10A007 (Prioritair)

Verlenen van sociale en andere voordelen aan Dilbeekse basisscholen

Actie 2025D4AP10A008 (Prioritair)

Organiseren van leerlingenvervoer in het kader van sport en cultuur

Actie 2025D4AP10A009 (Prioritair)

Ontwikkelen van een globale visie en beleid rond de instroom van anderstalige nieuwkomers en ondersteunen van scholen in het omgaan met deze doelgroep en het ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod

Actie 2025D4AP10A010 (Prioritair)

Stimuleren van ouderbetrokkenheid van anderstalige en kwetsbare ouders bij het schoolgebeuren en vergroten van kennis en vaardigheden van ouders om hun kinderen te begeleiden

Actie 2025D4AP10A011 (Prioritair)

Inzetten van bibliotheekwerking ter ondersteuning van basisscholen op vlak van collectievorming, inrichting, leesbevordering, informatie, digitale geletterdheid/mediawijsheid, ... (klasbezoek, bib-introductie, jeugdboekenmaand, bibster, boekentrolley's...)

Actie 2025D4AP10A012 (Prioritair)

Organiseren van auteurslezingen, schoolvoorstellingen, themaprojecten (bvb rouw, WOII) en dieptetrajecten inclusief omkadering (workshops, leraarsmappen) met oog op de ontwikkeling van het kind, de leerplannen en interesses van de scholen

Actie 2025D4AP10A013 (Prioritair)

Samenwerken met de secundaire scholen (leerkrachten en leerlingen) in het ontwikkelen en organiseren van een aanbod en projecten rond verschillende kunstdisciplines met focus op maatschappelijke of actuele thema's en de ontplooiing van jongeren.

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.653.285	5.722.285	5.872.285	5.930.285	6.053.285	6.105.285
Uitgaven	5.674.697	5.741.861	5.944.992	6.012.046	6.152.104	6.209.697
Saldo	-21.412	-19.576	-72.707	-81.761	-98.819	-104.412
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.461.343	0	0	2.661.000	0	0
Uitgaven	1.293.441	2.540.000	110.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	167.902	-2.540.000	-110.000	2.641.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	96.000	96.000	96.000	96.000	0	0
Saldo	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	0	0

Beleidsdoelstelling: 2025D5

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	71.850	71.850	71.850	71.850	71.850	71.850
Uitgaven	1.674.079	1.573.179	1.498.927	1.506.224	1.500.771	1.520.469
Saldo	-1.602.229	-1.501.329	-1.427.077	-1.434.374	-1.428.921	-1.448.619
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.060.000	2.000.000	650.000	1.130.000	2.000.000	5.870.000
Uitgaven	375.300	433.480	3.976.260	3.931.060	1.118.340	111.385
Saldo	684.700	1.566.520	-3.326.260	-2.801.060	881.660	5.758.615
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 2025D5AP03: 2025D5AP03 (Prioritair)

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

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	186.500	193.900	191.348	193.845	196.392	198.990
Saldo	-186.500	-193.900	-191.348	-193.845	-196.392	-198.990
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2025D5AP03A001 (Prioritair)

Verhogen van het engagement en welbevinden van de medewerkers door opleidingen, coaching, werking vertrouwenspersonen, duurzame inzetbaarheid, ...

Actie 2025D5AP03A002 (Prioritair)

Uitvoeren van het globaal preventieplan in samenwerking met o.m. de externe dienst preventie en bescherming op het werk

Actie 2025D5AP03A003 (Prioritair)

Uitvoeren van een welzijnsenquête voor Groep Dilbeek in 2022

Actie 2025D5AP03A004 (Prioritair)

Uitwerken (2020) en implementeren (2021) van een aanwezigheidsbeleid (i.s.m. EDPBW) met als doel de verzuimcijfers te laten dalen onder 6,5% tegen 2023

Actie 2025D5AP03A005 (Prioritair)

Verder verhogen van de flexibiliteit (uurroosters, mogelijkheden thuiswerk, ...) in functie van de verbetering van de balans werk-privé



Actie 2025D5AP03A006 (Prioritair)

Bijdragen aan de gezondheid van medewerkers door bvb sport op het werk, gezonde voeding, fruit op het werk, ...

Actie 2025D5AP03A007 (Prioritair)

Implementeren van een vertrekbeleid

Actie 2025D5AP03A008 (Prioritair)

Verhogen van het sociaal kapitaal binnen Groep Dilbeek door de organisatie van ten minste 2 teambuildingsactiviteiten per jaar voor iedereen (op team-, stroom- of Groepsniveau)

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	71.850	71.850	71.850	71.850	71.850	71.850
Uitgaven	1.487.579	1.379.279	1.307.579	1.312.379	1.304.379	1.321.479
Saldo	-1.415.729	-1.307.429	-1.235.729	-1.240.529	-1.232.529	-1.249.629
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.060.000	2.000.000	650.000	1.130.000	2.000.000	5.870.000
Uitgaven	375.300	433.480	3.976.260	3.931.060	1.118.340	111.385
Saldo	684.700	1.566.520	-3.326.260	-2.801.060	881.660	5.758.615
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2025DW

Dagelijkse werking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	47.823.376	49.107.582	50.204.456	53.143.278	54.365.568	55.123.867
Uitgaven	36.575.421	37.410.566	38.716.363	39.909.759	40.956.569	41.921.553
Saldo	11.247.954	11.697.016	11.488.092	13.233.519	13.408.999	13.202.314
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.179.747	1.810.870	1.564.450	1.666.301	1.750.757	1.385.315
Saldo	-2.179.747	-1.810.870	-1.564.450	-1.666.301	-1.750.757	-1.385.315
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.000.000	14.000.000	16.000.000	13.000.000	10.000.000	1.000.000
Uitgaven	4.166.135	4.050.242	4.526.108	4.656.762	5.054.075	5.074.808
Saldo	5.833.865	9.949.758	11.473.892	8.343.238	4.945.925	-4.074.808



Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	47.823.376	49.107.582	50.204.456	53.143.278	54.365.568	55.123.867
Uitgaven	36.575.421	37.410.566	38.716.363	39.909.759	40.956.569	41.921.553
Saldo	11.247.954	11.697.016	11.488.092	13.233.519	13.408.999	13.202.314
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.179.747	1.810.870	1.564.450	1.666.301	1.750.757	1.385.315
Saldo	-2.179.747	-1.810.870	-1.564.450	-1.666.301	-1.750.757	-1.385.315
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.000.000	14.000.000	16.000.000	13.000.000	10.000.000	1.000.000
Uitgaven	4.166.135	4.050.242	4.526.108	4.656.762	5.054.075	5.074.808
Saldo	5.833.865	9.949.758	11.473.892	8.343.238	4.945.925	-4.074.808

2. De financiële nota van het meerjarenplan

De financiële nota van het meerjarenplan bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van het meerjarenplan, dit wil zeggen van de strategische nota. Hierin moet ook tot uiting komen op welke manier het bestuur het financiële evenwicht zal realiseren.

De financiële nota bestaat uit 3 schema's:

1. het financiële doelstellingenplan – schema M1
2. de staat van het financieel evenwicht – schema M2
3. het overzicht van de kredieten – schema M3

Schema M1 en M2 bevatten financiële informatie voor de volledige looptijd van het meerjarenplan, voor gemeente en ocmw samen.

Het financiële doelstellingenplan

Schema M1 geeft de samenvatting van alle ontvangsten en uitgaven weer per beleidsdoelstelling, voor het prioritaire beleid en het niet-prioritaire beleid afzonderlijk.

Schema M1 bevat financiële informatie voor de volledige looptijd van het meerjarenplan, voor gemeente en ocmw samen.

