



Opvolgingsrapportering

- september 2020



Inhoud

Inleiding	03
------------------	-----------

Rapportering beleidsnota

- focus 30.06.2020	04
--------------------	-----------

Doelstelling 1: Klaar voor morgen	05
-----------------------------------	----

Doelstelling 2: Een thuis op maat	21
-----------------------------------	----

Doelstelling 3: Iedereen mee	31
------------------------------	----

Doelstelling 4: Kans op groeien	39
---------------------------------	----

Doelstelling 5: Samen voorop	53
------------------------------	----

Financiële risico's - Coronacrisis	66
---	-----------

Financiële schema's	67
----------------------------	-----------

Bijlage rapportering: overzicht wegeniswerken	94
---	----



Inleiding

Na heel wat voorbereiding werd in december 2019 het meerjarenplan 2020-2025 van Groep Dilbeek goedgekeurd door de gemeente- en OCMW-raad. Het meerjarenplan met 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. Dat zijn thema's die we over de verschillende doelstellingen heen detecteren en die een geïntegreerde benadering of aanpak vragen en krijgen (en dus niet (meer) beperkt zijn tot één deskundige of één team).

Het gaat om thema's zoals integratie, wijk- en buurtgericht werken, integrale veiligheid, communicatie, toerisme... Deze thema's worden aan de actieplannen gekoppeld als labels (of hashtags #).

Sinds de goedkeuring zijn we intern verder aan de slag gegaan met het meerjarenplan. We hebben het extern toegelicht en dompelden ook alle medewerkers opnieuw onder in het geïntegreerde verhaal dat ze mee voorbereid hebben. Daarmee werd het alvast duidelijk welke concrete verwachtingen er zijn voor elk team

binnen het meerjarenplan.

De teams zorgden dan voor de doorvertaling en verdere concretisering van de actieplannen. De start van de uitvoering werd helaas wel wat doorkruist door de coronacrisis. Maar toch werd steeds de focus op de meerjarenplanning behouden.

Tijd dus om een eerste keer stil te staan bij de eerste maanden sinds de goedkeuring van het meerjarenplan en een eerste opvolgingsrapportering op te maken.

Vanuit de wetgeving wordt dergelijke opvolgingsrapportering minstens opgemaakt met

- een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
- een overzicht van de laatste stand van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar (minstens schema J1 en schema T2, cf. art 5 MB BBC);
- in voorkomend geval, de wijziging van de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
- in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

Net zoals bij de opmaak van de meerjarenplanning gaat deze opvolgingsrapportering net een stap verder dan verplicht. Er wordt immers gekozen voor een geïntegreerde rapportering voor heel Groep Dilbeek. Een geïntegreerde doelstellingenboom voor gemeente, ocmw en gemeentelijke vzw's is ons middel om tot een maximaal geïntegreerd beleid te komen.

De beleidsrapportering of stand van zaken van de actieplannen is daarom een weergave van alle actieplannen (prioritaire en niet-prioritaire) van Groep Dilbeek. Op actieplanniveau wordt ook de financiële status geïntegreerd gerapporteerd (dus inclusief vzw's C&S en S&G).

De financiële schema's J1 en T2 worden weergegeven zoals door de wetgeving voorzien, namelijk geconsolideerd voor gemeente en ocmw. Wij hebben ze extra aangevuld met de gelijkaardige schema's per vzw.



Rapportering beleidsnota

– focus 30.06.2020

Het eerste luik van deze rapportering is "de stand van zaken van de actieplannen uit het meerjarenplan" of de rapportering over de uitvoering ervan onder de vorm van de beleidsnota.

De bedoeling is een eerste inkijk te geven in de voortgang van de actieplannen die geformuleerd werden in het meerjarenplan.

We beperken ons hier niet tot de prioritaire actieplannen – zoals verplicht – maar rapporteren over alle actieplannen, over alle juridische entiteiten heen. De bedragen die per actieplan weergegeven worden zijn de voorziene budgetten en de reeds aangewende bedragen (vastleggingen of vorderingen) op datum van 30.06.2020.





DOELSTELLING 1

Klaar voor morgen





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 actieplan

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 door-dachte afweging van welke functies op welke locatie uitgebouwd kunnen worden, rekening houdend met de toekomstige noden, is in eerste instantie onontbeerlijk.

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

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

Toelichting 30.06.2020

In juni 2020 keurde de gemeenteraad een tijdelijke bouw-pauze goed voor meergezinswoningen. Een eerste aanzet van een woningtypetoets, een kaart die voor geheel Dilbeek aangeeft wat de visie is op de gewenste bouwontwikkeling, werd reeds opgemaakt en wordt de komende maanden verder verfijnd. De woningtypetoets, die deel uitmaakt van het Dilbeeks bouwkompas, focust op de gewenste ontwikkeling in Dilbeek binnen de bestaande juridische context. De woningtypetoets zal de basis vormen van een planningstraject voor de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan.

Vandaag lopen nog steeds 2 gemeentelijke ruimtelijke planningsinitiatieven:

- De scopingsnota van het RUP Open Ruimte, gericht op de juridische verankering van open ruimte in Dilbeek, werd afgewerkt. In het najaar 2020 zal het voorontwerp RUP voorgelegd kunnen worden aan de gemeenteraad.
- De scopingsnota van het RUP Stationsomgeving Dilbeek, gericht op het vastleggen van het ontwikkelingskader in de omgeving van Station Dilbeek, is in opmaak. Momenteel loopt bijkomend mobiliteitsonderzoek.

Met het oog op het creëren van een verbeterde publieke verblijfsruimte in Dilbeek, werd binnen Vrije Tijd een project opgestart om vanuit de verschillende doelgroepen tot een coherente visie hierrond te komen. In de volgende fase zullen ook andere stromen bij dit traject betrokken worden. Eens de visie gevormd en gedeeld is, zal op basis hiervan een geprioriteerd actieplan opgesteld worden met maatregelen voor de rest van de legislatuur. Hierop anticiperend is vandaag ook reeds gestart met de analyse van de bestaande plekken en aangegeven noden.

Voor een aantal specifieke groenzones lopen momenteel, in functie van een structureel beheer en inrichting, onder meer volgende projecten:

- Het Alenabos werd volledig geïnventariseerd. Op basis hiervan wordt een actieplan uitgewerkt, dat in eerste instantie focust op het garanderen van de veiligheid van bezoekers in het bos.
- Op basis van de streefbeeldstudie voor centrum Schepdaal werden offertes opgevraagd voor de opmaak van een inrichtings- en beheerplan voor de Wereweide.

- Voor de opmaak van een bomenplan (waarbij gefocust wordt op alle bomen in de functionele openbare ruimte, dus niet parken, bossen, ...) werd een studiebureau aangesteld.

AWV werkt aan verdere plannen voor de herinrichting van de N8. Zeer concreet wordt de herinrichting van afrittencomplex 13 (N8 - R0). De gekozen voorkeursvariant wordt momenteel verder geconcretiseerd. De gemeente drong er in overleg met AWV op aan ook een participatietraject op te starten met de omwonenden van het afrittencomplex. Voor de volledige herinrichting van de N8 werden medio juni de eerste inrichtingsprincipes door AWV voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen. AWV focust in dit traject

verder op een ruim participatietraject in samenwerking met de betrokken gemeentes.

Aangezien bij heel wat wegenisprojecten steeds gebotst werd op problemen met niet bestaande of foute rooilijnplannen, werd een volledige analyse doorgevoerd van waar zich in Dilbeek op dit vlak inconsequenties voordoen. Aangezien hieraan in het verleden weinig aandacht werd besteed, bracht dit heel wat potentiële problemen naar boven. Problemen met de rooilijn kunnen uitvoeringswerken drastisch vertragen. Een meer systematische aanpak voor de opmaak van rooilijnplannen werd uitgewerkt. Prioriteiten worden gesteld in functie van de binnen dit Meerjarenplan voorziene wegwerken.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 197 000	€ 9 783
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 437 429	€ 0
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 79 500	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



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

#klimaat

Toelichting actieplan

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 20251/2 'We verminderen de CO₂-uitstoot op het grondgebied van 2011 met 40% tegen 2030' is in die zin dan ook een globale doelstelling waaraan alle teams zullen samenwerken. De rapportering over alle klimaatacties en opvolging van de vooropgestelde CO₂-vermindering zal gebundeld gebeuren.

Toelichting 30.06.2020

Het college van burgemeester en schepenen besliste om in te gaan op het aanbod van de provincie Vlaams-Brabant voor begeleiding bij de opmaak van het Dilbeeks klimaatactieplan 2030. Opstart van het project onder begeleiding van de provincie was voorzien in mei 2020 maar werd omwille van corona uitgesteld naar oktober 2020.

Het klimaatactieplan omvat verplicht de volgende onderdelen:

- een CO₂-nulmeting
- een risico- en kwetsbaarheidsanalyse (met balans van de klimaatomstandigheden en verwachte gevolgen, toegepast op Dilbeek)
- een actieplan met doelstellingen, maatregelen en acties voor zowel mitigatie (vermindering CO₂) als adaptatie (aanpassing omgeving aan klimaatverandering)

Naast een intern traject zal ook samengewerkt worden met een externe partner voor een extern participatietraject voor de opmaak van het klimaatactieplan. Het klimaatactieplan 2030 dient uiterlijk tegen november 2021 goedgekeurd te worden door de gemeenteraad (2 jaar na ondertekening burgemeestersconvenant).

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 2 500	€ 0
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 8 000	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



We zetten in op kernontwikkeling.

#klimaat

#ruimtelijk beleid

#ondernemen

#wijkwerking

Toelichting actieplan

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

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

Toelichting 30.06.2020

Met betrekking tot de geplande herinrichtingsprojecten in de verschillende dealkernen kan volgende stand van zaken meegegeven worden:

- centrum Schepdaal: De studie voor opmaak visie en ontwerp is lopende. Ondersteunend werd intussen ook een parkeeronderzoek en circulatieonderzoek uitgevoerd en werd afgestemd met de lopende studie van AWW omtrent de herinrichting van

de N8. Er vonden reeds 2 participatiemomenten plaats; omwille van corona werd het tweede moment volledig digitaal georganiseerd. De resultaten van de participatie en van verder overleg met directe stakeholders (handelaars, chiro, kerkfabriek, ...) worden verder verwerkt zodat in het najaar 2020 een eerste voorontwerp afgewerkt kan worden.

- centrum Itterbeek: Na verdere camera-inspecties van de riolering blijkt dat de projectzone nog wat verruimd dient te worden. In het najaar 2020 zal een studiebureau aangesteld worden voor het verdere project.
- centrum Sint-Ulriks-Kapelle: De noden en wensen van de verschillende actoren en de gezette stappen in de reeds lopende projecten in het centrum Sint-Ulriks-Kapelle dienen verder op elkaar afgestemd te worden om de verdere herinrichting te kunnen opstarten.
- centrum Dilbeek fase 2: De opdracht voor de opmaak van een ontwerp voor de projectzone centrum Dilbeek fase 2 werd opgestart. In het najaar 2020 zal de opdracht gegund worden.
- centrum Groot-Bijgaarden: Project dient nog opgestart te worden. Startpunt voor de heraanleg van het centrum Groot-Bijgaarden is de vorig jaar doorlopen studie over de parkeer-

en bereikbaarheidsproblemen in Groot-Bijgaarden. Op dit moment loopt ook studie in verband met het afsluiten van de overwegen in Groot-Bijgaarden en Dilbeek i.s.m. Infrabel.

Om binnen de dealkernen ook een echt centrumondersteunend beleid uit te bouwen, werd een opdracht opgestart voor de aanstelling van een centrummanager. In het najaar 2020 zal deze centrummanager, die in eerste instantie actief zal zijn in centrum Dilbeek, aangesteld worden.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 30 000	€ 23 424
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investerings-uitgaven B 2020	Investerings-uitgaven 30.06.2020
€ 180 000	€ 70 544
Investerings-ontvangsten B 2020	Investerings-ontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 15 680



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

#klimaat

Toelichting actieplan

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

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

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

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

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

een deelmobiliteitsnetwerk.

Toelichting 30.06.2020

In uitvoering van het goedgekeurde mobiliteitsplan werd de gewenste voorrangregeling integraal doorgevoerd. Met uitzondering van de kruispunten op de grens met Lennik, waarover verder overleg zal doorgaan met Lennik, werden alle Dilbeekse kruispunten in juli 2020 aangepast volgens de bepaalde voorrangregeling.

Op vlak van parkeerbeleid werd de parkeerroute in centrum Dilbeek verder uitgewerkt en zal in het najaar 2020 bewegwijzering volgen. Verder zal ook een bevraging gelanceerd worden die peilt naar de noden van Dilbekenaren met betrekking tot buurtfietsenstallingen. Om foutparkeren structureler te bestrijden is een uitgebreide gegevensanalyse gebeurd van de parkeerovertredingen de afgelopen jaren. Samen met de politie zal een verder actieplan hiertoe uitgewerkt worden.

Om de toegankelijkheid van het station van Sint-Martens-Bodegem te verbeteren, werkt de Werkvennootschap een project uit dat voorziet in een uitbreiding van de huidige autoparking met 20 plaatsen en uitbreiding van de fietsenstalling met 59 plaatsen. Ook het Mobipunt aan het station Groot-Bijgaarden zal door de Werkvennootschap gerealiseerd worden.

Ter verbetering van de verkeersveiligheid rond schoolomgevingen werd voor 5 scholen (Jongslag, Sint-Alena, De Vlinder, Regina Caeli, 't Keperke), na overleg met deze scholen, een actieplan opgesteld en werden hiervoor ook subsidies aangevraagd bij de Vlaamse Overheid. Voor Klavertje Vier is actieplan momenteel in opmaak. Vanaf schooljaar 2020-2021 zal het project Buck-E gelanceerd worden in de scholen Jongslag, De Vlinder en Sint-Alena. Via dit project worden leerlingen (en ouders) gestimuleerd om verplaatsingen naar en van school te voet of met de fiets te doen.

Alle geplande verkeersactiviteiten in de scholen werden vanaf de lockdown geannuleerd. Het grote verkeersfestival voor alle zesdejaars in september werd ook omwille van de corona-maatregelen geannuleerd.

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

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020 € 88 500	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020 € 60 269
Exploitatie-ontvangsten B 2020 € 245 000	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020 € 73 599
Investeringsuitgaven B 2020 € 4 468 292	Investeringsuitgaven 30.06.2020 € 2 578 413
Investeringsontvangsten B 2020 € 947 887	Investeringsontvangsten 30.06.2020 € 6 225



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

#klimaat
#participatie

Toelichting actieplan

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

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

Toelichting 30.06.2020

In november 2018 werd, in kader van de projectoproep City of Things van de Vlaamse Overheid, een project opgestart rond de uitbouw van een lokaal luchtkwaliteitsmeetnetwerk. Dilbeek loopt dit project samen met Kampenhout, Sint-Niklaas, Oudenaarde en Schoten. Een verlenging van de looptijd van dit project werd intussen goedgekeurd. Binnen het project dient naast het doorlopen van een testfase van de gekozen sensoren ook nog een sensortool voor de lokale besturen en een visualisatietool voor burgers ontwikkeld te worden. Verder in het project zal ook gefocust worden op de business case voor uitrol van een lokaal luchtkwaliteitsmeetnetwerk, waarbij investeringskost en operationele kost in kaart gebracht zullen worden.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



We verbeteren de waterkwaliteit.

#klimaat

Toelichting actieplan

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

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

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

Toelichting 30.06.2020

Rioleringsdossiers worden onder leiding van Farys opgevolgd en afgestemd met Openbare Ruimte op een periodiek overleg. Financiering van deze projecten gebeurt deels via het Aquario-budget Dilbeek (voor het gedeelte riolering) en deels via het gemeentelijk budget. Een gedetailleerde rapportering van alle lopende wegenis- en rioleringsprojecten wordt als bijlage bij de periodieke rapportering gevoegd.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 1 000	€ 0
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 10 000	€ 0
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 1 252 000	€ 703 458
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



We beschermen erosiegevoelige gebieden tegen modder- en waterafstroom.

#klimaat

Toelichting actieplan

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

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

Toelichting 30.06.2020

Eind 2020 zal gestart worden met de bijwerking van het in 2013 goedgekeurde erosiebestrijdingsplan. Dit zal gebeuren via de erosiecoördinator van de provincie Vlaams-Brabant, die ook begeleidt bij concrete erosiedossiers. Aan het bijgewerkte erosiebestrijdingsplan zal ook een actieplan gekoppeld worden.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 15 650	€ 13 084
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 2 080
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



We realiseren de afvaldoelstellingen van het Vlaams Afvalplan.

