



Meerjarenplan 2020–2025

Inhoud

Inleiding	3
------------------	----------

De strategische nota van de meerjarenplanning	7
--	----------

Beleidsdoelstelling 2025D1: Klaar voor morgen	8
Beleidsdoelstelling 2025D2: Een thuis op maat	36
Beleidsdoelstelling 2025D3: Iedereen mee	50
Beleidsdoelstelling 2025D4: Kans op groeien	66
Beleidsdoelstelling 2025D5: Samen Voorop	90
Dagelijkse Werking – overig niet prioritair beleid	113

Investeringslijst per actie & lijst nominatieve/niet-nominatieve investeringen	114
---	------------

De financiële nota van de meerjarenplanning	122
--	------------

Schema M1: Financieel doelstellingenplan	123
Schema M2: Staat van het financieel evenwicht	131
Schema M3: Kredieten	133

Toelichtingen	134
----------------------	------------

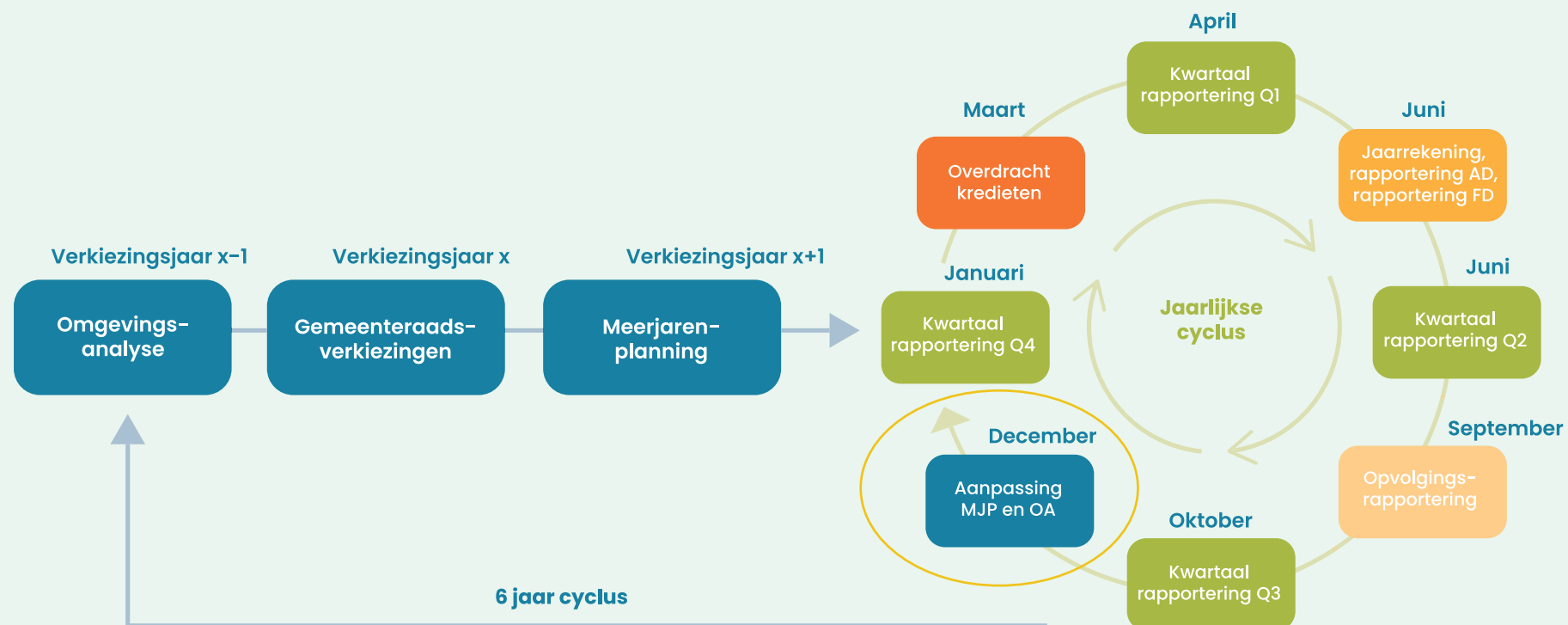
Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	135
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	138
Schema's T3: Investeringsprojecten	143
Schema T4: Evolutie van de financiële schulden	155
Wijzigingen financiële context, grondslagen en assumpties & bijkomende toelichtingen	157
1. De opcentiemen van de onroerende voorheffing	157
2. De aanvullende personenbelasting	157
3. De ramingen van de overige belastingen, boetes en retributies	158
4. De ramingen van gas en elektriciteit	159
5. De personeelsbudgettering en de 'personeelsformatie' als onderdeel van beheersing personeelsbudget en 'interne controle'- maatregel	159
6. De berekening van de leninglasten	181
7. Werkings- en investeringstoelagen	181
Wijzigingen financiële risico's	182
1. Schulden, leninglasten, renterisico	182
2. Aangenomen assumpties rond ramingen lonen, energie, boetes, ...	183
3. Algemene context van toenemende bezwaren en procedures bij alle gemeentelijke belastingen	183
4. Overige risico's – ongewijzigd uit de oorspronkelijke meerjarenplanning of andere aanpassingen maar wel nog steeds van toepassing:	184
Overzicht bijkomende informatie	185



Inleiding

Op 17.12.2019 werd de meerjarenplanning voor de jaren 2020 tot en met 2025 goedgekeurd. Elk jaar vóór de vaststelling van de kredieten voor het volgende boekjaar, moet de meerjarenplanning worden bijgesteld. Vandaag ligt de derde aanpassing van deze meerjarenplanning voor.

De aanpassing van de meerjarenplanning maakt deel uit van de jaarlijkse rapporteringscyclus. Deze wordt visueel weergegeven in de volgende afbeelding:





Aan de opbouw van het meerjarenplan wordt bij deze aanpassing niet gesleuteld. De doelstellingen blijven dezelfde zoals oorspronkelijk vooropgesteld. Het meerjarenplan van Groep Dilbeek heeft vier belangrijke externe doelstellingen: Klaar voor Morgen, Een thuis op maat, Iedereen mee, Kans op groeien en een vijfde overkoepelende doelstelling: Samen voorop.

Naast de doelstellingen hebben we ook enkele **transversale thema's** die als 'rode draad' door ons meerjarenplan lopen. Het zijn thema's die we over de verschillende doelstellingen heen detecteren en die daarom een geïntegreerde benadering of aanpak vragen én krijgen. Deze thema's zijn belangrijk door de hele organisatie en worden dus niet (meer) beperkt tot één deskundige of één team). Het gaat om thema's zoals integratie, wijk- en buurtgericht werken, integrale veiligheid, communicatie, toerisme... Deze thema's worden aan de actieplannen gekoppeld als labels (of hashtags #).

In onze rapportering willen we **leesbaarheid en transparantie** voorop stellen. Daarom kiezen we er bewust voor om over alle actieplannen te rapporteren (prioritair of niet) en om de volledige budgettering van een actieplan op te nemen. Op deze manier kan het rapport steeds als een volwaardig overzicht van de meerjarenplanning gelezen worden. Enkel een samenvatting van de aanpassingen geven zou immers het volledige beeld laten verloren gaan.

Voor de raadsleden is alle informatie beschikbaar op de SharePoint omgeving 'Dilbeek Data' in de map gemeenteraad: [Raadsleden - 2022 - Alle documenten \(sharepoint.com\)](#).

Op de gemeentelijke website worden de rapporten integraal gepubliceerd onder [Budget en meerjarenplan | Dilbeek](#).

De uitdaging van de meerjarenplanaanpassing

Net zoals alle gezinnen, bedrijven en andere overheden, voelt het lokale bestuur ook de gevolgen van de prijsstijgingen, de loonindexeringen, de stijgende energiekosten, ... Anderzijds weten we dat het verhogen van de inkomsten van een lokaal bestuur, zeker vandaag, niet vanzelfsprekend is. Deze beide elementen verklaren waarom de opmaak van deze aanpassing van de meerjarenplanning een uitdaging was.

De kern van de aanpassingen wordt hieronder toegelicht.

Evenwichtsvoorwaarden voor het lokale bestuur

Het grote verschil tussen de lokale besturen en de andere bestuursniveaus in ons land is dat het lokale bestuur geen begrotingstekorten mag voorleggen, ook niet in tijden van energiecrisis, coronacrisis, ... Dit verklaart ook ineens waarom – in de context van overheidsfinanciën – de lokale besturen de beste leerlingen zijn op vlak van begrotingshygiëne. De financiële evenwichtsvoorwaarden zijn geen eigen keuze van het lokale bestuur, ze worden ons opgelegd.

Aan deze voorwaarden zijn twee evenwichten gekoppeld:

- We moeten er voor zorgen dat in 2023 onze ontvangsten minstens voldoende zijn om al onze uitgaven van 2023 te financieren. Dat betekent vooral ook dat we de financiering niet oneindig via leningen kunnen voorzien.
- Er moet steeds, en zeker aan het einde van elke legislatuur, een reserve zijn. Dat betekent dat er voldoende andere, eigen, inkomsten moeten zijn, om de leningen terug te betalen én ruimte te laten voor nieuwe investeringen.

Doorvoeren van de geplande belastingverhoging was geen optie

In een periode waarin alle gezinnen en bedrijven – nog meer dan anders – financieel onder druk staan, vindt het bestuur het niet te verantwoorden om de stijgende kosten van de gemeente ook nog door te rekenen aan diezelfde gezinnen en bedrijven. Het verhogen van de algemene lokale belastingen (aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing, ook al was die verhoging voorzien in de oorspronkelijke meerjarenplanning) is dan ook niet aan de orde.

Indexering van lonen vertaalt zich gelukkig ook wel in stijgende inkomsten uit de aanvullende personenbelasting. Alleen komen deze inkomsten altijd met vertraging naar de lokale besturen, burgers worden immers steeds belast op de inkomsten van het vorige jaar. Ook zijn we afhankelijk van het inkohieringsritme van de federale belastingdienst. Hier hebben we wel een meevaller. Door een aanpassing aan de federale boekhouding, zullen de lokale besturen in het begrotingsjaar 2023 14 maanden in plaats van 12 aan ontvangsten innen. Dit is een eenmalige operatie, maar wel eentje die het mee mogelijk maakt om in deze moeilijke economische tijden geen lokale belastingverhoging te moeten doorvoeren. Ook de Vlaamse Regering maakte wat extra middelen voor de lokale besturen vrij.

Hoewel we de aanvullende belastingen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing niet verhogen, proberen we wel – waar mogelijk en aangewezen – de tarieven voor onze dienstverlening en enkele andere gemeentelijke belastingen te indexeren. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het tarief voor overtredingen op het parkeren in de blauwe zones, de belasting op de tweede verblijven en de belasting op logies.

Kwaliteitsvolle brede dienstverlening blijft voor Groep Dilbeek voorop staan. We blijven investeren in sterke medewerkers die deze taken elke dag opnieuw op zich nemen. Ook op dit moment staan nog heel wat cruciale vacatures open bij Groep Dilbeek. We boeten dus niet in op het aantal medewerkers dat we voorop stellen, we budgetteren wel scherper omwille van de jaarlijkse afwijking tussen rekeningcijfers en budgettering. De afwijkingen treden op omwille van afwezigheden, niet ingevulde functies, vertraagde invulling van vacatures, uitdiensttredingen,...

Om de energieuitgaven onder controle te houden is energiebesparing nodig. Daarom kondigde het bestuur in oktober al een winterplan aan voor de winterperiode 2022-2023. Speerpunten hiervan zijn het sluiten van een aantal (minder intensief bezette) gebouwen deze winter, het verlagen van de temperatuur in alle gemeentelijke gebouwen en het 's nachts doven van de straatverlichting. Anderzijds wordt er nu voor gekozen om versneld ongeveer € 2.000.000 te investeren in energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen, zodat ook op lange termijn verantwoord kan omgegaan worden met energie.

Toekomstgericht investeren in de Dilbeekse kernen, straten en gebouwen blijft voorop staan. Binnen het pakket hoge investeringsambities van het bestuur, werd een aantal projecten verschoven in de tijd om alles toch betaalbaar te houden. In de periode 2023-2025 zal nog steeds om en bij de € 60.000.000 in de toekomst van Dilbeek geïnvesteerd worden. Bij investeringsprojecten wordt ook steeds maximaal gebruik gemaakt van mogelijke subsidielijnen. De komende drie jaren wordt alleszins hard verder gewerkt aan onder meer het realiseren van:

- de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum in Itterbeek
- het vernieuwen van de atletiekpiste
- de herinrichting van centrum Groot-Bijgaarden en centrum Sint-Ulriks-Kapelle
- het vernieuwen van de Baron de Vironlaan, Brusselstraat Sint-Ulriks-Kapelle, Stationsstraat Dilbeek, leefbuurt Palokewijk, ...
- uitbreiding van de Klimop

Verkeersveiligheid voor alle Dilbeekse weggebruikers blijft prioritair. Veel inwoners geven aan dat automobilisten zich niet steeds aan de maximale snelheid houden, met overlast en gevaarlijke situaties als gevolg. Recent gaf Vlaanderen de mogelijkheid aan lokale besturen om hier actiever mee aan de slag te gaan. Een Dilbeeks netwerk van trajectcontroles op strategische locaties zal de komende jaren dan ook uitgerold worden. Dit zal onder meer bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in schoolomgevingen. Bovendien kunnen deze camera's ook ingeschakeld worden voor politionele taken (misdaadbestrijding).

Tal van Dilbeekse verenigingen rekenen, naast ondersteuning op vlak van infrastructuur, voor hun werking op een financiële tussenkomst van de gemeente. Deze subsidiebudgetten blijven dan ook voor het merendeel ongewijzigd. Een beperkt aantal subsidies voor doelen of activiteiten die niet onmiddellijk tot de kerntaken van de gemeente behoren worden wel herbekeken.

Het bestuur heeft er zich terecht voor behoed om in de dagelijkse werking van de diensten de klassieke "kaasschaaf" boven te halen. Door middel van gerichte maatregelen zijn de uitgaven van de gemeente jaarlijks met ruim € 1.000.000 verlaagd. Door een goede planning en creatieve oplossingen zal de impact hiervan beperkt blijven.

Sommige reglementen worden gewijzigd. Wanneer de financiële impact daarvan in deze aanpassing van de meerjarenplanning is opgenomen, worden deze gewijzigde reglementen tegelijk voorgelegd aan de gemeenteraad.



De strategische nota van de meerjarenplanning

1.



BELEIDSDOELSTELLING 2025D1

Klaar voor morgen





Actieplan 2025D1AP01

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

Algemene toelichting MJP

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

De goedgekeurde ruimtelijke visie vormt het referentiekader waaraan verdere ontwikkelingsprojecten afgetoetst zullen worden. Dilbeek neemt zelf het initiatief om, aan de hand van de beschikbare planningsinstrumenten, deze ruimtelijke visie concreet door te vertalen voor specifieke zones of functies.

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

Toelichting focus 2023

Het Dilbeeks bouwkompas wordt toegepast, geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Het vierde onderdeel van het Dilbeeks bouwkompas, een projectlast, wordt verder uitgewerkt.





Actieplan 2025D1AP01

TRANSVERSALE THEMA'S
RUIMTELIJK BELEID
KLIMAAT

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 335 077	€ 14 522	€ 349 599
	UITG	€ 25 390	€ - 5 000	€ 20 390
INV	ONTV			
	UITG	€ 84 427	€ - 8 677	€ 75 750
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 433 906	€ 14 340	€ 448 246
	UITG	€ 22 000	€ - 5 000	€ 17 000
INV	ONTV			
	UITG	€ 120 500	€ 11 000	€ 131 500
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 689 335	€ - 135 854	€ 553 481
	UITG	€ 22 000	€ - 4 000	€ 18 000
INV	ONTV			
	UITG	€ 80 000	€ 9 000	€ 89 000
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 555 587	€ 14 116	€ 569 703
	UITG	€ 22 000	€ - 4 000	€ 18 000
INV	ONTV			
	UITG	€ 80 000	€ 0	€ 80 000
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D1AP02

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

Algemene toelichting MJP

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 ons 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 2025D1AP02 '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.

Toelichting focus 2023

Het Dilbeeks Klimaatplan 2030 wordt afgewerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad.

Concrete acties binnen het klimaatactieplan worden opgenomen door de verschillende teams.



Actieplan 2025D1AP02

TRANSVERSALE THEMA'S
KLIMAAT

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
JA

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 0	€ 141 970	€ 141 970
	UITG	€ 60 000	€ - 15 000	€ 45 000
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 4 128	€ 0	€ 4 128
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 0	€ 144 359	€ 144 359
	UITG	€ 0	€ 241 509	€ 241 509
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 0	€ 0	€ 0
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 0	€ 34 129	€ 34 129
	UITG	€ 0	€ 34 130	€ 34 130
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 0	€ 0	€ 0
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 0	€ 34 129	€ 34 129
	UITG	€ 0	€ 34 130	€ 34 130
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 0	€ 0	€ 0
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D1AP03

**We zetten in op
kernontwikkeling**

Algemene toelichting MJP

Dilbeek kiest ervoor prioritair te investeren in de verschillende deelenkernen (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.

Toelichting focus 2023

De rapportering van alle lopende wegenis- en rioleringsprojecten wordt als bijlage bij de periodieke rapportering gevoegd.



Actieplan 2025D1AP03

TRANSVERSALE THEMA'S

KLIMAAT

RUIMTELIJK BELEID

ONDERNEMEN,

WIJKWERKING

PRIORITAIR ACTIEPLAN?

JA

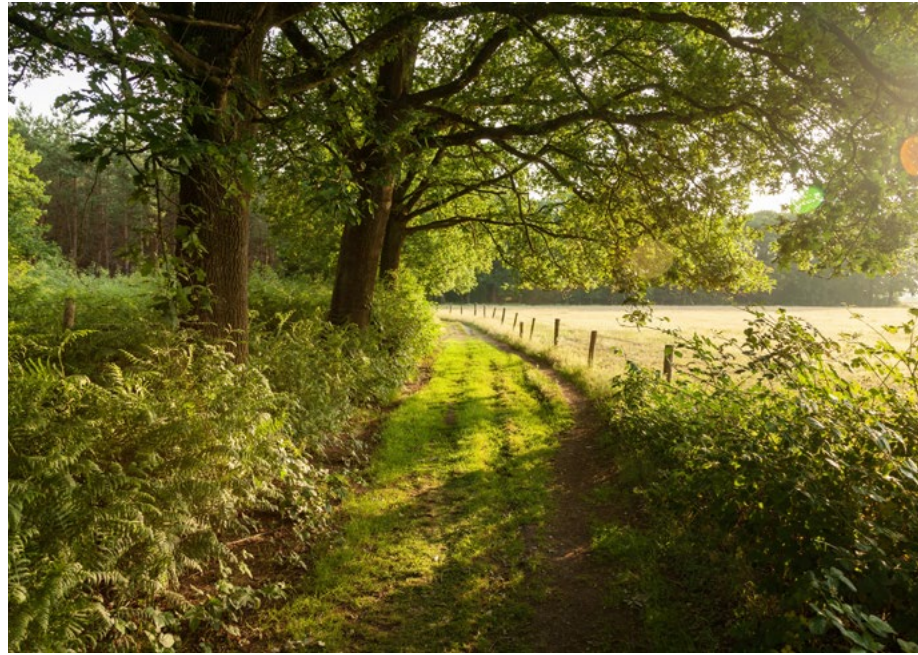
Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 36 000	€ - 15 999	€ 20 001
	UITG	€ 95 000	€ - 29 000	€ 66 000
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 615 114	€ - 160 000	€ 455 114
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 41 000	€ - 4 000	€ 37 000
	UITG	€ 96 000	€ 0	€ 96 000
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 245 000	€ 212 000	€ 457 000
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 41 000	€ 0	€ 41 000
	UITG	€ 96 000	€ 0	€ 96 000
INV	ONTV	€ 170 000	€ - 170 000	€ 0
	UITG	€ 1 264 733	€ - 913 233	€ 351 500
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 5 000	€ 100 000	€ 105 000
	UITG	€ 90 000	€ 0	€ 90 000
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 1 970 781	€ - 606 500	€ 1 364 281
FIN	ONTV			
	UITG			





Actieplan 2025D1AP04

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

Algemene toelichting MJP

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.

