



JAARREKENING 2020
LOKAAL BESTUUR DILBEEK

Inhoudsopgave

Kengetallen 2020: samenvattende cijfers, enkele evoluties en relatie tot de financiële risico's	3
Beleidsevaluatie 2020: de doelstellingenrealisatienota	7
Doelstelling 1 : Klaar voor morgen	1
Doelstelling 2: Een thuis op maat.....	12
Doelstelling 3: Iedereen mee	18
Doelstelling 4: Kans op groeien	24
Doelstelling 5: Samen voorop	35
BIJLAGE OVERZICHT LOPENDE WEGENIS-en RIOLERINGSWERKEN	42
De financiële nota van de jaarrekening.....	43
Schema J1: De doelstellingenrekening.....	43
Schema J2: de staat van het financieel evenwicht.....	46
Schema J3: de realisatie van de kredieten (gemeente en ocmw) 2020.....	47
Schema J4: de balans per 31/12/2020	49
Schema J5: de staat van kosten en opbrengsten per 31/12/2020.....	51
De toelichtingen bij de financiële nota	52
Verklaring van de materiële verschillen tussen MJP en rekening.....	52
Schema T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	58
Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	61
Schema T3: investeringsprojecten – aangevuld met investeringslijst 2020	67
Schema T4: evolutie van de financiële schulden.....	85
Schema T5: toelichting bij de balans.....	86
Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld en overzicht nominatief toegekende subsidies	88
Proef-en saldibalans van de algemene rekeningen per 31/12/2020	92
Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)	155
Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen).....	156
Overzicht van de lange termijn vorderingen, toegestane leningen, schulden en leningen.....	157
Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen	158
Waarderingsregels vastgesteld door CBS in 2015.....	159
Overzicht van de overgedragen kredieten in toepassing van art. 258 van het DLB	171

Kengetallen 2020: samenvattende cijfers, enkele evoluties en relatie tot de financiële risico's

Alle financiële schema's, cijfers en vergelijkingen in deze jaarrekening hebben betrekking tot gemeente en ocmw (geen consolidatie met de andere entiteiten van Groep Dilbeek)

1. Vergelijking Budgettering 2020 – Jaarrekening 2020 (totalen)

	BUDGET	JAARREKENING	realisatiegraad
EXPLOITATIE	4 067 070,68	11 783 109,26	
ONTV	69 619 442,99	73 578 746,50	105,69%
UITG	- 65 552 372,31	- 61 795 637,24	94,27%
INVESTERINGEN	- 12 998 999,94	- 8 345 079,65	
ONTV	3 952 716,12	6 208 300,67	157,06%
UITG	- 16 951 716,06	- 14 553 380,32	85,85%
LIQUIDITEITEN	9 065 235,75	8 786 807,75	
ONTV	14 190 215,00	12 515 439,04	88,20%
UITG	- 5 124 979,25	- 3 728 631,29	72,75%
Eindtotaal	133 306,49	12 224 837,36	

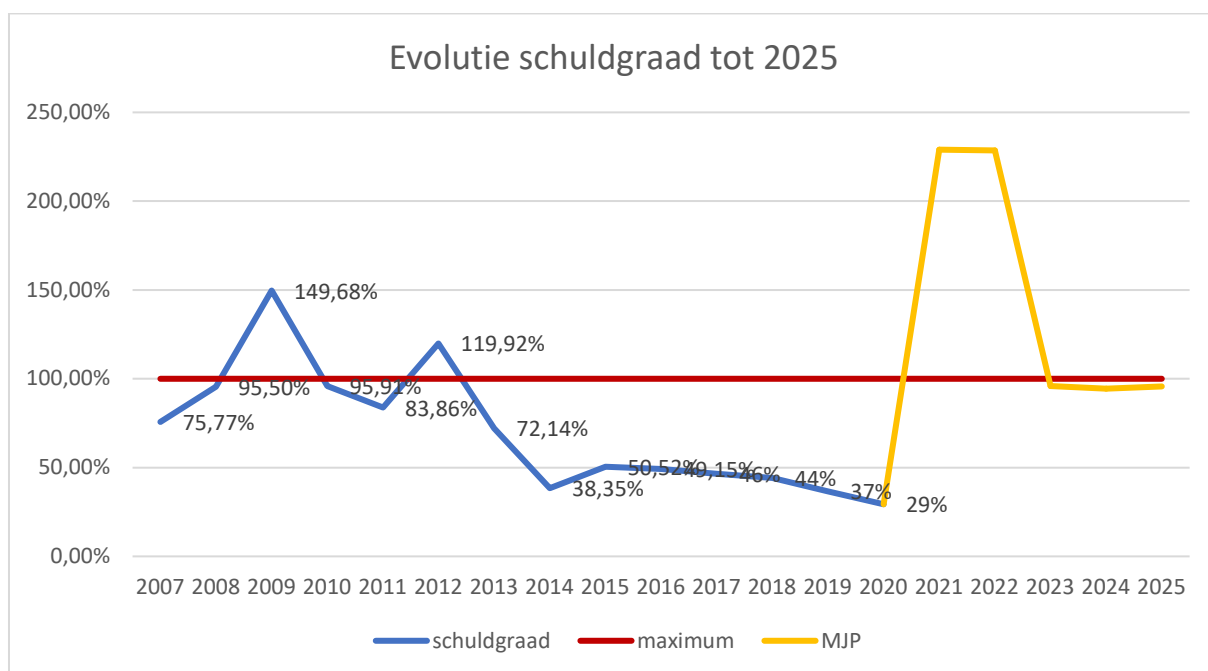
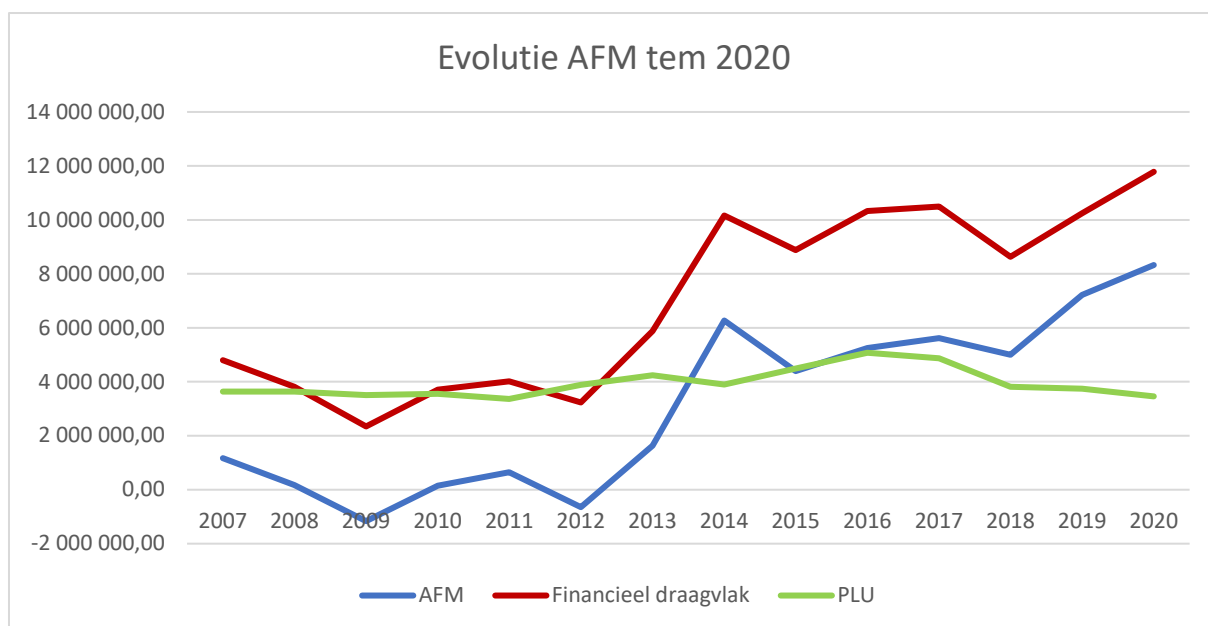
BUDGETTAIR RESULTAAT 2020: € 12.224.837,36