De staat van het financieel evenwicht

Schema M2 geeft per jaar een zicht op de twee evenwichtsvoorwaarden voor de lokale besturen.

Per jaar wordt het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge weergegeven. Het gecumuleerd budgettair resultaat is het saldo van alle ontvangsten en uitgaven, met inbegrip van het saldo van de vorige jaren. Het is de som van het budgettaire resultaat van het boekjaar en het gecumuleerde budgettaire resultaat van de vorige boekjaren. Het budgettaire resultaat van het boekjaar is het verschil tussen alle ontvangsten en alle uitgaven van het boekjaar. Dit resultaat dient elk jaar van de meerjarenplanning positief te zijn.

De autofinancieringsmarge geeft de schuldgraad van het bestuur weer. Als de autofinancieringsmarge positief is, dan betekent dit dat het bestuur in staat is om haar leninglasten (kapitaal en intresten) terug te betalen met middelen uit haar normale werking, dus zonder hiervoor opnieuw te moeten lenen. De autofinancieringsmarge moet positief zijn aan het einde van de planningsperiode (2025 dus).

Nieuw vanaf de gewijzigde regelgeving BBC 2020, is de weergave van een gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Een positieve gecorrigeerde AFM is geen afdwingbare norm, maar is bedoeld om raadsleden een correct zicht te geven op toekomstige schulden van het bestuur, indien het bestuur een beroep zou doen op alternatieve financieringsvormen. In deze meerjarenplanning is elke financiering echter gewoon via een klassieke lening voorzien. Voor de berekening van de gecorrigeerde AFM worden de aflossingen berekend op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige jaar.

Het overzicht van de kredieten



In schema M3 wordt enkel een financiële weergave van het komende financiële jaar opgenomen, per juridische entiteit. In schema M3 vinden we dus de kredieten voor 2020 voor de gemeente en het ocmw (afzonderlijk). Deze kredieten bepalen de kredietautorisatie voor beide entiteiten.

Kenmerkend in deze weergave (tegenover vorige bestuursperioden) is dat de transacties tussen gemeente en ocmw geen budgettaire ontvangsten en uitgaven meer zijn. Bij vergelijking van schema's en bedragen met de vorige bestuursperiode is het dus belangrijk te weten dat de gemeentelijke bijdrage van de gemeente aan het ocmw in geen van beide exploitatiebudgetten nog terug te vinden is. De financiële verplichtingen van de gemeente in de werking van het ocmw zullen pas tot uiting komen bij het opmaken/vaststellen van de jaarrekening.

2.1.1 Het financiële doelstellingenplan (schema M1)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D1						
Exploitatie						
Uitgaven	6.722.410	6.786.290	6.806.508	6.842.580	6.863.426	6.889.070
Ontvangsten	2.640.429	3.054.522	3.012.077	3.115.906	3.221.335	3.201.587
Saldo	-4.081.981	-3.731.768	-3.794.431	-3.726.674	-3.642.091	-3.687.483
Investerings						
Uitgaven	7.760.177	7.071.664	7.662.278	6.508.263	7.569.774	2.994.530
Ontvangsten	1.547.887	1.741.976	1.653.491	763.832	741.972	472.018
Saldo	-6.212.290	-5.329.688	-6.008.787	-5.744.431	-6.827.802	-2.522.512
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D2						
Exploitatie						
Uitgaven	6.983.628	7.096.237	7.160.504	6.999.354	6.985.737	6.910.668
Ontvangsten	7.010.252	7.146.541	7.258.198	7.276.092	7.750.147	7.872.714
Saldo	26.624	50.305	97.694	276.739	764.410	962.045
Investerings						
Uitgaven	396.600	517.600	2.325.600	5.211.600	160.600	30.600
Ontvangsten	105.896	105.896	105.896	105.896	535.896	105.896
Saldo	-290.704	-411.704	-2.219.704	-5.105.704	375.296	75.296
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D3						
Exploitatie						
Uitgaven	2.471.240	2.444.563	2.420.524	2.486.135	2.529.278	2.566.557
Ontvangsten	1.486.297	1.475.353	1.589.830	1.596.131	1.602.557	1.609.113
Saldo	-984.943	-969.210	-830.694	-890.005	-926.720	-957.444
Investerings						
Uitgaven	4.140.296	4.970.000	1.720.000	1.180.001	3.480.001	3.080.001



Ontvangsten	0	1.500	855.000	0	0	0
Saldo	-4.140.296	-4.968.500	-865.000	-1.180.001	-3.480.001	-3.080.001
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D4						
Exploitatie						
Uitgaven	10.623.474	10.826.851	11.211.557	11.419.406	11.919.486	12.053.815
Ontvangsten	8.615.813	8.760.253	9.004.884	9.154.223	9.371.829	9.519.949
Saldo	-2.007.661	-2.066.599	-2.206.674	-2.265.183	-2.547.656	-2.533.865
Investerings						
Uitgaven	1.303.441	2.550.000	120.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	1.461.343	0	0	2.661.000	0	0
Saldo	157.902	-2.550.000	-120.000	2.631.000	-30.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	96.000	96.000	96.000	96.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D5						
Exploitatie						
Uitgaven	1.674.079	1.573.179	1.498.927	1.506.224	1.500.771	1.520.469
Ontvangsten	71.850	71.850	71.850	71.850	71.850	71.850
Saldo	-1.602.229	-1.501.329	-1.427.077	-1.434.374	-1.428.921	-1.448.619
Investerings						
Uitgaven	375.300	433.480	3.976.260	3.931.060	1.118.340	111.385
Ontvangsten	1.060.000	2.000.000	650.000	1.130.000	2.000.000	5.870.000
Saldo	684.700	1.566.520	-3.326.260	-2.801.060	881.660	5.758.615
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	36.575.421	37.410.566	38.716.363	39.909.759	40.956.569	41.921.553
Ontvangsten	47.823.376	49.107.582	50.204.456	53.143.278	54.365.568	55.123.867



Saldo	11.247.954	11.697.016	11.488.092	13.233.519	13.408.999	13.202.314
Investerings						
Uitgaven	2.179.747	1.810.870	1.564.450	1.666.301	1.750.757	1.385.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.179.747	-1.810.870	-1.564.450	-1.666.301	-1.750.757	-1.385.315
Financiering						
Uitgaven	4.166.135	4.050.242	4.526.108	4.656.762	5.054.075	5.074.808
Ontvangsten	10.000.000	14.000.000	16.000.000	13.000.000	10.000.000	1.000.000
Saldo	5.833.865	9.949.758	11.473.892	8.343.238	4.945.925	-4.074.808
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	65.050.252	66.137.685	67.814.384	69.163.458	70.755.266	71.862.131
Ontvangsten	67.648.017	69.616.101	71.141.295	74.357.480	76.383.287	77.399.080
Saldo	2.597.765	3.478.415	3.326.910	5.194.022	5.628.021	5.536.948
Investerings						
Uitgaven	16.155.561	17.353.614	17.368.588	18.527.225	14.109.472	7.631.831
Ontvangsten	4.175.126	3.849.372	3.264.387	4.660.728	3.277.868	6.447.914
Saldo	-11.980.435	-13.504.242	-14.104.201	-13.866.497	-10.831.604	-1.183.917
Financiering						
Uitgaven	4.262.135	4.146.242	4.622.108	4.752.762	5.054.075	5.074.808
Ontvangsten	10.000.000	14.000.000	16.000.000	13.000.000	10.000.000	1.000.000
Saldo	5.737.865	9.853.758	11.377.892	8.247.238	4.945.925	-4.074.808