#klimaat
#integratie

Toelichting actieplan

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

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

Toelichting 30.06.2020

Gezien Dilbeek de beoogde restafvaldoelstelling nog niet haalt, dient een actieplan hiertoe opgesteld te worden. Intradura werkt intussen verder aan de lancering van de P+MD-zak en de intergemeentelijke Unizak op 1 januari 2021.

Tijdens de lockdown-periode diende het recyclagepark tijdelijk te sluiten. Na enkele weken sluiting werd bij heropening beslist om via een afsprakensysteem te werken om zo het aantal bezoekers van het recyclagepark beter te kunnen beheersen. De implementatie van dit afsprakensysteem verliep relatief vlot. Het college van burgemeester en schepenen besliste, na verzoek van Intradura hiertoe, om mee te stappen in de door Intradura georganiseerde samen-aankoop van een afsprakensysteem. Dit nieuwe systeem is sinds juni in gebruik. Burgers die niet zelf online afspraken kunnen maken, kunnen steeds terecht bij het call-center van Intradura. Ook het software- en betalingssysteem van het recyclagepark werd in juni omgezet, waardoor de opvolging nu quasi volledig door Intradura kan gebeuren.

AWV liet weten dat de gemeente, gezien er sporadisch kleine brokstukken van de brug boven het recyclagepark afbrokkelen, werk dient te maken van een herlocalisatie van het recyclagepark. Tegen het einde van de legislatuur zou een alternatief moeten klaar liggen. Verder onderzoek hiertoe is opgestart.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 3 548 210	€ 1 454 913
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 1 500 000	€ 911 745
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 100 000	€ 31 329
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



We voldoen aan de provinciale criteria van een diervriendelijke gemeente.

Toelichting actieplan

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

Toelichting 30.06.2020

Dilbeek voldoet aan de vooropgestelde criteria 'diervriendelijke gemeente'. Het huidige contract met dierenasiel VZW De Zorghoeve loopt af eind 2020. Het wordt een uitdaging een nieuwe overeenkomst af te sluiten met een dierenasiel en hiermee structurele samenwerking op poten te zetten.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 40 000	€ 11 937
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



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

#participatie
#klimaat

Toelichting actieplan

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

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

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

Toelichting 30.06.2020

De afgelopen rapporteringsperiode werd onder meer aan de volgende inrichtingsprojecten gewerkt:

- Ter hoogte van het kruispunt Hof ter Mullenstraat – Koei-vijverstraat is een aankoopdossier voorbereid samen met VLM. Na aankoop zal een inrichtingsproject opgestart worden, waarbij buurtbewoners en stakeholders uit de omgeving betrokken zullen worden. Naast een natuur-meerwaarde zal ook gezocht naar recreatieve meerwaarde van het gebied.
- Het masterplan begraafplaats Dilbeek, dat visie en schets omvat, is bijna afgewerkt. In een eerste uitvoeringsfase zal snel gestart worden met de ingroening en uitbreiding van het urnenveld, gezien de hoogdringendheid hiervan. De verdere uitvoering van het masterplan is voorzien vanaf 2022.
- voorbereiding aanleg beachvolleybalterrein en skatepark in Schepdaal, gepland in augustus/september 2020.

Met oog op de verbetering van de wandelroutes (bestaande en nieuwe) in Dilbeek is een werkgroep samengesteld die de bestaande wandelroutes in kaart bracht en reeds nadacht over toekomstige opportuniteiten.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 19 000	€ 15 000
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 218 000	€ 91 738
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 310 000	€ 130 124
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 80 000	€ 0



We voeren een duurzaam aankoopbeleid en gebouwbeheer.

#klimaat

Toelichting actieplan

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

Toelichting 30.06.2020

Binnen het Onderhouds- en Energieprestatiecontract dat afgesloten werd voor 12 gebouwen, werden intussen heel wat energetische investeringen uitgevoerd, gericht op een vermindering van het totale energieverbruik. De plaatsing van slimme energiemeters werd voorbereid, met oog op plaatsing in het najaar 2020. Hierdoor zal het energieverbruik veel eenvoudiger gemonitord kunnen worden. Binnen het op te stellen klimaatactieplan 2030 zullen ook verdere acties, gericht op een energie-efficiënter eigen patrimonium opgenomen worden.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 834 550	€ 457 852
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 915 500	€ 320 627
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 130 000	€ 79 524



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

#klimaat

Toelichting actieplan

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 door-gedreven 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 consistent verveegbeheer 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.

Toelichting 30.06.2020

In voorbereiding op het maaiplan, werd een volledige analyse opgemaakt van de bestaande grasvlaktes en huidige onderhoudsmethodes. In een volgende fase zal per graszone het gewenste onderhoud beschreven en toegepast worden. Hierbij zal ook gebruik gemaakt worden van proefprojecten om te experimenteren met nieuwe inrichtings- of onderhoudstechnieken.

De INL-werking (intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen) werd geprofessionaliseerd: alle te onderhouden zones werden digitaal in kaart gebracht, zodat opvolging efficiënter kan verlopen.

Alle openbare verlichting zal door Fluvius tegen 2024 naar LED omgevormd worden. De uitvoering van het opgestelde jaaractieplan 2020 voor deze verLEDding zit op schema.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 1 920 900	€ 1 607 867
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 105 000	€ 0
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 440 000	€ 101 605
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 390 000	€ 0



We bouwen mee aan duurzaam ondernemerschap.

#ondernemen
#klimaat

Toelichting actieplan

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 Keteninitiatieven te versterken, gaat Dilbeek na welke rol de gemeente hierin kan opnemen.

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

Toelichting 30.06.2020

De verdere uitbouw van de Dilbeek-app zal pas opgenomen worden na duidelijkheid over en keuzes binnen de nieuwe externe communicatiestrategie Groep Dilbeek. In het kader van ondersteuning van lokale handelaars die geconfronteerd werden met verminderde omzet omwille van corona werd binnen de Dilbeek-app recent wel een geschenkbond gelanceerd waarmee je bij lokale handelaars kan betalen.

Een eerste kleinschalig experiment werd op poten gezet om startende ondernemers tijdelijke ruimte ter beschikking te stellen om hun concept te kunnen testen (pop-ups in centrum Itterbeek).

Na aanstelling van een centrummanager zal actiever met deze acties aan de slag gegaan kunnen worden.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 26 150	€ 0
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 45 000	€ 8 098
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



DOELSTELLING 2

Een thuis op maat





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

#ruimtelijk beleid
#klimaat

Toelichting actieplan

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

De regierol van Dilbeek wordt concreet vertaald als volgt:

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

Daarnaast wil Dilbeek een meer sturende en actieve rol opnemen bij grotere woonontwikkelingsprojecten om deze maximaal af te stemmen op het lokale beleid en noden. Er wordt verder onderzocht op welke manier Dilbeek impact kan hebben op de betaalbaarheid van woningen.

Toelichting 30.06.2020

Om tot een duidelijk kader voor de toekomstige ontwikkeling van Dilbeek te komen, werd in juni beslist om een tijdelijke bouwpaauze van 18 maanden in te lassen. Tijdens deze bouwpaauze zullen geen vergunningen afgeleverd worden voor het bouwen van meergezinswoningen. Tegen eind 2021 zal een Dilbeeks bouwkompas het kader vormen voor nieuwe

ontwikkelingen. Onder meer de volgende instrumenten zullen deel uitmaken van het bouwkompas:

- een woningtypetoets waarbij voor het volledige grondgebied aangegeven wordt waar meergezinswoningen wel kunnen en waar niet.
- een verordening gericht op de woonkwaliteit van nieuwe woonentiteiten.
- een verordening gericht op de invoering van een projectlast, met focus op het creëren van maatschappelijke meerwaarde binnen woonontwikkelingsprojecten.

Dilbeek zal verder samen met de sociale huisvestingspartners een studie opstarten om tot een gedeeld kader te komen voor verdere sociale huisvesting in Dilbeek (gericht op zowel korte als lange termijn). Vanuit dit kader zullen de sociale huisvestingspartners gericht projecten kunnen opstarten. Binnen dit traject zal ook onder meer verder duidelijkheid komen over de gewenste ontwikkeling van Wolsemveld.

Voor het binnengebied in Itterbeek-centrum werd een externe partner aangesteld om in september 2020 een designsprint te organiseren. Stakeholders zijn hier ook bij betrokken. Op basis van de resultaten van deze designsprint kunnen verdere keuzes gemaakt worden met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van het binnengebied. De gevolgde aanpak van dergelijke projecten zijn eerste experimenten met 'onderhandelingsstedenbouw'. Op deze manier wordt getracht de kwaliteit van ontwikkelingsprojecten te vergroten door over perceelsgrenzen heen naar oplossingen te zoeken.

Met oog op de invoering van een bouwtafs werd voorbereidend werk verricht. Alvorens dit in een reglement neer te schrijven wordt vandaag nog onderzocht wat de meest efficiënte wijze is om dergelijke bouwtafs te innen.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020 € 130 20	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020 € 59 357
Exploitatie-ontvangsten B 2020 € 30 000	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020 € 134 327
Investeringsuitgaven B 2020 € 0	Investeringsuitgaven 30.06.2020 € 0
Investeringsontvangsten B 2020 € 0	Investeringsontvangsten 30.06.2020 € 0



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

#klimaat

Toelichting actieplan

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) energie-neutraliteit van nieuwbouwwoningen;
- rationeel energieverbruik;
- beleidsmatige aanpak van de transitie naar groene warmte. Dilbeek onderzoekt ook hoe samenwerking met energiecoöperaties deze transitie kan versnellen."

Toelichting 30.06.2020

Het rapport 'Warmtewende Dilbeek: Opstap naar een lokaal beleid duurzame warmte' werd opgeleverd in februari 2020. Deze studie werd voor Dilbeek opgemaakt in het kader van de oproep warmtewende van de provincie Vlaams-Brabant. Dit rapport focust op duurzame gebouwverwarming en dient als aanzet om door Dilbeek verder naar concrete acties omgezet te worden. De verdere acties zullen geïntegreerd worden binnen het Dilbeekse klimaat-actieplan.

De campagne 'Uit je dak', gericht op het aanzetten van eigenaars tot het isoleren van hun woning via energieadvies op maat, loopt nog tot en met komende winter. Om zicht te krijgen op de impact van de campagne (die loopt sinds 2017) zal aan de hand van een digitale be-

vraging een evaluatie gemaakt worden, met het oog op het maken van keuzes over toekomstige acties.

Met het oog op de bestrijding van energie-armoede is het volgende aanbod voorhanden:

- tenlastename van energiekosten van kwetsbare gezinnen via het Energiefonds;
- aanbieden van een sociale premie voor elektriciteit en water;
- aanbieden van een minimale levering aardgas tijdens de winterperiode (waarbij de doelgroep pro-actiever benaderd wordt dan vroeger).

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020 € 74 772	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020 € 23 507
Exploitatie-ontvangsten B 2020 € 169 200	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020 € 162 758
Investeringsuitgaven B 2020 € 0	Investeringsuitgaven 30.06.2020 € 0
Investeringsontvangsten B 2020 € 0	Investeringsontvangsten 30.06.2020 € 0



We stimuleren een kwaliteitsvol woonpatrimonium.

Toelichting actieplan

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 subsidie-retentie.

Toelichting 30.06.2020

Onderzoek loopt om op een realistische manier het verplicht conformiteitsattest in te voeren voor huurwoningen.

Een projectteam met vertegenwoordiging van de verschillende betrokken teams (politie, burgerzaken, wonen & ondernemen, welzijn) werd opgestart. In eerste instantie is het de bedoeling om alle procedures gelinkt aan eventuele domiciliefraude af te stemmen. Ook werd een periodiek casusoverleg ingericht om transversaal dossiers te bespreken en een gezamenlijke aanpak voor specifieke gevallen uit te stippelen. Vanuit deze cases zal een structurele aanpak van domiciliefraude opgezet kunnen worden. Verder zal een intern register ontworpen worden om over de teams heen fraudefenomenen in kaart te brengen.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 72 000	€ 0
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



We bestrijden dak- en thuisloosheid effectief.

Toelichting actieplan

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

Toelichting 30.06.2020

Er werden voorbereidingen getroffen voor de opstart van een lokale adviescommissie (LAC) wonen rond huurachterstallen ter bestrijding van uithuiszettingen i.s.m. de Woonwinkel en de huisvestingsmaatschappijen. Sinds juni is een fonds ter be-

strijding van uithuiszettingen ter beschikking dat voorziet in een tegemoetkoming aan het OCMW voor begeleidingen en financiële tussenkomsten in het kader van deze bestrijding. Een interne procedure wordt hiervoor uitgewerkt.

In het project van de nieuwe brandweerkazerne is ook in de bouw van noodopvangappartementen voorzien. Momenteel loopt een projectoproep van Wonen Vlaanderen om subsidies aan te vragen voor o.a. nieuwbouw van noodwoningen. We tekenen in op deze oproep.

Impact van Corona

Er was veel ongerustheid bij bewoners van de noodopvang om tijdens de lockdown uit de noodwoning gezet te worden. Er werden stoepbezoeken afgelegd door de maatschappelijke werkers. Zodra de lockdown was opgeheven konden een aantal gezinnen doorstromen naar de sociale woningmarkt en konden andere gezinnen gehuisvest worden.

Uithuiszettingen werden geannuleerd in de periode april – juni. Vanaf juli gingen de uithuiszettingen wél terug door. Preventieve stoepbezoeken werden afgelegd.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 36 406	€ 13 537
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 33 818	€ 6 986
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



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

Toelichting actieplan

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

Toelichting 30.06.2020

Omwille van COVID 19 werden verschillende thuiszorgdienstverleningen tijdelijk opgeschort. Het was zoeken naar manieren om toch in contact te blijven met de gekende gebruikers en om voldoende kanalen open te blijven zetten naar andere kwetsbare thuiswonende ouderen of hun netwerk. In dit kader werden tal van initiatieven genomen: structurele telefonische contacten, mailing naar huisartsen, partnerorganisaties, mailing naar alle 80-plussers, soepbedeling, actie help je buur,...

Sinds half juni zijn de meeste dienstverleningen weer volledig opgestart. Ook de individuele dienstverleningen vanuit het dienstencentrum Breugheldal worden weer aangeboden (kapper, cafetaria, maaltijden,...) weliswaar in een bijgestuurde coronaproof werking (oa scheiding van bewoners woonzorgcentrum en bewoners assistentiewoningen).

Het fysieke winkeltje in Breugheldal zal ook na de lock down niet meer operationeel zijn. Als alternatief wordt een samenwerking aangegaan met een buurtwinkel.

Het dagverzorgingscentrum was gesloten tussen 14.03.2020 en 21.06.2020.

Dit zal uiteraard de gemiddelde bezettingsgraad en zorggraad en bijgevolg inkomsten beïnvloeden. Er werd vanuit de Vlaamse overheid voorzien in een financiële tegemoetkoming gedurende de sluitingsperiode. De medewerkers bleven tijdens de sluiting aan het werk en werden ingezet in het woonzorgcentrum. Sinds 22.06.2020 is het dagverzorgingscentrum opnieuw geopend met een lagere capaciteit, omwille van de verstrengde richtlijnen. In het najaar wordt een traject rond de optimalisatie van het dagverzorgingscentrum opgestart. Stap 1 is het op punt stellen van de meest kritische processen in de werking.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 705 619	€ 236 665
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 379 950	€ 37 325
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



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

#ruimtelijk beleid

Toelichting actieplan

Het aandeel zorgbehoevende personen: ouderen (de dubbele vergrijzing) jonge personen met dementie, personen met een fysieke of psychische beperking, wordt steeds groter. Wanneer de toenemende vraag naar ondersteuning niet (meer) thuis kan geboden worden, heeft een persoon nood aan een woonvorm van goede kwaliteit, waar op een respectvolle wijze zorg en ondersteuning wordt geboden in een voor hem herkenbare, huiselijke woon- en leefomgeving, waar ook betekenisvolle relaties kunnen worden onderhouden, alsook zinvolle activiteiten worden aangereikt. Een differentiatie in gradatie van licht beschermd wonen tot permanent toezicht (bvb ouderenwoningen, assistentiewoningen (alleen tot samen wonen), een open residentiële zorgwoning, een gesloten residentiële zorgwoning) en een afgewogen toewijzingsbeleid voor elk van deze types woonzorgvormen, zijn essentieel om voor de persoon betaalbare en passende zorg aan te bieden. Dilbeek wil met de werking van zijn eigen voorzieningen tegemoet komen aan de vernieuwde/wijzigende noden van de doelgroep en het eigen aanbod afstemmen op dat van andere lokale actoren. De verouderde infrastructuur wordt gefaseerd vervangen door een nieuwbouw die de vernieuwde werking ondersteunt. Het masterplan deel 1 (vrije tijd) en deel 2 (welzijn) wordt

maximaal op elkaar afgestemd en krijgt een finaal ontwerp waar alle eisen in vervat zitten. Een eerste bouwfase voor welzijn omvat ouderenvoorzieningen volgens de principes van het kleinschalig genormaliseerd wonen.

