



Meerjarenplan 2020–2025

Inhoud

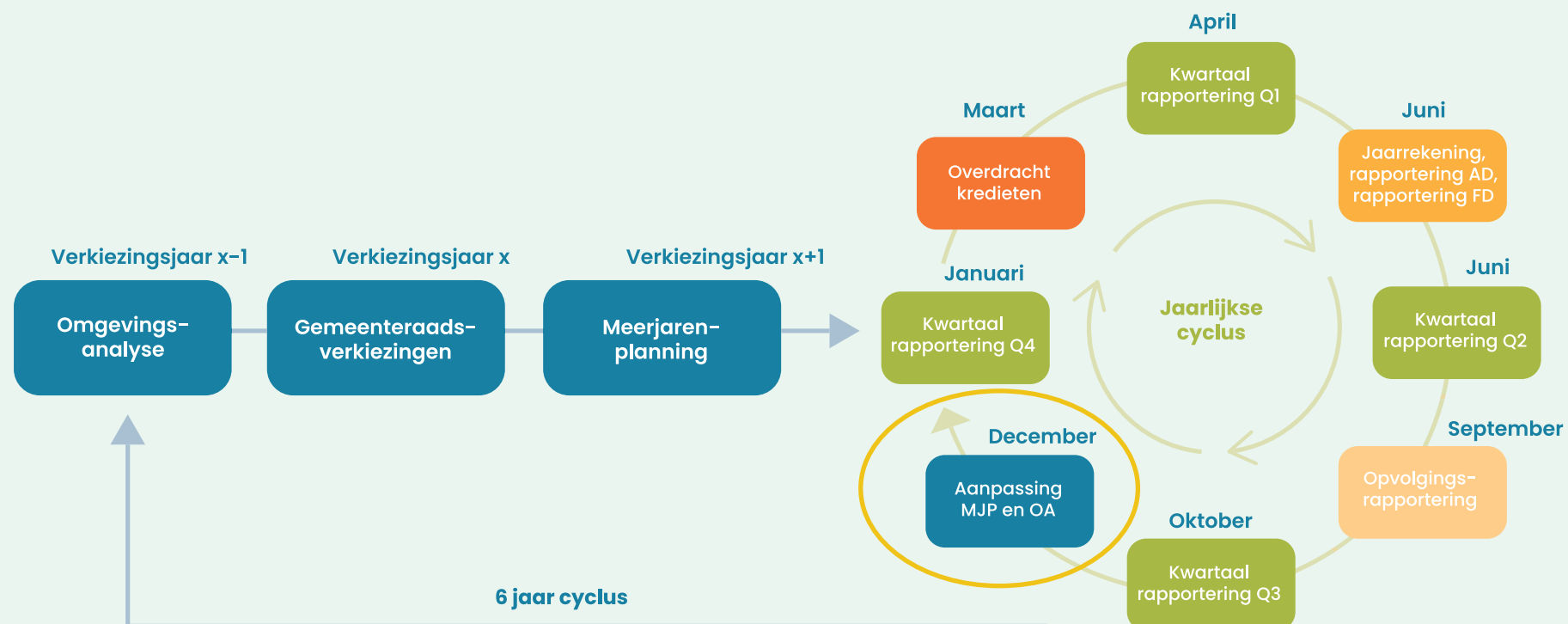
Inleiding	3	De financiële nota van de meerjarenplanning	123
Motivering van de wijziging	5	Schema M1: Financieel doelstellingenplan	124
De strategische nota van de meerjarenplanning	8	Schema M2: Staat van het financieel evenwicht	132
Beleidsdoelstelling 2025D1: Klaar voor morgen	9	Schema M3: Kredieten	134
Beleidsdoelstelling 2025D2: Een thuis op maat	37	Toelichtingen	135
Beleidsdoelstelling 2025D3: Iedereen mee	51	Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	136
Beleidsdoelstelling 2025D4: Kans op groeien	67	Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	139
Beleidsdoelstelling 2025D5: Samen Voorop	91	Schema's T3: Investeringsprojecten	144
Dagelijkse Werking – overig niet prioritair beleid	114	Schema T4: Evolutie van de financiële schulden	156
Investeringslijst per actie & lijst nominatieve/niet-nominatieve investeringen	115	Advies managementteam	157
		Grondslagen en assumpties (berekeningsparameters) van de ramingen	159
		Ontvangsten	159
		Uitgaven	163
		Wijzigingen financiële risico's	175
		Overzicht bijkomende informatie	177

Groep Dilbeek
Gemeenteplein 1 – 1700 Dilbeek
NIS-Code: 23016
KBO Gemeente Dilbeek: 0207507645
KBO OCMW Dilbeek: 0212247282
Volgnummer Budgettair Journaal: 10109229

Inleiding

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

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





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

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

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

Voor de raadsleden is alle informatie beschikbaar op de SharePoint omgeving 'Dilbeek Data' in de map gemeenteraad: Raadsleden-OCMW-Gemeenteraad-voor GR leden – 2023 – 20231219-aanpassing meerjarenplan.

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

De **jaarlijkse aanpassing** – met een resultaat in evenwicht in 2025 – verliep dit keer bijzonder **moeilijk**. Waarom het moeilijk liep, met welke ingrepen het evenwicht behaald werd en de risico's en bezorgdheden die bij deze aanpassing horen, komen in de motivering van de wijziging, de toelichting en het managementadvies zeker aan bod.

Motivering van de wijziging

Waarom een aanpassing van de meerjarenplanning?

Doel van deze aanpassing meerjarenplanning

- Verplichte jaarlijkse bijsturing voor vaststelling van de kredieten 2024 met verwerking van de rekeningcijfers 2022
- Bijsturing 2023 ifv realiteit – zowel op vlak van exploitatie- ontvangsten, -uitgaven als op investeringen
- Bijsturingen 2024-2026 ifv realiteit, bijsturing acties en vooral ook ifv het bereiken van een financieel evenwicht in 2025

Er zijn geen wijzigingen aan de strategische nota – de geformuleerde doelstellingen, actieplannen en (prioritaire) acties blijven ongewijzigd. Er is enkel een financiële bijsturing van de bijhorende ontvangsten en uitgaven.

Deze wijzigingen vertalen zich ook in aangepaste schema's M1, M2, M3 en de toelichtende schema's opgenomen in de financiële nota van deze aanpassing.

De uitdaging van de meerjarenplanaanpassing

Elk jaar opnieuw toetst het gemeentebestuur het Meerjarenplan aan de financiële realiteit en wordt het plan vervolgens bijgestuurd. Dat is ook dit jaar gebeurd. Het Dilbeekse bestuur heeft hierbij een aantal scherpe en moeilijke keuzes moeten maken om Dilbeek klaar te maken voor morgen, én ook financieel gezond te houden.

De kern van de aanpassingen wordt hieronder toegelicht.

Evenwichtsvoorwaarden voor het lokale bestuur

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

Aan deze voorwaarden zijn twee evenwichten gekoppeld:

- We moeten er voor zorgen dat in 2024 onze ontvangsten minstens voldoende zijn om al onze uitgaven van 2024 te financieren. Zijn deze onvoldoende dan kan je als lokaal bestuur leningen inschrijven om het tekort te financieren. Dit kan je echter niet oneindig doen. Het is niet de bedoeling dat je gaat lenen om je leningen terug te betalen. Om dit te voorkomen wordt een tweede evenwichtsvoorwaarde opgelegd, namelijk een positieve autofinancieringsmarge aan het einde van elke legislatuur.
- Een positieve autofinancieringsmarge aan het einde van de legislatuur, geeft garantie aan dat aan het einde van de legislatuur er voldoende middelen zijn om de leningen terug te betalen. Hoe groter de autofinancieringsmarge, hoe meer ruimte of terugbetalingscapaciteit er is voor nieuwe leningen (en dus nieuwe investeringen). Voor deze aanpassing is dit evenwicht vereist in 2025. Er moet evenwel tot en met 2026 een meerjarenplan opgemaakt worden. De autofinancieringsmarge van 2026 geeft aan hoe structureel het evenwicht van 2025 al dan niet is, en in welke mate het nieuwe bestuur beslissingen zal moeten nemen om ook in de volgende periode een meerjarenplan in evenwicht te kunnen opmaken.

Wat bracht het (geraamde) financieel evenwicht in gevaar?

Coronacrisis en Oekraïne crisis

De gevolgen van deze crisis waren ook de vorige aanpassing al voelbaar. We blijven geconfronteerd met sterk-stijgende prijzen met een invloed op onze overeenkomsten en uitgaven. Helaas kunnen de ontvangsten niet aan hetzelfde ritme stijgen.

Doorvoeren van de geplande belastingverhoging bleek vorig jaar al geen optie

In een periode waarin alle gezinnen en bedrijven – nog meer dan anders – financieel onder druk staan, vindt het bestuur het niet te verantwoorden om de stijgende kosten van de gemeente ook nog door te rekenen aan diezelfde gezinnen en bedrijven. Dit standpunt blijft ongewijzigd.

Moeilijke keuzes

Helaas moesten in functie van het financieel evenwicht heel moeilijke keuzes gemaakt worden. Zo bleek uit nieuwe simulaties voor de volgende jaren dat de bouw van een nieuw woonzorgcentrum een grote impact zou hebben op de komende jaren (en dus ook volgende meerjarenplanning). Daarom heeft het bestuur beslist om alle pistes opnieuw in onderzoek te nemen en dus ook het stopzetten van de bouwplannen is één van die pistes. Op dit moment moet het college hier nog een gemotiveerde en uiteindelijke beslissing in nemen. Uiteraard blijft een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de bewoners een prioriteit.

Er blijft echter nog een ambitieus investeringsprogramma in de meerjarenplanning voorzien. Het gaat om toekomstgerichte investeringen in Dilbeekse kernen, straten, fietspaden,... Binnen deze hoge investeringsambities van het bestuur werden nog een aantal projecten verschoven in de tijd om alles betaalbaar te houden en Dilbeek financieel gezond te houden.

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

De gevolgen daarvan zijn echter ook nog een behoorlijk grote geplande leningopname voor 2024-2026. De aflossingen en intresten van deze leningen resulteren in een belasting van het financieel evenwicht. Er is immers weinig ruimte op exploitatie om deze lasten terug te betalen.



De strategische nota van de meerjarenplanning

1.



BELEIDSDOELSTELLING 2025D1

Klaar voor morgen





Actieplan 2025D1AP01

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

RUIMTELIJK BELEID,
KLIMAAT
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

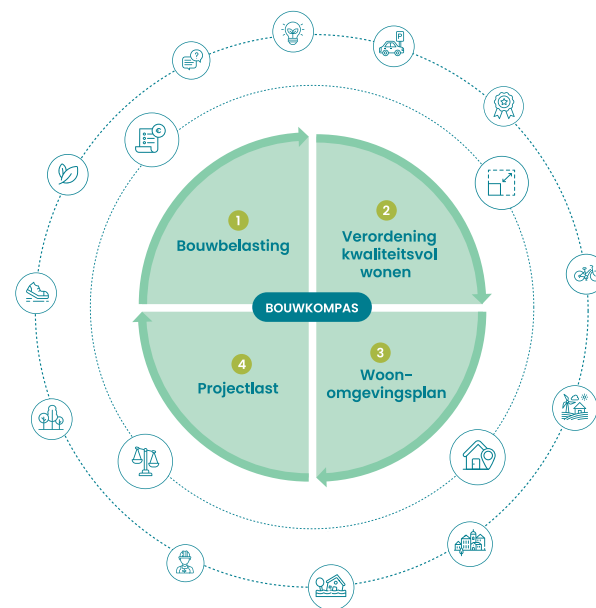
De ruimtelijke uitdagingen voor Dilbeek nopen tot een lange termijn ruimtelijk beleid voor het gehele grondgebied. De beschikbare ruimte in Dilbeek staat onder druk. Een doordachte afweging van welke functies op welke locatie uitgebouwd kunnen worden, rekening houdend met de toekomstige noden, is in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

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

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

Toelichting focus 2024

De laatste hand wordt gelegd aan het vierde instrument van het bouwkompas, i.e. de projectlast versie 1.0. Doel is dit te laten goedkeuren door de gemeenteraad in het voorjaar van 2024. Parallel worden de instrumenten Bouwtaks en Verordening kwaliteit herzien naar een versie 2.0. Dit zal gebeuren in de loop van 2024. De juridische verankering van de BGO - WOP start met de voorbereiding van het contouren-RUP eind 2023 (nov-dec) en moet finaal gestart voor februari 2024. Om de BGO volledig om te zetten, wordt naast het contouren-RUP tevens een RUP Kernen voorbereid. Voor dit laatste dient nog een verkennende oefening te gebeuren voor Dilbeek centrum en Schepdaal.



De voorbereiding van de beleidsvisies scholen en recreatie is gestart in het najaar van 2023 met als doel een charter (preliminaire beleidsvisie 1.0) neer te leggen vóór de verkiezingen van 2024. Dit moet de nieuwe beleidsploeg in staat stellen een onderbouwde beslissing te nemen over deze beleidsuitdagingen en de middelen die men daaraan wenst te besteden. Het team ruimtelijke planning ondersteunt respectievelijk het team Welzijn en het team Sport-Vrije tijd voor de opmaak van deze charters.

De beleidsvisie ondernemen werd in 2023 verkend aan de hand van de Behoeftestudie Ruimte voor ondernemen in Dilbeek (Economische Roeping van Dilbeek) opgemaakt door Idea Consult. Hieruit zijn een eerste twee verkennende studies gevolgd, i.e. Winddries en de Poort van Groot-Bijgaarden. Het eerste moet ruimte bieden aan een aantal nieuwe en te herlokaliseren bedrijven. De driver is de noodzakelijke herlokalisatie van het recyclagepark. Het laatste verkent de potentiële verhoging van het ruimtelijk rendement van het bestaande industriepark. De geleerde lessen van het quadrant Gossetlaan moeten nadien verkend en doorvertaald worden naar de andere quadranten van het industriegebied. Beiden studies wijzen momenteel in de richting van de noodzakelijke opmaak van RUP's.

Volgende ruimtelijke projecten worden in de loop van 2024 verder gezet en/of gefinaliseerd:

- RUP ontwikkeling binnengebied Itterbeek dorp (2024-2025)
- Verkenning Kruispunt Itterbeek (eind 2023 – begin 2024)
- Experiment kwaliteitskamer (eerste helft 2024)
- Voorbereiding vastgoedstrategie (in synergie met SURE 2050)(eind 2023 – begin 2024).

Het spreekt voor zich dat de eventuele keuze om bepaalde projecten te versnellen of te vertragen zal getoetst worden aan de budgettaire ruimte.

Budgettaire overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 448.246,00	€ 25.030,00	€ 473.276,00
	UITG	€ 17.000,00	€ -1.000,00	€ 16.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 236.041,18	€ -39.470,28	€ 196.570,90
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 553.481,00	€ 25.038,00	€ 578.519,00
	UITG	€ 18.000,00	€ 10.000,00	€ 28.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 89.000,00	€ -80.000,00	€ 9.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 569.703,00	€ 25.039,00	€ 594.742,00
	UITG	€ 18.000,00	€ 10.000,00	€ 28.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 80.000,00	€ -80.000,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 90.000,00	€ 521.533,00	€ 611.533,00
	UITG	€ 18.030,00	€ 9.970,00	€ 28.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D1AP02

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

KLIMAAT
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

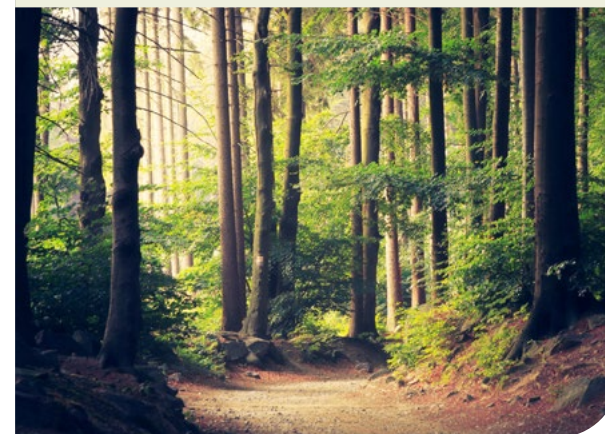
Algemene toelichting MJP

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

Concreet verbindt Dilbeek zich ertoe:

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

In 2020 zal een Dilbeeks klimaatactieplan opgesteld worden, waarin de Dilbeekse acties voor de komende 10 jaar geconcretiseerd worden. Het Dilbeeks klimaatbeleid is een transversaal beleid. Budgetten voor de uitvoering van het klimaatactieplan zijn verspreid over tal van acties binnen het meerjarenplan 2020-2025. Actieplan 2025D1AP2 'We verminderen de CO₂-uitstoot op het grondgebied van 2011 met 40% tegen 2030' is in die zin dan ook een globale doelstelling waaraan alle teams zullen samenwerken. De rapportering over alle klimaatacties en opvolging van de vooropgestelde CO₂-vermindering zal gebundeld gebeuren.



Toelichting focus 2024

We hanteren meer en meer het LEKP als tool om progressie omtrent klimaatmitigatie en -adaptatie te initiëren en te monitoren. Openbare ruimte focust verder op de uitrol van elektrisch autodelen en het installeren van laadpunten.

De Visie Natuurgroenperken wordt afgewerkt. Ontharding, aanplant bomen en hagen op openbaar domein wordt in 2024 nog volgens opportuniteit uitgevoerd, maar een planmatige aanpak wordt uitgewerkt voor 2025. Idem voor infiltratiecapaciteit van regenwater op openbaar domein. Voor private gronden zetten we in op bestaande initiatieven om het groen op privé-domein te stimuleren: behaag-je-tuin, Tuinrangers, maar ontwikkelen we ook eigen projecten door handig gebruik te maken van partners bv. Haag Zoekt Grond, in navolging van Boom Zoekt Grond.

Er wordt ingezet op het voeren van een vergunningsbeleid gericht op het behouden of verbeteren van particulier groen en infiltratie op eigen terrein. We stimuleren verder de opvang van regenwater. Voor uitstoot woonpatrimonium zie 2025D2AP02.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 144.359,48	€ 1.141,00	€ 145.500,48
	UITG	€ 241.509,38	€ -80.000,00	€ 161.509,38
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 4.128,00	€ 0,00	€ 4.128,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 34.129,00	€ 105.871,00	€ 140.000,00
	UITG	€ 34.129,69	€ 185.870,31	€ 220.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 34.129,00	€ 105.871,00	€ 140.000,00
	UITG	€ 34.129,69	€ 105.870,31	€ 140.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 34.129,00	€ 105.871,00	€ 140.000,00
	UITG	€ 34.129,69	€ 105.870,31	€ 140.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D1AP03

We zetten in op
kernontwikkeling

KLIMAAT
RUIMTELIJK BELEID
ONDERNEMEN
WIJKWERKING
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

Algemene toelichting MJP

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 focus 2024

Er wordt verder ingezet op een duurzame toekomst voor de handelskernen. Het doel is om in 2024 de handelskernen in Dilbeek-centrum en Groot-Bijgaarden te versterken door ondersteuning te bieden aan startende ondernemers en leegstand in de handelskernen aan te pakken via centrummanagement. Het horecabeleidsplan en de afgebakende handelskernen vormen de basis van de acties die worden uitgevoerd. Daarnaast breiden we Dilbeek voor Durvers verder uit, waarbij de focus op het centrum van Groot-Bijgaarden ligt en de verdere begeleiding van succesvolle starters naar (gemeentelijke) panden.

Met betrekking tot de geplande herinrichtingsprojecten in de verschillende deelenkernen plannen we volgende zaken:

- Centrum Schepdaal: project staat on-hold.
- Centrum Itterbeek: Dossier zal in 2024 opgestart worden.
- Centrum Sint-Ulriks-Kapelle: Er zijn bijkomende onderzoeken opgestart om de technische uitwerking van het dossier te finaliseren. In 2024 zal het dossier aanbesteed worden.
- Centrum Dilbeek fase 2: Studieopdracht zal in januari 2024 starten. Deze legislatuur is studie en ontwerp voorzien.
- Centrum Groot-Bijgaarden: Het masterplan is afgerond. Een inrichtingsdossier wordt uitgewerkt met input vanuit het masterplan, daarnaast zal er nog een participatietraject lopen voor de inrichting.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 37.000,00	€ -5.000,00	€ 32.000,00
	UITG	€ 96.000,00	€ 0,00	€ 96.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 680.326,76	€ -539.383,67	€ 140.943,09
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 41.000,00	€ -27.000,00	€ 14.000,00
	UITG	€ 96.000,00	€ -30.000,00	€ 66.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 351.500,00	€ -29.500,00	€ 322.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 105.000,00	€ -105.000,00	€ 0,00
	UITG	€ 90.000,00	€ -30.000,00	€ 60.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 1.364.281,00	€ 324.150,67	€ 1.688.431,67
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 5.000,00	€ -5.000,00	€ 0,00
	UITG	€ 90.900,00	€ -30.825,00	€ 60.075,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 2.380.733,00	€ -517.267,00	€ 1.863.466,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D1AP04

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

KLIMAAT
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

Algemene toelichting MJP

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

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

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

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

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



Toelichting focus 2024

De uitbouw van het bovenlokale fietsroutenetwerk krijgt in 2024 verder vorm: de werken aan de Baron de Vironlaan zijn van start gegaan, de voorbereidingen voor de heraanleg van de Stationsstraat/Kasteelstraat gaan verder en een deel van de d'Arconatistraat werd mee in het dossier opgenomen om zo een veilige schoolomgeving te kunnen voorzien.

De heraanleg van de Brusselstraat in Sint-Ulriks-Kapelle is gegund aan een aannemer die de werken in het voorjaar van 2024 zal aanvatten. De aanleg van de fietssnelweg F2 richting Brussel is gestart en zal afgewerkt worden. Het voorontwerp voor de fietssnelweg FR0 (Ringfietspad) is voltooid door De Werkvennootschap. De uitvoering wordt in 2 delen opgesplitst (Berghaagstraat tot het knooppunt N8/R0 en Berghaagstraat tot de F212).

In het laatste deel zal ook de heraanleg van de Industrialaan worden opgenomen. De hoppinpunten worden verder uitgewerkt en gekoppeld aan verschillende projecten om zo een totale integratie te hebben (bv. Station Groot-Bijgaarden in synergie met de F2 fietssnelweg).

Er werd een dossier opgestart voor snelheidshandhaving via trajectcontroles op de grote invalswegen. Wat betreft schoolomgevingen worden nog verschillende optimalisaties doorgevoerd. Er zullen nog subsidies aangevraagd worden om infrastructurele ingrepen rond schoolomgevingen te kunnen realiseren.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 3.387.000,00	€ -3.147.000,00	€ 240.000,00
	UITG	€ 1.835.372,25	€ -696.372,25	€ 1.139.000,00
INV	ONTV	€ 1.891.784,14	€ -50.599,03	€ 1.841.185,11
	UITG	€ 7.284.678,96	€ -2.123.995,13	€ 5.160.683,83
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 4.754.000,00	€ -4.514.000,00	€ 240.000,00
	UITG	€ 2.348.244,50	€ -351.606,51	€ 1.996.637,99
INV	ONTV	€ 350.000,00	€ 198.510,00	€ 548.510,00
	UITG	€ 7.016.029,25	€ 1.533.398,50	€ 8.549.427,75
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 6.132.000,00	€ -5.892.000,00	€ 240.000,00
	UITG	€ 2.951.504,67	€ -1.575.325,37	€ 1.376.179,30
INV	ONTV	€ 1.770.378,00	€ 150.000,00	€ 1.920.378,00
	UITG	€ 3.723.543,08	€ -496.941,08	€ 3.226.602,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 621.800,00	€ -380.000,00	€ 241.800,00
	UITG	€ 326.355,00	€ 724.459,12	€ 1.050.814,12
INV	ONTV	€ 658.878,00	€ 865.000,00	€ 1.523.878,00
	UITG	€ 3.840.000,00	€ 1.563.356,08	€ 5.403.356,08
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D1AP05

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

KLIMAAT
PARTICIPATIE
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

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

Toelichting focus 2024

Er wordt geen actie gepland. Dit project wordt herbekeken in het volgende meerjarenplan. worden om infrastructurele ingrepen rond schoolomgevingen te kunnen realiseren.