2.1.2. Staat van het financiële evenwicht (schema M2)

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	2.597.765	3.478.415	3.326.910	5.194.022	5.628.021	5.536.948
a. Ontvangsten	67.648.017	69.616.101	71.141.295	74.357.480	76.383.287	77.399.080
b. Uitgaven	65.050.252	66.137.685	67.814.384	69.163.458	70.755.266	71.862.131
II. Investeringsaldo (a-b)	-11.980.435	-13.504.242	-14.104.201	-13.866.497	-10.831.604	-1.183.917
a. Ontvangsten	4.175.126	3.849.372	3.264.387	4.660.728	3.277.868	6.447.914
b. Uitgaven	16.155.561	17.353.614	17.368.588	18.527.225	14.109.472	7.631.831
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II))	-9.382.670	-10.025.826	-10.777.291	-8.672.475	-5.203.584	4.353.031
IV. Financieringsaldo (a-b)	5.737.865	9.853.758	11.377.892	8.247.238	4.945.925	-4.074.808
a. Ontvangsten	10.000.000	14.000.000	16.000.000	13.000.000	10.000.000	1.000.000
b. Uitgaven	4.262.135	4.146.242	4.622.108	4.752.762	5.054.075	5.074.808
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV))	-3.644.805	-172.068	600.601	-425.237	-257.659	278.224
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.068.590	423.785	251.716	852.318	427.081	169.422
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	423.785	251.716	852.318	427.081	169.422	447.645
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	423.785	251.716	852.318	427.081	169.422	447.645

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.597.765	3.478.415	3.326.910	5.194.022	5.628.021	5.536.948
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	4.156.239	4.040.346	4.516.212	4.646.866	4.948.179	4.968.912
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.262.135	4.146.242	4.622.108	4.752.762	5.054.075	5.074.808
b. Periodieke terugvordering leningen	105.896	105.896	105.896	105.896	105.896	105.896
III. Autofinancieringsmarge (I-II))	-1.558.474	-561.931	-1.189.302	547.156	679.841	568.036

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-1558 474	-561 931	-1189 302	547 156	679 841	568 036
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	919 703	344 781	32 346	-747 231	-1105 697	-1480 638



a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.262 135	4.146 242	4.622 108	4.752 762	5.054 075	5.074 808
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.342 432	3.801 461	4.589 762	5.499 993	6.159 772	6.555 446
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-638 771	-217 150	-1156 955	-200 075	-425 855	-912 602
Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	423 785	251 716	852 318	427 081	169 422	447 645
- VZW Cultuur en Samenleven Dilbeek	0	0	0	0	0	0
- Vzw gemeentelijke kinderopvang	0	0	0	0	0	0
- Vzw Sport en Gezondheid Dilbeek	0	0	0	0	0	0
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	423 785	251 716	852 318	427 081	169 422	447 645
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-1558 474	-561 931	-1189 302	547 156	679 841	568 036
- VZW Cultuur en Samenleven Dilbeek	0	0	0	0	0	0
- Vzw gemeentelijke kinderopvang	0	0	0	0	0	0
- Vzw Sport en Gezondheid Dilbeek	0	0	0	0	0	0
Totale autofinancieringsmarge	-1558 474	-561 931	-1189 302	547 156	679 841	568 036
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-638 771	-217 150	-1156 955	-200 075	-425 855	-912 602
- VZW Cultuur en Samenleven Dilbeek	0	0	0	0	0	0
- Vzw gemeentelijke kinderopvang	0	0	0	0	0	0
- Vzw Sport en Gezondheid Dilbeek	0	0	0	0	0	0
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-638 771	-217 150	-1156 955	-200 075	-425 855	-912 602

De gecorrigeerde AFM geeft een minder goed beeld dan de berekende AFM omdat de 8% jaarlijkse leninguitgaven (gecorrigeerde berekening) resulteren in een hogere uitgave dan de aflossingstermijn van 25 jaar die vooropgesteld wordt. De gemeentelijke eva-vzw's hebben geen rechtstreekse invloed op de schulden aangezien ze zelf geen leningen opnemen.

2.1.3. Schema M3 – de kredieten van gemeente en ocmw

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Dilbeek		
Exploitatie	46.961.153	54.920.933
Investerings	15.501.961	4.069.230
Financiering	3.553.090	10.000.000
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>3.553.090</i>	<i>10.000.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten OCMW Dilbeek		
Exploitatie	18.089.099	12.727.084
Investerings	653.600	105.896
Financiering	709.045	0
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>709.045</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



3. De toelichtingen bij het meerjarenplan

Het meerjarenplan moet vergezeld zijn van een aantal toelichtingen, die de raadsleden extra informatie verstrekken. De toelichtingen omvatten minstens:

1. schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (volgens beleidsdomeinen of stromen)
2. schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (soort)
3. schema T3: Ontvangsten en uitgaven van de investeringsprojecten per prioritair actieplan
4. schema T4: Overzicht van de financiële schulden
5. overzicht van de financiële risico's
6. beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van de ramingen van het meerjarenplan
7. verwijzing naar de plaats waar alle bijkomende documentatie beschikbaar is

3.1. Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.047.582	1.019.646	1.167.345	1.371.859	1.520.925	1.607.455
Ontvangsten	46.531.118	47.836.428	48.836.724	51.710.624	52.859.481	53.504.662
Saldo	45.483.535	46.816.782	47.669.378	50.338.765	51.338.556	51.897.207
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	4.262.135	4.146.242	4.622.108	4.752.762	5.054.075	5.074.808
Ontvangsten	10.000.000	14.000.000	16.000.000	13.000.000	10.000.000	1.000.000
Saldo	5.737.865	9.853.758	11.377.892	8.247.238	4.945.925	-4.074.808
Ondersteunende diensten en overheadkosten						
Exploitatie						
Uitgaven	9.262.747	9.425.427	9.638.746	9.862.683	10.089.046	10.235.329
Ontvangsten	534.683	534.683	534.683	534.683	534.683	534.683
Saldo	-8.728.065	-8.890.744	-9.104.063	-9.328.000	-9.554.363	-9.700.647
Investerings						
Uitgaven	770.393	669.888	4.197.093	4.494.209	1.369.787	246.238
Ontvangsten	1.060.000	2.000.000	650.000	1.130.000	2.000.000	5.870.000
Saldo	289.607	1.330.112	-3.547.093	-3.364.209	630.213	5.623.762
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0



Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Burgerzaken, wonen en ondernemen, openbare ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	13.581.394	13.691.476	13.781.650	13.932.277	14.243.723	14.314.859
Ontvangsten	2.724.929	3.074.522	3.062.077	3.160.906	3.266.335	3.282.587
Saldo	-10.856.465	-10.616.954	-10.719.573	-10.771.371	-10.977.388	-11.032.272
Investerings						
Uitgaven	7.664.177	6.993.664	7.577.278	6.515.263	7.569.774	2.960.530
Ontvangsten	1.547.887	1.741.976	1.653.491	763.832	741.972	472.018
Saldo	-6.116.290	-5.251.688	-5.923.787	-5.751.431	-6.827.802	-2.488.512
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	9.405.067	9.468.615	9.659.447	9.846.168	10.055.858	10.282.843
Ontvangsten	1.272.925	1.336.321	1.402.899	1.472.821	1.546.255	1.623.372
Saldo	-8.132.141	-8.132.293	-8.256.548	-8.373.346	-8.509.603	-8.659.470
Investerings						
Uitgaven	2.074.101	1.849.698	1.770.421	1.786.455	4.206.518	3.770.001
Ontvangsten	0	1.500	0	0	0	0
Saldo	-2.074.101	-1.848.198	-1.770.421	-1.786.455	-4.206.518	-3.770.001
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	8.495.358	8.932.194	9.382.500	9.743.131	10.017.173	10.339.572
Ontvangsten	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000
Saldo	-8.495.358	-8.932.194	-9.237.500	-9.598.131	-9.872.173	-10.194.572
Investerings						
Uitgaven	3.697.854	4.346.724	1.211.676	437.198	703.793	515.462
Ontvangsten	0	0	855.000	0	0	0
Saldo	-3.697.854	-4.346.724	-356.676	-437.198	-703.793	-515.462
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	23.233.403	23.575.629	24.159.996	24.382.642	24.803.842	25.057.373
Ontvangsten	16.582.662	16.832.447	17.158.212	17.331.746	18.029.834	18.307.076
Saldo	-6.650.741	-6.743.182	-7.001.784	-7.050.895	-6.774.007	-6.750.297
Investerings						
Uitgaven	1.949.036	3.493.640	2.612.120	5.294.100	259.600	139.600
Ontvangsten	1.567.239	105.896	105.896	2.766.896	535.896	105.896
Saldo	-381.797	-3.387.744	-2.506.224	-2.527.204	276.296	-33.704
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