Toelichting 30.06.2020

De Coronacrisis trof de ouderensector zwaar. Zo ook onze voorzieningen: woonzorgcentrum Breugheldal, assistentiewoningen, dagverzorgingscentrum. Sinds het begin van de lockdown gebeurden dagelijks bijstellingen in de werkingen om een zo veilig mogelijke omgeving te bieden aan bewoners en personeel. Ook qua infrastructuur gebeurden enkele ingrepen om Breugheldal in te delen in een zorgzone (werking woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum) en een niet-zorgzone (werking assistentiewoningen, dienstencentrum, burelen ouderenwelzijn), om fysiek contact te scheiden tussen de bewoners van het woonzorgcentrum en bewoners van de assistentiewoningen. Hierdoor konden verschillende onderdelen van de werking van team ouderenwelzijn geleidelijk aan opnieuw opstarten.

Gedurende enkele maanden was een opnamestop van kracht. Dit resulteert in een lagere bezettingsgraad van permanent verblijf (92% ipv 97%) en kortverblijf (63% ipv 70%). De zorggraad (77%) is wel op peil. Tegenover

deze minderinkomsten staan tussenkomsten vanuit de Vlaamse overheid ter compensatie van de leegstand. Verder: VIPA infrastructuursubsidie voor aankopen en infrastructuuraanpassingen, extra financiering interims/jobstudenten, subsidie crisisondersteuning, uitstel aanwerving kok omwille van wegvallen maaltijden cafetaria en schoolmaaltijden. Een leegstand in 6 kamers als buffer voor een COVID afdeling zal worden aangehouden tijdens de winter '20-'21.

Voor alle zorgvoorzieningen werden draaiboeken opgesteld om voorbereid te zijn op eventuele volgende COVID 19 golven.

Doorheen de crisis zijn de beperkingen van het gebouw nog maar eens gebleken. Deze inzichten zullen zeker verder meegenomen worden in het investeringsproject dat onderdeel is van het masterplan Keperenberg. Hiervoor werd in het voorjaar een financieel partner aangesteld die in samenwerking met het ontwerpteam MA+P een ontwikkelplan met voorstel voor financiering en fasering voor uitvoering uitwerkt.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020 € 6 264 734	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020 € 3 201 370
Exploitatie-ontvangsten B 2020 € 6 325 284	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020 € 2 926 274
Investeringsuitgaven B 2020 € 396 600	Investeringsuitgaven 30.06.2020 € 26 966
Investeringsontvangsten B 2020 € 0	Investeringsontvangsten 30.06.2020 € 0





DOELSTELLING 3

Iedereen mee





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

#integratie
#wijkwerking

Toelichting actieplan

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

Toelichting 30.06.2020

De eerste fase van het project instroom (monitoring gedurende 1 jaar) is bijna afgerond. De analyse van de verzamelde gegevens wordt afgerond in september. In het najaar wordt de tweede fase opgestart, met name het inbedden van de monitoring in de reguliere werking, als eerste stap in een integrale ketenaanpak over de teams heen rond onthaal van nieuwe inwoners heen op maat van elke nieuwe inwoner. Op basis van de analyse zal ook het huidige 'onthaal-aanbod' geëvalueerd worden en zullen voorstellen tot nieuwe initiatieven onderzocht worden (oa inzetten van wijk-ambassadeurs). Om het integratiebeleid verder transversaal uit te bouwen, het in te bedden in de werking van alle teams en stromen en het op te volgen, wordt een horizontaal overleg opgestart met begeleiding van het Agentschap voor Integratie en Inburgering. Eerste overleg zal doorgaan in de periode september-oktober. Voor het organiseren van onthaal-gesprekken met anderstalige nieuwkomers na een eerste telefonische screening wordt verder samengewerkt met PIN vzw.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 87 800	€ 0
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



We bevorderen het veiligheidsgevoel en de veiligheid.

#integrale veiligheid

#integratie

#wijkwerking

Toelichting actieplan

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

Toelichting 30.06.2020

Dilbeek telt intussen reeds 9 buurtinformatienetwerken (BIN).

Binnen openbare ruimte zullen binnenkort 3 gemeenschapswachten volwaardig aan de slag kunnen. Deze gemeenschapswachten krijgen ondersteuning om sensibiliseringsacties rond leefbaarheidsthema's binnen specifieke zones doelgericht aan te pakken.

De bouw van de nieuwe brandweerkazerne is intussen ook van start gegaan.

Om tot een coherenter integraal veiligheidsbeleid te komen, werd het Integraal VeiligheidsOverleg (IVO) opgericht om de acties over de verschillende veiligheidspartners heen te coördineren. Dit dient nog verder uitgebouwd te worden. Het gedeeld beschikbaar maken van data blijft in deze context een belangrijk werkpunt.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 71 400	€ 163 111
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 3 050 000	€ 3 154 691
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



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

#integratie
#wijkwerking
#participatie

Toelichting actieplan

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

Toelichting 30.06.2020

Er bestaan vandaag verschillende acties en ideeën rond het thema buurt- en wijkwerking, waar verscheidene teams eigenaar van zijn. Subsidies aan wijken/buurtten, uitbouwen van antennepunten, inzetten van buurtwerkers, verbinding maken (gericht op kwetsbare ouderen)... Deze bestaan vandaag nog teveel naast elkaar, er is onvoldoende afstemming en het kader waarbinnen deze acties dienen te

worden afgetoetst, is nog onvoldoende duidelijk. Hieraan willen we tegemoet komen met het project wijkwerking. Momenteel staat dit in de startblokken. Om te komen tot een groepsbrede visie en aanpak laten we ons bijstaan door een externe partner. Verschillende organisaties werden aangeschreven en uitgenodigd voor een briefing in september. Nadien kan een samenwerking opgestart worden en gaat een horizontale projectgroep rond buurt- en wijkwerking aan de slag.

Lopende bestaande initiatieven naar buurten en wijken werden de voorbije maanden verdergezet, al dan niet op een bijgestuurde Coronaproof manier. Zo ging 'podium op wielen' door als alternatief voor 'ontmoet elkaar op den trottoir'. Ook de dag van de Dilbekaar zal noodgedwongen onder een andere vorm georganiseerd worden.

Initiatieven om het buurtrestaurant in de welzijns-campus en de cafetaria van het lokaal dienstencentrum in Itterbeek aantrekkelijker te maken en deze zo nog meer in te zetten als ontmoetingsruimte liepen vertraging op omwille van de verplichte sluiting. Ondertussen zijn beide terug geopend met beperkte capaciteit.

De convenant rond buurtwerk met RISO eindigt op 30.09. Voortaan zullen we buurtwerk inzetten in eigen beheer in functie van een maximale lokale inbedding. Keuzes rond de verdere invulling van het buurtwerk in aandachtswijken zullen gemaakt worden binnen het traject buurt- en wijkwerking. Ook een evaluatie van de bestaande ondersteuningsvormen naar wijken en buurten (kijk op je wijk, buurtfeestsubsidie) wordt op termijn in dit traject voorzien.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 504 426	€ 152 587
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 259 500	€ 55 399
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



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

#integratie
#participatie

Toelichting actieplan

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

Toelichting 30.06.2020

Welzijn en Vrije tijd bekeken samen waar nog nauwer kan worden samengewerkt en wie welke rol op zich neemt om kwetsbare gezinnen te laten participeren aan het vrijetijdaanbod in Dilbeek. De afsprakennota van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie is hierbij een belangrijke vertrekbasis en er werd een afspraak gepland om hier in het najaar rond samen te zitten. Het mogelijks uitwerken van een Uit-pas wordt mee meegenomen in deze besprekingen.

Westrand bereikte in het voorjaar 2020 enkele kwetsbare of minder bereikbare groepen door onder meer een concert 700, het co-creatieve project Arabische nacht.

Studenten NO en NT2 kwamen op bezoek naar Westrand en bib om de drempel te verkleinen. Het project Miet & Griet werd opgestart om mensen

in armoede naar vrijetijdsactiviteiten te leiden met hun buddy, maar door corona gingen er beduidend minder vrijetijdsactiviteiten door. Hier zal in het najaar verder op ingezet worden. Een aanzet voor de ontwikkeling van een talentenbank om sociale activering in de buurt te stimuleren en te ontwikkelen werd opgestart en er werd advies gevraagd. Er werd heel wat ondersteuning geboden om Nederlands te stimuleren en te bekijken als een kans om sociale activering en participatie mogelijk te maken.

Voorbeelden van enkele projecten: taalstimulerend aanbod werd opgenomen in de programmatie Westrand, Teamspirit, café combinne enz. Er werd inspiratie opgedaan bij andere bibliotheken rond uitbouw taalpunt. Het project Navigate Youth bereikte tijdens de periode van 1 maart tot 30 juni 120 kinderen en jongeren via een telefonisch of live kennismakingsgesprek. 83 van de 120 kinderen werden gecontacteerd in juni en werden specifiek geïnformeerd over het zomeraanbod. 25 kinderen werden ingeschreven voor de speelpleinwerking. Met 27 kinderen en jongeren werd er reeds een traject opgestart richting een duurzame vrijetijdsbesteding in een lokale vereniging.

Inmiddels is er een subsidieaanvraag rond taalstimulerende activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en buitenschoolse opvang voor kinderen

en jongeren goedgekeurd. Vzw Klasbak zal deze opleidingen in het najaar opstarten. Ook op de doelgroep 'ouderen' werd blijvend ingezet onder meer via projecten als 'verbindingen maken, praatcafés dementie, minder mobielencentrale enz. In het lokale dienstencentrum werd materiaal aangekocht voor de inrichting van een PC-hoek. Hiermee wil men informatie en ontspanning aanbieden.

Tot slot zijn de eerste aanzetten gegeven voor het verder uitbouwen van een vrijwilligersbeleid.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 401 069	€ 65 570
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 164 949	€ 48 251
Investerings-uitgaven B 2020	Investerings-uitgaven 30.06.2020
€ 5 000	€ 4 499
Investerings-ontvangsten B 2020	Investerings-ontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



We stimuleren professionele activering.

#integratie

Toelichting actieplan

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

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

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

Toelichting 30.06.2020

Er werd een interlokale vereniging met Dilbeek, Asse en Wemmel opgericht in het kader van de regierol lokale sociale economie. Een actieplan werd opgesteld voor 2020-2025. Hierin wordt sterk rekening gehouden met de lokale context, waaronder de specifieke moei-

lijkheden en uitdagingen inzake lokale sociale economie van de randgemeenten rond Brussel. Voor deze samenwerking werd eind maart een jaarlijkse subsidie toegekend van € 50.000. De coördinatie wordt opgenomen door Haviland.

Een aantal gerichte bestaande initiatieven voor moeilijk toeleidbare doelgroepen, naast de individuele begeleidingen, wordt verdergezet, zoals de organisatie van de maandelijkse jobclub.

Daarnaast werd onze subsidieaanvraag goedgekeurd door de provincie Vlaams-Brabant voor het project 'individuele taalcoaching tijdens tewerkstellingstrajecten'. Met dit project zullen we, in samenwerking met het Centrum

voor Basiseducatie, 10 moeilijk toeleidbare anderstalige werklozen, die bij het OCMW een activeringstraject op maat hebben lopen, intensief ondersteunen door het aanbieden van individuele taalcoachingssessies op de werkvloer, aangevuld met een aantal collectieve sessies. Het doel van het project is de kansen op de arbeidsmarkt voor deze cliënten verhogen.

Omwillen van Corona werd een groot aantal art.60 tewerkstellingen een aantal maanden onderbroken. Voor de betrokken werknemers werd een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid ingeleid. Ondertussen zijn de meeste tewerkstellingen opnieuw opgestart.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 1 712 716	€ 476 709
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 1 141 548	€ 346 281
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



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

#wijkwerking
#participatie

Toelichting actieplan

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

Toelichting 30.06.2020

Er werden verkennende gesprekken gevoerd zodat het college in september (14.09) een extern bureau zou kunnen aanstellen om Groep Dilbeek te begeleiden in een participatietraject 2.0. dat in het najaar verder wordt uitgewerkt.

Vorbereidend gebeurden in het voorjaar binnen bepaalde teams reeds enkele brainstorms en sommige adviesraden gingen ook zelf aan de slag om een nieuwe wind in hun werking te krijgen.

Team jongeren vrije tijd tekende in op de proeftuin van Bpart. Dit is een online participatieplatform dat voor diverse thema's of doeleinden kan ingezet worden. Het digitale participeren zal in de toekomst ook breder worden bekeken in het traject dat hieraan in het najaar wordt gekoppeld.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 75 985	€ 41 520
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



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

#integratie
#ruimtelijk beleid
#wijkwerking

Toelichting actieplan

Dilbeek investeert sterk in het ondersteunen en faciliteren van het verenigingsleven. We richten ons zowel op inhoudelijke als op logistieke en financiële ondersteuning van de erkende verenigingen en burgerinitiatieven. In samenspraak met de verschillende teams en stromen willen we deze ondersteuning hertekenen in functie van de veranderende noden en de mogelijke efficiëntiewinsten. Via een cafetariaplan menen we de beschikbare middelen, tijd en ruimte optimaler te kunnen inzetten in functie van een kwalitatieve, resultaatgerichte ondersteuning. De intentie daarbij is om maximaal aanvullend te werken op de bij de verenigingen aanwezige competenties en vrijwilligersinzet.

Toelichting 30.06.2020

Binnen de nieuwe CRM-software is er een luik 'evenementenloket' waar een projectgroep rond samenzit om dit verder uit te werken.

Om ook het verhuursysteem eenvoudiger te maken werd een aanzet gegeven om prijscategorieën en reglementen op elkaar af te stemmen binnen de stroom vrije tijd. Toelichting hierover naar MT, stakeholders en bestuur wordt voorbereid voor het najaar. Uitrol naar andere stromen is wenselijk.

Het gemeentelijk subsidiebeleid dient hervormd te worden (cfr.cafetariaplan). De eerste samenkomsten met de kerngroep zijn doorgegaan. Een aanzet van een uitgebreide inventarisatie werd gegeven, maar moet in het najaar verder worden uitgewerkt. De projectfiche werd opgemaakt en besproken met de kerngroep.

Binnen team jongeren werd er reeds een plan van aanpak opgezet om een volwaardig alternatief te ontwikkelen voor de papierophalingen. Om dit kwalitatief alternatief te ontwikkelen, zijn ook andere stromen en teams benaderd om input te verzamelen.

Covid -19 maakte duidelijk hoe groot het belang is om kort op de bal te kunnen spelen. Subsidies werden vervroegd uitbetaald en projectsubsidies werden aangewend om aan de noden te kunnen voldoen. Daarnaast kreeg Dilbeek extra corona-subsidies toegekend vanuit Vlaanderen. Er werden reeds aanzetten gegeven om deze middelen te besteden daar waar ze voor bedoeld zijn.

Naar ondersteuning met betrekking tot infrastructuur voor verenigingen zijn er enkele aanzetten gegeven voor het opstellen van investeringsplannen. Een investeringsplan werd opgesteld voor 2020.

Een eerste aanzet werd gemaakt voor een investeringsplan op middellange en lange termijn. Cultuur en Sport werken hiervoor samen met B&O in het kader van het project Sure 2025 (cfr. DS5). Verder wordt er blijvend geïnvesteerd in vrijetijdsinfrastructuur zoals onder meer het project Bosstraat, Keperenberg en het reguliere onderhoud van de erfgoed-, cultuur-, sport- en jeugdgebouwen.