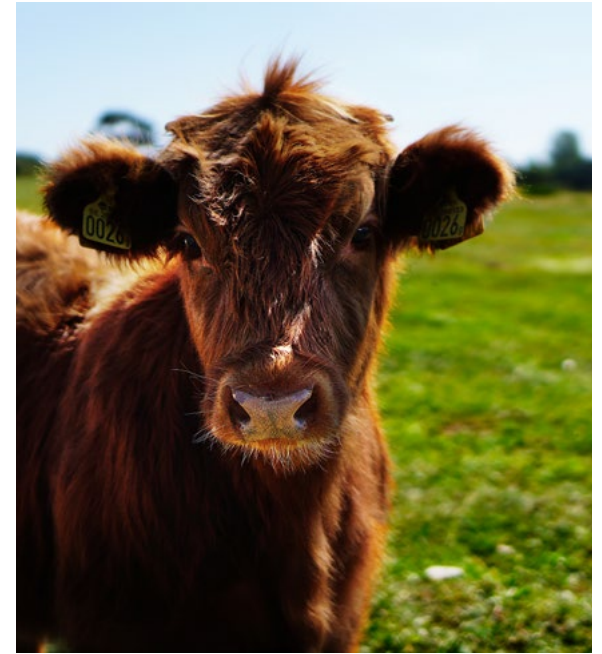
Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 2.500,00	€ -2.500,00	€ 0,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 13.500,00	€ -13.500,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 2.500,00	€ -2.500,00	€ 0,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 2.537,50	€ 0,00	€ 2.537,50
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00





Actieplan 2025D1AP06

We verbeteren de
waterkwaliteit

KLIMAAT
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

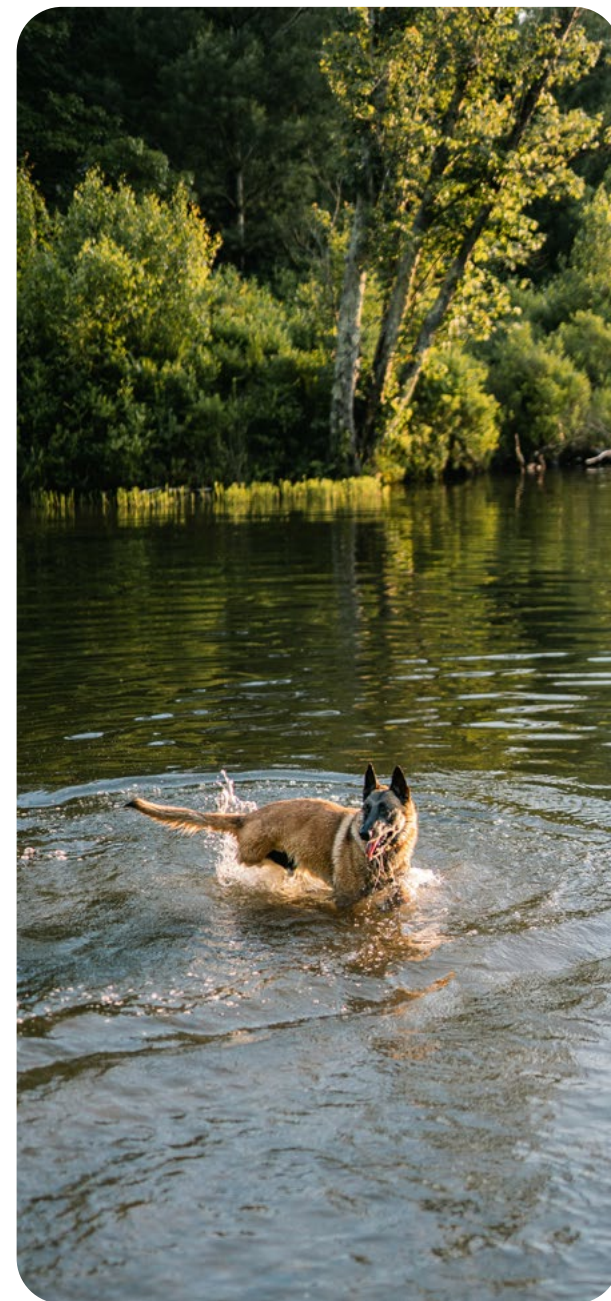
Dilbeek werkt systematisch verder aan het uitbreiden en renoveren van zijn rioleringsnetwerk, in samenwerking met Farys.

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

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

Toelichting focus 2024

Rioleringsdossiers worden onder leiding van Farys opgevolgd en afgestemd met Openbare Ruimte tijdens het periodiek overleg. Financiering van deze projecten gebeurt voornamelijk via het Aquario-budget Dilbeek (voor het gedeelte riolering) en deels via gemeentelijk budget. Voor verschillende dossiers werden aanzienlijke subsidies bekomen via de Blue-deal van de Vlaamse overheid, deze dossiers zullen in 2024 uitgevoerd worden (vb. Scheestraat, omgeving Snikbergstraat).



Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 565.907,50	€ -260.613,20	€ 305.294,30
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 264.000,00	€ 120.500,00	€ 384.500,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 716.700,00	€ 185.000,00	€ 901.700,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 427.800,00	€ 0,00	€ 427.800,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D1AP07

We beschermen erosiegevoelige
gebieden tegen modder- en
waterafstroom

KLIMAAT
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

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

Toelichting focus 2024

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

In 2013 werd een Dilbeeks erosiebestrijdingsplan goedgekeurd dat bijna volledig is uitgevoerd. Het erosieplan 2.0 werd met de samen met de provincie verder opgemaakt en is bijna klaar, hier zijn een aantal nieuwe actieplannen aan gekoppeld in nieuwe risicogebieden om erosie te verminderen.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
INV	ONTV	€ 90.000,00	€ -71.000,00	€ 19.000,00
	UITG	€ 109.781,22	€ -55.772,92	€ 54.008,30
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
INV	ONTV	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
	UITG	€ 50.000,00	€ -16.008,30	€ 33.991,70
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
INV	ONTV	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
	UITG	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 2.537,50	€ 0,00	€ 2.537,50
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D1AP08

We realiseren de
afvaldoelstellingen van het
Vlaams Afvalplan

KLIMAAT

INTEGRATIE

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

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

Toelichting focus 2024

De wetgeving rond afval werd recent veranderd: het Lokaal Materialenplan 2023-2030 werd goedgekeurd. De focus van dat plan ligt op het verder afbouwen van de hoeveelheid restafval per inwoner. De pijlers waarop volgens het plan dient gefocust te worden zijn afvalpreventie en het verder uitbouwen van de selectieve inzamelingen. Er zullen dan ook acties rond deze pijlers verder ondernomen worden in samenwerking met onze afvalpartner Intradura. Er werd al beslist om vanaf 2024 de inzamelfrequentie van GFT te verhogen naar wekelijks. De restafvalophaling blijft behouden op tweewekelijks. Deze verandering zal geëvalueerd worden in de loop van het jaar.



Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 1.570.000,00	€ 87.545,00	€ 1.657.545,00
	UITG	€ 3.249.472,63	€ -156.500,00	€ 3.092.972,63
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 20.000,00	€ -10.000,00	€ 10.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 1.570.000,00	€ 100.720,00	€ 1.670.720,00
	UITG	€ 3.613.580,00	€ -346.754,00	€ 3.266.826,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 1.570.000,00	€ 95.000,00	€ 1.665.000,00
	UITG	€ 3.528.159,38	€ -204.499,38	€ 3.323.660,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 920.000,00	€ -920.000,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 1.570.000,00	€ 95.000,00	€ 1.665.000,00
	UITG	€ 3.580.789,91	€ -200.000,00	€ 3.380.789,91
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 620.000,00	€ 280.000,00	€ 900.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D1AP09

We voldoen aan de provinciale
criteria van een diervriendelijke
gemeente

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

De samenwerking met een dierenasiel en met dierenartsen voor het ophalen en opvangen van dieren loopt af en zal geëvalueerd en vernieuwd worden. De informatie op de website in verband met het zwervkattenbeleid wordt uitgebreid. Het contract voor rattenbestrijding wordt geëvalueerd en vernieuwd.



Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 40.750,00	€ 10.000,00	€ 50.750,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D1AP10

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

PARTICIPATIE

KLIMAAT

PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

Algemene toelichting MJP

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

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

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

Toelichting focus 2024

We blijven inzetten op het vergroenen van het straatbeeld door onthardingsprojecten te detecteren en uit te voeren. Hierbij maken we ruimte voor extra groenstructuren. Verder is er een visie uitgewerkt over hoe natuurgroenperken een microbiotoop kunnen worden in het straatbeeld. We zetten in op het actief zoeken naar nieuwe zones om extra bosgebied te kunnen realiseren.

Door Openbare Ruimte wordt verder gewerkt aan een beleidsvisie omtrent bestaande bossen, bosuitbreiding (zowel gemeentelijk als privé) en de verbindingen tussen al deze groengebieden (KLE's, corridors, stapstenen,...). Begraafplaatsen worden actief onderhouden door externe partners. Op de begraafplaats van Dilbeek lopen momenteel technische onderzoeken zodat hier een aangepaste opdracht kan voor uitgeschreven worden. Voor de andere begraafplaatsen kijken we verder naar vergroenen en verduurzamen.

Het onderhoud van de openbare ruimte werd deels uitbesteed aan externe firma's. Extra groen betekent ook extra onderhoud, waar we zelf onvoldoende capaciteit voor hebben. Dit heeft ook een impact op de exploitatiebudgetten.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
	UITG	€ 57.401,45	€ -1.500,00	€ 55.901,45
INV	ONTV	€ 271.835,06	€ 0,00	€ 271.835,06
	UITG	€ 1.190.954,45	€ -830.186,52	€ 360.767,93
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
	UITG	€ 30.000,00	€ 33.000,00	€ 63.000,00
INV	ONTV	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	UITG	€ 606.500,00	€ 363.686,02	€ 970.186,02
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
	UITG	€ 30.000,00	€ 33.000,00	€ 63.000,00
INV	ONTV	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	UITG	€ 1.063.000,00	€ -478.000,00	€ 585.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
	UITG	€ 30.060,00	€ -2.030,00	€ 28.030,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	UITG	€ 595.000,00	€ 372.000,00	€ 967.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D1AP11

We voeren een duurzaam
aankoopbeleid en gebouwbeheer

KLIMAAT
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

Op basis van energieaudits uitgevoerd in 2023 zal een mix van energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd waarbij een CO₂ reductie van 180 ton beoogd wordt. Dit houdt ons in 2024 op schema om de reductiedoelstelling van -40% tegen 2030 te behalen. Tegen het najaar 2024 zal een strategisch vastgoedplan opgesteld worden met een uitgewerkt CO₂ reductieplan tot 2050. Bij het vernieuwen van het wagenpark wordt systematisch gezocht naar de meest duurzame oplossing in functie van de noden.



Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 872.388,57	€ 36.000,00	€ 908.388,57
INV	ONTV	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
	UITG	€ 2.646.954,45	€ -2.123.580,00	€ 523.374,45
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 900.157,21	€ 2.347,02	€ 902.504,23
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 495.694,00	€ 724.306,00	€ 1.220.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 908.769,68	€ 12.881,82	€ 921.651,50
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 569.500,00	€ 595.500,00	€ 1.165.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 924.015,42	€ 19.304,80	€ 943.320,22
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 525.000,00	€ 525.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D1AP12

We onderhouden de openbare ruimte op een doeltreffende en efficiënte wijze

KLIMAAT
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

Algemene toelichting MJP

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

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

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

Toelichting focus 2024

De INL-werking (intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen) werd geprofessionaliseerd: alle te onderhouden zones werden digitaal in kaart gebracht, zodat opvolging efficiënter kan verlopen. Voor Wolsempark werd een plan opgesteld voor aanleg van een natuurspeelzone. Het meeste dagelijks onderhoud van de openbare (ruime) ruimte wordt actief aangepakt door onze eigen uitvoeringsteams, de grotere herstellingsprojecten gebeuren via externe contracten.

Alle openbare verlichting zal door Fluvius in 2024 naar LED omgevormd worden. De uitvoering van het opgestelde jaaractieplan 2023 voor deze verLEDding is volledig gerealiseerd. Verschillende zomerse onderhoudswerken lopen via uitbesteding, omwille van de personeelsbeschikbaarheid, o.m. maaien bermen, scheren hagen, vegen wijken, wieden grote aanplantingen, onderhoud erosieprojecten en deels maaien voetwegen. Omwille van de beperkte budgettaire ruimte moeten ook hier keuzes gemaakt worden en prioriteiten gesteld. We merken dat ook de inzet van personeel voor noodgevallen, zoals bv. overstromingen, toeneemt.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	UITG	€ 1.769.882,63	€ 4.000,00	€ 1.773.882,63
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 742.612,57	€ 0,00	€ 742.612,57
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	UITG	€ 1.797.235,00	€ 169.392,84	€ 1.966.627,84
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 632.561,00	€ 25.000,00	€ 657.561,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	UITG	€ 1.774.361,50	€ 176.801,20	€ 1.951.162,70
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 587.561,00	€ 40.000,00	€ 627.561,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	UITG	€ 1.913.723,15	€ 198.658,93	€ 2.112.382,08
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D1AP13

We bouwen mee aan duurzaam ondernemerschap

ONDERNEMEN

KLIMAAT

PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

Algemene toelichting MJP

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

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

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

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

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

Toelichting focus 2024

Om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de handelskernen te verbeteren wordt ingezet op de registratie van leegstaande handelspanden en bedrijfsruimtes. Door het in kaart brengen van de leegstand kan worden ingezet op de invulling van deze panden. Het marktreglement wordt herzien en zal worden aangepast aan de huidige noden, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de digitalisering van de evenementen. De Dilbeek app wordt geëvalueerd en de overschakeling naar het burgerprofiel wordt uitgewerkt.



Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
	UITG	€ 43.129,50	€ -10.000,00	€ 33.129,50
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
	UITG	€ 42.181,50	€ -9.758,00	€ 32.423,50
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
	UITG	€ 37.181,50	€ -2.258,00	€ 34.923,50
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 25.675,00	€ - 675,00	€ 25.000,00
	UITG	€ 38.421,50	€ -2.385,50	€ 36.036,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2.



BELEIDSDOELSTELLING: 2025D2

Een thuis op maat





Actieplan 2025D2AP01

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

RUIMTELIJK BELEID

KLIMAAT

PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

Algemene toelichting MJP

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

De regierol van Dilbeek wordt concreet vertaald als volgt:

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

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



Toelichting focus 2024

We zetten sterk in op het aanpakken van leegstand. We leggen onze focus op die panden waar zich problemen rond openbare veiligheid stellen, optimaliseren de administratieve opvolging van leegstandsdossiers (via de nieuw aangekochte software Gronden en Panden) en bekijken met de collega's van Stroom Welzijn en de Woonmaatschappij of we leegstaande woningen kunnen inzetten voor sociaal en betaalbaar wonen.

We verruimen onze blik op sociaal en betaalbaar wonen, gaan op zoek naar inspirerende praktijkvoorbeelden en bestaande incentives en kijken samen met Stroom Welzijn hoe we hier binnen onze gemeente mee aan de slag kunnen. Waar mogelijk stimuleren we projectontwikkelaars om kwaliteitsvolle projecten neer te zetten, met aandacht voor betaalbaar wonen.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 200.000,00	€ -42.500,00	€ 157.500,00
	UITG	€ 286.310,00	€ -39.000,00	€ 247.310,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 200.000,00	€ -100.000,00	€ 100.000,00
	UITG	€ 153.417,00	€ 29.583,00	€ 183.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 200.000,00	€ -100.000,00	€ 100.000,00
	UITG	€ 154.036,00	€ -36.036,00	€ 118.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 200.000,00	€ -100.000,00	€ 100.000,00
	UITG	€ 78.922,40	€ 39.077,60	€ 118.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D2AP02

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

KLIMAAT
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

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

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

Toelichting focus 2024

We analyseren het financieel, technisch en informatief ondersteunend aanbod voor een duurzaam energieverbruik en beslissen met welke partner(s) we in zee gaan voor de volgende jaren. Bij wijze van 'teaser' vissen we onze eerdere samenwerkingen op en tekenen voor 2024 in op een kleinschalig energieproject uit het aanbod van één van onze vroegere partners, zodat we in 2025 een doorstart maken met een ambitieuzer project rond verduurzaming van het woonpatrimonium.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 217.754,00	€ 37.962,05	€ 255.716,05
	UITG	€ 122.754,00	€ -10.810,50	€ 111.943,50
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 217.754,00	€ 48.446,00	€ 266.200,00
	UITG	€ 122.940,00	€ -3.445,00	€ 119.495,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 217.754,00	€ 48.446,00	€ 266.200,00
	UITG	€ 123.130,00	€ 6.555,00	€ 129.685,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 200.515,50	€ 65.684,50	€ 266.200,00
	UITG	€ 123.170,00	€ 7.730,00	€ 130.900,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D2AP03

We stimuleren een kwaliteitsvol
woonpatrimonium

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

In 2024 zijn we 1 jaar aan de slag met het verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen. Tijd om het reglement te evalueren en te bekijken of we het beoogde resultaat bereiken. Na onze focus gelegd te hebben op de oudste woningen, komen nu de woningen die gebouwd zijn tussen 1918 en 1936 aan bod.

We trachten nog meer in te zetten op een betere (administratieve) opvolging van klachten en meldingen over een slechte woonkwaliteit. Extra aandacht willen we daarbij besteden aan de begeleiding van huurders die als gevolg van een ongeschikt- of onbewoonbaar verklaring op zoek moeten naar een nieuwe woonst. We halen hiervoor de contacten aan met de collega's van stroom Welzijn en proberen samen tot een begeleidingsplan te komen.



Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 20.000,00	€ -5.180,00	€ 14.820,00
	UITG	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
	UITG	€ 154.000,00	€ 0,00	€ 154.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
	UITG	€ 159.000,00	€ 0,00	€ 159.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
	UITG	€ 163.000,00	€ 0,00	€ 163.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D2AP04

We bestrijden dak- en
thuisloosheid effectief

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

Vanuit de dienst volwassen welzijn Itterbeek continueren we het aanbieden van nood- en doorgangswoningen om tijdelijke huisvestingsoplossingen te kunnen bieden. Vanuit de vaststelling dat de cliënten die in een crisiswoning verblijven het afgelopen jaar heel moeilijk tot niet tot een volgende stap zijn gekomen in hun traject, stellen we voorop om het komend jaar een betere doorstroom binnen de crisiswoningen te genereren.

We beogen dit te doen door het herwerken van het huishoudelijk reglement van de noodwoningen, het bieden van intensievere begeleiding en het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met externe partners om meer en/of betere alternatieve huisvestingsoplossingen te kunnen bieden.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 50.100,00	€ 9.900,00	€ 60.000,00
	UITG	€ 64.942,73	€ -5.000,00	€ 59.942,73
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 50.200,00	€ 38.800,00	€ 89.000,00
	UITG	€ 65.373,26	€ 4.000,00	€ 69.373,26
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 50.200,00	€ 49.800,00	€ 100.000,00
	UITG	€ 65.072,14	€ 4.000,00	€ 69.072,14
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 50.953,00	€ 49.047,00	€ 100.000,00
	UITG	€ 111.385,63	€ 8.844,00	€ 120.229,63
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D2AP05

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

PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

De moeilijke beslissing werd genomen om op 31 december 2023 de activiteiten van het Centrum voor Dagverzorging Breugheldal tijdelijk stop te zetten. De duurtijd van de sluiting werd nog niet bepaald en zal afhankelijk zijn van de geplande scenario-onderzoeken. Voor de huidige gebruikers wordt een alternatieve oplossing geboden. I.s.m. het VIKZ plant het Woonzorgcentrum een onderzoek bij de bewoners naar hun ervaring inzake wonen, leven en zorg. Het opvolgen van kwetsbare thuissituaties en het individueel informeren over (het belang) van vroegtijdige zorgplanning wordt verdergezet.

In 2024 gaan we van start met mantelzorgcafés. Hiermee bieden we een laagdrempelig aanbod voor onze mantelzorgers om zowel met elkaar in contact te komen als om informatie te verkrijgen over verschillende onderwerpen. We doen dit samen met onze partner Mantelzorginitiatieven. Indien er uit de mantelzorgcafés een nood tot individueel contact naar boven komt, dan kan deze persoon steeds beroep doen op het aanbod van de sociale dienst of van de mantelzorgcoaches van Samana.

In 2024 zetten we verder in op een vlotte samenwerking met thuiszorgpartners. Dementie blijft een vast thema in ons aanbod: Praatcafés, Familiegroepen voor mantelzorgers van personen met dementie, het onderhouden van de samenwerking met partners: Expertisecentrum dementie MEMO en Alzheimerliga Vlaanderen, inzetten op ervaringsdeskundigheid. Naast dit vast aanbod zetten we verder in op het doorbreken van het taboe rond dementie en het aantrekken van nieuwe mantelzorgers.

In 2024 focussen we ons op opleiding en informatiedeling voor onze eigen medewerkers van groep Dilbeek door het organiseren van informatieve escapegames. Tot slot engageren we ons om de visie en organisatie van de stuurgroep Dementievriendelijk Dilbeek verder te blijven ontwikkelen.



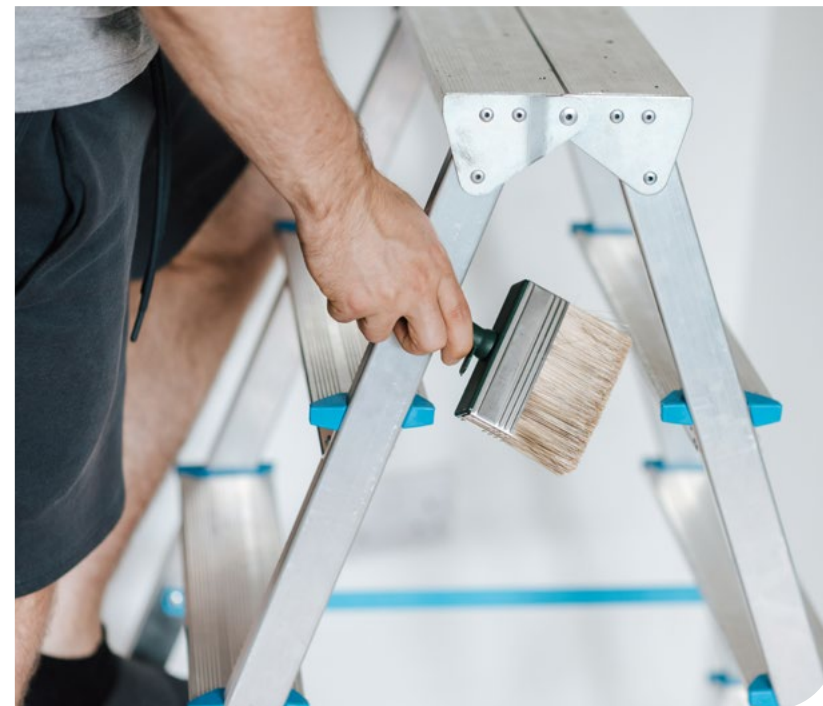
Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 294.789,03	€ -54.964,00	€ 239.825,03
	UITG	€ 379.696,88	€ -10.000,00	€ 369.696,88
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 296.011,38	€ -281.386,95	€ 14.624,43
	UITG	€ 383.995,28	€ -199.254,05	€ 184.741,23
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 296.840,17	€ -282.077,96	€ 14.762,21
	UITG	€ 393.829,04	€ -323.180,61	€ 70.648,43
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 297.475,48	€ -282.539,42	€ 14.936,06
	UITG	€ 445.123,61	€ -301.270,50	€ 143.853,11
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00





Actieplan 2025D2AP06

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

RUIMTELIJK BELEID
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

Algemene toelichting MJP

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

en een afgewogen toewijzingsbeleid voor elk van deze types woonzorgvormen, zijn essentieel om voor de persoon betaalbare en passende zorg aan te bieden. Dilbeek wil met de werking van zijn eigen voorzieningen tegemoet komen aan de vernieuwde/wijzigende noden van de doelgroep en het eigen aanbod afstemmen op dat van andere lokale actoren. De verouderde infrastructuur wordt gefaseerd vervangen door een nieuwbouw die de vernieuwde werking ondersteunt. Het masterplan deel 1 (vrije tijd) en deel 2 (welzijn) wordt maximaal op elkaar afgestemd en krijgt een finaal ontwerp waar alle eisen in vevat zitten. Een eerste bouwphase voor welzijn omvat ouderenvoorzieningen volgens de principes van het kleinschalig genormaliseerd wonen.

Toelichting focus 2024

De financiële toestand van de gemeente verplicht ons om zeer kritisch na te denken over onze werking én over de geplande investeringen, zo ook de nieuwbouw van het woonzorgcentrum. In de loop van de procedure voor nieuwbouw is gebleken dat de oorspronkelijk in het meerjarenplan ingeschreven investering overschreden wordt, waardoor het business-plan in onevenwicht komt en zouden we bij een dagprijs voor onze bewoners uitkomen, waar we niet achter kunnen staan. Het college onderzoekt daarom de piste om de plannen voor een nieuwbouw stop te zetten.