In functie van de evenwichtsvoorwaarde voor het resultaat op kasbasis (resultaat op kasbasis is positief) is dit een gunstig resultaat.

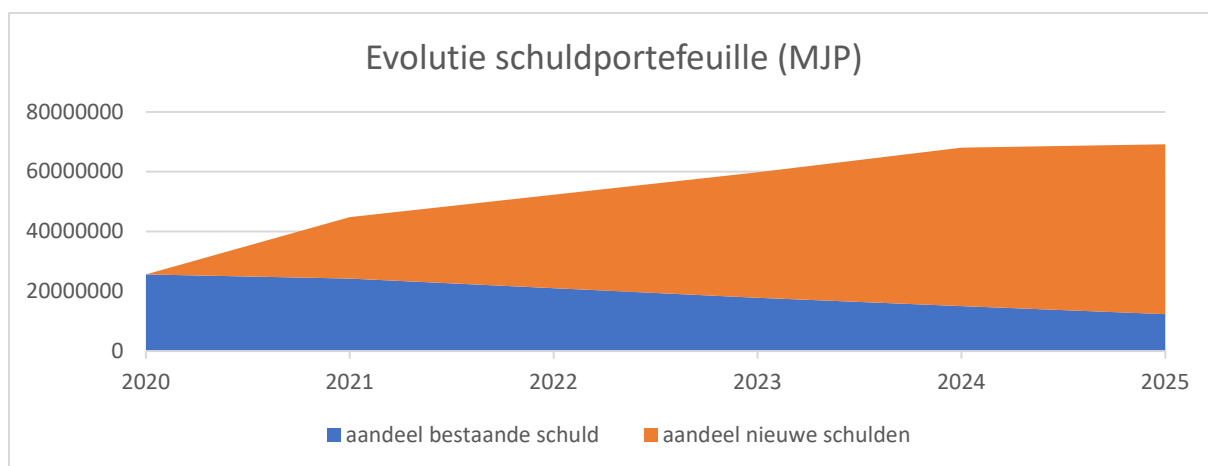
2. Autofinancieringsmarge en schuldgraad

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2020				
Autofinancieringsmarge	Meerjarenplan	Jaarrekening	verschil	aandeel in verschil
I. Exploitatiesaldo	4 067 070,68	11 783 109,26	7 716 038,58	92,75%
II. Netto periodieke aflossingen	4 060 239,25	3 456 667,84	- 603 571,41	7,25%
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4 166 135,25	3 632 631,29	- 533 503,96	
b. Periodieke terugvordering leningen	105 896,00	175 963,45	70 067,45	
III. Autofinancieringsmarge	6 831,43	8 326 441,42	8 319 609,99	

De tweede evenwichtsvoorwaarde voor het lokale bestuur is een positieve autofinancieringsmarge (aan het einde van de meerjarenplanning). Met een resultaat van **€ 8.362.441,42** zou aan de evenwichtsvoorwaarde voldaan zijn. De autofinancieringsmarge werd pas later in de meerjarenplanning gunstiger verwacht. Vanuit de cijfers van de jaarrekening kan een evaluatie in functie van de aanpassing van de meerjarenplanning voortvloeien. Het is vooral onder invloed van het exploitatieresultaat dat er een afwijking is vast te stellen tussen de geraamde en de werkelijke autofinancieringsmarge van 2020.



