



Meerjarenplanaanpassing 2022

Inhoud

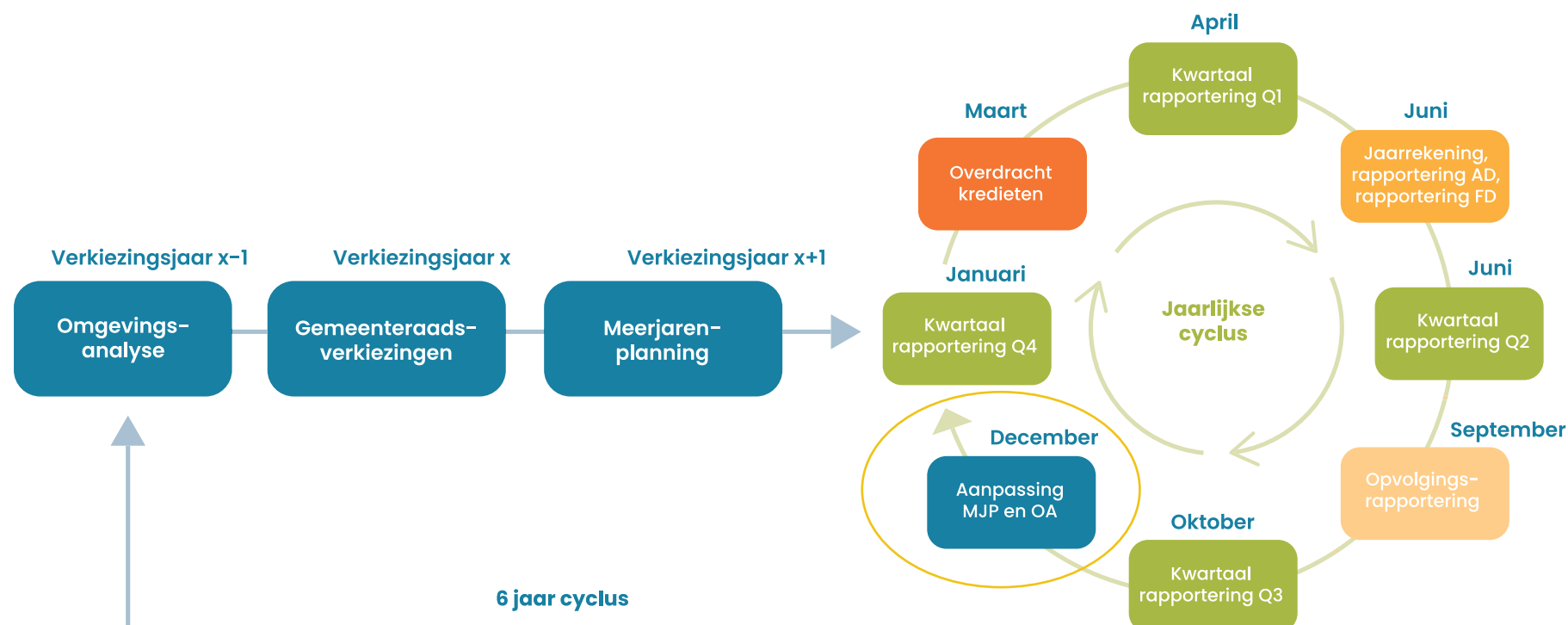
Inleiding	3
De strategische nota van de meerjarenplanning	5
Beleidsdoelstelling: 2025D1 (prioritair) – KLAAR VOOR MORGEN	6
Beleidsdoelstelling: 2025D2 (prioritair) – EEN THUIS OP MAAT	21
Beleidsdoelstelling: 2025D3 (prioritair) – IEDEREEN MEE	29
Beleidsdoelstelling: 2025D4 (prioritair) – KANS OP GROEIEN	38
Beleidsdoelstelling: 2025D5 (prioritair) – SAMEN VOOROP	51
Beleidsdoelstelling: 2025DW – DAGELIJKSE WERKING	63
Investeringslijst per actie & lijst nominatieve/niet-nominatieve investeringen	64
De financiële nota van de meerjarenplanaanpassing	71
Schema M1 : Financieel doelstellingenplan	72
Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht	80
Schema M3 : Kredieten	82
Toelichtingen	83
Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	84
Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	87
Schema's T3: Investeringsprojecten	92
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden	103
Wijzigingen financiële context, grondslagen en assumpties & bijkomende toelichtingen	104
Wijzigingen financiële risico's	112
Overzicht bijkomende informatie (op vraag of Dilbeek data of website Dilbeek)	113



Inleiding

Vandaag tref je in dit werk de weergave van de tweede aanpassing van de meerjarenplanning aan. De meerjarenplanning voor de periode 2020–2025 werd eind 2019 goedgekeurd door de gemeente- en ocmw-raad. In december 2020 werd een eerste aanpassing goedgekeurd.

Waar we ons in de cyclus van de meerjarenplanning en de jaarlijkse rapporteringscyclus bevinden wordt grafisch weergegeven in de volgende afbeelding:



Aan de opbouw van het meerjarenplan wordt uiteraard niet gesleuteld. De doelstellingen blijven dezelfde zoals oorspronkelijk vooropgesteld. Het meerjarenplan van Groep Dilbeek heeft 4 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 op die manier ook een geïntegreerde benadering of aanpak vragen en krijgen (en dus niet (meer) beperkt zijn tot 1 deskundige of 1 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 #).

Leesbaarheid en transparantie zijn 2 eigenschappen die we onder meer met onze rapportering willen bekomen. Daarom kiezen we er bewust voor om over alle actieplannen te rapporteren (prioritair of niet) en ook de volledige budgettering van een actieplan op te nemen. Op deze manier kan ons rapport steeds als een volwaardig overzicht van onze meerjarenplanning gelezen worden en niet enkel als een samenvatting van de aanpassingen (waardoor het geheel verloren gaat).

Uiteraard willen we de raadsleden wel een overzicht bieden van de budgettaire/financiële aanpassingen per actieplan. Daarom wordt in de bijlagen van het rapport een overzicht van de wijzigingen per actieplan beschikbaar gesteld. We hopen dat hiermee ook aan de noden tot inzage in details van de aanpassing beantwoord worden.

De wijzigende financiële context, maakte dat deze aanpassing van de meerjarenplanning om wat bijsturingen vroeg. Zonder veel aan onze doelstellingen en uitdagingen te willen inboeten, dienden we toch enkele beslissingen of keuzes te maken om die doelstellingen en uitdagingen ook financieel haalbaar te maken (zie verder financiële uitdagingen).



De strategische nota van de meerjarenplanning

1.



BELEIDSDOELSTELLING 2025D1 (PRIORITAIR)

Klaar voor morgen

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





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.

RUIMTELIJK BELEID
KLIMAAT

Toelichting

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

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).

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	217 522	335 077	433 906	689 335	555 587
Uitgaven	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven	117 847	52 500	120 500	80 000	80 000



Actieplan 2025D1AP02 (Prioritair)

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

KLIMAAT

Toelichting

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

Concreet verbindt Dilbeek zich ertoe:

- de uitstoot van CO₂ op het grondgebied van Dilbeek te verminderen met ten minste 40% tegen 2030 door een betere energie-efficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
- de veerkracht te verhogen door 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 2025/1/2 'We verminderen de CO₂-uitstoot op het grondgebied van 2011 met 40% tegen 2030' is in die zin dan ook een globale doelstelling waaraan alle teams zullen samenwerken. De rapportering over alle klimaatacties en opvolging van de vooropgestelde CO₂-vermindering zal gebundeld gebeuren.

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten					
Uitgaven	18 403	0	0	0	0
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven	8 000	0	0	0	0



Actieplan 2025D1AP03 (Prioritair)

We zetten in op
kernontwikkeling

KLIMAAT
RUIMTELIJK BELEID
ONDERNEMEN
WIJKWERKING

Toelichting

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

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJP2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	36 000	36 000	41 000	41 000	5 000
Uitgaven	67 212	96 000	96 000	96 000	90 000
Investerings					
Ontvangsten	50 840	0	0	170 000	0
Uitgaven	381 364	270 000	245 000	1 264 733	1 970 781



Actieplan 2025D1AP04 (Prioritair)

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

KLIMAAT

Toelichting

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

De inhaalbeweging op vlak van aanleg van kwalitatieve fietspaden wordt verder gezet; het bovenlokaal en lokaal fietsnetwerk wordt verder uitgebouwd. Wegen en voetpaden worden doordacht hernieuwd.

Schoolomgevingen en andere locaties waar heel wat zwakke weggebruikers samenkomen worden vanuit een grondige analyse in samenspraak met betrokken actoren aangepakt. Doel is op deze manier de verkeersveiligheid rond deze sites te verhogen.

Door het bijkomend aanwerven van gemeenschapswachten (uitbreiding tot minimaal drie gemeenschapswachten) wordt extra ingezet op sensibilisering en handhaving van de verkeersregels.

Op strategische verkeersknooppunten worden 'Mobipunten' ingericht. Bijkomend faciliteert Dilbeek de uitrol van een deelmobiliteitsnetwerk.

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	385 320	385 320	385 320	385 320	385 320
Uitgaven	246 520	227 820	227 820	227 820	233 320
Investerings					
Ontvangsten	1 474 370	1 351 097	1 374 613	983 878	1 573 878
Uitgaven	3 274 909	4 740 839	4 296 716	4 355 655	6 079 010



Actieplan 2025D1AP05

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

KLIMAAT
PARTICIPATIE

Toelichting

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 waarden 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.

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten					
Uitgaven	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven	0	0	50 000	0	0



Actieplan 2025D1AP06

**We verbeteren de
waterkwaliteit**

KLIMAAT

Toelichting

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

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	0	10 000	10 000	10 000	10 000
Uitgaven	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven	479 211	65 000	526 000	264 000	891 470



Actieplan 2025D1AP07

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

KLIMAAT

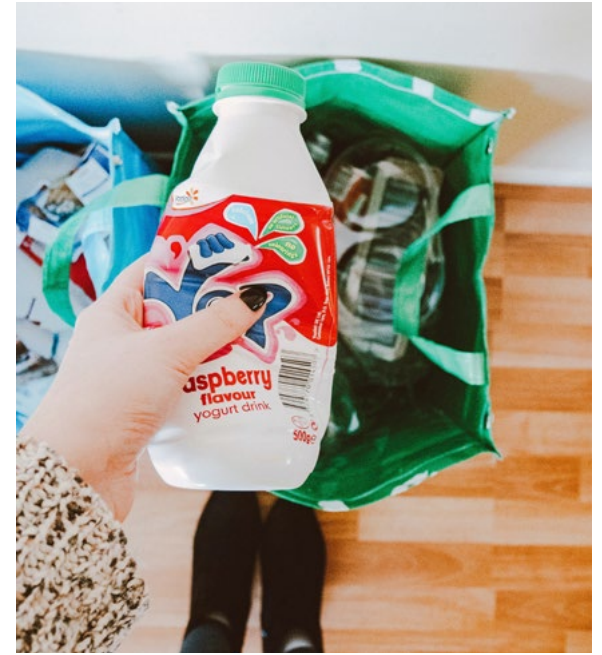
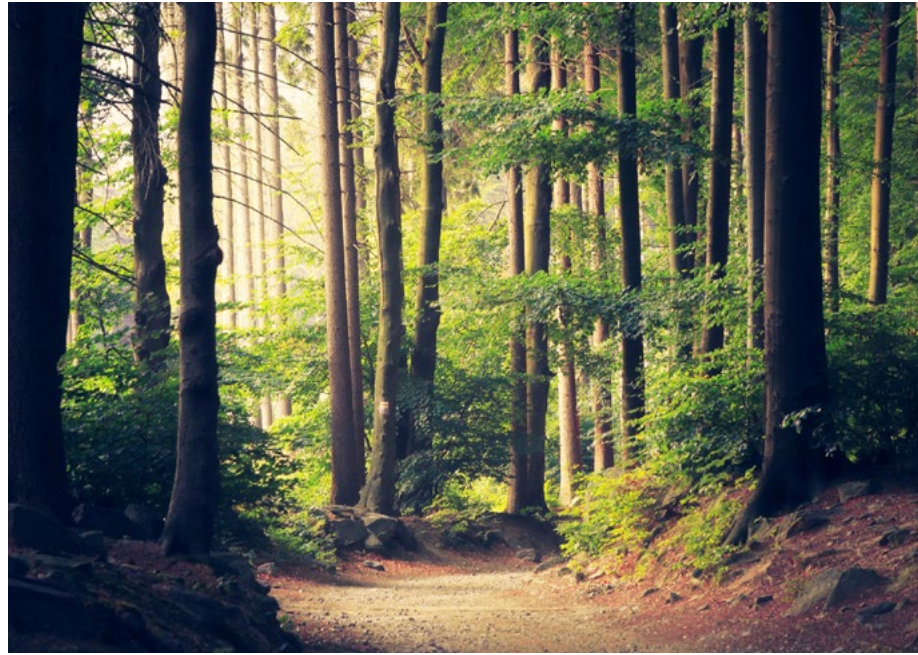
Toelichting

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 erosie maatregelen 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. We werken eveneens een plan uit om de reeds uitgevoerde maatregelen te onderhouden.