Een formele en gemotiveerde collegebeslissing moet, na het onderzoek, nog genomen worden (op moment van opmaak van deze rapportering). Er zal een nieuwe analyse gemaakt van de verschillende mogelijke pistes, zodat bij de aanvang van de nieuwe legislatuur een beslissing kan worden genomen. Intussen blijven we volop inzetten op kwalitatieve zorg in de huidige infrastructuur en houden we het aantal bewoners in balans met het aantal beschikbare medewerkers. We trekken ook actief nieuwe medewerkers aan.

In 2024 zullen we verder inzetten op het uitwerken van een kwaliteitshandboek voor de groep van assistentiewoningen (GAW) Breugheldal. Vele procedures zijn verouderd en dienen aangepast te worden. Om bewust te worden van de noden en behoeftes binnen onze assistentiewoningen zullen we tevredenheidsenquêtes uitvoeren. Eind januari 2024 zullen we een tevredenheidsenquête afnemen bij de bewoners die in 2023 verhuisden naar GAW Breugheldal zodat we de vernieuwde onthaalprocedure kunnen evalueren.

In 2024 blijven een aantal assistentiewoningen Keperenberg een andere invulling krijgen, die tegemoetkomt aan de opvangnoden van verschillende doelgroepen: 11 woningen voor Oekraïense vluchtelingen, 5 woningen worden gebruikt als noodwoningen van het OCMW met mogelijke uitbreiding naar 8 en 2 woningen blijven verhuurd aan Levenslust (project zelfstandig wonen voor kwetsbare jongvolwassenen) met kans tot uitbreiding naar 3 (of meer) woningen. Daarnaast zullen enkele woningen een logistieke invulling krijgen: extra kleedruimtes voor het personeel van het woonzorgcentrum, een lokaal voor de vrijwilligers van de opbelacties van ouderenwelzijn (Goed Verbonden en Troosttijd). In functie van de scenario's voor het woonzorgcentrum, zal ook van dit gebruik een evaluatie gemaakt worden.

In 2024 zullen de 6 sociale woningen "De Krekel" in de Krekelendries in Sint-Ulriks-Kapelle overgedragen worden aan de nieuwe eengemaakte woonmaatschappij (Providentia). De overdracht van deze woningen zal volgens één van de drie volgende scenario's gebeuren: verkoop aan de woonmaatschappij, verhuur via beheersovereenkomst aan de woonmaatschappij of overdracht via erfpacht. In samenwerking met de teams Patrimonium en Financiën worden de verschillende scenario's voorbereid. We wachten nog op het schattingsverslag van Vlabe en info betreffende de erfpacht van Providentia om de scenario's voor te leggen aan het college. Nadat het scenario gekozen is, zetten we de nodige stappen voor de overdracht en brengen we ook de bewoners op de hoogte. We ronden de overdracht in het voorjaar van 2024 af.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 6.667.096,58	€ 21.700,00	€ 6.688.796,58
	UITG	€ 7.984.513,46	€ 19.909,00	€ 8.004.422,46
INV	ONTV	€ 105.896,00	€ 0,00	€ 105.896,00
	UITG	€ 772.363,87	€ 111.899,99	€ 884.263,86
FIN	ONTV	€ 100.000,00	€ -100.000,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 6.579.628,75	€ -615.488,21	€ 5.964.140,54
	UITG	€ 7.994.970,17	€ 743.413,55	€ 8.738.383,72
INV	ONTV	€ 105.896,00	€ 0,00	€ 105.896,00
	UITG	€ 2.460.600,00	€ -1.878.000,00	€ 582.600,00
FIN	ONTV	€ 2.400.000,00	€ -2.400.000,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 6.648.524,99	€ -324.080,06	€ 6.324.444,93
	UITG	€ 8.147.286,62	€ 472.445,18	€ 8.619.731,80
INV	ONTV	€ 105.896,00	€ 0,00	€ 105.896,00
	UITG	€ 5.530.600,00	€ -5.500.000,00	€ 30.600,00
FIN	ONTV	€ 5.500.000,00	€ -5.500.000,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 6.773.137,66	€ 184.624,20	€ 6.957.761,86
	UITG	€ 9.263.857,24	€ 122.737,25	€ 9.386.594,49
INV	ONTV	€ 105.896,00	€ 0,00	€ 105.896,00
	UITG	€ 4.000.000,00	€ -3.969.400,00	€ 30.600,00
FIN	ONTV	€ 4.000.000,00	€ -4.000.000,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

3.



BELEIDSDOELSTELLING: 2025D3

Iedereen mee





Actieplan 2025D3AP01

We voeren een dynamisch
beleid op maat van alle
nieuwe inwoners

INTEGRATIE
WIJKWERKING
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

De acties die in het eerste jaar van Plan Samenleven werden ingediend, werden nu ook voor het tweede projectjaar door de Vlaamse Overheid goedgekeurd. Het tweede projectjaar loopt van 1 oktober 2023 tot 30 september 2024.

Volgende acties worden dus verder gezet: oefenkansen Nederlands, toeleiding naar sport & cultuur en brugfiguren onderwijs. De onthaalgesprekken van (niet-zelfredzame) nieuwkomers van buitenlandse herkomst door toeleiders van PIN, worden verdergezet. Er wordt een interne consulent integratie aangeworven (aanwervingsprocedure gestart november 2023), die het integratiebeleid over heel de groep verder moet vormgeven en stroomlijnen.



Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 294.600,00	€ 280.000,00	€ 574.600,00
	UITG	€ 198.678,44	€ -65.000,00	€ 133.678,44
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 279.600,00	€ 125.000,00	€ 404.600,00
	UITG	€ 170.190,00	€ 14.700,00	€ 184.890,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 279.600,00	€ -20.000,00	€ 259.600,00
	UITG	€ 165.190,00	€ 15.200,00	€ 180.390,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 20.000,00	€ 239.600,00	€ 259.600,00
	UITG	€ 83.647,50	€ 97.580,00	€ 181.227,50
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D3AP02

We bevorderen het
veiligheidsgevoel en de
veiligheid

INTEGRALE VEILIGHEID
INTEGRATIE
WIJKWERKING
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

Op 1 november 2023 werden de BIN (buurt- en informatienetwerk)-grenzen gewijzigd naar een BIN per deelgemeente. Dit naar aanleiding van een beslissing van de noodcentrale en de provinciale werkgroep buurtinformatienetwerken. Om die reden werden ook in Dilbeek de grenzen van de BIN's aangepast naar de deelgemeentegrenzen. Dit heeft als voordeel dat elke Dilbekenaar nu kan aansluiten bij een BIN. In 2024 zal de werking nog verder afgestemd worden op de nieuwe grenzen. Er zal ook verder ingezet worden op de afstemming tussen de verschillende BIN's onderling.

Burgerzaken zet verder in op het opsporen van frauduleuze relaties met het oog op verblijfsvoordeel. Hierbij hebben we aandacht voor alles fases: huwelijken & partnerschappen buitenland, binnenland, kinderen erkennen. De studie die in 2023 binnen de politie-associatie werd gestart over mogelijke fusie van de politiezones wordt verdergezet. Doel van dit verder onderzoek is om in het kader van de opmaak meerjarenplan 2026-2031 voldoende kwalitatieve en cijfermatige informatie te vergaren om een beslissing te kunnen nemen over het al dan niet fuseren en met welke zones.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 741.535,00	€ -125.030,56	€ 616.504,44
	UITG	€ 607.500,00	€ -405.517,64	€ 201.982,36
INV	ONTV	€ 387.000,00	€ -169.500,00	€ 217.500,00
	UITG	€ 357.853,03	€ -45.853,03	€ 312.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 280.535,00	€ -41.776,50	€ 238.758,50
	UITG	€ 142.796,80	€ -81.300,00	€ 61.496,80
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 480.000,00	€ -182.200,00	€ 297.800,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 280.535,00	€ -27.305,33	€ 253.229,67
	UITG	€ 137.196,75	€ -75.030,01	€ 62.166,74
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 280.535,00	€ -22.744,74	€ 257.790,26
	UITG	€ 41.297,57	€ 22.800,00	€ 64.097,57
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D3AP03

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

**# INTEGRALE VEILIGHEID
INTEGRATIE
WIJKWERKING
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA**

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

In 2024 starten we samen met Samana (i.h.k.v. het initiatief 'Zorgvriendelijke Gemeente') en de CM (i.h.k.v. het initiatief 'Gezonde Buurt') een project op rond 'Zorgvriendelijke gemeente' in Itterbeek met de focus op ontmoeting en het tegengaan van eenzaamheid. Het traject bestaat uit 4 sessies met alle partners (Samana, CM, Itterbeekse seniorenverenigingen, socio-culturele partners en gemotiveerde burgers), waar concrete buurtgerichte acties uit zullen ontstaan.

Het feit dat we dit traject participatief lopen mét de partners, vrijwilligers en verenigingen en gezamenlijk tot een actie komen, is meteen ook de sterkte van het project. Indien het project succesvol is in Itterbeek, kan het ook als basis dienen voor soortgelijke projecten en acties in de andere deelgemeenten. In het voorjaar van 2024 zal een opleiding EHBO georganiseerd worden voor de medewerkers en vrijwilligers van de cafetaria, gezien zij in nauw contact staan met de doelgroep.

Sinds de definitieve aanpassing van de uurroosters van de cafetariamedewerkers worden de vrijwilligers meer betrokken in de werking en ook naar optimalisatie toe. Momenteel wordt de Welzijnscampus in Groot-Bijgaarden eerder als antennepunt aanzien voor het huidige erkende dienstencentrum. Verschillende activiteiten en infosessies vinden plaats in de campus. Er zijn intussen gesprekken gepland met MetSense om te kijken hoe we elkaar kunnen aanvullen en hoe een erkenning kan bijdragen voor beide werkingen.

Ook in 2024 willen we vanuit het LDC samen met Vrije Tijd inzetten op het organiseren van buurtfeesten. In 2024 organiseert het LDC samen met partners uit de buurt een buurtfeest in Itterbeek, en daarnaast ook een ontmoetingsmoment in de Loveldwijk.

Begin 2024 vindt een eerste overlegmoment plaats om de aanpak van 'Ontmoet Elkaar Op Den Trottoir 2024' vast te leggen. Buurt- en wijkwerking binnen de Reinartwijk zet de bestaande projecten in de wijk verder.

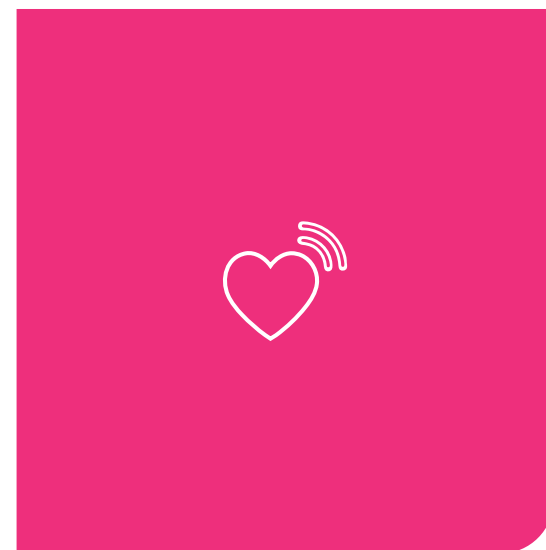
Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 221.578,76	€ 0,00	€ 221.578,76
	UITG	€ 412.756,76	€ 31.200,00	€ 443.956,76
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 224.757,72	€ 53.702,61	€ 278.460,33
	UITG	€ 375.496,77	€ 66.538,96	€ 442.035,73
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 227.998,37	€ 59.456,74	€ 287.455,11
	UITG	€ 378.377,36	€ 66.843,78	€ 445.221,14
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 229.802,85	€ 67.466,21	€ 297.269,06
	UITG	€ 496.218,12	€ 35.465,86	€ 531.683,98
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00





Actieplan 2025D3AP04

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

**# INTEGRATIE
PARTICIPATIE
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE**

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

Vertrekkende vanuit de analyse door het Agentschap Integratie en Inburgering van oefenkansen Nederlands in Dilbeek, zal in eerste instantie ingezet worden op een toegankelijk overzicht van het aanbod in Dilbeek voor burgers en voor doorverwijzers (intern en extern). Daarnaast zal ook ingezet worden op de bekendmaking van de verschillende partners (en hun werking) die een aanbod hebben inzake integratie en oefenkansen Nederlands. Om het aanbod van oefenkansen Nederlands in Dilbeek te versterken zal, vertrekkende vanuit de analyse, gericht keuzes gemaakt worden in het aanbod van deze oefenkansen.

We bouwen het project verder 'Troosttijd' uit. Iedere thuiswonende 65-plusser zal na het overlijden van zijn thuiswonende partner een kaartje ontvangen met steunende woorden vanuit team ouderenwelzijn. Enkele weken later zal er ook een vrijwilliger telefonisch contact opnemen met die nabestaande. Zo kan er op een persoonlijke manier besproken worden of die persoon nood heeft aan verdere ondersteuning. In 2024 bekijken we de nood aan andere ondersteuning die deze doelgroep kan dienen: psychologische ondersteuning, lotgenotencontact, administratieve ondersteuning na overlijden (bv. infoboekje met alles rond overlijden),...

Ook in 2024 staan er weer heel wat fijne samenwerkingen (met teams van Groep Dilbeek, senioren- en andere verenigingen, socio-culturele partners,...) op de planning om samen activiteiten te organiseren. In februari 2024 staat de workshop 'intimiteit & seksualiteit voor ouderen' (i.s.m. Huis van de Mens) gepland, starten we met maandelijkse lessen aquagym voor senioren (i.s.m. Zwembad Dilbeek & Team Sport), organiseren we een infosessie 'Slaap Lekker' rond slaaphygiëne op de 'Dag van de Slaap' (i.s.m. FSMB), een cursus 'bankieren met je smartphone' (i.s.m. Vief vzw) tijdens de 'Week van het Geld', nemen we opnieuw deel aan de 'Week van de Valpreventie' in april met een wandeling,...

In 2024 willen we starten met een project rond 'digitale inclusie' en dit groepsbreed. Het plan van aanpak hiervoor ligt klaar en in maart 2024 hopen we de eerste acties op te starten.

In 2024 organiseert Team Ouderenwelzijn opnieuw een kaas- en wijnavond (in Kasteel La Motte) voor al onze vrijwilligers, 64 op dit moment. Zij kregen reeds een 'save the date'- en bedankingskaartje op de 'Internationale Dag van de Vrijwilliger' in december 2023. Daarnaast zullen we in het najaar ook een infomoment voor onze vrijwilligers organiseren. Op deze manier blijven we in verbinding met onze vrijwilligers.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 99.091,14	€ 2.000,00	€ 101.091,14
	UITG	€ 291.852,49	€ -3.186,23	€ 288.666,26
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 9.102,00	€ 0,00	€ 9.102,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 89.262,67	€ 19.314,61	€ 108.577,28
	UITG	€ 295.564,87	€ 16.289,99	€ 311.854,86
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 5.000,00	€ 1.500,00	€ 6.500,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 90.174,65	€ 24.331,40	€ 114.506,05
	UITG	€ 296.218,20	€ 14.807,95	€ 311.026,15
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 91.553,00	€ 31.941,67	€ 123.494,67
	UITG	€ 192.746,82	€ 142.177,65	€ 334.924,47
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D3AP05

**We stimuleren professionele
activering**

**# INTEGRATIE
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE**

Algemene toelichting MJP

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

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

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

Toelichting focus 2024

De Vlaamse regering formuleerde de ambitie om een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken tegen het einde van deze legislatuur. Om deze doelstelling te behalen, is het noodzakelijk om ook kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven te activeren. Deze doelgroep wordt echter vaak geconfronteerd met drempels bij het zoeken en vinden van werk. In een versnipperd dienstverleningsaanbod vinden ze dikwijls moeilijk hun weg, waardoor ze niet meteen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en ontmoedigd geraken in hun zoektocht naar werk. In 2024 beogen we een prioriteit te maken van deze professionele activering.

Eenzijds zullen we de organisatiestructuur van team volwassenen Itterbeek deels aanpassen. Op die manier zal er al vanaf dag 1 dat een cliënt met onze dienst in contact komt samen met hem/haar gestart kunnen worden met zowel sociale als professionele activering. Er zal hard worden ingezet op het vormen van structurele samenwerkingsverbanden met diverse organisaties die hun focus hebben op activering. Op die manier zal het traject richting activering ook meer op maat van cliënt kunnen gebeuren en realiseren we een grotere doorstroom tot professionele activering.

Tenslotte zal het aanbod van het plaatsen waar cliënten als leerwerknemer (artikel 60) verbreed worden. We stellen voorop om ook een verhoging van het aantal toegeleide cliënten naar artikel 60 te realiseren naar 30 cliënten.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 768.274,23	€ 69.941,00	€ 838.215,23
	UITG	€ 1.082.228,41	€ 40.241,00	€ 1.122.469,41
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 768.274,23	€ 194.863,64	€ 963.137,87
	UITG	€ 1.101.550,59	€ 337.920,71	€ 1.439.471,30
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 768.274,23	€ 196.363,64	€ 964.637,87
	UITG	€ 1.120.851,19	€ 344.672,87	€ 1.465.524,06
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 1.012.942,48	€ 63.934,71	€ 1.076.877,19
	UITG	€ 1.470.794,62	€ -49.216,63	€ 1.421.577,99
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D3AP06

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

WIJKWERKING
PARTICIPATIE
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

In 2023 is het traject burgerparticipatie verder ontwikkeld. De dynamiek die ontstaan is met de “Spil” en burgerplatforms wordt in 2024 verdergezet. De intern consultant participatie zal de teams versterken in het projectmatig opzetten van beleidsparticipatie. Grootste project inzake burgerparticipatie voor 2024 zal zich situeren in het kader van de omgevingsanalyse in functie van de opmaak meerjarenplan 2026–2031.



Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 84.037,34	€ 0,00	€ 84.037,34
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 40.243,00	€ 31.000,00	€ 71.243,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 40.243,00	€ 31.000,00	€ 71.243,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 109.993,00	€ -38.750,00	€ 71.243,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D3AP07

We ondersteunen
burgerinitiatieven en het
verenigingsleven logistiek,
financieel en beleidsmatig

INTEGRATIE
WIJKWERKING
RUIMTELIJK BELEID
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

Algemene toelichting MJP

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



Toelichting focus 2024

Het participatief traject om een groepsbreed erkennings- en subsidiërsbeleid voor verenigingen wordt verdergezet. Dit moet – binnen de beschikbare budgetten – resulteren in een ondersteuning op maat van verenigingen, zowel voor de reguliere werking als voor projecten. Er wordt werk gemaakt van een optimalisering van het evenementenloket. Organisatoren zullen niet enkel op een efficiëntere wijze een aanvraag kunnen indienen, maar moeten ook op een proactievere wijze kunnen ondersteund worden.

Na het opstellen van een globaal zaalhuurreglement voor alle gemeentelijke binneninfrastructuren, worden in 2024 de gebruiksvoorwaarden voor de buitensportinfrastructuur verder onder de loep genomen. Dit onderzoek moet leiden naar gebruiksafspraken, die enerzijds een billijke gebruiksvergoeding voorzien, maar anderzijds ook zekere vrijheden bieden aan verenigingen die zelf willen investeren in de infrastructuur. Team patrimonium zet, in samenwerking met de betrokken teams, het project SURE2050 ook voor de vrijetijdsinfrastructuur verder. Deze studie over de staat en de toekomstbestendigheid van de gebouwen moet ons in staat stellen om gefundeerde keuzes te maken over de verschillende infrastructuren in het kader van de volgende meerjarenplanning.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 317.870,00	€ 9.400,00	€ 327.270,00
	UITG	€ 493.451,51	€ 0,00	€ 493.451,51
INV	ONTV	€ 550.000,00	€ -550.000,00	€ 0,00
	UITG	€ 2.330.940,83	€ -396.324,31	€ 1.934.616,52
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 305.770,00	€ -38.020,00	€ 267.750,00
	UITG	€ 530.244,53	€ -20.000,00	€ 510.244,53
INV	ONTV	€ 0,00	€ 1.186.575,95	€ 1.186.575,95
	UITG	€ 287.000,00	€ 1.635.114,23	€ 1.922.114,23
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 305.770,00	€ -37.720,00	€ 268.050,00
	UITG	€ 513.244,53	€ -5.000,00	€ 508.244,53
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 282.001,00	€ -45.762,00	€ 236.239,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 309.006,55	€ -38.770,75	€ 270.235,80
	UITG	€ 492.180,88	€ 19.137,00	€ 511.317,88
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 157.351,00	€ 157.351,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

4



BELEIDSDOELSTELLING: 2025D4

Kans op groeien





Actieplan 2025D4AP01

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

COMMUNICATIE
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

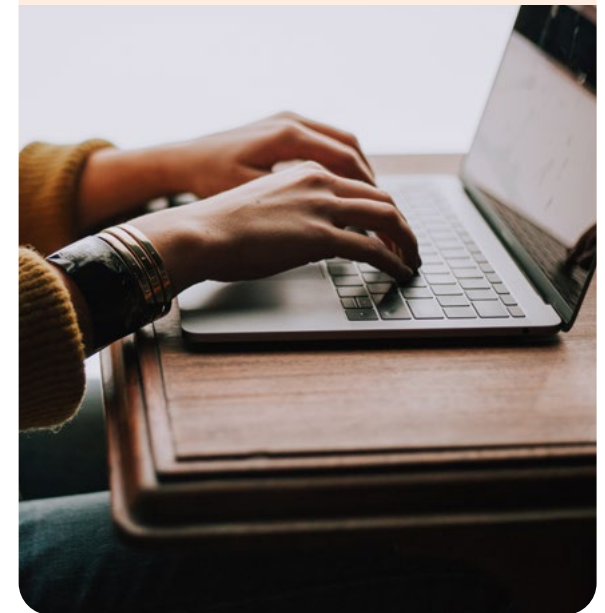
Algemene toelichting MJP

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

Zo zal er (verder) gewerkt worden aan:

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

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



Toelichting focus 2024

De communicatie over de welzijnspunten wordt verder uitgebouwd om de burgers te blijven informeren via toeleiders en de eigen gemeentelijke kanalen. In 2024 worden de Welzijnspunten in Itterbeek en Groot-Bijgaarden verder op elkaar afgestemd. Ze worden bemand door medewerkers uit de verschillende teams van Welzijn. Er wordt ingezet op kennisoverdracht, vanuit de expertise van elk team. Burgerzaken zet in op verdere digitalisering dooro.m. verdere opvolging van de vreemdelingenapplicatie, digitalisering begraafplaatsenbeheer, digitalisering rijbewijzen, adreswijzigingen.

Team burgerzaken Dilbeek is vertegenwoordigd in de stuurgroep van het project Digitale balie waarbij we via nieuwe methoden inzetten op dienstverlening. In 2024 worden twee keer verkiezingen georganiseerd, waar team burgerzaken de trekkersrol op zich neemt, maar waar een (personeels)inzet van de hele organisatie voor noodzakelijk is. Er wordt verder onderzocht hoe onthaal in Dilbeek vanaf het eerste contact met team burgerzaken verder vorm kan krijgen en geoptimaliseerd kan worden, al dan niet in combinatie met reeds bestaande initiatieven uit andere stromen.



Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 540.000,00	€ 70.000,00	€ 610.000,00
	UITG	€ 1.124.837,09	€ 127.800,00	€ 1.252.637,09
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 34.705,00	€ 0,00	€ 34.705,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 540.000,00	€ 25.000,00	€ 565.000,00
	UITG	€ 1.091.467,41	€ -20.291,10	€ 1.071.176,31
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 10.000,00	€ 2.000,00	€ 12.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 540.000,00	€ 26.300,00	€ 566.300,00
	UITG	€ 1.016.470,54	€ 18.626,03	€ 1.035.096,57
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 10.000,00	€ 2.000,00	€ 12.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 546.300,00	€ 26.600,00	€ 572.900,00
	UITG	€ 1.009.618,04	€ 107.535,48	€ 1.117.153,52
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 10.000,00	€ 2.000,00	€ 12.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D4AP02

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

PARTICIPATIE
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

Ook in 2024 wordt ingezet op een breed en toegankelijk vrijetijdsaanbod. Stappen worden gezet om richting te geven aan de regierol die Vrije Tijd in functie van het vrijetijdsaanbod dient op te nemen, zodat vanuit een helikopterzicht op het vrijetijdsaanbod acties ondernomen kunnen worden om partners te stimuleren bijkomend aanbod te ontwikkelen of zelf nieuw aanbod vorm te geven.



Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 149.812,00	€ 14.000,00	€ 163.812,00
	UITG	€ 312.692,44	€ 3.380,00	€ 316.072,44
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 135.812,00	€ 26.313,00	€ 162.125,00
	UITG	€ 332.397,05	€ 1.661,95	€ 334.059,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 135.812,00	€ 7.613,00	€ 143.425,00
	UITG	€ 332.397,05	€ -2.638,05	€ 329.759,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 137.615,79	€ 6.692,19	€ 144.307,98
	UITG	€ 359.949,53	€ 53.470,00	€ 413.419,53
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D4AP03

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

PARTICIPATIE
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

In seizoen 2023-2024 is 50 jaar Westrand de rode draad doorheen de vrijetijdsprogrammatie. Op 1 juni 2024 staat het slotfeest van 50 jaar Westrand op de agenda. Dit slotfeest wordt vastgehangen aan de Dag van de Dilbekenaar, teneinde hier een echt volksfeest van te maken. Op 1 september 2024 is Dilbeek tevens focusgemeente voor De Gordel.

In 2024 wordt opgestart met het ontwikkelen van een Dilbeeks evenementenbeleid. Dit evenementenbeleid zal op termijn ook richting geven aan welke evenementen we als gemeente zelf nog ontwikkelen en waar we ondersteunende rol opnemen.

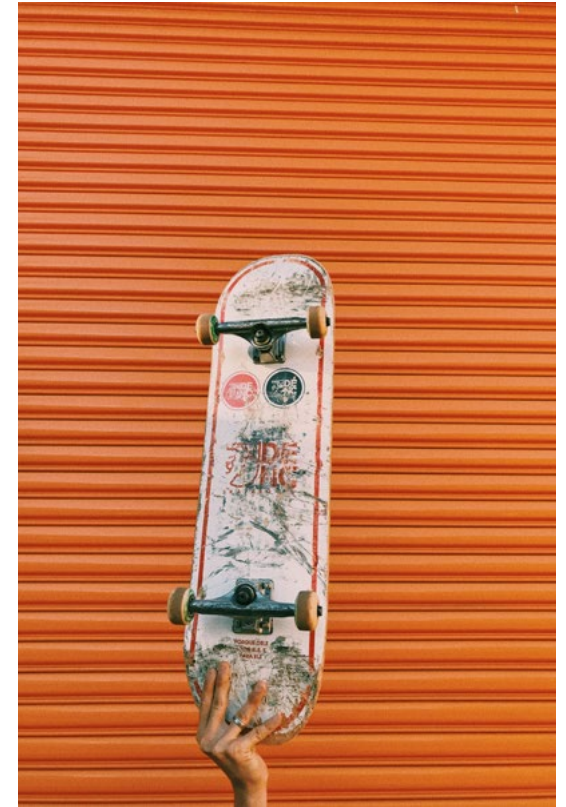
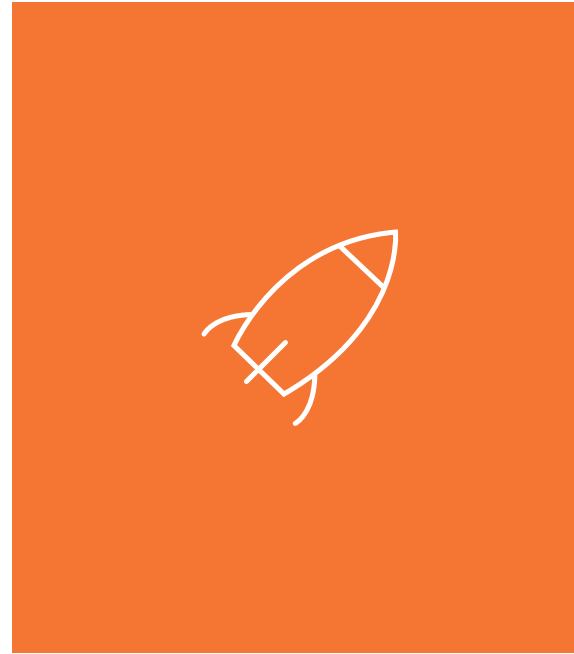
Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 467.416,91	€ 50,00	€ 467.466,91
	UITG	€ 719.899,51	€ -5.500,00	€ 714.399,51
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 448.150,00	€ -30.477,00	€ 417.673,00
	UITG	€ 659.117,83	€ 16.660,00	€ 675.777,83
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 448.150,00	€ -30.477,00	€ 417.673,00
	UITG	€ 659.117,83	€ 23.159,39	€ 682.277,22
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 453.735,25	€ -35.544,00	€ 418.191,25
	UITG	€ 754.187,16	€ 12.637,73	€ 766.824,89
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00





Actieplan 2025D4AP04

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

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

In 2024 ontwikkelt Dilbeek een communicatiecampagne rond Generatie Rookvrij. Dilbeek engageerde zich om te bouwen aan een gezonde omgeving waar niet gerookt wordt in de aanwezigheid of het zicht van kinderen. Daarnaast wordt een proefproject gestart. De interfederale strategie stelt dat tegen 2025 alle speelterreinen rookvrij dienen te zijn. Deze strategie zal nog worden uitgebreid. Daartoe zal in 2024 het nodige gedaan worden om borden te plaatsen en te sensibiliseren. Op preventie in Dilbeekse scholen wordt al jaren ingezet. In 2024 zal de focus liggen op de evaluatie van bestaande initiatieven en de ondersteuning van de Dilbeekse scholen daarbij, als opstap voor de ontwikkeling van een aangepast preventiebeleid.

Ook in 2024 wil lokaal dienstencentrum In Kompanie verder inzetten op preventie en sensibilisering op het vlak van gezondheid, en dit samen met interne en externe partners. In 2024 staan er alvast acties en infosessies gepland rond slaaphygiëne, EHBO, valpreventie, beweging, seksualiteit en intimiteit, eenzaamheid,... In 2024 wordt de Beweegmarkt opnieuw georganiseerd i.s.m. Odisee Hogeschool en Team Sport. In de brochure van het LDC kunnen de lezers telkens een rubriek 'Gezond-tijd' terugvinden waar telkens een ander gezondheidsthema aan bod komt (mondhygiëne, Tournée Minerale, valpreventie, diabetes,...).

In 2024 ligt de focus in de Eerstelijnszone (ELZ) Pajottenland op hun eigen hervorming en welke rol zij moeten nemen. Wanneer dit duidelijker wordt doorheen 2024, bepalen we welke rol we als Dilbeek hierin het beste innemen om zo een maximale return on investment te hebben voor dit engagement.

In 2024 ronden we het project Leeftijdsvriendelijk wandelpad (het Alleman’s Pad) op de site van Breugheldal af. De informatieborden alsook de bewegwijzering worden geplaatst. Als aankleding van het pad plaatsen we belevingsbloembakken die worden onderhouden door de bewoners van de assistentiewoningen en het woonzorgcentrum. Ook de verharding van het pad zal in 2024 gebeuren. We zetten op de planning van 2024 een activiteit rond het bestaande project Bewegen Op Verwijzing (BOV), een initiatief van de Vlaamse Overheid dat we breder bekend willen maken.



Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
	UITG	€ 87.124,40	€ -53.500,00	€ 33.624,40
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
	UITG	€ 30.536,89	€ 68.763,11	€ 99.300,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
	UITG	€ 30.957,63	€ 7.842,37	€ 38.800,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
	UITG	€ 31.446,78	€ 7.353,22	€ 38.800,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D4AP05

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

**# INTEGRATIE
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA**

Algemene toelichting MJP

Armoede wordt niet enkel gezien als een kwestie van financiële middelen, maar als een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen. Het OCMW heeft de opdracht (zie Organieke Wet) om ervoor te zorgen dat iedereen een bestaan kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en dus het recht op maatschappelijke dienstverlening waarborgt.

In het kader van die opdracht wordt financiële en materiële hulp, schuldhulpverlening en begeleiding geboden. Voor begunstigden van het leefloon gebeurt dit via een GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijk integratie). Dat is een contract met het OCMW dat toelaat de persoon te begeleiden en op te volgen, maar hem ook responsabiliseert met het oog op zijn sociale en professionele re-integratie.

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

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

Toelichting focus 2024

De bestaande werkingen en projecten in het kader van kinderarmoedebestrijding worden in 2024 verdergezet. Ook de pro-actieve en remediërende werking via het sociaal comité in het bestrijden van armoede wordt voortgezet.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 2.979.731,16	€ 113.340,44	€ 3.093.071,60
	UITG	€ 3.799.799,79	€ 217.450,00	€ 4.017.249,79
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 2.379.574,00	€ 387.931,93	€ 2.767.505,93
	UITG	€ 3.416.789,80	€ 438.308,98	€ 3.855.098,78
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 2.363.622,88	€ 169.259,39	€ 2.532.882,27
	UITG	€ 3.513.963,76	€ 229.960,05	€ 3.743.923,81
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 2.338.476,56	€ 151.285,02	€ 2.489.761,58
	UITG	€ 3.560.875,89	€ 167.118,34	€ 3.727.994,23
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D4AP06

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

INTEGRATIE
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

Individuele opvang wordt prioritair voorbehouden voor:

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

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

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

Toelichting focus 2024

We continueren de bestaande dienstverlening wat Lokaal Opvanginitiatief (LOI) betreft. Ook de opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt in 2024 verdergezet.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 382.191,07	€ 400,00	€ 382.591,07
	UITG	€ 396.857,95	€ -27.500,00	€ 369.357,95
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 382.197,19	€ 511,60	€ 382.708,79
	UITG	€ 388.813,98	€ 44.621,56	€ 433.435,54
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 382.203,44	€ 505,35	€ 382.708,79
	UITG	€ 390.218,15	€ 46.683,72	€ 436.901,87
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 387.931,72	€ 505,35	€ 388.437,07
	UITG	€ 488.786,65	€ 58.382,49	€ 547.169,14
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D4AP07

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

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

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

Toelichting focus 2024

Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van partners met een aanbod rond preventieve gezinsondersteuning. In 2024 zullen we de focus leggen op het verder ontwikkelen van de regierol en de samenwerking tussen partners. Het bestaande aanbod wordt verdergezet maar er zal ook onderzocht worden wat de noden en behoeften van jongeren en hun ouders zijn. Het aanbod naar jongeren en hun ouders vanuit het Huis van het Kind is vandaag immers minimaal.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 40.400,00	€ 800,00	€ 41.200,00
	UITG	€ 19.450,00	€ 200,00	€ 19.650,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 40.400,00	€ 1.857,00	€ 42.257,00
	UITG	€ 19.650,00	€ 1.000,00	€ 20.650,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 40.400,00	€ 1.857,00	€ 42.257,00
	UITG	€ 19.650,00	€ 200,00	€ 19.850,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 40.400,00	€ 1.857,00	€ 42.257,00
	UITG	€ 19.681,50	€ 177,50	€ 19.859,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D4AP08

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

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

De EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek zet verder in op het realiseren van kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang in intussen 3 opvanglocaties. Net als in andere zorg-initiatieven, kamt de EVA-vzw kampt regelmatig met personeelstekorten. Dit wordt, voor zover mogelijk, creatief binnen de bestaande werking opgevangen.



Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 45.675,00	€ 79.325,00	€ 125.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D4AP09

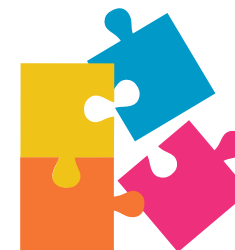
We creëren in partnerschap voorwaarden en een kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar aanbod (kinder)opvang voor kinderen en jongeren met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, welbevinden en dragen hiermee bij tot een goede combinatie arbeid-gezin

INTEGRATIE
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

Algemene toelichting MJP

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

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



Toelichting focus 2024

In 2022 heeft Dilbeek een nieuw subsidiereglement ter ondersteuning van de kinderopvanginitiatieven voor baby's en peuters gelanceerd gezien het enorme capaciteitstekort. Doelstelling was om het ondernemerschap op het vlak van kinderopvang te stimuleren en zo meer kinderopvangplaatsen te creëren. In 2024 zullen we een campagne opzetten om de opstart van nieuwe kinderopvanginitiatieven te stimuleren. De ondersteuning vanuit het lokaal bestuur zal hierbij ook belicht worden.

Op het vlak van buitenschoolse opvang van activiteiten zullen we een werkgroep samenstellen om in 2024 op basis van een analyse een plan van aanpak uit te werken voor de verdere uitrol van het BOA-decreet en een toekomstvisie te ontwikkelen.

Budgettaire overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 141.672,69	€ 114.376,31	€ 256.049,00
	UITG	€ 939.632,36	€ 68.876,31	€ 1.008.508,67
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 144.772,69	€ 20.234,31	€ 165.007,00
	UITG	€ 952.203,18	€ 19.264,31	€ 971.467,49
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 144.772,69	€ 20.234,31	€ 165.007,00
	UITG	€ 964.560,02	€ 24.564,31	€ 989.124,33
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 568.419,17	€ 16.055,50	€ 584.474,67
	UITG	€ 1.405.999,48	€ 15.219,00	€ 1.421.218,48
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D4AP10

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

**# INTEGRATIE
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA**

Algemene toelichting MJP

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

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

Toelichting focus 2024

De integratie van de regierol onderwijs binnen het nieuwe team onderwijs laat toe een aantal onderwijsuitdagingen centraal aan te pakken. Zo wordt het 'toekomstplan onderwijs' gefinaliseerd met bijzondere aandacht voor de capaciteitsnoden en de toekomstbestendigheid van alle schoolsites. Schoolbesturen krijgen ondersteuning in hun renovatie- en/of uitbreidingsdossiers. Zowel het GO! (infrastructuur voor de 2de en 3de graad voor de secundaire school !mpuls), vzw Crescendo (renovatie kleuterschool 'Klein Klein Kleutertje' en nieuwbouwproject basisschool Sint-Anna-Pede) als Don Bosco (nieuwe basisschool met capaciteitsuitbreiding stationsomgeving) staan voor een belangrijk jaar met betrekking tot hun bouwproject.

We stellen helaas vast dat de broodnodige vernieuwingen en uitbreidingen dikwijls op weerstand stuiten, met de bijhorende procedures, van omwonenden. In functie van het taalbeleid en de instroom van anderstaligen zal, na het uitwerken van een visie, ingezet worden op het onderzoeken van verschillende pistes om actiegerichte initiatieven uit te dragen. In ondersteuning van de uitrol van het BOA-decreet willen we mee maximaal faciliteren dat zowel interne als externe partners mee op de kar springen.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 235.650,00	€ 0,00	€ 235.650,00
	UITG	€ 487.147,55	€ -46.796,83	€ 440.350,72
INV	ONTV	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 235.200,00	€ 0,00	€ 235.200,00
	UITG	€ 521.686,12	€ 11.801,00	€ 533.487,12
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 235.200,00	€ 0,00	€ 235.200,00
	UITG	€ 523.385,12	€ -24.898,00	€ 498.487,12
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 249.425,00	€ - 225,00	€ 249.200,00
	UITG	€ 531.405,28	€ -43.962,55	€ 487.442,73
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D4AP11

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

INTEGRATIE
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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



Toelichting focus 2024

Het voltallige 'team onderwijs' is klaar om de 4 gemeentelijke basisscholen verder te ondersteunen in de uitbouw van hun pedagogisch project. Vanaf 2024 zal ook de Kunstacademie Dil'Arte van deze ondersteuning gebruik kunnen maken. De ontwikkeling van een taalbeleid is een prior die in nauw overleg met directies, zorgcoördinatoren en leerkrachten zal gefaciliteerd worden. De heropstart van het zorgcoördinatorenoverleg zorgt voor een verdere optimalisatie van het zorgbeleid.

In het kader van duurzaamheid zal er actief gefocust worden op de realisatie van 'afvalarme' gemeentescholen en een gepaste beleid m.b.t. de minder scherpe maximumfactuur. Tevens staat de verbouwing van de conciërgewoning in Schepdaal tot bijkomende klaslokalen (als onderdeel van De Klimop) op de planning. Team IT faciliteert de leasing van de digitale borden in de kleuter- en basisscholen.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 7.730.384,90	€ 103.500,00	€ 7.833.884,90
	UITG	€ 8.034.104,01	€ -230.250,00	€ 7.803.854,01
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 1.515.248,69	€ -1.382.730,01	€ 132.518,68
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 7.862.560,10	€ 74.000,00	€ 7.936.560,10
	UITG	€ 8.149.871,25	€ -110.642,00	€ 8.039.229,25
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 70.000,00	€ 1.043.636,75	€ 1.113.636,75
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 7.999.201,00	€ 114.000,00	€ 8.113.201,00
	UITG	€ 8.209.859,13	€ -81.478,00	€ 8.128.381,13
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 35.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 7.252.875,99	€ 1.015.109,33	€ 8.267.985,32
	UITG	€ 7.360.502,14	€ 990.217,38	€ 8.350.719,52
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 10.000,00	€ 25.000,00	€ 35.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

5.



BELEIDSDOELSTELLING: 2025D5

Samen voorop





Actieplan 2025D5AP01

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

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

Het organisatiekompas, zoals het vastgesteld werd bij het begin van de legislatuur, wordt, onder impuls van o.m. de resultaten van de werkmeter, scherper gesteld. Er wordt verder werk gemaakt van organisatieprincipes die als leidraad dienen voor onze dagelijkse werking en beslissingen.

De werking van de ondersteunende teams en de verwachtingen van de organisatie ten aanzien van deze teams zullen in 2024 verder worden uitgediept. De voorbereidende activiteiten voor opmaak van een nieuw meerjarenplan, wezenlijk onderdeel van het kompas, zijn gestart.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 593.836,01	€ -35.000,00	€ 558.836,01
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 100.000,00	€ -100.000,00	€ 0,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 100.000,00	€ -46.000,00	€ 54.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 101.500,00	€ -47.500,00	€ 54.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D5AP02

We profileren ons als
aantrekkelijke werkgever

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

In 2024 wordt het project werving&selectie verder uitgetekend én vertaald naar de rechtspositieregeling, waarbij een efficiënte recrutering en een positieve sollicitanten-ervaring wordt nagestreefd.

Via aantrekkelijke externe communicatie en vb. aanwezigheid op jobbeurzen profileren we ons verder als aantrekkelijke werkgever. De mogelijkheden van het nieuwe besluit rechtspositie zullen worden verkend in functie van de mogelijkheden om onze aantrekkelijkheid als werkgever te verhogen.



Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 314.990,00	€ -10.000,00	€ 304.990,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 192.640,00	€ 112.960,00	€ 305.600,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 193.292,80	€ 12.919,20	€ 206.212,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 249.976,10	€ -58.139,86	€ 191.836,24
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D5AP03

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

PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

Acties rond de resultaten van de werkmeter worden door elk team – op maat – opgenomen in het jaaractieplan. Op die manier blijft zorg voor medewerkers op de agenda. Een “toolbox” wordt opgebouwd met instrumenten en goede voorbeelden waarmee teamcoaches aan de slag kunnen. Er wordt onderzocht of en op welke manier een “puls-meting” kan georganiseerd worden, een kortere bevraging over een bepaald topic. Een nieuwe lichter vertrouwenspersonen werd opgeleid en zal in 2024 aan de slag gaan. In functie van de beschikbare middelen, worden alternatieven onderzocht voor personeelsfeest, teambuilding, e.d.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 329.500,00	€ -80.000,00	€ 249.500,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 292.380,00	€ -35.000,00	€ 257.380,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 283.317,60	€ -35.000,00	€ 248.317,60
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 152.813,96	€ 173.500,00	€ 326.313,96
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D5AP04

We zetten in op de talenten
en ontwikkeling van de
medewerkers

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

Het project prestatie en ontwikkeling wordt verder uitgerold: elke medewerker heeft ten minste 3 gesprekken per jaar in functie van feedback en groei. Aansluitend op het project "werving en selectie" zal een vernieuwd onthaalbeleid worden uitgetekend, waardoor medewerkers zich welkom voelen en sneller kunnen integreren. Het project "Campus Voorop" met interne opleidingen, zal worden verdergezet en, waar mogelijk, uitgebreid. Er wordt ingezet op leiderschap, zowel voor formele als informele leidinggevendenden, conform het organisatiekompas en de organisatieprincipes.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 382.821,20	€ -13.000,00	€ 369.821,20
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 272.750,97	€ 82.800,00	€ 355.550,97
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 275.642,55	€ 97.800,00	€ 373.442,55
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 279.108,28	€ 82.800,00	€ 361.908,28
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D5AP05

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

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

De functiebeschrijvingen volgens de functiefamilies worden gaandeweg verder geïmplementeerd. Daarnaast geven de jaaractieplannen per team input voor de periodieke gesprekken met medewerkers in het kader van prestatie en ontwikkeling (zie D5AP4). Aansluitend bij het scherper stellen van de rol en opdracht van de ondersteunende teams (zie D5AP1), zullen ook een aantal "grijze zones", waarover de verantwoordelijkheid op dit moment niet uitgeklaard is, opgelost worden.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D5AP06

We werken aan het verhogen
van de diversiteit op de
werkvloer

INTEGRATIE
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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



Toelichting focus 2024

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

Waar mogelijk wordt wel ingezet op het toeleiden naar procedures door o.m. goede omkadering van jobstudenten en stagairs, aanwezigheid op jobbeurzen, ...

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 12.500,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 12.750,00	€ 0,00	€ 12.750,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 13.005,00	€ 0,00	€ 13.005,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 13.265,10	€ 0,00	€ 13.265,10
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D5AP07

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

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

Organisatiebeheersing blijft een aandachtspunt. Er zijn doorheen de organisatie zeker verschillende acties om processen beter onder controle te krijgen en risico's te vermijden. Een globale aanpak, of een gestructureerd cyclisch verbetertraject ontbreekt echter. Omwille van budgetbeperkingen kan hier in 2024 nog niet structureel worden op ingezet. Ook het doel om een datagestuurde organisatie te worden, vergt personeelsinzet die momenteel niet voorhanden is. Via de opmaak van een omgevingsanalyse in het kader van het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 proberen we hier toch een inhaalbeweging te maken.

Er wordt wel verder ingezet op digitalisering en optimalisering van processen. Zo is de beslissing genomen om verschillende componenten van de operationele IT-werkzaamheden uit te besteden in functie van bedrijfszekerheid en cybersecurity. Andere optimaliseringsprojecten, zoals bv. werkprogramma, lopen dan weer vertraging op omwille van o.m. personeelstekorten.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 75.000,00
	UITG	€ 1.169.704,89	€ -173.100,00	€ 996.604,89
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 332.168,94	€ -126.079,88	€ 206.089,06
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 75.000,00	€ -30.000,00	€ 45.000,00
	UITG	€ 1.146.274,40	€ 246.648,00	€ 1.392.922,40
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 75.000,00	€ -30.000,00	€ 45.000,00
	UITG	€ 1.047.190,40	€ 279.392,09	€ 1.326.582,49
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 75.000,00	€ -30.000,00	€ 45.000,00
	UITG	€ 1.049.072,19	€ 426.784,04	€ 1.475.856,23
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D5AP08

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

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

Door uitbesteding van de IT-componenten datacenter, netwerk en digitale werkplek (zie ook D5AP7), verzekeren we niet alleen alle medewerkers op elk moment van aangepaste digitale werkmiddelen. We vergroten ook de bedrijfszekerheid door aangepaste SLA's (7/7-24/24).

Daarnaast verzekeren we ons van voldoende IT-projectleiders intern, om ook aan andere noden van de stromen tegemoet te komen. Een nieuw telecomcontract voor mobiele telefonie en PSTN-lijnen wordt afgesloten. Daarbij worden alle lijnen van de Groep in één contract ondergebracht. Deze prijsvraag heeft een kostendaling voor gevolg.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 218.613,34	€ -48.400,00	€ 170.213,34
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 798.011,94	€ -196.667,06	€ 601.344,88
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 336.790,34	€ 34.956,91	€ 371.747,25
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 68.340,00	€ 160.960,00	€ 229.300,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 299.564,54	€ 17.022,29	€ 316.586,83
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 61.385,00	€ 0,00	€ 61.385,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 289.894,13	€ 13.016,30	€ 302.910,43
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 61.385,00	€ 0,00	€ 61.385,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D5AP09

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

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

Mede omwille van de financiële context wordt het project "nieuw administratief centrum" uit de huidige meerjarenplanning gehaald. We onderzoeken, gezien dit gewijzigd perspectief, welke maatregelen nodig zijn om de huidige werkplekken te optimaliseren. Om dezelfde reden werd niet verder gewerkt aan het onderzoek inzake de huisvesting van de politiezone. Hier speelt tevens het onderzoek naar een mogelijke fusie mee. Maatregelen in het kader van ergonomie worden verder ingepland, bv. relighting aan het burgerloket.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 11.400,00	€ 0,00	€ 11.400,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 462.414,87	€ -327.500,00	€ 134.914,87
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
INV	ONTV	€ 434.000,00	€ -434.000,00	€ 0,00
	UITG	€ 1.869.500,00	€ -182.000,00	€ 1.687.500,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 594.352,00	€ 594.352,00
	UITG	€ 40.000,00	€ 1.581.000,00	€ 1.621.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
INV	ONTV	€ 7.000.000,00	€ -7.000.000,00	€ 0,00
	UITG	€ 7.005.000,00	€ -6.960.000,00	€ 45.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D5AP10

We beheren en onderhouden
het eigen patrimonium
optimaal

KLIMAAT
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

Een van de “grijze zones” (zie ook D5AP5) op vlak van patrimonium was de verantwoordelijkheid over de wettelijke verplichtingen met betrekking tot installaties en gebouwen. Hier heeft team patrimonium duidelijkheid gecreëerd en – mee door het beter invullen van het personeelsbestand van het team – kan een inhaalbeweging starten.