Evolutie Financiële schulden						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Financiële schulden op 1 januari*	23 771 968,59	22 288 404,67	40 296 918,69	47 860 156,69	55 096 081,24	63 186 273,43
Nieuwe leningen*	2 022 000,72	23 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00
Financiële schulden op KT (1jan)	3 486 930,67	3 359 864,02	4 501 108,00	4 436 762,00	4 764 075,45	4 909 807,81
Aflossingen	- 3 632 631,29	- 3 850 242,00	- 4 501 108,00	- 4 436 762,00	- 4 764 075,45	- 4 909 807,81
Totaal financiële schulden	25 648 268,69	44 798 026,69	52 296 918,69	59 860 156,69	68 096 081,24	69 186 273,43



3. De jaarrekening 2020 en de financiële risico's

- **Coronacrisis**

Bij de aanpassing van de meerjarenplanning in december 2020, werd in de financiële risico's uiteraard verwezen naar de coronacrisis. Zoals aangehaald hebben we als lokaal bestuur extra kosten gehad (+/- € 123.000 direct toewijsbaar aan extra aankopen van mondklappers, desinfecterend materiaal, plexi-schermen,...), maar ook indirect zijn er financiële gevolgen waarneembaar in de jaarrekening. Dat gaat zowel om lagere inkomsten die gerealiseerd werden, als lagere uitgaven omwille van dienstverlening of activiteiten die we niet konden/mochten organiseren gezien de maatregelen. In de doelstellingenrealisatienota hebben de teams aangegeven waar corona een (grote) impact had op hun werking of beoogde acties en resultaten. In het totale jaarresultaat 2020 is de crisis financieel niet waarneembaar. De gevolgen na 2020 worden in de aanpassing van de meerjarenplanning opnieuw nader bekeken.

- **Aanvullende belastingen**

De ontvangen sommen voor de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing liggen in 2020 aanzienlijk boven de aangeleverde ramingen (€ 1,7 mio). Dit heeft uiteraard een gunstige weerslag op het exploitatieresultaat (en dus de autofinancieringsmarge) voor 2020. Voorlopig dus geen te grote impact van de mogelijke risico's als de vergrijzing.

- **Werkingsstoelagen hulpverleningszone, politie, eva-vzw's, kerkfabrieken**

Deze werden in 2020 allemaal aangerekend zoals ze in de meerjarenplanning werden gebudgetteerd. De balansen van de vereffende vzw's worden in 2021 in de balans van de gemeente verwerkt.

De gedetailleerde bedragen zijn terug te vinden bij het overzicht van de verstrekte subsidies.

- **Evolutie van de schuld – impact operatie Fluvius**

Het bestuur diende in 2020 geen leningen aan te gaan om haar (investerings-)uitgaven te financieren. In de loop van 2020 kwamen er wel aangepaste boekhoudkundige onderrichtingen rond de Fluvius-operatie 'light as a service'. Deze aangepaste onderrichtingen beschouwen de operatie als een financiële lease waardoor er toch een schuld tot uiting komt in de boekhouding (€ 2 mio euro in 2020). De motivering hiertoe is dat

- als er een einde komt aan de activiteiten bij Fluvius (of het lokale bestuur wil uittreden) het lokale bestuur het OV-net opnieuw zal moeten overnemen aan de resterende

boekhoudkundige waarde op dat moment. Het voorzien van openbare verlichting is immers een gemeentelijke taak/verplichting.

- het gaat om een langdurige overeenkomst waarvan de economische voordelen bij het lokale bestuur liggen en de lasten voor het lokale bestuur gespreid worden over de levensduur van de distributienetbeheerder
- het lokale bestuur bepaalt de operationele uitvoering (waar, wat, wanneer)
- er individuele afrekeningen per lokaal bestuur zijn.

Er is daardoor ook een (minimale) impact op de autofinancieringsmarge, die echter niet opweegt tegen alle voordelen van de operatie:

- Schaalvoordelen door de uitvoering door Fluvius te laten gebeuren
- Financiële voordelen die Fluvius als vennootschap heeft en het lokale bestuur niet waardoor de (investerings-)kost lager ligt
- Ontlasting van team openbare ruimte - focus kan naar andere projecten verschuiven
- Versnelde uitvoering = versnelde daling elektriciteitsverbruik = versnelde daling CO₂-uitstoot = minder luchtpollutie – concreet worden tegen 2030 6228 verlichtingstoestellen omgezet naar Ledverlichting, wat we in eigen beheer nooit zouden kunnen realiseren. Bij zelf investeren zouden er slechts 2221 of maar 35% van dezelfde hoeveelheid verled zijn. Er wordt ook 33% minder CO₂ uitstoot gerealiseerd tegen 2030 door de operatie.
- Vernieuwde mogelijkheden met 'slimme palen'

Voor de komende jaren zal de financiële lease verwerkt worden in de volgende aanpassing van de meerjarenplanning.



Na heel wat voorbereiding werd in december 2019 het meerjarenplan 2020-2025 van Groep Dilbeek goedgekeurd door de gemeente- en OCMW-raad. Het meerjarenplan telt 4 belangrijke externe doelstellingen: Klaar voor morgen, Een thuis op maat, Iedereen mee, Kans op groeien en een vijfde overkoepelende doelstelling: Samen voorop.

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

Sinds de goedkeuring en de doorvertaling van het meerjarenplan binnen de teams, werd ondertussen ook een eerste tussentijdse rapportering gedeeld in september 2020.

In december 2020 werd een eerste bijsturing aan het meerjarenplan doorgevoerd.

Vandaag wordt de een inzage gegeven in de uitvoering van het eerste jaar van de meerjarenplanning.

Het is voor niemand een verrassing dat 2020 een jaar was dat flink doorkruist werd door de coronacrisis. De impact zal dan ook op verschillende plaatsen in deze jaarrekening aangehaald worden.

De jaarrekening 2020 is ook de eerste jaarrekening die geconsolideerd voor gemeente en ocmw opgemaakt wordt. Waar mogelijk worden vergelijkingen/evaluaties gemaakt op hetzelfde geconsolideerde niveau. De cijfers van de eva-vzw's zijn in deze rapportering nog niet geïntegreerd. Dat zal vanaf het volgende jaar wel het geval zijn.

Doelstelling 1 : 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.

Toelichting 2020:

In juni 2020 keurde de gemeenteraad een tijdelijke bouwpaauze goed voor meergezinswoningen (die loopt van 1 juli 2020 tot 31 december 2021). Tijdens deze bouwpaauze wordt een "Dilbeek bouwkompas" uitgewerkt, dat richting geeft aan potentiële bouwprojecten in Dilbeek. Met onder meer ook input van GECORO evolueerde de initiële opzet van opmaak van een woningtypetoets tot het opmaken van een verordening woonkwaliteit en van een gebiedsdekkende bebouwingskaart, omdat het instrument woningtypetoets zoals gebruikt door andere gemeenten en steden niet het gewenste resultaat geeft in de context van Dilbeek. Het bouwkompas wordt in 2021 verder geconcretiseerd.