Toelichting focus 2023

Overzicht van alle lopende wegenis- en rioleringsprojecten is opgenomen in de investeringslijst.



Actieplan 2025D1AP04

TRANSVERSALE THEMA'S
KLIMAAT

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
JA

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 385 320	€ 1 214 680	€ 1 600 000
	UITG	€ 297 820	€ 674 680	€ 972 500
INV	ONTV	€ 1 420 574	€ - 437 913	€ 982 661
	UITG	€ 6 218 618	€ - 547 045	€ 5 671 573
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 385 320	€ 3 001 680	€ 3 387 000
	UITG	€ 227 820	€ 1 574 052	€ 1 801 872
INV	ONTV	€ 1 374 613	€ 193 587	€ 1 568 200
	UITG	€ 4 296 716	€ 2 092 007	€ 6 388 723
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 385 320	€ 4 368 680	€ 4 754 000
	UITG	€ 227 820	€ 2 120 425	€ 2 348 245
INV	ONTV	€ 983 878	€ - 633 878	€ 350 000
	UITG	€ 4 355 655	€ 2 660 374	€ 7 016 029
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 385 320	€ 5 746 680	€ 6 132 000
	UITG	€ 233 320	€ 2 718 185	€ 2 951 505
INV	ONTV	€ 1 573 878	€ 196 500	€ 1 770 378
	UITG	€ 6 079 010	€ -2 355 467	€ 3 723 543
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D1AP05

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

Algemene toelichting MJP

Uit het Curieuzeneuzen-onderzoek, dat liep van 28 april 2018 tot 26 mei 2018, waarbij de luchtkwaliteit (NO₂) door burgers aan hun woning gemeten werd, bleek dat Dilbeek toch wel wat locaties heeft waar de luchtkwaliteit slecht is (langsheen de drukke autosnel- en gewestwegen). Ook in de centra (Dilbeek, Groot-Bijgaarden) zijn de gemeten waarde niet goed.

In Dilbeek wordt de luchtkwaliteit vandaag niet continu gemeten. Luchtkwaliteit is een zeer lokaal fenomeen. Dilbeek wil daarom een lokaal luchtkwaliteitsmeetnetwerk uitbouwen en deze data ook real time delen met burgers. Vanuit deze informatie kan beleidsmatig gezocht worden naar verbeteracties.

Toelichting focus 2023

In opvolging van het project met Vlaio wordt verder geconcretiseerd hoe de sensoren gericht op luchtkwaliteitsmeting binnen Dilbeek uitgerold kunnen worden.



Actieplan 2025D1AP05

TRANSVERSALE THEMA'S
KLIMAAT
PARTICIPATIE

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 5 000	€ - 4 997	€ 4
INV	ONTV			
	UITG	€ 0	€ 0	€ 0
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 5 000	€ - 2 500	€ 2 500
INV	ONTV			
	UITG	€ 50 000	€ 0	€ 50 000
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 5 000	€ - 2 500	€ 2 500
INV	ONTV			
	UITG	€ 0	€ 0	€ 0
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 5 000	€ - 2 500	€ 2 500
INV	ONTV			
	UITG	€ 0	€ 0	€ 0
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D1AP06

**We verbeteren de
waterkwaliteit**

Algemene toelichting MJP

Dilbeek werkt systematisch verder aan het uitbreiden en renoveren van zijn rioleringsnetwerk, in samenwerking met Farys.

Eigenaars van gebouwen die niet aangesloten zijn op bestaande riolering worden hiertoe via een belastingreglement aangezet.

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

Toelichting focus 2023

De rapportering van alle lopende wegenis- en rioleringsprojecten wordt als bijlage bij de periodieke rapportering gevoegd.



Actieplan 2025D1AP06

TRANSVERSALE THEMA'S
KLIMAAT

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 1 000	€ - 1 000	€ 0
INV	ONTV			
	UITG	€ 321 263	€ - 20 000	€ 301 263
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 1 000	€ - 1 000	€ 0
INV	ONTV			
	UITG	€ 526 000	€ - 75 000	€ 451 000
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 1 000	€ - 1 000	€ 0
INV	ONTV			
	UITG	€ 264 000	€ 0	€ 264 000
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 1 000	€ - 1 000	€ 0
INV	ONTV			
	UITG	€ 891 470	€ - 174 770	€ 716 700
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D1AP07

**We beschermen
erosiegevoelige gebieden
tegen modder- en
waterafstroom**

Algemene toelichting MJP

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

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

Toelichting focus 2023

De provinciale erosiecoördinator werkt verder aan de update van het in 2013 goedgekeurde erosiebeleidsplan. Nieuwe erosieprojecten worden opgestart wanneer de opportuniteit zich aandient.



Actieplan 2025D1AP07

TRANSVERSALE THEMA'S
KLIMAAT

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 2 500	€ - 2 500	€ 0
INV	ONTV	€ 40 000	€ 10 000	€ 50 000
	UITG	€ 88 000	€ - 10 000	€ 78 000
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 2 500	€ 0	€ 2 500
INV	ONTV	€ 40 000	€ 0	€ 40 000
	UITG	€ 50 000	€ 0	€ 50 000
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 2 500	€ 0	€ 2 500
INV	ONTV	€ 40 000	€ 0	€ 40 000
	UITG	€ 50 000	€ 0	€ 50 000
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 2 500	€ 0	€ 2 500
INV	ONTV	€ 40 000	€ 0	€ 40 000
	UITG	€ 50 000	€ 0	€ 50 000
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D1AP08

We realiseren de
afvaldoelstellingen van
het Vlaams Afvalplan

Algemene toelichting MJP

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

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

Toelichting focus 2023

Vanaf 2023 wordt de huisinzameling aan huis gewijzigd: er wordt een GFT-inzameling ingevoerd en restafval wordt tweewekelijks opgehaald. De afvalcijfers worden gemonitord om de impact van dit vernieuwde beleid op te volgen.





Actieplan 2025D1AP08

TRANSVERSALE THEMA'S
KLIMAAT
INTEGRATIE

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 1 600 000	€ - 50 000	€ 1 550 000
	UITG	€ 3 375 668	€ - 300 000	€ 3 075 668
INV	ONTV			
	UITG	€ 240 000	€ - 210 000	€ 30 000
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 1 600 000	€ - 30 000	€ 1 570 000
	UITG	€ 3 701 880	€ - 282 500	€ 3 419 380
INV	ONTV			
	UITG	€ 720 000	€ - 640 000	€ 80 000
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 1 600 000	€ - 30 000	€ 1 570 000
	UITG	€ 3 755 826	€ - 142 246	€ 3 613 580
INV	ONTV			
	UITG	€ 620 000	€ - 620 000	€ 0
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 1 600 000	€ - 30 000	€ 1 570 000
	UITG	€ 3 810 660	€ - 282 501	€ 3 528 159
INV	ONTV			
	UITG	€ 20 000	€ 900 000	€ 920 000
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D1AP09

We voldoen aan de
provinciale criteria van
een diervriendelijke
gemeente

Algemene toelichting MJP

Dilbeek ondertekende de beginselverklaring diervriendelijke gemeente van de provincie Vlaams-Brabant. Hiermee engageren we ons om te voldoen aan de 14 acties opgesomd in de beginselverklaring.

Toelichting focus 2023

In 2023 staan geen nieuwe initiatieven gepland.





Actieplan 2025D1AP09

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 50 000	€ - 10 000	€ 40 000
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 50 000	€ - 10 000	€ 40 000
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 50 000	€ - 10 000	€ 40 000
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 50 000	€ - 10 000	€ 40 000
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D1AP10

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

Algemene toelichting MJP

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

- de omvorming van verharding naar infiltratieruimte
- natuur- en bosinrichtingsprojecten
- creëren van publieke ontmoetingsplekken
- ingroening en herinrichting van begraafplaatsen
- Bij de uitwerking van deze inrichtingsprojecten worden burgers nauw betrokken en wordt gezocht naar maximale synergie.

Toelichting focus 2023

Kleine onthardingsprojecten worden systematisch opgestart, in functie van het behalen van de doelstellingen van het Lokaal Energie en KlimaatPact.

Beperkte herinrichtingen op de begraafplaatsen van Sint-Ulriks-Kapelle en Groot-Bijgaarden worden opgestart.



Actieplan 2025D1AP10

TRANSVERSALE THEMA'S
PARTICIPATIE
KLIMAAT

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
JA

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 200 000	€ 0	€ 200 000
	UITG	€ 48 467	€ - 15 592	€ 32 875
INV	ONTV	€ 20 000	€ 70 272	€ 90 272
	UITG	€ 1 145 713	€ - 991 286	€ 154 427
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 200 000	€ 200 000	€ 400 000
	UITG	€ 44 000	€ 15 500	€ 59 500
INV	ONTV	€ 182 180	€ 0	€ 182 180
	UITG	€ 760 770	€ 297 628	€ 1 058 398
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 200 000	€ 200 000	€ 400 000
	UITG	€ 44 000	€ - 14 000	€ 30 000
INV	ONTV	€ 20 000	€ 0	€ 20 000
	UITG	€ 555 500	€ 51 000	€ 606 500
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 200 000	€ 200 000	€ 400 000
	UITG	€ 44 000	€ - 14 000	€ 30 000
INV	ONTV	€ 20 000	€ 0	€ 20 000
	UITG	€ 1 026 000	€ 37 000	€ 1 063 000
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D1AP11

**We voeren een duurzaam
aankoopbeleid en
gebouwbeheer**

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2023

Het winterplan, om het energieverbruik in de winter 2022-2023 te beperken, wordt verder opgevolgd. Op basis van uitgevoerde energie-audits in de meest energiegebruikende gebouwen, wordt een investeringsplan energiebesparende maatregelen opgesteld en zo snel mogelijk uitgevoerd.





Actieplan 2025D1AP11

TRANSVERSALE THEMA'S
KLIMAAT

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 852 672	€ 26 000	€ 878 672
INV	ONTV	€ 123 505	€ 0	€ 123 505
	UITG	€ 1 206 838	€ - 1 056 663	€ 150 174
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 863 000	€ 29 284	€ 892 284
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 202 000	€ 2 174 780	€ 2 376 780
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 869 000	€ 31 157	€ 900 157
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 172 000	€ 323 694	€ 495 694
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 875 500	€ 33 270	€ 908 770
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 186 500	€ 383 000	€ 569 500
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D1AP12

We onderhouden de openbare ruimte op een doeltreffende en efficiënte wijze

Algemene toelichting MJP

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

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

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

Toelichting focus 2023

Door de jaren heen werden verschillende contracten afgesloten met betrekking tot beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In 2023 worden alle beheers- en onderhoudswerken binnen één overheidsopdracht geïntegreerd, teneinde deze werken beter op mekaar af te kunnen stemmen en op te volgen.



Actieplan 2025D1AP12

TRANSVERSALE THEMA'S
KLIMAAT

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
JA

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 2 011 500	€ - 10 000	€ 2 001 500
INV	ONTV			
	UITG	€ 715 669	€ - 207 684	€ 507 985
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 0	€ 10 000	€ 10 000
	UITG	€ 2 069 500	€ - 246 850	€ 1 822 650
INV	ONTV			
	UITG	€ 330 000	€ 300 000	€ 630 000
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 0	€ 10 000	€ 10 000
	UITG	€ 2 030 400	€ - 233 165	€ 1 797 235
INV	ONTV			
	UITG	€ 325 000	€ 307 561	€ 632 561
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 0	€ 10 000	€ 10 000
	UITG	€ 1 995 210	€ - 220 849	€ 1 774 362
INV	ONTV			
	UITG	€ 310 000	€ 277 561	€ 587 561
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D1AP13

**We bouwen mee
aan duurzaam
ondernemerschap**

Algemene toelichting MJP

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

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

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

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.

Toelichting focus 2023

‘Dilbeek voor Durvers’ wordt verder gezet. Het voorbereidend onderzoek met betrekking tot ruimte voor Ondernemen in Dilbeek wordt verder gezet, en resulteert in één of meerdere deel-RUP's die opgestart worden.



Actieplan 2025D1AP13

TRANSVERSALE THEMA'S
ONDERNEMEN
KLIMAAT

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
JA

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 45 000	€ 0	€ 45 000
	UITG	€ 64 318	€ - 8 718	€ 55 600
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 45 000	€ - 20 000	€ 25 000
	UITG	€ 41 868	€ 314	€ 42 182
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 45 000	€ - 20 000	€ 25 000
	UITG	€ 41 868	€ 314	€ 42 182
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 45 000	€ - 20 000	€ 25 000
	UITG	€ 36 868	€ 314	€ 37 182
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2.



BELEIDSDOELSTELLING: 2025D2

Een thuis op maat





Actieplan 2025D2AP01

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

Algemene toelichting MJP

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.

Toelichting focus 2023

Op 1 januari 2023 moest de unieke woonactor gerealiseerd zijn. De verschillende huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren moesten zich hervormen zodat per lokaal bestuur slechts één organisatie overblijft. Door discussie over de deelnemende gemeenten aan de woonactor die in Dilbeek actief zal zijn, is de vorming vertraagd. Ook projecten lopen door deze hervorming vertraging op. In de loop van 2023 moet de woonactor een feit worden.



Actieplan 2025D2AP01

TRANSVERSALE THEMA'S
RUIMTELIJK BELEID
KLIMAAT

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
JA

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 135 000	€ 65 000	€ 200 000
	UITG	€ 320 960	€ 18 000	€ 338 960
INV	ONTV			
	UITG	€ 3 630	€ - 3 630	€ 0
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 135 000	€ 65 000	€ 200 000
	UITG	€ 204 960	€ 76 350	€ 281 310
INV	ONTV			
	UITG	€ 0	€ 0	€ 0
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 135 000	€ 65 000	€ 200 000
	UITG	€ 204 960	€ - 51 543	€ 153 417
INV	ONTV			
	UITG	€ 0	€ 0	€ 0
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 135 000	€ 65 000	€ 200 000
	UITG	€ 204 960	€ - 50 924	€ 154 036
INV	ONTV			
	UITG	€ 0	€ 0	€ 0
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D2AP02

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

Algemene toelichting MJP

De particuliere huishoudens zijn verantwoordelijk voor 23% van de CO²-uitstoot in Dilbeek. Om deze uitstoot te verminderen, zet Dilbeek in op 4 pijlers:

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

Toelichting focus 2023

In navolging van het Klimaatactieplan 2030 wordt het ondersteuningsaanbod van de gemeente gericht op verduurzaming van particuliere woningen in een campagne uitgewerkt.



Actieplan 2025D2AP02

TRANSVERSALE THEMA'S
KLIMAAT

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 187 900	€ 20 054	€ 207 954
	UITG	€ 58 126	€ 10 445	€ 68 571
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 187 900	€ 29 854	€ 217 754
	UITG	€ 108 309	€ 14 445	€ 122 754
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 187 900	€ 29 854	€ 217 754
	UITG	€ 108 495	€ 14 445	€ 122 940
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 187 900	€ 29 854	€ 217 754
	UITG	€ 108 685	€ 14 445	€ 123 130
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D2AP03

**We stimuleren
een kwaliteitsvol
woonpatrimonium**

Algemene toelichting MJP

Dilbeek wil dat zijn inwoners in veilige, kwaliteitsvolle omstandigheden kunnen wonen. Om de kwaliteit van huurwoningen te garanderen, wordt daarom bekeken op welke manier het conformiteitsattest voor huurwoningen gefaseerd ingevoerd kan worden. Om onder meer overbewoning, huisjesmelkerij, verkrotting, ... tegen te gaan, worden woonkwaliteitshandhaving en domiciliefraude ketengericht aangepakt. Er wordt ook onderzocht om eigenaars met beperkt inkomen te stimuleren tot renovatie via subsidieretentie.

Toelichting focus 2023

Het goedgekeurde reglement met betrekking tot het verplichte conformiteitsattest wordt toegepast en opgevolgd.





Actieplan 2025D2AP03

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 20 000	€ - 20 000	€ 0
	UITG	€ 20 000	€ 0	€ 20 000
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 20 000	€ 0	€ 20 000
	UITG	€ 20 000	€ 130 000	€ 150 000
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 20 000	€ 15 000	€ 35 000
	UITG	€ 20 000	€ 134 000	€ 154 000
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 20 000	€ 15 000	€ 35 000
	UITG	€ 20 000	€ 139 000	€ 159 000
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D2AP04

**We bestrijden dak- en
thuisloosheid effectief**

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2023

De aanpassing van de huursubsidie moet helpen om uithuiszetting omwille van armoede te vermijden. Daar waar mensen toch in thuis- of dakloosheid terecht komen willen we met een uitbreiding van de beschikbare noodopvang hulp bieden.



Actieplan 2025D2AP04

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 50 000	€ 0	€ 50 000
	UITG	€ 38 301	€ 20 580	€ 58 881
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 50 100	€ 0	€ 50 100
	UITG	€ 68 840	€ - 3 898	€ 64 943
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 50 200	€ 0	€ 50 200
	UITG	€ 69 381	€ - 4 008	€ 65 373
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 50 200	€ 0	€ 50 200
	UITG	€ 69 423	€ - 4 350	€ 65 072
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			





Actieplan 2025D2AP05

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

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2023

Focus ligt op het eerste meerjarenplan 2023-2025 voor het Lokaal Diensten Centrum (LDC) dat in januari 2023 af moet zijn. Ontmoeting, kwetsbare ouderen, buurt- en wijkgericht werken, laagdrempeligheid, toeleiding staan hierbij centraal. De eerste helft van 2023 zetten we in op communicatiekanalen om de doelgroep te bereiken, en maken we het driemaandelijks LDC boekje aantrekkelijker. We voorzien ook een tevredenheidsmeting bij de lezers: wat kan beter, vinden ze alle info terug, wat missen ze, wat vinden ze van ons activiteitenaanbod, ... Op langere termijn moet dit leiden tot een Plus Magazine, dat transversaal gedragen is en kan toeleiding naar allerlei activiteiten.

Het traject cafetaria wordt verdergezet (aanpassing uren, ontwikkeltraject medewerkers, nieuwe vrijwilligers opleiden).

Er wordt uitgekeken naar initiatieven voor waardering en erkenning van mantelzorgers.

Dementie blijft een vast thema in het aanbod: praatcafés, familiegroepen, leeftijdsvriendelijk wandelpad, samenwerking met expertisecentrum dementie MEMO, ...



Actieplan 2025D2AP05

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
JA

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 276 545	€ - 1 421	€ 275 124
	UITG	€ 355 739	€ 2 800	€ 358 539
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 282 167	€ 12 622	€ 294 789
	UITG	€ 357 295	€ 22 402	€ 379 697
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 287 906	€ 8 106	€ 296 011
	UITG	€ 361 440	€ 22 556	€ 383 995
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 294 835	€ 2 005	€ 296 840
	UITG	€ 365 202	€ 28 627	€ 393 829
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D2AP06

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

Algemene toelichting MJP

Het aandeel zorgbehoevende personen: ouderen (de dubbele vergrijzing) jonge personen met dementie, personen met een fysieke of psychische beperking, wordt steeds groter. Wanneer de toenemende vraag naar ondersteuning niet (meer) thuis kan geboden worden, heeft een persoon nood aan een woonvorm van goede kwaliteit, waar op een respectvolle wijze zorg en ondersteuning wordt geboden in een voor hem herkenbare, huiselijke woon- en leefomgeving, waar ook betekenisvolle relaties kunnen worden onderhouden, alsook zinvolle activiteiten worden aangereikt. Een differentiatie in gradatie van licht beschermd wonen tot permanent toezicht (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 de 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 bouwfase voor welzijn omvat ouderenvoorzieningen volgens de principes van het kleinschalig genormaliseerd wonen.

Toelichting focus 2023

De procedure voor de nieuwbouw van het woonzorgcentrum wordt verder gezet. Het plan van eisen wordt afgewerkt en aan de raad voorgelegd. Op basis hiervan zal, na onderhandeling met de geselecteerde bouwteams, de bouwopdracht gegund worden. Na het bekomen van de nodige vergunningen kunnen de voorbereidingswerken (afbraak deel huidig woonzorgcentrum, verhuis deel bewoners, ...) gestart worden. De effectieve start van de voorbereidingswerken is gepland voor het eerste semester 2024. In tussentijd wordt de dagelijkse werking van het woonzorgcentrum voortgezet.