Door de stilgevallen zaalverhuur was er in het voorjaar extra aandacht voor herstellingen van gebouwen.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 566 240	€ 103 728
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 444 000	€ 15 017
Investerings-uitgaven B 2020	Investerings-uitgaven 30.06.2020
€ 2 011 656	€ 1301 063
Investerings-ontvangsten B 2020	Investerings-ontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



DOELSTELLING 4

Kans op groeien





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

#communicatie

Toelichting actieplan

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 loket-medewerkers efficiënter in te zetten; - meer decentrale dienstverleningspunten of mobiele dienstverlening om verplaatsingen van burgers te beperken en doelgroepen beter te bereiken; - toegankelijkheid en signalisatie van onze sites; - een breed geïntegreerd onthaal om burgers beter te informeren en door te verwijzen. Het onthaal van en de communicatie met burgers/klanten wordt geënt op een duidelijke communicatiestrategie. Elke stroom gaat hiermee, op basis van de noden en behoeften van zijn doelgroepen, aan de slag.

Toelichting 30.06.2020

Binnen het project communicatiestrategie voor groep Dilbeek werd in het voorjaar een visie op externe communicatie uitgewerkt onder begeleiding

van een externe communicatiepartner. Op basis hiervan wordt de bestaande Dilbeek huisstijl momenteel visueel verder uitgewerkt zodat deze zowel in de algemene communicatie als in de communicatie op maat van specifieke doelgroepen en dienstverleningen kan ingezet worden. De implementatie hiervan is voorzien in het najaar. Verschillende andere communicatieprojecten en initiatieven die voorzien zijn in het meerjarenplan dienen hierop afgestemd te worden: interne communicatie, branding, signalisatieplannen,...

Sinds 1 maart is het digitaal loket van burgerzaken operationeel.

Tijdens de lock down werd het werken op afspraak en communicatie via digitale kanalen (mail, sms, whatsapp) voor verschillende diensten versneld ingevoerd. Een evaluatie en bijsturing is voorzien in het najaar, zodat dit, waar nodig en aangewezen, structureel kan ingebed worden in de werking en de nodige ondersteunende systemen voorzien of aangepast kunnen worden.

Het ontvangen van burgers in Breugheldal is niet langer mogelijk. Dit gaf de opportuniteit om het welzijnspunt en de sociale permanentie voor ouderen over te brengen naar het administratief centrum en te integreren in het welzijnspunt daar. Ook na de coronacrisis zal de werking met slechts

1 welzijnspunt per site (Welzijns-campus en Keperenberg) behouden blijven, wat duidelijk is voor de burger.

Het digitaal ticketsysteem binnen vrije tijd werd aangepast in functie van Corona. Zo wordt momenteel gewerkt met reservaties, en is betaling pas nodig als er zekerheid is over de voorstelling/activiteit.

Inschrijvingen voor aanbod naar kinderen en jongeren gebeuren voor seizoen '20-'21 voor het eerst binnen hetzelfde digitale systeem. Hiertoe werden de nodige voorbereidingen getroffen.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020 € 882 718	Exploitatie-uitgaven 3 0.06.2020 € 268 349
Exploitatie-ontvangsten B 2020 € 635 000	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020 € 192 731
Investerings-uitgaven B 2020 € 30 000	Investerings-uitgaven 30.06.2020 € 0
Investerings-ontvangsten B 2020 € 0	Investerings-ontvangsten 30.06.2020 € 0



Elke Dilbekenaar wordt gestimuleerd tot actieve zelfontplooiing via de realisatie van een afgestemd lokaal vrijetijds-aanbod.

#participatie

Toelichting actieplan

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

Toelichting 30.06.2020

Er wordt gewerkt aan een gevarieerd en evenwichtige bib-collectie gericht voor alle Dilbekenaren. Een digitale ondersteuning boekenaanbod werd geïmplementeerd (Bieblo; Mijn leestipper). Uitbreiding in variatie van de collectie (vb gezelschapspelen focus kinderen) gebeurt in afstemming met andere teams. Om jongeren te betrekken werd het inschakelen van jobstudenten in de bib tijdens zomervakantie uitgewerkt.

Er werd een rijk vormingsaanbod aangeboden van januari t.e.m. maart zowel voor jeugd, sport als cultuur. Daarna stak corona een stok in de wielen, maar vanaf juni zijn er opnieuw bepaalde lessen en vormingen kunnen doorgaan.

Het vorming- en zomeraanbod werd tussen teams op elkaar afgestemd. Uitschrijven draaiboek corona, aankoop en verdeling hygiënisch materiaal, verdelingen locaties werden intern afgestemd. Externe kampaanbieders kregen zo een duidelijke en eenduidige ondersteuning (zodat kampen van externe kampaanbieders in Dilbeek eveneens veilig kunnen verlopen.)

Team Jongeren bouwde een nieuw concept uit. Er werd een wedstrijd uitgeschreven om het zomeraanbod met input van de jongeren vorm te geven. Deze wedstrijd werd online gelanceerd in april, zonder respons. Daarom werd er beslist om in te zetten op de tieners van de speelpleinwerking.

Tijdens de examenperiode bleek er nood te zijn aan blokspots voor studenten. In juni werd daarop ingespeeld door 3 corona-proof blokspots ter beschikking te stellen voor de studenten.

Inventarisatie roerend erfgoed Dilbeekse kerken verloopt vlot, met de ondersteuning van de erfgoedcel

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 339 858	€ 123 398
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 143 140	€ 98 683
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



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

#participatie

Toelichting actieplan

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

Toelichting 30.06.2020

Van januari tot en met half maart werd er een uitgebreid vrijetijdsaanbod voorzien.

Omwille van corona lag van maart tot juni bijna alles stil. Toch werden er heel wat corona-veilige alternatieven aangeboden zowel door de teams zelf (digitaal speelplein, schatten van vlieg, waar is konijn, ...) als door ondersteuning te bieden aan lokale verenigingen. Van januari tot maart werd er wel een maandelijks museumbezoek georganiseerd in kader van de vernieuwde FRIS-werking binnen Team Jongeren.

In die periode was er ook een succesvolle tweede seizoenshelft in Westrand met 6 muziekvoorstellingen, 7 theater, 5 klassieke muziek, 2 dans, 2 humor en 10 filmvoorstellingen, met inhoudelijke en/of sfeerscheppende omkadering. Dit aanbod kwam vanuit co-creatie tot stand: in overleg met omliggende centra, met professionele

spelers uit het veld, met vrijwilligers (deurdiensten, gastvrouwen en -heren, gangmakers, ...).

Deskundigen focus erfgoed en toerisme werden aangeworven en werkten zich in, o.m. door projecten als inventaris roerend erfgoed en kerken, digitale versie open monumentendag, ...

Er werd ingezet op het verruimen van het bestaande vrijetijdsaanbod door intergemeentelijke en regionale samenwerking en afstemming binnen de cultuurregio.

Tussen de verschillende gemeenten uit de regio Pajottenland-Zennevallei wordt al meer dan 15 jaar projectmatig samengewerkt m.b.t. jongerencultuur-

projecten (vb. aanzet project Zennetoer voorjaar 2020). In januari werd samen met de grotere CC's uit de regio een communicatieëxperiment gerealiseerd. Intergemeentelijke en regionale samenwerking op vlak van erfgoed en toerisme verloopt vlot.

KJV wordt uitgebreid zodat kinderen meer inspraak/voeling in onze collectie kunnen krijgen.

Jongeren: het eigen theaterproject van enkele jongeren die deelgenomen hebben aan Parabel wordt ondersteund in 2020 waarbij ze in dit kader ook geïntroduceerd worden bij de werking van de Bietjes.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 733 891	€ 261 941
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 452 406	€ 9 013
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



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

Toelichting actieplan

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

Toelichting 30.06.2020

Geplande preventie-acties, zoals de preventieactiviteiten naar scholen, Nog tijd zat campagne naar jongeren, gingen niet door. Er ging wel een overleg door met de politie omtrent het schenken van sterke drank op evenementen.

In het kader van Corona werden wel tal van initiatieven genomen ter bevordering van de gezondheid van onze burgers. Zo werd voorzien in het ter beschikking stellen van mondmaskers voor alle inwoners, voor het onderwyzend personeel en leerlingen 12+ in Dilbeek. We stonden in voor de bedeling van mondmaskers aan kinderdagverblijven, lokale zorgverstrekkers,...

Via de eerstelijnszone Pajottenland werkte Dilbeek mee aan de organisatie van het Corona doorverwijscentrum en via Haviland aan het voorzien van de mogelijke organisatie van een schakelzorgcentrum.

Vanuit de gemeente zetten we op geregelde tijdstippen en via verschillende kanalen in op sensibilisering van de bevolking rond Corona en het belang van het respecteren van de maatregelen.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 26 220	€ 3 503
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



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 actieplan

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, schuld-hulpverlening 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 toeneemende kinderarmoedecijfers en daarom zetten we extra in op acties naar kinderen in armoede en hun gezinnen.

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

Toelichting 30.06.2020

Tijdens de corona-periode werd de manier van werken betreffende individuele dienst- en hulpverlening volledig bijgestuurd: veel meer telefonische gesprekken, whatsapp-berichten, stoepbezoeken,... Een pro-actieve benadering was in deze periode extra belangrijk. Er werd ook een extra hulpkanaal opgezet: Dilbeek helpt.

In de beginperiode van de crisis waren er veel vragen en zagen we ook een lichte stijging van aantal intakes en financiële steunaanvragen. In beperkte mate werden op elk sociaal comité een aantal dossiers behandeld van personen die, omwille van tijdelijke werkloosheid of het niet verlengen van een tijdelijk contract, geen of onvoldoende inkomen hebben. Deze personen krijgen dus via het gebruikelijke vangnet (aanvullend) leefloon, ten laste names, voorschotten op tijdelijke werkloosheid en dergelijke. We vermoeden dat een stijging van het aantal aanvragen zal optreden in het najaar.

Vanuit de Vlaamse en federale overheid worden verschillende bijkomende financiële stimulansen gegeven voor lokale ondersteuning van bepaalde risiscogroepen. Een werkgroep werkt tegen september een plan van aanpak uit voor de besteding van deze middelen.

We kregen opnieuw een projectsubsidie voor gezinsondersteuning in het kader van kinderarmoede toegekend

voor 3 jaar. Naast het verderzetten van de Vonk-begeleidingen zal proactief gewerkt worden met nieuwe gezinnen met jonge kinderen met een taal- en integratienood.

Met EMINO werd een samenwerking opgezet voor het project ICAN. Het project zet in op een intensief voor- traject voor mensen die we (op dit moment) nog niet kunnen toeleiden naar een (art60-)tewerkstelling. Dit zijn vooral mensen met een complexe (psychologische) problematiek die intensieve begeleiding nodig hebben. Het project wordt voor 80% gefinancierd via middelen van ESF.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020 € 3 438 347	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020 € 1 384 936
Exploitatie-ontvangsten B 2020 € 2 303 616	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020 € 856 961
Investeringsuitgaven B 2020 € 0	Investeringsuitgaven 30.06.2020 € 0
Investeringsontvangsten B 2020 € 0	Investeringsontvangsten 30.06.2020 € 0



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

#integratie

Toelichting actieplan

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

Individuele opvang wordt prioritair voorbehouden voor:

- Inzet op maatschappelijke participatie/inburgering; bewoners met verblijfsstatuut langer dan drie maanden (TRANSITIE)

- Personen met een hoge kans op erkenning (80%)
- Bepaalde kwetsbare groepen (medische problematiek, ama, ...)

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

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

Toelichting 30.06.2020

Naast de reguliere werking werd extra ingezet op het informeren van de LOI bewoners over het coronavirus en de maatregelen via telefonische contacten en huisbezoeken. Voor LOI gezinnen met schoolgaande kinderen werd intensief ingezet op samenwerking met de school voor de nodige ondersteuning tijdens de lockdown.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 279 660	€ 152 907
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 381 885	€ 189 792
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



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

Toelichting actieplan

Huis van het Kind Dilbeek is als samenwerkingsverband erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. In een Huis van het Kind worden lokale krachten gebundeld met als doel (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen.

Binnen de Huizen van het Kind wordt een universele dienstverlening uitgebouwd met een basisaanbod aan elk kind en elk gezin en een supplementair aanbod aangepast aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

De 3 pijlers waarrond gewerkt wordt binnen Huizen van het Kind zijn preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en activiteiten die sociale cohesie en ontmoeting bevorderen.

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

We zetten tevens in op het verhogen van de competentie van betrokken medewerkers en netwerkpartners op het vlak van opvoedingsondersteuning.

Toelichting 30.06.2020

De dienstverlening van het consultatiebureau werd slechts een korte periode stilgelegd omwille van corona en nadien met de nodige veiligheidsmaatregelen vanaf april terug opgestart. Het nodige materiaal daartoe werd aangekocht (mondmaskers, handgel,...), de ruimte anders ingericht,...

In februari vonden 2 vormingen plaats rond taalstimulering in samenwerking met enkele Dilbeekse kinderdagver-

blijven. Alle andere vormingsactiviteiten en groepsactiviteiten in het kader van opvoedingsondersteuning werden geannuleerd.

Vanaf midden maart werd de ruilwinkel omwille van corona tijdelijk gesloten. Een draaiboek werd opgesteld om een veilige heropening mogelijk te maken. Sinds begin juni is de ruilwinkel op nieuw toegankelijk op afspraak.

Vanuit de gemeente zetten we op ge-regelde tijdstippen en via verschillende kanalen in op sensibilisering van de bevolking rond Corona en het belang van het respecteren van de maatregelen.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 19 900	€ 10 555
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 40 400	€ 40 205
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



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

#integratie

Toelichting actieplan

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

Dilbeek kent een groot tekort aan kinderopvangplaatsen en scoort beduidend lager in vergelijking met het Vlaams Gewest, Vlaams-Brabant alsook binnen de eigen zorgregio Asse. In 2018 telde Dilbeek 30,84 opvangplaatsen per 100 kinderen tussen 0-3 jaar.

Vandaag realiseert de EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang, met de

2 kinderdagverblijven en de dienst voor opvanggezinnen, in totaal 199 inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen. Dit is bijna de helft van de opvangplaatsen in Dilbeek.

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

Toelichting 30.06.2020

De dagelijkse werking van de EVA vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek werd tijdens de coronacrisis bijgestuurd op basis van de draaiboeken van Kind en Gezin.

In de periode maart-mei was de bezetting erg laag, maar sinds midden mei is de bezetting opnieuw gestegen.

Tot 31.08.2020 dienen ouders niet te betalen wanneer ze hun kindje niet naar de opvang brengen. Kind en Gezin zorgt voor compenserende maatregelen zodat de financiële impact van de coronacrisis beperkt blijft.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 46 411	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 1461 343	€ 0



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 actieplan

Om een goede combinatie van arbeid en gezin voor ouders mogelijk te maken is een toegankelijk en betaalbaar aanbod van kwalitatieve kinderopvang in brede zin noodzakelijk.

Op het vlak van kinderopvang voor kinderen van 0-3 jaar bouwt Dilbeek zijn regierol verder uit door de evolutie van het aanbod kinderopvang te monitoren, het ondersteunen van Dilbeekse kinderopvanginitiatieven en het Lokaal Overleg Kinderopvang, het adviseren in het kader van uitbreidingsrondes kinderopvang en inspelen op opportuniteiten om het aanbod op peil te houden of uit te breiden. In 2020 zetten we in op het oprichten van een Lokaal Loket Kinderopvang als een centraal en neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Daarnaast keurde de Vlaams Regering in april 2019 een decreet goed over de organisatie van de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten. Het lokaal bestuur krijgt hiermee ook de regierol in handen om vorm te geven aan een globaal concept buitenschoolse opvang en te komen tot een geïntegreerd en afgestemd aanbod van buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten. Zelfontplooiing van kinderen en speelplezier staan hierbij centraal. Via laagdrempelige naschoolse sportinitiatieven zetten we

eveneens in om jongeren tussen 6 en 18 jaar toe te leiden naar een zinvolle vrijetijdsbesteding en participatie in verenigingen.

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

Toelichting 30.06.2020

Tijdens de coronacrisis waren er veel contacten met de kinderopvanginitiatieven. Vooral de zelfstandige voorzieningen hadden nood aan een lokaal aanspreekpunt en ondersteuning voor de problemen waarmee ze geconfronteerd werden om de richtlijnen van Kind en Gezin om te zetten in de praktijk.

Sinds februari is het digitaal loket kinderopvang operationeel.

Omwille van de coronacrisis was er de voorbije maanden een intense en constructieve samenwerking met Infano om de buitenschoolse opvang en vakantiewerking volgens de veiligheidsvoorschriften te kunnen organiseren. In de periode maart-mei werden een deel van de kindbegeleiders van Infano op technische werkloosheid geplaatst. Gezien we de continuïteit van de opvang dienden te garanderen

in alle Dilbeekse scholen en er slechts een kleine groep van de opvang gebruik maakte, zijn er minder ouderbijdragen gefactureerd. Dit heeft een aanzienlijke financiële impact voor Dilbeek.