In 2020 liepen 2 gemeentelijke ruimtelijke planningsinitiatieven:

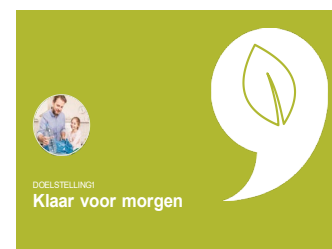
- Het RUP Open Ruimte werd inhoudelijk afgerond in 2020, het planproces wordt gefinaliseerd in 2021.
- De scopingnota van het RUP Stationsomgeving Dilbeek, gericht op het vastleggen van het ontwikkelingskader in de omgeving van Station Dilbeek, is in opmaak. Bijkomend mobiliteitsonderzoek werd opgestart.

(Juridische) onduidelijkheden rond rooilijnen zorgen in tal van wegenisdossiers voor vertraging. Op basis van het nieuwe decreet houdende gemeentewegen (in werking sinds 1 september 2019) worden de procedures voor onder meer vastleggen van rooilijnen met juridische ondersteuning uitgewerkt.

ruimtelijk beleid

klimaat

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Verschil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	80 929,00	80 889,00	40,00
	UITG	- 95 000,00	- 20 203,07	- 74 796,93
Saldo		- 14 071,00	60 685,93	- 74 756,93
INVESTERING				
	UITG	- 55 920,86	- 19 874,25	- 36 046,61
Saldo		- 55 920,86	19 874,25	- 36 046,61
Eindtotaal		- 69 991,86	40 811,68	- 110 803,54



Actieplan:

2025D1AP02

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

Toelichting 2020:

De provincie Vlaams-Brabant begeleidt Dilbeek bij de opmaak van het klimaatactieplan 2030.

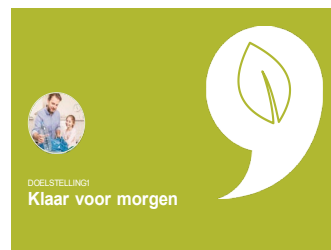
Het klimaatactieplan omvat verplicht de volgende onderdelen:

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

Omwille van corona werd de opstart van het intern traject voor de opmaak van het klimaatactieplan enkele maanden later ingepland. In oktober 2020 werd effectief opgestart. Naast een intern traject zal in 2021 ook een extern participatietraject voor de opmaak van het klimaatactieplan lopen.

klimaat

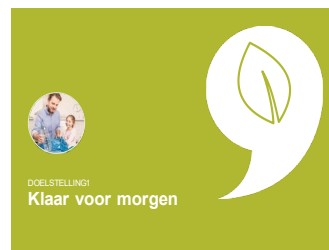
		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Verschil B/JR
EXPLOITATIE				
	UITG	- 2 500,00	-	- 2 500,00
Saldo		- 2 500,00	-	- 2 500,00
INVESTERING				
	UITG	-	-	-
Saldo		-	-	-
Eindtotaal		- 2 500,00	-	- 2 500,00



Actieplan:

2025D1AP03

We zetten in op kernontwikkeling



Toelichting 2020:

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

- Centrum Schepdaal: De streefbeeldstudie is afgerond en het voorontwerp werd door de input van het participatietraject gevormd. Een nieuwe studieopdracht zal uitgeschreven worden voor het uitwerken van een uitvoeringsdossier waar ook de riolering samen met Farys herbekeken zal worden. Verder dient het dossier nog in overleg met AWW afgestemd te worden wat betreft de aansluiting op de N8.
- Centrum Itterbeek: De afbakening van project is verduidelijkt. De herinrichting van de kern dient afgestemd te worden op de inrichting van het binnengebied in Itterbeek-dorp.
- Centrum Sint-Ulriks-Kapelle: De noden en wensen van de verschillende actoren dienen nog verder afgestemd te worden. De verplichte waterbuffering van de riolering kan opgelost worden door het regenwater naar de slootgracht van kasteel La Motte af te leiden. Dit zal voor een ecologische meerwaarde zorgen binnen het gebied.
- Centrum Dilbeek fase 2: De studieopdracht (wedstrijdvorm) is lopende om een geschikte kandidaat te kiezen voor de verdere uitwerking van het dossier. Deze legislatuur is studie en ontwerp voorzien en qua uitvoering de heraanleg van het park en de de Heetveldelaan (2024).
- Centrum Groot-Bijgaarden: Duidelijke scope werd vastgelegd voor de studieopdracht via interne workshops. Naast de heraanleg zal er ook een afgestemde visie ontwikkeld worden op het ruime centrum van Groot-Bijgaarden, waarbinnen alle bestaande/lopende deelvisies geïntegreerd worden. De studieopdracht zal in 2021 gegund worden. Op dit moment loopt ook studie in verband met het afsluiten van de overwegen in Dilbeek i.s.m. Infrabel.

klimaat

ruimtelijk beleid

ondernemen

wijkwerking

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	UITG	- 31 500,00	- 57 189,06	25 689,06
Saldo		- 31 500,00	- 57 189,06	25 689,06
INVESTERING				
	ONTV	16 520,00	15 680,00	840,00
	UITG	- 203 616,16	- 103 616,16	- 100 000,00
Saldo		- 187 096,16	- 87 936,16	- 99 160,00
Eindtotaal		- 218 596,16	- 145 125,22	- 73 470,94

Actieplan:

2025D1AP04

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

Toelichting 2020:

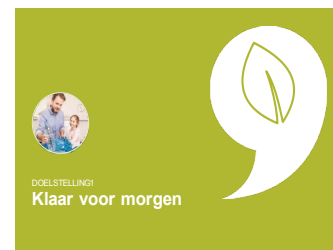
In uitvoering van het goedgekeurde mobiliteitsplan werd de gewenste voorrangsregeling integraal doorgevoerd.