In 2023 zetten we de vrijwillige verhuisbeweging van bewoners Keperenberg naar de andere 3 gebouwen in het kader van het masterplan verder.

In oktober werd de bekendmakingscampagne van de assistentiewoningen van Breugheldal gelanceerd. Ook in de eerste helft van 2023 staan herhalingen hiervan op het programma.

Er wordt ingezet op het onthaalbeleid van nieuwe bewoners zodat iedereen die in Breugheldal komt wonen een warm thuisgevoel krijgt.



Actieplan 2025D2AP06

TRANSVERSALE THEMA'S
RUIMTELIJK BELEID

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
JA

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 5 846 453	€ - 53 107	€ 5 793 345
	UITG	€ 6 550 089	€ 321 255	€ 6 871 344
INV	ONTV	€ 105 896	€ 0	€ 105 896
	UITG	€ 800 238	€ - 163 000	€ 637 238
FIN	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 5 789 796	€ 877 301	€ 6 667 097
	UITG	€ 6 644 647	€ 1 243 811	€ 7 888 457
INV	ONTV	€ 105 896	€ 0	€ 105 896
	UITG	€ 3 800 600	€ - 3 458 000	€ 342 600
FIN	ONTV	€ 0	€ 100 000	€ 100 000
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 5 815 962	€ 763 667	€ 6 579 629
	UITG	€ 6 624 648	€ 1 370 322	€ 7 994 970
INV	ONTV	€ 105 896	€ 0	€ 105 896
	UITG	€ 3 560 600	€ -1 100 000	€ 2 460 600
FIN	ONTV	€ 0	€ 2 400 000	€ 2 400 000
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 6 555 615	€ 92 910	€ 6 648 525
	UITG	€ 6 684 166	€ 1 463 120	€ 8 147 287
INV	ONTV	€ 535 896	€ - 430 000	€ 105 896
	UITG	€ 868 813	€ 4 661 787	€ 5 530 600
FIN	ONTV	€ 0	€ 5 500 000	€ 5 500 000
	UITG			

3.



BELEIDSDOELSTELLING: 2025D3

Iedereen mee





Actieplan 2025D3AP01

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

Algemene toelichting MJP

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.

Toelichting focus 2023

Met de middelen van het Plan Samenleven worden een aantal zaken verder uitgebreid rond het integratiebeleid. Er worden KPI's voorgesteld rond oefenkansen Nederlands, brugfiguren onderwijs en toeleiding naar sport en cultuur. De subsidie van Plan Samenleven zal voornamelijk worden ingezet om de bestaande overheidsopdracht met PIN vzw te versterken (hiaten trachten vullen), integratiebeleid in gemeente scherp te stellen (door aanwerving intern consulent integratie) en de ketenaanpak verder uit te bouwen. Daarnaast wordt uiteraard ook verder ingezet op de bestaande projecten.



Actieplan 2025D3AP01

TRANSVERSALE THEMA'S
INTEGRATIE
WIJKWERKING

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
JA

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 53 755	€ 10 000	€ 63 755
	UITG	€ 195 987	€ - 16 000	€ 179 987
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 20 000	€ 274 600	€ 294 600
	UITG	€ 75 800	€ 111 890	€ 187 690
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 20 000	€ 259 600	€ 279 600
	UITG	€ 75 800	€ 94 390	€ 170 190
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 20 000	€ 259 600	€ 279 600
	UITG	€ 75 800	€ 89 390	€ 165 190
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D3AP02

**We bevorderen het
veiligheidsgevoel en de
veiligheid**

Algemene toelichting MJP

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).

Toelichting focus 2023

Een intern consultant integrale veiligheid werd aangesteld. Deze zal, na een uitgebreide informatieronde, samen met alle betrokken partners, de transversale prioriteiten voor 2023 vaststellen.

Er wordt overgeschakeld van BINNET naar Be-alert wat betreft de buurtinformatienetwerken. Tevens het verder uitbouwen van de buurtinformantienetwerken, zodat het gehele Dilbeekse grondgebied is gecovered.



Actieplan 2025D3AP02

TRANSVERSALE THEMA'S
INTEGRALE VEILIGHEID
INTEGRATIE
WIJKWERKING

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
JA

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 980 950	€ 582 708	€ 1 563 658
	UITG	€ 968 330	€ 441 235	€ 1 409 565
INV	ONTV	€ 1 177 000	€ - 790 000	€ 387 000
	UITG	€ 1 383 305	€ - 270 000	€ 1 113 305
FIN	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 0	€ 0	€ 0

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 86 000	€ 655 535	€ 741 535
	UITG	€ 59 540	€ 548 000	€ 607 540
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 0	€ 40 000	€ 40 000
FIN	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 0	€ 0	€ 0

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 86 000	€ 194 535	€ 280 535
	UITG	€ 63 887	€ 78 910	€ 142 797
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 0	€ 480 000	€ 480 000
FIN	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 0	€ 0	€ 0

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 86 000	€ 194 535	€ 280 535
	UITG	€ 64 241	€ 72 956	€ 137 197
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 0	€ 0	€ 0
FIN	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 0	€ 0	€ 0



Actieplan 2025D3AP03

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

Algemene toelichting MJP

We ontwikkelen en implementeren een groepsbrede visie en aanpak (o.a. rolverdeling, budgetaire en planmatige afstemming) inzake wijk- en buurtgericht werken over de teams en stromen heen. We passen deze vernieuwde manier van werken toe bij het woonkergerichte 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 Dilbekaar. We zetten in op het samenwerken met burgers door het in cocreatie opzetten van buurtfeesten, buurtplatformen binnen het lokaal dienstencentrum, de antenneposten en andere ontmoetings- en samenwerkingskansen binnen de gemeente Dilbeek

Toelichting focus 2023

Buurt- en wijkwerking binnen de Reinartwijk zet de bestaande projecten in de wijk verder. Er komt een verhuisbeweging binnen de woonwijk, waarbij verschillende mensen geherhuisvest worden, zowel binnen als uit de wijk. De buurtwerker zal de rol van brugfiguur tussen de bewoners en Providentia op zich nemen.



Actieplan 2025D3AP03

TRANSVERSALE THEMA'S
INTEGRATIE
WIJKWERKING
INTEGRALE VEILIGHEID

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
JA

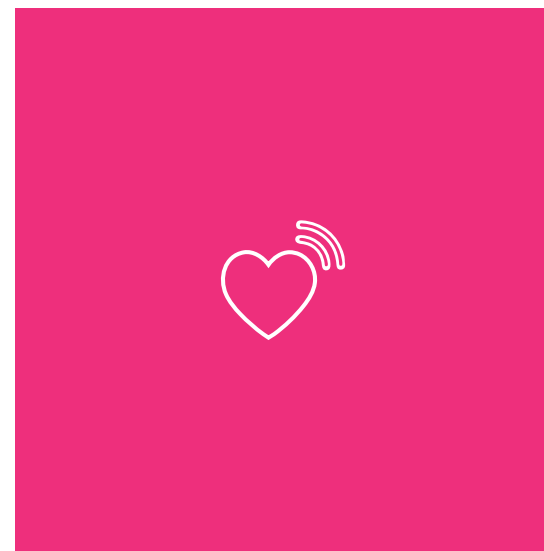
Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 221 555	€ - 36 337	€ 185 217
	UITG	€ 414 398	€ 18 500	€ 432 898
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 225 661	€ - 4 082	€ 221 579
	UITG	€ 437 984	€ - 68 051	€ 369 933
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 224 529	€ 229	€ 224 758
	UITG	€ 438 192	€ - 62 695	€ 375 497
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 233 057	€ - 5 059	€ 227 998
	UITG	€ 442 449	€ - 64 072	€ 378 377
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			





Actieplan 2025D3AP04

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

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2023

Op het vlak van taalverwervingsinitiatieven voor kinderen organiseren we in 2023 opnieuw een taalplein geïntegreerd in de speelpleinwerking. Ook de taal- en spelnamiddagen tijdens de kortere schoolvakanties gaan we vanaf 2023 integreren in Begijnenborre. Voor de taalgroepjes op school wordt voor het schooljaar 2023-2024 een overheidsopdracht uitgeschreven.

De mindermobielen centrale draait op vele vrijwilligers, in 2022 zijn we in aantal vrijwilligers verdubbeld. In 2023 willen we het aantal ritjes die we kunnen aannemen laten stijgen, want mobiliteit blijkt nog altijd één van de grootste noden van onze doelgroep en één van de grootste hindernissen om deel te nemen aan het sociaal leven.



Actieplan 2025D3AP04

TRANSVERSALE THEMA'S
INTEGRATIE
PARTICIPATIE

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 81 200	€ 4 591	€ 85 791
	UITG	€ 357 832	€ 8 899	€ 366 731
INV	ONTV			
	UITG	€ 10 200	€ 0	€ 10 200
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 82 081	€ 6 286	€ 88 368
	UITG	€ 372 938	€ - 78 638	€ 294 301
INV	ONTV			
	UITG	€ 5 000	€ 2 000	€ 7 000
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 82 976	€ 6 286	€ 89 263
	UITG	€ 374 533	€ - 78 968	€ 295 565
INV	ONTV			
	UITG	€ 5 000	€ 0	€ 5 000
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 83 888	€ 6 286	€ 90 175
	UITG	€ 376 152	€ - 79 934	€ 296 218
INV	ONTV			
	UITG	€ 5 000	€ 0	€ 5 000
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D3AP05

**We stimuleren
professionele activering**

Algemene toelichting MJP

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

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

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

Toelichting focus 2023

Het actieplan 2020-2025 van de interlokale vereniging sociale tewerkstelling Dilbeek-Asse-Wemmel is lopende. Met het nieuwe Besluit van de Vlaamse Regering van 29.04.2022 tot bepaling van de lokale regierol van de gemeenten op het vlak van sociale economie en werk, worden de inhoudelijke en financiële criteria halverwege de lokale beleidscyclus gewijzigd. De prioritaire wijziging is de verbreding van de regierol Sociale Economie met het mandaat 'Werk'. De nieuwe subsidiebedragen (op dit moment nog niet gekend) zullen gelden voor de resterende 3 jaar van het meerjarenplan. Het actieplan van ILV DAW 2020-2025 zal in dit kader bijgestuurd worden.

De bijsturing van de middelen, voorzien voor tewerkstelling via artikel 60, betekent geen vermindering van de inspanningen op dit vlak, maar is louter een bijstelling naar de operationele realiteit.



Actieplan 2025D3AP05

TRANSVERSALE THEMA'S
INTEGRATIE

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 1 002 018	€ - 150 647	€ 851 371
	UITG	€ 1 269 938	€ 0	€ 1 269 938
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 849 018	€ - 80 744	€ 768 274
	UITG	€ 1 279 758	€ - 197 130	€ 1 082 628
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 1 002 018	€ - 233 744	€ 768 274
	UITG	€ 1 291 596	€ - 190 045	€ 1 101 551
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 1 002 018	€ - 233 744	€ 768 274
	UITG	€ 1 303 552	€ - 182 701	€ 1 120 851
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D3AP06

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

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2023

In 2023 wordt van start gegaan met vernieuwde werking rond beleidsparticipatie in Dilbeek.



Actieplan 2025D3AP06

TRANSVERSALE THEMA'S
WIJKWERKING
PARTICIPATIE

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 83 993	€ 6 000	€ 89 993
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 75 650	€ - 15 407	€ 60 243
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 73 650	€ - 33 407	€ 40 243
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 73 650	€ - 33 407	€ 40 243
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D3AP07

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

Algemene toelichting MJP

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.

Toelichting focus 2023

De wijze van erkenning van verenigingen wordt vereenvoudigd en geüniformiseerd.





Actieplan 2025D3AP07

TRANSVERSALE THEMA'S

INTEGRATIE

WIJKWERKING

RUIMTELIJK BELEID

PRIORITAIR ACTIEPLAN?

JA

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 345 817	€ 0	€ 345 817
	UITG	€ 522 925	€ 11 786	€ 534 711
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 2 638 754	€ - 1 230 872	€ 1 407 881
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 326 722	€ - 8 952	€ 317 770
	UITG	€ 482 940	€ 64 805	€ 547 745
INV	ONTV	€ 250 000	€ 300 000	€ 550 000
	UITG	€ 2 360 000	€ - 193 000	€ 2 167 000
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 327 135	€ - 21 365	€ 305 770
	UITG	€ 496 940	€ 33 305	€ 530 245
INV	ONTV	€ 500 000	€ - 500 000	€ 0
	UITG	€ 5 588 500	€ - 5 301 500	€ 287 000
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 327 556	€ - 21 786	€ 305 770
	UITG	€ 479 940	€ 33 305	€ 513 245
INV	ONTV	€ 250 000	€ - 250 000	€ 0
	UITG	€ 4 200 501	€ - 3 918 500	€ 282 001
FIN	ONTV			
	UITG			

4



BELEIDSDOELSTELLING: 2025D4

Kans op groeien





Actieplan 2025D4AP01

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

Algemene toelichting MJP

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

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

Toelichting focus 2023

In 2023 wordt nieuwe systeem ticketingsysteem Tix geïmplementeerd binnen Vrije Tijd.

Burgerzaken en Wonen & Ondernemen werken met een vernieuwd afsprakensysteem.



Actieplan 2025D4AP01

TRANSVERSALE THEMA'S
COMMUNICATIE

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
JA

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 540 000	€ 75 000	€ 615 000
	UITG	€ 846 825	€ 57 548	€ 904 373
INV	ONTV			
	UITG	€ 200 000	€ - 140 000	€ 60 000
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 540 000	€ 0	€ 540 000
	UITG	€ 803 266	€ 165 621	€ 968 887
INV	ONTV			
	UITG	€ 10 000	€ 0	€ 10 000
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 540 000	€ 0	€ 540 000
	UITG	€ 975 935	€ 115 532	€ 1 091 467
INV	ONTV			
	UITG	€ 10 000	€ 0	€ 10 000
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 540 000	€ 0	€ 540 000
	UITG	€ 909 719	€ 106 751	€ 1 016 471
INV	ONTV			
	UITG	€ 10 000	€ 0	€ 10 000
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D4AP02

**Elke Dilbakenaar
wordt gestimuleerd tot
actieve zelfontplooiing
via de realisatie van
een afgestemd lokaal
vrijetijdsaanbod**

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2023

We zetten het aanbieden van een ruim Dilbeeks Vrije Tijdsaanbod verder, met specifieke aandacht voor het uitbouwen van de regio.



Actieplan 2025D4AP02

TRANSVERSALE THEMA'S
PARTICIPATIE

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 153 890	€ 0	€ 153 890
	UITG	€ 341 893	€ 8 780	€ 350 674
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 159 890	€ - 24 078	€ 135 812
	UITG	€ 364 290	€ - 51 573	€ 312 717
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 159 890	€ - 24 078	€ 135 812
	UITG	€ 364 290	€ - 31 893	€ 332 397
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 159 890	€ - 24 078	€ 135 812
	UITG	€ 364 290	€ - 31 893	€ 332 397
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D4AP03

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

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2023

We zetten het aanbieden van een ruim Dilbeeks Vrije Tijdsaanbod verder, met specifieke aandacht voor het uitbouwen van de regierol.



Actieplan 2025D4AP03

TRANSVERSALE THEMA'S
PARTICIPATIE

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 454 606	€ 3 000	€ 457 606
	UITG	€ 867 148	€ - 4 000	€ 863 148
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 456 606	€ - 8 456	€ 448 150
	UITG	€ 807 640	€ - 142 522	€ 665 118
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 456 606	€ - 8 456	€ 448 150
	UITG	€ 805 640	€ - 146 522	€ 659 118
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 456 606	€ - 8 456	€ 448 150
	UITG	€ 805 640	€ - 146 522	€ 659 118
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			





Actieplan 2025D4AP04

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

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2023

Ook in 2023 organiseren voor alle zesdejaars van de Dilbeekse lagere scholen een verkeersfestival.

Samen met partner Logo wordt bekeken welke acties of infosessies we in 2023 op de agenda van het lokaal dienstencentrum kunnen zetten: mentaal welzijn, valpreventie, beweging op voorschrift, ...



Actieplan 2025D4AP04

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 32 470	€ 0	€ 32 470
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 0	€ 7 000	€ 7 000
	UITG	€ 30 220	€ 4 904	€ 35 124
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 0	€ 1 000	€ 1 000
	UITG	€ 30 220	€ 317	€ 30 537
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 0	€ 1 000	€ 1 000
	UITG	€ 30 220	€ 738	€ 30 958
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D4AP05

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

Algemene toelichting MJP

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.

Toelichting focus 2023

In het kader van de energiecrisis en de stijgende prijzen verwachten we een stijging van het aantal aanvragen voor het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Om structureel in te spelen op de stijging van de aanvragen, maken we van de huursubsidie een effectievere hefboom om armoede te bestrijden. Het reglement van de huursubsidie wordt daartoe aangepast en de potentiële doelgroep wordt verruimd.



Actieplan 2025D4AP05

TRANSVERSALE THEMA'S
INTEGRATIE

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
JA

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 2 163 501	€ 497 947	€ 2 661 448
	UITG	€ 3 255 342	€ 319 000	€ 3 574 342
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 2 187 496	€ 770 767	€ 2 958 263
	UITG	€ 3 311 124	€ 484 158	€ 3 795 282
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 2 259 046	€ 120 528	€ 2 379 574
	UITG	€ 3 489 640	€ - 72 850	€ 3 416 790
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 2 349 817	€ 13 806	€ 2 363 623
	UITG	€ 3 611 814	€ - 97 850	€ 3 513 964
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D4AP06

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

Algemene toelichting MJP

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

Individuele opvang wordt prioritair voorbehouden voor:

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

Het OCMW heeft geen keuze in de toewijzing van de gezinnen.

De huidige opvangcapaciteit van Dilbeek bedraagt sinds begin 2019 26 opvangplaatsen verspreid over 9 wooneenheden.

Toelichting focus 2023

We blijven de bestaande 11 woningen, met 34 opvangplaatsen beheren. Er blijft een nauwe samenwerking met het in maart 2022 door Fedasil geopende opvangcentrum voor niet begeleide minderjarige jongeren. Opvang van Oekraïense vluchtelingen zal waarschijnlijk ook in 2023 nog een zorg blijven. Hiervoor worden extra huisvestingsplaatsen ingezet (assistentiewoningen, noodwoningen, privé-opvangplaatsen).



Actieplan 2025D4AP06

TRANSVERSALE THEMA'S
INTEGRATIE

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 382 103	€ 0	€ 382 103
	UITG	€ 341 260	€ 18 000	€ 359 260
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG	€ 96 000	€ 0	€ 96 000
2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 382 103	€ 88	€ 382 191
	UITG	€ 340 279	€ 46 579	€ 386 858
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG	€ 96 000	€ 0	€ 96 000
2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 382 103	€ 94	€ 382 197
	UITG	€ 342 035	€ 46 779	€ 388 814
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG	€ 0	€ 0	€ 0
2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 382 103	€ 100	€ 382 203
	UITG	€ 343 817	€ 46 401	€ 390 218
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG	€ 0	€ 0	€ 0



Actieplan 2025D4AP07

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

Algemene toelichting MJP

Huis van het Kind Dilbeek is als samenwerkingsverband erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. In een Huis van het Kind worden lokale krachten gebundeld met als doel (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen. Binnen de Huizen van het Kind wordt een universele dienstverlening uitgebouwd met een basisaanbod aan elk kind en elk gezin en een supplementair aanbod aangepast aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen. De 3 pijlers waarrond gewerkt wordt binnen Huizen van het Kind zijn preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en activiteiten die sociale cohesie en ontmoeting bevorderen. Op het vlak het brede basisaanbod van preventieve gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning zetten we in Dilbeek verder in op de organisatie en ondersteuning van de basisdienstverlening van het consultatiebureau van Kind en Gezin, het bevorderen van het voorlezen bij de allerkleinsten als Vlaamse boekstart-gemeente, het organiseren van de kinderruilwinkel 'de rUIL', vormingsavonden om kennis en opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken en andere activiteiten gericht op kinderen en gezinnen. We zetten tevens in op het verhogen van de competentie van betrokken medewerkers en netwerkpartners op het vlak van opvoedingsondersteuning.

Toelichting focus 2023

De werking van het Huis van het Kind Dilbeek wordt verdergezet. In 2023 zetten we sterker in op de algemene communicatie van het Huis van het Kind Dilbeek via de website, algemene folder,...