De raamcontracten voor daken, elektriciteit en HVAC worden vernieuwd in 2024. We passen de EPC-attesten van het patrimonium aan volgens de nieuwe regelgeving en we voorzien overal EPCNR attesten. Het asbestbeheerplan wordt hernieuwd. Op vlak van langetermijnvisie wordt in het kader van SURE2050 een versnelling hoger geschakeld. De fundamentele analyse van ons patrimonium en de noden is immers een onontbeerlijk deel van de omgevingsanalyse, in voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan 206–2031. Een analyse van mogelijke verkopen en de risico's en consequenties ervan zal worden opgeleverd.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 26.650,00	€ 0,00	€ 26.650,00
	UITG	€ 1.419.496,45	€ -245.000,00	€ 1.174.496,45
INV	ONTV	€ 4.299.000,00	€ -4.299.000,00	€ 0,00
	UITG	€ 126.373,00	€ -126.373,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 26.650,00	€ 0,00	€ 26.650,00
	UITG	€ 1.410.090,20	€ 104.600,00	€ 1.514.690,20
INV	ONTV	€ 2.350.000,00	€ 2.299.000,00	€ 4.649.000,00
	UITG	€ 1.010.000,00	€ 140.373,00	€ 1.150.373,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 26.650,00	€ 0,00	€ 26.650,00
	UITG	€ 1.364.354,91	€ 85.340,50	€ 1.449.695,41
INV	ONTV	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
	UITG	€ 10.000,00	€ 188.000,00	€ 198.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 55.884,69	€ 0,00	€ 55.884,69
	UITG	€ 1.388.897,80	€ 87.523,32	€ 1.476.421,12
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D5AP11

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

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

Algemene toelichting MJP

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

Toelichting focus 2024

Het Regiodecreet van 01.02.2023 verplicht de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden om zich qua samenstelling te conformeren naar de referentieregio's. Voor Dilbeek betekent dit dat alle aan het decreet onderworpen samenwerkingsverbanden moeten vallen binnen Halle-Vilvoorde. Screening leert dat Dilbeek zelf geen initiatieven moet nemen, een aantal samenwerkingsverbanden waar we louter tot het werkingsgebied behoren, moeten dat wel doen. Deze screening leert ons ook dat naar de volgende meerjarenplanning toe, de huidige samenwerkingsverbanden kritisch onder de loep moeten worden genomen.

De eerste stappen werden gezet in het onderzoek naar een mogelijke fusie van de politiezone Dilbeek met AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) en TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke). De gemeenteraad nam op 27.06.2023 kennis van dit onderzoek, dat in 2024 zal worden verdergezet. Door te blijven inzetten op transversale thema's en hiervoor een aantal interne consultants aan zet te laten, versterken we de groepsbrede samenwerking op een aantal cruciale thema's. Deze thema's en de keuze waar interne consultants worden op ingezet, worden bepaald in functie van de budgettaire mogelijkheden.

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INV	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIN	ONTV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	UITG	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025DW

Dagelijkse Werking

OVERIG NIET PRIORITAIR BELEID

Budgettair overzicht

2023		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 60.313.074,24	€ 3.539.647,99	€ 63.852.722,23
	UITG	€ 45.071.873,87	€ -170.646,18	€ 44.901.227,69
INV	ONTV	€ 98.606,00	€ 0,00	€ 98.606,00
	UITG	€ 2.881.097,84	€ -1.325.806,00	€ 1.555.291,84
FIN	ONTV	€ 11.569.000,00	€ 1.750.000,00	€ 13.319.000,00
	UITG	€ 2.996.201,97	€ 523.184,73	€ 3.519.386,70

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 59.518.129,02	€ 5.840.122,57	€ 65.358.251,59
	UITG	€ 46.891.388,30	€ -288.454,63	€ 46.602.933,67
INV	ONTV	€ 98.606,00	€ 0,00	€ 98.606,00
	UITG	€ 1.811.849,71	€ 310.024,14	€ 2.121.873,85
FIN	ONTV	€ 13.369.000,00	€ 3.447.177,00	€ 16.816.177,00
	UITG	€ 3.254.900,06	€ 782.451,98	€ 4.037.352,04

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 61.677.859,81	€ 5.696.345,00	€ 67.374.204,81
	UITG	€ 47.598.435,90	€ -350.644,84	€ 47.247.791,06
INV	ONTV	€ 98.606,00	€ 0,00	€ 98.606,00
	UITG	€ 1.458.564,66	€ 267.160,00	€ 1.725.724,66
FIN	ONTV	€ 8.069.000,00	€ -161.073,00	€ 7.907.927,00
	UITG	€ 3.325.662,80	€ 678.122,48	€ 4.003.785,28

2026		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 63.070.207,12	€ 4.866.537,56	€ 67.936.744,68
	UITG	€ 40.376.326,38	€ 8.746.857,78	€ 49.123.184,16
INV	ONTV	€ 98.606,00	€ 0,00	€ 98.606,00
	UITG	€ 768.767,00	€ -46.261,34	€ 722.505,66
FIN	ONTV	€ 768.767,00	€ 11.285.941,00	€ 12.054.708,00
	UITG	€ 1.964.610,00	€ 2.721.488,00	€ 4.686.098,00



Investeringslijst per actie & lijst nominatieve/niet-nominatieve investeringen

Actie	Omschrijving Actie	Subproject	U/O	Totaal 2023 - 2026	2023	2024	2025	2026
2025D1AP01A003	Opmaken tegen 2025 van een RUP Ondernemen waarin wordt vastgelegd welke ruimtelijke mogelijkheden er in Dilbeek zijn voor verdere ontwikkeling van ondernemen (KMO, industrie en zonevreemde bedrijven).		U	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP01A008	Updaten in 2023 van het huidige bermbeheerplan		U	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2025D1AP01A009	Uitvoeren vanaf 2024 van de acties in het Beleidsplan Ruimte Dilbeek aan de hand van het best beschikbare (plannings)instrument		U	10.529,72	10.529,72	0,00	0,00	0,00
2025D1AP01A013	Realiseren tegen eind 2021 van een RUP Stationsomgeving Dilbeek dat het ruimtelijk kader vastlegt voor de verdere ontwikkeling van de Dilbeekse stationsomgeving.		U	34.541,18	34.541,18	0,00	0,00	0,00
2025D1AP02A001	Ondertekenen van de Burgemeestersconvenant 2030 en in functie hiervan opstellen van een lokaal klimaatactieplan om de vastgelegde doelstellingen te behalen tegen 2030	klimaat	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP02A001	Ondertekenen van de Burgemeestersconvenant 2030 en in functie hiervan opstellen van een lokaal klimaatactieplan om de vastgelegde doelstellingen te behalen tegen 2030	klimaat	U	4.128,00	4.128,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP03A002	Opwaarderen van de deelkernen en stationsomgevingen door de opmaak van een masterplan en/of uitwerking van inrichtingsplannen	MP Dilbeekse Kern	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP03A002	Opwaarderen van de deelkernen en stationsomgevingen door de opmaak van een masterplan en/of uitwerking van inrichtingsplannen	MP Dilbeekse Kern	U	192.383,67	0,00	50.000,00	142.383,67	0,00
2025D1AP03A002	Opwaarderen van de deelkernen en stationsomgevingen door de opmaak van een masterplan en/of uitwerking van inrichtingsplannen	Groot-bijgaarden	U	2.636.991,09	80.943,09	150.000,00	1.156.048,00	1.250.000,00
2025D1AP03A002	Opwaarderen van de deelkernen en stationsomgevingen door de opmaak van een masterplan en/of uitwerking van inrichtingsplannen	Itterbeek	U	653.466,00	0,00	0,00	40.000,00	613.466,00
2025D1AP03A002	Opwaarderen van de deelkernen en stationsomgevingen door de opmaak van een masterplan en/of uitwerking van inrichtingsplannen	Stationsomgeving Dilbeek	U	115.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00
2025D1AP03A002	Opwaarderen van de deelkernen en stationsomgevingen door de opmaak van een masterplan en/of uitwerking van inrichtingsplannen	Kapelle	U	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2025D1AP03A004	Ondersteunen van startende ondernemers door onder meer het creëren van tijdelijke handelsruimte		U	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2025D1AP03A005	Opstellen tegen 2021 van een horecabeleidsplan		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP03A005	Opstellen tegen 2021 van een horecabeleidsplan		U	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP03A006	Uitvoeren van de acties vastgelegd in het kerken- en pastorieplan en hernieuwen van het kerken- en pastorieplan in 2024		U	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
2025D1AP04A004	Aankopen/aanleggen en onderhouden van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen		U	261.698,08	66.698,08	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2025D1AP04A005	Sensibiliseren over en handhaven van de verkeersregels		U	1.026.715,87	0,00	1.026.715,87	0,00	0,00
2025D1AP04A007	Realiseren van mobipunten aan strategische verkeersknooppunten		O	125.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00	0,00
2025D1AP04A007	Realiseren van mobipunten aan strategische verkeersknooppunten		U	125.000,00	17.811,20	7.188,80	100.000,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Bodegemstraat	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Bodegemstraat	U	25.193,94	25.193,94	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Bodegemstraat (deel Molenbergstr-Vlaanderenlaan)	O	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Bodegemstraat (deel Molenbergstr-Vlaanderenlaan)	U	520.000,00	0,00	30.000,00	0,00	490.000,00

Actie	Omschrijving Actie	Subproject	U/O	Totaal 2023 - 2026	2023	2024	2025	2026
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Brusselstraat GB (studie)	U	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Itterbeeksebaan	O	744.213,67	744.213,67	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Itterbeeksebaan	U	805.034,31	805.034,31	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Hoogveld	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Hoogveld	U	3.530,92	3.530,92	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Brusselstraat SUK	O	743.000,00	371.500,00	0,00	371.500,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Brusselstraat SUK	U	3.089.988,27	529.988,27	2.560.000,00	0,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Molenstraat/Bodegemstr N	U	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Molenstraat/Bodegemstr Z	U	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Stationstraat	O	1.680.000,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Stationstraat	U	3.683.557,32	11.057,32	80.000,00	1.200.000,00	2.392.500,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Schedaalsr	O	817.756,00	0,00	0,00	408.878,00	408.878,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Schedaalsr	U	938.600,00	0,00	30.000,00	254.300,00	654.300,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Jan De Trochtstsr	U	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Baron De Vironlaan	O	467.020,00	233.510,00	233.510,00	0,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Baron De Vironlaan	U	2.666.626,50	1.686.300,50	980.326,00	0,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Elsenstraat/Bosstr	O	69.477,44	69.477,44	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Elsenstraat/Bosstr	U	147.421,15	147.421,15	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Vlaanderenlaan	O	450.000,00	100.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Vlaanderenlaan	U	1.244.187,00	50.000,00	940.000,00	254.187,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Dansaertlaan (tram)	O	172.484,00	172.484,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Dansaertlaan (tram)	U	192.604,86	192.604,86	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	d'Arconatiestraat	U	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Actie	Omschrijving Actie	Subproject	U/O	Totaal 2023 - 2026	2023	2024	2025	2026
2025D1AP04A010	Gefaseerd uitrollen van een slim schoolroutenetwerk om de verplaatsingen van leerlingen zo veilig mogelijk te maken		U	6.324,00	6.324,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A011	Verder uitbouwen en opwaarderen van het Dilbeekse trage wegen-netwerk		O	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
2025D1AP04A011	Verder uitbouwen en opwaarderen van het Dilbeekse trage wegen-netwerk		U	161.155,00	56.155,00	100.000,00	2.500,00	2.500,00
2025D1AP04A012	Verhogen van de veiligheid voor zwakke weggebruikers aan Dilbeekse schoolomgevingen, sportsites, jeugdinfrastructuur, ...		O	225.000,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2025D1AP04A012	Verhogen van de veiligheid voor zwakke weggebruikers aan Dilbeekse schoolomgevingen, sportsites, jeugdinfrastructuur, ...		U	935.000,00	300.000,00	535.000,00	50.000,00	50.000,00
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	Industrialaan	U	548.597,00	0,00	0,00	548.597,00	0,00
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	Wolsem rest 2020	U	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	Horekensweg, Bruine Lieveheer, Neerstr	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	Horekensweg, Bruine Lieveheer, Neerstr	U	611.797,12	611.797,12	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	Kamerijklaan, Wijngaardstr, leliestr (naar achter	U	430.000,00	60.000,00	370.000,00	0,00	0,00
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	Vergelslaan	U	892.538,08	0,00	0,00	150.000,00	742.538,08
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	Moortebeekwijk	U	1.235.000,00	77.500,00	60.000,00	300.000,00	797.500,00
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	Broekstraat	U	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	Kattenstraat	U	4.596,43	4.596,43	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	Den Eik	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	Den Eik	U	350.000,00	5.262,92	344.737,08	0,00	0,00
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	Palokestr, Kasterlinde, Moortebeekstr	U	62.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	Walravenslaan	U	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2025D1AP04A015	Systematisch vernieuwen van 'voetpaden overeenkomstig het opgestelde vademecum 'inrichting openbare ruimte'		U	540.903,81	113.407,81	89.460,00	169.018,00	169.018,00
2025D1AP05A001	Uitbouwen van een lokaal luchtkwaliteitsmeetnetwerk en delen van deze data met burgers		U	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2025D1AP06A003	Uitvoeren tegen 2025 van het geprioriteerde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP)	J.Mertensstraat	U	59.468,86	59.468,86	0,00	0,00	0,00
2025D1AP06A003	Uitvoeren tegen 2025 van het geprioriteerde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP)	Vliet	U	10.032,99	10.032,99	0,00	0,00	0,00
2025D1AP06A003	Uitvoeren tegen 2025 van het geprioriteerde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP)	Krekelendries	U	185.000,00	0,00	75.000,00	110.000,00	0,00
2025D1AP06A003	Uitvoeren tegen 2025 van het geprioriteerde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP)	Vaartstraat	U	106.500,00	53.250,00	53.250,00	0,00	0,00
2025D1AP06A003	Uitvoeren tegen 2025 van het geprioriteerde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP)	Kefvoetstr, Maalbeeklaan	U	134.500,00	67.250,00	67.250,00	0,00	0,00
2025D1AP06A003	Uitvoeren tegen 2025 van het geprioriteerde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP)	Kerselaarstraat	U	389.000,00	50.000,00	189.000,00	150.000,00	0,00
2025D1AP06A003	Uitvoeren tegen 2025 van het geprioriteerde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP)	Moeremanslaan d12	U	1.099.500,00	30.000,00	0,00	641.700,00	427.800,00
2025D1AP06A003	Uitvoeren tegen 2025 van het geprioriteerde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP)	Steenpoel, Dreef	U	35.292,45	35.292,45	0,00	0,00	0,00
2025D1AP07A001	Bijwerken tegen eind 2021 van het bestaande erosiebestrijdingsplan, dat resulteert in een geprioriteerd erosie-actieplan voor het hele Dilbeekse grondgebied		U	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie	Omschrijving Actie	Subproject	U/O	Totaal 2023 - 2026	2023	2024	2025	2026
2025D1AP07A002	Realiseren vanaf 2021 van 2 van de in het erosie-actieplan bepaalde acties per jaar		O	99.000,00	19.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2025D1AP07A002	Realiseren vanaf 2021 van 2 van de in het erosie-actieplan bepaalde acties per jaar		U	100.000,00	16.008,30	33.991,70	50.000,00	0,00
2025D1AP08A003	Investeren in en exploiteren van het gemeentelijk recyclagepark in samenwerking met Intradura		U	910.000,00	10.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2025D1AP10A002	Uitvoeren van natuur- en bosinrichtingprojecten, in uitvoering van de aan het RUP Open ruimte gekoppelde acties		O	331.835,06	271.835,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2025D1AP10A002	Uitvoeren van natuur- en bosinrichtingprojecten, in uitvoering van de aan het RUP Open ruimte gekoppelde acties		U	1.073.315,02	170.000,00	623.315,02	140.000,00	140.000,00
2025D1AP10A003	Vernieuwen of verbeteren van het straatmeubilair in de ruime zin en verder uitbouwen van de faciliteiten voor openbare vervoershakten		U	99.678,70	54.678,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2025D1AP10A004	Creëren van publieke ontmoetingsplekken op daartoe geschikte locaties waar verschillende functies elkaar versterken		U	522.960,23	136.089,23	256.871,00	130.000,00	0,00
2025D1AP10A007	Herinrichten en moderniseren van de Dilbeekse begraafplaatsen vanuit een globale ontwerpvisie		U	1.187.000,00	0,00	75.000,00	300.000,00	812.000,00
2025D1AP11A002	Verminderen van het energieverbruik van 2011 in de bestaande gebouwen groep Dilbeek met 36% tegen 2030		O	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP11A002	Verminderen van het energieverbruik van 2011 in de bestaande gebouwen groep Dilbeek met 36% tegen 2030		U	1.985.174,45	380.174,45	605.000,00	800.000,00	200.000,00
2025D1AP11A007	Verder verduurzamen van het wagen- en machinepark van groep Dilbeek, in overeenstemming met het strategisch aankoop- en afvoerbeleid		U	1.448.200,00	143.200,00	615.000,00	365.000,00	325.000,00
2025D1AP12A001	Opstellen tegen 2022 van een maaiplan waarin vastgelegd wordt welke groenzones extensief en welke intensief beheerd worden		U	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2025D1AP12A003	Onderhouden en beheren van de openbare ruimte		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP12A003	Onderhouden en beheren van de openbare ruimte		U	2.292.612,57	642.612,57	550.000,00	550.000,00	550.000,00
2025D1AP12A004	Investeren in het verbeteren en onderhouden van de nutsvoorzieningen in de openbare ruimte		U	255.122,00	100.000,00	77.561,00	77.561,00	0,00
2025D2AP06A001	Uitbaten van de 110 erkende assistentiewoningen op een kwalitatieve en betaalbare manier		U	80.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2025D2AP06A002	Uitbaten van de eigen sociale woningen en ouderenwoningen op een kwalitatieve manier		U	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
2025D2AP06A003	Uitbaten van het woonzorgcentrum Breugheldal met 98 permanente woongelegenheden, waarbij 97% bezettingsgraad en 77% zorggraad wordt nagestreefd, en 3 woongelegenheden kortverblijf, waarbij 70% bezettingsgraad wordt nagestreefd.		O	423.584,00	105.896,00	105.896,00	105.896,00	105.896,00
2025D2AP06A003	Uitbaten van het woonzorgcentrum Breugheldal met 98 permanente woongelegenheden, waarbij 97% bezettingsgraad en 77% zorggraad wordt nagestreefd, en 3 woongelegenheden kortverblijf, waarbij 70% bezettingsgraad wordt nagestreefd.		U	694.815,66	218.015,66	425.600,00	25.600,00	25.600,00
2025D2AP06A004	Uitbaten van de grootkeuken		U	30.974,20	15.974,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2025D2AP06A005	Uitwerken en uitvoeren van het Masterplan woon- en welzijns-campus Keperenberg in 2020-2025 - deel Keperenberg woont		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D2AP06A005	Uitwerken en uitvoeren van het Masterplan woon- en welzijns-campus Keperenberg in 2020-2025 - deel Keperenberg woont		U	590.274,00	590.274,00	0,00	0,00	0,00
2025D3AP02A004	Organiseren van sensibiliseringsacties rond leefbaarheidsthema's		U	70.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Actie	Omschrijving Actie	Subproject	U/O	Totaal 2023 - 2026	2023	2024	2025	2026
2025D3AP02A006	Bouwen van een nieuwe brandweerkazerne, noodwoningen en polyvalente ruimte		O	217.500,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00
2025D3AP02A006	Bouwen van een nieuwe brandweerkazerne, noodwoningen en polyvalente ruimte		U	539.800,00	272.000,00	267.800,00	0,00	0,00
2025D3AP04A010	Organiseren van activiteiten en evenementen van informatieve, educatieve, vormende of recreatieve aard vanuit het erkend lokaal dienstencentrum in samenwerking met partners om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van ouderen te versterken		U	25.602,00	9.102,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
2025D3AP07A008	In partnerschap met de gebruikers, teams en stromen inventariseren van de renovatie- en onderhoudsnoden van de Dilbeekse vrijetijdsinfrastructuur en realiseren van een hieruit voortvloeiend investeringsplan.	renovatie atletiekpiste 2022	O	1.186.575,95	0,00	1.186.575,95	0,00	0,00
2025D3AP07A008	In partnerschap met de gebruikers, teams en stromen inventariseren van de renovatie- en onderhoudsnoden van de Dilbeekse vrijetijdsinfrastructuur en realiseren van een hieruit voortvloeiend investeringsplan.	renovatie atletiekpiste 2022	U	2.196.704,70	1.138.883,47	1.057.821,23	0,00	0,00
2025D3AP07A008	In partnerschap met de gebruikers, teams en stromen inventariseren van de renovatie- en onderhoudsnoden van de Dilbeekse vrijetijdsinfrastructuur en realiseren van een hieruit voortvloeiend investeringsplan.	Jaarlijks investeringsbudget	U	116.925,38	21.925,38	95.000,00	0,00	0,00
2025D3AP07A008	In partnerschap met de gebruikers, teams en stromen inventariseren van de renovatie- en onderhoudsnoden van de Dilbeekse vrijetijdsinfrastructuur en realiseren van een hieruit voortvloeiend investeringsplan.	MP Keperenberg, elektriciteit, afbraakwerken, bouw	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D3AP07A008	In partnerschap met de gebruikers, teams en stromen inventariseren van de renovatie- en onderhoudsnoden van de Dilbeekse vrijetijdsinfrastructuur en realiseren van een hieruit voortvloeiend investeringsplan.	MP Keperenberg, elektriciteit, afbraakwerken, bouw	U	267.145,09	97.145,09	170.000,00	0,00	0,00
2025D3AP07A008	In partnerschap met de gebruikers, teams en stromen inventariseren van de renovatie- en onderhoudsnoden van de Dilbeekse vrijetijdsinfrastructuur en realiseren van een hieruit voortvloeiend investeringsplan.		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D3AP07A008	In partnerschap met de gebruikers, teams en stromen inventariseren van de renovatie- en onderhoudsnoden van de Dilbeekse vrijetijdsinfrastructuur en realiseren van een hieruit voortvloeiend investeringsplan.		U	1.133.803,69	484.508,69	539.293,00	55.001,00	55.001,00
2025D3AP07A009	Het ontwikkelen, uitbouwen, verduurzamen en optimaal technisch beheren van de jeugdinfrastructuur door samen met het jeugdwerk de nodige klimaatadaptieve maatregelen, onderhouds- en veiligheidswerken in en rondom de jeugdl lokalen te nemen. checken met gebouwen ods		U	535.741,89	192.153,89	60.000,00	181.238,00	102.350,00
2025D4AP01A008	Uitbaten van een sociale campus onder de vorm van een bedrijvencentrum om netwerking te stimuleren en toegankelijke sociale dienstverlening op maat te versterken		U	50.705,00	14.705,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2025D4AP01A012	voorzien in een up to date en gebruiksvriendelijke digitale ondersteuning van inwoners met informatienoden rond vrije Tijd via het ontwikkelen en beheren van een digitaal systeem voor inschrijvingen voor vorming (kinderen/jongeren), workshops, zomeraanbod en speelpleinwerking		U	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2025D4AP10A008	Organiseren van leerlingenvervoer in het kader van sport en cultuur		O	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2025D4AP11A002	Dagelijkse werking gemeentelijke basisscholen		U	161.305,41	46.305,41	45.000,00	35.000,00	35.000,00
2025D4AP11A003	Voorzien in goed uitgeruste fietsenstallingen aan de scholen tegen 2021		U	60.000,00	1.363,25	58.636,75	0,00	0,00
2025D4AP11A009	Nieuwbouw Begijnenborre (kleuterschool in combinatie met speelpleinwerking)		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D4AP11A009	Nieuwbouw Begijnenborre (kleuterschool in combinatie met speelpleinwerking)		U	292.015,67	32.015,67	260.000,00	0,00	0,00
2025D4AP11A010	Uitbreiden gemeenteschool De Klimop door het renoveren en verbouwen van de oude conciërgewoning		U	802.834,35	52.834,35	750.000,00	0,00	0,00
2025D5AP07A004	implementeren en "support" van systemen die de werking ondersteunen en efficiënter maken.		U	187.039,06	139.039,06	48.000,00	0,00	0,00