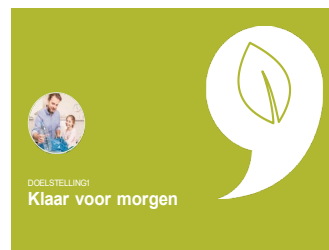
Op vlak van parkeerbeleid werd de parkeerroute in centrum Dilbeek verder uitgewerkt en bewegwijzerd. Er is een bevraging gelanceerd die peilt naar de noden van Dilbekenaren met betrekking tot buurtfietsenstallingen. Om foutparkeren structureler te bestrijden is uitgebreide gegevensanalyse gebeurd van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

Ter verbetering van de verkeersveiligheid rond schoolomgevingen werd voor 5 scholen (Jongslag, Sint-Alena, De Vlinder, Regina Caeli, 't Keperke), na overleg met deze scholen, een actieplan opgesteld en werden subsidies aangevraagd bij de Vlaamse Overheid. Het project Buck-E is gelanceerd in Jongslag, De Vlinder en Sint-Alena. Dit project is in opstartfase en dient nog verder geëvalueerd te worden. Via dit project worden leerlingen (en ouders) gestimuleerd om verplaatsingen naar en van school te voet of met de fiets te doen.

klimaat

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	350 320,00	73 598,60	276 721,40
	UITG	- 169 720,00	- 195 552,24	25 832,24
Saldo		180 600,00	- 121 953,64	302 553,64
INVESTERING				
	ONTV	622 184,42	479 438,77	142 745,65
	UITG	- 3 725 039,27	- 2 466 787,29	- 1 258 251,98
Saldo		- 3 102 854,85	- 1 987 348,52	- 1 115 506,33
Eindtotaal		- 2 922 254,85	2 109 302,16	- 812 952,69





Actieplan:

2025D1AP05

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

Toelichting 2020:

In november 2018 werd, in kader van de projectoproep City of Things van de Vlaamse Overheid, een project opgestart rond de uitbouw van een lokaal luchtkwaliteitsmeetnetwerk. Dilbeek loopt dit project samen met Kampenhout, Sint-Niklaas, Oudenaarde en Schoten. De literatuurstudie, marktstudie en multicriteria-analyse betreffende luchtkwaliteitssensoren en sensorboxen, opgemaakt door VITO, werd afgerond in maart 2020. Er werden twee sensoren gekozen voor een verdere testfase. Het uitrollen van twee pilootprojecten (in Kampenhout en Sint-Niklaas) met de gekozen sensoren, inclusief visualisatie van de meetresultaten, werd toevertrouwd aan VITO en zal in 2021 lopen.

klimaat

participatie

Actieplan:

2025D1AP06

We verbeteren de waterkwaliteit

Toelichting 2020:

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

klimaat

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	10 000,00	-	10 000,00
	UITG	- 1 000,00	-	- 1 000,00
Saldo		9 000,00	-	9 000,00
INVESTERING				
	UITG	- 1 227 048,58	- 920 784,22	- 306 264,36
Saldo		- 1 227 048,58	- 920 784,22	- 306 264,36
Eindtotaal		- 1 218 048,58	- 920 784,22	- 297 264,36

Actieplan:

2025D1AP07

We beschermen erosiegevoelige gebieden tegen modder- en waterafstroom

Toelichting 2020:

Alle gerealiseerde erosieprojecten tussen 2013 en 2020 werden geïnventariseerd in een GIS-kaartlaag. Alle erosieprojecten kregen in 2020 een integraal onderhoud. Voor de jaren 2021-2024 wordt een nieuw bestek in de markt geplaatst. Eind 2021 zal gestart worden met de bijwerking van het in 2013 goedgekeurde erosiebestrijdingsplan door de erosiecoördinator van de provincie Vlaams-Brabant, die ons ook begeleidt bij concrete erosiedossiers. Aan het bijgewerkte erosiebestrijdingsplan zal een actieplan gekoppeld worden.

klimaat

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	-	10 297,92	- 10 297,92
	UITG	- 15 650,00	- 13 107,21	- 2 542,79
Saldo		- 15 650,00	- 2 809,29	- 12 840,71
INVESTERING				
	UITG	- 8 000,00	-	- 8 000,00
Saldo		- 8 000,00	-	- 8 000,00
Eindtotaal		- 23 650,00	- 2 809,29	- 20 840,71

Actieplan:

2025D1AP08

We realiseren de afvaldoelstellingen van het Vlaams Afvalplan

Toelichting 2020:

Gezien Dilbeek de beoogde restafvaldoelstelling nog niet haalt, dient een actieplan opgesteld te worden om het aandeel restafval in de zak te laten dalen. De lancering van de P+MD-zak en de intergemeentelijke Unizak op 1 januari 2021 werd samen met Intradura voorbereid. Intradura staat voortaan ook in voor de verdeling van afvalzakken naar verkooppunten.

Het reservatiesysteem voor toegang tot het recyclagepark, noodgedwongen ingevoerd omwille van coronamaatregelen, werd geprofessionaliseerd en zal permanent behouden blijven.

Met oog op de herlocatie van het recyclagepark werd onderzoek opgestart naar de meest geschikte locatie.

klimaat



		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	1 500 000,00	1 611 686,82	- 111 686,82
	UITG	- 3 683 210,00	- 2 913 152,66	- 770 057,34
Saldo		- 2 183 210,00	- 1 301 465,84	- 881 744,16
INVESTERING				
	UITG	- 175 000,00	- 70 436,52	- 104 563,48
Saldo		- 175 000,00	- 70 436,52	- 104 563,48
Eindtotaal		- 2 358 210,00	- 1 371 902,36	- 986 307,64

Actieplan:

2025D1AP09

We voldoen aan de provinciale criteria van een diervriendelijke gemeente

Toelichting 2020:

Dilbeek voldoet aan de vooropgestelde criteria 'diervriendelijke gemeente'. Na afloop van het huidige contract met een dierenasiel eind 2020 voor het ophalen van dieren, zal begin 2021 een nieuwe opdracht uitgeschreven worden.