Ook op het vlak het brede basisaanbod van preventieve gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning worden de inspanningen verdergezet. De ouderbijeenkomsten van VONK zullen in 2023 omgevormd



Actieplan 2025D4AP07

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 40 400	€ 0	€ 40 400
	UITG	€ 19 900	€ 0	€ 19 900
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 40 400	€ 0	€ 40 400
	UITG	€ 19 900	€ - 250	€ 19 650
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 40 400	€ 0	€ 40 400
	UITG	€ 19 900	€ - 250	€ 19 650
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 40 400	€ 0	€ 40 400
	UITG	€ 19 900	€ - 250	€ 19 650
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D4AP08

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

Algemene toelichting MJP

Vanaf 2020 wil de Vlaamse Regering aan elk gezin met een behoefte aan kinderopvang binnen een redelijke termijn en binnen een redelijke afstand een kwaliteitsvolle en betaalbare opvangplaats kunnen aanbieden. Dilbeek kent een groot tekort aan kinderopvangplaatsen en scoort beduidend lager in vergelijking met het Vlaams Gewest, Vlaams-Brabant alsook binnen de eigen zorgregio Asse. In 2018 telde Dilbeek 30,84 opvangplaatsen per 100 kinderen tussen 0-3 jaar. Vandaag realiseert de EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang, met de 2 kinderdagverblijven en de dienst voor opvanggezinnen, in totaal 199 inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen. Dit is bijna de helft van de opvangplaatsen in Dilbeek. Gezien het beperkte aanbod van de andere spelers op de markt in Dilbeek is het belangrijk dat de EVA vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek een sterke actor is die het aantal plaatsen kinderopvang minstens op peil tracht te houden, de middelen binnen en de locaties van de EVA vzw maximaal inzet in functie van een uitbreiding en ook onderzoekt waar bijkomende en andere vormen van kinderopvang gecreëerd kunnen worden.

Toelichting focus 2023

Gezien het beperkte aanbod van kinderopvang in Dilbeek is het belangrijk dat de EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek een sterke actor is die kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang biedt en die het aantal plaatsen kinderopvang minstens op peil tracht te houden. De EVA-vzw bouwt in 2023 het nieuwe kinderdagverblijf 't bergske te Itterbeek uit tot een volwaardig 3de kinderdagverblijf met 24 plaatsen. Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt voor kindbegeleiders worden extra inspanningen gedaan om de EVA-vzw bij het brede publiek als een aantrekkelijke werkgever voor te stellen. De dalende trend van de onthaalouders vraagt ook om extra aandacht voor werving van nieuwe onthaalouders.



Actieplan 2025D4AP08

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 45 000	€ 0	€ 45 000
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 45 000	€ 80 000	€ 125 000
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 45 000	€ 80 000	€ 125 000
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 45 000	€ 80 000	€ 125 000
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D4AP09

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

Algemene toelichting MJP

Om een goede combinatie van arbeid en gezin voor ouders mogelijk te maken is een toegankelijk en betaalbaar aanbod van kwalitatieve kinderopvang in brede zin noodzakelijk. Op het vlak van kinderopvang voor kinderen van 0-3 jaar bouwt Dilbeek zijn regierol verder uit door de evolutie van het aanbod kinderopvang te monitoren, het ondersteunen van Dilbeekse kinderopvanginitiatieven en het Lokaal Overleg Kinderopvang, het adviseren in het kader van uitbreidingsrondes kinderopvang en inspelen op opportuniteiten om het aanbod op peil te houden of uit te breiden. In 2020 zetten we in op het oprichten van een Lokaal Loket Kinderopvang als een centraal en neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Daarnaast keurde de Vlaams Regering in april 2019 een decreet goed over de organisatie van de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten. Het lokaal bestuur krijgt hiermee ook de regierol in handen om vorm te geven aan een globaal concept buitenschoolse opvang en te komen tot een geïntegreerd en afgestemd aanbod van buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten. Zelfontplooiing van kinderen en speelplezier staan hierbij centraal. Via laagdrempelige naschoolse sportinitiatieven zetten we eveneens in om jongeren tussen 6 en 18 jaar toe te leiden naar een zinvolle vrijetijdsbesteding en participatie in verenigingen. Dilbeek zet ook in op het uitrollen van een nieuw concept speelpleinwerking 'Begijnenborre 2.0.', een integratie van speelpleinwerking, cultuur- en sportwerkingen en het taalbad in samenspraak met jongeren.

Toelichting focus 2023

Dilbeek kampt met een groot tekort aan kinderopvangplaatsen. Ondanks nieuwe kinderopvanginitiatieven blijven we een dalende trend zien in de opvangcijfers omwille van opvanginitiatieven die stoppen en een stijging van het aantal kinderen van 0-3 jaar. Vanuit de regierol kinderopvang zetten we verder in op de bekendmaking van het subsidiereglement voor kandidaat starters, op een intensere opvolging van de aanvragen van het Lokaal Loket Kinderopvang en op een nieuwe Vlaamse uitbreidingsronde kinderopvang in 2023.

Daarnaast voeren we in 2023 ook een nieuwe overheidsopdracht voor de organisatie van de buitenschoolse opvang.



Actieplan 2025D4AP09

TRANSVERSALE THEMA'S
INTEGRATIE

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
JA

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 136 207	€ 0	€ 136 207
	UITG	€ 896 301	€ - 20 000	€ 876 301
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 137 923	€ 3 850	€ 141 773
	UITG	€ 906 765	€ 36 304	€ 943 070
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 140 923	€ 3 850	€ 144 773
	UITG	€ 920 370	€ 31 833	€ 952 203
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 140 923	€ 3 850	€ 144 773
	UITG	€ 934 248	€ 30 312	€ 964 560
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D4AP10

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

Algemene toelichting MJP

Vanuit de regierol flankerend onderwijs monitort Dilbeek verder de evolutie van de schoolbevolking en de capaciteitsnoden in Dilbeek. De coördinatie van het Centraal Aanmeldingsregister voor het basisonderwijs wordt gecontinueerd. Rond de instroom van anderstalige nieuwkomers werken we een globale visie en beleid uit met als doel het ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod voor scholen in het omgaan met deze doelgroep. We zetten tevens in op de ouders van anderstalige en kwetsbare kinderen om hun kennis en vaardigheden over en betrokkenheid bij het schoolgebeuren te versterken. Dilbeek faciliteert en creëert verder de randvoorwaarden voor kwaliteitsvol onderwijs en maximale onderwijskansen en stimuleert sport en cultuurbeleving binnen het schoolgebeuren.

Toelichting focus 2023

De uitdagingen op vlak van onderwijs zijn enorm. Zowel qua capaciteitsproblematiek op alle schoolniveaus als op vlak van zorg, taalontwikkelingsnoden, armoede, opvang van anderstalige nieuwkomers (OKAN), ... Om beter op deze noden een antwoord te kunnen bieden en op verschillende vlakken een beleid te kunnen vormgeven, creëren we in 2023 een team onderwijs, waarin zowel de actorrol als de regierol worden opgenomen.



Actieplan 2025D4AP10

TRANSVERSALE THEMA'S
INTEGRATIE

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
JA

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 235 200	€ 0	€ 235 200
	UITG	€ 472 061	€ 4 000	€ 476 061
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 235 200	€ 450	€ 235 650
	UITG	€ 470 611	€ 40 780	€ 511 391
INV	ONTV	€ 0	€ 40 000	€ 40 000
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 235 200	€ 0	€ 235 200
	UITG	€ 478 997	€ 42 689	€ 521 686
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 235 200	€ 0	€ 235 200
	UITG	€ 487 552	€ 35 833	€ 523 385
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D4AP11

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

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2023

De afgelopen maanden hebben we onderzocht hoe de interne diensten de scholen op ons grondgebied zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Na overleg met interne en externe stakeholders en experts, kiest Groep Dilbeek ervoor om een sterk Team Onderwijs uit te bouwen, dat zowel de gemeentelijke basisscholen als scholen van andere netten zal ondersteunen. Om hun pedagogisch project te realiseren, ondersteunen we verder de vier gemeentelijke basisscholen financieel, organisatorisch en inhoudelijk.





Actieplan 2025D4AP11

TRANSVERSALE THEMA'S
INTEGRATIE

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 6 771 240	€ 608 529	€ 7 379 769
	UITG	€ 6 858 488	€ 926 314	€ 7 784 802
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 2 024 594	€ - 176 813	€ 1 847 781
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 6 856 789	€ 873 596	€ 7 730 385
	UITG	€ 6 789 838	€ 1 233 846	€ 8 023 684
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 360 000	€ 740 450	€ 1 100 450
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 7 007 489	€ 855 071	€ 7 862 560
	UITG	€ 6 954 343	€ 1 195 528	€ 8 149 871
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 20 000	€ 50 000	€ 70 000
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 7 087 382	€ 911 819	€ 7 999 201
	UITG	€ 7 038 080	€ 1 171 780	€ 8 209 859
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 20 000	€ 0	€ 20 000
FIN	ONTV			
	UITG			

5.



BELEIDSDOELSTELLING: 2025D5

Samen voorop





Actieplan 2025D5AP01

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

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2023

Het Samen voorop programma wordt stapsgewijs verder uitgewerkt en naargelang de mogelijkheden/beschikbaarheden verder vertaald in concrete acties. Verduidelijken van het wat (heldere rollen en verantwoordelijkheden), waarom (het MJP als motor van onze werking) en hoe (IAO principes) van onze werking vormen de prioriteiten. We bouwen voort op de Samen Voorop-dagen van 2022 met o.a. teamcoaches en partners, en werken opnieuw rond de opmaak van jaaractieplannen (JAP) en de doorvertaling van deze JAP naar doelstellingen en verwachtingen (waarom en wat). Het belang van plannings-, functionerings- en feedbackgesprekken (wat en hoe) wordt geconcretiseerd in het project performance. We plaatsen de Innovatieve ArbeidsOrganisatie

(IAO) terug op de agenda door te reflecteren over concrete (tegen)stellingen (hoe). De werkmeter, de Risicoanalyse Psychosociale aspecten die in het najaar 2022 georganiseerd werd, geeft extra aandacht aan IAO. Met de resultaten gaan we in 2023 aan de slag.

We voorzien terug een Samen Voorop dag voor alle medewerkers van Groep Dilbeek waar we hen onder meer opnieuw meenemen in onze strategische doelstellingen en in de uitdagingen waar onze interne organisatie voor staat. Op die manier zetten we het organisatiekompas stapsgewijs verder op de agenda.





Actieplan 2025D5AP01

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 404 130	€ 0	€ 404 130
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 100 000	€ 145 000	€ 245 000
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 100 000	€ 0	€ 100 000
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 100 000	€ 0	€ 100 000
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D5AP02

**We profileren ons als
aantrekkelijke werkgever**

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2023

Rekrutering en selectie was één van de 4 HR-priors voor 2022. Dit HR proces is immers een sleutel tot succes willen we ons profileren als aantrekkelijke werkgever. Pijnpunten en groeipotentieel inzake dit HR proces werden in kaart gebracht en dit zowel vanuit een sollicitanten- als medewerkersstandpunt. Deze analyse zal de basis vormen om in 2023 het rekruterings- en selectieproces verder te optimaliseren en structureel te verduidelijken en te verankeren in de organisatie. We nemen de goede voorbeelden mee van de acties in 2022 van de teams om vacatures actief te promoten via filmpjes, sociale media, getuigenissen van medewerkers, ... Er wordt verder ingezet op infosessies om kandidaten breed te informeren over de vacante functie alsook over de ambities en uitdagingen van Groep Dilbeek.





Actieplan 2025D5AP02

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 286 106	€ 2 265	€ 288 371
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 105 000	€ 237 000	€ 342 000
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 105 000	€ 87 640	€ 192 640
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 105 000	€ 88 293	€ 193 293
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D5AP03

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

Algemene toelichting MJP

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.

Toelichting focus 2023

De psychosociale risicoanalyse (welzijnsenquête) werd in november 2022 gelanceerd en de eerste resultaten worden bekendgemaakt rond het jaareinde. We hebben hierbij extra aandacht besteed aan de IAO-thematiek binnen onze organisatie. De resultaten van de bevraging zullen mee de priors bepalen voor het Samen Voorop Programma en in het bijzonder voor het HR- en welzijnsbeleid in 2023. Het extra op de agenda zetten van het HR- en welzijnsbeleid en van de medewerker doorheen zijn loopbaan bij Groep Dilbeek (van aanwerving tot vertrek) is immers onontbeerlijk willen we Samen Voorop.





Actieplan 2025D5AP03

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
JA

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 192 642	€ 0	€ 192 642
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 66 500	€ 263 000	€ 329 500
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 66 500	€ 225 880	€ 292 380
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 66 500	€ 216 818	€ 283 318
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D5AP04

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

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2023

Er werden 4 HR projecten als prioriteit naar voren geschoven waaronder het project rond feedback en performancemanagement. Dit is een cruciale opstap om ook persoonlijke en teamontwikkelingsnoden consequent en doelgericht te definiëren en in te vullen. De uitrol van het systeem Successfactors (SF) werd in 2022 voorbereid, wat ondersteunend werkt bij feedback en performance. Teamcoaches worden verder aangemoedigd om in te zetten op specifieke teamontwikkelingstrajecten.



Actieplan 2025D5AP04

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 611 733	€ 88 000	€ 699 733
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 197 532	€ 154 420	€ 351 952
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 197 549	€ 75 202	€ 272 751
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 195 566	€ 80 077	€ 275 643
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D5AP05

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

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2023

De uitrol van de ondersteunende module voor feedback en functioneren werd in een projectgroep voorbereid en wordt in 2023 uitgerold. Specifiek op de agenda staat ook het verduidelijken van de rol van partners en teamcoaches alsook het uitklaren van zogenaamde grijze zones (wat wordt nu onvoldoende opgenomen en ligt de verantwoordelijkheid hiervoor decentraal dan wel centraal?). De initiatieven, die in 2022 hieromtrent genomen werden, worden verdergezet en gecommuniceerd.



Actieplan 2025D5AP05

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG			
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG			
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG			
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG			
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D5AP06

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

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2023

Het is inherent aan de selectieprocedures dat geen onderscheid gemaakt wordt tussen kandidaten, wat zou moeten resulteren in een personeelsbestand dat een weerspiegeling is van de maatschappij. Nochtans merken we dat de drempels vaak nog te hoog zijn, op vlak van diploma-voorwaarden, zwaarte van de procedure of taalkennis.

Een beleid hieromtrent zou aangewezen zijn, maar eerst moeten andere prioriteiten op vlak van HR- en welzijnsbeleid worden opgenomen.





Actieplan 2025D5AP06

TRANSVERSALE THEMA'S
INTEGRATIE

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 1 000	€ 0	€ 1 000
	UITG	€ 2 500	€ 0	€ 2 500
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 1 000	€ - 1 000	€ 0
	UITG	€ 12 500	€ 0	€ 12 500
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 1 000	€ - 1 000	€ 0
	UITG	€ 12 500	€ 250	€ 12 750
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 1 000	€ - 1 000	€ 0
	UITG	€ 12 500	€ 505	€ 13 005
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D5AP07

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

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2023

Op verschillende vlakken wordt gestaag voortgewerkt aan professionalisering.

In 2022 is zo gestart met het optimaliseren van HR-systemen en rapporteringen en met een projectopvolgingstool. In 2023 wordt de ingebruikname van de postmodule LB365 gepland. Burgerzaken werkt aan een globale digitalisering. Koppelingen met het digitale handtekeningplatform worden verder uitgebouwd.





Actieplan 2025D5AP07

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 75 000	€ 0	€ 75 000
	UITG	€ 951 635	€ - 51 724	€ 899 911
INV	ONTV			
	UITG	€ 326 505	€ - 98 000	€ 228 505
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 75 000	€ 0	€ 75 000
	UITG	€ 897 680	€ 296 592	€ 1 194 272
INV	ONTV			
	UITG	€ 15 000	€ 109 367	€ 124 367
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 75 000	€ 0	€ 75 000
	UITG	€ 897 682	€ 248 593	€ 1 146 274
INV	ONTV			
	UITG	€ 15 000	€ - 15 000	€ 0
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 75 000	€ 0	€ 75 000
	UITG	€ 902 815	€ 144 376	€ 1 047 190
INV	ONTV			
	UITG	€ 15 000	€ - 15 000	€ 0
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D5AP08

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

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2023

In 2022 konden verschillende vacante functies ingevuld worden (hetzij intern/soms extern) waardoor er actief kan ingezet worden op de verdere uitbouw van het team. Voor 2023 zijn verschillende optimalisaties voorzien, bvb het uitbesteden van data-opslag, het verbeteren van netwerkverbindingen en het optimaliseren van het proces “digitale werkplek”.



Actieplan 2025D5AP08

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 198 406	€ 18 914	€ 217 320
INV	ONTV			
	UITG	€ 454 244	€ 115 000	€ 569 244
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 200 016	€ 143 679	€ 343 695
INV	ONTV			
	UITG	€ 431 060	€ 99 645	€ 530 705
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 191 166	€ 145 624	€ 336 790
INV	ONTV			
	UITG	€ 68 340	€ 0	€ 68 340
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 207 466	€ 92 098	€ 299 565
INV	ONTV			
	UITG	€ 61 385	€ 0	€ 61 385
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D5AP09

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

Algemene toelichting MJP

Er wordt kritisch en toekomstgericht onderzocht welke werkplekken nodig zijn en welke gebouwen hiervoor (nog) in aanmerking komen (administratief centrum, politiegebouw, ...). Bestaande werkplekken worden onderhouden, geoptimaliseerd en voorzien van degelijke uitrusting.

Toelichting focus 2023

We proberen de werkplekken zo optimaal mogelijk te voorzien en in te richten. Dit is geen evidentie in geklasseerde gebouwen en met het winterplan. Door werkdruk en mogelijke financiële consequenties is het studieproject administratief centrum vooruit geschoven in de tijd.



Actieplan 2025D5AP09

TRANSVERSALE THEMA'S
KLIMAAT

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 38 000	€ 0	€ 38 000
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 464 433	€ - 380 000	€ 84 433
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 30 000	€ - 10 000	€ 20 000
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 40 000	€ 442 500	€ 482 500
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 30 000	€ - 10 000	€ 20 000
INV	ONTV	€ 0	€ 434 000	€ 434 000
	UITG	€ 40 000	€ 1 829 500	€ 1 869 500
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 30 000	€ - 10 000	€ 20 000
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 40 000	€ 0	€ 40 000
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D5AP10

**We beheren en
onderhouden het eigen
patrimonium optimaal**

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2023

Team patrimonium heeft in 2022 een structuuroefening gemaakt met een aantal nieuwe functies – die helaas behoren tot de knelpuntberoepen – om beter de uitdagingen van ons, grotendeels verouderd, patrimonium in kaart te brengen en een toekomstplan uit te rollen.

In functie van de stijgende energieprijzen wordt een versneld investeringsplan richting energiebesparing voorbereid. Uiteraard zullen keuzes moeten gemaakt worden in functie van de financiële mogelijkheden.



Actieplan 2025D5AP10

TRANSVERSALE THEMA'S
KLIMAAT

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 26 650	€ 0	€ 26 650
	UITG	€ 911 307	€ 586 500	€ 1 497 807
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 118 173	€ 0	€ 118 173
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 26 650	€ 0	€ 26 650
	UITG	€ 818 599	€ 622 898	€ 1 441 496
INV	ONTV	€ 4 299 000	€ 0	€ 4 299 000
	UITG	€ 10 000	€ 0	€ 10 000
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 26 650	€ 0	€ 26 650
	UITG	€ 812 612	€ 597 479	€ 1 410 090
INV	ONTV	€ 2 350 000	€ 0	€ 2 350 000
	UITG	€ 1 010 000	€ 0	€ 1 010 000
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 26 650	€ 0	€ 26 650
	UITG	€ 813 696	€ 550 659	€ 1 364 355
INV	ONTV	€ 0	€ 0	€ 0
	UITG	€ 10 000	€ 0	€ 10 000
FIN	ONTV			
	UITG			



Actieplan 2025D5AP11

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

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2023

Bij de vorming van de unieke woonactor in 2022 heeft Dilbeek gekozen om in de toekomst voor samenwerking eerder te kijken in de richting van de rand (cfr politiezone AMOW en mogelijk TARL), eerder dan naar het Pajottenland. Bedoeling is om ad hoc bestaande samenwerkingen te heroriënteren in deze richting.