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Investerings					
Ontvangsten	0	40 000	40 000	40 000	40 000
Uitgaven	20 000	68 000	50 000	50 000	50 000





Actieplan 2025D1AP08

We realiseren de
afvaldoelstellingen
van het Vlaams
Afvalplan

KLIMAAT
INTEGRATIE

Toelichting

Het Vlaams Afvalplan stelt voor Dilbeek voorop om tegen 2022 maximaal 137 kg restafval/ inwoner/jaar te genereren (= grofvuil, huisvuil, veegvuil en gemeentevuil).

Dilbeek zal hiertoe onder meer de volgende zaken ondernemen:

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	2 763 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Uitgaven	3 560 687	3 648 808	3 701 880	3 755 826	3 810 660
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven	20 000	220 000	720 000	620 000	20 000



Actieplan 2025D1AP09

**We voldoen aan
de provinciale
criteria van een
diervriendelijke
gemeente**

Toelichting

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.

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten					
Uitgaven	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					



Actieplan 2025D1AP10 (Prioritair)

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

PARTICIPATIE
KLIMAAT

Toelichting

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

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
Uitgaven	39 413	43 500	44 000	44 000	44 000
Investerings					
Ontvangsten	162 775	20 000	182 180	20 000	20 000
Uitgaven	488 771	782 375	760 770	555 500	1 026 000



Actieplan 2025D1AP11

We voeren
een duurzaam
aankoopbeleid en
gebouwbeheer

KLIMAAT

Toelichting

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten					
Uitgaven	833 250	861 950	863 000	869 000	875 500
Investerings					
Ontvangsten	123 504	0	0	0	0
Uitgaven	469 902	1 082 454	202 000	172 000	186 500



Actieplan 2025D1AP12 (Prioritair)

We onderhouden de
openbare ruimte op
een doeltreffende en
efficiënte wijze

KLIMAAT

Toelichting

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 sluikestortbeleid, waarbij burgers blijvend geresponsabiliseerd worden. Handhaving vormt het sluitstuk van dit netheidsbeleid.

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	105 000	0	0	0	0
Uitgaven	2 003 900	2 092 500	2 069 500	2 030 400	1 995 210
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven	891 073	510 000	330 000	325 000	310 000



Actieplan 2025D1AP13 (Prioritair)

We bouwen mee
aan duurzaam
ondernemerschap

ONDERNEMEN
KLIMAAT

Toelichting

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

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

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

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.

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Uitgaven	54 405	41 868	41 868	41 868	36 868
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					

2.



BELEIDSDOELSTELLING: 2025D2 (PRIORITAIR)

Een thuis op maat

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





Actieplan 2025D2AP01 (Prioritair)

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

RUIMTELIJK BELEID

KLIMAAT

Toelichting

Dilbeek is de regisseur van het lokaal woonbeleid. In samenspraak met de verschillende woonactoren zorgen we voor de uitwerking, sturing, afstemming en uitvoering van dit woonbeleid. De regierol van Dilbeek wordt concreet vertaald als volgt:

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

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Uitgaven	227 160	206 160	204 960	204 960	204 960
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven	21 300	0	0	0	0



Actieplan 2025D2AP02

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

KLIMAAT

Toelichting

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

- 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.

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	184 343	187 900	187 900	187 900	187 900
Uitgaven	91 000	108 126	108 309	108 495	108 685
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					



Actieplan 2025D2AP03

**We stimuleren
een kwaliteitsvol
woonpatrimonium**

Toelichting

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.

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJP2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Uitgaven	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					



Actieplan 2025D2AP04

**We bestrijden
dak- en
thuisloosheid
effectief**

Toelichting

Het aantal meldingen vanwege het Vredegerecht dat een huurconflict zou kunnen leiden tot een uithuiszetting evenals het aantal effectieve uithuiszettingen neemt elk jaar toe. Uithuiszetting leidt in vele gevallen tot dakloosheid. OCMW Dilbeek wil mensen die dreigen uit hun huis gezet te worden, opvangen en begeleiden. We werken hiervoor een preventief beleid uit in samenwerking met huisvestingsactoren.

Niet alleen een uithuiszetting via gerechtelijke weg is een aanleiding om voor een oplossing of (tijdelijke) opvang bij het OCMW aan te kloppen. Er zijn eveneens personen die omwille van andere problemen de woning (dienen te) verlaten (bvb. partnergeweld of noodtoestand). Deze personen worden toegeleid naar een gepaste opvang, hetzij een onthaaltehuis, hetzij tijdelijk opgevangen in één van de 4 noodwoningen.

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	30 000	50 000	50 100	50 200	50 200
Uitgaven	33 249	68 301	68 840	69 381	69 423
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					



Actieplan 2025D2AP05 (Prioritair)

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

Toelichting

Het aandeel ouderen in Dilbeek blijft verder stijgen (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.

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	531 964	276 545	282 167	287 906	294 835
Uitgaven	685 169	359 639	357 295	361 440	365 202
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					





Actieplan 2025D2AP06 (Prioritair)

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

RUIMTELIJK BELEID

Toelichting

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	6 048 536	5 846 453	5 789 796	5 815 962	6 555 615
Uitgaven	6 314 344	6 518 125	6 644 647	6 624 648	6 684 166
Investerings					
Ontvangsten	105 896	105 896	105 896	105 896	535 896
Uitgaven	212 619	672 600	3 800 600	3 560 600	868 813

3.



BELEIDSDOELSTELLING: 2025D3 (PRIORITAIR)

Iedereen mee

Dilbeek verbindt, activeert en beschermt zijn inwoners





Actieplan 2025D3AP01 (Prioritair)

We voeren een
dynamisch beleid
op maat van alle
nieuwe inwoners

INTEGRATIE
WIJKWERKING

Toelichting

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

lokale regiefunctie inzake onthaal en integratie van deze nieuwe inwoners. We zorgen voor de nodige transversale afstemming binnen de eigen gemeentelijke dienstverlening en het gemeentelijk aanbod. Nieuwe inwoners worden dus maximaal ondersteund maar er wordt eveneens een inspanning verwacht. Naast rechten zijn er ook plichten: nieuwe inwoners dienen respect te hebben voor en te handelen naar onze gebruiken.

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJP2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	3 755	23 755	20 000	20 000	20 000
Uitgaven	78 800	78 310	75 800	75 800	75 800
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					



Actieplan 2025D3AP02 (Prioritair)

**We bevorderen het
veiligheidsgevoel
en de veiligheid**

INTEGRALE VEILIGHEID
INTEGRATIE
WIJKWERKING

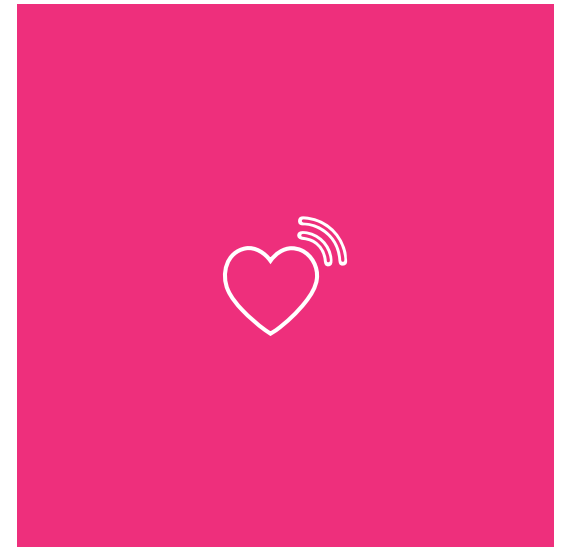
Toelichting

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).

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	3 669 661	980 950	86 000	86 000	86 000
Uitgaven	3 177 547	974 650	59 540	63 887	64 241
Investerings					
Ontvangsten	0	1 177 000	0	0	0
Uitgaven	6 995 929	1 230 000	0	0	0





Actieplan 2025D3AP03 (Prioritair)

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

INTEGRATIE
WIJKWERKING
PARTICIPATIE

Toelichting

We ontwikkelen en implementeren een groepsbrede visie en aanpak (o.a. rolverdeling, budgettaire en planmatige afstemming) inzake wijk- en buurtgericht werken over de teams en stromen heen. We passen deze vernieuwde manier van werken toe bij het woonkerngerichte aanbod naar alle inwoners van Dilbeek. We stimuleren de sociale cohesie en de lokale binding door het uitbouwen van ontmoetingsplaatsen en netwerken op maat van de lokale gemeenschapsnoden en kansen

bij kinderen, jongeren, gezinnen, alleenstaanden, senioren, vrouwen, anderstaligen en elke andere 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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJP2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	144 417	221 555	225 661	224 529	233 057
Uitgaven	429 417	428 853	437 984	438 192	442 449
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					



Actieplan 2025D3AP04

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

INTEGRATIE
PARTICIPATIE

Toelichting

We werken waar nodig aan drempelverlagende maatregelen in functie van het activeren en stimuleren van elke Dilbekenaar tot deelname aan het lokale samenleven. Via oa 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.

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	90 961	81 200	82 081	82 976	83 888
Uitgaven	344 067	379 235	372 938	374 533	376 152
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven	7 500	7 500	5 000	5 000	5 000



Actieplan 2025D3AP05

**We stimuleren
professionele
activering**

INTEGRATIE

Toelichting

Tewerkstelling is één van de speerpunten om mensen te integreren in de samenleving. Dilbeek zet in op professionele activering via het opnemen van zowel een regie- als een actorrol. In de rol van regisseur ontwikkelt Dilbeek, binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband een visie op hoe de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen verder lokaal vorm moet krijgen. We stimuleren en ondersteunen daarbij de samenwerking binnen de sociale-economiesector en tussen de reguliere en de sociale economie.

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	1 404 558	1 002 018	849 018	1 002 018	1 002 018
Uitgaven	1 751 059	1 268 038	1 279 758	1 291 596	1 303 552
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					



Actieplan 2025D3AP06

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

WIJKWERKING
PARTICIPATIE

Toelichting

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJP2022					
Exploitatie					
Ontvangsten					
Uitgaven	156 150	157 650	75 650	73 650	73 650
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					



Actieplan 2025D3AP07 (Prioritair)

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

INTEGRATIE
WIJKWERKING
RUIMTELIJK BELEID

Toelichting

Dilbeek investeert sterk in het ondersteunen en faciliteren van het verenigingsleven. We richten ons zowel op inhoudelijke als op logistieke en financiële ondersteuning van de erkende verenigingen en burgerinitiatieven. In samenspraak met de verschillende teams en stromen willen we deze ondersteuning hertekenen in functie van de veranderende noden en de mogelijke efficiëntiewinsten. Via een cafetariaplan menen we de beschikbare middelen, tijd en

ruimte optimaler te kunnen inzetten in functie van een kwalitatieve, resultaatgerichte ondersteuning. De intentie daarbij is om maximaal aanvullend te werken op de bij de verenigingen aanwezige competenties en vrijwilligersinzet.

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	432 000	345 817	326 722	327 135	327 556
Uitgaven	1 206 155	494 940	482 940	496 940	479 940
Investerings					
Ontvangsten	1 500	0	250 000	500 000	250 000
Uitgaven	2 517 509	1 599 500	2 360 000	5 588 500	4 200 501

4



BELEIDSDOELSTELLING: 2025D4 (PRIORITAIR)

Kans op groeien

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





Actieplan 2025D4AP01 (Prioritair)

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

COMMUNICATIE

Toelichting

Digitaal en flexibel zijn de kernwoorden om de komende jaren onze dienstverlening te versterken. Dilbeek bouwt de komende jaren zijn digitale dienstverlening verder uit: gebruiksvriendelijke digitale loketten (attesten Bevolking, ticketing Vrije Tijd, inschrijvingssysteem Vrije Tijd, ...) en performante digitale communicatiekanalen staan hierbij centraal. Ook een klantgerichte fysieke dienstverlening blijft een belangrijk speerpunt. Zo zal er (verder) gewerkt worden aan: - op maat implementeren van 'werken op afspraak' om wachttijden voor burgers in te perken en loketmedewerkers efficiënter in te

zetten; - meer decentrale dienstverleningspunten of mobiele dienstverlening om verplaatsingen van burgers te beperken en doelgroepen beter te bereiken; - toegankelijkheid en signalisatie van onze sites; - een breed geïntegreerd onthaal om burgers beter te informeren en door te verwijzen. 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.