Om de regierol rond het nieuwe decreet buitenschoolse opvang met de nodige kennis te kunnen opstarten, nemen we deel aan het lerend netwerk buitenschoolse opvang. De subsidies die Dilbeek vanaf 2021 hiervoor ter beschikking heeft zijn nog niet gekend.

De naschoolse huiswerkbegeleiding werd stopgezet omwille van de coronacrisis. Vele vrijwilligers van de naschoolse begeleiding zijn ouder dan 65 jaar of behoren tot de risicogroep. Een nieuw concept is in ontwikkeling. Daarnaast werd ingetekend op een subsidie-oproep rond taalstimulerende activiteiten voor kinderen en jongeren. Hierdoor kunnen we vanaf het schooljaar 2020-2021 in 3 scholen taalgroepjes in de buitenschoolse opvang integreren.

Tijdens de paasvakantie werd online speelpleinwerking georganiseerd.

Achter de schermen wordt verder gewerkt aan de voorbereidingen voor een geïntegreerde speelpleinwerking (sport, jeugd, cultuur, taalstimulering) op het vernieuwde Begijnenborre.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020 € 621 900	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020 € 548 706
Exploitatie-ontvangsten B 2020 € 51 612	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020 € 475
Investeringsuitgaven B 2020 € 0	Investeringsuitgaven 30.06.2020 € 0
Investeringsontvangsten B 2020 € 0	Investeringsontvangsten 30.06.2020 € 0



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

#integratie

Toelichting actieplan

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

Toelichting 30.06.2020

Slechts een aantal activiteiten is kunnen doorgaan zoals gepland. Zo werd een sportoriënteringstest (sportkompas) uitgevoerd bij elke leerling van het derde leerjaar. Andere activiteiten zoals schoolsport, zwemmen, bibliotheekbezoeken, oudertrajecten rond taalstimulering, ... gingen niet meer door voor de zomervakantie.

Er werden veel inspanningen geleverd voor het uitwerken van scenario's, in lijn met de onderwijsdraaiboeken, voor ondersteuning van de scholen bij de organisatie van de vakantie- en noodopvang.

Een aantal zwemlesgevers en vrijwilligers werden hiervoor in enkele scholen ingezet bij de heropstart van de scholen in mei en juni.

Hoe het aanbod naar scholen in het najaar vorm kan krijgen is nog afwachten.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 425 500	€ 123 181
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 283 200	€ 73 740
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



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

#integratie

Toelichting actieplan

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

Toelichting 30.06.2020

Corona doorkruiste de hele werking en planning van de scholen. Geplande initiatieven konden niet doorgaan of liepen vertraging op. In plaats daarvan kwam ook een leerrijke periode waarin volop geëxperimenteerd werd met afstandsonderwijs, digitale platformen,... Het was een hele uitdaging om alle veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht te nemen.

Wat betreft infrastructuurwerken is de bouw van Begijnenborre in volle uitvoering. Een aangepast renovatieplan voor de conciërgewoning van De Klimop werd opgemaakt. In een eerste fase werden tijdelijke containers geplaatst voor 1 september om de continuïteit van de werking tijdens de opeenvolgende fasen te garanderen.

In het kader van de verdere digitalisering werden afgeschreven smartborden vervangen door borden via leasing in functie van een up-to-date onderhoud.

Het project WIFI in de scholen is in uitvoering, maar heeft vertraging opgelopen.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 5 316 120	€ 3 227 707
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 5 181 000	€ 3 773 841
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 779 175	€ 12 003
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



DOELSTELLING 5

Samen voorop



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

Toelichting 30.06.2020

In het voorjaar werden heel wat stappen gezet om het meerjarenplan uitgebreid toe te lichten aan alle teams, prioriteiten vast te leggen, de transversale thema's richting te geven, ... De doelstellingen, actieplannen en acties uit het meerjarenplan werden verder geconcretiseerd en doorvertaald binnen de teams, zodat hiermee projectmatig aan de slag gegaan kan worden. Er werd een proefdashboard ontwikkeld om de voortgang van het meerjarenplan te monitoren. Dit dashboard is ook de basis voor de periodieke rapportering. Vanuit ervaringen met het gebruik van dit proefdashboard, kunnen we de noden van onze organisatie inzake monitoring, bijsturing en rapportering beter gaan definiëren. Op basis hiervan kan in latere fase een meer professioneel monitoringstelsel opgezet worden.

Daarnaast werd verder geïnvesteerd in de uitbouw van de organisatie volgens de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie. Nu de richting voor de primaire stromen duidelijk is, werden bij de ondersteunende diensten trajecten opgestart om tot een nieuwe manier van werken te evolueren. De voorbije periode werd, onder meer ook door het binnenbrengen van externe expertise, al zeer actief gewerkt aan een communicatiestrategie en aan een heroriëntering van de teams HR en ICT.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



We profileren ons als aantrekkelijke werkgever.

Toelichting 30.06.2020

Groep Dilbeek is zeer bewust met werving en selectie bezig. De teams doen dit met de nodige ondersteuning van de HR-partners en het HR team. We merken in de recente selecties dat kandidaten nieuwsgiering en erg geïnteresseerd zijn in het verhaal dat Groep Dilbeek sinds verschillende jaren aan het schrijven is. Ook de waarden van Groep Dilbeek worden in de werving en selectie actief gebruikt. Achter de schermen is de implementatie van een ondersteunende software voor werving en selectie bezig. Uiteraard is dit nog geen eindpunt. De werving en selectie en de branding zal afgestemd moeten blijven op de communicatiestrategie die nu in ontwerp is.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020 € 136 800	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020 € 57 220
Exploitatie-ontvangsten B 2020 € 0	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020 € 0
Investeringsuitgaven B 2020 € 0	Investeringsuitgaven 30.06.2020 € 0
Investeringsontvangsten B 2020 € 0	Investeringsontvangsten 30.06.2020 € 0





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

Toelichting 30.06.2020

De voorbije maanden ging uiteraard de nodige aandacht naar het welzijn van de medewerkers van Groep Dilbeek. Of het nu in de zorg, het onderwijs, de loketmedewerkers, arbeiders of om de telewerkers ging, iedereen werd geïmpacteerd door de coronacrisis. Er werd expliciet beslist geen technische werkloosheid in te roepen en de mensen zo veel mogelijk aan het werk te houden, in de hoop de economische gevolgen en onzekerheid voor de medewerkers te kunnen verminderen. Uiteraard werden ook de nodige investeringen gedaan om het voor iedereen veilig en gezond te houden, nu nog elke dag opnieuw.

Voor de afgelopen hittegolf werd een hitteplan gemaakt, dat nu geëvalueerd en bijgestuurd kan worden.

Op basis van de ervaringen rond het (verplichte) telewerk, wordt ook een kader voor meer structureel thuiswerk voorbereid.

HR-partners en teamcoaches onderling deelden in coronatijden tips en ervaringen uit voor het ondersteunen van de medewerkers.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020 € 186 500	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020 € 39 931
Exploitatie-ontvangsten B 2020 € 0	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020 € 0
Investeringsuitgaven B 2020 € 0	Investeringsuitgaven 30.06.2020 € 0
Investeringsontvangsten B 2020 € 0	Investeringsontvangsten 30.06.2020 € 0



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

Toelichting 30.06.2020

In deze meerjarenplanning werden rond personeelsbeleid en personeelsontwikkeling verschillende actieplannen voorzien. Het is duidelijk dat deze actieplannen niet allemaal ineens uitgevoerd kunnen worden. Samen met de HR-partners worden de prioriteiten in kaart gebracht en kunnen de actieplannen nu verder geconcretiseerd worden. Ook rond opleiding en vorming zullen er dus zeker nog initiatieven volgen. Er werd in elk geval al gestart met de implementatie van een ondersteunende softwaremodule voor vorming zodat de loopbanen en vormingen van de medewerkers beter op te volgen zijn.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 137 168	€ 47 572
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0





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

Toelichting 30.06.2020

Dit actieplan is eigenlijk dagelijkse toepassing. Bij elke nieuwe aanwerving wordt een aangepaste rolbeschrijving gemaakt. Ook de waarden worden mee opgenomen en mee geëvalueerd. De teamcoaches geven regelmatig feedback en worden hier door de HR-partners in ondersteund. De teams worden ook aangemoedigd om de procesinventarissen actueel te houden zodat de processen binnen de teams duidelijk blijven, back-ups voorzien zijn, de nodige opleidingen voorzien kunnen worden, ... Voor de teamcoaches werd er een Teams opgezet om goede praktijken en ervaringen uit te wisselen rond teamwerking en de rol als teamcoach, ter aanvulling op fysieke momenten van intervisie.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



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

#integratie

Toelichting 30.06.2020

Als werkgever hebben we steeds aandacht voor werkkansen, stages, personen met een arbeidshandicap (zo hebben we bijvoorbeeld al verschillende samenwerkingen gehad met Emino, experience@work), ... Jobstudenten in knelpuntberoepen worden zo goed mogelijk opgevangen en begeleid, zodat de kans vergroot dat ze bij afstuderen in Dilbeek starten.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 12 500	€ 465
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 1 000	€ 0
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0





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

Toelichting 30.06.2020

De voorbije maanden werden we in sneltempo genoodzaakt om te gaan digitaliseren, ons aan te passen in de digitalisering,... En dat lijkt goed te werken. Het e-loket op burgerzaken raakt stilaan ingeburgerd, de lange wachttijden zijn gewijzigd door te werken op afspraak, wat de klanttevredenheid (en medewerkerstevredenheid) alleen maar verhoogt. De ondersteuning van het ICT-team maakte het mogelijk om op slechts enkele dagen tijd het merendeel van de werknemers thuis te kunnen laten werken. We vergaderen meer digitaal, vermijden meer onnodige verplaatsingen, verbruiken minder inkt en papier,... Uiteraard dienen we op structurele manier verder te blijven optimaliseren en onze

organisatiebeheersing verder te blijven uitbouwen. Soms leiden externe factoren hier tot het bepalen van prioriteiten - zoals bijvoorbeeld de externe audit rond het proces van de systeem I-rekeningen. Ook in vrije tijd werd gestart met een werkgroep rond organisatiebeheersing (met prioriteit voor de financiële processen). Corona heeft hier hoogstens voor wat vertraging gezorgd, zeker niet tot afstel. Maar we denken uiteraard ook op lange termijn. Organisatiebeheersing en organisatieontwikkeling blijven erg belangrijk. Daarom is de zoektocht naar een consultant organisatieontwikkeling lopende om structureel de organisatie te ondersteunen in deze ontwikkeling.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 845 778	€ 487 036
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 30 000	€ 5 656
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 553 855	€ 154 336
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



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

Toelichting 30.06.2020

Binnen ICT is vandaag een traject lopende dat zich focust op 4 pijlers. In één van die pijlers is beheer van hardware een luik. Er wordt gewerkt aan een Business Continuity Plan, plannen rond beheer van de bedrijfstoelstellen en op basis van alle aanwezige hard-en software wordt bekeken hoe de werkplanning hier op afgesteld kan worden. Waar tekorten vastgesteld worden zal bekeken moeten worden of uitbesteding of andere oplossingen nodig zullen zijn. Over de informatieveiligheid wordt mee gewaakt door Haviland (samenwerkingsovereenkomst en DPO).

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 199 782	€ 123 759
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 219 300	€ 35 276
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0





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

Toelichting 30.06.2020

In dit meerjarenplan zijn verschillende actieplannen voorzien die dit actieplan kruisen of er mee overeenstemmen. Er zijn verschillende plannen die ook een impact hebben op de dienstverlening en dus de huisvesting van de teams en medewerkers. Zo hebben we het masterplan Keperenberg, de studie rond het administratief centrum of behoud Kasteelhoeve die lopende is, de studie voor een nieuw politiecommissariaat,...

Maar enkele plannen zijn ook minder ingrijpend, maar met toch een grote impact voor de teams: voor vrije tijd werd een loods in gebruik genomen die het aantal verplaatsingen en het beheer efficiënter moet maken, team financiën zal terug naar het centrum van Dilbeek verhuizen (het koetshuis dat leegstaat sinds het vertrek van team Kind- en Jongeren welzijn naar de welzijns-campus),...

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020 € 75 120	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020 € 4 617
Exploitatie-ontvangsten B 2020 € 0	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020 € 0
Investeringsuitgaven B 2020 € 53 000	Investeringsuitgaven 30.06.2020 € 23 234
Investeringsontvangsten B 2020 € 0	Investeringsontvangsten 30.06.2020 € 0



We beheren en onderhouden het eigen patrimonium optimaal.

#ruimtelijk beleid

Toelichting 30.06.2020

Het dagelijkse beheer van gebouwen wordt grotendeels ondersteund door team beheer en ontwikkeling. Maar ook hier worden de organisatieprincipes verder geïmplementeerd. Waar nuttig worden processen rond nutsvoorzieningen, onderhoudscontracten,... korter bij de stroom georganiseerd. Het is dus nodig dat ook deze processen steeds in vraag gesteld worden en waar nodig bijgestuurd worden. Daarnaast is het op lange termijn ook nodig om te bepalen hoe we ons patrimonium het best beheren. Een goed beheer en zicht

op lange termijn kan immers een hefboom zijn om bepaalde doelstellingen in onze meerjarenplanning te realiseren. Voorbeelden hiervan zien we in de projecten masterplan Keperenberg, project administratief centrum, project Itterbeek centrum,... Maar uiteraard staat dit project niet los van alle initiatieven en doelstellingen rond ontwikkeling openbare ruimte en ontwikkeling van onze dorpscentra, ontwikkeling van ruimte voor wonen, jeugd, sport, groene ruimte,... die we in de andere doelstellingen van het meerjarenplan terugvinden.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020 € 606 718	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020 € 340 279
Exploitatie-ontvangsten B 2020 € 40 850	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020 € 6 625
Investeringsuitgaven B 2020 € 10 000	Investeringsuitgaven 30.06.2020 € 66 578
Investeringsontvangsten B 2020 € 1060 000	Investeringsontvangsten 30.06.2020 € 0





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

#participatie

Toelichting 30.06.2020

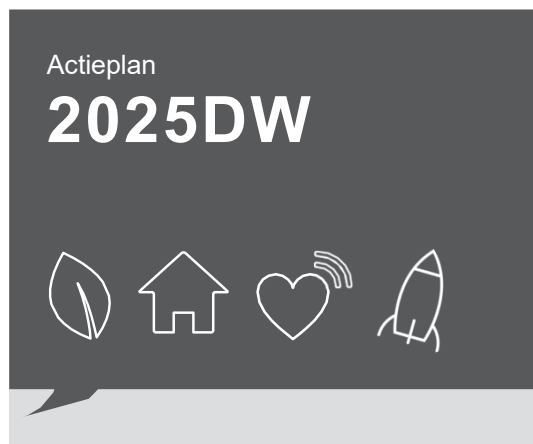
De samenwerkingen met onze partners (dichter of iets verderaf) worden steeds in vraag gesteld en, waar nodig, worden initiatieven genomen om deze te verbeteren. Zo werd de voorbije periode de afweging gemaakt of de gekozen structuur voor vrije tijd wel de meest optimale is. Vandaag durven we zeggen dat de keuze voor 2 eva-vzw's binnen vrije tijd niet tot het nodige geïntegreerde beleid en de nodige ruimte voor participatie leidt die beoogd werden. Daarom

worden nu alle voorbereidingen getroffen om de gemeentelijke eva-vzw's terug in te kantelen in de gemeentelijke werking.

Tegelijkertijd wil het bestuur de kans geven aan nieuwe vormen van participatie en co-creatie bij het beleid (ruimer dan vrije tijd). Het zoeken naar deze nieuwe vormen van participatie en co-creatie zal in een traject gebeuren dat samen met de vrijwilligers en burgers gelopen zal worden. Vandaag loopt de zoektocht naar een externe begeleider om dit traject te ondersteunen.