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	UITG	- 50 000,00	- 14 464,05	- 35 535,95
Saldo		- 50 000,00	- 14 464,05	- 35 535,95
Eindtotaal		- 50 000,00	- 14 464,05	- 35 535,95

Actieplan:

2025D1AP10

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

Toelichting 2020:

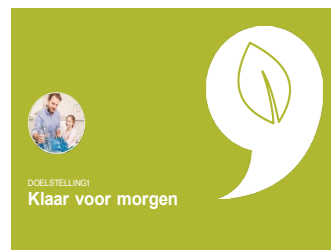
In 2020 werd onder meer gewerkt aan de volgende inrichtingsprojecten:

- Ter hoogte van kruispunt Hof ter Mullenstraat - Koeivijverstraat werden aantal gronden aangekocht. Na aankoop zal een inrichtingsproject opgestart worden, waarbij buurtbewoners en stakeholders uit de omgeving betrokken zullen worden. Naast een natuur-meerwaarde zal ook gezocht worden naar recreatieve meerwaarde van het gebied.
- Het masterplan begraafplaats Dilbeek, dat visie en schets omvat, is afgewerkt. In een eerste uitvoeringsfase zal gestart worden met de ingroening en uitbreiding van het urnenveld, gezien de hoogdringendheid hiervan. De verdere uitvoering van het masterplan is voorzien vanaf 2022.
- voorbereiding aanleg beachvolleybalterrein en skatepark in Schepdaal.

participatie

klimaat

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	218 000,00	205 076,22	12 923,78
	UITG	- 15 000,00	- 11 887,28	- 3 112,72
Saldo		203 000,00	193 188,94	9 811,06
INVESTERING				
	ONTV	80 000,00	-	80 000,00
	UITG	- 356 100,00	- 156 122,24	- 199 977,76
Saldo		- 276 100,00	- 156 122,24	- 119 977,76
Eindtotaal		- 73 100,00	37 066,70	- 110 166,70



Actieplan:

2025D1AP11

We voeren een duurzaam aankoopbeleid en gebouwbeheer

Toelichting 2020:

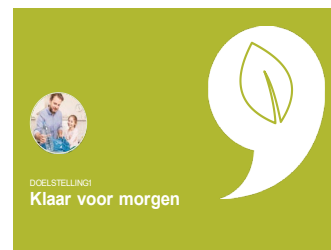
Binnen het Onderhouds- en Energieprestatiecontract dat afgesloten werd voor 12 gebouwen, werden verschillende energetische investeringen voorzien, gericht op een vermindering van het totale energieverbruik. De plaatsing van slimme energiemeters werd voorbereid, met het oog op plaatsing in het najaar 2020. Hierdoor zal het energieverbruik veel eenvoudiger gemonitord kunnen worden.

Binnen het op te stellen klimaatactieplan 2030 zullen ook verdere acties gericht op een energie-efficiënter eigen patrimonium opgenomen worden.

De inventarisatie van gebouwen als beleidsinstrument (SURE2050) is goed gevorderd. De uitvoering van enkele investeringen werd uitgesteld naar 2021 en zouden daar zeker uitgevoerd moeten kunnen worden.

klimaat

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	UITG	- 883 150,00	- 651 567,78	- 231 582,22
Saldo		- 883 150,00	- 651 567,78	- 231 582,22
INVESTERING				
	ONTV	130 000,00	6 496,00	123 504,00
	UITG	- 1 489 123,62	- 1 366 835,25	- 122 288,37
Saldo		- 1 359 123,62	- 1 360 339,25	1 215,63
Eindtotaal		- 2 242 273,62	- 2 011 907,03	- 230 366,59



Actieplan:

2025D1AP12

We onderhouden de openbare ruimte op een doeltreffende en efficiënte wijze

Toelichting 2020:

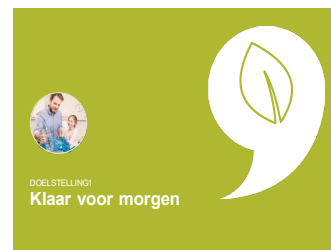
In voorbereiding op het maaiplan, werd een volledige analyse gemaakt van de bestaande grasvlaktes en huidige onderhoudsmethodes. In een volgende fase zal per graszone het gewenste onderhoud beschreven en toegepast worden. Hierbij zal ook gebruik gemaakt worden van proefprojecten om te experimenteren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

De INL-werking (intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen) werd geprofessionaliseerd: alle te onderhouden zones werden digitaal in kaart gebracht, zodat opvolging efficiënter kan verlopen. Voor het Wolsempark werd een plan opgesteld voor aanleg van een natuurspeelzone. De aanleg voorzien voorjaar 2021.

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

klimaat

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	105 000,00	84 164,16	20 835,84
	UITG	- 1 920 400,00	- 1 792 636,35	- 127 763,65
Saldo		- 1 815 400,00	- 1 708 472,19	- 106 927,81
INVESTERING				
	ONTV	390 000,00	-	390 000,00
	UITG	- 348 816,05	- 232 742,84	- 116 073,21
Saldo		41 183,95	- 232 742,84	273 926,79
Eindtotaal		- 1 774 216,05	- 1 941 215,03	166 998,98



Actieplan:

2025D1AP13

We bouwen mee aan duurzaam ondernemerschap

Toelichting 2020:

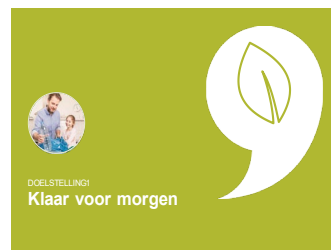
De DilbeekApp zal verder worden uitgebreid in navolging van de uitgewerkte communicatiestrategie binnen Groep Dilbeek. Ook 'branding' van lokaal winkelen zal op basis hiervan verder uitgewerkt worden.

Het project 'Dilbeek voor durvers', dat gericht is op het ondersteunen van startende ondernemers werd voorbereid en wordt uitgerold vanaf 2021.

ondernemen

klimaat

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	45 000,00	20 671,23	24 328,77
	UITG	- 33 650,00	- 15 188,20	- 18 461,80
Saldo		11 350,00	5 483,03	5 866,97
Eindtotaal		11 350,00	5 483,03	5 866,97



Doelstelling 2: Een thuis op maat

Actieplan:

2025D2AP01

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



Toelichting 2020:

Het belastingreglement op (ver)bouwen, uitbreiden en verharden' werd goedgekeurd op de gemeenteraad van december 2020. Via dit instrument wordt gestimuleerd om compacter te bouwen, minder te verharden en dus in het algemeen doordachter en duurzamer om te gaan met de schaarse ruimte. Daarnaast is deze taks een financiële compensatie voor maatschappelijke lasten zoals mobiliteit en de aanleg van nutsvoorzieningen.