3.2. Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	64.225.260	65.342.969	66.877.269	68.027.622	69.476.324	70.502.743
1. Goederen en diensten	14.867.852	14.791.034	14.805.544	14.737.794	15.036.285	15.006.944
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.982.936	31.640.316	32.399.132	33.025.092	33.662.486	34.152.494
a. Politiek personeel	906.076	923.266	940.796	959.569	977.632	996.363
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	15.815.043	16.045.765	16.363.565	16.703.673	17.034.132	17.358.589
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.721.649	7.973.417	8.228.756	8.332.826	8.445.101	8.415.229
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	503.270	521.945	542.674	562.457	579.296	592.192
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.128.792	5.270.969	5.416.291	5.564.920	5.719.021	5.878.770
f. Andere personeelskosten	852.836	849.131	850.675	844.142	849.224	852.698
g. Pensioenen	55.270	55.823	56.375	57.505	58.080	58.654
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	3.402.563	3.536.379	3.683.308	3.825.358	3.967.268	4.114.785
4. Toegestane werkingssubsidies	14.874.909	15.278.232	15.892.270	16.342.356	16.713.255	17.131.480
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	14.874.909	15.278.232	15.892.270	16.342.356	16.713.255	17.131.480
5. Andere operationele uitgaven	97.000	97.008	97.015	97.023	97.031	97.039
B. Financiële uitgaven	824.992	794.716	937.115	1.135.836	1.278.942	1.359.388
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	815.992	785.716	928.115	1.126.836	1.269.942	1.350.388
- aan financiële instellingen	815.992	785.716	928.115	1.126.836	1.269.942	1.350.388
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0



I. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	66.998.017	68.966.101	70.491.295	73.707.480	75.733.287	76.749.080
1. Ontvangsten uit de werking	9.082.724	9.425.063	9.620.790	9.605.774	10.114.941	10.199.639
2. Fiscale ontvangsten en boetes	34.772.777	35.813.178	36.538.854	39.128.950	39.984.632	40.325.759
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>32.583.777</i>	<i>33.039.678</i>	<i>33.795.354</i>	<i>36.380.450</i>	<i>37.236.132</i>	<i>38.113.259</i>
- Opcntiemen op de onroerende voorheffing	15.715.213	15.950.941	16.190.205	18.209.605	18.482.749	18.759.990
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	16.239.069	16.452.947	16.963.001	17.522.276	18.098.329	18.691.663
- Andere aanvullende belastingen	629.495	635.790	642.148	648.569	655.055	661.605
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>2.189.000</i>	<i>2.773.500</i>	<i>2.743.500</i>	<i>2.748.500</i>	<i>2.748.500</i>	<i>2.212.500</i>
3. Werkingssubsidies	22.319.532	22.878.397	23.454.324	24.066.212	24.695.596	25.253.419
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>12.933.020</i>	<i>13.310.154</i>	<i>13.702.974</i>	<i>14.096.264</i>	<i>14.500.538</i>	<i>14.826.529</i>
- Gemeentefonds	10.516.419	10.781.328	11.055.948	11.339.752	11.632.926	11.936.981
- Andere algemene werkingssubsidies	2.416.601	2.528.826	2.647.025	2.756.512	2.867.612	2.889.547
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.416.601	2.528.826	2.647.025	2.756.512	2.867.612	2.889.547
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>9.386.512</i>	<i>9.568.243</i>	<i>9.751.350</i>	<i>9.969.947</i>	<i>10.195.057</i>	<i>10.426.890</i>
- van de federale overheid	3.354.379	3.414.590	3.481.356	3.543.478	3.606.511	3.670.486
- van de Vlaamse overheid	6.032.133	6.153.653	6.269.994	6.426.469	6.588.546	6.756.404
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	795.485	821.964	849.829	879.046	910.619	942.764
5. Andere operationele ontvangsten	27.499	27.499	27.499	27.499	27.499	27.499
B. Financiële ontvangsten	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2.597.765	3.478.415	3.326.910	5.194.022	5.628.021	5.536.948

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven 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 vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	13.353.713	15.495.612	15.828.559	16.850.378	12.387.732	6.239.016
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.353.713	15.495.612	15.828.559	16.850.378	12.387.732	6.239.016
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>6.091.000</i>	<i>8.250.500</i>	<i>7.975.000</i>	<i>10.231.001</i>	<i>5.195.001</i>	<i>3.235.001</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>5.947.572</i>	<i>6.150.614</i>	<i>6.232.278</i>	<i>5.762.263</i>	<i>6.453.274</i>	<i>2.525.530</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>1.315.141</i>	<i>1.094.498</i>	<i>1.621.281</i>	<i>857.114</i>	<i>739.457</i>	<i>478.485</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>
1. 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. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	232.105	100.550	30.000	73.000	27.500	27.500
D. Toegestane investeringsubsidies	2.569.743	1.757.452	1.510.029	1.603.847	1.694.240	1.365.315
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebesturen (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	2.569.743	1.757.452	1.510.029	1.603.847	1.694.240	1.365.315

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.911.343	2.000.000	650.000	0	2.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.911.343	2.000.000	650.000	0	2.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	1.911.343	2.000.000	650.000	0	2.000.000	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	2.263.783	1.849.372	2.614.387	4.660.728	1.277.868	6.447.914
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.263.783	1.849.372	2.614.387	4.660.728	1.277.868	6.447.914
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-11.980.435	-13.504.242	-14.104.201	-13.866.497	-10.831.604	-1.183.917

Saldo exploitatie en investeringen	-9.382.670	-10.025.826	-10.777.291	-8.672.475	-5.203.584	4.353.031
------------------------------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	-----------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	4.262.135	4.146.242	4.622.108	4.752.762	5.054.075	5.074.808
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.262.135	4.146.242	4.622.108	4.752.762	5.054.075	5.074.808
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0



r7II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	10.000.000	14.000.000	16.000.000	13.000.000	10.000.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	10.000.000	14.000.000	16.000.000	13.000.000	10.000.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	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
III. Financieringssaldo	5.737.865	9.853.758	11.377.892	8.247.238	4.945.925	-4.074.808
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.644.805	-172.068	600.601	-425.237	-257.659	278.224

3.3 Schema T3: Ontvangsten en uitgaven van de investeringsprojecten per prioritair actieplan

Schema T3 : Investeringsproject: IP2025D1AP02: We verminderen de CO₂-uitstoot op het grondgebied van 2011 met 40% tegen 2030

	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	0	0	8.000	0	8.000
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

	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	4.774.515	0	4.774.515
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.774.515	0	4.774.515
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	25.000	0	25.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	4.649.515	0	4.649.515
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	100.000	0	100.000
<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	0	0	10.000	0	10.000
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	50.000	0	50.000

	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	24.603.546	0	24.603.546
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	24.603.546	0	24.603.546
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	23.355.546	0	23.355.546
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	1.248.000	0	1.248.000
<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	0	0	93.655	0	93.655
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	6.011.176	0	6.011.176