Stand kredieten 2020

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 8 000	€ 7 534
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 0	€ 0
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 0	€ 0



Stand kredieten 2020 DW

Budget	Realisatie
Exploitatie-uitgaven B 2020	Exploitatie-uitgaven 30.06.2020
€ 41 567 757	€ 18 181 206
Exploitatie-ontvangsten B 2020	Exploitatie-ontvangsten 30.06.2020
€ 54 687 964	€ 22 595 148
Investeringsuitgaven B 2020	Investeringsuitgaven 30.06.2020
€ 2 193 632	€ 166 189
Investeringsontvangsten B 2020	Investeringsontvangsten 30.06.2020
€ 946 360	€ 0

TOTAAL FINANCIËEL OVERZICHT PER 30.06.2020

	Budget	Uitg./Ontv.	Totalen			
	Exploitatie					
	Ontvangsten			Uitgaven		
Beleidsdoel st.	Tot. budget	Tot. aangewend	Tot. geboekt	Tot. budget	Tot. aangewend	Tot. budget
2025D1	2 560 429	1 087 260	1 006 671	6 723 460	3 654 128	2 018 593
2025D2	7 010 252	3 267 670	3 267 458	7 211 651	3 534 436	3 117 236
2025D3	2 009 997	464 948	490 352	3 419 637	1 003 225	979 912
2025D4	9 472 259	5 234 490	3 952 632	12 084 115	6 105 183	5 393 121
2025D5	71 850	12 281	5 903	2 208 366	1 108 413	922 843
2025DW	54 687 964	22 595 148	1 870 049	41 567 757	18 181 206	17 274 435
Eindtotaal	75 812 751	32 661 797	10 593 064	73 214 986	33 586 591	29 706 140

	Budget	Uitg./Ontv.	Totalen			
	Investerings					
	Ontvangsten			Uitgaven		
Beleidsdoel st.	Tot. budget	Tot. aangewend	Tot. geboekt	Tot. budget	Tot. aangewend	Tot. budget
2025D1	1 547 887	-57 619	-79 524	7 753 292	3 936 100	2 067 406
2025D2				396 600	26 966	26 966
2025D3				5 066 656	4 460 252	322 073
2025D4	1 461 343	-	-	855 586	12 003	6 909
2025D5	1 060 000	-	-	836 155	279 425	249 472
2025DW	946 360	-	-	2 193 632	166 189	36 489
Eindtotaal	5 015 590	-57 619	-79 524	17 101 921	8 880 935	2 709 315

Financiële risico's

– coronacrisis

Uiteraard kan deze semesterrapportering niet naast de huidige coronacrisis gelezen of bekeken worden. Ook de lokale besturen hebben onverwachte uitgaven en minder inkomsten door de coronacrisis. De Vlaamse en federale overheid hebben al verschillende initiatieven genomen om de gevolgen van de crisis te beperken. Ook ten aanzien van de lokale besturen werden al steunmaatregelen – hoofdzakelijk onder de vorm van financiële steun – toegekend. Ook de vzw's deden een beroep op de coronapremie bij de sluiting bij aanvang van de crisis.

De extra uitgaven op het lokale niveau, en dus zeker ook in Dilbeek, situeren zich op allerlei vlakken: aankoop mondklappers, inrichting voorsorteercentrum, desinfecterende middelen en handgels, bestickering, communicatie,...

De daling in de inkomsten nemen we het sterkst waar bij de gemeentelijke vzw's (annulering voorstellingen, sluiting zwembad). Daar zijn de compensaties voor de sluiting het kleinste. Ook in het woonzorgcentrum en de kinderopvang was er een lagere bezetting door Corona (opgelegd), maar deze wordt gecompenseerd door subsidies van de hogere overheden.

Ondertussen werden al verschillende extra subsidies ontvangen – een overzicht is daarvan te vinden via het Agentschap Binnenlands Bestuur (<https://lokaal-bestuur.vlaanderen.be/financiering/overzicht-coronasubsidies-voor-lokale-besturen>).

Ook de vragen naar ondersteuning vanuit het verenigingsleven en mogelijke stijging van de ocmw-uitgaven zullen mogelijks nog voor extra uitgaven zorgen. Al deze vragen worden gemonitord en besproken. Bij de aanpassing van het meerjarenplan zal hier dus zeker aandacht aan geschonken worden.



Maar ook langs inkomstenzijde zorgt de coronacrisis voor onzekerheid. Het is nog erg moeilijk in te schatten hoe sterk de daling van de inkomsten van de gezinnen een impact zal hebben op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting. Deze gevolgen zullen we in 2020 nog niet voelen of kunnen vaststellen aangezien de inkomsten die we in 2020 uit de personenbelasting ontvangen, berekend worden op de inkomsten van de voorgaande jaren. Maar de eerste ramingen van de Nationale Bank en de VWSG zien er niet rooskleurig uit. Ook de economische situatie van de bedrijven heeft via de onroerende voorheffing een mogelijke impact op onze lokale ontvangsten. Voorlopig hebben we voor Dilbeek nog geen nieuwe ramingen ontvangen.

Daarnaast zijn er nog enkele toekomstige beslissingen die de komende periode een impact zullen hebben op de inkomsten en uitgaven, maar die in de periode van deze rapportering nog geen rol gespeeld hebben, nl. het voornemen om het geschil met Cipal-Schaubroeck minnelijk af te sluiten en het voornemen om de gemeentelijke eva-vzw's in te kantelen in de gemeente. Deze gevolgen worden uiteraard mee geraamd bij de eerstkomende meerjarenplanaanpassing.

Financiële schema's

De opvolgingsrapportering heeft tot doel op de gemeenteraad een stand van zaken te geven over de uitvoering van de (prioritaire) actieplannen en daarbij de evolutie van de ontvangsten en uitgaven van het lopende jaar op te volgen en te vergelijken met de planning.

Hiertoe moeten enkele wettelijke schema's aan de opvolgingsrapportering toegevoegd worden.

Het gaat om de volgende schema's:

- **J1** (de doelstellingenrekening)
- **T2** (uitgaven en ontvangsten volgens economische aard).

Voor gemeente en ocmw wordt (zoals wettelijk voorzien) geconsolideerd gerapporteerd.

De bedragen voor rekening en aanrekening zijn de definitief doorgeboekte ontvangsten en uitgaven tot en met 30.06.2020.



J1:Doelstellingenrekening

Prioritaire beleidsdoelstelling

2025D1



Gemeente en ocmw (geconsolideerd)				Sport & Gezondheid				Cultuur & Samenleven			
		Aanrekeningen	Ramingen			Aanrekeningen	Ramingen			Aanrekeningen	Ramingen
Exploitatie		▼	▼			▼	▼			▼	▼
Uitgaven		2 018 593	6 722 410			-	2 000			-	9 000
Ontvangsten		1006 671	2 640 429			-	-			-	-
Saldo		- 1011922	- 4 081 981			-	2 000			-	- 9000
Investerings		▼	▼			▼	▼			▼	▼
Uitgaven		2 067 406	7 760 177			-	20 000			-	-
Ontvangsten		- 79 524	1547 887			-	-			-	-
Saldo		- 2 146 930	- 6 212 290			-	- 20000			-	-
Financiering		▼	▼			▼	▼			▼	▼
Uitgaven		-	-			-	-			-	-
Ontvangsten		-	-			-	-			-	-
Saldo		-	-			-	-			-	-

J1:Doelstellingenrekening

Prioritaire beleidsdoelstelling

2025D2



Gemeente en ocmw (geconsolideerd)				Sport & Gezondheid				Cultuur & Samenleven			
		Aanrekeningen	Ramingen			Aanrekeningen	Ramingen			Aanrekeningen	Ramingen
Exploitatie		▼	▼			▼	▼			▼	▼
Uitgaven		3 117 236	6 983 628			-	-			-	-
Ontvangsten		3 258 996	7 010 252			-	-			-	-
Saldo		141 761	26 624			-	-			-	-
Investerings		▼	▼			▼	▼			▼	▼
Uitgaven		26 966	396 600			-	-			-	-
Ontvangsten		105 896	105 896			-	-			-	-
Saldo		78 931	- 290 704			-	-			-	-
Financiering		▼	▼			▼	▼			▼	▼
Uitgaven		-	-			-	-			-	-
Ontvangsten		-	-			-	-			-	-
Saldo		-	-			-	-			-	-

J1:Doelstellingenrekening

Prioritaire beleidsdoelstelling

2025D3



Gemeente en ocmw (geconsolideerd)					Sport & Gezondheid			Cultuur & Samenleven	
		Aanrekeningen	Ramingen		Aanrekeningen		Ramingen	Aanrekeningen	Ramingen
Exploitatie		▼	▼		▼	▼		▼	▼
Uitgaven		793 690	2 471 240		22 689	263 568		163 533	639 200
Ontvangsten		449 426	1486 297		- 2622	124 000		43 548	349 700
Saldo		- 344 264	- 984 943		- 25311	- 139568		- 119986	- 289 500
Investerings		▼	▼		▼	▼		▼	▼
Uitgaven		139 050	4 140 296		22 912	248 000		160 111	678 360
Ontvangsten		-	-		-	-		-	-
Saldo		- 139 050	- 4 140 296		- 22 912	- 248 000		- 160 111	- 678 360
Financiering		▼	▼		▼	▼		▼	▼
Uitgaven		-	-		-	-		-	-
Ontvangsten		-	-		-	-		-	-
Saldo		-	-		-	-		-	-

J1:Doelstellingenrekening

Prioritaire beleidsdoelstelling

2025D4



Gemeente en ocmw (geconsolideerd)					Sport & Gezondheid			Cultuur & Samenleven			
		Aanrekeningen	Ramingen			Aanrekeningen	Ramingen			Aanrekeningen	Ramingen
		▼	▼			▼	▼			▼	▼
Exploitatie											
Uitgaven		5 029 865	10 623 474		8 699	70 024		354 557	1337 520		
Ontvangsten		3 886 116	8 615 813		40 898	253 390		25 618	653 056		
Saldo		- 1 143 749	- 2 007 661		32 199	183 366		- 328 939	- 684 464		
		▼	▼			▼	▼			▼	▼
Investerings											
Uitgaven		6 909	1303 441		-	-		-	-		
Ontvangsten		-	1461 343		-	-		-	-		
Saldo		- 6 909	157 902		-	-		-	-		
		▼	▼			▼	▼			▼	▼
Financiering											
Uitgaven		-	96 000		-	-		-	-		
Ontvangsten		-	-		-	-		-	-		
Saldo		-	- 96 000		-	-		-	-		

J1:Doelstellingenrekening

Prioritaire beleidsdoelstelling

2025D5



Gemeente en ocmw (geconsolideerd)					Sport & Gezondheid			Cultuur & Samenleven			
		Aanrekeningen	Ramingen			Aanrekeningen	Ramingen			Aanrekeningen	Ramingen
		▼	▼			▼	▼			▼	▼
Exploitatie											
Uitgaven		888 456	1674 079		-	-		34 387	97 410		
Ontvangsten		5 903	71 850		-	-		-	-		
Saldo		- 882 553	- 1602 229		-	-		- 34 387	- 97 410		
Investerings											
Uitgaven		249 472	375 300		-	-		-	-		
Ontvangsten		-	1060 000		-	-		-	-		
Saldo		- 249 472	684 700		-	-		-	-		
Financiering											
Uitgaven		-	-		-	-		-	-		
Ontvangsten		-	-		-	-		-	-		
Saldo		-	-		-	-		-	-		

J1:Doelstellingenrekening

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Gemeente en ocmw (geconsolideerd)				Sport & Gezondheid				Cultuur & Samenleven			
		Aanrekeningen	Ramingen			Aanrekeningen	Ramingen			Aanrekeningen	Ramingen
Exploitatie		▼	▼			▼	▼			▼	▼
Uitgaven		14 764 448	36 575 421			721 558	1704 403			1788 429	4 041 609
Ontvangsten		1829 089	47 823 376			11 971	1662 605			28 989	5 121 983
Saldo		- 12 935 359	11247 954			- 709 587	- 41 798			- 1759 440	1080 374
Investerings		▼	▼			▼	▼			▼	▼
Uitgaven		36 489	2 179 747			-	-			-	-
Ontvangsten		-	-			-	268 000			-	678 360
Saldo		- 36 489	- 2 179 747			-	268 000			-	678 360
Financiering		▼	▼			▼	▼			▼	▼
Uitgaven		43 301	4 166 135			-	-			-	-
Ontvangsten		-	10 000 000			-	-			-	-
Saldo		- 43 301	5 833 865			-	-			-	-

J1:Doelstellingenrekening

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

		Gemeente en ocmw (geconsolideerd)		Sport & Gezondheid		Cultuur & Samenleven	
		Aanrekeningen	Ramingen	Aanrekeningen	Ramingen	Aanrekeningen	Ramingen
Exploitatie		▼	▼	▼	▼	▼	▼
Uitgaven		-	-	-	-	-	-
Ontvangsten		-	-	-	-	-	-
Saldo		-	-	-	-	-	-
Investerings		▼	▼	▼	▼	▼	▼
Uitgaven		-	-	-	-	-	-
Ontvangsten		-	-	-	-	-	-
Saldo		-	-	-	-	-	-
Financiering		▼	▼	▼	▼	▼	▼
Uitgaven		-	-	-	-	-	-
Ontvangsten		-	-	-	-	-	-
Saldo		-	-	-	-	-	-

Totalen

		Gemeente en ocmw (geconsolideerd)		Sport & Gezondheid		Cultuur & Samenleven	
		Aanrekeningen	Ramingen	Aanrekeningen	Ramingen	Aanrekeningen	Ramingen
Exploitatie		▼	▼	▼	▼	▼	▼
Uitgaven		26 612 288	65 050 252	752 946	2 039 995	2 340 906	6 124 739
Ontvangsten		10 436 202	67 648 017	50 247	2 039 995	98 154	6 124 739
Saldo		- 16 176 086	2 597 765	- 702 699	-	- 2 242 752	-
Investerings		▼	▼	▼	▼	▼	▼
Uitgaven		2 526 292	16 155 561	22 912	268 000	160 111	678 360
Ontvangsten		26 372	4 175 126	-	268 000	-	678 360
Saldo		- 2 499 920	- 11 980 435	- 22 912	-	- 160 111	-
Financiering		▼	▼	▼	▼	▼	▼
Uitgaven		43 301	4 262 135	-	-	-	-
Ontvangsten		-	10 000 000	-	-	-	-
Saldo		- 43 301	5 737 865	-	-	-	-

GEMEENTE EN OCMW (geconsolideerd)

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Exploitatie-uitgaven

	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Operationele uitgaven	26 593 136	64 225 260	65 342 969	66 877 269	68 027 622	69 476 324	70 502 743
Goederen en diensten	5 173 066	14 867 852	14 791 034	14 805 544	14 737 794	15 036 285	15 006 944
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14 677 869	30 982 936	31 640 316	32 399 132	33 025 092	33 662 486	34 152 494
Politiek personeel	314 605	906 076	923 266	940 796	959 569	977 632	996 363
Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4 504 736	15 815 043	16 045 765	16 363 565	16 703 673	17 034 132	17 358 589
Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5 778 667	7 721 649	7 973 417	8 228 756	8 332 826	8 445 101	8 415 229
Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	153 751	503 270	521 945	542 674	562 457	579 296	592 192
Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3 378 343	5 128 792	5 270 969	5 416 291	5 564 920	5 719 021	5 878 770
Andere personeelskosten	381 557	852 836	849 131	850 675	844 142	849 224	852 698
Pensioenen	166 209	55 270	55 823	56 375	57 505	58 080	58 654
Individuele hulpverlening door het OCMW	1422 945	3 402 563	3 536 379	3 683 308	3 825 358	3 967 268	4 114 785
Toegestane werkingssubsidies	5 318 908	14 874 909	15 278 232	15 892 270	16 342 356	16 713 255	17 131 480
Aan de districten	-	-	-	-	-	-	-
Aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	-	-	-	-	-	-	-
Aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	-	-	-	-	-	-	-
Aan welzijnsverenigingen	-	-	-	-	-	-	-
Aan andere OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
Aan de politiezone	-	-	-	-	-	-	-
Aan de hulpverleningszone	-	-	-	-	-	-	-
Aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2 400 000	-	-	-	-	-	-
Aan besturen van de eredienst	6 602	-	-	-	-	-	-
Aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	-	-	-	-	-	-	-
Aan andere begunstigden	2 912 306	14 874 909	15 278 232	15 892 270	16 342 356	16 713 255	17 131 480
Andere operationele uitgaven	349	97 000	97 008	97 015	97 023	97 031	97 039
Financiële uitgaven	19 151	824 992	794 716	937 115	1 135 836	1 278 942	1 359 388
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	14 181	815 992	785 716	928 115	1 126 836	1 269 942	1 350 388
- aan financiële instellingen	-	815 992	785 716	928 115	1 126 836	1 269 942	1 350 388
- aan andere entiteiten	14 181	-	-	-	-	-	-
Andere financiële uitgaven	4 970	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	-	-	-	-	-	-	-