Actie	Omschrijving Actie	Subproject	U/O	Totaal 2023 - 2026	2023	2024	2025	2026
2025D5AP07A005	verderzetten van digitaliseringsprojecten (burgerzaken, inname openbaar domein, vergaderbeheer, Ultimo, ...) en verminderen papierverbruik met 20% tegen 2025		U	67.050,00	67.050,00	0,00	0,00	0,00
2025D5AP08A001	voorzien van een toekomstgericht (intern en/of extern) datacenter		U	106.253,06	105.253,06	1.000,00	0,00	0,00
2025D5AP08A004	vernieuwen hardware		U	847.161,82	496.091,82	228.300,00	61.385,00	61.385,00
2025D5AP09A001	uitwerken (en uitvoeren) van een masterplan administratief centrum		O	594.352,00	0,00	0,00	594.352,00	0,00
2025D5AP09A001	uitwerken (en uitvoeren) van een masterplan administratief centrum		U	3.135.632,46	59.632,46	1.500.000,00	1.576.000,00	0,00
2025D5AP09A002	inrichten en uitrusten van werkruimtes in functie van efficiëntie en ergonomie		U	352.782,41	75.282,41	187.500,00	45.000,00	45.000,00
2025D5AP10A002	Dagelijks beheren en onderhouden van de administratieve gebouwen (algemene en ondersteunende diensten)		U	993.373,00	0,00	873.373,00	60.000,00	60.000,00
2025D5AP10A005	uitwerken (en uitvoeren) van een visie over bestemming en gebruik van het eigen patrimonium		O	4.649.000,00	0,00	4.649.000,00	0,00	0,00
2025D5AP10A005	uitwerken (en uitvoeren) van een visie over bestemming en gebruik van het eigen patrimonium		U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025D5AP10A006	uitwerken (en uitvoeren) van een visie over bestemming en gebruik van het eigen patrimonium - verkopen ifv herinvesteren in andere projecten		O	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2025D5AP10A006	uitwerken (en uitvoeren) van een visie over bestemming en gebruik van het eigen patrimonium - verkopen ifv herinvesteren in andere projecten		U	415.000,00	0,00	277.000,00	138.000,00	0,00
2025DWAP1A001	Dagelijkse werking team Financiën		O	394.424,00	98.606,00	98.606,00	98.606,00	98.606,00
2025DWAP1A001	Dagelijkse werking team Financiën		U	1.710.379,00	778.767,00	862.977,00	35.927,00	32.708,00
2025DWAP1A002	Werkings-en investeringsbijdragen partners: vzw's, brandweer, kerkfabrieken		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025DWAP1A002	Werkings-en investeringsbijdragen partners: vzw's, brandweer, kerkfabrieken		U	4.139.986,16	666.371,84	1.188.075,00	1.642.769,66	642.769,66
2025DWAP2A001	Dagelijkse werking kunstacademie		U	188.330,85	90.453,00	43.821,85	27.028,00	27.028,00
2025DWAP3A005	Dagelijkse werkingsmiddelen ouderenwelzijn		U	79.700,00	19.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2025DWAP4A002	Dagelijkse werking OR en WO		U	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Eindtotaal				73.347.523,57	15.898.252,25	27.986.952,25	15.948.475,33	13.513.843,74

Volgende investeringen worden niet als nominatief beschouwd in het kader van het besluit dagelijks bestuur (grens 1mio euro zoals bepaald bij het begin MJP):

Actie	Omschrijving Actie	Subproject	U/O	Totaal 2023 -2026	2023	2024	2025	2026
2025D1AP03A002	Opwaarderen van de deelkernen en stationsomgevingen door de opmaak van een masterplan en/of uitwerking van inrichtingsplannen	Groot-bijgaarden	U	2.636.991,09	80.943,09	150.000,00	1.156.048,00	1.250.000,00
2025D1AP04A005	Sensibiliseren over en handhaven van de verkeersregels		U	1.026.715,87	0,00	1.026.715,87	0,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Brusselstraat SUK	O	743.000,00	371.500,00	0,00	371.500,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Brusselstraat SUK	U	3.089.988,27	529.988,27	2.560.000,00	0,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Stationstraat	O	1.680.000,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Stationstraat	U	3.683.557,32	11.057,32	80.000,00	1.200.000,00	2.392.500,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Baron De Vironlaan	O	467.020,00	233.510,00	233.510,00	0,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Baron De Vironlaan	U	2.666.626,50	1.686.300,50	980.326,00	0,00	0,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	Vlaanderenlaan	U	1.244.187,00	50.000,00	940.000,00	254.187,00	0,00
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	Palokewijk	U	1.235.000,00	77.500,00	60.000,00	300.000,00	797.500,00
2025D1AP06A003	Uitvoeren tegen 2025 van het geprioriteerde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP)	Moeremanslaan dl2	U	1.099.500,00	30.000,00	0,00	641.700,00	427.800,00
2025D1AP10A007	Herinrichten en moderniseren van de Dilbeekse begraafplaatsen vanuit een globale ontwerpvisie		U	1.187.000,00	0,00	75.000,00	300.000,00	812.000,00
2025D1AP11A002	Verminderen van het energieverbruik van 2011 in de bestaande gebouwen groep Dilbeek met 36% tegen 2030		O	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2025D1AP11A002	Verminderen van het energieverbruik van 2011 in de bestaande gebouwen groep Dilbeek met 36% tegen 2030		U	1.985.174,45	380.174,45	605.000,00	800.000,00	200.000,00
2025D3AP07A008	In partnerschap met de gebruikers, teams en stromen inventariseren van de renovatie- en onderhoudsnoden van de Dilbeekse vrijetijdsinfrastructuur en realiseren van een hieruit voortvloeiend investeringsplan.		U	1.133.803,69	484.508,69	539.293,00	55.001,00	55.001,00
2025D5AP09A001	uitwerken (en uitvoeren) van een masterplan administratief centrum		O	594.352,00	0,00	0,00	594.352,00	0,00
2025D5AP09A001	uitwerken (en uitvoeren) van een masterplan administratief centrum		U	3.135.632,46	59.632,46	1.500.000,00	1.576.000,00	0,00
				27.609.548,65				

nota: alle investeringen boven de € 1.000.000 worden opgenomen in de lijst van niet nominatieve investeringen



De financiële nota van de meerjarenplanning¹

Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D1

Exploitatie	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	5.684.948	5.662.788	6.643.595	7.319.284	8.594.520	7.953.577
Ontvangsten	2.086.384	1.886.174	2.566.864	2.983.321	3.078.239	3.074.742
Saldo	-3.598.564	-3.776.614	-4.076.731	-4.335.963	-5.516.281	-4.878.835
Investerings	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	5.337.199	3.369.421	5.648.795	7.498.383	12.166.666	8.244.295
Ontvangsten	501.615	959.977	689.292	2.133.020	608.510	1.980.378
Saldo	-4.835.584	-2.409.444	-4.959.503	-5.365.363	-11.558.156	-6.263.917
Financiering	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D2

Exploitatie	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	6.651.757	6.789.824	8.120.170	8.943.316	9.448.993	9.166.137
Ontvangsten	7.195.545	7.325.350	7.177.978	7.416.658	6.468.965	6.840.407
Saldo	543.788	535.527	-942.192	-1.526.658	-2.980.028	-2.325.730
Investerings	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	68.161	103.857	276.767	884.264	582.600	30.600
Ontvangsten	105.896	105.896	105.896	105.896	105.896	105.896
Saldo	37.736	2.039	-170.871	-778.368	-476.704	75.296
Financiering	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D3

Exploitatie	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	1.704.237	4.985.299	3.215.031	2.768.242	3.021.236	3.043.816
Ontvangsten	1.385.456	3.906.975	2.737.565	2.679.260	2.261.284	2.147.479
Saldo	-318.781	-1.078.325	-477.466	-88.983	-759.952	-896.337
Investerings	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	3.688.123	8.489.368	2.033.487	2.255.719	2.226.414	241.239
Ontvangsten	217.500	0	0	217.500	1.186.576	0
Saldo	-3.470.623	-8.489.368	-2.033.487	-2.038.219	-1.039.838	-241.239
Financiering	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D4

Exploitatie	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	10.842.462	11.779.207	13.755.362	16.100.705	16.158.681	16.027.601
Ontvangsten	9.745.922	10.403.670	11.106.865	13.090.725	12.675.037	12.599.654
Saldo	-1.096.540	-1.375.536	-2.648.497	-3.009.979	-3.483.645	-3.427.947
Investerings	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	701.715	5.171.982	1.299.545	167.224	1.125.637	47.000
Ontvangsten	805.727	0	0	40.000	0	0
Saldo	104.012	-5.171.982	-1.299.545	-127.224	-1.125.637	-47.000
Financiering	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D5

Exploitatie	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	1.800.340	2.312.155	3.614.326	3.853.362	4.230.641	4.007.842
Ontvangsten	71.414	140.395	105.119	101.650	71.650	71.650
Saldo	-1.728.926	-2.171.760	-3.509.208	-3.751.712	-4.158.991	-3.936.192
Investerings	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	354.898	302.124	295.266	942.349	3.115.173	1.880.385
Ontvangsten	536.773	0	0	0	4.649.000	1.594.352
Saldo	181.875	-302.124	-295.266	-942.349	1.533.827	-286.033
Financiering	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	35.093.086	34.955.204	37.867.867	44.901.228	46.602.934	47.247.791
Ontvangsten	52.967.489	50.786.861	55.574.282	63.852.722	65.358.252	67.374.205
Saldo	17.874.403	15.831.657	17.706.415	18.951.495	18.755.318	20.126.414
Investerings	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	1.197.850	1.890.178	1.243.369	1.555.292	2.121.874	1.725.725
Ontvangsten	0	98.606	98.606	98.606	98.606	98.606
Saldo	-1.197.850	-1.791.572	-1.144.763	-1.456.686	-2.023.268	-1.627.119
Financiering	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	2.873.897	3.393.898	3.362.558	3.519.387	4.037.352	4.003.785
Ontvangsten	0	1.175.809	600.377	13.319.000	16.816.177	7.907.927
Saldo	-2.873.897	-2.218.088	-2.762.181	9.799.613	12.778.825	3.904.142

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

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

Totalen

Exploitatie	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	61.795.637	66.484.477	73.216.351	83.886.136	88.057.005	87.446.764
Ontvangsten	73.578.747	74.587.676	79.268.673	90.124.336	89.913.426	92.108.137
Saldo	11.783.109	8.103.199	6.052.322	6.238.200	1.856.422	4.661.373
Investerings	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	14.553.380	19.326.929	10.797.230	13.303.230	21.338.364	12.169.243
Ontvangsten	6.208.301	2.644.372	893.794	2.595.022	6.648.588	3.779.232
Saldo	-8.345.080	-16.682.557	-9.903.435	-10.708.208	-14.689.776	-8.390.011
Financiering	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	3.632.631	3.393.898	3.362.558	3.519.387	4.037.352	4.003.785
Ontvangsten	1.229.224	1.175.809	600.377	13.319.000	16.816.177	7.907.927
Saldo	-2.403.407	-2.218.088	-2.762.181	9.799.613	12.778.825	3.904.142

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	11.783.109	8.103.199	6.052.322	6.238.200	1.856.422	4.661.373	2.673.424
a. Ontvangsten		73.578.747	74.587.676	79.268.673	90.124.336	89.913.426	92.108.137	94.048.642
b. Uitgaven		61.795.637	66.484.477	73.216.351	83.886.136	88.057.005	87.446.764	91.375.219
II. Investeringsaldo	(a-b)	-8.345.080	-16.682.557	-9.903.435	-10.708.208	-14.689.776	-8.390.011	-10.017.084
a. Ontvangsten		6.208.301	2.644.372	893.794	2.595.022	6.648.588	3.779.232	1.748.380
b. Uitgaven		14.553.380	19.326.929	10.797.230	13.303.230	21.338.364	12.169.243	11.765.464
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	3.438.030	-8.579.359	-3.851.113	-4.470.007	-12.833.355	-3.728.639	-7.343.660
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-2.403.407	-2.218.088	-2.762.181	9.799.613	12.778.825	3.904.142	7.368.610
a. Ontvangsten		1.229.224	1.175.809	600.377	13.319.000	16.816.177	7.907.927	12.054.708
b. Uitgaven		3.632.631	3.393.898	3.362.558	3.519.387	4.037.352	4.003.785	4.686.098
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	1.034.622	-10.797.447	-6.613.295	5.329.606	-54.530	175.503	24.950
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		11.190.215	12.224.837	1.427.390	-5.185.904	143.702	89.172	264.675
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	12.224.837	1.427.390	-5.185.904	143.702	89.172	264.675	289.625
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	12.224.837	1.427.390	-5.185.904	143.702	89.172	264.675	289.625

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo		11.783.109	8.103.199	6.052.322	6.238.200	1.856.422	4.661.373	2.673.424
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	3.456.668	3.217.934	3.186.595	3.347.241	3.755.706	3.875.889	4.558.202
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.632.631	3.393.898	3.362.558	3.453.137	3.883.602	4.003.785	4.686.098
b. Periodieke terugvordering leningen		175.963	175.963	175.963	105.896	127.896	127.896	127.896
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	8.326.441	4.885.265	2.865.727	2.890.960	-1.899.284	785.483	-1.884.778

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	8.326.441	4.885.265	2.865.727	2.890.960	-1.899.284	785.483	-1.884.778
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	1.451.919	1.342.036	1.493.749	1.810.908	1.452.104	539.441	911.182
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.632.631	3.393.898	3.362.558	3.453.137	3.883.602	4.003.785	4.686.098
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.180.712	2.051.862	1.868.809	1.642.229	2.431.498	3.464.344	3.774.916
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	9.778.361	6.227.301	4.359.476	4.701.867	-447.181	1.324.924	-973.596

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW	12.224.837	1.427.390	-5.185.904	143.702	89.172	264.675	289.625
- Gemeentelijke kinderopvang	416.775	377.408	138.917	131.668	111.780	88.298	64.244
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	12.641.612	1.804.799	-5.046.987	275.369	200.952	352.972	353.869
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	8.326.441	4.885.265	2.865.727	2.890.960	-1.899.284	785.483	-1.884.778
- Gemeentelijke kinderopvang	80.214	-13.456	-48.972	17.750	-4.887	-8.483	-9.054
Totale autofinancieringsmarge	8.406.655	4.871.809	2.816.755	2.908.710	-1.904.172	777.001	-1.893.832
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	9.778.361	6.227.301	4.359.476	4.701.867	-447.181	1.324.924	-973.596
- Gemeentelijke kinderopvang	80.214	-13.456	-48.972	17.750	-4.887	-8.483	-9.054
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	9.858.574	6.213.845	4.310.504	4.719.618	-452.068	1.316.442	-982.650

Toelichting bij de afwijking tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM is opgenomen bij de toelichting onder de grondslagen en assumpties.

Schema M3 : Kredieten

In deze aanpassing worden zowel de kredieten van 2023 als de volgende jaren gewijzigd.
De gemeenteraad zal dus ook gewijzigde kredieten voor 2023 vaststellen.

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Dilbeek				
Exploitatie	62.375.432	76.266.962	66.232.546	77.096.349
Investerings	12.239.927	2.489.126	20.519.264	6.542.692
Financiering	3.058.445	13.319.000	3.576.410	16.816.177
Leningen en leasings	2.992.195	13.319.000	3.422.660	16.794.177
Toegestane leningen en betalingsuitstel	66.250	0	153.750	22.000
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
Kredieten OCMW Dilbeek				
Exploitatie	21.510.704	13.857.374	21.824.459	12.817.078
Investerings	1.063.303	105.896	819.100	105.896
Financiering	460.942	0	460.942	0
Leningen en leasings	460.942	0	460.942	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0



Toelichtingen

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	829.095	1.262.216	725.886	1.045.841	1.062.113	1.447.983
Ontvangsten	49.869.557	48.002.457	51.760.774	60.891.352	58.831.534	61.621.401
Saldo	49.040.462	46.740.241	51.034.888	59.845.512	57.769.420	60.173.418
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	356.249	0	0	0	0	0
Saldo	356.249	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	3.632.631	3.393.898	3.362.558	3.453.137	3.883.602	4.003.785
Ontvangsten	2.092.068	1.105.742	600.377	13.319.000	16.794.177	7.885.927
Saldo	-1.540.564	-2.288.155	-2.762.181	9.865.863	12.910.575	3.882.142
Burger & Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	11.278.920	11.755.471	13.675.852	16.582.793	18.269.224	17.521.625
Ontvangsten	2.832.821	2.755.719	3.501.001	3.273.119	6.792.774	5.935.591
Saldo	-8.446.099	-8.999.751	-10.174.852	-13.309.675	-11.476.450	-11.586.034
Investerings						
Uitgaven	8.569.315	4.388.262	6.156.730	8.177.428	12.383.972	8.110.222
Ontvangsten	2.603.312	1.058.583	787.898	2.231.626	707.116	2.078.984
Saldo	-5.966.003	-3.329.680	-5.368.832	-5.945.802	-11.676.856	-6.031.238
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	70.067	0	0	0	0
Saldo	0	70.067	0	0	0	0

Ondersteunende diensten en overheadkosten						
Exploitatie						
Uitgaven	9.194.091	9.138.789	10.526.001	12.272.836	13.285.893	13.323.279
Ontvangsten	1.063.335	740.723	1.118.195	528.857	508.312	513.735
Saldo	-8.130.756	-8.398.066	-9.407.806	-11.743.979	-12.777.581	-12.809.545
Investerings						
Uitgaven	387.901	322.789	299.875	882.781	3.847.878	2.985.200
Ontvangsten	536.773	0	0	0	4.649.000	1.594.352
Saldo	148.872	-322.789	-299.875	-882.781	801.122	-1.390.848
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	66.250	153.750	0
Ontvangsten	0	0	0	0	22.000	22.000
Saldo	0	0	0	-66.250	-131.750	22.000
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	9.951.269	10.176.519	12.002.807	13.443.872	14.168.500	14.412.730
Ontvangsten	2.047.607	2.333.749	3.151.966	3.629.781	3.700.607	3.699.978
Saldo	-7.903.662	-7.842.770	-8.850.841	-9.814.091	-10.467.893	-10.712.751
Investerings						
Uitgaven	737.748	1.672.030	1.365.011	2.181.159	2.472.807	393.267
Ontvangsten	0	1.479.893	0	0	1.186.576	0
Saldo	-737.748	-192.137	-1.365.011	-2.181.159	-1.286.231	-393.267
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	8.005.185	8.926.930	9.181.201	9.709.417	10.010.370	9.653.860
Ontvangsten	0	0	0	224.375	238.759	253.230
Saldo	-8.005.185	-8.926.930	-9.181.201	-9.485.042	-9.771.611	-9.400.630
Investerings						
Uitgaven	4.037.823	7.533.279	1.366.571	676.806	914.970	517.955
Ontvangsten	217.500	0	0	217.500	0	0
Saldo	-3.820.323	-7.533.279	-1.366.571	-459.306	-914.970	-517.955
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	22.537.078	25.224.553	27.104.604	30.831.377	31.260.905	31.087.287
Ontvangsten	17.765.427	20.755.028	19.736.737	21.576.852	19.841.441	20.084.201
Saldo	-4.771.652	-4.469.525	-7.367.867	-9.254.524	-11.419.464	-11.003.085
Investerings						
Uitgaven	820.593	5.410.570	1.609.043	1.385.056	1.718.737	162.600
Ontvangsten	2.494.467	105.896	105.896	145.896	105.896	105.896
Saldo	1.673.874	-5.304.673	-1.503.147	-1.239.160	-1.612.841	-56.704
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-862.844	0	0	0	0	0
Saldo	-862.844	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	60.767.749	65.861.635	72.646.285	82.929.982	87.210.029	86.238.609	89.697.591
1. Goederen en diensten	13.563.775	17.334.763	22.067.744	24.157.283	26.282.061	24.710.656	26.357.897
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29.811.830	34.445.408	36.985.744	43.481.837	45.770.030	46.811.438	48.147.370
a. Politiek personeel	580.064	649.633	687.289	743.148	724.571	739.063	753.844
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.377.976	8.168.966	7.901.765	7.439.114	6.779.340	7.164.771	7.657.946
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.127.099	17.281.484	19.327.210	24.912.935	27.692.210	28.196.864	28.760.802
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	415.842	485.813	451.183	648.537	709.981	675.379	681.560
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	7.261.367	6.649.333	7.353.391	8.153.818	8.316.895	8.483.233	8.652.897
f. Andere personeelskosten	754.602	913.399	900.454	1.219.516	1.150.567	1.147.732	1.227.838
g. Pensioenen	294.879	296.782	364.451	364.768	396.466	404.396	412.484
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.992.144	2.845.461	3.218.618	4.190.702	3.975.798	3.873.290	3.924.552
4. Toegestane werkingssubsidies	14.303.783	11.212.438	10.322.184	11.050.268	11.128.194	10.790.132	11.214.025
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	48.264	57.472	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	118.000	98.000	0	0	0
- aan de politiezone	6.295.358	7.079.962	7.273.610	7.454.069	7.621.130	7.035.819	7.500.000
- aan de hulpverleningszone	1.709.827	1.846.967	1.907.591	2.238.008	2.371.553	2.600.000	2.600.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	85.783	94.993	82.086	122.145	124.588	127.080	127.080
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	6.212.815	2.142.251	883.425	1.138.046	1.010.923	1.027.233	986.945
5. Andere operationele uitgaven	96.217	23.565	51.995	49.893	53.946	53.093	53.746
B. Financiële uitgaven	1.027.889	622.842	570.066	956.154	846.976	1.208.155	1.677.627
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	645.221	564.464	509.956	767.484	811.976	1.173.155	1.642.618
- aan financiële instellingen	625.472	563.897	509.673	767.484	811.976	1.173.155	1.642.618
- aan andere entiteiten	19.750	567	282	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	382.667	58.379	60.110	188.670	35.000	35.000	35.009
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	71.853.578	72.831.318	78.108.737	89.159.835	89.018.976	91.213.065	93.089.804
1. Ontvangsten uit de werking	7.139.717	7.833.038	10.404.642	11.420.990	14.126.870	13.654.978	13.515.890
2. Fiscale ontvangsten en boetes	36.685.213	35.120.663	38.152.252	46.475.232	43.848.234	46.148.810	47.676.833
a. Aanvullende belastingen	34.092.607	32.620.910	35.489.012	43.450.365	40.883.366	43.197.942	44.718.996
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	16.738.200	16.105.563	17.475.294	19.134.698	20.122.427	21.109.554	21.663.881
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	16.765.146	15.910.623	17.437.145	23.695.694	20.110.897	21.417.811	22.372.706
- Andere aanvullende belastingen	589.261	604.724	576.572	619.973	650.042	670.577	682.409
b. Andere belastingen en boetes	2.592.606	2.499.753	2.663.240	3.024.868	2.964.868	2.950.868	2.957.837
3. Werkingssubsidies	26.994.340	28.632.791	28.552.631	30.082.094	29.950.579	30.281.576	30.756.979
a. Algemene werkingssubsidies	13.229.856	12.927.761	13.621.024	14.547.136	15.128.782	15.626.754	15.434.525
- Gemeentefonds	9.309.232	9.553.574	9.832.855	10.119.710	10.416.590	10.724.092	10.823.336
- Andere algemene werkingssubsidies	3.920.624	3.374.187	3.788.168	4.427.425	4.712.191	4.902.662	4.611.189
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.984.060	3.374.187	3.782.432	4.427.425	4.712.191	4.902.662	4.611.189
- 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	936.564	0	5.736	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	13.764.484	15.705.030	14.931.607	15.534.959	14.821.797	14.654.822	15.322.454
- van de federale overheid	1.122.802	269.255	3.171.704	3.981.015	3.691.903	3.487.514	3.612.353
- van de Vlaamse overheid	10.889.332	11.782.099	11.659.587	11.614.414	11.124.894	11.162.308	11.705.100
- van de provincie	5.435	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	5.758	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.746.916	3.647.918	100.317	-60.470	5.000	5.000	5.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	668.808	755.889	644.923	888.045	895.599	928.841	940.031
5. Andere operationele ontvangsten	365.500	488.937	354.290	293.474	197.695	198.860	200.073
B. Financiële ontvangsten	1.725.169	1.756.358	1.159.936	964.502	894.450	895.071	958.838
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	11.783.109	8.103.199	6.052.322	6.238.200	1.856.422	4.661.373	2.673.424