Schema T3 : Investeringsproject: IP2025D1AP10: We voeren jaarlijks concrete inrichtingsprojecten uit die bijdragen aan de realisatie van een groene, gezonde, veilige en actieve omgeving. **(Actieplan: 2025D1AP10)**

	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	1.599.500	0	1.599.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.599.500	0	1.599.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.403.500	0	1.403.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	196.000	0	196.000
<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	0	0	61.000	0	61.000
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	180.000	0	180.000

	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	2.235.000	0	2.235.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.235.000	0	2.235.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	2.235.000	0	2.235.000
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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
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	390.000	0	390.000

	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	0	0	8.642.600	0	8.642.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.642.600	0	8.642.600
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	8.459.000	0	8.459.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	183.600	0	183.600
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
<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	1.065.376	0	1.065.376



	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	0	0	7.500.000	0	7.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.500.000	0	7.500.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	7.500.000	0	7.500.000
<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. 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>	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	855.000	0	855.000

	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	11.040.299	0	11.040.299
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.040.299	0	11.040.299
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	11.030.003	0	11.030.003
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	10.296	0	10.296
<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	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>	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	1.500	0	1.500

Gemeente Dilbeek

Schema T3 : Investeringsproject: IP2025D4AP01: We zetten in op efficiënte, effectieve, klantgerichte, proactieve en toegankelijke informatie en dienstverlening (**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	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	60.000	0	60.000
<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. 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



MEERJARENPLAN 2020-2025
Gemeente Dilbeek – Ocmw Dilbeek
Gemeenteplein 1
KBO: 0207507645 – KBO:0212247282

Algemeen Directeur: Marianne VANDEN HOUTE
Financieel Directeur: Vanessa ROUQUART
Burgemeester: Willy SEGERS

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



3.4. Schema T4: Overzicht van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	44 177 066,83	53 650 958,83	64 994 196,83	72 940 121,38	77 865 313,57	78 865 313,57
1. Financiële schulden op 1 januari	38 227 308,83	44 177 066,83	53 650 958,83	64 994 196,83	72 940 121,38	77 865 313,57
2. Nieuwe leningen	10 000 000,00	14 000 000,00	16 000 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00
3. Aflossingen	-	-	-	-	-	-
4. Overboekingen	- 4 050 242,00	- 4 526 108,00	- 4 656 762,00	- 5 054 075,45	- 5 074 807,81	-
5. Andere mutaties	-	-	-	-	-	-
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	3 437 197,00	3 913 063,00	4 043 717,00	4 441 030,45	4 461 762,81	- 613 045,00
1. Financiële schulden op 1 januari	3 553 090,25	3 437 197,00	3 913 063,00	4 043 717,00	4 441 030,45	4 461 762,81
2. Aflossingen	- 4 166 135,25	- 4 050 242,00	- 4 526 108,00	- 4 656 762,00	- 5 054 075,45	- 5 074 807,81
3. Overboekingen	4 050 242,00	4 526 108,00	4 656 762,00	5 054 075,45	5 074 807,81	-
4. Andere mutaties	-	-	-	-	-	-
C. Financiële schulden op korte termijn	-	-	-	-	-	-
Totaal financiële schulden	47 614 263,83	57 564 021,83	69 037 913,83	77 381 151,83	82 327 076,38	78 252 268,57

3.5. Overzicht van de financiële risico's

3.5.1. De aanvullende belastingen

Ook de komende meerjarenplanning blijven voor Dilbeek de aanvullende belastingen de belangrijkste inkomstenbron. Het is dus belangrijk in te schatten welke factoren een invloed kunnen hebben op deze inkomsten.

Waarde van de belastingen

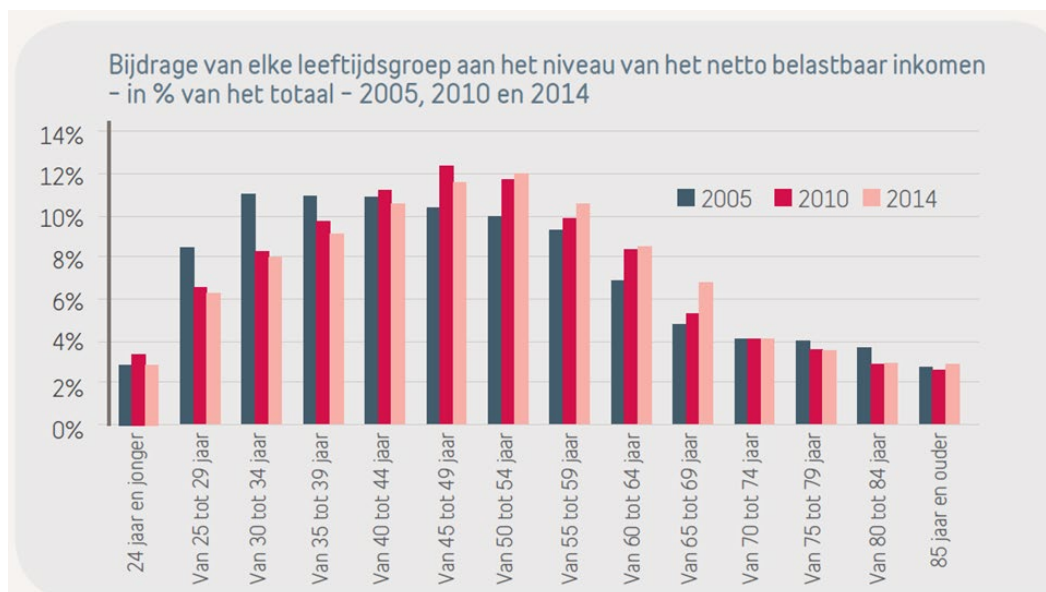
Voor Dilbeek is de waarde van 1% personenbelasting en van 100 opcentiemen onroerende voorheffing hoog. Dit betekent dat een kleine aanpassing van de belastingvoeten onmiddellijk een groot effect heeft op de inkomsten. Dit geldt uiteraard in beide richtingen. Een verlaging van de personenbelasting of van de opcentiemen onroerende voorheffing leidt onmiddellijk tot een structurele vermindering van het exploitatieresultaat, een verhoging onmiddellijk tot een structurele toename van het exploitatieresultaat.

Impact van vergrijzing op aanvullende personenbelasting

Studies waarschuwen er voor dat de vergrijzing de opbrengsten van de gemeentelijke aanvullende personenbelasting zal aantasten. Deze belasting is immers rechtstreeks gekoppeld aan de inkomsten van de belastingplichtigen.

De inkomsten uit arbeid zijn 'onbegrensd' en integraal belastbaar. Na het pensioen wordt dat inkomen uit arbeid omgezet in een lager en begrensd vervangingsinkomen, het (vervroegd) pensioen. Hierdoor wordt de belastbare basis van de gemeentelijke inkomsten veel lager.