GEMEENTE EN OCMW (geconsolideerd)

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Exploitatie-ontvangsten

	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Operationele ontvangsten	10 436 202	66 998 017	68 966 101	70 491 295	73 707 480	75 733 287	76 749 080
Ontvangsten uit de werking	3 440 483	9 082 724	9 425 063	9 620 790	9 605 774	10 114 941	10 199 639
Fiscale ontvangsten en boetes	1213 635	34 772 777	35 813 178	36 538 854	39 128 950	39 984 632	40 325 759
Aanvullende belastingen	-	32 583 777	33 039 678	33 795 354	36 380 450	37 236 132	38 113 259
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-	15 715 213	15 950 941	16 190 205	18 209 605	18 482 749	18 759 990
Aanvullende belasting op de personenbelasting	-	16 239 069	16 452 947	16 963 001	17 522 276	18 098 329	18 691 663
Andere aanvullende belastingen	-	629 495	635 790	642 148	648 569	655 055	661 605
Andere belastingen en boetes	1213 635	2 189 000	2 773 500	2 743 500	2 748 500	2 748 500	2 212 500
Werkingssubsidies	5 602 238	22 319 532	22 878 397	23 454 324	24 066 212	24 695 596	25 253 419
Algemene werkingssubsidies	830 811	12 933 020	13 310 154	13 702 974	14 096 264	14 500 538	14 826 529
Gemeentefonds	586 891	10 516 419	10 781 328	11 055 948	11 339 752	11 632 926	11 936 981
Andere algemene werkingssubsidies	243 920	2 416 601	2 528 826	2 647 025	2 756 512	2 867 612	2 889 547
• van de federale overheid	-	-	-	-	-	-	-
• van de Vlaamse overheid	32 741	2 416 601	2 528 826	2 647 025	2 756 512	2 867 612	2 889 547
• van de provincie	-	-	-	-	-	-	-
• van de gemeente	-	-	-	-	-	-	-
• van het OCMW	-	-	-	-	-	-	-
• van andere entiteiten	211 179	-	-	-	-	-	-
Specifieke werkingssubsidies	4 771 427	9 386 512	9 568 243	9 751 350	9 969 947	10 195 057	10 426 890
Van de federale overheid	- 2 525	3 354 379	3 414 590	3 481 356	3 543 478	3 606 511	3 670 486
Vanan de Vlaamse overheid	3 492 074	6 032 133	6 153 653	6 269 994	6 426 469	6 588 546	6 756 404
Vanan de provincie	-	-	-	-	-	-	-
Vanan de gemeente	-	-	-	-	-	-	-
Van het OCMW	-	-	-	-	-	-	-
Van andere entiteiten	1281 878	-	-	-	-	-	-
Recuperatie individuele hulpverlening	88 608	795 485	821 964	849 829	879 046	910 619	942 764
Andere operationele ontvangsten	91 238	27 499	27 499	27 499	27 499	27 499	27 499
Financiële ontvangsten	-	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	-	-	-	-	-	-	-

Exploitatiesaldo

- 16 176 086 2 597 765 3 478 415 3 326 910 5 194 022 5 628 021 5 536 948

GEMEENTE EN OCMW (geconsolideerd)

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Investeringsuitgaven

	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Investeringsuitgaven							
Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Investerings in materiële vaste activa	2 484 950	13 353 713	15 495 612	15 828 559	16 850 378	12 387 732	6 239 016
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2 484 950	13 353 713	15 495 612	15 828 559	16 850 378	12 387 732	6 239 016
Terreinen en gebouwen	209 949	6 091 000	8 250 500	7 975 000	10 231 001	5 195 001	3 235 001
Wegen en andere infrastructuur	1894 109	5 947 572	6 150 614	6 232 278	5 762 263	6 453 274	2 525 530
Roerende goederen	380 892	1315 141	1094 498	1621 281	857 114	739 457	478 485
Leasing en soortgelijke rechten	-	-	-	-	-	-	-
Erfgoed	-	-	-	-	-	-	-
Andere materiële en vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
Roerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
Investerings in immateriële vaste activa	41 342	232 105	100 550	30 000	73 000	27 500	27 500
Toegestane investeringssubsidies	-	2 569 743	1 757 452	1 510 029	1 603 847	1 694 240	1 365 315
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	2 569 743	1 757 452	1 510 029	1 603 847	1 694 240	1 365 315

GEMEENTE EN OCMW (geconsolideerd)

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa		1 911 343	2 000 000	650 000	0	2 000 000	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1 911 343	2 000 000	650 000	0	2 000 000	0
Terreinen en gebouwen	0	1 911 343	2 000 000	650 000	0	2 000 000	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsubsidies en -schenkingen	26 372	2 263 783	1 849 372	2 614 387	4 660 728	1 277 868	6 447 914
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	105 896	2 263 783	1 849 372	2 614 387	4 660 728	1 277 868	6 447 914
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-79 524	0	0	0	0	0	0
Investeringssaldo	- 2 499 920	- 11 980 435	- 13 504 242	- 14 104 201	- 13 866 497	- 10 831 604	- 1 183 917

Saldo exploitatie en investeringen	- 18 676 006	- 9 382 670	- 10 025 826	- 10 777 291	- 8 672 475	- 5 203 584	4 353 031
---	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	------------------

GEMEENTE EN OCMW (geconsolideerd)

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Financieringsuitgaven

	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Vereffening van financiële schulden	43 301	4 262 135	4 146 242	4 622 108	4 752 762	5 054 075	5 074 808
Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	43 301	4 262 135	4 146 242	4 622 108	4 752 762	5 054 075	5 074 808
Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

GEMEENTE EN OCMW (geconsolideerd)

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Financieringsontvangsten

	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Aangaan van financiële schulden	0	10 000 000	14 000 000	16 000 000	13 000 000	10 000 000	1 000 000
Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	10 000 000	14 000 000	16 000 000	13 000 000	10 000 000	1 000 000
Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Financieringssaldo	-43 301	5 737 865	9 853 758	11 377 892	8 247 238	4 945 925	-4 074 808
Budgettair resultaat van het boekjaar	- 18 719 307	- 3 644 805	- 172 068	600 601	- 425 237	- 257 659	278 224

VZW SPORT EN GEZONDHEID

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Exploitatie-uitgaven

	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Operationele uitgaven	752 698	2 039 995	2 038 487	2 062 984	2 090 973	2 116 460	2 142 457
Goederen en diensten	211 914	921 864	926 184	930 590	938 085	942 669	947 345
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	534 305	1021 331	1015 503	1035 594	1056 088	1076 991	1098 312
Politiek personeel	-	-	-	-	-	-	-
Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	-	-	-	-	-	-	-
Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	512 658	995 805	1015 503	1035 594	1056 088	1076 991	1098 312
Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-	-	-	-	-	-	-
Andere personeelskosten	21 648	25 526	-	-	-	-	-
Pensioenen	-	-	-	-	-	-	-
Individuele hulpverlening door het OCMW	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane werkingssubsidies	6 255	96 800	96 800	96 800	96 800	96 800	96 800
Aan de districten	-	-	-	-	-	-	-
Aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	-	-	-	-	-	-	-
Aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	-	-	-	-	-	-	-
Aan welzijnsverenigingen	-	-	-	-	-	-	-
Aan andere OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
Aan de politiezone	-	-	-	-	-	-	-
Aan de hulpverleningszone	-	-	-	-	-	-	-
Aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	-	-	-	-	-	-	-
Aan besturen van de eredienst	-	-	-	-	-	-	-
Aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	-	-	-	-	-	-	-
Aan andere begunstigden	6 255	96 800	96 800	96 800	96 800	96 800	96 800
Andere operationele uitgaven	224	-	-	-	-	-	-
Financiële uitgaven	248	-	-	-	-	-	-
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	-	-	-	-	-	-	-
- aan financiële instellingen	-	-	-	-	-	-	-
- aan andere entiteiten	-	-	-	-	-	-	-
Andere financiële uitgaven	248	-	-	-	-	-	-
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	-	-	-	-	-	-	-

VZW SPORT EN GEZONDHEID

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Exploitatie-ontvangsten

	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Operationele ontvangsten	50 247	2 039 995	2 038 487	2 062 984	2 090 973	2 116 460	2 142 457
Ontvangsten uit de werking	46 634	835 975	832 460	832 929	833 408	833 896	834 394
Fiscale ontvangsten en boetes	-	-	-	-	-	-	-
Aanvullende belastingen	-	-	-	-	-	-	-
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-	-	-	-	-	-	-
Aanvullende belasting op de personenbelasting	-	-	-	-	-	-	-
Andere aanvullende belastingen	-	-	-	-	-	-	-
Andere belastingen en boetes	-	-	-	-	-	-	-
Werkingsubsidies	-	1204 020	1206 027	1230 055	1257 565	1282 564	1308 063
Algemene werkingssubsidies	-	-	-	-	-	-	-
Gemeentefonds	-	-	-	-	-	-	-
Andere algemene werkingssubsidies	-	-	-	-	-	-	-
• van de federale overheid	-	-	-	-	-	-	-
• van de Vlaamse overheid	-	-	-	-	-	-	-
• van de provincie	-	-	-	-	-	-	-
• van de gemeente	-	-	-	-	-	-	-
• van het OCMW	-	-	-	-	-	-	-
• van andere entiteiten	-	-	-	-	-	-	-
Specifieke werkingssubsidies	-	1204 020	1206 027	1230 055	1257 565	1282 564	1308 063
Van de federale overheid	-	-	-	-	-	-	-
Vanan de Vlaamse overheid	-	1204 020	1206 027	1230 055	1257 565	1282 564	1308 063
Vanan de provincie	-	-	-	-	-	-	-
Vanan de gemeente	-	-	-	-	-	-	-
Van het OCMW	-	-	-	-	-	-	-
Van andere entiteiten	-	-	-	-	-	-	-
Recuperatie individuele hulpverlening	-	-	-	-	-	-	-
Andere operationele ontvangsten	3 613	-	-	-	-	-	-
Financiële ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	-	-	-	-	-	-	-

Exploitatiesaldo

- 702 699

-

-

-

-

-

-

VZW SPORT EN GEZONDHEID

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Investeringsuitgaven

	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Investeringsuitgaven							
Investerings in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-	-
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-	-
OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Investerings in materiële vaste activa	22 912	268 000	222 000	200 000	200 000	319 000	319 000
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22 912	268 000	222 000	200 000	200 000	319 000	319 000
Terreinen en gebouwen	-	-	-	-	-	119 000	119 000
Wegen en andere infrastructuur	-	-	-	-	-	-	-
Roerende goederen	22 912	268 000	222 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Leasing en soortgelijke rechten	-	-	-	-	-	-	-
Erfgoed	-	-	-	-	-	-	-
Andere materiële en vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
Roerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
Investerings in immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-	-
- aan de districten	-	-	-	-	-	-	-
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan welzijnsverenigingen	-	-	-	-	-	-	-
- aan andere OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
- aan de politiezone	-	-	-	-	-	-	-
- aan de hulpverleningszone	-	-	-	-	-	-	-
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-	-
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	-	-	-	-	-	-	-
- aan besturen van de eredienst	-	-	-	-	-	-	-
- aan andere begunstigden	-	-	-	-	-	-	-

VZW SPORT EN GEZONDHEID

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-	-
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-	-
OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Terreinen en gebouwen	-	-	-	-	-	-	-
Wegen en andere infrastructuur	-	-	-	-	-	-	-
Roerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
Leasing en soortgelijke rechten	-	-	-	-	-	-	-
Erfgoed	-	-	-	-	-	-	-
Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
Roerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
Investeringen in immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Investeringssubsidies en -schenkingen	-	268 000	222 000	200 000	200 000	319 000	319 000
- van de federale overheid	-	-	-	-	-	-	-
- van de Vlaamse overheid	-	-	-	-	-	-	-
- van de provincie	-	-	-	-	-	-	-
- van de gemeente	-	268 000	222 000	200 000	200 000	319 000	319 000
- van het OCMW	-	-	-	-	-	-	-
- van andere entiteiten	-	-	-	-	-	-	-
Investeringssaldo	- 22 912	-	-	-	-	-	-

Saldo exploitatie en investeringen	- 725 611	-	-	-	-	-	-
---	-----------	---	---	---	---	---	---

VZW SPORT EN GEZONDHEID

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Financieringsuitgaven

	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Vereffening van financiële schulden	-	-	-	-	-	-	-
Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	-	-	-	-	-	-	-
Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

VZW SPORT EN GEZONDHEID

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Financieringsontvangsten

	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Aangaan van financiële schulden	-	-	-	-	-	-	-
Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	-	-	-	-	-	-	-
Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	-	-	-	-	-	-	-
Aangaan van niet-financiële schulden	-	-	-	-	-	-	-
Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	-	-	-	-	-	-	-
Terugvordering van toegestane leningen	-	-	-	-	-	-	-
Periodieke terugvorderingen	-	-	-	-	-	-	-
Niet-periodieke terugvorderingen	-	-	-	-	-	-	-
Vereffening van betalingsuitstel	-	-	-	-	-	-	-
Vereffening van vooruitbetalingen	-	-	-	-	-	-	-
Kapitaalsvermeerderingen	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Financieringssaldo	-	-	-	-	-	-	-
Budgettair resultaat van het boekjaar	- 725 611	-	-	-	-	-	-

VZW CULTUUR EN SAMENLEVEN

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Exploitatie-uitgaven

	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Operationele uitgaven	2 335 429	6 084 739	6 041 679	6 094 805	6 120 848	6 191 336	6 256 319
Goederen en diensten	586 801	2 264 426	2 212 665	2 204 904	2 166 173	2 173 472	2 166 822
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1585 830	3 447 613	3 480 814	3 550 201	3 620 975	3 693 165	3 766 797
Politiek personeel	-	-	-	-	-	-	-
Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	-	-	-	-	-	-	-
Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1531 318	3 436 113	3 469 314	3 538 701	3 609 475	3 681 665	3 755 297
Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-	-	-	-	-	-	-
Andere personeelskosten	54 513	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
Pensioenen	-	-	-	-	-	-	-
Individuele hulpverlening door het OCMW	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane werkingssubsidies	162 797	372 700	348 200	339 700	333 700	324 700	322 700
Aan de districten	-	-	-	-	-	-	-
Aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	-	-	-	-	-	-	-
Aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	-	-	-	-	-	-	-
Aan welzijnsverenigingen	-	-	-	-	-	-	-
Aan andere OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
Aan de politiezone	-	-	-	-	-	-	-
Aan de hulpverleningszone	-	-	-	-	-	-	-
Aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	-	-	-	-	-	-	-
Aan besturen van de eredienst	-	-	-	-	-	-	-
Aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	-	-	-	-	-	-	-
Aan andere begunstigden	162 797	372 700	348 200	339 700	333 700	324 700	322 700
Andere operationele uitgaven	-	-	-	-	-	-	-
Financiële uitgaven	5 477	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	-	-	-	-	-	-	-
- aan financiële instellingen	-	-	-	-	-	-	-
- aan andere entiteiten	-	-	-	-	-	-	-
Andere financiële uitgaven	5 477	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	-	-	-	-	-	-	-

VZW CULTUUR EN SAMENLEVEN

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Exploitatie-ontvangsten

	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Operationele ontvangsten	98 154	6 124 739	6 081 679	6 134 805	6 160 848	6 231 336	6 296 319
Ontvangsten uit de werking	75 153	1 105 436	1 106 436	1 114 936	1 083 030	1 087 030	1 087 030
Fiscale ontvangsten en boetes	-	-	-	-	-	-	-
Aanvullende belastingen	-	-	-	-	-	-	-
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-	-	-	-	-	-	-
Aanvullende belasting op de personenbelasting	-	-	-	-	-	-	-
Andere aanvullende belastingen	-	-	-	-	-	-	-
Andere belastingen en boetes	-	-	-	-	-	-	-
Werkingssubsidies	-	5 019 303	4 975 244	5 019 870	5 077 818	5 144 306	5 209 289
Algemene werkingssubsidies	-	-	-	-	-	-	-
Gemeentefonds	-	-	-	-	-	-	-
Andere algemene werkingssubsidies	-	-	-	-	-	-	-
• van de federale overheid	-	-	-	-	-	-	-
• van de Vlaamse overheid	-	-	-	-	-	-	-
• van de provincie	-	-	-	-	-	-	-
• van de gemeente	-	-	-	-	-	-	-
• van het OCMW	-	-	-	-	-	-	-
• van andere entiteiten	-	-	-	-	-	-	-
Specifieke werkingssubsidies	-	5 019 303	4 975 244	5 019 870	5 077 818	5 144 306	5 209 289
Van de federale overheid	-	-	-	-	-	-	-
Van de Vlaamse overheid	-	316 300	316 300	316 300	316 300	316 300	316 300
Van de provincie	-	-	-	-	-	-	-
Van de gemeente	-	4 703 003	4 658 944	4 703 570	4 761 518	4 828 006	4 892 989
Van het OCMW	-	-	-	-	-	-	-
Van andere entiteiten	-	-	-	-	-	-	-
Recuperatie individuele hulpverlening	-	-	-	-	-	-	-
Andere operationele ontvangsten	23 002	-	-	-	-	-	-
Financiële ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	-	-	-	-	-	-	-
Exploitatiesaldo	- 2 242 752	-	0	-	-	-	0