Actieplan 2025D5AP11

PRIORITAIR ACTIEPLAN?
NEE

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG			
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG			
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG			
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV			
	UITG			
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

ACTIEPLAN 2025DW

Dagelijkse Werking

Overig niet
prioritair beleid

Budgettair overzicht

2022				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 52 793 363	€ 675 882	€ 53 469 244
	UITG	€ 40 521 719	€ - 1 366 195	€ 39 155 524
INV	ONTV	€ 0	€ 98 606	€ 98 606
	UITG	€ 1 670 588	€ 716 474	€ 2 387 062
FIN	ONTV	€ 13 596 000	€ 1 219 000	€ 14 815 000
	UITG	€ 3 112 041	€ 256 081	€ 3 368 122

2023				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 55 951 637	€ 4 426 895	€ 60 378 533
	UITG	€ 42 407 209	€ 3 013 135	€ 45 420 344
INV	ONTV	€ 0	€ 98 606	€ 98 606
	UITG	€ 1 305 586	€ 733 960	€ 2 039 546
FIN	ONTV	€ 11 096 000	€ 569 000	€ 11 665 000
	UITG	€ 3 307 411	€ - 311 209	€ 2 996 202

2024				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 57 323 840	€ 2 194 289	€ 59 518 129
	UITG	€ 43 361 316	€ 3 530 072	€ 46 891 388
INV	ONTV	€ 0	€ 98 606	€ 98 606
	UITG	€ 1 043 083	€ 768 767	€ 1 811 850
FIN	ONTV	€ 16 000 000	€ - 2 631 000	€ 13 369 000
	UITG	€ 3 624 586	€ - 369 686	€ 3 254 900

2025				
		oorspr budget	wijziging	nieuw budget
EXPL	ONTV	€ 58 604 808	€ 3 073 052	€ 61 677 860
	UITG	€ 43 482 935	€ 4 115 501	€ 47 598 436
INV	ONTV	€ 0	€ 98 606	€ 98 606
	UITG	€ 689 798	€ 768 767	€ 1 458 565
FIN	ONTV	€ 14 300 000	€ - 6 231 000	€ 8 069 000
	UITG	€ 3 905 179	€ - 579 516	€ 3 325 663



Investeringslijst per actie & lijst nominatieve/niet-nominatieve investerings

actie	actieomschrijving	subproject	Ontv/ Uitg	Som van Totaal 22-25	2022	2023	2024	2025
2025D1AP01A001	Werken aan een kader voor ruimtelijke uitdagingen in Dilbeek		U	42.877,40	42.877,40	-	-	-
2025D1AP01A003	Opmaken tegen 2025 van een RUP Ondernemen waarin wordt vastgelegd welke ruimtelijke mogelijkheden er in Dilbeek zijn voor verdere ontwikkeling van ondernemen (KMO, industrie en zonevreemde bedrijven).		U	102.500,00	-	52.500,00	25.000,00	25.000,00
2025D1AP01A004	Opmaken van een bomenplan in 2021 met een duidelijke beheerstrategie gericht op het behoud van het bestaande bomenbestand en richtlijnen naar heraanleg en compensatiemaatregelen	bomenplan	U	15.500,00	15.500,00	-	-	-
2025D1AP01A008	Updaten in 2023 van het huidige bermbeheerplan		U	18.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-
2025D1AP01A009	Uitvoeren vanaf 2024 van de acties in het Beleidsplan Ruimte Dilbeek aan de hand van het best beschikbare (plannings)instrument		U	160.000,00	-	50.000,00	55.000,00	55.000,00
2025D1AP01A013	Realiseren tegen eind 2021 van een RUP Stationsomgeving Dilbeek dat het ruimtelijk kader vastlegt voor de verdere ontwikkeling van de Dilbeekse stationsomgeving.		U	37.372,58	17.372,58	20.000,00	-	-
			U	4.128,00	4.128,00	-	-	-
2025D1AP03A002	Opwaarderen van de deelkernen en stationsomgevingen door de opmaak van een masterplan en/of uitwerking van inrichtingsplannen	Groot-bijgaarden	U	1.406.048,00	25.000,00	75.000,00	150.000,00	1.156.048,00
		Itterbeek	U	186.733,00	-	20.000,00	-	166.733,00
		Kapelle	U	350.000,00	75.000,00	175.000,00	100.000,00	-
		MP Dilbeekse Kern	O	-	-	-	-	-
			U	205.088,67	155.088,67	50.000,00	-	-
		Schepdaal	U	83.000,00	-	-	41.500,00	41.500,00
		Staionsomgeving Dilbeek	U	100.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-
2025D1AP03A004	Ondersteunen van startende ondernemers door onder meer het creëren van tijdelijke handelsruimte	Uitgaven dummy project	U	25.000,00	25.000,00	-	-	-
			U	210.025,56	165.025,56	35.000,00	10.000,00	-
2025D1AP03A005	Opstellen tegen 2021 van een horecabeleidsplan		O	-	-	-	-	-
			U	15.000,00	10.000,00	5.000,00	-	-
2025D1AP03A006	Uitvoeren van de acties vastgelegd in het kerken- en pastorieplan en hernieuwen van het kerken- en pastorieplan in 2024		U	47.000,00	-	47.000,00	-	-
2025D1AP04A003	Realiseren van het parkeerbeleidsplan (gericht op auto en fiets)		U	35.000,00	-	35.000,00	-	-
2025D1AP04A004	Aankopen/aanleggen en onderhouden van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen		U	262.632,67	67.632,67	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2025D1AP04A005	Sensibiliseren over en handhaven van de verkeersregels		U	1.354.292,50	-	677.146,25	677.146,25	-
2025D1AP04A007	Realiseren van mobipunten aan strategische verkeersknooppunten		O	175.000,00	-	75.000,00	50.000,00	50.000,00
			U	200.000,00	-	100.000,00	50.000,00	50.000,00

actie	actieomschrijving	subproject	Ontv/ Uitg	Som van Totaal 22-25	2022	2023	2024	2025
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Baron De Vironlaan	O	400.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-
			U	2.708.566,26	43.827,26	1.684.413,00	860.326,00	120.000,00
		Bodegemstraat	O	-	-	-	-	-
			U	957.978,46	957.978,46	-	-	-
		Bodegemstraat (deel Molenbergstr-Vlaanderenlaan)	O	-	-	-	-	-
			U	30.000,00	30.000,00	-	-	-
		Brusselstraat GB (studie)	U	90.000,00	-	-	30.000,00	60.000,00
		Brusselstraat SUK	O	743.000,00	-	371.500,00	-	371.500,00
			U	3.373.761,98	373.761,98	1.000.000,00	2.000.000,00	-
		Dansaertlaan (oud)	O	-	-	-	-	-
			U	-	-	-	-	-
		Dansaertlaan (tram)	O	172.484,00	172.484,00	-	-	-
			U	343.907,12	343.907,12	-	-	-
		Elsenstraat/Bosstr	O	69.477,44	69.477,44	-	-	-
			U	158.433,94	158.433,94	-	-	-
		Hoogveld	O	-	-	-	-	-
			U	3.530,92	3.530,92	-	-	-
		Itterbeeksebaan	O	1.412.400,00	705.700,00	706.700,00	-	-
			U	3.636.800,22	3.146.800,22	490.000,00	-	-
		Jan De Trochtstsr	U	60.000,00	-	-	20.000,00	40.000,00
		Molenstraat/Bodegemstr N	U	48.000,00	-	-	24.000,00	24.000,00
		Molenstraat/Bodegemstr Z	U	36.000,00	-	-	18.000,00	18.000,00
		Schepdaalstr	O	408.878,00	-	-	-	408.878,00
			U	484.300,00	30.000,00	-	-	454.300,00
		Stationstraat	O	840.000,00	-	-	-	840.000,00
			U	1.340.000,00	60.000,00	-	280.000,00	1.000.000,00
		Vlaanderenlaan	O	150.000,00	-	-	75.000,00	75.000,00
			U	1.019.187,00	-	50.000,00	635.000,00	334.187,00
			U	-	-	-	-	-
2025D1AP04A010	Gefaseerd uitrollen van een slim schoolroutenetwerk om de verplaatsingen van leerlingen zo veilig mogelijk te maken		U	6.324,00	6.324,00	-	-	-
2025D1AP04A011	Verder uitbouwen en opwaarderen van het Dilbeekse trage wegen-netwerk		U	61.155,00	-	56.155,00	2.500,00	2.500,00
2025D1AP04A012	Verhogen van de veiligheid voor zwakke weggebruikers aan Dilbeekse schoolomgevingen, sportsites, jeugdinfrastructuur, ...		O	200.000,00	-	150.000,00	25.000,00	25.000,00
			U	600.000,00	-	300.000,00	250.000,00	50.000,00

actie	actieomschrijving	subproject	Ontv/ Uitg	Som van Totaal 22-25	2022	2023	2024	2025
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	Bettendrieswijk	U	-	-	-	-	-
		Broekstraat	U	390.000,00	-	390.000,00	-	-
		Den Eik	O	30.000,00	-	30.000,00	-	-
			U	350.000,00	-	350.000,00	-	-
		Doorsteek Zuurweide/Wolsem	U	-	-	-	-	-
		Horekensweg, Bruine Lieveheer, Neerstr	O	70.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-
			U	683.441,53	144.441,53	539.000,00	-	-
		Industrialaan	U	548.597,00	-	-	548.597,00	-
		Isabellastraat	U	188.220,00	-	188.220,00	-	-
		Kamerijklaan, Wijngaardstr, leliestr (naar achter	U	600.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-
		Kattenstraat	U	19.435,87	19.435,87	-	-	-
		Lumbeekstraat	U	-	-	-	-	-
		Moortebeekwijk	U	940.000,00	50.000,00	50.000,00	-	840.000,00
		Palokestr,Kasterlinde, Moortebeekstr	U	-	-	-	-	-
		Rondenbos	U	-	-	-	-	-
		Sportlaan en Lusthuislaan	U	179.558,47	179.558,47	-	-	-
		Vergelslaan	U	924.741,08	-	32.203,00	396.000,00	496.538,08
		Walravenslaan	U	370.000,00	-	-	370.000,00	-
		Wolsem rest 2020	U	400.000,00	-	-	400.000,00	-
2025D1AP04A015	Systematisch vernieuwen van voetpaden overeenkomstig het opgestelde vademecum 'inrichting openbare ruimte'		U	396.005,00	55.941,00	81.586,00	89.460,00	169.018,00
2025D1AP05A001	Uitbouwen van een lokaal luchtkwaliteitsmeetnetwerk en delen van deze data met burgers		U	50.000,00	-	50.000,00	-	-
2025D1AP06A003	Uitvoeren tegen 2025 van het geprioriteerde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP)	J.Mertensstraat	U	188.864,76	188.864,76	-	-	-
		Kefvoetstr, Maalbeeklaan	U	134.500,00	-	134.500,00	-	-
		kerkstraat Itterbeek - juiste actie	U	-	-	-	-	-
		Kerselaarstraat	U	379.113,20	1.113,20	189.000,00	189.000,00	-
		Krekelendries	U	150.000,00	-	-	75.000,00	75.000,00
		Lening Riolink	U	-	-	-	-	-
		Moeremanslaan dl2	U	671.700,00	30.000,00	-	-	641.700,00
		Roelandsveldstr	U	-	-	-	-	-
		Steenpoel, Dreef	U	82.516,35	57.516,35	25.000,00	-	-
		Vaartstraat	U	106.500,00	4.000,00	102.500,00	-	-
		Vliet	U	19.768,71	19.768,71	-	-	-
2025D1AP07A001	Bijwerken tegen eind 2021 van het bestaande erosiebestrijdingsplan, dat resulteert in een geprioriteerd erosie-actieplan voor het hele Dilbeekse grondgebied		U	38.000,00	38.000,00	-	-	-

actie	actieomschrijving	subproject	Ontv/ Uitg	Som van Totaal 22-25	2022	2023	2024	2025
2025D1AP07A002	Realiseren vanaf 2021 van 2 van de in het erosie-actieplan bepaalde acties per jaar		O	170.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			U	190.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2025D1AP08A003	Investeren in en exploiteren van het gemeentelijk recyclagepark in samenwerking met Intradura		U	1.030.000,00	30.000,00	80.000,00	-	920.000,00
2025D1AP10A002	Uitvoeren van natuur- en bosinrichtingprojecten, in uitvoering van de aan het RUP Open ruimte gekoppelde acties		U	942.000,00	10.000,00	554.000,00	238.000,00	140.000,00
			O	312.452,47	90.272,47	182.180,00	20.000,00	20.000,00
2025D1AP10A003	Vernieuwen of verbeteren van het straatmeubilair in de ruime zin en verder uitbouwen van de faciliteiten voor openbare vervoershalten		U	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2025D1AP10A004	Creëren van publieke ontmoetingsplekken op daartoe geschikte locaties waar verschillende functies elkaar versterken		U	460.325,34	49.426,94	261.398,40	53.500,00	96.000,00
2025D1AP10A007	Herinrichten en moderniseren van de Dilbeekse begraafplaatsen vanuit een globale ontwerpvisie		U	1.420.000,00	80.000,00	228.000,00	300.000,00	812.000,00
2025D1AP11A002	Verminderen van het energieverbruik van 2011 in de bestaande gebouwen groep Dilbeek met 36% tegen 2030		O	123.504,70	123.504,70	-	-	-
			U	2.000.174,45	80.174,45	1.920.000,00	-	-
2025D1AP11A007	Verder verduurzamen van het wagen- en machinepark van groep Dilbeek, in overeenstemming met het strategisch aankoop- en afvoerbeleid		U	-	-	-	-	-
			U	-	-	-	-	-
			U	1.591.974,00	70.000,00	456.780,00	495.694,00	569.500,00
2025D1AP12A001	Opstellen tegen 2022 van een maaiplan waarin vastgelegd wordt welke groenzones extensief en welke intensief beheerd worden		U	30.000,00	-	-	30.000,00	-
2025D1AP12A003	Onderhouden en beheren van de openbare ruimte		U	2.072.985,31	507.985,31	530.000,00	525.000,00	510.000,00
2025D1AP12A004	Investeren in het verbeteren en onderhouden van de nutsvoorzieningen in de openbare ruimte		U	255.122,00	-	100.000,00	77.561,00	77.561,00
2025D2AP06A001	Uitbaten van de 110 erkende assistentiewoningen op een kwalitatieve en betaalbare manier		U	89.000,00	9.000,00	80.000,00	-	-
2025D2AP06A002	Uitbaten van de eigen sociale woningen en ouderenwoningen op een kwalitatieve manier		U	172.000,00	40.000,00	102.000,00	30.000,00	-
2025D2AP06A003	Uitbaten van het woonzorgcentrum Breugheldal met 98 permanente woonegelegenheden, waarbij 97% bezettingsgraad en 77% zorggraad wordt nagestreefd, en 3 woonegelegenheden kortverblijf, waarbij 70% bezettingsgraad wordt nagestreefd.		O	423.584,00	105.896,00	105.896,00	105.896,00	105.896,00
			U	129.215,66	32.415,66	45.600,00	25.600,00	25.600,00
2025D2AP06A004	Uitbaten van de grootkeuken		U	35.974,20	10.974,20	15.000,00	5.000,00	5.000,00
2025D2AP06A005	Uitwerken en uitvoeren van het Masterplan woon- en welzijnscampus Keperenberg in 2020-2025 - deel Keperenberg woont		O	-	-	-	-	-
			U	8.544.847,66	544.847,66	100.000,00	2.400.000,00	5.500.000,00
2025D3AP02A004	Organiseren van sensibiliseringsacties rond leefbaarheidsthema's		U	76.260,36	36.260,36	40.000,00	-	-
2025D3AP02A006	Bouwen van een nieuwe brandweerkazerne, noodwoningen en polyvalente ruimte		O	387.000,00	387.000,00	-	-	-
			U	1.557.044,54	1.077.044,54	-	480.000,00	-
2025D3AP04A010	Organiseren van activiteiten en evenementen van informatieve, educatieve, vormende of recreatieve aard vanuit het erkend lokaal dienstencentrum in samenwerking met partners om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van ouderen te versterken		U	27.200,00	10.200,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00

actie	actieomschrijving	subproject	Ontv/ Uitg	Som van Totaal 22-25	2022	2023	2024	2025
2025D3AP07A008	In partnerschap met de gebruikers, teams en stromen inventariseren van de renovatie- en onderhoudsnoden van de Dilbeekse vrijetijdsinfrastructuur en realiseren van een hieruit voortvloeiend investeringsplan.	accommodatie Bosstraat	U	3.393,45	3.393,45	-	-	-
		Jaarlijks investeringsbudget (overname systeem vzw	U	502.108,10	68.108,10	160.000,00	107.000,00	167.000,00
		MP Keperenberg, elektriciteit, afbraakwerken, bouw	O	-	-	-	-	-
			U	508.528,95	388.528,95	120.000,00	-	-
		renovatie atletiekpiste 2022	O	550.000,00	-	550.000,00	-	-
			U	1.417.231,61	24.231,61	1.393.000,00	-	-
			U	1.364.265,03	778.264,03	411.000,00	120.000,00	55.001,00
2025D3AP07A009	Het 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. checken met gebouwen ods		U	348.355,19	145.355,19	83.000,00	60.000,00	60.000,00
2025D4AP01A008	Uitbaten van een sociale campus onder de vorm van een bedrijvencentrum om netwerking te stimuleren en toegankelijke sociale dienstverlening op maat te versterken		U	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2025D4AP01A012	voorzien in een up to date 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		U	40.000,00	40.000,00	-	-	-
2025D4AP10A008	Organiseren van leerlingenvervoer in het kader van sport en cultuur		O	40.000,00	-	40.000,00	-	-
2025D4AP11A001	Ontwikkelen van digitale slimme scholen waarbij ICT wordt ingezet als middel tot het ontwikkelen van innovatieve didactieken		U	23.184,25	23.184,25	-	-	-
2025D4AP11A002	Dagelijkse werking gemeentelijke basisscholen		U	279.815,75	219.815,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2025D4AP11A003	Voorzien in goed uitgeruste fietsenstallingen aan de scholen tegen 2021		U	140.000,00	-	140.000,00	-	-
2025D4AP11A009	Nieuwbouw Begijnenborre (kleuterschool in combinatie met speelpleinwerking)		O	-	-	-	-	-
			U	1.621.045,28	1.060.595,28	560.450,00	-	-
2025D4AP11A010	Uitbreiden gemeenteschool De Klimop door het renoveren en verbouwen van de oude conciërgewoning		U	974.185,92	544.185,92	380.000,00	50.000,00	-
2025D5AP07A004	implementeren en "support" van systemen die de werking ondersteunen en efficiënter maken.		U	285.821,96	228.504,96	57.317,00	-	-
2025D5AP07A005	verderzetten van digitaliseringsprojecten (burgerzaken, inname openbaar domein, vergaderbeheer, Ultimo, ...) en verminderen papierverbruik met 20% tegen 2025		U	67.050,00	-	67.050,00	-	-
2025D5AP08A001	voorzien van een toekomstgericht (intern en/of extern) datacenter		U	360.000,00	245.000,00	115.000,00	-	-
2025D5AP08A002	voorzien van diverse communicatietechnologieën en verbindingen		U	5.000,00	5.000,00	-	-	-
2025D5AP08A004	vernieuwen hardware		U	864.674,10	319.244,10	415.705,00	68.340,00	61.385,00
2025D5AP09A001	uitwerken (en uitvoeren) van een masterplan adminstratief centrum		O	434.000,00	-	-	434.000,00	-
			U	1.943.632,46	26.632,46	200.000,00	1.717.000,00	-
2025D5AP09A002	inrichten en uitrusten van werkruimtes in functie van efficiëntie en ergonomie		U	532.801,01	57.801,01	282.500,00	152.500,00	40.000,00
2025D5AP10A002	Dagelijks beheren en onderhouden van de administratieve gebouwen (algemene en ondersteunende diensten)		U	148.173,00	118.173,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

actie	actiesomschrijving	subproject	Ontv/ Uitg	Som van Totaal 22-25	2022	2023	2024	2025
2025D5AP10A005	uitwerken (en uitvoeren) van een visie over bestemming en gebruik van het eigen patrimonium		O	4.649.000,00	-	4.299.000,00	350.000,00	-
2025D5AP10A006	uitwerken (en uitvoeren) van een visie over bestemming en gebruik van het eigen patrimonium - verkopen ifv herinvesteren in andere projecten		O	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-
			U	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-
2025DWAP1A001	Dagelijkse werking team Financiën		O	394.424,00	98.606,00	98.606,00	98.606,00	98.606,00
		Fluvius (Lighting as a service)	U	3.153.874,00	847.573,00	768.767,00	768.767,00	768.767,00
2025DWAP1A002	Werkings-en investeringsbijdragen partners: vzw's, brandweer, kerkfabrieken		U	4.289.069,56	1.495.824,00	1.153.326,19	997.149,71	642.769,66
2025DWAP2A001	Dagelijkse werking kunstacademie		U	167.079,00	23.665,00	90.453,00	25.933,00	27.028,00
2025DWAP3A005	Dagelijkse werkingmiddelen ouderenwelzijn		U	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2025DWAP4A002	Dagelijkse werking OR en WO		U	7.000,00	-	7.000,00	-	-