Grafiek: Belfiusstudie juni 2017: de impact van vergrijzing op de aanvullende personenbelasting



MEERJARENPLAN 2020-2025

Gemeente Dilbeek – Ocmw Dilbeek

Gemeenteplein 1

KBO: 0207507645 – KBO:0212247282

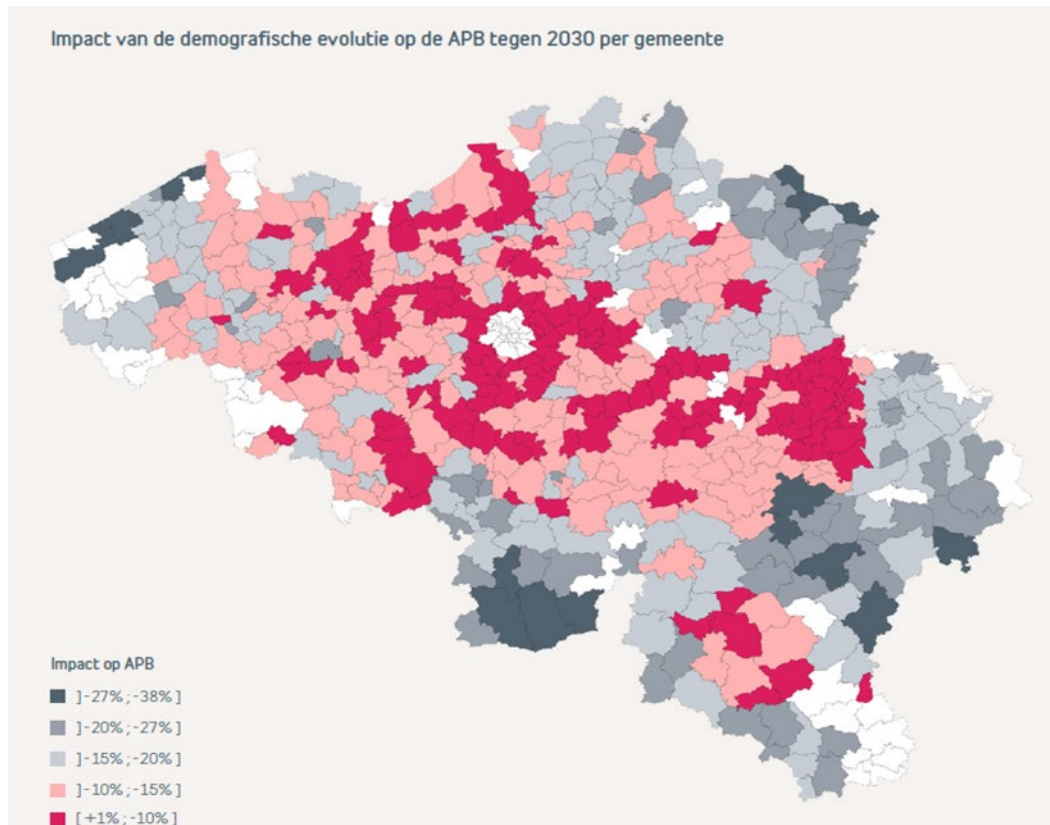
Algemeen Directeur: Marianne VANDEN HOUTE

Financieel Directeur: Vanessa ROUQUART

Burgemeester: Willy SEGERS

Afhankelijk van de mate van vergrijzing en het aandeel van de aanvullende personenbelastingen in het totaal van de gemeentelijke ontvangsten, kan het impact per gemeente verschillen.

Grafiek: Belfiusstudie juni 2017: prognose van de impact van de vergrijzing op de inkomsten via de aanvullende personenbelasting per gemeente



Uit deze prognose blijkt dat de impact van de vergrijzing voor Dilbeek eerder beperkt zou blijven (categorie +1% tot -10%), hoewel een vermindering van 10% op de inkomsten uit personenbelasting ernstig is. Zoals hierboven vermeld, varieert de impact ook met de afhankelijkheid van de gemeente van die aanvullende personenbelasting in vergelijking met haar totale inkomsten. Wanneer deze afhankelijkheid mee in rekening wordt gebracht, wordt de impact van de vergrijzing minder rooskleurig (en letterlijk grijzer in de grafiek).

Impact van de taxshift op de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting staan ook onder druk door de impact van de taxshift.

Onderstaande formule illustreert waarom de taxshift, beslist door andere overheden, zo'n impact heeft op onze aanvullende belastingen.



MEERJARENPLAN 2020-2025
Gemeente Dilbeek – Ocmw Dilbeek
Gemeenteplein 1
KBO: 0207507645 – KBO:0212247282

Algemeen Directeur: Marianne VANDEN HOUTE
Financieel Directeur: Vanessa ROUQUART
Burgemeester: Willy SEGERS

$$APB = \underbrace{(\text{belastbare basis} * \text{aanslagvoet overheid})}_{\text{(basisbelasting)}} * \text{percentage gemeentelijke aanvullende personenbelasting.}$$

De taxshift vermindert de belastbare basis, waarop de gemeentelijke aanvullende personenbelasting wordt berekend. Een kleinere belastbare basis, betekent minder inkomsten.

De impact van de taxshift in 2020 is gelijk aan de impact van het verminderen van het tarief van de aanvullende personenbelasting met 73 basispunten. De gevolgen van de taxshift op het exploitatieresultaat zijn dus erg groot. De meest recente ramingen voorspellen volgende negatieve impact:

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

Deze informatie werd verrekend in de ramingen van het meerjarenplan. Ondanks het feit dat de opbrengsten uit de personenbelasting duidelijk onder druk komen te staan is er (voorlopig) geen intentie van het bestuur om het percentage van de aanvullende personenbelasting te wijzigen.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

De opcentiemen op de onroerende voorheffing lijken voor de komende meerjarenplanning minder aan stressfactoren onderhevig.

Er is wel al jaren kritiek op de belastingbasis, namelijk het systeem van het Kadastrale Inkomen (KI). Het KI is het gemiddelde normaal netto-inkomen dat het onroerende goed tijdens één jaar aan zijn eigenaar zou opbrengen met als referentietijdstip 1 januari 1975. Een herschatting zou om de tien jaar moeten gebeuren door de federale overheid (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), maar in de praktijk gebeurt dit zelden. Deze realiteit zorgt er wel voor dat de theoretische huurwaarde in veel gevallen niet meer overeenkomt met de werkelijkheid. Zo is het mogelijk dat een villa in een mooiere buurt een lager KI heeft dan een appartement in een meer verloederde buurt. Of dat het KI in Sint-Ulriks-Kapelle voor eenzelfde woningtype veel lager ligt dan in Groot-Bijgaarden of Dilbeek. Toch zijn er weinig indicaties dat er op korte termijn iets aan het systeem zou wijzigen.

Besturen kunnen sinds 2019 wel een differentiatie in hun opcentiemen op de onroerende voorheffing toepassen. Deze optie wordt bekeken in functie van het eventueel hoger belasten van de grote

bedrijfsruimten. Indien dit niet wenselijk of haalbaar blijkt, zal een algemene bedrijfsbelasting ingevoerd worden vanaf 2021.

Om het structurele evenwicht te bereiken vanaf 2023 zal mogelijks het aantal opcentiemen verhoogd worden met 80 vanaf 2023. Daarmee zou het tarief stijgen van 740 opcentiemen naar 820. Hiermee blijft Dilbeek onder het gemiddelde tarief van het Vlaamse Gewest. In vergelijking met gelijkaardige gemeenten (Belfiuscluster) en met de gemeenten van Vlaams-Brabant, wordt het gemiddelde dan wel overstegen.

3.5.2. De (eigen) gemeentebelastingen

Om de doelstellingen uit het meerjarenplan te kunnen realiseren, rekening houdend met de (financiële) context en de uitdagingen die op ons afkomen, moeten ook bijkomende belastingen geheven worden. Er werd geopteerd voor belastingen die tegelijkertijd ook een ontradend karakter hebben en dus op meerdere vlakken effect ressorteren.

Vanaf 2020 wordt een belasting op bouwen ingevoerd. Rekening houdend met het gemiddelde tarief van een oppervlaktebelasting op bouwen enerzijds en met het gemiddelde bouwvolume per jaar in Dilbeek anderzijds, is een bijkomende opbrengst van € 250.000/jaar zeker haalbaar.