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
Uitgaven	819 825	820 325	803 266	975 935	909 719
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven	30 000	170 000	10 000	10 000	10 000



Actieplan 2025D4AP02

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

PARTICIPATIE

Toelichting

We stimuleren en ondersteunen de Dilbekenaar 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.

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	158 890	153 890	159 890	159 890	159 890
Uitgaven	343 331	353 790	364 290	364 290	364 290
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					



Actieplan 2025D4AP03

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

PARTICIPATIE

Toelichting

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJP2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	331 006	454 606	456 606	456 606	456 606
Uitgaven	844 089	804 140	807 640	805 640	805 640
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					



Actieplan 2025D4AP04

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

Toelichting

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten					
Uitgaven	29 720	34 220	30 220	30 220	30 220
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					



Actieplan 2025D4AP05 (Prioritair)

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

INTEGRATIE

Toelichting

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

maar hem ook responsabiliseert met het oog op zijn sociale en professionele re-integratie. Door stijgende armoedecijfers, groeide de laatste jaren de beleidsaandacht voor armoedebestrijding in Vlaanderen. Van de strijd tegen kinderarmoede werd een prioriteit gemaakt (zie Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019). Ook Dilbeek kent toenemende kinderarmoedecijfers en daarom zetten we extra in op acties naar kinderen in armoede en hun gezinnen.

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	2 322 174	2 163 501	2 187 496	2 259 046	2 349 817
Uitgaven	3 544 354	3 260 825	3 311 124	3 489 640	3 611 814
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					



Actieplan 2025D4AP06

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

INTEGRATIE

Toelichting

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

Individuele opvang wordt prioritair voorbehouden voor:

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	550 103	382 103	382 103	382 103	382 103
Uitgaven	463 357	340 551	340 279	342 035	343 817
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					



Actieplan 2025D4AP07

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

Toelichting

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

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	40 400	40 400	40 400	40 400	40 400
Uitgaven	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					



Actieplan 2025D4AP08

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

Toelichting

Vanaf 2020 wil de Vlaamse Regering aan elk gezin met een behoefte aan kinderopvang binnen een redelijke termijn en binnen een redelijke afstand een kwaliteitsvolle en betaalbare opvangplaats kunnen aanbieden. Dilbeek kent een groot tekort aan kinderopvangplaatsen en scoort beduidend lager in vergelijking met het Vlaams Gewest, Vlaams-Brabant alsook binnen de eigen zorgregio Asse. In 2018 telde Dilbeek 30,84 opvangplaatsen per 100 kinderen tussen 0-3 jaar. Vandaag realiseert de EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang, met de 2 kinderdagverblijven en de dienst voor opvanggezinnen, in totaal 199 inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen.

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	45 000	45 000	45 000	45 000
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven	0	0	0	0	0



Actieplan 2025D4AP09 (Prioritair)

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

INTEGRATIE

Toelichting

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	126 988	136 207	137 923	140 923	140 923
Uitgaven	717 971	889 301	906 765	920 370	934 248
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					



Actieplan 2025D4AP10 (Prioritair)

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

INTEGRATIE

Toelichting

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

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJP2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	235 000	235 200	235 200	235 200	235 200
Uitgaven	433 034	495 388	470 611	478 997	487 552
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					



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

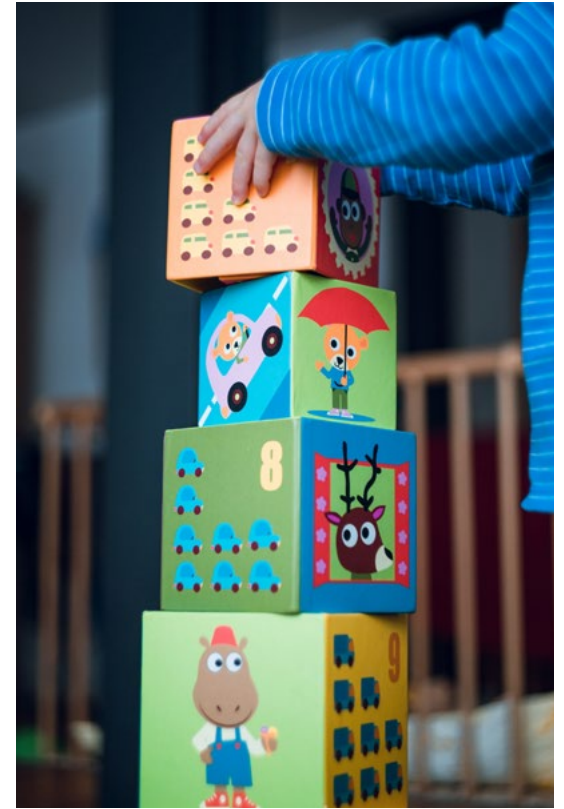
INTEGRATIE

Toelichting

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	6 686 229	6 771 240	6 856 789	7 007 489	7 087 382
Uitgaven	6 621 275	6 814 630	6 789 838	6 954 343	7 038 080
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven	6 673 806	748 000	360 000	20 000	20 000



5.



BELEIDSDOELSTELLING: 2025D5 (PRIORITAIR)

Samen voorop

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





Actieplan 2025D5AP01

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

Toelichting

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.

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten					
Uitgaven	183 400	100 000	100 000	100 000	100 000
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					



Actieplan 2025D5AP02

**We profileren ons
als aantrekkelijke
werkgever**

Toelichting

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten					
Uitgaven	151 765	149 000	105 000	105 000	105 000
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					



Actieplan 2025D5AP03 (Prioritair)

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

Toelichting

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten					
Uitgaven	150 099	66 500	66 500	66 500	66 500
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					



Actieplan 2025D5AP04

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

Toelichting

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten					
Uitgaven	143 850	216 516	197 532	197 549	195 566
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					



Actieplan 2025D5AP05

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

Toelichting

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



Actieplan 2025D5AP06

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

INTEGRATIE

Toelichting

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Uitgaven	10 000	12 500	12 500	12 500	12 500
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven					



Actieplan 2025D5AP07

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

Toelichting

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Uitgaven	849 862	940 660	897 680	897 682	902 815
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven	258 994	133 000	15 000	15 000	15 000



Actieplan 2025D5AP08

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

Toelichting

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten					
Uitgaven	187 337	200 116	200 016	191 166	207 466
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven	210 288	421 727	431 060	68 340	61 385



Actieplan 2025D5AP09

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

Toelichting

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten					
Uitgaven	48 000	38 000	30 000	30 000	30 000
Investerings					
Ontvangsten					
Uitgaven	139 632	420 000	40 000	40 000	40 000



Actieplan 2025D5AP10

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

RUIMTELIJK BELEID

Toelichting

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

Financieel overzicht:

TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	75 528	26 650	26 650	26 650	26 650
Uitgaven	804 309	968 007	818 599	812 612	813 696
Investerings					
Ontvangsten	0	0	4 299 000	2 350 000	0
Uitgaven	24 142	110 000	10 000	1 010 000	10 000



Actieplan 2025D5AP11

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

PARTICIPATIE

Toelichting

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

BELEIDSDOELSTELLING 2025DW

Dagelijkse werking



TOTALEN	B Mjp 2021	B Mjp 2022	B Mjp 2023	B Mjp 2024	B Mjp 2025
MJPA2022					
Exploitatie					
Ontvangsten	51 509 167	52 828 363	55 956 637	57 328 840	58 609 808
Uitgaven	36 942 063	41 416 476	42 407 209	43 415 905	43 603 764
Investerings					
Ontvangsten	1 479 893	0	0	0	0
Uitgaven	1 257 917	1 374 813	1 305 586	1 043 083	689 798

Investeringslijst per actie & lijst nominatieve/niet-nominatieve investeringen

GEGEVENS									
Actie	Actieomschr	SubProj	Omschr subpr	Totaal MJP 21-25	2021	2022	2023	2024	2025
2025D1AP01A001	Opstellen tegen 2023 van een Beleidsplan Ruimte Dilbeek, dat een kader biedt voor de ruimtelijke uitdagingen van Dilbeek en uitspraak doet over welke functies op welke plaats thuishoren.			93.116	38.116	27.500	27.500	0	0
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).			100.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
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	bomenplan	35.000	35.000	0	0	0	0
2025D1AP01A008	Updaten in 2023 van het huidige bermbeheerplan			18.000	0	0	18.000	0	0
2025D1AP01A009	Uitvoeren vanaf 2024 van de acties in het Beleidsplan Ruimte Dilbeek aan de hand van het best beschikbare (plannings)instrument			160.000	0	0	50.000	55.000	55.000
2025D1AP01A013	Realiseren tegen eind 2021 van een RUP Stationsomgeving Dilbeek dat het ruimtelijk kader vastlegt voor de verdere ontwikkeling van de Dilbeekse stationsomgeving.			44.731	44.731	0	0	0	0
2025D1AP02A001	Ondertekenen van de Burgemeestersconvenant 2030 en in functie hiervan opstellen van een lokaal klimaatactieplan om de vastgelegde doelstellingen te behalen tegen 2030	klimaat	klimaat	8.000	8.000	0	0	0	0
2025D1AP03A002	Opwaarderen van de deekernen en stationsomgevingen door de opmaak van een masterplan en/of uitwerking van inrichtingsplannen	DIL	MP Dilbeekse Kern	951.266	191.266	10.000	50.000	375.000	325.000
		GRB	Groot-Bijgaarden kern	1.056.048	0	100.000	0	200.000	756.048
		ITT	Itterbeek kern	653.466	0	0	20.000	166.733	466.733
		SCH	Schepdaal kern	986.098	80.098	60.000	0	423.000	423.000
		SUK	Kapelle	350.000	0	75.000	175.000	100.000	0
				0	0	0	0	0	0
2025D1AP03A004	Ondersteunen van startende ondernemers door onder meer het creëren van tijdelijke handelsruimte			100.000	100.000	0	0	0	0
2025D1AP03A005	Opstellen tegen 2021 van een horecabeleidsplan			10.000	10.000	0	0	0	0
2025D1AP03A006	Uitvoeren van de acties vastgelegd in het kerken- en pastorieplan en hernieuwen van het kerken- en pastorieplan in 2024			25.000	0	25.000	0	0	0
2025D1AP04A003	Realiseren van het parkeerbeleidsplan (gericht op auto en fiets)			30.000	0	30.000	0	0	0
2025D1AP04A004	Aankopen/aanleggen en onderhouden van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen			362.930	102.930	65.000	65.000	65.000	65.000
2025D1AP04A007	Realiseren van mobipunten aan strategische verkeersknooppunten			200.000	0	50.000	100.000	50.000	0
2025D1AP04A008	Meewerken aan de verdere uitbouw van het fietssnelwegennetwerk			0	0	0	0	0	0