Volgende investeringen worden niet als nominatief beschouwd in het kader van het besluit dagelijks bestuur:

Actie	Omschrijving Actie	Omschr. subproject	U/O	Som van Totaal 22-25	2022	2023	2024	2025
2025D1AP03A002	Opwaarderen van de dealkernen en stationsomgevingen door de opmaak van een masterplan en/of uitwerking van inrichtingsplannen	Groot-bijgaarden	U	1.406.048,00	25.000,00	75.000,00	150.000,00	1.156.048,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Baron De Vironlaan	U	2.708.566,26	43.827,26	1.684.413,00	860.326,00	120.000,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Brusselstraat SUK	U	3.373.761,98	373.761,98	1.000.000,00	2.000.000,00	-
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Itterbeeksebaan	U	3.636.800,22	3.146.800,22	490.000,00	-	-
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Stationstraat	U	1.340.000,00	60.000,00	-	280.000,00	1.000.000,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Vlaanderenlaan	U	1.019.187,00	-	50.000,00	635.000,00	334.187,00
2025D1AP10A007	Herinrichten en moderniseren van de Dilbeekse begraafplaatsen vanuit een globale ontwerpvisie		U	1.420.000,00	80.000,00	228.000,00	300.000,00	812.000,00
2025D1AP11A002	Verminderen van het energieverbruik van 2011 in de bestaande gebouwen groep Dilbeek met 36% tegen 2030		U	2.000.174,45	80.174,45	1.920.000,00	-	-
2025D2AP06A005	Uitwerken en uitvoeren van het Masterplan woon- en welzijns-campus Keperenberg in 2020-2025 - deel Keperenberg woont		U	8.544.847,66	544.847,66	100.000,00	2.400.000,00	5.500.000,00
2025D3AP07A008	In partnerschap met de gebruikers, teams en stromen inventariseren van de renovatie- en onderhoudsnoden van de Dilbeekse vrijetijdsinfrastructuur en realiseren van een hieruit voortvloeiend investeringsplan.	renovatie atletiekpiste 2022	U	1.417.231,61	24.231,61	1.393.000,00	-	-
2025D3AP07A008	In partnerschap met de gebruikers, teams en stromen inventariseren van de renovatie- en onderhoudsnoden van de Dilbeekse vrijetijdsinfrastructuur en realiseren van een hieruit voortvloeiend investeringsplan.		U	1.364.265,03	778.264,03	411.000,00	120.000,00	55.001,00
2025D5AP09A001	uitwerken (en uitvoeren) van een masterplan administratief centrum		U	1.943.632,46	26.632,46	200.000,00	1.717.000,00	-
2025D5AP10A006	uitwerken (en uitvoeren) van een visie over bestemming en gebruik van het eigen patrimonium - verkopen ivf herinvesteren in andere projecten		U	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-



De financiële nota van de meerjarenplanaanpassing

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D1

Exploitatie	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	5.684.948	5.662.788	7.188.208	8.437.377	8.924.528	9.417.106
Ontvangsten	2.086.384	1.886.174	3.906.570	6.021.605	7.387.610	8.845.832
Saldo	-3.598.564	-3.776.614	-3.281.638	-2.415.771	-1.536.918	-571.274
Investerings	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	5.337.199	3.369.421	7.428.415	11.673.402	9.505.284	9.074.585
Ontvangsten	501.615	959.977	1.246.439	1.790.380	410.000	1.830.378
Saldo	-4.835.584	-2.409.444	-6.181.977	-9.883.022	-9.095.284	-7.244.207
Financiering	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Schema MI : Financieel doelstellingenplan

Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D2

Exploitatie	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	6.651.757	6.789.824	7.716.295	8.887.161	8.874.696	9.042.354
Ontvangsten	7.195.545	7.325.350	6.526.423	7.449.740	7.378.594	7.448.319
Saldo	543.788	535.527	-1.189.872	-1.437.421	-1.496.102	-1.594.035
Investerings	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	68.161	103.857	637.238	342.600	2.460.600	5.530.600
Ontvangsten	105.896	105.896	105.896	105.896	105.896	105.896
Saldo	37.736	2.039	-531.342	-236.704	-2.354.704	-5.424.704
Financiering	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	100.000	2.400.000	5.500.000
Saldo	0	0	0	100.000	2.400.000	5.500.000



Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D3

Exploitatie	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	1.704.237	4.985.299	4.283.823	3.150.080	2.656.087	2.651.321
Ontvangsten	1.385.456	3.906.975	3.095.609	2.432.126	1.948.200	1.952.352
Saldo	-318.781	-1.078.325	-1.188.214	-717.954	-707.887	-698.969
Investerings	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	3.688.123	8.489.368	2.531.386	2.214.000	772.000	287.001
Ontvangsten	217.500	0	387.000	550.000	0	0
Saldo	-3.470.623	-8.489.368	-2.144.386	-1.664.000	-772.000	-287.001
Financiering	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D4

Exploitatie	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	10.842.462	11.779.207	15.286.331	15.786.781	15.687.534	15.785.579
Ontvangsten	9.745.922	10.403.670	12.061.622	12.619.624	12.169.666	12.290.362
Saldo	-1.096.540	-1.375.536	-3.224.708	-3.167.157	-3.517.868	-3.495.217
Investerings	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	701.715	5.171.982	1.907.781	1.110.450	80.000	30.000
Ontvangsten	805.727	0	0	40.000	0	0
Saldo	104.012	-5.171.982	-1.907.781	-1.070.450	-80.000	-30.000
Financiering	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Schema MI : Financieel doelstellingenplan

Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D5

Exploitatie	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	1.800.340	2.312.155	4.240.413	4.280.417	3.783.676	3.596.368
Ontvangsten	71.414	140.395	102.650	101.650	101.650	101.650
Saldo	-1.728.926	-2.171.760	-4.137.763	-4.178.767	-3.682.026	-3.494.718
Investerings	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	354.898	302.124	1.000.356	1.147.572	2.947.840	111.385
Ontvangsten	536.773	0	0	4.299.000	2.784.000	0
Saldo	181.875	-302.124	-1.000.356	3.151.428	-163.840	-111.385
Financiering	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Schema MI : Financieel doelstellingenplan

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	35.093.086	34.955.204	39.155.524	45.420.344	46.891.388	47.598.436
Ontvangsten	52.967.489	50.786.861	53.469.244	60.378.533	59.518.129	61.677.860
Saldo	17.874.403	15.831.657	14.313.721	14.958.188	12.626.741	14.079.424
Investerings	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	1.197.850	1.890.178	2.387.062	2.039.546	1.811.850	1.458.565
Ontvangsten	0	98.606	98.606	98.606	98.606	98.606
Saldo	-1.197.850	-1.791.572	-2.288.456	-1.940.940	-1.713.244	-1.359.959
Financiering	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	2.873.897	3.393.898	3.368.122	2.996.202	3.254.900	3.325.663
Ontvangsten	0	1.175.809	14.719.000	11.569.000	13.369.000	8.069.000
Saldo	-2.873.897	-2.218.088	11.350.878	8.572.798	10.114.100	4.743.337

Schema MI : Financieel doelstellingenplan

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

Exploitatie	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	18.806	0	0	0	0	0
Ontvangsten	126.536	138.251	0	0	0	0
Saldo	107.730	138.251	0	0	0	0
Investerings	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	3.205.435	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.040.790	1.479.893	0	0	0	0
Saldo	835.355	1.479.893	0	0	0	0
Financiering	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	758.734	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.229.224	0	0	0	0	0
Saldo	470.490	0	0	0	0	0

Schema MI : Financieel doelstellingenplan

Totalen

Exploitatie	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	61.795.637	66.484.477	77.870.593	85.962.159	86.817.908	88.091.164
Ontvangsten	73.578.747	74.587.676	79.162.119	89.003.277	88.503.849	92.316.375
Saldo	11.783.109	8.103.199	1.291.526	3.041.118	1.685.941	4.225.211
Investerings	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	14.553.380	19.326.929	15.892.238	18.527.570	17.577.574	16.492.136
Ontvangsten	6.208.301	2.644.372	1.837.941	6.883.882	3.398.502	2.034.880
Saldo	-8.345.080	-16.682.557	-14.054.297	-11.643.688	-14.179.072	-14.457.256
Financiering	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	3.632.631	3.393.898	3.368.122	2.996.202	3.254.900	3.325.663
Ontvangsten	1.229.224	1.175.809	14.719.000	11.669.000	15.769.000	13.569.000
Saldo	-2.403.407	-2.218.088	11.350.878	8.672.798	12.514.100	10.243.337

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	11.783.109	8.103.199	1.291.526	3.041.118	1.685.941	4.225.211
a. Ontvangsten		73.578.747	74.587.676	79.162.119	89.003.277	88.503.849	92.316.375
b. Uitgaven		61.795.637	66.484.477	77.870.593	85.962.159	86.817.908	88.091.164
II. Investeringsaldo	(a-b)	-8.345.080	-16.682.557	-14.054.297	-11.643.688	-14.179.072	-14.457.256
a. Ontvangsten		6.208.301	2.644.372	1.837.941	6.883.882	3.398.502	2.034.880
b. Uitgaven		14.553.380	19.326.929	15.892.238	18.527.570	17.577.574	16.492.136
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	3.438.030	-8.579.359	-12.762.771	-8.602.570	-12.493.131	-10.232.045
IV. Financieringssaldo	(a-b)	-2.403.407	-2.218.088	11.350.878	8.672.798	12.514.100	10.243.337
a. Ontvangsten		1.229.224	1.175.809	14.719.000	11.669.000	15.769.000	13.569.000
b. Uitgaven		3.632.631	3.393.898	3.368.122	2.996.202	3.254.900	3.325.663
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	1.034.622	-10.797.447	-1.411.893	70.228	20.969	11.293
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		11.190.215	12.224.837	1.427.390	15.497	85.725	106.694
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	12.224.837	1.427.390	15.497	85.725	106.694	117.986
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	12.224.837	1.427.390	15.497	85.725	106.694	117.986

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		11.783.109	8.103.199	1.291.526	3.041.118	1.685.941	4.225.211
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	3.456.668	3.217.934	3.262.226	2.890.306	3.149.004	3.219.767
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.632.631	3.393.898	3.368.122	2.996.202	3.254.900	3.325.663
b. Periodieke terugvordering leningen		175.963	175.963	105.896	105.896	105.896	105.896
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	8.326.441	4.885.265	-1.970.700	150.812	-1.463.063	1.005.444

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		8.326.441	4.885.265	-1.970.700	150.812	-1.463.063	1.005.444
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	1.451.919	1.342.036	1.499.313	219.323	-215.803	-1.146.168
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.632.631	3.393.898	3.368.122	2.996.202	3.254.900	3.325.663
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.180.712	2.051.862	1.868.809	2.776.879	3.470.703	4.471.831
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	9.778.361	6.227.301	-471.387	370.135	-1.678.866	-140.724

Geconsolideerd financieel evenwicht		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW		12.224.837	1.427.390	15.497	85.725	106.694	117.986
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		12.224.837	1.427.390	15.497	85.725	106.694	117.986
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		8.326.441	4.885.265	-1.970.700	150.812	-1.463.063	1.005.444
Totale autofinancieringsmarge		8.326.441	4.885.265	-1.970.700	150.812	-1.463.063	1.005.444
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		9.778.361	6.227.301	-471.387	370.135	-1.678.866	-140.724
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		9.778.361	6.227.301	-471.387	370.135	-1.678.866	-140.724

Schema M3 : Kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Dilbeek				
Exploitatie	58.955.158,12	66.638.663,54	64.360.088,53	75.399.914,60
Investerings	15.126.736,51	1.732.044,61	17.793.969,84	6.777.986,00
Financiering	2.798.319,85	14.719.000,00	2.535.259,97	11.569.000,00
<i>Leningen en leasings</i>	2.798.319,85	14.719.000,00	2.535.259,97	11.569.000,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	-	-	-	-
<i>Overige financieringstransacties</i>	-	-	-	-
Kredieten OCMW Dilbeek				
Exploitatie	18.915.435,27	12.523.455,64	21.602.070,76	13.603.362,59
Investerings	765.501,34	105.896,00	733.600,00	105.896,00
Financiering	569.802,00	-	460.942,00	100.000,00
<i>Leningen en leasings</i>	569.802,00	-	460.942,00	100.000,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	-	-	-	-
<i>Overige financieringstransacties</i>	-	-	-	-



Toelichtingen

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	829.095	1.262.216	754.591	961.062	1.245.449	1.694.922
Ontvangsten	49.869.557	48.002.457	51.394.251	58.492.539	57.792.233	59.916.638
Saldo	49.040.462	46.740.241	50.639.660	57.531.478	56.546.784	58.221.716
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	356.249	0	0	0	0	0
Saldo	356.249	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	3.632.631	3.393.898	3.368.122	2.996.202	3.254.900	3.325.663
Ontvangsten	2.092.068	1.105.742	14.719.000	11.669.000	15.769.000	13.569.000
Saldo	-1.540.564	-2.288.155	11.350.878	8.672.798	12.514.100	10.243.337
Burger & Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	11.278.920	11.755.471	14.993.479	17.422.963	18.175.657	18.654.532
Ontvangsten	2.832.821	2.755.719	3.402.760	5.397.181	6.675.485	8.068.830
Saldo	-8.446.099	-8.999.751	-11.590.720	-12.025.782	-11.500.172	-10.585.702
Investerings						
Uitgaven	8.569.315	4.388.262	8.114.016	12.043.137	10.220.551	9.707.352
Ontvangsten	2.603.312	1.058.583	1.345.045	1.888.986	508.606	1.928.984
Saldo	-5.966.003	-3.329.680	-6.768.971	-10.154.151	-9.711.945	-7.778.368
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	70.067	0	0	0	0
Saldo	0	70.067	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ondersteunende diensten en overheadkosten						
Exploitatie						
Uitgaven	9.194.091	9.138.789	10.417.024	12.604.333	12.451.157	12.799.524
Ontvangsten	1.063.335	740.723	566.106	449.262	353.493	358.806
Saldo	-8.130.756	-8.398.066	-9.850.918	-12.155.071	-12.097.664	-12.440.718
Investerings						
Uitgaven	387.901	322.789	1.784.119	1.656.725	3.194.745	216.200
Ontvangsten	536.773	0	0	4.299.000	2.784.000	0
Saldo	148.872	-322.789	-1.784.119	2.642.275	-410.745	-216.200
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	9.951.269	10.176.519	12.944.334	13.991.083	14.281.432	14.380.882
Ontvangsten	2.047.607	2.333.749	3.496.590	3.536.284	3.577.335	3.616.158
Saldo	-7.903.662	-7.842.770	-9.447.743	-10.454.799	-10.704.096	-10.764.724
Investerings						
Uitgaven	737.748	1.672.030	1.555.973	3.079.301	366.433	405.029
Ontvangsten	0	1.479.893	0	550.000	0	0
Saldo	-737.748	-192.137	-1.555.973	-2.529.301	-366.433	-405.029
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	8.005.185	8.926.930	9.192.549	9.709.417	10.138.817	9.534.976
Ontvangsten	0	0	57.683	280.535	280.535	280.535
Saldo	-8.005.185	-8.926.930	-9.134.866	-9.428.882	-9.858.282	-9.254.441
Investerings						
Uitgaven	4.037.823	7.533.279	1.691.970	404.806	1.186.245	517.955
Ontvangsten	217.500	0	387.000	0	0	0
Saldo	-3.820.323	-7.533.279	-1.304.970	-404.806	-1.186.245	-517.955
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	22.537.078	25.224.553	29.568.617	31.273.302	30.525.396	31.026.329
Ontvangsten	17.765.427	20.755.028	20.244.729	20.847.476	19.824.767	20.075.410
Saldo	-4.771.652	-4.469.525	-9.323.887	-10.425.826	-10.700.629	-10.950.920
Investerings						
Uitgaven	820.593	5.410.570	2.746.160	1.343.600	2.609.600	5.645.600
Ontvangsten	2.494.467	105.896	105.896	145.896	105.896	105.896
Saldo	1.673.874	-5.304.673	-2.640.264	-1.197.704	-2.503.704	-5.539.704
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-862.844	0	0	0	0	0
Saldo	-862.844	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	60.767.749	65.861.635	77.300.545	85.256.454	85.810.757	86.645.650
1. Goederen en diensten	13.563.775	17.334.763	25.135.954	25.565.488	24.854.820	24.977.537
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29.811.830	34.445.408	37.595.310	44.725.346	45.970.132	47.215.702
a. Politiek personeel	580.064	649.633	585.012	723.993	738.473	753.242
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.377.976	8.168.966	8.608.802	9.504.716	9.923.817	10.443.453
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.127.099	17.281.484	20.412.396	26.187.443	26.860.287	27.400.499
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	415.842	485.813	531.871	614.787	624.981	635.379
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	7.261.367	6.649.333	7.692.282	8.153.818	8.316.895	8.483.233
f. Andere personeelskosten	754.602	913.399	-517.142	-524.180	-560.384	-567.489
g. Pensioenen	294.879	296.782	282.089	64.768	66.063	67.385
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.992.144	2.845.461	3.670.204	3.966.812	3.599.326	3.696.497
4. Toegestane werkingssubsidies	14.303.783	11.212.438	10.768.611	10.873.465	11.253.529	10.632.955
- 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	48.264	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	6.295.358	7.079.962	7.273.610	7.454.069	7.621.130	6.916.936
- aan de hulpverleningszone	1.709.827	1.846.967	1.901.939	2.238.008	2.500.000	2.600.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	85.783	94.993	119.750	122.145	124.588	127.080
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	6.212.815	2.142.251	1.473.312	1.059.243	1.007.811	988.939
5. Andere operationele uitgaven	96.217	23.565	130.465	125.343	132.951	122.959
B. Financiële uitgaven	1.027.889	622.842	570.048	705.705	1.007.151	1.445.514
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	645.221	564.464	514.126	681.705	983.151	1.421.514
- aan financiële instellingen	625.472	563.897	507.791	672.022	970.329	1.407.171
- aan andere entiteiten	19.750	567	6.335	9.683	12.822	14.343
2. Andere financiële uitgaven	382.667	58.379	55.922	24.000	24.000	24.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	71.853.578	72.831.318	78.183.810	88.039.526	87.539.395	91.351.300
1. Ontvangsten uit de werking	7.139.717	7.833.038	9.129.826	10.315.071	10.273.614	10.350.363
2. Fiscale ontvangsten en boetes	36.685.213	35.120.663	39.265.689	47.232.059	47.340.109	50.347.651
a. Aanvullende belastingen	34.092.607	32.620.910	34.964.812	41.086.692	39.808.741	41.374.283
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	16.738.200	16.105.563	16.950.492	18.534.838	18.985.182	19.437.029
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	16.765.146	15.910.623	17.403.236	21.903.667	20.187.788	21.288.768
- Andere aanvullende belastingen	589.261	604.724	611.084	648.186	635.771	648.487
b. Andere belastingen en boetes	2.592.606	2.499.753	4.300.878	6.145.368	7.531.368	8.973.368
3. Werkingssubsidies	26.994.340	28.632.791	28.805.925	29.569.651	28.950.585	29.630.676
a. Algemene werkingssubsidies	13.229.856	12.927.761	14.627.638	15.502.768	16.065.604	16.621.218
- Gemeentefonds	9.309.232	9.553.574	9.957.582	10.118.425	10.415.286	10.722.746
- Andere algemene werkingssubsidies	3.920.624	3.374.187	4.670.056	5.384.343	5.650.317	5.898.471
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.984.060	3.374.187	4.670.056	5.384.343	5.650.317	5.898.471
- 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	936.564	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	13.764.484	15.705.030	14.178.287	14.066.882	12.884.981	13.009.458
- van de federale overheid	1.102.183	242.133	3.632.543	3.947.744	3.246.102	3.255.642
- van de Vlaamse overheid	10.889.332	11.782.099	10.545.744	10.119.139	9.638.880	9.753.817
- van de provincie	5.435	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	5.758	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.767.535	3.675.039	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	668.808	755.889	697.473	706.334	735.852	766.838
5. Andere operationele ontvangsten	365.500	488.937	284.897	216.410	239.235	255.772
B. Financiële ontvangsten	1.725.169	1.756.358	978.310	963.752	964.454	965.075
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	11.783.109	8.103.199	1.291.526	3.041.118	1.685.941	4.225.211