Dilbeek zal samen met de sociale huisvestingspartners studie uitvoeren om tot een gedeeld kader te komen voor verdere sociale huisvesting in Dilbeek (gericht op zowel korte als lange termijn). Vanuit dit kader zullen de sociale huisvestingspartners gericht projecten kunnen opstarten. Binnen dit traject zal ook onder meer verder duidelijkheid komen over de gewenste ontwikkeling van Wolsemveld. Het bestek voor deze studie werd opgesteld en wordt in 2021 in de markt gezet.

Voor het binnengebied in Itterbeek-centrum werd een ""designsprint"" gelopen. De resultaten hiervan (d.i. een ruimtelijke, economisch onderbouwde visie over fase 1 en 2 van het binnengebied) vormen de basis om het verder traject van de gebiedsontwikkeling te concretiseren.

ruimtelijk beleid

klimaat

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Verschil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	135 000,00	214 926,76	- 79 926,76
	UITG	- 160 120,00	- 161 271,36	1 151,36
Saldo		- 25 120,00	53 655,40	- 78 775,40
Eindtotaal		- 25 120,00	53 655,40	- 78 775,40

Actieplan:

2025D2AP02

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

Toelichting 2020:

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

De campagne 'Uit je dak', gericht op het aanzetten van eigenaars tot het isoleren van hun woning via energie-advies op maat, loopt nog tot en met het voorjaar van 2021. Om zicht te krijgen op de impact van de campagne (die loopt sinds 2017) is een digitale bevraging gemaakt die begin 2021 verstuurd zal worden. Daaruit zal blijken wat de impact was en waarop binnen dit project nog verder moet ingezet worden. Het vervolg zal ook verder gekoppeld worden aan het klimaatactieplan.

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

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

klimaat

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Verschil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	179 019,00	174 976,25	4 042,75
	UITG	- 84 563,00	- 49 366,77	- 35 196,23
Saldo		94 456,00	125 609,48	- 31 153,48
Eindtotaal		94 456,00	125 609,48	- 31 153,48

Actieplan:

2025D2AP03

We stimuleren een kwaliteitsvol woonpatrimonium

Toelichting 2020:

Betreffende het invoeren van het verplichte conformiteitsattest (CA) werden verschillende besturen, die reeds een verplicht CA hebben, bevraagd.

Het bevoegde IGS (intergemeentelijk samenwerkingsverband) werd betrokken om de nodige (cijfer)gegevens te verzamelen.

Deze gegevens zullen worden samengevoegd in een rapport en voorgelegd aan de werkgroep.

De werkgroep die zich bezighoudt met de aanpak van de domicilliefraude heeft in een aantal vergaderingen de van toepassing zijnde procedures overlopen en gezocht hoe deze optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.

Een draaiboek is in opmaak.

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Verschil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	-	-	-
Saldo		-	-	-
Eindtotaal		-	-	-



Actieplan:

2025D2AP04

We bestrijden dak- en thuisloosheid effectief



Toelichting 2020:

De lokale adviescommissie (LAC) wonen startte samen met de Woonwinkel en de huisvestingsmaatschappijen een project rond huurachterstallen en bestrijding van uithuiszettingen.

Via het fonds ter bestrijding van uithuiszettingen (juni 2020) ontvangt het OCMW een tegemoetkoming voor begeleidingen en financiële tussenkomsten. Een procedure hierrond wordt uitgewerkt.

De bouw van noodopvangappartementen in project brandweerkazerne is in uitvoering.

Er werd ingeschreven op een subsidieoproep van Wonen Vlaanderen 2020 voor o.a. de nieuwbouw van noodwoningen. Een subsidie van € 387.000 werd toegekend.

In verband met noodopvang:

- een verhoging van de capaciteit door de investering in zetelbedden;
- omdat een gepaste woning vinden moeilijk blijft, blijft het regelmatig te beschikking stellen van noodwoningen aan de orde.
- Er was veel ongerustheid bij bewoners tijdens de coronacrisis om uit de noodwoning gezet te worden. Uithuiszettingen werden wel geannuleerd in periode april – juni 2020.
- Stoeptbezoeken door maatschappelijk werkers bleven doorgaan, maar de doorstroming naar de sociale woningmarkt werd vertraagd door corona (langere verblijftijd in noodwoningen).

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Verschil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	33 818,00	20 213,92	13 604,08
	UITG	- 36 406,00	- 22 703,36	- 13 702,64
Saldo		- 2 588,00	- 2 489,44	- 98,56
Eindtotaal		- 2 588,00	- 2 489,44	- 98,56

Actieplan:

2025D2AP05

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

Toelichting 2020:

Lokaal Diensten Centrum (LDC):

- de dienstverlening werd in 2020 ernstig beperkt door corona. Cafetaria, pedicure en kapper, en activiteiten werden op minimum regime gezet.
- in september 2020 vertrok de verantwoordelijke uit onze organisatie, de vervanger is gestart in maart 2021.
- een LDC buurtanalyse is in voorbereiding.

De opbelactie "Goed Verbonden" om Dilbeekse 80-jarigen telefonisch te contacteren wordt voorbereid.

Het project zorgparkeren ter ondersteuning Thuiszorgdienstverleningen werd voorbereid en wordt in 2021 gefinaliseerd.

De afbouw van de eigen dienstverlening schoonmaakhulp aan huis werd voorbereid. Er gebeurt een warme doorverwijzing van klanten naar bestaande schoonmaakorganisaties die werken met dienstencheques (ook voor de klant voordeliger). Bestaande klanten worden begeleid bij de overdracht en het bestellen van dienstencheques.

Dagverzorgingscentrum:

Door corona wad de bezettingsgraad lager, met een impact op inkomsten. Daartegenover staat een COVID-19-compensatie van de Vlaamse Overheid. Een traject naar optimalisatie en maximale bezettingsgraad werd uitgesteld naar post-corona tijden.