GEGEVENS									
Actie	Actieomschr	SubProj	Omschr subpr	Totaal MJP 21-25	2021	2022	2023	2024	2025
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	FIETS01	Bodegemstraat	1.775.050	1.308.800	466.250	0	0	0
		FIETS02	Bodegemstraat (deel Molenbergstr-Vlaanderenlaan)	1.006.905	0	30.000	0	490.000	486.905
		FIETS03	Brusselstraat GB (studie)	90.000	0	0	0	30.000	60.000
		FIETS04	Itterbeeksebaan	3.250.061	427.561	2.315.000	507.500	0	0
		FIETS05	Hoogveld	18.120	18.120	0	0	0	0
		FIETS06	Brusselstraat SUK	2.066.470	74.046	892.424	1.100.000	0	0
		FIETS07	Dansaertlaan (oud)	12.185	12.185	0	0	0	0
		FIETS08	Molenstraat/Bodegemstr N	48.000	0	0	0	24.000	24.000
		FIETS09	Molenstraat/Bodegemstr Z	36.000	0	0	0	18.000	18.000
		FIETS10	Stationstraat	3.123.003	30.000	30.000	30.000	0	3.033.003
		FIETS11	Schepdaalstr	938.600	0	30.000	0	454.300	454.300
		FIETS12	Jan De Trochtstsr	60.000	0	0	0	20.000	40.000
		FIETS13	Baron De Vironlaan	1.731.652	66.913	0	684.413	860.326	120.000
		FIETS14	Elsenstraat/Bosstr	529.956	529.956	0	0	0	0
		FIETS15	Vlaanderenlaan	668.374	0	0	0	334.187	334.187
		FIETS17	Dansaertlaan (tram)	346.924	251.855	95.069	0	0	0
				7.046	7.046	0	0	0	0
2025D1AP04A010	Gefaseerd uitrollen van een slim schoolroutenetwerk om de verplaatsingen van leerlingen zo veilig mogelijk te maken			6.324	6.324	0	0	0	0
2025D1AP04A011	Verder uitbouwen en opwaarderen van het Dilbeekse trage wegen-netwerk			63.655	0	56.155	2.500	2.500	2.500
2025D1AP04A012	Verhogen van de veiligheid voor zwakke weggebruikers aan Dilbeekse schoolomgevingen, sportsites, jeugdinfrastructuur, ...			450.268	50.268	50.000	50.000	250.000	50.000

GEGEVENS									
Actie	Actieomschr	SubProj	Omschr subpr	Totaal MJP 21-25	2021	2022	2023	2024	2025
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	WEGEN01	Bettendrieswijk	5.170	5.170	0	0	0	0
		WEGEN02	Industrialaan	548.597	0	0	0	0	548.597
		WEGEN03	Wolsemwijk	48.145	48.145	0	0	0	0
		WEGEN04	Lumbeekstraat	44.389	44.389	0	0	0	0
		WEGEN05	Horekensweg, Bruine Lieveheer, Neerstr	678.000	39.000	100.000	539.000	0	0
		WEGEN06	Kamerijklaan, Wijngaardstr, leliestr, Kerkberg, Br	603.688	0	0	231.344	231.344	141.000
		WEGEN07	Vergelslaan	924.741	32.203	0	396.000	496.538	0
		WEGEN08	Moortebeekwijk	1.257.500	0	100.000	0	840.000	317.500
		WEGEN09	Isabellastraat	188.220	0	0	188.220	0	0
		WEGEN10	Doorsteek Zuurweide/Wolsem	115.000	0	0	0	0	115.000
		WEGEN11	Broekstraat	221.153	0	0	221.153	0	0
		WEGEN12	Rondenbos	100.000	100.000	0	0	0	0
		WEGEN13	Kattenstraat	80.000	80.000	0	0	0	0
		WEGEN14	Den Eik	120.000	10.000	110.000	0	0	0
		WEGEN15	Palokestr,Kasterlinde, Moortebeekstr	0	0	0	0	0	0
		WEGEN16	Sportlaan en Lusthuislaan	185.000	0	185.000	0	0	0
2025D1AP04A015	Systematisch vernieuwen van voetpaden overeenkomstig het opgestelde vademecum 'inrichting openbare ruimte'			806.005	30.000	135.941	181.586	189.460	269.018
2025D1AP05A001	Uitbouwen van een lokaal luchtkwaliteitsmeetnetwerk en delen van deze data met burgers			50.000	0	0	50.000	0	0
2025D1AP06A003	Uitvoeren tegen 2025 van het geprioriteerde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP)	FARYS01	Wolsemstraat	20.000	5.000	15.000	0	0	0
		FARYS02	J.Mertensstraat	283.639	283.639	0	0	0	0
		FARYS03	Vliet	83.000	83.000	0	0	0	0
		FARYS04	Krekelendries	150.000	0	0	75.000	75.000	0
		FARYS05	Vaartstraat	106.500	4.000	0	102.500	0	0
		FARYS06	Kefvoetstr, Maalbeeklaan	134.500	0	0	134.500	0	0
		FARYS07	Kerselaarstraat	379.113	1.113	0	189.000	189.000	0
		FARYS09	Kerkstraat Itt	0	0	0	0	0	0
		FARYS10	Moeremanslaan dI2	921.470	30.000	0	0	0	891.470
		FARYS11	Roelandsveldstr	0	0	0	0	0	0
		FARYS12	Steenpoel, Dreef	85.000	10.000	50.000	25.000	0	0
		FARYS13	Lening Riolink	0	0	0	0	0	0
2025D1AP06A004	Systematisch vernieuwen van het bestaande rioleringsstelsel	FARYS09	Kerkstraat Itt	246	246	0	0	0	0
		FARYS11	Roelandsveldstr	46.650	46.650	0	0	0	0
		FARYS12	Steenpoel, Dreef	0	0	0	0	0	0
				15.564	15.564	0	0	0	0

GEGEVENS									
Actie	Actieomschr	SubProj	Omschr subpr	Totaal MJP 21-25	2021	2022	2023	2024	2025
2025D1AP07A001	Bijwerken tegen eind 2021 van het bestaande erosiebestrijdingsplan, dat resulteert in een geprioriteerd erosie-actieplan voor het hele Dilbeekse grondgebied			38.000	10.000	28.000	0	0	0
2025D1AP07A002	Realiseren vanaf 2021 van 2 van de in het erosie-actieplan bepaalde acties per jaar			200.000	10.000	40.000	50.000	50.000	50.000
2025D1AP08A003	Investeren in en exploiteren van het gemeentelijk recyclagepark in samenwerking met Intradura			1.600.000	20.000	220.000	720.000	620.000	20.000
2025D1AP10A002	Uitvoeren van natuur- en bosinrichtingprojecten, in uitvoering van de aan het RUP Open ruimte gekoppelde acties			752.645	91.500	299.875	281.270	40.000	40.000
2025D1AP10A003	Vernieuwen of verbeteren van het straatmeubilair in de ruime zin en verder uitbouwen van de faciliteiten voor openbare vervoershallen			180.088	60.088	30.000	30.000	30.000	30.000
2025D1AP10A004	Creëren van publieke ontmoetingsplekken op daartoe geschikte locaties waar verschillende functies elkaar versterken			599.979	116.979	220.000	73.500	73.500	116.000
2025D1AP10A007	Herinrichten en moderniseren van de Dilbeekse begraafplaatsen vanuit een globale ontwerpvisie			2.080.703	220.203	232.500	376.000	412.000	840.000
2025D1AP11A002	Verminderen van het energieverbruik van 2011 in de bestaande gebouwen groep Dilbeek met 36% tegen 2030			357.705	142.705	65.000	50.000	65.000	35.000
2025D1AP11A007	Verder verduurzamen van het wagen- en machinepark van groep Dilbeek, in overeenstemming met het strategisch aankoop- en afvoerbeleid	GMSCHPWCHT	GMSCHPWCHT	7.500	7.500	0	0	0	0
		TC	TC	203.737	63.957	139.780	0	0	0
				1.543.915	255.741	877.674	152.000	107.000	151.500
2025D1AP12A001	Opstellen tegen 2022 van een maaiplan waarin vastgelegd wordt welke groenzones extensief en welke intensief beheerd worden			30.000	0	30.000	0	0	0
2025D1AP12A003	Onderhouden en beheren van de openbare ruimte			2.016.073	721.073	330.000	330.000	325.000	310.000
2025D1AP12A004	Investeren in het verbeteren en onderhouden van de nutsvoorzieningen in de openbare ruimte			320.000	170.000	150.000	0	0	0
2025D2AP01A001	Vormen van een visie op sociaal en betaalbaar wonen 2040, in samenspraak met de huisvestingspartners			0	0	0	0	0	0
2025D2AP01A009	Opnemen van een actieve en sturende rol bij grotere woonontwikkelingsprojecten met oog op het realiseren van betaalbare woningen			21.300	21.300	0	0	0	0
2025D2AP06A001	Uitbaten van de 110 erkende assistentiewoningen op een kwalitatieve en betaalbare manier			55.000	0	55.000	0	0	0
2025D2AP06A002	Uitbaten van de eigen sociale woningen en ouderenwoningen op een kwalitatieve manier			132.000	0	82.000	20.000	30.000	0
2025D2AP06A003	Uitbaten van het woonzorgcentrum Breugheldal met 98 permanente woongelegenheden, waarbij 97% bezettingsgraad en 77% zorggraad wordt nagestreefd, en 3 woongelegenheden kortverblijf, waarbij 70% bezettingsgraad wordt nagestreefd.			142.144	39.744	25.600	25.600	25.600	25.600
2025D2AP06A004	Uitbaten van de grootkeuken			38.000	13.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2025D2AP06A005	Uitwerken en uitvoeren van het Masterplan woon- en welzijnscampus Keperenberg in 2020-2025 - deel Keperenberg woont			8.748.088	159.875	500.000	3.750.000	3.500.000	838.213
2025D3AP02A004	Organiseren van sensibiliseringsacties rond leefbaarheidsthema's			30.000	0	30.000	0	0	0
2025D3AP02A006	Bouwen van een nieuwe brandweerkazerne, noodwoningen en polyvalente ruimte			8.195.929	6.995.929	1.200.000	0	0	0
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			30.000	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000

GEGEVENS									
Actie	Actieomschr	SubProj	Omschr subpr	Totaal MJP 21-25	2021	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.	ATLETIEKP	Renovatie atletiekpiste	400.000	0	400.000	0	0	0
		BOSSTR	Accomodatie Bosstraat	1.136.816	1.136.816	0	0	0	0
		JAARLIJKS	Jaarlijks budget onderhoudsinvesteringen	905.000	0	121.000	95.000	107.000	582.000
		MP KEP	Masterplan Keperenberg luik recreatie en sport	10.349.185	329.185	515.000	1.975.000	5.060.000	2.470.000
		MP ROELV	Masterplan Roelandsveld	80.000	0	0	80.000	0	0
		TRGB	Investeringsplan TRGB	600.000	0	0	0	0	600.000
				2.391.225	967.724	423.500	150.000	361.500	488.501
2025D3AP07A009	Het ontwikkelen, uitbouwen, verduurzamen en optimaal technisch beheren van de jeugdinfrastuctuur door samen met het jeugdwerk de nodige klimaatadaptieve maatregelen, onderhouds- en veiligheidswerken in en rondom de jeugdlokalen te nemen. checken met geb			380.000	60.000	140.000	60.000	60.000	60.000
2025D3AP07A010	Inrichten tweede Balletklas			0	0	0	0	0	0
2025D3AP07A015	ondersteunen van de activiteiten van burgerinitiatieven, verenigingen, buurten en wijken via het ter beschikking stellen van relevant en kwalitatief onderhouden uitleenmateriaal	U	Uitgaven dummy project	23.784	23.784	0	0	0	0
2025D4AP01A003	Inzetten op (digitale) communicatie met burgers			140.000	0	140.000	0	0	0
2025D4AP01A008	Uitbaten van een sociale campus onder de vorm van een bedrijvencentrum om netwerking te stimuleren en toegankelijke sociale dienstverlening op maat te versterken			50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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			40.000	20.000	20.000	0	0	0
2025D4AP08A001	Versterken van kennis en vaardigheden van de medewerkers en netwerkpartners			0	0	0	0	0	0
2025D4AP11A001	Ontwikkelen van digitale slimme scholen waarbij ICT wordt ingezet als middel tot het ontwikkelen van innovatieve didactieken			40.000	0	40.000	0	0	0
2025D4AP11A002	Dagelijkse werking gemeentelijke basisscholen			263.000	20.000	183.000	20.000	20.000	20.000
2025D4AP11A003	Voorzien in goed uitgeruste fietsenstallingen aan de scholen tegen 2021			280.000	40.000	100.000	140.000	0	0
2025D4AP11A009	Nieuwbouw Begijnenborre (kleuterschool in combinatie met speelpleinwerking)			6.376.806	6.346.806	30.000	0	0	0
2025D4AP11A010	Uitbreiden gemeenteschool De Klimop door het renoveren en verbouwen van de oude conciërgewoning			862.000	267.000	395.000	200.000	0	0
2025D5AP07A004	implementeren en "support" van systemen die de werking ondersteunen en efficiënter maken.			386.994	258.994	83.000	15.000	15.000	15.000
2025D5AP07A005	verderzetten van digitaliseringsprojecten (burgerzaken, inname openbaar domein, vergaderbeheer, Ultimo, ...) en verminderen papierverbruik met 20% tegen 2025			50.000	0	50.000	0	0	0
2025D5AP08A001	voorzien van een toekomstgericht (intern en/of extern) datacenter			220.000	0	170.000	50.000	0	0
2025D5AP08A002	voorzien van diverse communicatietechnologieën en verbindingen			5.000	5.000	0	0	0	0
2025D5AP08A004	vernieuwen hardware			967.800	205.288	251.727	381.060	68.340	61.385
2025D5AP09A001	uitwerken (en uitvoeren) van een masterplan administratief centrum			57.779	57.779	0	0	0	0