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investerings in financiële vaste activa	1.183.434	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.183.434	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	11.639.337	18.594.200	14.262.212	17.231.589	16.513.924	15.821.866
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.639.337	18.594.200	14.262.212	17.231.589	16.513.924	15.821.866
a. Terreinen en gebouwen	5.347.849	13.543.217	4.007.403	3.946.000	6.300.000	7.437.001
b. Wegen en andere infrastructuur	3.509.454	2.675.281	6.676.954	6.696.422	7.287.944	6.375.585
c. Roerende goederen	760.033	1.269.960	2.809.088	5.820.400	2.157.213	1.240.513
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.022.001	1.105.742	768.767	768.767	768.767	768.767
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	69.465	100.454	134.202	142.655	66.500	27.500
D. Toegestane investeringssubsidies	1.661.145	632.275	1.495.824	1.153.326	997.150	642.770
- aan de districten	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	374.000	180.383	329.000	150.000	412.000	219.000
- aan de hulpverleningszone	273.842	280.563	285.925	254.806	294.245	298.955
- 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	81.128	147.835	880.899	748.520	290.905	124.815
- aan andere begunstigden	932.175	23.494	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	142.018	1.578.499	98.606	98.606	98.606	98.606
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	1.479.893	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	142.018	98.606	98.606	98.606	98.606	98.606
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	4.858.428	0	0	4.339.000	2.350.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.858.428	0	0	4.339.000	2.350.000	0
a. Terreinen en gebouwen	2.898.749	0	0	4.299.000	2.350.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.959.679	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	40.000	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.207.855	1.065.873	1.739.335	2.446.276	949.896	1.936.274
- van de federale overheid	382.844	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	430.570	1.119.084	1.282.857	2.446.276	949.896	1.936.274
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	-53.211	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	394.441	0	456.477	0	0	0
III. Investeringsaldo	-8.345.080	-16.682.557	-14.054.297	-11.643.688	-14.179.072	-14.457.256
Saldo exploitatie en investeringen	3.438.030	-8.579.359	-12.762.771	-8.602.570	-12.493.131	-10.232.045

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.632.631	3.393.898	3.368.122	2.996.202	3.254.900	3.325.663
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	3.632.631	3.393.898	3.368.122	2.996.202	3.254.900	3.325.663
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome 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 hulpverleningzone	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

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	2.022.001	1.105.742	14.719.000	11.669.000	15.769.000	13.569.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.022.001	0	13.950.000	10.900.000	15.000.000	12.800.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	1.105.742	769.000	769.000	769.000	769.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-862.844	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	70.067	70.067	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	70.067	70.067	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	70.067	70.067	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	-2.403.407	-2.218.088	11.350.878	8.672.798	12.514.100	10.243.337
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.034.622	-10.797.447	-1.411.893	70.228	20.969	11.293

Schema T3: Investeringsproject: IP2025D1AP02 (Actieplan: 2025D1AP02)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	3.872	0	4.128	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP2025D1AP03 (Actieplan: 2025D1AP03)

	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	314.866	0	2.587.895	3.303.733	6.206.494
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	314.866	0	2.587.895	3.303.733	6.206.494
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	47.000	0	47.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	229.891	0	2.330.870	3.303.733	5.864.494
c. Roerende goederen	0	84.974	0	210.026	0	295.000
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	15.000	0	15.000
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	15.680	0	0	0	15.680

Schema T3: Investeringsproject: INVESTERING (Actieplan: 2025DIAP03)

	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	1.183.434	0	0	0	1.183.434
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.183.434	0	0	0	1.183.434
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	2.129.327	0	25.000	0	2.154.327
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.129.327	0	25.000	0	2.154.327
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	107.327	0	25.000	0	132.327
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2.022.001	0	0	0	2.022.001
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	10.890	0	0	0	10.890
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	1.621.911	0	0	0	1.621.911
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	1.479.893	0	0	0	1.479.893
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	142.018	0	0	0	142.018
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	3.515.928	0	0	0	3.515.928
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.515.928	0	0	0	3.515.928
a. Terreinen en gebouwen	0	1.556.249	0	0	0	1.556.249
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.959.679	0	0	0	1.959.679
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	382.844	0	0	0	382.844

Schema T3: Investeringsproject: IP2025D1AP04 (Actieplan: 2025D1AP04)

	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	4.282.406	0	22.732.390	4.764.022	31.778.818
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.282.406	0	22.732.390	4.764.022	31.778.818
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.937.506	0	20.280.465	4.634.022	28.851.993
c. Roerende goederen	0	344.900	0	2.451.925	130.000	2.926.826
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	23.676	0	67.479	2.500	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.276.641	0	4.671.239	908.878	6.856.758

Schema T3: Investeringsproject: IP2025D1AP10 (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	232.778	0	2.882.325	770.000	3.885.103
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	232.778	0	2.882.325	770.000	3.885.103
a. Terreinen en gebouwen	0	139.086	0	2.362.000	720.000	3.221.086
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	204.500	0	204.500
c. Roerende goederen	0	93.691	0	315.825	50.000	459.517
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	33.017	0	0	0	33.017
D. Toegestane investeringssubsidies	0	9.128	0	0	0	9.128
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	162.775	0	312.452	0	475.227

Schema T3: Investeringsproject: IP2025D1AP12 (Actieplan: 2025D1AP12)

	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	873.943	0	2.328.107	0	3.202.051
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	873.943	0	2.328.107	0	3.202.051
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	873.943	0	2.328.107	0	3.202.051
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP2025D2AP06 (Actieplan: 2025D2AP06)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	153.142	0	8.971.038	10.000.000	19.124.180
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	153.142	0	8.971.038	10.000.000	19.124.180
a. Terreinen en gebouwen	0	81.152	0	8.726.848	10.000.000	18.808.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	71.990	0	244.190	0	316.180
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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	211.793	0	423.584	211.792	847.169

Schema T3: Investeringsproject: IP2025D3AP02 (Actieplan: 2025D3AP02)

	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	10.462.313	0	1.633.305	0	12.095.618
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.462.313	0	1.633.305	0	12.095.618
a. Terreinen en gebouwen	0	10.462.313	0	1.557.045	0	12.019.358
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	76.260	0	76.260
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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	217.500	0	387.000	0	604.500

Schema T3: Investeringsproject: IP2025D3AP07 (Actieplan: 2025D3AP07)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.680.481	0	4.143.882	0	5.824.363
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.680.481	0	4.143.882	0	5.824.363
a. Terreinen en gebouwen	0	1.450.234	0	525.385	0	1.975.619
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	230.247	0	3.618.497	0	3.848.744
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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	550.000	0	550.000

Schema T3: Investeringsproject: IP2025D4AP01 (Actieplan: 2025D4AP01)

	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	90.000	20.000	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	90.000	20.000	110.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	20.000	70.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	40.000	0	40.000
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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP2025D4AP05 (Actieplan: 2025D4AP05)

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

Schema T3: Investeringsproject: IP2025D4AP10 (Actieplan: 2025D4AP10)

	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	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. 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	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	40.000	0	40.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

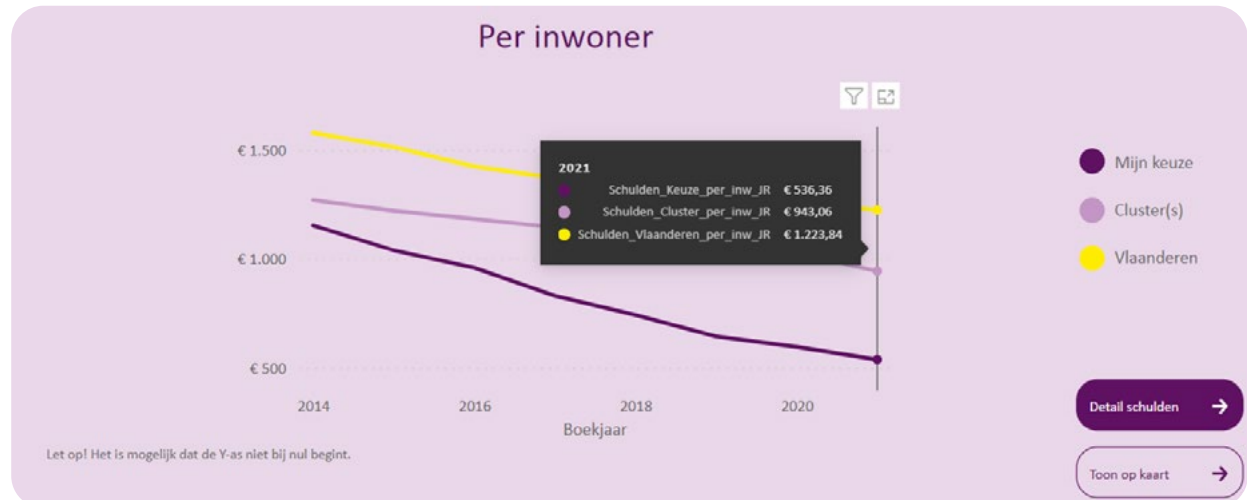
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	22.288.405	20.015.257	31.714.790	40.128.890	52.572.227	64.176.617
1. Financiële schulden op 1 januari	23.771.969	22.288.405	20.015.257	31.714.790	40.128.890	52.572.227
2. Nieuwe leningen	2.022.001	1.105.742	14.719.000	11.669.000	15.769.000	13.569.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.505.565	-3.378.890	-2.996.202	-3.254.900	-3.325.663	-1.964.610
5. Andere mutaties	0	0	-23.265	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.359.864	3.344.857	2.996.202	3.254.900	3.325.663	1.964.610
1. Financiële schulden op 1 januari	3.486.931	3.359.864	3.344.857	2.996.202	3.254.900	3.325.663
2. Aflossingen	-3.632.631	-3.393.898	-3.368.122	-2.996.202	-3.254.900	-3.325.663
3. Overboekingen	3.505.565	3.378.890	2.996.202	3.254.900	3.325.663	1.964.610
4. Andere mutaties	0	0	23.265	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	25.648.269	23.360.113	34.710.992	43.383.790	55.897.890	66.141.227

Hoewel de autofinancieringsmarge in 2025 geen enorme buffer vertoont, is de schuldpositie van Dilbeek eind 2022 zeker niet alarmerend.

Na publicatie van alle jaarrekeningen 2021 kunnen we nog steeds een behoorlijk lage schuld per inwoner vaststellen. Aangezien we in 2022 geen structurele liquiditeitstekorten hadden, hebben we nog verder aan schuldafbouw kunnen doen in 2022.

Vergelijking van de cijfers van 2021:



Bron: ABB- financieel profiel

Wijzigingen financiële context, grondslagen en assumpties & bijkomende toelichtingen

1 De opcentiemen van de onroerende voorheffing

	2022	2023	2024	2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	16.950.491,94	18.534.838,25	18.985.181,60	19.437.028,92

De raming voor de opcentiemen van de onroerende voorheffing voor 2023 is de raming die door de Vlaamse Belastingdienst werd aangeleverd op 4/10/2022. Daarna wordt de opbrengst jaarlijks geïndexeerd op basis van de historisch berekende jaarlijkse groeivoet (2,4%).

2 De aanvullende personenbelasting

	2022	2023	2024	2025
Aanvullende belasting op de personenbelasting	17.403.236,04	21.903.667,48	20.187.788,33	21.288.767,73

De ramingen voor 2022-2023-2024-2025 werden allemaal overgenomen van de aangeleverde ramingen van FOD Financiën.

3 De ramingen van de overige belastingen, boetes en retributies

Belasting/retributie/boetes	2022	2023	2024	2025	aanname/opmerking
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/ trouwboekjes/ uittrek	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	behoud ramingen
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	behoud ramingen (indexering van de verkoopprijs te laat beslist binnen Intradura voor verwerking in budgettering)
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	-	20.000,00	35.000,00	35.000,00	indexering tarieven
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	281.077,60	318.067,60	322.067,60	386.067,60	verhoging parkeren blauwe zone
Boetes	1.500.000,00	3.267.000,00	4.634.000,00	6.012.000,00	invoering ANPR-trajecten - ramingen gebaseerd op overtredingen 2022 en cijfers andere trajecten (buiten Dilbeek)
Bouwtaks	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	behoud ramingen
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	behoud ramingen
Leegstaande woningen en gebouwen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	behoud ramingen
logies	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	behoud ramingen - wel indexering van het tarief vanaf K2-2023
Masten en pylonen	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	behoud ramingen
Motorrijtuigen	611.083,62	648.186,10	635.771,40	648.486,83	raming ontvangen van Vlaamse belastingdienst
Nachtwinkels en phoneshops	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	behoud ramingen
Plaatsrecht kermis	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	behoud ramingen
Plaatsrecht markten	51.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	behoud ramingen
tweede verblijven	41.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	aanpassing tarief naar € 1500
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	behoud reglement - raming ifv ramingen 2022

4 De ramingen van gas en elektriciteit

	2022	2023	2024	2025	
Elektriciteit	1.737.629,13	1.722.242,06	1.753.774,12	1.486.024,62	aanname dat prijzen aan maxima zitten - inspanningen tot beperken verbruik door oa doven straatverlichting en verwachting dat prijzen tegen 2025 terug zullen normaliseren
Gas	1.424.682,53	1.567.150,78	1.474.874,63	1.364.259,28	voor 2023 nog een toename gebudgetteerd, nadien verwachten we terug daling van de gasprijzen - beperking verbruik door winterplan (max. temperaturen en sluiting gebouwen)

Evolutie van de prijzen te volgen via: <https://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/evolutie-energieprijs-belgie-en-buurlanden>

5 De personeelsbudgettering en de 'personeelsformatie' als onderdeel van beheersing personeelsbudget en 'interne controle'- maatregel

Het grootste deel van het personeelsbudget van Dilbeek wordt berekend via een budgetteringstool. Door sommige deeltijdse prestaties, afwezigheden, maar vooral ook door het moeilijk ingevuld krijgen van vacatures blijven we bij de jaarrekeningen nog steeds een behoorlijke afwijking vaststellen tussen de gebudgetteerde en reële personeelsuitgaven. Deze afwijking is jaarlijks meer dan 5%. Zelfs in 2022 stellen we nog een afwijking van meer dan 5% vast ondanks de vele indexeringen die in de oorspronkelijke budgettering niet opgenomen waren. De globale raming wordt daarom nu 5% scherper gesteld. Dit maakt wel dat er moeilijker via individuele personeelslijnen een budgetopvolging kan plaatsvinden. In kredietbewaking op het totale exploitatiebudget is dat geen probleem. De controles hiertoe zijn ook ingebouwd in de software. Alleen is het voor het visum (visum af te leveren door financieel directeur) bij personeelsaanstellingen daardoor moeilijker in te schatten of er voldoende budget voor die bepaalde aanstelling ter beschikking is.

Daarom wordt voorgesteld om voor 2023 de gebudgetteerde personeelsformatie, als onderdeel van de aanpassing van de meerjarenplanning, goed te keuren als kredietkader voor personeelsaanstellingen. Hierdoor kan er geviseerd worden voor personeelsaanstellingen zolang de functie/rol voorzien is in de goedgekeurde personeelsformatie.

De personeelsformatie wordt om die reden integraal aan dit rapporteringsdocument toegevoegd. Een evaluatie van deze manier van werken zal zeker aan bod komen in de jaarrekening 2023 én bij het rapport over de visumverplichting van 2023.

Opmerking: Deze personeelsformatie is exclusief het onderwijzend personeel en het politiek personeel. De personeelsbudgettering houdt uiteraard wel rekening met de lonen van het onderwijzend en het politieke personeel.

OVERZICHT SAMENSTELLING PERSONEELSBUDGET 2023

	Som van GERAAMDE LOONKOST	Som van FTE formatie	excl onderw, politiek personeel, respo, adm kosten,...
2023	33.590.392,82 €	495,85	deze zijn apart en bijkomend gebudgetteerd
2022	29.318.550,96 €	496,06	

13%

Functie	Niveau	FTE
vacature directeur HR (176)	A	1
vacature directeur ODS (177)	A	1
Vacature Directeur BO (70)	A	1
Vacature directeur welzijn (195)	A	1
Directeur Vrije tijd	A	1
Financieel directeur	A	1
Algemeen directeur	A	1
		1.045.108,13
		7

Functie	Niveau	FTE
Vacature HR partner ODS (138)	A	1
vacature consulent participatie (170)	A	0,9
HR consulent	A	0,9
Consulent organisatieontwikkeling	A	0,9
Consulent integrale veiligheid	A	1
Preventieadviseur	A	1
		537.069,90
		5,7

WELZIJN

BELEID WELZIJN

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
Vacature beleidsmedewerker onderwijs (3)	A	1,1
Vacature directeur onderwijs (2)	A	1,0
Vacature HR-partner welzijn	A	1,0
Financieel partner	A	0,9
Communicatiepartner	A	1,0
Beleidsmedewerker	A	1,0
Deskundige	B	1,0
GERAAMDE LOONKOST		689.518,66
		7,03

ARTIKEL 60

Som van GERAAMDE LOONKOST artikel 60	Som van FTE op jaarbasis
778.609,25 €	25
778.609,25	25

B&O WELZIJN

Funcities	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
Deskundige	B	1,0
Deskundige	C	1,0
Techn medewerker	D	1,0
Techn medewerker	D	1,0
Techn medewerker	D	0,8
Vacature techn medewerker	D	1,0
Techn medewerker	D	1,0
Techn medewerker	E	0,8
Techn medewerker	E	0,5
Jobstudent	E	0,2
GERAAMDE LOONKOST		511.098,34
		8,3

WOONZORGCENTRUM (TEAM.OZ)

Functies	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
Team Binnenhof		
VPK	B	1,0
TC	B	1,0
VPK	B	0,7
deskundige	B	1,0
VPK	B	0,5
VPK	C	0,8
VPK	C	0,3
VPK	C	0,6
VPK	C	0,8
VPK	C	0,6
VPK	C	0,5
VPK	C	0,8
VPK	C	1,0
VPK	C	0,8
VPK	C	0,4
VPK	C	1,0
ZK	D	0,8
ZK	D	0,2
ZK	D	0,8
ZK	D	0,8
ZK	D	0,8
ZK	E	0,8
ZK	E	0,8
ZK	E	0,8
ZK	E	0,9
ZK	E	1,0
ZK	E	0,5

Team Keuken		
Kok	C	1,0
Kok	C	1,0
Kok	C	1,0
hulpkok	D	1,0
Hulpkok	D	1,0
Keukenmdw	E	0,5
Keukenmdw	E	1,0
Keukenmdw	E	1,0
Keukenmdw	E	0,9
Keukenmdw	E	0,5
Keukenmdw	E	1,0
Keukenmdw	E	1,0
Keukenmdw	E	0,2
Keukenmdw	E	1,0
Keukenmdw	E	0,5
Keukenmdw	E	1,0
Team Mullenhof		
VPK	B	1,0
VPK	B	1,0
VPK	B	1,0
VPK	B	1,0
VPK	B	1,0
VPK	C	0,8
VPK	C	0,8
VPK	C	0,8
VPK	C	1,0
ZK	D	1,0
ZK	D	0,80
ZK	D	0,8
ZK	D	0,8
ZK	D	0,8
ZK	D	1,0
ZK	D	0,8
ZK	E	0,5
ZK	E	0,6
ZK	E	0,6
ZK	E	1,0
ZK	E	0,8