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.183.434	0	41	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.183.434	0	41	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	11.639.337	18.594.200	10.086.243	12.341.210	20.011.289	10.523.974	11.120.194
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.639.337	18.594.200	10.086.243	12.341.210	20.011.289	10.523.974	11.120.194
a. Terreinen en gebouwen	5.347.849	13.543.217	2.362.965	1.846.152	5.955.116	3.111.001	2.159.001
b. Wegen en andere infrastructuur	3.509.454	2.675.281	5.291.764	5.939.925	8.092.584	6.226.795	8.127.122
c. Roerende goederen	760.033	1.269.960	1.901.204	3.786.366	5.169.412	1.150.251	801.363
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.022.001	1.105.742	530.310	768.767	794.177	35.927	32.708
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	69.465	100.454	54.376	295.648	139.000	2.500	2.500
D. Toegestane investeringsubsidies	1.661.145	632.275	656.570	666.372	1.188.075	1.642.770	642.770
- 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	374.000	180.383	321.454	150.000	412.000	219.000	219.000
- aan de hulpverleningszone	273.842	280.563	285.925	254.806	235.170	298.955	298.955
- 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	81.128	147.835	49.191	261.566	540.905	1.124.815	124.815
- aan andere begunstigden	932.175	23.494	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	142.018	1.578.499	98.606	98.606	98.606	98.606	98.606
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	1.479.893	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	142.018	98.606	98.606	98.606	98.606	98.606	98.606
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4.858.428	0	29.598	40.000	4.649.000	1.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.858.428	0	0	40.000	4.649.000	1.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	2.898.749	0	0	0	4.649.000	1.000.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.959.679	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	40.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	29.598	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	29.598	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.207.855	1.065.873	765.591	2.456.416	1.900.982	2.680.626	1.649.774
- van de federale overheid	382.844	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	430.570	1.119.084	765.591	2.169.439	1.900.982	2.680.626	1.649.774
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	-53.211	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	394.441	0	0	286.977	0	0	0
III. Investeringsaldo	-8.345.080	-16.682.557	-9.903.435	-10.708.208	-14.689.776	-8.390.011	-10.017.084
Saldo exploitatie en investeringen	3.438.030	-8.579.359	-3.851.113	-4.470.007	-12.833.355	-3.728.639	-7.343.660

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	3.632.631	3.393.898	3.362.558	3.453.137	3.883.602	4.003.785	4.686.098
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	3.632.631	3.393.898	3.362.558	3.453.137	3.883.602	4.003.785	4.686.098
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	66.250	153.750	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	66.250	153.750	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 hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	66.250	153.750	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	2.022.001	1.105.742	530.310	13.319.000	16.794.177	7.885.927	12.032.708
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.022.001	0	530.310	12.550.000	16.000.000	7.850.000	12.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	1.105.742	0	769.000	794.177	35.927	32.708
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-862.844	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	70.067	70.067	70.067	0	22.000	22.000	22.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	70.067	70.067	70.067	0	22.000	22.000	22.000
a. Periodieke terugvorderingen	70.067	70.067	70.067	0	22.000	22.000	22.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-2.403.407	-2.218.088	-2.762.181	9.799.613	12.778.825	3.904.142	7.368.610

Budgettair resultaat van het boekjaar	1.034.622	-10.797.447	-6.613.295	5.329.606	-54.530	175.503	24.950
--	------------------	--------------------	-------------------	------------------	----------------	----------------	---------------

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	3.872	0	4.128	0	8.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	457.538	0	2.146.375	2.163.466	4.767.378
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	457.538	0	2.146.375	2.163.466	4.767.378
a. Terreinen en gebouwen	0	12.149	0	47.000	0	59.149
b. Wegen en andere infrastructuur	0	261.653	0	2.084.375	2.163.466	4.509.494
c. Roerende goederen	0	183.736	0	15.000	0	198.736
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	9.999	0	5.000	0	14.999
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	15.680	0	0	0	15.680

T3 : Investeringsproject: INVESTERING (Actieplan: 2025D1AP03)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	1.183.434	0	0	0	1.183.434
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.183.434	0	0	0	1.183.434
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.210.790	0	0	0	2.210.790
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.210.790	0	0	0	2.210.790
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	188.790	0	0	0	188.790
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2.022.001	0	0	0	2.022.001
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	10.890	0	0	0	10.890
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	1.621.911	0	0	0	1.621.911
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	1.479.893	0	0	0	1.479.893
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	142.018	0	0	0	142.018
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	3.515.928	0	0	0	3.515.928
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.515.928	0	0	0	3.515.928
a. Terreinen en gebouwen	0	1.556.249	0	0	0	1.556.249
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.959.679	0	0	0	1.959.679
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	382.844	0	0	0	382.844

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	8.871.722	0	16.771.735	6.327.378	31.970.835
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.871.722	0	16.771.735	6.327.378	31.970.835
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	8.460.887	0	14.538.321	6.147.378	29.146.586
c. Roerende goederen	0	410.835	0	2.233.414	180.000	2.824.249
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	23.676	0	164.979	2.500	191.155
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.935.718	0	4.310.073	1.773.878	8.019.669

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	298.311	0	1.915.954	1.815.000	4.029.265
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	298.311	0	1.915.954	1.815.000	4.029.265
a. Terreinen en gebouwen	0	147.771	0	1.308.315	1.765.000	3.221.086
b. Wegen en andere infrastructuur	0	18.150	0	36.850	0	55.000
c. Roerende goederen	0	132.389	0	570.789	50.000	753.178
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	33.017	0	0	0	33.017
D. Toegestane investeringssubsidies	0	9.128	0	0	0	9.128
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	163.392	0	311.835	20.000	495.227

T3 : Investeringsproject: IP2025D1API2: IP2025D1API2 (Actieplan: 2025D1API2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.406.059	0	1.997.735	550.000	3.953.794
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.406.059	0	1.997.735	550.000	3.953.794
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.406.059	0	1.997.735	550.000	3.953.794
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	29.598	0	0	0	29.598
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	29.598	0	0	0	29.598
a. Onroerende goederen	0	29.598	0	0	0	29.598
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	429.909	0	1.497.464	1.485.600	3.412.973
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	429.909	0	1.497.464	1.485.600	3.412.973
a. Terreinen en gebouwen	0	357.920	0	1.271.074	255.000	1.883.994
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
c. Roerende goederen	0	71.990	0	226.390	30.600	328.980
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	317.689	0	317.688	211.792	847.169

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	11.257.765	0	609.800	0	11.867.565
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.257.765	0	609.800	0	11.867.565
a. Terreinen en gebouwen	0	11.221.505	0	539.800	0	11.761.305
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	36.260	0	70.000	0	106.260
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	217.500	0	217.500	0	435.000

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.910.159	0	4.092.970	217.351	7.220.480
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.910.159	0	4.092.970	217.351	7.220.480
a. Terreinen en gebouwen	0	1.702.137	0	342.146	1	2.044.284
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.208.022	0	3.750.824	217.350	5.176.195
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.186.576	0	1.186.576

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	7.153	0	58.705	24.000	89.858
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.153	0	58.705	24.000	89.858
a. Terreinen en gebouwen	0	7.153	0	38.705	24.000	69.858
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	20.000	0	20.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	40.000	0	40.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	22.288.405	20.015.257	17.551.294	26.510.126	39.300.518	42.500.347	52.454.613
1. Financiële schulden op 1 januari	23.771.969	22.288.405	20.015.257	17.551.294	26.510.126	39.300.518	42.500.347
2. Nieuwe leningen	2.022.001	1.105.742	530.310	13.319.000	16.794.177	7.885.927	12.032.708
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.505.565	-3.378.890	-2.994.272	-3.883.602	-4.003.785	-4.686.098	-2.078.442
5. Andere mutaties	0	0	0	-476.566	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.359.864	3.344.857	2.976.571	3.883.602	4.003.785	4.686.098	2.078.442
1. Financiële schulden op 1 januari	3.486.931	3.359.864	3.344.857	2.976.571	3.883.602	4.003.785	4.686.098
2. Aflossingen	-3.632.631	-3.393.898	-3.362.558	-3.453.137	-3.883.602	-4.003.785	-4.686.098
3. Overboekingen	3.505.565	3.378.890	2.994.272	3.883.602	4.003.785	4.686.098	2.078.442
4. Andere mutaties	0	0	0	476.566	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	25.648.269	23.360.113	20.527.865	30.393.728	43.304.303	47.186.445	54.533.055

Advies managementteam

Het managementteam wenst deze aanpassing aan te vullen met een **managementadvies**. In deze fase van de meerjarenplanning én vooral met de start van de voorbereidingen richting een nieuwe meerjarenplanning, vinden we het belangrijk om dit advies toe te voegen in de documentatie voor de gemeenteraad.

Het was bij deze aanpassing zeker **niet eenvoudig** om in 2025 een financieel evenwicht te bereiken. De prognoses of ramingen voor 2026 en de volgende meerjarenplanperiode (2026–2031) baren ons als managementteam zorgen. Waar we al jaren de aandacht op vestigen en bezorgd om zijn, nl. lage exploitatieontvangsten in vergelijking met onze exploitatie- én investeringsuitgaven, en de gevolgen daarvan op lange termijn, wordt nu, mede door de concrete ramingen die we maakten voor 2026–2032, heel zichtbaar. De noodzakelijke leningopname in 2023 (€ 10 mio euro) bevestigt dat we geen buffer meer hebben om het voorziene investeringsprogramma te financieren. Een verhoging van onze schuld is draagbaar, maar het signaal dat de **schuld**, uitgedrukt per inwoner, **verdubbelt tegen 2026** (waarmee we het gemiddelde bij gelijkaardige besturen (Belfius-Cluster) overstijgen) moet ernstig genomen worden. Deze schuld moet ook de komende jaren (meerjarenplannen) nog terugbetaald worden en neemt hiermee een deel van de financiële beleidsruimte van de komende meerjarenplanning in.

Verderzetting van huidig beleid, zonder aanpassing in dienstverlening of in aanvullende belastingen, is **financieel niet houdbaar**. Als staving hiervan vullen we dit advies aan met ramingen voor de periode 2022–2032. De assumpties, waarmee we deze ramingen opgebouwd hebben, zijn: het behoud van het huidige beleid qua dienstverlening en doorvertaling daarvan in uitgaven en ontvangsten (groeivoeten op basis van historische groeivoeten

of een jaarlijkse indexering van 1,5%), gelijkblijvend personeelsbestand vanaf 2024 (lonen aan 2% indexering), een jaarlijks investeringsprogramma van 10 mio euro. De tekorten op kasbasis worden gefinancierd via leningen met een terugbetaling over 20 jaar en een rentevoet van 4,6%. Uiteraard is deze extrapolatie naar 2032 op deze manier vooral een ‘rekenoefening’. Deze rekenoefening legt wel de realiteit bloot, en toont dat **keuzes gemaakt zullen moeten worden**. Zo niet dreigt na 6 jaar een verviervoudiging van de schuld (uitgedrukt per inwoner).

	vast RSS	nieuw RSS	Totaal RSS	inwonersaantal	Per inwoner
2023	€ 24.233.510,22		€ 24.233.510,22	44650	€ 542,74
2024	€ 20.742.321,70	€ 1.706.250,00	€ 22.448.571,70	44650	€ 502,77
2025	€ 17.598.369,94	€ 17.218.750,00	€ 34.817.119,94	44650	€ 779,78
2026	€ 14.822.626,46	€ 23.985.000,00	€ 38.807.626,46	44650	€ 869,15
2027	€ 12.208.018,59	€ 34.405.000,00	€ 46.613.018,59	45097	€ 1.033,63
2028	€ 9.895.333,53	€ 48.598.750,00	€ 58.494.083,53	45547	€ 1.284,24
2029	€ 7.941.689,46	€ 63.930.625,00	€ 71.872.314,46	46003	€ 1.562,34
2030	€ 6.089.556,06	€ 80.009.375,00	€ 86.098.931,06	46463	€ 1.853,07
2031	€ 4.199.439,92	€ 98.193.750,00	€ 102.393.189,92	46928	€ 2.181,94
2032	€ 2.816.186,45	€ 116.666.875,00	€ 119.483.061,45	47397	€ 2.520,91

De evolutie op middellange termijn van de AFM en van de schuld per inwoner toont aan dat niet bijsturen en het huidig beleid aanhouden, geen realistisch (en geen wettelijk) scenario is. We moeten in dat scenario exponentieel veel gaan lenen, wat niet toegestaan is.

De nieuwe bestuursploeg wacht dus een **uitdaging** om, met deze assumpties in het achterhoofd, **ruimte te creëren** voor **nieuwe beleidsinitiatieven** en nieuwe investeringen. Een uitdaging die wij als organisatie ten volle zullen ondersteunen en voorbereiden in de aanloop naar de nieuwe meerjarenplanning (zie ook eerdere informatie over voorbereidingen van de nieuwe MJP – GRC 12.09.2023)

Prognose AFM 2022–2032

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
EXPLOITATIESALDO	6.052.321,81	6.238.200,45	1.856.421,56	4.661.372,73	2.673.423,63	-2.674.765,79	-3.947.043,72	-5.186.734,85	-6.496.324,29	-7.883.208,03	-9.384.353,70
ontvangsten	79.268.672,89	90.124.336,42	89.913.426,36	92.108.136,71	94.048.642,14	93.042.402,17	94.388.542,09	95.764.020,91	97.169.557,90	98.605.892,22	100.073.783,55
uitgaven	73.216.351,08	83.886.135,97	88.016.341,12	86.996.935,89	90.405.285,67	94.342.104,65	96.182.198,83	98.083.468,99	100.039.444,48	102.044.281,01	104.103.150,51
fin kosten leningen nieuw	-	-	40.663,68	449.828,09	969.932,84	1.375.063,31	2.153.386,98	2.867.286,77	3.626.437,71	4.444.819,24	5.354.986,74
INVESTERINGSSALDO	-9.903.435,09	-10.708.207,91	-14.689.776,35	-8.390.011,33	-10.017.083,74	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
ontvangsten	893.794,42	2.595.022,17	6.648.587,95	3.779.232,00	1.748.380,00	-	-	-	-	-	-
uitgaven	10.797.229,51	13.303.230,08	21.338.364,30	12.169.243,33	11.765.463,74	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
FINANCIERINGSSALDO	-2.762.181,39	9.799.613,30	12.778.824,96	3.904.141,72	7.368.610,00	12.505.392,13	13.931.064,94	15.128.230,93	16.726.616,60	18.569.883,86	18.814.246,53
ontvangsten	600.376,78	11.569.000,00	816.177,00	57.927,00	54.708,00						
Leningen NIEUW	-	1.750.000,00	16.000.000,00	7.850.000,00	12.000.000,00	16.700.000,00	18.750.000,00	20.500.000,00	23.000.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00
uitgaven	3.362.558,17	3.519.386,70	3.993.602,04	3.516.285,28	3.602.348,00	2.614.607,87	2.312.685,06	1.953.644,07	1.852.133,40	1.890.116,14	1.383.253,47
aflossingen NIEUW	-	-	43.750,00	487.500,00	1.083.750,00	1.580.000,00	2.506.250,00	3.418.125,00	4.421.250,00	5.540.000,00	6.802.500,00
Budgettair resultaat BJ	-6.613.294,67	5.329.605,84	-54.529,83	175.503,12	24.949,89	-169.373,66	-15.978,78	-58.503,92	230.292,31	686.675,83	-570.107,17
Resultaat vorig jaar	1.427.390,34	-5.185.904,33	143.701,51	89.171,68	264.674,80	289.624,69	120.251,03	104.272,26	45.768,34	276.060,65	962.736,47
RESULTAAT KASBASIS	-5.185.904,33	143.701,51	89.171,68	264.674,80	289.624,69	120.251,03	104.272,26	45.768,34	276.060,65	962.736,47	392.629,30
	2022	2023	2024	2025	2026						
EXPLOITATIESALDO	6.052.321,81	6.238.200,45	1.856.421,56	4.661.372,73	2.673.423,63	-2.674.765,79	-3.947.043,72	-5.186.734,85	-6.496.324,29	-7.883.208,03	-9.384.353,70
TOTALE AFLOSSINGEN	3.362.558,17	3.453.136,70	3.883.602,04	4.003.785,28	4.686.098,00	4.194.607,87	4.818.935,06	5.371.769,07	6.273.383,40	7.430.116,14	8.185.753,47
terugvorderingen aflossingen	175.963,36	105.896,00	127.896,00	127.896,00	127.896,00	127.896,00	127.896,00	127.896,00	127.896,00	127.896,00	127.896,00
AFM	2.865.727,00	2.890.959,75	-1.899.284,48	785.483,45	-1.884.778,37	-6.741.477,66	-8.638.082,78	-10.430.607,92	-12.641.811,69	-15.185.428,17	-17.442.211,17

Grondslagen en assumpties (berekenningsparameters) van de ramingen

In dit deel worden de (voornaamste) uitgangspunten beschreven die we gebruikt hebben om de ontvangsten en de uitgaven te ramen of de ramingen bij te sturen.

Ontvangsten

1 De opcentiemen van de onroerende voorheffing

	2023	2024	2025	2026
Raming opcentiemen op de onroerende voorheffing	19.134.698,00 €	20.122.427,00 €	21.109.554,00 €	21.663.881,00 €

De ramingen werden geactualiseerd op basis van de ramingen van Vlabel van 6.10.2023

2 De aanvullende personenbelasting

De ramingen voor 2023–2026 zijn overgenomen van de ramingen aangeleverd door FOD Financiën op 27.10.2023 en 9.11.2023.

De eigen ramingen (rekening houdende met historische groeipercentages op de belastbare basis, gemiddelde inkomens per inwoner en de voorziene inflatie liggen voor 2024 € 750.000 hoger. We verwachten dus tegen de aanpassing van december 2024, opnieuw een positieve herraming voor 2024. We verkozen vanuit voorzichtigheid (en door de afwijkende raming met 14 maanden doorstorting in 2023) de ramingen van FOD Fin te hanteren in plaats van onze eigen ramingen.

3 Ramingen opdecimen verkeersbelasting

Ramingen 2024-2026 overgenomen zoals opgemaakt door Vlabel en ontvangen op 6.10.2023

	2023	2024	2025	2026
Raming opdecimen verkeersbelasting	619.973,00 €	650.042,00 €	670.577,00 €	682.409,00 €

4 De Vlaamse subsidies algemene financiering – gemeentefonds, aanvullende subsidies, ...

Deze zijn allemaal ingeschreven op basis van de ramingen beschikbaar op de [website van Vlaanderen](#).

Het gaat om het Gemeentefonds, dotatie responsabiliseringsbijdrage, dotatie open ruimte, subsidies grootstedelijke problematieken, subsidies Via 6, subsidies minderontvangsten dividenden (met recente beslissing tot afbouw), subsidies regularisatiepremies gesco's, subsidie door oplopende personeels- en energiekosten

Rekening - BV 0010	Omschr. AR	Omschrijving detaillijn	2023	2024	2025	2026
74000000	Gemeentefonds - basisdotatie	Gemeentefonds - hoofddotatie	8.489.914,00	8.786.794,00	9.094.296,00	9.412.563,00
74001010	Additionele dotatie ter vervanging van sectorale subsidies	Gemeentefonds - afschaffing sectorale subs	1.191.747,64	1.191.747,64	1.191.747,64	1.191.747,64
74001999	Andere aanvullende dotaties	Gemeentefonds - afschaffing Elia	438.048,85	438.048,85	438.048,85	219.025,43
74010000	Dotatie responsabiliseringsbijdragen	Dotatie responsabiliseringsbijdrage (50% Respons.bijdr.)	75.808,00	117.913,50	174.038,00	233.947,50
		dotatie responsabiliseringsbijdrage (50% responsabiliseringsbijdrage)	684.299,00	781.110,00	898.471,00	1.004.641,00
74020000	Regularisatiepremie gesco's	Gemeentefonds - regul gesco's	921.714,80	921.714,80	921.714,80	921.714,80
		gesco premie luik oc	422.357,00	422.357,00	422.357,00	422.357,00
74030000	Subsidie grootstedelijke problematiek	Gemeentefonds - grootstedelijke middelen	1.329.749,00	1.329.749,00	1.329.749,00	1.329.749,00
74040000	Subsidie nav vermindering energiedividenden	dotatie vermindering energiedividenden	240.804,00	182.371,00	160.211,00	85.199,00
			13.794.442,29	14.171.805,79	14.630.633,29	14.820.944,37

5 De ramingen van de overige belastingen, boetes en retributies

Er zijn geen wijzigingen voorzien in de belastingtarieven. De ramingen zijn gebaseerd op gerealiseerde ontvangsten van de voorbije jaren.

BV	Rekening	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
0020	73150000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek	€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ 440.000,00
	73189999	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	73323000	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00
	73408000	Nachtwinkels en phoneshops	€ 4.500,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	73415000	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	73419000	Verblijfsbelasting	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	73424000	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
	73600000	Plaatsrecht markten	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.090,00
	73601000	Plaatsrecht kermissen	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.379,50
	73609000	Masten en pylonen	€ 317.500,00	€ 317.500,00	€ 317.500,00	€ 317.500,00
	73699999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	€ 313.067,60	€ 250.067,60	€ 236.067,60	€ 237.867,60
	73700000	Bouwtaks	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00
	73740000	Leegstaande woningen en gebouwen	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	73770000	tweede verblijven	€ 58.500,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
0480	73900010	Boetes	€ 1.211.868,00	€ 4.719.618,40	€ 3.867.535,13	€ 3.029.371,85
Eindtotaal			€ 4.116.735,60	€ 7.564.486,00	€ 6.698.402,73	€ 5.867.208,95

De ramingen voor de **GAS-boetes** zijn berekend met volgende parameters:

	aantal boetes	boete	dossierkost Haviland	hoeveelheidskorting hoe berekend?	ristorno 30%?
GAS 1	op basis rapportering Haviland voorbije jaren	€ 100,00	€ 54,00	nvt	nvt
GAS 2	op basis rapportering Haviland voorbije jaren	€ 100,00	€ 54,00	nvt	nvt
GAS 3	op basis rapportering Haviland voorbije jaren	€ 200,00	€ 54,00	nvt	nvt
GAS 4 Stilstaan en parkeren	op basis rapportering Haviland voorbije jaren	€ 58,00	€ 27,00	10% afgerekend via een CN jaar nadien	ja, jaar nadien via CN
GAS 4 ANPR (toegangsverbod)	op basis rapportering Haviland voorbije jaren	€ 58,00	€ 27,00	10% afgerekend via een CN jaar nadien	ja, jaar nadien via CN
GAS 5 snelheid	op basis van overtredingspercentages op gemiddelde passage per jaar	€ 53,00	€ 27,00	10% afgerekend via een CN jaar nadien	ja, jaar nadien via CN
	Jaar 1 (2023)	0,50%			
	Jaar 2 (2024)	0,35%			
	Jaar 3 (2025)	0,25%			
	Jaar 4 (2026)	0,20%			

Opmerking: deze opbrengsten zijn de opbrengsten zonder aftrek van de dossierkosten die we aan Haviland verschuldigd zijn en de jaarlijkse kosten voor de camera's. Deze kosten staan geraamd (met dezelfde parameters of assumpties) langs uitgavenzijde.

6

Opbrengsten verkopen

De lijst met de voorziene verkopen patrimonium is nog steeds ongewijzigd.

Bij het Castelhof is er evenwel wel een aanpassing nl. er wordt zelf niet meer voorzien in herstellingswerken voorafgaand aan verkoop. Het bijhorende investeringsbudget werd geschrapt en de geraamde opbrengst werd hierdoor ook verminderd.

De samenstelling van het bedrag van de verkopen is dus nu als volgt opgebouwd:

perceel bouwgrond Kamerijklaan	€ 250.000,00
perceel bouwgrond Kerkstraat (hoek Itterbeeksebaan)	€ 900.000,00
Grond Bettendries	€ 1.500.000,00
Pastorij Itterbeek	€ 500.000,00
Oud GH Itterbeek	€ 149.000,00
Bibliotheek Schepdaal	€ 350.000,00
Grond binnengebied Itterbeek	€ 1.000.000,00
Castelhof	€ 1.000.000,00
	€ 5.649.000,00

Uitgaven

1 Personeelsuitgaven

De personeelsuitgaven zijn gebaseerd op een geïndividualiseerde berekening van alle aanwezige personeelsleden én vacante functies. Er waren ook enkele nieuwe vacatures voorzien, die omwille van het financieel evenwicht in 2024 niet zullen ingevuld worden. Het gaat onder meer om de functie van HR-directeur, interne consulent organisatiebeheersing, helpdeskmedewerker, werkmán patrimonium...

Ziekte, andere afwezigheden, vertraging in aanwervingen en verloof worden gebudgetteerd op 6,5% van het totale personeelsbudget (exclusief onderwyzend personeel en mandatarissen). Dit is berekend op basis van historische cijfers/percentages. De ramingen gaan uit van 1 indexaanpassing.