GEGEVENS									
Actie	Actieomschr	SubProj	Omschr subpr	Totaal MJP 21-25	2021	2022	2023	2024	2025
2025D5AP09A002	inrichten en uitrusten van werkruimtes in functie van efficiëntie en ergonomie			621.853	81.853	420.000	40.000	40.000	40.000
2025D5AP10A002	"Dagelijks beheren en onderhouden van de administratieve gebouwen (algemene en ondersteunende diensten)"			159.500	19.500	110.000	10.000	10.000	10.000
2025D5AP10A005	uitwerken (en uitvoeren) van een visie over bestemming en gebruik van het eigen patrimonium			0	0	0	0	0	0
2025D5AP10A006	uitwerken (en uitvoeren) van een visie over bestemming en gebruik van het eigen patrimonium - verkopen ifv herinvesteren in andere projecten			1.004.642	4.642	0	0	1.000.000	0
2025DWAP1A001	Dagelijkse werking team Financiën			80.000	80.000	0	0	0	0
2025DWAP1A002	Werkings-en investeringsbijdragen partners: vzw's, brandweer, kerkfabrieken			5.182.692	1.023.492	1.331.148	1.188.133	997.150	642.770
2025DWAP2A001	Dagelijkse werking kunstacademie			191.114	24.035	23.665	90.453	25.933	27.028
2025DWAP2A002	Dagelijkse werking CSD- Team kind			46.223	46.223	0	0	0	0
2025DWAP2A006	Dagelijkse werking CSD - team volwassenen kunsten	U	Uitgaven dummy project	64.168	64.168	0	0	0	0
2025DWAP3A005	Dagelijkse werkingmiddelen ouderenwelzijn			100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2025DWAP4A002	Dagelijkse werking OR en WO			7.000	0	0	7.000	0	0
Eindtotaal				90.398.920	24.500.712	14.678.308	15.638.232	19.047.411	16.534.257

Vanuit de bovenstaande lijst zijn volgende projecten NIET NOMINATIEF (grens 1 mio euro zoals bepaald bij begin MJP)

Actie	Actieomschr	SubProj	Omschr subpr	Totaal MJP 21-25
2025D1AP03A002	Opwaarderen van de dealkernen en stationsomgevingen door de opmaak van een masterplan en/of uitwerking van inrichtingsplannen	GRB	Groot-Bijgaarden kern	1.056.048,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	FIETS01	Bodegemstraat	1.775.050,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	FIETS02	Bodegemstraat (deel Molenbergstr-Vlaanderenlaan)	1.006.905,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	FIETS04	Itterbeeksebaan	3.250.060,61
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	FIETS06	Brusselstraat SUK	2.066.469,50
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	FIETS10	Stationstraat	3.123.002,70
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	FIETS13	Baron De Vironlaan	1.731.652,00
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	WEGEN08	Moortebeekwijk	1.257.500,00
2025D1AP08A003	Investeren in en exploiteren van het gemeentelijk recyclagepark in samenwerking met Intradura			1.600.000,00
2025D1AP10A007	Herinrichten en moderniseren van de Dilbeekse begraafplaatsen vanuit een globale ontwerpvisie			2.080.703,13
2025D2AP06A005	Uitwerken en uitvoeren van het Masterplan woon- en welzijns-campus Keperenberg in 2020-2025 - deel Keperenberg woont			8.748.088,00
2025D3AP07A009	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.	MP KEP	Masterplan Keperenberg luik recreatie en sport	10.349.185,00
				38.044.663,94



De financiële nota van de meerjarenplanaanpassing

Volgnummer Budgettair Journaal horende bij de
financiële schema's: 10067689

Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D1

Exploitatie	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	5.684.948	6.901.790	7.092.946	7.124.568	7.145.414	7.166.058
Ontvangsten	2.086.384	3.781.842	2.641.397	2.745.226	3.000.655	2.830.907
Saldo	-3.598.564	-3.119.948	-4.451.549	-4.379.342	-4.144.759	-4.335.151
Investerings	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	5.337.199	6.151.077	7.791.168	7.300.986	7.686.888	10.613.761
Ontvangsten	501.615	1.811.489	1.411.097	1.596.793	1.213.878	1.633.878
Saldo	-4.835.584	-4.339.588	-6.380.071	-5.704.193	-6.473.010	-8.979.883
Financiering	Rek 2020	Mjp 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



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D2

Exploitatie	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	6.651.757	7.370.923	7.280.351	7.404.051	7.388.924	7.452.436
Ontvangsten	7.195.545	6.949.843	6.515.897	6.464.963	6.496.967	7.243.550
Saldo	543.788	-421.080	-764.454	-939.089	-891.957	-208.886
Investerings	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	68.161	233.919	672.600	3.800.600	3.560.600	868.813
Ontvangsten	105.896	105.896	105.896	105.896	105.896	535.896
Saldo	37.736	-128.023	-566.704	-3.694.704	-3.454.704	-332.917
Financiering	Rek 2020	Mjp 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



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D3

Exploitatie	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	1.704.237	7.143.195	3.781.676	2.784.610	2.814.598	2.815.784
Ontvangsten	1.385.456	5.745.351	2.655.295	1.589.482	1.742.658	1.752.519
Saldo	-318.781	-1.397.844	-1.126.382	-1.195.128	-1.071.939	-1.063.265
Investerings	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	3.688.123	9.520.937	2.837.000	2.365.000	5.593.500	4.205.501
Ontvangsten	217.500	1.500	1.177.000	250.000	500.000	250.000
Saldo	-3.470.623	-9.519.437	-1.660.000	-2.115.000	-5.093.500	-3.955.501
Financiering	Rek 2020	Mjp 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



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D4

Exploitatie	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	10.842.462	13.836.856	13.878.070	13.888.933	14.426.370	14.590.279
Ontvangsten	9.745.922	10.990.789	10.877.146	10.996.406	11.221.657	11.392.321
Saldo	-1.096.540	-2.846.067	-3.000.923	-2.892.527	-3.204.714	-3.197.958
Investerings	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	701.715	6.703.806	918.000	370.000	30.000	30.000
Ontvangsten	805.727	0	0	0	0	0
Saldo	104.012	-6.703.806	-918.000	-370.000	-30.000	-30.000
Financiering	Rek 2020	Mjp 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



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D5

Exploitatie	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	1.800.340	2.528.622	2.691.298	2.427.827	2.413.009	2.433.542
Ontvangsten	71.414	151.528	102.650	102.650	102.650	102.650
Saldo	-1.728.926	-2.377.095	-2.588.648	-2.325.177	-2.310.359	-2.330.892
Investerings	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	354.898	633.056	1.084.727	496.060	1.133.340	126.385
Ontvangsten	536.773	0	0	4.299.000	2.350.000	0
Saldo	181.875	-633.056	-1.084.727	3.802.940	1.216.660	-126.385
Financiering	Rek 2020	Mjp 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



Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	35.093.086	36.942.063	41.416.476	42.407.209	43.415.905	43.603.764
Ontvangsten	52.967.489	51.509.167	52.828.363	55.956.637	57.328.840	58.609.808
Saldo	17.874.403	14.567.104	11.411.886	13.549.428	13.912.935	15.006.044
Investerings	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	1.197.850	1.257.917	1.374.813	1.305.586	1.043.083	689.798
Ontvangsten	0	1.479.893	0	0	0	0
Saldo	-1.197.850	221.976	-1.374.813	-1.305.586	-1.043.083	-689.798
Financiering	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	2.873.897	3.196.314	3.112.041	3.307.411	3.624.586	3.905.179
Ontvangsten	0	10.000.000	13.500.000	11.000.000	16.000.000	14.300.000
Saldo	-2.873.897	6.803.686	10.387.959	7.692.589	12.375.414	10.394.821

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

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

Totalen

Exploitatie	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	61.795.637	74.723.449	76.140.818	76.037.199	77.604.220	78.061.864
Ontvangsten	73.578.747	79.128.519	75.620.748	77.855.365	79.893.428	81.931.755
Saldo	11.783.109	4.405.070	-520.070	1.818.165	2.289.208	3.869.891
Investerings	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	14.553.380	24.500.712	14.678.308	15.638.232	19.047.411	16.534.257
Ontvangsten	6.208.301	3.398.778	2.693.993	6.251.689	4.169.774	2.419.774
Saldo	-8.345.080	-21.101.934	-11.984.315	-9.386.543	-14.877.637	-14.114.483
Financiering	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	3.632.631	3.196.314	3.112.041	3.307.411	3.624.586	3.905.179
Ontvangsten	1.229.224	10.000.000	13.500.000	11.000.000	16.000.000	14.300.000
Saldo	-2.403.407	6.803.686	10.387.959	7.692.589	12.375.414	10.394.821

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	11.783.109	4.405.070	-520.070	1.818.165	2.289.208	3.869.891
a. Ontvangsten		73.578.747	79.128.519	75.620.748	77.855.365	79.893.428	81.931.755
b. Uitgaven		61.795.637	74.723.449	76.140.818	76.037.199	77.604.220	78.061.864
II. Investeringsaldo	(a-b)	-8.345.080	-21.101.934	-11.984.315	-9.386.543	-14.877.637	-14.114.483
a. Ontvangsten		6.208.301	3.398.778	2.693.993	6.251.689	4.169.774	2.419.774
b. Uitgaven		14.553.380	24.500.712	14.678.308	15.638.232	19.047.411	16.534.257
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	3.438.030	-16.696.864	-12.504.385	-7.568.377	-12.588.429	-10.244.592
IV. Financieringssaldo	(a-b)	-2.403.407	6.803.686	10.387.959	7.692.589	12.375.414	10.394.821
a. Ontvangsten		1.229.224	10.000.000	13.500.000	11.000.000	16.000.000	14.300.000
b. Uitgaven		3.632.631	3.196.314	3.112.041	3.307.411	3.624.586	3.905.179
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	1.034.622	-9.893.178	-2.116.426	124.212	-213.015	150.229
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		11.190.215	12.224.837	2.331.659	215.233	339.445	126.430
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	12.224.837	2.331.659	215.233	339.445	126.430	276.658
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	12.224.837	2.331.659	215.233	339.445	126.430	276.658

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		11.783.109	4.405.070	-520.070	1.818.165	2.289.208	3.869.891
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	3.456.668	3.090.418	3.006.145	3.201.515	3.518.690	3.799.283
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.632.631	3.196.314	3.112.041	3.307.411	3.624.586	3.905.179
b. Periodieke terugvordering leningen		175.963	105.896	105.896	105.896	105.896	105.896
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	8.326.441	1.314.652	-3.526.215	-1.383.350	-1.229.482	70.608

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		8.326.441	1.314.652	-3.526.215	-1.383.350	-1.229.482	70.608
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	1.451.919	1.144.452	515.885	-119.782	-418.014	-1.127.455
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.632.631	3.196.314	3.112.041	3.307.411	3.624.586	3.905.179
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.180.712	2.051.862	2.596.156	3.427.193	4.042.600	5.032.633
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II))	9.778.361	2.459.104	-3.010.330	-1.503.132	-1.647.497	-1.056.846

Schema M3 : Kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Dilbeek				
Exploitatie	56.226.187	66.272.520	57.601.505	63.775.493
Investerings	23.924.369	3.292.882	13.768.208	2.588.097
Financiering	2.626.508	10.000.000	2.542.239	13.500.000
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>2.626.508</i>	<i>10.000.000</i>	<i>2.542.239</i>	<i>13.500.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten OCMW Dilbeek				
Exploitatie	18.497.263	12.855.999	18.539.312	11.845.255
Investerings	576.343	105.896	910.100	105.896
Financiering	569.806	0	569.802	0
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>569.806</i>	<i>0</i>	<i>569.802</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Toelichtingen