Zoals hoger vermeld, wordt ook een algemene bedrijfsbelasting onderzocht, als alternatief voor een differentiatie in opcentiemen op de onroerende voorheffing voor grotere bedrijfsoppervlakte. De raming van dergelijke belasting bedraagt ruim meer dan € 500.000/jaar, maar voorzichtigheidshalve werd deze inkomst in het meerjarenplan beperkt tot € 500.000/jaar.

Er worden nog enkele andere tarieven van belastingen en retributies geïndexeerd of geconformeerd aan de tarieven van de ons omliggende gemeenten. Deze aanpassingen van reglementen worden aan de gemeenteraad voorgelegd tegelijkertijd met de vaststelling van dit meerjarenplan.

Wat de belasting op masten en pylonen betreft zijn er nog rechtszaken hangende uit de vorige bestuursperiode. Uitspraken worden verwacht in de loop van 2020. Hiermee rekening houdend wordt het dossier voor deze belasting uitgebreider gedocumenteerd en gemotiveerd. Doel hiervan is eventuele toekomstige bezwaren minder slaagkans te geven en dus het financieel risico voor het bestuur te beperken.

3.5.3. De personeelsuitgaven, de pensioenbijdragen voor de statutaire ambtenaren en de responsabiliseringsbijdrage

Een uitgavenpost waar, zeker in overheden, op gefocust wordt, zijn de personeelsuitgaven.

Personeelsbestand



Uit verschillende vergelijkingen (Gemeentelijke profielschetsen, individueel financieel profiel Belfius) blijkt dat Groep Dilbeek gemiddeld veel lager scoort dan de andere Vlaamse besturen en dit zowel qua aantal personeelsleden als qua uitgaven voor personeel per inwoner.

Het bestuur benadrukt het belang van een grotere aanwezigheid van personeel op de werkvloer en heeft daartoe zeer recent de rechtspositieregeling aangepast. Enkel bij de politie wordt voor een uitbreiding van het personeelskader gezorgd, zodat 's nachts een bijkomende interventieploeg gevormd kan worden. (De impact hiervan wordt verder nog beschreven).

Pensioenfactuur

Inzake personeelskosten zijn voornamelijk de pensioenuitgaven een grote uitdaging.

De lokale besturen financieren quasi integraal zelf de pensioenen van de gepensioneerde statutaire personeelsleden en van de mandatarissen. De vroeger opgebouwde reserves bij het pensioenfonds zijn binnen enkele jaren uitgeput. En er zijn elk jaar meer gepensioneerden, die ook nog eens langer leven, waardoor de pensioenuitgaven elk jaar sterk blijven toenemen.

Het is erg onzeker hoe de pensioenbijdragen van de lokale besturen verder zullen evolueren. Hoe sneller de reserves uitgeput zijn hoe sneller de bijdragen zullen stijgen. Voor 2019 betaalden gemeenten al 41,5% (7,5% werknemersbijdrage en 34% werkgeversbijdrage) op de lonen van de statutaire personeelsleden in dienst. De recentste berekeningen (bron VVSG) verwachten een jaarlijkse stijging van meer dan 4%.

Voor de gemeente moet Dilbeek al enkele jaren een responsabiliseringsbijdrage betalen. Dit betekent dat voor reeds gepensioneerde Dilbeekse ambtenaren meer pensioen betaald wordt, dan dat Dilbeek vandaag bijdraagt via de pensioenbijdragen van de nog actieve statutaire ambtenaren. Van dit deficit moet rechtstreeks een deel bijgepast worden via de responsabiliseringsbijdrage.

De responsabiliseringsbijdrage stijgt enorm de komende jaren. De Vlaamse overheid erkent de problematiek bij de lokale besturen en kent daarom een bijkomende financiering toe voor de helft van deze bijdragen. Ook federaal zal Dilbeek van een (kleine) korting kunnen genieten omdat ze voldoet aan de voorwaarde hiervoor, namelijk het voorzien voor het contractuele personeel van een 2^e pensioenpijler, hoger dan het verplichte minimum.

3.5.4. Veiligheid en de financiering van de politiezone en de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West

Het uitblijven van de vorming van een federale regering zorgt voor bijkomende onzekerheden in de financiering van de politie en de brandweerzone. Er is hierdoor immers geen duidelijkheid over de evolutie van de federale bijdragen, terwijl de uitdagingen, voornamelijk op vlak van personeelskosten, groter worden.

Politiezone



MEERJARENPLAN 2020-2025
Gemeente Dilbeek – Ocmw Dilbeek
Gemeenteplein 1
KBO: 0207507645 – KBO:0212247282

Algemeen Directeur: Marianne VANDEN HOUTE
Financieel Directeur: Vanessa ROUQUART
Burgemeester: Willy SEGERS

Bij de politiezones weegt, net zoals voor gemeente en ocmw, de pensioenproblematiek zwaar door.

In Dilbeek wordt vanaf 2020 een uitbreiding van het kader voorzien zodat er 's nachts een extra interventieploeg kan ingezet worden. Een verdere kaderuitbreiding is financieel onmogelijk in de meerjarenplanning. Er wordt verwacht dat in 2021 de kaderuitbreiding volledig zal doorgevoerd of ingevuld zal zijn, wat ook te merken is aan de sprong in de gemeentelijke bijdrage.

De geraamde evolutie van de gemeentelijke bijdrage is de volgende:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
6 295 358,07	7 079 962,15	7 468 609,61	7 704 069,28	7 871 130,19	8 116 935,64

De gevolgen van de mogelijkheid om snelheidsboetes via GAS te gaan innen op de opbrengsten van en naar het verkeersveiligheidsfonds zijn nog erg onduidelijk.

Bij de politiezones komt, onder meer door de financiële uitdagingen, opnieuw de vraag naar ideale schaalgrootte naar boven. Ook hier is het niet duidelijk welke richting dit zal uitgaan (verplichte fusie of niet).

Hulpverleningszone

Ook de hervormde hulpverleningszones kampen met grote uitdagingen. Een groot deel van de factuur van deze uitdagingen komt bij de lokale besturen terecht. Nieuwe (door andere overheden opgelegde) normen en verplichtingen vragen om bijkomende investeringen in personeel, werkingsmiddelen, voertuigen en gebouwen. De lokale besturen willen voor hun inwoners een gelijke bescherming, gelijke aanrijtijden, ... en dienen de factuur voor deze dienstverlening in solidariteit te betalen. De verhoging van de bijdragen aan de hulpverleningszones die nodig is, betekent een erg grote toename voor de dotaties van de lokale besturen in de hulpverleningszones.

Het verhaal van de hulpverleningszones creëert dezelfde financiële gevolgen en risico's als deze van de hervorming van de politie: het hogere beleidsniveau bepaalt de wijzigingen in de personeelsstatuten en de regels voor de hervormingen, en het lokale bestuur dreigt het meest de rekening van deze beslissingen te betalen. De gemeentelijke bijdragen moeten bovendien veel sneller te stijgen door het uitblijven van (beloofde) stijgingen in de federale financiering.

De brandweerzone bestudeert vandaag verschillende scenario's voor haar toekomstig beleid. De evolutie van de gemeentelijke bijdrage blijft daardoor eerder onzeker in de toekomst.

3.5.5. De gemeentelijke eva-vzw's

Gemeente Dilbeek heeft verschillende van haar taken van gemeentelijk belang overgedragen aan 3 gemeentelijke vzw's. Het financieel risico dat hieraan verbonden is wordt beperkt door duidelijke



MEERJARENPLAN 2020-2025

Gemeente Dilbeek – Ocmw Dilbeek

Gemeenteplein 1

KBO: 0207507645 – KBO:0212247282

Algemeen Directeur: Marianne VANDEN HOUTE

Financieel Directeur: Vanessa ROUQUART

Burgemeester: Willy SEGERS

wederzijdse afspraken in de statuten en in de samenwerkingsovereenkomst. Eén van deze afspraken is dat de vzw's mee de geïntegreerde meerjarenplan vorm geven en het ook zullen mee uitvoeren. De vzw's kennen hierdoor perfect de financiële ruimte (en beperkingen) voor de komende meerjarenplanning en kennen de beleidsaccenten.