Team Nacht		
VPK	B	1,0
VPK	B	1,0
VPK	C	1,0
VPK	C	1,0
VPK	C	1,0
VPK	C	1,0
VPK	B	0,4
Team Neerhof		
TC	A	1,0
Deskundige	A	0,7
Deskundige	A	0,7
Deskundige	B	1,0
VPK	B	1,0
Deskundige	B	0,7
VPK	B	1,0
VPK	C	0,8
VPK	C	0,8
VPK	C	0,4
VPK	C	1,0
VPK	C	0,8
VPK	C	0,8
VPK	C	0,8
ZK	D	0,8
ZK	D	0,8
ZK	D	0,8
ZK	D	0,8
ZK	D	0,5
ZK	E	0,7
ZK	E	0,6
ZK	E	0,8
ZK	E	0,4
ZK	E	0,4
ZK	E	0,5
ZK	E	0,8
ZK	E	0,8

Team Ouderenzorg - Alg functies		
Directeur	A	1,0
Deskundige	A	1,0
adm medewerker	C	0,8
adm medewerker	C	1,0
adm medewerker	C	0,8
techn medewerker	E	0,2
jobstudent ZK	E	0,6
GERAAMDE LOONKOST		5.608.037,50
		83,4

DAGVERZORGINGCENTR

Organisatie label	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
Deskundige	A	0,7
Deskundige	B	1,0
medewerker	C	0,8
medewerker	C	1,0
medewerker	E	0,5
GERAAMDE LOONKOST		311.934,85
		4,00

OUDEREN WELZIJN

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
TC	A	0,9
Deskundige	A	0,8
Deskundige	B	1,0
Deskundige	B	1,0
Deskundige	B	1,0
Deskundige	B	1,0
Deskundige	B	1,0
Deskundige	B	0,8
Deskundige	B	0,5
Deskundige	B	1,0
Deskundige	B	0,8
Deskundige	B	1,0
adm mdw	C	1,0

adm mdw	D	1,0
adm mdw	D	0,8
adm mdw	D	0,8
techn mdw	E	0,8
techn mdw	E	0,8
jobstudent	E	0,2
techn mdw	E	0,5
techn mdw	E	0,3
GERAAMDE LOONKOST		1.158.158,35
		16,96

KIND-EN JONGERENWELZIJN

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
TC	A	1,0
Deskundige	B	1,0
Deskundige	B	0,8
Deskundige	B	0,8
Deskundige	B	1,0
Deskundige	B	1,0
Deskundige	B	1,0
Deskundige	B	1,0
Deskundige	B	0,8
Deskundige	B	0,5
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	0,7
techn mdw	D	0,3
adm mdw	D	1,0
GERAAMDE LOONKOST		887.923,60
		11,98

VOLWASSENEN ITT/ KEPERENBERG

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
TC	A	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	0,7
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	0,8
deskundige	B	0,7
deskundige	B	0,5
deskundige	B	1,0
deskundige	B	0,8
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	0,3
adm mdw	C	0,8
adm mdw	D	1,0
jobstudent	E	0,3
GERAAMDE LOONKOST		1.516.836,35
		19,86

VOLWASSENEN GB/ NIEUWENBOS

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
TC	A	0,9
deskundige	B	0,8
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	0,8
deskundige	B	1,0
adm mdw	C	0,5
adm mdw	C	0,8
adm mdw	D	0,5
adm mdw	D	1,0
adm mdw	D	0,8
techn mdw	E	1,0
techn mdw	E	0,5
GERAAMDE LOONKOST		861.770,57
		11,60

VRIJE TIJD

ONDERSTEUNEND TEAM

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
TC logistiek	A	0,3
Comm partner	A	0,7
Vacature vrijetijdsbeleidsco-ordinator (119)	A	1,0
Vacature Financieel Partner Vrije Tijd (115)	A	1,0
HR-partner	A	1,0
Beleidsmedewerker	A	1,0
deskundige	B	0,6
deskundige	B	0,0
GERAAMDE LOONKOST		585.147,25
		6,65

TEAM SPORT

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
TC	A	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
adm mdw	C	1,0
techn mdw	C	1,0
adm mdw	C	1,0
techn mdw	D	1,0
techn mdw	D	1,0
techn mdw	D	1,0
techn mdw	E	0,4
techn mdw	E	0,5
techn mdw	E	0,5
techn mdw	E	0,5
techn mdw	E	1,0
techn mdw	E	1,0
techn mdw	E	1,0
GERAAMDE LOONKOST		1.010.165,36
		15,90

TEAM DILKOM

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
TC	B	1,0
redder - lesgever	C	0,5
redder - lesgever	C	1,0
redder - lesgever	C	1,0
redder - lesgever	C	1,0
redder - lesgever	C	1,5
redder - lesgever	C	1,0
redder - lesgever	C	0,8
redder - lesgever	C	1,0
Coord, redder, lesgever	C	1,0
Coord, redder, lesgever	C	1,0
tech mdw	D	0,6

tech mdw	E	0,5
tech mdw	E	0,0
tech mdw	E	0,8
tech mdw	E	0,9
jobstudent	E	2,8
techn mdw	E	0,6
GERAAMDE LOONKOST		900.657,67
		17,04

TEAM KIND

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
TC	A	1,00
deskundige	B	1,00
deskundige	B	1,00
deskundige	B	1,00
deskundige	B	0,98
deskundige	B	1,00
adm mdw	C	0,50
adm mdw	C	0,80
adm mdw	C	1,00
adm mdw	C	1,00
techn mdw	D	0,73
techn mdw	D	1,00
adm mdw	D	0,80
techn mdw	D	1,00
techn mdw	D	1,00
adm mdw	D	1,00
techn mdw	E	0,58
techn mdw	E	0,80
GERAAMDE LOONKOST		1.101.023,63
		16,19

TEAM JONGEREN

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
TC	A	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
adm mdw	C	0,5
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	1,0
tech mdw	D	1,0
tech mdw	D	1,0
tech mdw	D	1,0
jobstudent	E	0,7
jobstudent	E	0,8
tech mdw	E	0,7
tech mdw	E	1,0
jobstudent	E	3,8
GERAAMDE LOONKOST		923.061,17
		18,50

TEAM KUNSTEN

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
TC	A	1,0
deskundige	A	1,0
deskundige	A	1,0
deskundige	B	0,4
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
adm mdw	C	0,3
adm mdw	C	0,7
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	0,8
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	1,0

adm mdw	D	0,5
adm mdw	D	0,7
techn mdw	D	1,0
techn mdw	D	1,0
techn mdw	D	1,0
techn mdw	D	1,0
adm mdw	D	1,0
techn mdw	D	1,0
techn mdw	E	0,7
techn mdw	E	1,0
GERAAMDE LOONKOST		1.527.885,09
		21,12

TEAM KENNIS

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
TC	A	1,0
deskundige	B	0,8
deskundige	B	0,8
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	0,8
deskundige	B	1,0
adm mdw	C	0,3
adm mdw	C	0,3
adm mdw	C	0,3
adm mdw	D	0,5
adm mdw	D	0,7
techn mdw	D	0,8
adm mdw	D	0,8
adm mdw	D	0,9
techn mdw	D	1,0
techn mdw	E	0,3
techn mdw	E	0,8
techn mdw	E	1,0
GERAAMDE LOONKOST		1.032.822,43
		14,05

TEAM EVL

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
deskundige	B	1,00
adm mdw	C	0,24
adm mdw	C	0,75
adm mdw	C	1,00
tech mdw	D	0,90
GERAAMDE LOONKOST		274.859,46
		3,89

DKO tlv gemeente**232.105,88****4,00****B&O****STROOMTEAM**

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
deskundige	C	1,0
deskundige	B	0,8
deskundige	A	1,0
financieel partner	A	1,0
comm partner	A	0,8
HR-partner	A	0,5
GERAAMDE LOONKOST		431.729,19
		5,10

BURGERZAKEN

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
TC	A	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
adm mdw	C	0,8
adm mdw	C	0,8
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	0,7

adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	0,8
adm mdw	C	0,8
adm mdw	C	0,7
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	1,0
adm mdw	D	0,8
GERAAMDE LOONKOST		1.336.033,88
		19,41

WONEN EN ONDERNEMEN

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
deskundige	A	0,5
deskundige	A	1,0
deskundige	A	1,0
deskundige	A	0,8
deskundige	A	1,0
deskundige	A	1,0
TC	A	1,0
deskundige	A	1,0
deskundige	B	0,9
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	0,9
adm mdw	C	0,6
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	1,0
adm mdw	D	0,8
GERAAMDE LOONKOST		1.663.920,72
		20,49

OPENBARE RUIMTE

desk en adm	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
deskundige	A	1,0
deskundige	A	1,0
deskundige	A	0,8
deskundige	A	1,0
TC	A	1,0
deskundige	A	1,0
deskundige	A	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
Gemeenschapsw	C	1,0
Gemeenschapsw	C	1,0
adm mdw	C	0,8
Gemeenschapsw	C	1,0
Gemeenschapsw	C	1,0
adm mdw	C	0,8
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	1,0
GERAAMDE LOONKOST		1.368.882,44
		19,39

werkliden	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
Team 1 Werkliden	D	1,0
	D	0,8
	D	1,0
	D	1,0
	D	1,0
	D	1,0
	D	1,0
	E	0,9
	E	0,9

Team 2 Werklieden	C	1,0
	D	0,5
	D	0,5
	D	0,9
	D	1,0
	D	0,8
	D	1,0
	D	0,9
	D	1,0
	D	1,0
Team 3 Werklieden	C	1,0
	D	0,8
	D	1,0
	D	1,0
	D	1,0
	D	1,0
	D	1,0
	D	1,0
	D	1,0
	D	1,0
	D	1,0
	D	1,0
	D	1,0
	E	1,0
	E	1,0
Team 4 Werklieden	C	1,0
	D	0,5
	D	0,8
	D	1,0
	D	1,0
	D	1,0
	D	1,0
	D	0,8
	D	1,0
	D	1,0
	D	1,0
	D	1,0
	D	1,0
	E	0,8
GERAAMDE LOONKOST		43,91

Ondersteunende teams

FINANCIEN

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
TC	A	1,0
Deskundige	A	0,9
Deskundige	B	1,0
Deskundige	B	0,6
Deskundige	B	1,0
Deskundige	B	1,0
Deskundige	B	1,0
adm mdw	C	0,5
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	0,8
adm mdw	C	1,0
deskundige	C	1,0
adm mdw	C	0,9
GERAAMDE LOONKOST		895.849,85
		11,70

HR

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
deskundige	A	1,0
TC	A	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	0,8
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	0,9
adm mdw	C	0,8
adm mdw	C	1,0
GERAAMDE LOONKOST		791.074,37
		9,50

BEHEER EN ONTW

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
TC	A	1,0
deskundige	A	1,0
deskundige	A	1,0
deskundige	A	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	B	1,0
deskundige	C	0,8
deskundige	C	0,8
vacature meewerkernd TC	C	1,0
techn mdw	D	1,0
techn mdw	D	1,0
techn mdw	D	1,0
techn mdw	D	1,0
techn mdw	D	1,0
techn mdw	D	1,0
techn mdw	E	1,0
techn mdw	E	1,0
techn mdw	E	0,4
techn mdw	E	0,5
techn mdw	E	0,5
techn mdw	E	0,8
techn mdw	E	0,8
techn mdw	E	0,8
techn mdw	E	0,8
techn mdw	E	0,8
techn mdw	E	0,8
techn mdw	E	0,9
techn mdw	E	0,8
techn mdw	E	1,0
techn mdw	E	1,0
techn mdw	E	1,0
techn mdw	E	1,0
techn mdw	E	1,0
	E	1,0
GERAAMDE LOONKOST		1.569.734,47
		30,48

ICT

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
TC	A	1,0
deskundige	A	1,0
deskundige	A	1,0
intern consulent informatiebeheer	B	1,0
deskundige	B	1,0
adm mdw	C	0,5
helpdeskmdw	C	1,0
helpdeskmdw	C	1,0
GERAAMDE LOONKOST		573.032,50
		7,50

COMMUNICATIE

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
vacature grafisch vormgever	B	1
deskundige	B	1
GERAAMDE LOONKOST		145.954,24
		2,00

ORGANISATIE

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
deskundige	A	0,8
deskundige	A	1,0
TC	B	1,0
adm mdw	C	0,6
adm mdw	C	1,0
adm mdw	C	0,8
adm mdw	C	1,0
GERAAMDE LOONKOST		547.814,56
		6,20

ARCHIEF

	Niveau	Som van FTE op jaarbasis
adm mdw	C	0,5
adm mdw	C	1
adm mdw	D	0,5
GERAAMDE LOONKOST		148.259,57
		2,00

6 De berekening van de leninglasten

De opname van nieuwe leninglasten werd voor de jaarlijkse leningopname 2022-2025 berekend met een gespreide opname over 2 data per jaar (1 januari en 1 juni), een looptijd van 25 jaar en een rente van 4% per jaar. Dit is een toename van 1% tegenover de aanpassing/berekeningen van december 2021.

7 Werkings- en investeringstoelagen

Alle (verplichte) werkingstoelagen werden overgenomen volgens de aangenomen of ontvangen budgetten. Enkel de werkingstoelage van de hulpverleningszone ligt nog hoger dan oorspronkelijk geraamd en werd dus aangepast voor 2023 en volgende jaren.

	2022	2023	2024	2025
Brandweer	1.901.939,35	2.238.007,73	2.500.000,00	2.600.000,00
Erediensten	119.750,00	122.145,00	124.588,00	127.080,00
Politiediensten	7.273.609,61	7.454.069,28	7.621.130,19	6.916.935,64
totaal	9.295.298,96	9.814.222,01	10.245.718,19	9.644.015,64

Ook de investeringstoelagen stemmen overeen met de ingediende budgetten.

	2022	2023	2024	2025
Brandweer	285.925,34	254.806,19	294.244,71	298.954,66
Erediensten	880.898,66	748.520,00	290.905,00	124.815,00
Politiediensten	329.000,00	150.000,00	412.000,00	219.000,00
totaal	1.495.824,00	1.153.326,19	997.149,71	642.769,66

Wijzigingen financiële risico's

1 Schulden, leninglasten, renterisico

De toestand van de leningportefeuille (zelf opgenomen kredieten uit het verleden) is eind november 2022 de volgende:

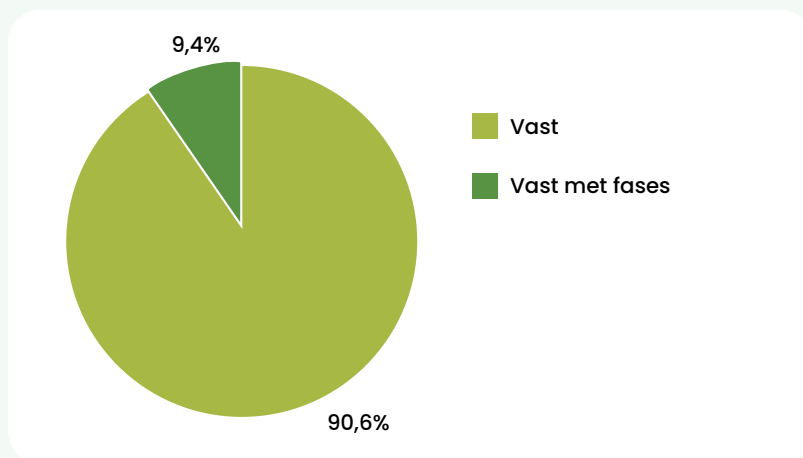
Entiteit	Aantal lopende leningen	Resterend Schuldsaldo	Verdeling van het RSS
Gemeentebestuur Dilbeek	21	12 575 322,32 €	71,1531%
OCMW Dilbeek	2	5 098 296,46 €	28,8469%
totaal	23	17.673.618,78 €	

Gemiddelde rentevoet (Act/Act, jaarlijks)	Resterende looptijd	Gemiddelde looptijd
2,89%	8 jaar en 1 maand	4 jaar en 3 maand

Aangezien na een lange periode de rentes weer beginnen stijgen, dient de impact van de rentestijging op de schuldportefeuille gemonitord te worden.

Er is op de bestaande leningen weinig renterisico door de samenstelling van de portefeuille:

Het renterisico ligt dus vooral op de nieuwe op te nemen leningen. Tot eind november 2022 werd nog geen lange termijnkrediet opgenomen. Korte termijnkrediet is in de loop van 2022 soms nodig geweest. Als de investeringen op hetzelfde uitvoeringsniveau blijven is mogelijks wel leningopname nodig in de loop van 2023.



© Finance Active

2 Aangenomen assumpties rond ramingen lonen, energie, boetes, ...

Voor sommige ramingen zijn we erg afhankelijk van de economische context.

De energieprijzen voorspellen is bijvoorbeeld haast niet mogelijk. Er moet dan een mogelijk scenario gekozen worden op basis waarvan de ramingen voor de meerjarenplanning berekend worden. De ramingen op korte termijn (2022-2023) zijn gebaseerd op de huidige prijzen. Voor de prijzen verder in de tijd gaat het bestuur er van uit dat de prijzen terug zullen dalen. Daarnaast wordt ingezet op vermindering van verbruik. Het kiezen voor één scenario houdt ook in dat er een kans is dat een ander scenario realiteit wordt. Stellen we dus vast dat de energieprijzen toch blijven stijgen, dan zal in de volgende meerjarenplanaanpassing het exploitatiebudget opnieuw onder de loep genomen moeten worden.

Ook de evolutie van de inflatie is niet voorspelbaar. De inflatie heeft dan weer gevolgen voor de loonindexeringen. Door de strakke loonbudgettering bestaat de kans dat indien er – net zoals 2022- verschillende loonindexeringen mekaar snel opvolgen er onvoldoende buffer is op het personeelsbudget. Het kan zijn dat we in dat geval alsnog (vervroegd) de meerjarenplanning zullen moeten bijsturen. De maandelijkse opvolging van de budgetevolutie zal toelaten dit tijdig op te merken.

Eenzelfde risico geldt voor de ramingen van de GAS-boetes. Deze ramingen zijn gebaseerd op de cijfers van het eerder geplaatste ANPR-traject in onze gemeente en de cijfers van andere besturen. Stellen we in Dilbeek toch een onmiddellijk effect vast (onmiddellijke aanpassing rijgedrag), zullen de inkomsten te hoog ingeschat blijken, en zullen we die in de volgende aanpassing(en) van de meerjarenplanning moeten bijsturen.

Anderzijds is het opvolgen van realisatie van budget een jaarlijkse taak die we bij elke gebudgetteerde ontvangst uitvoeren. Het is dus niet meer dan logisch dat ook deze ontvangsten geëvalueerd en bijgestuurd worden indien nodig. De grootste onzekerheid ligt hier bij het feit dat GAS-5 een nieuw instrument is, waar de ontvangsten van de andere GAS-boetes, door de ervaring ermee, met grotere zekerheid te ramen zijn.

3 Algemene context van toenemende bezwaren en procedures bij alle gemeentelijke belastingen

Niet alleen in Dilbeek, maar ook in andere besturen, wordt een trend waargenomen van toenemende bezwaren tegen de verschillende lokale belastingen. Die bezwaren leiden meestal tot gerechtelijke procedures. De bezwaren blijven niet meer beperkt tot de belasting op masten en pylonen, maar komen ook voor bij de belasting op verspreiding op reclamedrukwerk (door een grote internationale speler), bij de belasting op leegstand, ... Dit maakt dat het realiseren van alle beoogde inkomsten moeilijker en ook duurder wordt.

4 Overige risico's – ongewijzigd uit de oorspronkelijke meerjarenplanning of andere aanpassingen maar wel nog steeds van toepassing:

- impact vergrijzing op aanvullende personenbelasting
- pensioenbijdragen statutairen en responsabiliseringsbijdrage
- bijdragen in veiligheid: hulpverleningszone en politiezone
- verdwijnen van belasting masten en pylonen

Overzicht bijkomende informatie

Dilbeek wil “Samen voorop” met meerjarenplanning

Samenvattende tekst: doelstellingen meerjarenplanning

Interne omgevingsanalyse (2018)

Externe omgevingsanalyse



Meerjarenplan 2020–2025 (dec 2019)

Rapport meerjarenplanaanpassing dec 2020