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	829.095	1.549.013	702.053	848.612	930.016	1.096.164
Ontvangsten	49.869.557	47.864.193	49.960.737	53.194.488	54.669.971	55.883.656
Saldo	49.040.462	46.315.180	49.258.684	52.345.875	53.739.955	54.787.493
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	3.196.314	3.112.041	3.307.411	3.624.586	3.905.179
Ontvangsten	2.092.068	10.000.000	13.500.000	11.000.000	16.000.000	14.300.000
Saldo	-1.540.564	6.803.686	10.387.959	7.692.589	12.375.414	10.394.821
Burger & Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	11.278.920	13.902.199	14.720.395	14.776.867	15.035.272	15.046.641
Ontvangsten	2.832.821	4.078.431	2.094.181	2.049.181	2.154.610	2.012.445
Saldo	-8.446.099	-9.823.768	-12.626.214	-12.727.686	-12.880.662	-13.034.196
Investerings						
Uitgaven	8.569.315	5.883.398	7.496.168	7.200.486	7.613.388	10.463.761
Ontvangsten	2.603.312	1.811.489	1.411.097	1.596.793	1.213.878	1.633.878
Saldo	-5.966.003	-4.071.909	-6.085.071	-5.603.693	-6.399.510	-8.829.883
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ondersteunende diensten en overheadkosten						
Exploitatie						
Uitgaven	9.194.091	9.062.492	11.420.617	11.556.975	11.919.887	12.257.999
Ontvangsten	1.063.335	376.564	386.581	386.805	387.015	387.220
Saldo	-8.130.756	-8.685.927	-11.034.037	-11.170.171	-11.532.872	-11.870.779
Investerings						
Uitgaven	387.901	944.004	1.698.963	1.217.080	1.380.245	231.200
Ontvangsten	536.773	0	0	4.299.000	2.350.000	0
Saldo	148.872	-944.004	-1.698.963	3.081.920	969.755	-231.200
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	8.005.185	8.926.932	9.192.549	9.501.907	9.762.190	9.141.980
Ontvangsten	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000
Saldo	-8.005.185	-8.926.932	-9.106.549	-9.415.907	-9.676.190	-9.055.980
Investerings						
Uitgaven	4.037.823	7.494.992	1.814.925	439.613	706.245	517.955
Ontvangsten	217.500	0	1.177.000	0	0	0
Saldo	-3.820.323	-7.494.992	-637.925	-439.613	-706.245	-517.955
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	9.951.269	12.741.334	12.991.736	13.062.568	13.195.652	13.314.408
Ontvangsten	2.047.607	4.120.226	4.143.641	4.176.270	4.221.480	4.266.274
Saldo	-7.903.662	-8.621.108	-8.848.095	-8.886.298	-8.974.172	-9.048.134
Investerings						
Uitgaven	737.748	2.859.200	1.893.165	2.523.953	5.687.933	4.343.529
Ontvangsten	0	1.481.393	0	250.000	500.000	250.000
Saldo	-737.748	-1.377.807	-1.893.165	-2.273.953	-5.187.933	-4.093.529
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	28.541.479	27.113.468	26.290.270	26.761.202	27.204.672
Ontvangsten	17.765.427	22.307.333	18.576.172	17.589.185	18.000.915	18.922.723
Saldo	-4.771.652	-6.234.147	-8.537.296	-8.701.085	-8.760.287	-8.281.949
Investerings						
Uitgaven	820.593	7.319.118	1.775.087	4.257.100	3.659.600	977.813
Ontvangsten	2.494.467	105.896	105.896	105.896	105.896	535.896
Saldo	1.673.874	-7.213.222	-1.669.191	-4.151.204	-3.553.704	-441.917
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	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	60.767.749	73.977.710	75.618.133	75.398.980	76.880.074	77.177.235
1. Goederen en diensten	13.563.775	21.240.329	21.202.898	19.900.684	20.165.061	20.154.478
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29.811.830	37.063.000	40.248.395	41.189.894	42.001.891	42.799.656
a. Politiek personeel	580.064	105.069	585.012	591.293	597.647	604.072
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.377.976	16.295.500	8.838.894	9.389.673	9.807.306	10.201.930
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.127.099	11.966.036	21.685.835	21.902.915	22.122.171	22.343.624
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	415.842	521.443	531.871	542.509	551.258	560.181
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	7.261.367	7.252.000	7.397.440	7.544.989	7.692.689	7.846.582
f. Andere personeelskosten	754.602	922.951	915.254	921.484	930.821	940.267
g. Pensioenen	294.879	1	294.089	297.030	300.000	303.000
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.992.144	3.599.210	3.357.439	3.447.717	3.591.231	3.738.402
4. Toegestane werkingssubsidies	14.303.783	11.951.601	10.689.086	10.730.362	11.001.560	10.364.361
- 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	94.000	113.500	113.500	113.500	113.500
- aan andere OCMW-verenigingen	0	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- 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	1.846.970	1.901.939	2.030.497	2.123.373	2.207.003
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	85.783	117.400	119.750	122.145	124.588	127.080
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	6.212.815	2.693.269	1.180.287	910.151	918.968	899.842
5. Andere operationele uitgaven	96.217	123.570	120.315	130.323	120.331	120.339
B. Financiële uitgaven	1.027.889	745.739	522.685	638.220	724.146	884.628
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	645.221	678.839	477.685	619.220	695.146	855.628
- aan financiële instellingen	625.472	678.839	477.685	619.220	695.146	855.628
- aan andere entiteiten	19.750	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	382.667	66.900	45.000	19.000	29.000	29.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	71.853.578	77.392.858	74.462.327	76.840.773	78.878.836	81.075.580
1. Ontvangsten uit de werking	7.139.717	10.793.637	9.224.598	9.145.317	9.274.301	9.888.465
2. Fiscale ontvangsten en boetes	36.685.213	35.509.742	36.934.469	39.653.112	40.791.492	41.634.121
a. Aanvullende belastingen	34.092.607	32.551.122	33.978.349	36.691.992	37.685.672	38.709.001
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	16.738.200	16.014.478	16.950.492	19.159.410	19.602.909	20.056.963
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	16.765.146	15.919.597	16.416.774	16.909.277	17.446.992	18.003.551
- Andere aanvullende belastingen	589.261	617.046	611.084	623.305	635.771	648.487
b. Andere belastingen en boetes	2.592.606	2.958.620	2.956.120	2.961.120	3.105.820	2.925.120
3. Werkingssubsidies	26.994.340	30.097.508	27.429.179	27.135.486	27.876.218	28.584.734
a. Algemene werkingssubsidies	13.229.856	13.729.184	14.592.592	15.218.341	15.666.902	16.060.255
- Gemeentefonds	9.309.232	10.825.831	11.184.657	11.473.275	11.772.014	12.081.477
- Andere algemene werkingssubsidies	3.920.624	2.903.353	3.407.935	3.745.066	3.894.887	3.978.777
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.984.060	2.903.353	3.407.935	3.745.066	3.894.887	3.978.777
- 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	16.368.324	12.836.587	11.917.144	12.209.316	12.524.479
- van de federale overheid	1.102.183	3.618.391	3.055.226	3.113.050	3.171.638	3.231.178
- van de Vlaamse overheid	10.889.332	12.743.933	9.781.361	8.804.095	9.037.678	9.293.301
- van de provincie	5.435	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	1.767.535	6.000	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	668.808	798.264	737.473	770.826	800.583	831.814
5. Andere operationele ontvangsten	365.500	193.708	136.608	136.032	136.242	136.447
B. Financiële ontvangsten	1.725.169	1.735.661	1.158.421	1.014.592	1.014.592	856.175
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	11.783.109	4.405.070	-520.070	1.818.165	2.289.208	3.869.891

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 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	23.234.368	13.180.505	14.377.099	18.022.761	15.863.988
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.639.337	23.234.368	13.180.505	14.377.099	18.022.761	15.863.988
a. Terreinen en gebouwen	5.347.849	15.674.743	3.794.375	7.657.270	10.780.000	4.308.214
b. Wegen en andere infrastructuur	3.509.454	4.777.036	5.304.684	5.283.716	5.950.388	9.284.761
c. Roerende goederen	760.033	2.782.589	4.081.446	1.436.113	1.292.373	2.271.013
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.022.001	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	69.465	233.724	166.655	73.000	27.500	27.500
D. Toegestane investeringssubsidies	1.661.145	1.032.620	1.331.148	1.188.133	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	218.500	329.000	150.000	412.000	219.000
- aan de hulpverleningszone	273.842	280.563	285.925	289.613	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	513.765	716.223	748.520	290.905	124.815
- aan andere begunstigden	932.175	19.792	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	142.018	1.479.893	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	1.479.893	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	142.018	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	4.858.428	0	790.000	4.299.000	2.350.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.858.428	0	790.000	4.299.000	2.350.000	0
a. Terreinen en gebouwen	2.898.749	0	790.000	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	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.207.855	1.918.885	1.903.993	1.952.689	1.819.774	2.419.774
- van de federale overheid	382.844	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	430.570	490.212	1.516.993	1.952.689	1.649.774	2.419.774
- 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	394.441	1.428.673	387.000	0	170.000	0
III. Investeringsaldo	-8.345.080	-21.101.934	-11.984.315	-9.386.543	-14.877.637	-14.114.483
Saldo exploitatie en investeringen	3.438.030	-16.696.864	-12.504.385	-7.568.377	-12.588.429	-10.244.592

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.632.631	3.196.314	3.112.041	3.307.411	3.624.586	3.905.179
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.632.631	3.196.314	3.112.041	3.307.411	3.624.586	3.905.179
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de 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 bgunstigden	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	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	2.022.001	10.000.000	13.500.000	11.000.000	16.000.000	14.300.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.022.001	10.000.000	13.500.000	11.000.000	16.000.000	14.300.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-862.844	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	70.067	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	70.067	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	70.067	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-2.403.407	6.803.686	10.387.959	7.692.589	12.375.414	10.394.821
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.034.622	-9.893.178	-2.116.426	124.212	-213.015	150.229

Schema T3 : Investeringsproject: INVESTERING (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	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	2.022.001	0	87.951	0	2.109.952
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.022.001	0	87.951	0	2.109.952
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	87.951	0	87.951
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	142.018	0	0	0	142.018
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
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: IP2025D1AP02 (Actieplan: 2025D1AP02)

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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	0	0	8.000	0	8.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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)

We zetten in op kernontwikkeling

	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	103.616	0	4.121.878	764.000	4.989.494
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	103.616	0	4.121.878	764.000	4.989.494
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	25.000	0	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	103.616	0	3.996.878	764.000	4.864.494
c. Roerende goederen	0	0	0	100.000	0	100.000
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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	15.680	0	220.840	0	236.520

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

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

	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	2.443.111	0	22.677.150	577.117	25.697.378
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.443.111	0	22.677.150	577.117	25.697.378
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.252.311	0	21.633.952	577.117	24.463.381
c. Roerende goederen	0	190.800	0	1.043.197	0	1.233.998
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	69.979	0	93.655
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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	479.439	0	6.757.836	0	7.237.275

Schema T3 : Investeringsproject: IP2025D1AP10 (Actieplan: 2025D1AP10)

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

	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	141.098	0	3.544.034	0	3.685.132
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	141.098	0	3.544.034	0	3.685.132
a. Terreinen en gebouwen	0	139.086	0	2.749.781	0	2.888.867
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	248.000	0	248.000
c. Roerende goederen	0	2.012	0	546.254	0	548.265
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	15.024	0	60.254	0	75.278
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	9.128	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	0	0	404.955	0	404.955

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

We onderhouden de openbare ruimte op een doeltreffende en efficiënte wijze

	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	232.743	0	2.336.073	0	2.568.816
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	232.743	0	2.336.073	0	2.568.816
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	232.743	0	2.336.073	0	2.568.816
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: IP2025D2AP01 (Actieplan: 2025D2AP01)

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

	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	0	0	21.300	0	21.300
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)

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

	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	68.161	0	9.115.232	0	9.183.393
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	68.161	0	9.115.232	0	9.183.393
a. Terreinen en gebouwen	0	15.125	0	8.886.088	0	8.901.213
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	53.036	0	229.144	0	282.180
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	105.896	0	959.480	211.792	1.277.168

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

We bevorderen het veiligheidsgevoel en de veiligheid

	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	3.389.980	0	8.225.929	0	11.615.909
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.389.980	0	8.225.929	0	11.615.909
a. Terreinen en gebouwen	0	3.389.980	0	8.195.929	0	11.585.909
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	30.000	0	30.000
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. 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	790.000	0	790.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	790.000	0	790.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	790.000	0	790.000
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)

We ondersteunen burgerinitiatieven en het verenigingsleven logistiek, financieel en beleidsmatig

	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	293.643	0	16.242.226	240.000	16.775.869
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	293.643	0	16.242.226	240.000	16.775.869
a. Terreinen en gebouwen	0	283.697	0	11.603.304	240.000	12.127.001
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	9.947	0	4.638.922	0	4.648.868
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	1.001.500	0	1.001.500

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

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

	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	230.000	0	230.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	230.000	0	230.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	180.000	0	180.000
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 T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	22.288.405	29.339.914	39.532.503	46.907.917	59.002.738	72.841.796
1. Financiële schulden op 1 januari	23.771.969	22.288.405	29.339.914	39.532.503	46.907.917	59.002.738
2. Nieuwe leningen	2.022.001	10.000.000	13.500.000	11.000.000	16.000.000	14.300.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.505.565	-3.112.041	-3.307.411	-3.624.586	-3.905.179	-460.942
5. Andere mutaties	0	163.550	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.359.864	3.112.041	3.307.411	3.624.586	3.905.179	460.942
1. Financiële schulden op 1 januari	3.486.931	3.359.864	3.112.041	3.307.411	3.624.586	3.905.179
2. Aflossingen	-3.632.631	-3.196.314	-3.112.041	-3.307.411	-3.624.586	-3.905.179
3. Overboekingen	3.505.565	3.112.041	3.307.411	3.624.586	3.905.179	460.942
4. Andere mutaties	0	-163.550	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	25.648.269	32.451.955	42.839.914	50.532.503	62.907.917	73.302.738

Wijzigingen financiële context, grondslagen en assumpties

Sinds de laatste aanpassing van de meerjarenplanning hebben verschillende factoren de financiële context van de meerjarenplanning doorkruist. Deze maakten het noodzakelijk om onze inkomstenstromen onder de loep te nemen en de uitgaven wat meer te spreiden over de verschillende jaren van de meerjarenplanning.