De gebudgetteerde versus de minimum gewenste formatie en overzicht van alle voorziene vacatures (met aanduiding gebudgetteerd of niet) wordt hier opgenomen.

De gebudgetteerde formatie is het kader voor personeelsaanstellingen en verlening van visum. Het college kan personeel aanstellen en visum kan door de financieel directeur afgeleverd worden indien de functie voorzien is in de gebudgetteerde formatie – in eenzelfde graad.

In de weergave van deze formatie geven we ook aan welke openstaande vacatures (tijdelijk) ingevuld worden door externen in afwachting van een gunstige selectieronde. Voor deze functies wordt in de werkingskosten enkel de meerkost tegenover de voorziene loonkost gebudgetteerd. Via aanpassingen van ramingen wordt voor de periode van het vacant blijven van de functie personeelsbudget verschoven naar werkingsbudget.

	TOTAAL	gebudgetteerd 2024	on Hold 2024	externen	
Stroom Burger en omgeving	110,7				7.268.903,73
Burgerzaken	17,9				1.235.677,07
A - Teamcoach	1,0	1,0			
B - Deskundigen	3,0	3,0			
C - medewerker	13,1	13,1			
D - medewerker	0,8	0,8			
Stroomteam Burger & Omgeving	2,4				229.839,70
A					
HR-partner	0,6	0,6			
Financieel partner	1,0	1,0			
Communicatiepartner	0,8	0,8			
Team Deskundigen en Administratie OR	18,2				1.260.437,21
A - Teamcoach	1,0	1,0			
A- Deskundigen/projectleiders	7,0	7,0			
B - Deskundigen	4,8	4,8			
C - medewerker	4,4	4,4			
Extern - teamcoach (in afw vacature)	1,0	-		1,0	
Subteam Gemeenschapswacht	5,0				273.042,24
B - Deskundige - coördinator	1,0	1,0			
C - gemeenschapswachten	4,0	4,0			
Team 1 Werklieden	9,4				572.074,73
C - Teamcoach	1,0	1,0			
D - werkliden	6,6	6,6			
E - werkliden	1,8	1,8			
Team 2 Werklieden	8,7				467.530,26
C-Teamcoach	1,0		1,0		
D - werkliden	7,7	7,7			
Team 3 Werklieden	11,8				693.788,92
C - Teamcoach	1,0	1,0			
D - werkliden	9,8	9,8			
E - werkliden	1,0	1,0			

Team 4 Werklieden	14,7				875.833,91
C - Teamcoach	1,0	1,0			
D - werkliden	12,9	11,9	1,0		
E - werkliden	0,8	0,8			
Wonen en Ondernemen	22,8				1.660.679,70
A- teamcoach	1,0	1,0			
A - deskundigen	6,4	6,4			
B - deskundigen	7,8	7,8			
C - medewerker	5,8	5,8			
D - medewerker	0,8	0,8			
Extern	1,0	-		1,0	
Stroom Vrije Tijd	115,9				7.228.400,10
Stroomteam Vrije Tijd	8,8				653.442,61
A					
Financieel partner	1,0	1,0			
Communicatiepartner	0,8	0,8			
HR-partner	1,0	1,0			
Beleidsmedewerker	1,0	1,0			
B - deskundigen	3,0	3,0			
C - medewerkers	2,0	2,0			
Academie	2,8				146.160,14
B - beleidsmedewerker	0,3	0,3			
D - medewerker	1,0	1,0			
E - poetsmedewerker	1,5	1,5			
Sporttech	8,4				455.532,08
C - Teamcoach	1,0	1,0			
D - werkliden	3,0	3,0			
E - werkliden	4,4	4,4			
Team Jongeren	11,5				640.486,16
A - Teamcoach	1,0	1,0			
B - deskundigen	5,0	5,0			
C - medewerker	1,8	1,8			
D - logistiek en poets	2,0	2,0			
E - logistiek en poets	1,7	1,7			

Team Kind	17,6				1.148.092,33
A - Teamcoach	1,0	1,0			
A- Deskundige	1,0		1,0		
B - deskundigen	5,8	5,8			
C - medewerker	5,0	5,0			
D - logistiek en poets	3,3	3,3			
E - logistiek en poets	1,4	1,4			
Team Sport	7,0				520.988,37
A - Teamcoach	1,0	1,0			
B - deskundigen	4,0	4,0			
C - medewerker	2,0	2,0			
Team Volwassenen Kennis	16,5				1.171.497,52
A - Teamcoach	1,0	1,0			
A - deskundigen	0,7	0,7			
B - deskundigen	5,3	5,3			
C - medewerker	5,0	5,0			
D - logistiek en poets	2,5	2,5			
E - logistiek en poets	2,0	2,0			
Team Volwassenen Kunsten	20,2				1.433.528,09
A - Teamcoach	1,0	1,0			
A - deskundigen	3,0	3,0			
B - deskundigen	4,2	4,2			
C - medewerker	8,0	8,0			
D - logistiek en poets	3,0	3,0			
E - logistiek en poets	1,0	1,0			
Team Zwembad	13,6				786.065,43
B - teamcoach/coördinator	1,0	1,0			
C - redder/lesgever	8,3	8,3			
D - onthaal/poets	0,6	0,6			
E - poetsmedewerker	3,7	3,7			
Studenten VT	9,6				272.607,38
Studenten	9,6	9,6			

WZ	192,5				12.673.622,85
Stroomteam Welzijn	3,9				433.919,08
A					
Financieel partner	0,9	0,9			
Communicatiepartner	1,0	1,0			
HR-partner	1,0	1,0			
Beleidsmedewerker	1,0	1,0			
Team Kind- en Jongerenwelzijn	8,6				688.110,53
A - Teamcoach	1,0	1,0			
B - deskundigen	6,8	6,8			
D - medewerker	0,8	0,8			
Team Volwassenen Keperenberg	50,1				2.549.294,14
A - Teamcoach	1,0	1,0			
B - deskundigen	15,3	15,3			
C - medewerker	2,8	2,8			
D - medewerker	1,0	1,0			
Art60	30,0	30,0			
Team Volwassenen Nieuwenbos	10,9				824.352,67
A - Teamcoach	1,0	1,0			
B - deskundige	4,8	4,8			
C - medewerker	1,3	1,3			
D - medewerker	2,3	2,3			
E - poetsmedewerker	1,5	1,5			
Team Ouderen Welzijn	16,0				1.120.127,20
A - Teamcoach	0,9	0,9			
A - deskundige	0,8	0,8			
B - deskundige	8,6	8,6			
C - medewerker	1,5	1,5			
D - medewerker	2,6	2,6			
E - poetsmedewerker	1,6	1,6			

Team Ouderenzorg - Alg functies	15,9				1.109.432,50
A - directeur	1,0	1,0			
A- deskundigen	3,3	3,3			
B - deskundige of zorg	3,5	3,5			
C - medewerker of zorg	6,6	6,6			
E - poetsmedewerker	0,5	0,5			
Extern (Probis)	1,0	-		1,0	
Team Mullenhof - zorgteams	21,8	21,8			1.482.078,76
Team Neerhof	18,5	18,5			1.258.979,66
Team Nacht	6,0	6,0			508.884,49
Team Binnenhof	20,2	20,2			1.401.349,29
Team Keuken	14,4	14,4			864.602,31
HR Welzijn	1,0				61.932,68
B - deskundige	1,0	1,0			
Onderwijs	3,8				327.920,18
A - directeur	1,0	1,0			112.721,67
B - deskundigen	2,8	2,8			215.198,51
Studenten WZ	1,4				42.639,37
Studenten	1,4	1,4			
ODS	79,7				5.098.159,90
Team Archief	2,3				173.565,64
C - medewerker	1,8	1,8			142.070,08
D - medewerker	0,5	0,5			31.495,56
Team Communicatie	2,8				220.014,78
A- partner IC	1,0	1,0			91.271,92
B - deskundigen	1,8	1,8			128.742,86
Team Financiën	14,2				948.801,05
A - Teamcoach	1,0	1,0			
A - financieel deskundige/partner	1,0	1,0			
A- expert aankopen	1,0	1,0			
B - deskundigen	5,0	5,0			
C - medewerkers	4,2	4,2			
Extern (TC en exp aankopen in afw vacatures)	2,0	-		2,0	

Team ICT	9,8				559.384,27
A - Teamcoach	1,0	1,0			
A- deskundigen	3,0	3,0			
B - deskundigen	0,8	0,8			
C - helpdesk/medewerker	3,0	2,0	1,0		
Extern	2,0	-		2,0	-
Team Patrimonium	9,2				581.591,39
A - Teamcoach	1,0	1,0			
A- deskundigen	2,4	2,4			
B - deskundigen	3,0	3,0			
C	0,8	0,8			
Extern	2,0	-		2,0	-
Team Personeel	8,9				834.782,75
A - Teamcoach	1,0	1,0			
A- deskundigen	2,0	2,0			
B - deskundigen	2,6	2,6			
C - medewerkers	3,3	3,3			
Team Schoonmaak	18,1				865.522,32
C - coördinator	1,0	1,0			
D - poetsmedewerker	1,0	1,0			
E - poetsmedewerker	16,1	16,1			
Team Secretariaat	4,6				372.290,12
A - deskundige	0,8	0,8			
B - teamcoach	1,0	1,0			
C - medewerkers	2,8	2,8			
Technisch en Logistiek Team	9,8				
C - Teamcoach/coördinator	1,0	1,0			
D - werklieden	8,8	7,8	1,0		

MT/Beleidscel	14,7				1.465.799,0
Beleidscel	7,9				535.631,66
A					
Consulent interne preventie	1,0	1,0			
consulent integrale veiligheid	1,0	1,0			
consulent organisatiebeheersing	1,0		1,0		
consulent HR	0,9	0,9			
consulent participatie	1,0	1,0			
consulent integratie	1,0	1,0			
consulent informatiebeheer	1,0	1,0			
HR-partner ODS	1,0	1,0			
MT	6,8				930.167,32
Algemeen directeur	1,0	1,00			
Financieel directeur	1,0	1,00			
directeur Welzijn	1,0	1,00			
directeur VT	1,0	1,00			
directeur B&O	1,0	1,00			
HR-directeur	1,0		1,0		
Consulent organisatieontwikkeling	0,8	0,80			
Eindtotaal	513,4	497,6	7,0	9,0	33.734.885,57

Dit is het vacatureoverzicht met aanduiding welke functies gebudgetteerd werden, en welke functies in 2024 niet ingevuld kunnen worden.

Niveau	Stroom	team	vacature	Formatie	Budget	on hold 2024 FTE
A	B&O	Stroomteam Burger & Omgeving	Vacature Financieel Partner BO (62)	1,00	81.719,10	
		Team Deskundigen en Administratie	Vacature Teamcoach OR (61)	1,00	81.673,44	
			Vacature Expert Operationele Werking OR A2trap10 (67)	1,00	81.673,44	
			Vacature Projectleider OR (A1-A3) (124)	1,00	81.673,44	
			VACATURE JURIST OMGEVING BO A1-A3 (70)	1,00	84.040,97	
			VACATURE PROJECTCOORDINATOR (OR) A1-A3 (68)	1,00	81.673,44	
		Wonen en Ondernemen	Vacature Deskundige Ruimtelijke Planning (W&O) A1-A3 (75)	1,00	67.508,78	
	MT/Beleidscel	Beleidscel	VACATURE intern consulent Organisatiebeheersing (32)	1,00	0,00	1,00
			VACATURE intern consulent Informatiebeheer (31)	1,00	82.357,18	
			VACATURE Intern Consulent Integratie (119)	0,90	74.189,78	
		MT	VACATURE HR Directeur (33)	1,00	0,00	1,00
	ODS	Team Communicatie	VACATURE Partner interne communicatie (35)	1,00	91.271,92	
		Team Financiën	VACATURE Teamcoach Financiën (27)	1,00	81.673,44	
			VACATURE Intern Consulent Overheidsopdrachten (121)	1,00	82.357,18	
		Team ICT	VACATURE Deskundige ICT Netwerken (13)	1,00	78.987,58	
		Team Patrimonium	VACATURE Deskundige Projectleider Gebouwen Erfgoed (24)	1,00	81.815,15	
			VACATURE Deskundige Projectleider Gebouwen (23)	1,00	81.815,15	
			VACATURE Deskundige Energiemanagement (25)	0,39	32.381,18	
	VT	Stroomteam Vrije Tijd	Vacature Financieel Partner (4)	1,00	81.719,10	
		Team Jongeren	Vacature teamcoach vervanging (54)	0,25	16.810,27	
		Team Kind	VACATURE DESKUNDIGE A KIND/JONGEREN (52)	1,00	0,00	1,00
		Team Volwassenen Kennis	VACATURE DESKUNDIGE A VOLWASSENEN (46)	0,67	58.313,49	
		Team Volwassenen Kunsten	VACATURE DESKUNDIGE B4/B5 (42)	1,00	74.602,71	
	WZ	Stroomteam Welzijn	Vacature beleidsmedewerker welzijn (111)	1,00	84.004,01	
		Team Ouderenzorg - Alg functies	Vacature kinesist/ergotherapeut wzc (104)	1,60	116.823,11	
			Vacature directeur woonzorgcentrum (99)	1,00	87.582,19	

B	B&O	Team Deskundigen en Administratie	Vacature Projectleider OR B4-B5 (69)	1,00	68.107,96	
			Vacature Projectleider OR B1-B3 (71)	1,00	50.785,62	
	ODS	Wonen en Ondernemen	Vacature Deskundige RO (W&O) B1-B3 (122)	1,00	58.553,82	
			Vacature Deskundige Milieu (W&O) B1-B3 (123)	1,00	58.553,82	
		Team Financiën	VACATURE Deskundige Financiën B1-B3 (103)	1,00	64.371,08	
			Vacature deskundige ontvangsten	1,00	86.828,22	
			VACATURE Deskundige Financiën B1-B3 (ID) (116)	1,00	62.992,84	
	VT	Team Personeel	VACATURE Deskundige Payroll (17)	1,00	61.932,68	
		Stroomteam Vrije Tijd	VACATURE DESKUNDIGE LOGISTIEK (59)	1,00	61.967,13	
			Vacature teamcoach logistiek B team 2 (58)	1,00	61.967,13	
			Vacature teamcoach logistiek B team 1 (57)	1,00	61.967,13	
		Team Volwassenen Kennis	VACATURE VERVANGINGSCONTRACT DESKUNDIGE B (45)	0,08	4.801,93	
	WZ	Team Volwassenen Kunsten	VACATURE COORDINATOR THEATERTECHNIEK (55)	1,00	61.967,13	
			VACATURE DESKUNDIGE B (43)	0,50	32.968,23	
		HR Welzijn	Vacature deskundige HR-welzijn (2)	1,00	61.932,68	
		Team Kind- en Jongerenwelzijn	Vacature deskundige kind- en jongerenwelzijn (6)	1,00	65.359,79	
		Team Ouderen Welzijn	Vacature wijkwerker lokaal dienstencentrum (12)	0,50	31.042,44	
			Vacature deskundige ouderenwelzijn (11)	0,50	31.042,44	
		Team Ouderenzorg - Alg functies	Vacature deskundige ouderenzorg (90)	1,00	62.303,69	
			Vacature kwaliteitscoördinator WZC (89)	0,50	35.636,79	
		Team Volwassenen Keperenberg	vacature maatschappelijk assistent team Keperenberg (102)	1,00	61.955,23	
C	B&O	Team 2 Werklieden	Vacature Teamcoach team 2 OR	1,00	0,00	1,00
	ODS	Team Financiën	VACATURE Admin Medewerker Financiën (HD) (29)	0,67	34.354,12	
		Team ICT	VACATURE Deskundige Service Desk & Digitale Werkplek (120)	1,00	0,00	1,00
	VT	Team Personeel	VACATURE Deskundige Personeelsadministratie (18)	1,00	51.674,65	
		Stroomteam Vrije Tijd	Vacature administratief medewerker (56)	1,00	50.255,62	
			VACATURE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (44)	1,00	50.255,62	
		Team Kind	Vacature theatertechnieker (53)	1,00	50.156,35	
		Team Volwassenen Kunsten	Vacature administratief medewerker (40)	1,00	50.255,62	
		Team Zwembad	Vacature Lesgever/redder (37)	1,00	50.394,61	
			Vacature Lesgever/redder (deeltijds) (38)	0,50	25.197,31	
	WZ	Team Mullenhof	Vacature zorgkundige (91)	3,50	197.149,45	
		Team Volwassenen Keperenberg	Vacature onthaalmedewerker team Keperenberg (101)	1,00	54.477,15	

D	B&O	Team 4 Werklieden	Vacature Werkman team 4 OR	1,00	0,00	1,00
			Vacature werkman OR Team 4 (D) (65)	0,75	41.371,64	
			Vacature werkman OR Team 4 (D) (66)	0,20	37.214,30	
	ODS	Technisch en Logistiek Team	VACATURE Werkman Patrimonium (26)	1,00	0,00	1,00
	VT	Team Kind	Vacature logistiek medewerker (48)	0,50	27.202,11	
	WZ	Team Ouderen Welzijn	Vacature verantwoordelijke cafetaria ouderenwelzijn (8)	0,40	24.742,00	
E	ODS	Team Schoonmaak	VACATURE Poetsmedewerker vervanging pensioen CV (9)	1,00	44.173,69	
			VACATURE Poetsmedewerker (R) (10)	1,00	44.173,69	
	VT	Sporttech	Vacature poetsmedewerker (60)	0,50	22.294,86	
		Team Zwembad	Vacature poets/onthaal zwembad (39)	0,91	40.454,46	
	WZ	Team Binnenhof	Vacature poetsmedewerker WZC (113)	0,10	4.737,58	
Art60	WZ	Team Volwassenen Keperenberg	Vacature art60	15,99	564.320,37	
Studenten	WZ	Studenten WZ	Vacature jobstudente zorg WZC (3)	0,63	17.985,92	
			Vacature jobstudent team Keperenberg (2)	0,30	8.689,14	
			Vacature jobstudent keuken WZC (1)	0,17	5.438,71	
			Vacature jobstudent ouderenwelzijn (4)	0,17	5.084,31	
			Vacature jobstudent poets WZC	0,17	5.441,29	
Eindtotaal				81,34	4.421.198,36	7,00

De responsabiliseringsbijdragen zijn de ramingen van de
Federale pensioendienst op actualisatiedatum van 27.10.2023:

	2023	2024	2025	2026
GE : Gemeente Dilbeek	1.354.489,00 €	1.577.332,00 €	1.821.286,00 €	2.045.957,00 €
OC : OCMW Dilbeek	148.783,00 €	238.392,00 €	355.280,00 €	478.652,00 €
Eindtotaal	1.503.272,00 €	1.815.724,00 €	2.176.566,00 €	2.524.609,00 €

2 Werkingskosten

De werkingskosten zijn gebudgetteerd op basis van de lopende verbintenissen en recurrente uitgaven. Waar mogelijk werden ramingen wel krupper gezet.

Uitzonderlijke uitgaven voor 2024 zijn de kosten voor de organisatie van de 2 verkiezingen. Ook De Gordel zal in 2024 opnieuw in Dilbeek georganiseerd worden, waarvoor € 70.000 voorzien wordt.

De (tijdelijke) stopzetting van het dagverzorgingscentrum heeft ook een verlaging van de werkingsuitgaven tot gevolg.

3 De toegestane subsidies (exploitatie en investeringen)

Vanuit wettelijke verplichtingen: PZ, hulverleningszone en kerkfabrieken

Deze zijn afgestemd op de begrotingen van de verschillende entiteiten

Overige subsidies:

Gelijkblijvende ramingen in afwachting nieuwe subsidieregeling voor verenigingen en initiatieven in opmaak

4 De financiële uitgaven

Op basis van de rente-evolutie en de basispunten uit de marktbevraging die we in 2023 organiseerden voorafgaand aan de leningopname van 2023, ramen we de nieuwe op te nemen leningen aan een rentevoet van 4,6%. Dit is een toename tegenover december 2022.

De startdatum van een leningopname 30 juni – jaar + 1 (de periode van het jaar waar we ‘gewoonlijk’ krupper zitten qua liquide middelen). Deze assumptie zorgt ervoor dat de gecorrigeerde autofinancieringsmarge negatiever is dan de eigen berekende autofinancieringsmarge. Uiteraard wordt bij de jaarlijkse aanpassing de opname van ondertussen opgenomen leningen steeds opnieuw bekeken en indien nodig bijgestuurd.

Voor de kosten ‘licht als dienst’ – baseren we ons op de ramingen die we van Fluvius ontvangen (brief 21.09.2023).

5 Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven zijn met een zo realistisch mogelijke spreiding van de transactiekredieten ingeschreven (volgens verwacht moment van toewijzing en uitvoeringstermijn van de werken). Ook voor de investeringssubsidies van de kerkfabrieken hebben we deze spreiding ingeschat op basis van de werken. De totale voorziene gemeentelijke tussenkomsten blijven uiteraard in overeenstemming met de goedgekeurde meerjarenplannen van de kerkfabrieken. We zien echter elk jaar een grote afwijking bij de aanvragen/uitvoering en de budgettering, waardoor we een spreiding van de transactiekredieten realistisch achten.

Wijzigingen financiële risico's

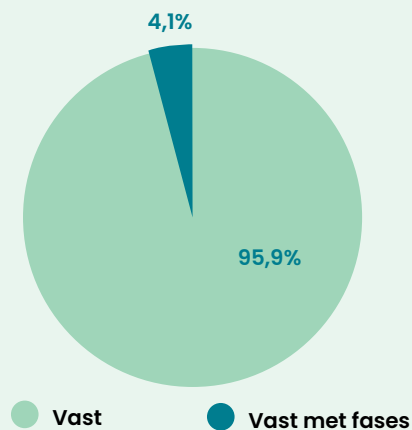
1 Schulden, leninglasten, renterisico

De toestand van de leningportefeuille (zelf opgenomen kredieten uit het verleden) is eind november 2023 de volgende:

Entiteit	Aantal lopende leningen	Resterend Schuldsaldo	Verdeling van het RSS
Gemeentebestuur Dilbeek	22	20 082 661,54 €	81,24%
OCMW Dilbeek	2	4 637 353,98 €	18,76%
total	24	€ 24.720.015,52	

Gemiddelde rentevoet (Act/Act, jaarlijks)	Resterende looptijd	Gemiddelde looptijd
3,20%	8 jaar en 11 maand	4 jaar en 9 maand

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



Het renterisico ligt dus vooral op de nieuwe op te nemen leningen. In de periode 2012-2022 was er geen financiering via lange termijnkredieten noodzakelijk. In de loop van 2023 werd voor de eerste keer opnieuw geleend. Het is wel zeer waarschijnlijk dat dit in 2024 ook nodig zal zijn, gelet op het investeringsprogramma 2023-2024, dat samen rond de 30 mio euro ligt.

Hier ligt ook een serieus risico aan verbonden – dat ook mee bevestigd wordt door de ramingen van de autofinancieringsmarge na 2025. Het zal niet eenvoudig worden om de noodzakelijke investeringen die op ons afkomen gefinancierd te krijgen. Indien dit via eigen middelen zullen moeten waarmaken, dan zijn moeilijke en noodzakelijke keuzes te maken in dienstverlening en/of in belastingvoeten. Zoniet, zal het zo goed als onmogelijk worden om ons patrimonium in stand te houden en te beheren als goede huisvader, zoals van een lokaal bestuur wel minimaal verwacht kan worden.

2 Aangenomen assumpties rond ramingen

Voor sommige ramingen zijn we erg afhankelijk van de economische context. De energieprijzen voorspellen is bleek de voorbije jaren al erg moeilijk. We verwachten nu een verderzetting van de huidige prijzen, maar stellen we vast dat de energieprijzen toch terug zullen stijgen, dan zal in de volgende meerjarenplanaanpassing het exploitatiebudget opnieuw onder de loep genomen moeten worden.

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

Aangezien deze aanpassing een uitdaging was om het financieel evenwicht te behalen, zijn ook de laatste 'marges' op de grootste uitgavenposten (vb. lonen, afvalbudget...) nog verder verminderd. De evolutie van deze budgetten zal goed moeten opgevolgd worden.

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

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

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

4 Overige risico's

Ongewijzigd uit de oorspronkelijke meerjarenplanning of andere aanpassingen maar wel nog steeds van toepassing:

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

Overzicht bijkomende informatie

Dilbeek wil “Samen voorop” met meerjarenplanning

Samenvattende tekst: doelstellingen meerjarenplanning

Interne omgevingsanalyse (2018)

Externe omgevingsanalyse



Meerjarenplan 2020–2025 (dec 2019)

Rapport meerjarenplanaanpassing dec 2020

Update ‘jouw gemeentescan’