VZW CULTUUR EN SAMENLEVEN

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Investeringsuitgaven

	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Investeringsuitgaven							
Investerings in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-	-
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-	-
OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Investerings in materiële vaste activa	160 111	678 360	479 280	421 000	376 000	376 000	376 000
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	160 111	678 360	479 280	421 000	376 000	376 000	376 000
Terreinen en gebouwen	-	-	-	-	-	-	-
Wegen en andere infrastructuur	-	-	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
Roerende goederen	160 111	678 360	383 280	325 000	280 000	280 000	280 000
Leasing en soortgelijke rechten	-	-	-	-	-	-	-
Erfgoed	-	-	-	-	-	-	-
Andere materiële en vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
Roerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
Investerings in immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-	-
- aan de districten	-	-	-	-	-	-	-
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan welzijnsverenigingen	-	-	-	-	-	-	-
- aan andere OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
- aan de politiezone	-	-	-	-	-	-	-
- aan de hulpverleningszone	-	-	-	-	-	-	-
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-	-
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	-	-	-	-	-	-	-
- aan besturen van de eredienst	-	-	-	-	-	-	-
- aan andere begunstigden	-	-	-	-	-	-	-

VZW CULTUUR EN SAMENLEVEN

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-	-
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-	-
OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Terreinen en gebouwen	-	-	-	-	-	-	-
Wegen en andere infrastructuur	-	-	-	-	-	-	-
Roerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
Leasing en soortgelijke rechten	-	-	-	-	-	-	-
Erfgoed	-	-	-	-	-	-	-
Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
Roerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
Investerings in immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Investeringssubsidies en -schenkingen	-	678 360	479 280	421 000	376 000	376 000	376 000
- van de federale overheid	-	-	-	-	-	-	-
- van de Vlaamse overheid	-	-	-	-	-	-	-
- van de provincie	-	-	-	-	-	-	-
- van de gemeente	-	678 360	479 280	421 000	376 000	376 000	376 000
- van het OCMW	-	-	-	-	-	-	-
- van andere entiteiten	-	-	-	-	-	-	-

Investeringssaldo - 160 111 - - - - -

Saldo exploitatie en investeringen	- 725 611	-	-	-	-	-	-
---	-----------	---	---	---	---	---	---

VZW CULTUUR EN SAMENLEVEN

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Vereffening van financiële schulden	-	-	-	-	-	-	-
Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	-	-	-	-	-	-	-
Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	-	-	-	-	-	-	-
Vereffening van niet-financiële schulden	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane leningen en betalingsuitstel	-	-	-	-	-	-	-
Toegestane leningen	-	-	-	-	-	-	-
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan welzijnsverenigingen	-	-	-	-	-	-	-
- aan andere OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
- aan de politiezone	-	-	-	-	-	-	-
- aan de hulpverleningszone	-	-	-	-	-	-	-
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-	-
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	-	-	-	-	-	-	-
- aan andere begunstigden	-	-	-	-	-	-	-
Toegestaan betalingsuitstel	-	-	-	-	-	-	-
Vooruitbetalingen	-	-	-	-	-	-	-
Kapitaalsverminderingen	-	-	-	-	-	-	-

VZW CULTUUR EN SAMENLEVEN

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Financieringsontvangsten

	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Aangaan van financiële schulden	-	-	-	-	-	-	-
Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	-	-	-	-	-	-	-
Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	-	-	-	-	-	-	-
Aangaan van niet-financiële schulden	-	-	-	-	-	-	-
Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	-	-	-	-	-	-	-
Terugvordering van toegestane leningen	-	-	-	-	-	-	-
Periodieke terugvorderingen	-	-	-	-	-	-	-
Niet-periodieke terugvorderingen	-	-	-	-	-	-	-
Vereffening van betalingsuitstel	-	-	-	-	-	-	-
Vereffening van vooruitbetalingen	-	-	-	-	-	-	-
Kapitaalsvermeerderingen	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Financieringssaldo	-	-	-	-	-	-	-
Budgettair resultaat van het boekjaar	- 2 402 863	-	0	-	-	-	0

Bijlage rapportering: overzicht wegeniswerken

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Baron de Vironlaan 		Heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden	Ontwerp	2022	1748 652,92	300 000,00	D1AP04A009	Ontwerp en opvolging werken zou gebeuren door Haviland. Haviland startte ontwerpfase op, maar liet in mei 2020 weten onvoldoende personeel te hebben om projecten verder op te nemen of op te volgen. Een studie bureau zal aangesteld worden om project verder mee op te nemen. Najaar 2021 zouden de werken aanbesteed worden.
Bettendrieswijk 		Heraanleg bovenbouw (Nieuwlaan, Bettendrieslaan, Middenlaan)	Uitvoering	2020	616 674,85		D1AP04A014	Werken zijn op enkele details na afgerond.
Bodegemstraat - Begijnenborrestraat 		Aanleg fietspaden (tussen Molenberg en Vlaanderenlaan)	Opstart	2023-2024	973 811,46	499 908,60	D1AP04A009	
Bodegemstraat - Ternatstraat 	Farys	Heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden (grens Ternat tot kruispunt Vlaanderenlaan)	Uitvoering	2020-2021	1725 000,00	914 726,00	D1AP04A009	Werken opgestart juni 2020.

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Broekstraat →		Heraanleg bovenbouw	Opstart	2022-2023	368 875,00		D1AP04A014	
Bruine Lieve Heerstraat (deel) →		Heraanleg bovenbouw (deel tussen Kattenstraat en Bodegemstraat)	Opstart	2021	105 000,00		D1AP04A014	Ontwerp en opvolging was voorzien via Haviland. Aangezien dit niet meer kan, is aanstelling studie bureau voor ontwerp en opvolging kleinere werken is lopend.
Brusselstraat (Groot-Bijgaarden) →		Heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden	Opstart	volgende legislatuur	90 000,00 €		D1AP04A009	
Brusselstraat (S-U-K) →		Heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden	Aanbesteding	2021-2022	2 115 530,00 €	565 826,00 €	D1AP04A009	
centrum Groot-Bijgaarden →		Heraanleg Gemeenteplein, parking en bovenbouw wegenis	Opstart	2023	1056 049,21		D1AP03A002	Project dient nog opgestart te worden. Startpunt voor de heraanleg van centrum Groot-Bijgaarden is de vorig jaar doorlopen studie over de parkeer- en bereikbaarheidsproblemen in Groot-Bijgaarden. Op dit moment loopt ook studie in verband met het afsluiten van de overwegen in Groot-Bijgaarden en Dilbeek i.s.m. Infrabel.

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
centrum Itterbeek →	Farys	Heraanleg bovenbouw centrum rond kerk en Weidestraat + aanleg gescheiden rioleringsstelsel)	Ontwerp	2023-2024	953 467,98		D1AP03A002	Na verdere camera-inspecties van de riolering blijkt dat de project-zone nog wat verruimd dient te worden. In najaar 2020 zal studie-bureau aangesteld voor verder project.
centrum Schepdaal →		Heraanleg bovenbouw (Marktplein, E. Eylenboschstraat)	Ontwerp	2023-2024	1460 000,00		D1AP03A002	De studie voor opmaak visie en ontwerp is lopende. Ondersteunend werd intussen ook een parkeer-onderzoek en circulatieonderzoek uitgevoerd en werd afgestemd met de lopende studie van AWW omtrent de herinrichting van de N8. Ervonden reeds 2 participatiemomenten plaats; omwille van corona werd het tweede moment volledig digitaal georganiseerd. De resultaten van de participatie en van verder overleg met directe stakeholders (handelaars, chiro, kerkfabriek, ...) worden verder verwerkt zodat najaar 2020 een eerste voorontwerp afgewerkt kan worden.
centrum Sint-Ulriks-Kapelle →	Farys	Heraanleg bovenbouw centrum rond kerk + aanleg gescheiden rioleringsstelsel)	Ontwerp	2022	350 000,00		D1AP03A002	De noden en wensen van de verschillende actoren en gezette stappen in reeds lopende projecten in centrum Sint-Ulriks-Kapelle dienen verder op elkaar afgestemd te worden om verdere herinrichting te kunnen opstarten.

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Dansaertlaan (aansluiting S-A-B) →	MIVB	Aanleg fietspad (Guido Gezelle- straat tot grens S-A-B)	Ontwerp	2021	128 500,00	30 000,00	D1AP04A009	Verdere timing voor uitvoering werken nog af te stemmen met MIVB.
Elzenstraat - Bosstraat →	Infrabel	Verbreding brug, heraanleg boven- bouw + aanleg fietspaden	Uitvoering	2020	1071 000,00	80 000,00	D1AP04A009	Werken opgestart september 2020.
Fietssnelweg F2 (S-M-B - Brussel) →	De Werk- vennootschap	Aanleg fietssnel- weg F2 tussen station Sint- Martens-Bodegem en grens S-A-B	Opstart				D1AP04A009	
Fietssnelweg F2 (Ternat - S-M-B) →	De Werk- vennootschap	Aanleg fietssnel- weg F2 tussen Ternat en station Sint-Martens- Bodegem	Opstart				D1AP04A009	
Hendrik Placestraat →		Hernieuwen voetpad	Ontwerp	2021	65 918,00		D1AP04A015	

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Henri Moeremanslaan Oudstrijdersstraat Berchemstraat Sneppendreef 	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2023	891 470,00		D1AP06A004	Studiebureau is aangesteld en is momenteel bezig met de opmeting van de straten en het uitwerken van eerste schetsontwerpplannen.
Hoogveld - Molenberg 		Hernieuwen bovenbouw + aanleg fietspaden	Opgeleverd	2020	1 100 000,00	258 024,36	D1AP04A009	
Horekensweg 		Hernieuwen bovenbouw	Opstart	2021	108 000,00		D1AP04A014	Ontwerp en opvolging was voorzien via Haviland. Aangezien dit niet meer kan, is aanstelling studie-bureau voor ontwerp en opvolging kleinere werken is lopend.
Industrialaan 	Asse	Hernieuwen bovenbouw + aanleg fietspaden	Opstart	2022	548 597,00		D1AP04A014	
Isabellastraat 		Heraanleg bovenbouw	Opstart	2022	188 220,00		D1AP04A014	
Itterbeeksebaan 		Hernieuwen bovenbouw + aanleg fietspaden	Aanbesteding	2021-2022	2 880 000,00	1 413 400,00	D1AP04A009	Nutsmaatschappijen starten eind 2020 met voorbereidende werken tot voorjaar 2021. Start van de werken voorzien voor de zomer 2021.

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Jan de Trochstraat →	Ternat	Heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden	Opstart	volgende legislatuur	60 000,00		D1AP04A009	
Jozef Mertensstraat →	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Uitvoering	2020	300 000,00		D1AP06A003	Werken opgestart in augustus 2020; einde voorzien voorjaar 2021.
Kamerijklaan →		Heraanleg bovenbouw	Opstart	2024	141 000,00		D1AP04A014	
Kefvoetstraat →	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Aanbesteding	2021	130 000,00		D1AP06A003	Voorontwerp is klaar. Dossier werd vertraagd door vinden van geschikte locatie voor plaatsen nieuwe cabine Fluvius.
Kerkberg →		Heraanleg bovenbouw	Opstart	2020	56 000,00		D1AP04A014	
Kerkstraat Itterbeek →	Farys	Hernieuwen bovenbouw + herstel riolering	Uitvoering	2020			D1AP06A004	Werken zijn op enkele details na afgerond.

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Kerselaarstraat →	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2021-2022	378 000,00		D1AP06A003	Ontwerp bovenbouw en rooilijnplan in eindfase. Start werken voorzien voorjaar 2021.
Krekendries - Eksterveld →	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2021-2022	150 000,00		D1AP06A003	Project lag een tijdje stil omdat er geen geschikt locatie werd gevonden voor een buffergracht, welke noodzakelijk is om een omgevingsvergunning te krijgen. Een alternatieve locatie is nu gevonden op eigendom van de VMM. Opstart werken is voorzien voor 2021.
Leliestraat →		Heraanleg bovenbouw	Opstart	2022	171 414,00		D1AP04A014	
Masterplan Dilbeek fase 2 →	Farys		Opstart	volgende legislatuur	710 000,00	120 000,00	D1AP03A002	Deze legislatuur is studie en ontwerp voorzien + enkel heraanleg park en de Heetveldelaan voorzien (2024). In najaar 2020 zal de studie-opdracht gegund worden.
Molenstraat →		Heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden	Opstart	volgende legislatuur	84 000,00		D1AP04A009	

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Moortebeekwijk →		Hernieuwen bovenbouw	Opstart	2023-2024-2025	1847 514,00		D1AP04A014	Analyse van huidige situatie (verkeerstellingen) werd aangesteld wegens niet representatief tijdens corona. Een globaal ontwerp zal uitgewerkt worden; aanleg zal nadien gefaseerd gebeuren.
Neerstraat →		Hernieuwen bovenbouw	Opstart	2021	65 000,00		D1AP04A014	Ontwerp en opvolging was voorzien via Haviland. Aangezien dit niet meer kan, is aanstelling studie-bureau voor ontwerp en opvolging kleinere werken is lopend.
Palokestraat - Kasterlindenstraat →		Hernieuwen bovenbouw + aanleg fietspaden	Opstart	2024	473 164,00		D1AP04A009	Proefopstellingen lopende om nadien inzichten te kunnen krijgen over mogelijke heraanleg van de Kasterlindenstraat. Tweede test-opstelling met evaluatie loopt zeker tot en met najaar 2020.
Parking Lumbeekstraat →		Aanleg parking	Uitvoering	2020	150 000,00		D1AP04A014	Werken zijn op enkele details na afgerond.
Roelandsveldstraat - Tennislaan →	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Uitvoering	2020	360 000,00		D1AP06A004	Werken zijn op enkele details na afgerond.

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Scheestraat ➡	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2021-2022	378 000,00		D1AP06A003	Subsidiedossier werd ingediend bij de VMM. De nodige budgetten dienen voorzien te worden (niet voorzien in MJP).
Schepdaalstraat ➡		Aanleg fietspaden	Opstart	2023-2024	908 600,00	817 756,00	D1AP04A009	
Stationsstraat - Kasteelstraat ➡		Hernieuwen bovenbouw + aanleg fietspaden (Kasteelhoeve - station Dilbeek)	Opstart	2024-2025	3 123 002,70	774 036,00	D1AP04A009	Voor gedeelte Stationsstraat - H. Placestraat is hierbinnen enkel studiekost voorzien. Uitvoering pas volgende legislatuur.
Steenpoel - Dreeflaan ➡	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Aanbesteding	2020	85 000,00		D1AP06A004	
Vaartstraat ➡	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2021			D1AP06A003	Ontwerp zal najaar 2020 afgrond om werken in 2021 te kunnen opstarten.

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Vergelslaan Loweidestraat Kapelstraat Aardbeienstraat →		Heraanleg boven- bouw	Ontwerp	2021	836 118,07		D1AP04A014	
Vlaanderenlaan →		Heraanleg boven- bouw + aanleg fietspaden	Opstart	2024-2025	668 374,00		D1AP04A009	
Vliet →	Farys	Heraanleg boven- bouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Aanbesteding	2020	48 000,00		D1AP06A003	Openbaar onderzoek loopt in kader van rooilijnplan. De regularisatie van de rooilijn zorgt voor vertraging van de uitvoering.
Wijngaardstraat →		Heraanleg boven- bouw	Opstart	2022	261 416,00		D1AP04A014	
Wolsemstraat Langeveldstraat Bruine Lieve Heerstraat →	Farys	Heraanleg boven- bouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Uitvoering	2020	164 000,00 €		D1AP06A003	Werken zijn op enkele details na afgerond.
Wolsemwijk →		Heraanleg boven- bouw	Uitvoering	2020	50 000,00 €		D1AP04A014	Werken zijn op enkele details na afgerond.