1 Opcentiemen onroerende voorheffing

In de (oorspronkelijke) meerjarenplanning was/is een verhoging van de opcentiemen voorzien vanaf 2023 (+80 opcentiemen). Het leek ons zeker al een moment om bij deze aanpassing stil te staan bij dit voornemen. Aangezien onze aanvullende belastingen een belangrijke impact hebben op ons financieel draagvlak betekent dit ook dat wanneer dit voornemen niet meer bestaat – we daar ook vandaag al beslissingen zouden moeten in voorbereiden (vb. welke dienstverlening of uitgaven afbouwen, welke investeringen niet meer opnemen, ...) Aangezien het bestuur nog steeds achter alle investeringen staat blijft vandaag het voornemen van de verhoging van 80 opcentiemen vanaf 2023 bewaard en blijft deze verhoging ook opgenomen in de ramingen van het meerjarenplan.

Op de jaarlijkse groeivoet hebben we wel ingegrepen. Deze was oorspronkelijk geraamd op 1,5%. Als we echter de gemiddelde jaarlijkse groeivoet van de voorbije jaren berekenen komen we op een jaarlijkse groei van 2,38 % (ipv 1,5%). Deze groeivoet wordt nu ook in de ramingen van het meerjarenplan toegepast.

In de meerjarenplanning was ook een vorm van bedrijfsbelasting voorzien vanaf 2022. Deze wordt gemotiveerd door verschillende redenen:

- Ook bedrijven/industrie maken gebruik van verschillende publieke voorzieningen of hebben baat bij verschillende beleidsplannen zoals (de uitvoering van) een mobiliteitsplan, een goede wegeninfrastructuur, een ondersteunend beleid voor de lokale handel en bedrijvigheid,...

- Specifieke acties en nieuwe initiatieven rond ondersteuning lokale economie en bedrijvigheid zijn opgenomen in de meerjarenplanning
- Ook de voorzieningen inzake veiligheid (politie en hulpverleningszone/brandweer) worden naar verhouding minder mee gefinancierd vanuit de bedrijven, toch wordt bijvoorbeeld onze factuur van de hulpverleningszone (verdeelsleutel) rechtstreeks geïmpacteerd door de aanwezige bedrijvigheid
- De lokalen bedrijven dragen vandaag – in verhouding tot bijvoorbeeld de gezinnen – veel minder bij in de investeringen van het lokale bestuur aangezien ze enkel bijdragen in de algemene financiering via de opcentiemen van de onroerende voorheffing. Dilbeek heeft geen andere bedrijfsbelastingen die je bij veel andere lokale besturen nog aantreft.
- Zelfs na de beoogde verhoging of aanpassing van de belasting, blijft Dilbeek een belasting- en bedrijfsvriendelijk lokaal bestuur.

Na de afweging van welke vorm van bedrijfsbelasting dan het meest wenselijke is, werd gekozen richting een differentiatie van de onroerende voorheffing. Dit betekent dat we voor bedrijvigheid (en materieel en outillage) een ander tarief van opcentiemen aangerekend wordt. Dilbeek beoogt hier een tarief van 900 opcentiemen. Voor gezinnen en kleine handelaars of landbouwers blijft het basistarief van 740 opcentiemen van toepassing. De raming van deze differentiatie of aanpassing wordt jaarlijks verwacht op € 530.000. Een volledige motiveringsnota rond deze differentiatie is op te vragen of aanwezig bij de extra documentatie (voor gemeenteraadsleden).

2 Ramingen aanvullende personenbelasting en impact van de coronacrisis

Eind vorig jaar bereikten vanuit verschillende bronnen onheilspellende berichten rond de impact van de coronacrisis op de ontvangsten van de personenbelasting de lokale besturen. Net na het afronden van de aanpassing van de meerjarenplanning toen, werden deze berichten nog bevestigd door zeer pessimistische ramingen vanuit de FOD Financiën. Dilbeek moest rekening gaan houden met 20% minder ontvangsten uit de personenbelasting over de periode 2022-2025.

Vanuit die boodschap worden dus al een hele tijd verschillende inkomens-gerelateerde indicatoren gemonitord of opgevolgd. Echter... vanuit deze indicatoren blijkt nergens dat dergelijke onheilspellende verwachtingen op de belasting zich zouden gaan doorzetten.

→ Een greep uit de evolutie/analyse van enkele van die indicatoren

werkloosheidscijfers: beperkte / tijdelijke impact tijdens lockdown – herstel nadien

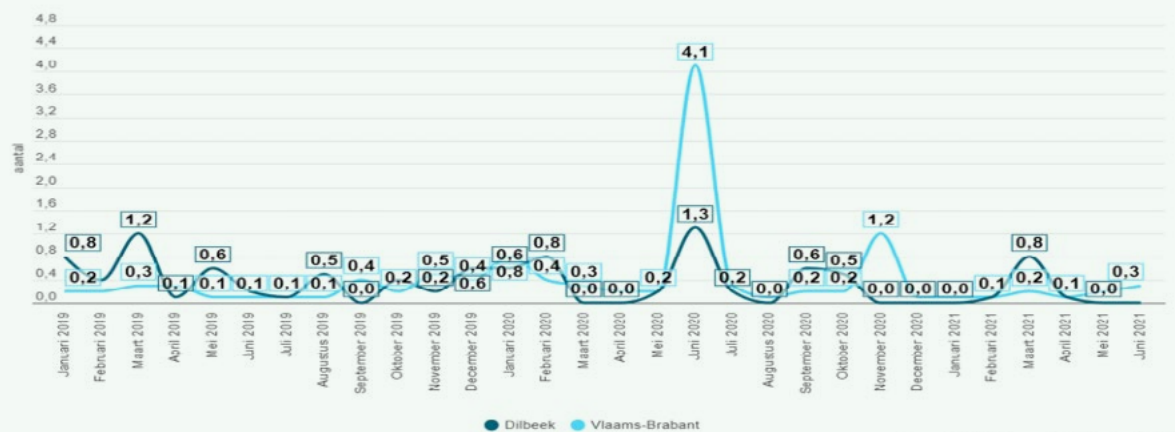
Niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) - Dilbeek, aantal



Bron: VDAB Studiedienst - Arvastat | Januari 2019 - Mei 2021

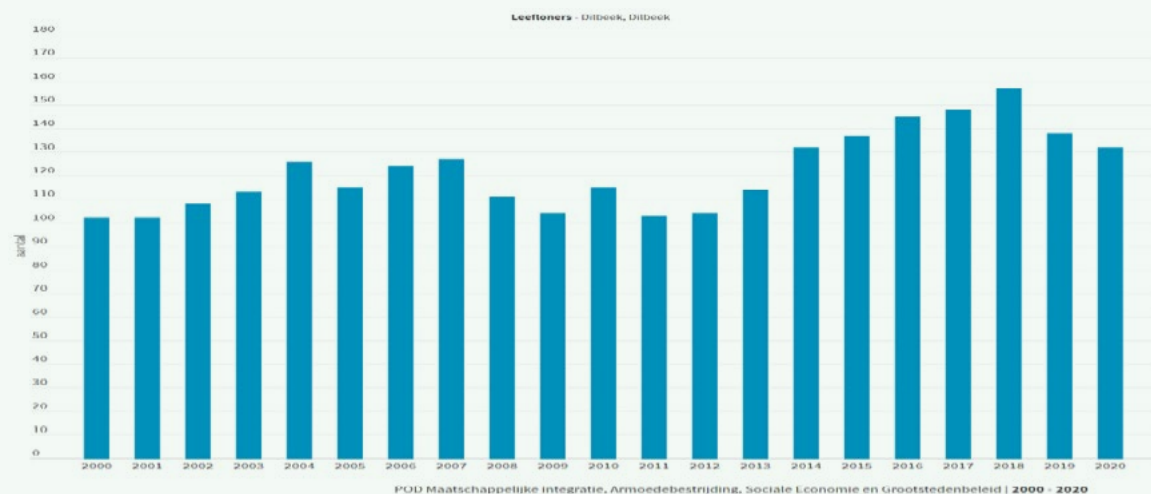
banenverlies – tijdelijke piek (lager dan gemiddeld in Vlaams-Brabant) in maart 2019 en juni 2020 – maar verder geen alarmerende signalen

Totaal banenverlies per 1.000 werknemers - Dilbeek, aantal



Bron: Statbel | Januari 2019 - Juni 2021

aantal leefloondossiers: 2019 en 2020 liggen zelfs lager dan periode 2016-2018



POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid | 2000 - 2020

Vanuit deze context leken ons de ramingen aangeleverd eind november 2020 niet aan te sluiten bij deze realiteit. We gingen dus al uit van minder pessimistische ramingen bij de start van deze meerjarenplanaanpassing. Waar we de oefening startten met eigen ramingen, werden gelukkig half november 2021 nog nieuwe ramingen vanuit FOD financiën ontvangen die onze inschatting bevestigden. De eigen ramingen konden dus vervangen worden door de ramingen die we vanuit FOD Financiën ontvingen.

3 Negatieve herramingen van de dividenden in de meerjarenplanning

In de loop van 2020 werd door de VREG (Vlaamse regulator voor de elektriciteits- en gasmarkt) de nieuwe tariefmethodologie gepubliceerd voor de periode 2021-2024, evenals het toegelaten inkomen voor 2021. Het gevolg hiervan is groot op de winsten van de opdrachthoudende verenigingen. Door de significante daling van de winsten kunnen er ook minder dividenden naar de aandeelhouders (waaronder de lokale besturen) terugvloeien. Gelukkig worden de mindere dividenden wel gedeeltelijk gecompenseerd door Vlaanderen en door dividenden uit onze andere participaties. Alle ramingen betreffende dividenden werden in de meerjarenplanning opgenomen zoals meegedeeld/geraamd door de bedrijven waarin we deelnemingen aanhouden.

4 Stijgende prijzen gas-en elektriciteit

Naast een terugval van onze inkomsten uit de dividenden van gas en elektriciteit worden we in onze aanpassing van de meerjarenplanning genoodzaakt om de uitgaven voor gas en elektriciteit aanzienlijk hoger te gaan budgetteren. De raming/stijging die ons door VEB aangegeven werd (+25%) werd doorgerekend in deze aanpassing.

5 Ramingen eigen gemeentebelastingen

Deze ramingen uit de meerjarenplanning kunnen grotendeels aangehouden worden – de inkomsten uit de belasting op verspreiding van reclaimedrukwerk lopen echter wel terug. Een bijsturing van de raming (lagere ramingen) werd voorzien in de aanpassing.