De vzw's gaan zelf geen leningen aan. Hun investeringen worden gefinancierd via investeringssubsidies vanuit de gemeente.

3.5.6. De bijdragen voor de erediensten

De gemeente heeft met de kerkfabrieken een duidelijke afsprakennota afgesloten. Hierin liggen de financiële afspraken vast voor de komende periode. De evolutie van de gemeentelijke bijdragen in de meerjarenplanning is hierdoor gekend. Ook de nodige investeringen zijn gekend bij het bestuur en de meerjarenplanningen van de kerkfabrieken werden reeds goedgekeurd. De gemeentelijke bijdragen zijn verwerkt in deze meerjarenplanning.

3.5.7. De bijkomende middelen van de Vlaamse regering

De nieuwe Vlaamse regering erkent de financiële uitdagingen van de lokale besturen en voorziet voor de komende jaren bijkomende financiering (tussenkost open ruimte, bijkomende middelen voor de grootstedelijke problematieken, de bijdrage voor de responsabiliseringsbijdragen). Deze zijn echter niet structureel en op lange termijn is er geen zekerheid over. We achten de kans op het wegvallen van deze middelen in de loop van deze meerjarenplanning echter zeer klein.

3.5.8. Juridische geschillen (met financiële impact)

Dilbeek heeft op dit moment geen juridische geschillen hangende met een grote financiële impact. Het is de gemeenteraad echter niet onbekend dat het lokale bestuur voor haar financiële toepassingen afstevent op een verbreking en de kostprijs van deze verbreking onzeker is.

3.5.9. Evolutie van de schuld

De voorbije legislatuur werden er geen bijkomende schulden opgebouwd. Er werden wel enkele belangrijke en grote investeringsprojecten doorgeschoven naar deze meerjarenplanning, waaronder de bouw van de brandweerkazerne en het nieuwe gebouw op Begijnenborre voor onderwijs en speelpleinwerking.

Het nieuwe meerjarenplan is erg ambitieus. Uiteraard is het belangrijk dat het patrimonium goed onderhouden wordt en er dus geïnvesteerd wordt. In principe kan een bestuur niet meer leningen opnemen dan ze kan terugbetalen, daarvoor werd immers de evenwichtsvoorwaarde onder de vorm van een positieve autofinancieringsmarge ingevoerd.



Vandaag is het zo dat door het grote investeringsprogramma de terugbetalingen gespreid worden over een langere termijn dan in vorige meerjarenplannen het geval was. Uiteraard zal dit pas het gevolg zijn indien de uitvoering van de investeringen de voorziene planning kan volgen.

Bij een reële nood aan externe financiering zal steeds een voorstel geformuleerd en afgewogen worden dat rekening houdt met het spreiden van het renterisico, de verbonden kostprijs aan de beoogde looptijd van de lening en de eventuele kredietschaarste voor leningen op langere termijn (>20jaar).

Alternatieve financieringsvormen worden niet voorzien of gebudgetteerd. Dit wordt ook bevestigd door de vergelijking van de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge (schema M2).

Er wordt in de komende meerjarenplanning een aanzienlijke opname van leningen voorzien. De resterende schuld per 31/12/2019 zal ongeveer 24 mio euro bedragen. Bij volledige uitvoering van de meerjarenplanning zal bijkomend 60 mio euro opgenomen worden. Er zal dus geen sprake zijn van schuldafbouw. De rente werd berekend aan 1,8% gelet op de looptijd van 25 jaar. Dit lijkt zeker niet risicovol, rekening houdend met de huidige rentevoeten. Om de toekomstige leninglasten te kunnen terugbetalen zal dus mogelijks een aanpassing van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing nodig zijn vanaf 2023.

3.6. Grondslagen en assumpties van de ramingen

Hier wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde uitgangspunten bij de grootste ramingen van ontvangsten en uitgaven. De meeste van deze elementen komen ook al aan bod onder 3.5, bij de beschrijving van de financiële risico's.

Omschrijving opbrengst/uitgave groeivoet en/of assumpties	
Financiering	
op te nemen leningen	raming in functie van positief resultaat op kasbasis
kapitaalaflossingen	lineair over 25 jaar
intesten	ren(25j)te van 1,8% - minstens 100 basispunten bovenop rente 25j - gemiddelde IRS 2019 schommelt net onder de 80 basispunten
Exploitatieopbrengsten	
gemeentefonds en aanvullende dotaties	opname officiële bedragen
aanvullende personenbelasting	vertrekbasis is raming 2020 fod financiën jaarlijkse groei van 3%, wat overeenstemt met historisch gemiddelde toename per jaar



	bedragen van de taxshift geëxtrapoleerd tot en met 2025 en afgetrokken van de ramingen 1% van de opbrengst ingeschreven bij de uitgaven als inningskosten
aanvullende onroerende voorheffing	jaarlijkse groei van 1,5% verhoging van 80 opcentiemen vanaf 2023
bouwtaks	gemiddelde tarief van Vlaams-Brabant X raming jaarlijks gebouwde oppervlakte - geen jaarlijkse groei
bedrijfsbelasting	via een differentiatie op de opcentiemen onroerende voorheffing of een algemene bedrijfsbelasting vanaf 2021 voorzichtige raming van € 500.000 /jaar
belasting verkoop restafvalzakken	verhoging tarief vanaf 2020 - aanpassing wordt voorgelegd gemeenteraad dec 2019 - inschatting ramingen volgens verkochte aantallen x nieuwe kostprijs
Exploitatieuitgaven	
dotatie eva -vzw's	meerjarenplannen mee opgemaakt in geïntegreerde doelstellingenboom documenten ter beschikking op Dilbeek Data tekorten volgens verschil tussen ontvangsten en uitgaven per vzw als toelagen ingeschreven per jaar
dotatie PZ	volgens tekorten meerjarenplan politie personeelskader uitgebreid in de loop van 2020 bezoldigingen berekend via gebruikt van de begrotingsmodule SSGPI
bezoldigingen	jaarlijkse toename van 2%
responsabiliseringsbijdrage	volgens meegedeelde ramingen - voorlopig enkel voor gemeente - nog geen bijdrage verschuldigd voor ocmw (en politie)
dotatie hulpverleningszone	volgens meerjarenplan en B2020 van de hulpverleningszone, voor 2020 nog voorzien voor eventuele afrekeningen (van voor de hervorming)

3.7. Bijkomende documentatie

Onder meer beschikbaar op DilbeekData:

- Rapport interne omgevingsanalyse
- Rapport externe omgevingsanalyse
- Rapport burgerbevraging
- Totaaloverzicht BD, AP, Acties (+ramingen)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengsten per belastingsoort
- B2020 Hulpverleningszone
- MJP Hulpverleningszone
- B2020 Politiezone
- MJP eva-vzw SGD
- MJP eva-vzw CSD
- MJP eva-vzw gemeentelijke kinderopvang
- MJP-en kerkfabrieken
- Lijst van de nominatieve en de overige investeringen
- Link kaart investeringsprojecten OR

Via deze link word je doorgestuurd naar een digitale kaart waarop een overzicht terug te vinden is van de investeringsprojecten openbare ruimte in de periode 2020-2025.

Deze kaart bevat een rudimentaire weergave van de projectzone en een korte beschrijving van het investeringsproject. Een gedetailleerde afbakening wordt pas tijdens het project vastgelegd.

<https://drive.google.com/open?id=13yhfav7Rqci5tJpTFy85hbwuewtfj867&usp=sharing>