6 Personeelsbudgettering

Vanaf 2022 kunnen de personeelsbudgetteringen opnieuw 'per hoofd' berekend worden – dit voor alle componenten in de loonberekening. De loonkosten dienen daardoor niet meer gebudgetteerd te worden in totalen per beleidsdomein maar kunnen per team -aan de beleidsvelden per team- toegewezen worden. Dit zal ook een betere opvolging mogelijk maken. Alle personeelsleden die moeten vervangen worden (vertrekkers of gepensioneerden) zijn mee gebudgetteerd. Er zijn ook 16 volledig nieuwe vacatures gebudgetteerd. (zie verder)

Wat achtergrondinfo bij de gebudgetteerde personeelskosten voor 2022 (en verdere jaren):

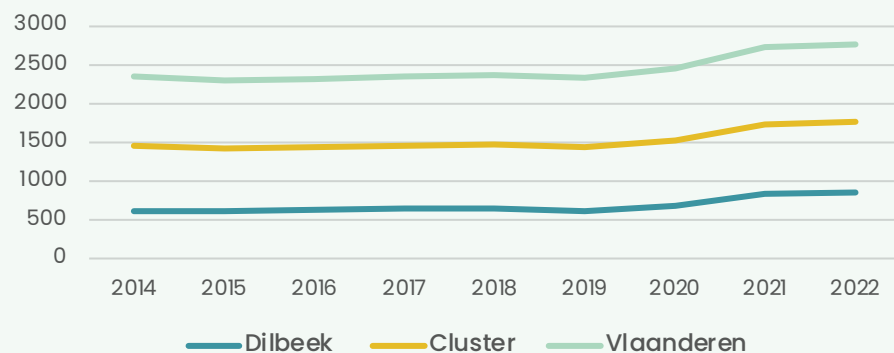
Er zijn 514 FTE personeelsleden gebudgetteerd (exclusief onderwijzend personeel tlv het departement onderwijs). Het gaat hier om statutaire, contractuelen, tijdelijke overeenkomsten, artikel 60'ers maar ook om de lonen en vergoedingen van mandatarissen/politiek personeel.

Per juridische entiteit zijn de ramingen als volgt:

Rijlabels	Som van Totale loonkost	Som van FTE op jaarbasis	gemiddelde loonkost per FTE
Gemeente Dilbeek	19 341 793,51	311,54	62 085,30
OCMW Dilbeek	11 576 757,45	202,52	57 162,71
Eindtotaal	30 918 550,96	514,06	60 145,95

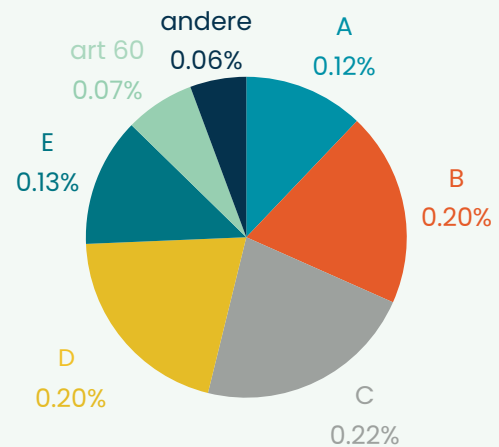
Dankzij de gemeenteprofielen en cijfers beschikbaar bij ABB kunnen we deze cijfers gaan vergelijken op niveau van de Belfiuscluster en het Vlaams Gewest. Onderstaande evolutie is voor de cijfers gebaseerd op het totale personeelsbudget. Dus inclusief het onderwijzend personeel ten laste van het departement. We dienen er dus wel rekening mee te houden dat bijvoorbeeld niet elk lokaal bestuur in de vergelijking ook onderwijs inricht, of een rusthuis in exploitatie heeft.

Evolutie personeelsuitgaven per inwoner



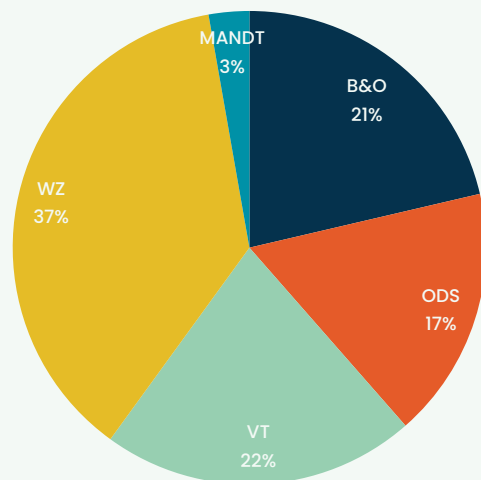
De samenstelling van het personeelsbestand – volgens loonbarema's – ziet er als volgt uit:

Aantallen per loonbarema

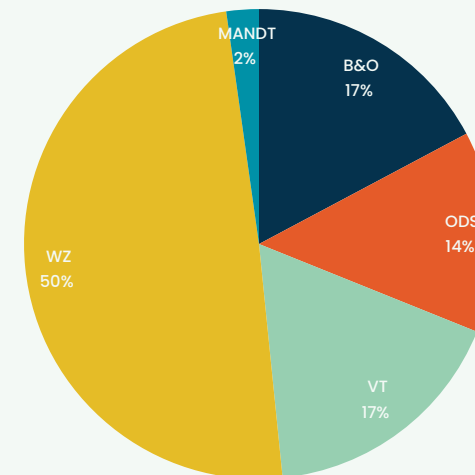


Per stroom kunnen we volgende verdeling waarnemen

Verdeling loonkost per stroom (excl onderw)



Verdeling loonkost per stroom (incl ond)



Responsabiliseringsbijdragen: deze zijn zowel voor gemeente als ocmw aangepast aan de meest recente ramingen.

De nieuwe vacatures en uitdagingen waar we deze extra krachten op willen inzetten vinden we terug in volgend overzicht:

B&O		project/toelichting
Stroomteam - burger en omgeving		
Vacature Jurist Omgeving A	1,0	Toenemend aantal dossiers rooilijnen, trage wegen, bezwaren (minder inzet juridische ondersteuning GD&A)
Vacature Deskundige A W&O	1,0	MJP: woonbeleid (stopzetting overeenkomst 3W+)
Vacature Deskundige B W&O	1,0	stijging aantal omgevingsdossiers, projecten W&O
Team Burgerzaken		
Coördinator Begraafplaatsen	1,0	coördinerende rol begraafplaatsen (begravingen, inventaris, ontvangst bij begravingen,...)
ODS		
Beleidscel		
Vacature consulent integrale veiligheid	1,0	MJP: integrale veiligheid als transversaal beleidsthema - IVO organiseren, acties opnemen, monitoring
Vacature consulent participatie_beleids cel	1,0	MJP: participatie
Team Beheer en Ontwikkeling		
Vacature deskundige projectleider masterplan Keperenberg	1,0	MJP: MP Keperenberg
Team Financiën		
Financieel partner ODS (incl FIN)	1,0	sterke ODS-teams: vandaag geen partner voor ODS-teams - consoliderende rol MJP/Jaarrekening - verdere verbeteringen SW- ...
Team ICT		
Vacature deskundige IT projectmanager	1,0	sterke ODS-teams: versterking lct (reeds goedgekeurd CBS)
Vacature deskundige IT system administrator	1,0	sterke ODS-teams: versterking lct (reeds goedgekeurd CBS)
Vacature intern consulent informatiebeheer	1,0	nieuwe invulling rol archivaris
Vacature IT manager - teamcoach	1,0	sterke ODS-teams: versterking lct (reeds goedgekeurd CBS)
VRIJE TIJD		
Team Jongeren C&S		
outreachend jongerenwerker - deskundige	1,0	zie bijhorende acties MJP
Vrije Tijd - stroomteam		
partner B&O vrije tijd	1,0	ontwikkeling stroomteam - investeringsprojecten VT infrastructuur
WZ		
Vacature maatschappelijk werker VITT (schuldbemiddeling en andere projecten)	1,0	wachttijsten voor budgetbeheer en schuldbemiddeling
Vacature maatschappelijk werker VITT sector	1,0	toenemend aantal dossiers
Welzijn		
TOTAAL	16,0	

7 Berekening leninglasten

Bij Belfius werden indicatieve rentevoeten opgevraagd om de leninglasten aan markconforme rente te kunnen ramen. Voor een lening op 25 jaar met progressieve tranches afgesloten eind oktober 2021 zou de rentevoet 1,425% bedragen. Met deze rentevoet werden de nieuwe leningen dan ook berekend. Dit is een lagere intrestvoet dan gebruikt werd bij de aanpassing van december 2020 (rente eind 2020: 1,8%) – een verhoging van de rentevoeten houdt dus wel een mogelijk financieel risico in voor het verdere verloop van de meerjarenplanning.

De spreiding van de leninglasten over 25 jaar, is een langere spreiding dan de berekeningswijze bij de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Dit verklaart de afwijking tussen de effectieve autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Op moment van leningopname zal uiteraard een lening opgenomen worden die rekening houdt met de economische levensduur van de gefinancierde investeringen in diezelfde periode.

8 Werkingstoelagen

In de meerjarenplanning zijn volgende werkingstoelagen aangepast volgens de begrotingen 2022: Politiezone, hulpverleningszone, eva-vzw Gemeentelijke kinderopvang, kerkfabrieken, welzijnskoepel.

Wijzigingen financiële risico's

1 Met betrekking tot de schulden en leninglasten:

- Renterisico: budgettering van nieuwe leninglasten aan huidige marktrentevoeten. Een eventuele verhoging van de rentevoeten kan binnen de huidige planning niet opgevangen worden en zal om een bijsturing van de het financiële draagvlak vragen indien de stijging van de rente zou plaatsvinden.
- Hoewel in 2020 en 2021 ook leningen gebudgetteerd werden in functie van een positief budgettair resultaat werden noch in 2020 noch in 2021 leningen opgenomen. Ook deze afwijking heeft uiteraard een gunstige invloed op de autofinancieringsmarge. Alleen kan er niet in functie van die afwijking gebudgetteerd worden.
- Vandaag kent Dilbeek een lage uitstaande schuld. Deze zal per 31.12.2021 ongeveer € 22 mio bedragen. De huidige meerjarenplanning bevat echter ook een stevig investeringsprogramma. De uitvoering van dit investeringsprogramma zou resulteren in een uitstaande schuld van ongeveer € 70 mio eind 2025. Dergelijke schuld zal een zware impact hebben op de autofinancieringsmarge van de volgende meerjarenplanning. (zie ook schema T4)

2 Impact coronacrisis

Zie luik fiscaliteit bij de grondslagen en assumpties

3 Verdwijnen van de belasting masten en pylonen vanaf 2026?

Minister Somers lanceerde begin november 2021 een oproep naar afbouw/stopzetten belasting op masten en pylonen tlv Elia vanaf 2026 (dus risico voor volgende MJP). De minister kadert zijn vraag in de energietransitie en de klimaatambities van het Vlaams Energie- en Klimaatplan. De transitie naar andere energiebronnen en het behalen van de klimaatambities betekenen concreet dat elektriciteit minder duur moet worden tav de (vandaag nog goedkopere) alternatieven uit fossiele brandstoffen. De lokale belastingen bepalen volgens de oproep ook mee de kostprijs van de elektriciteit. Elia rekent jaarlijks zo een 11mio euro door aan lokale belastingen aan de afnemers. Daarom vraagt de minister om vanaf 2026 de heffing volledig af te bouwen. Deze minderinkomst (jaarlijks € 295.000) zal volgende legislatuur dus zeker gecompenseerd dienen te worden.

4 Overige risico's: zie oorspronkelijke meerjarenplanning:

- impact vergrijzing op aanvullende personenbelasting
- pensioenbijdragen statutairen en responsabiliseringsbijdrage
- bijdragen in veiligheid: hulpverleningszone en politiezone

5 Energiecontext

Stijgende gas- en elektriciteitsprijzen (zie wijzigingen financiële context), gevolgen van de noodzakelijke energieswitch op eigen patrimonium,...

Meerjarenplan 2020-2025 (dec 2019)



Rapport meerjarenplanaanpassing dec 2020



Overzicht bijkomende informatie

(op vraag of Dilbeek data of website Dilbeek)



Dilbeek wil “Samen voorop” met meerjarenplanning

Samenvattende tekst: doelstellingen meerjarenplanning

Interne omgevingsanalyse (2018)

Externe omgevingsanalyse



Meerjarenplan 2020–2025 (dec 2019)

Rapport meerjarenplanaanpassing dec 2020

Overzicht MJPA 2021 – MJPA 2022 en details van deze aanpassing per actieplan
→ document op Dilbeek Data: MJPA2022_Bijlagen wijzigingen per actieplan