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Verschil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	365 450,00	270 089,90	95 360,10
	UITG	- 680 532,24	- 471 240,45	- 209 291,79
Saldo		- 315 082,24	- 201 150,55	- 113 931,69
INVESTERING				
	UITG	- 2 493,71	-	- 2 493,71
Saldo		- 2 493,71	-	- 2 493,71
Eindtotaal		- 317 575,95	- 201 150,55	- 116 425,40



Actieplan:

2025D2AP06

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

Toelichting 2020:

COVID-19 heeft in ouderenzorgsector een grote impact gehad. WZC Breugheldal kende 2 covid-uitbraken: een eerste uitbraak van 25/04/20 tot 16/06/20 met 41 besmettingen bij bewoners (9 overlijdens) en 27 besmettingen bij personeel en een tweede uitbraak van 20/10/20 tot 26/11/20 met 29 besmettingen bij bewoners (3 overlijdens) en 22 besmettingen bij personeel. In de assistentiewoningen waren er 5 besmettingen (2 overlijdens).

De bezettingscijfers van assistentiewoningen (GAW), dagverzorgingscentrum (DVC) en Woonzorgcentrum (WZC) zijn negatief beïnvloed door een – verplichte – gedeeltelijke opnamestop van 13/03/20 tot 08/06/20, het vrijhouden van bedden voor een COVID-afdeling (4 tot 16 kamers), de sluiting van het DVC van 14/03/20 tot 21/06/20 en het verminderen van de vraag wegens angst en oversterfte.

- WZC: 90.5% jaarbezetting vast verblijf (98 bedden), zorggraad 76.44%, 65.94% bezetting kortverblijf (3 bedden).

- GAW: 7 lege flats (31/12/20).

- DVC: jaargemiddelde: 9.5 gebruikers/dag (waarvan 7 met f-forfait).

Er waren wel tussenkomsten vanuit de Vlaamse overheid ter compensatie van de leegstand, VIPA COVID subsidie, extra financiering voor interims en jobstudenten en subsidie voor crisisondersteuning.

Wat betreft de verdere ontwikkeling van de nieuwe zorgsite gebeurde een aanpassing wedstrijdontwerp Atelier MA+P, onder meer wat betreft de te grote loopafstanden en footprint. Het ontwerp werd getoetst aan de haalbaarheid van de exploitatie. Verdere uitwerking gebeurt in 2021.

Een interne werkgroep onderzoek de beheersformule van de eigen ouderenwoningen De Krekel Sint-Ulriks-Kapelle en Schepdaal.

ruimtelijk beleid

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	6 325 284,00	6 515 338,07	- 190 054,07
	UITG	- 6 270 233,59	- 5 947 175,14	- 323 058,45
Saldo		55 050,41	568 162,93	- 513 112,52
INVESTERING				
	ONTV	105 896,00	105 896,45	- 0,45
	UITG	- 95 762,66	- 68 160,61	- 27 602,05
Saldo		10 133,34	37 735,84	- 27 602,50
Eindtotaal		65 183,75	605 898,77	- 540 715,02



Doelstelling 3: Iedereen mee

Actieplan:

2025D3AP01

We voeren een dynamisch beleid op maat van alle nieuwe inwoners

Toelichting 2020:

De resultaten van de instroommonitoring die gedurende één jaar liep werden in een rapport samengebracht. Dit rapport vormt de basis voor het vormgeven van het verdere transversale Dilbeekse integratiebeleid. Uitgangspunt hiervoor is een ketengerichte integratie-aanpak.

integratie

wijkwerking

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	UITG	- 37 800,00	-	- 37 800,00
Saldo		- 37 800,00	-	- 37 800,00
Eindtotaal		- 37 800,00	-	- 37 800,00

Actieplan:

2025D3AP02

We bevorderen het veiligheidsgevoel en de veiligheid

Toelichting 2020:

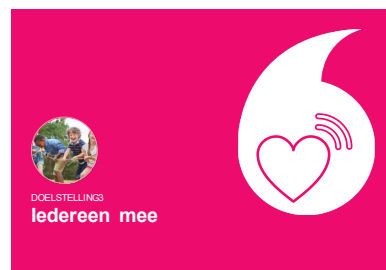
Er zijn 12 operationele BIN-netwerken, waarvan de grenzen afgestemd zijn op de Hoplr-wijken. Wanneer nog 4 operationele netwerken extra ingericht worden is er een 100% dekking).

integrale veiligheid

integratie

wijkwerking

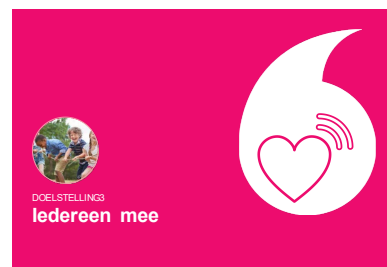
		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	UITG	- 63 400,00	- 169 516,42	106 116,42
Saldo		- 63 400,00	- 169 516,42	106 116,42
INVESTERING				
	ONTV	-	217 500,00	- 217 500,00
	UITG	- 4 534 501,92	- 3 389 980,48	- 1 144 521,44
Saldo		- 4 534 501,92	- 3 172 480,48	- 1 362 021,44
Eindtotaal		- 4 597 901,92	- 3 341 996,90	- 1 255 905,02



Actieplan:

2025D3AP03

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



Toelichting 2020:

Voor de ontwikkeling van een groepsbrede visie i.v.m. buurt- en wijkwerking werd er in het najaar i.s.m. Levuur een traject opgestart, concrete uitwerking komt in 2021. Er loopt tevens een onderzoek om te kijken hoe bibliotheekfilialen kunnen evolueren naar (wijk)ontmoetingsplaatsen, de scope ligt hierbij voornamelijk op de doelgroep kinderen.

Vanuit verschillende teams werden er tijdens de zomer twee zomerspeelplekken ontwikkeld in Groot-Bijgaarden. Deze werden voorzien van mobiele en tijdelijke spel-, sport- en ontmoetingselementen waar kinderen, jongeren, gezinnen elkaar kunnen ontmoeten, spelen, sporten, ... We onderzoeken of deze tijdelijke plekken potentieel hebben om uit te groeien tot meer permanente ontmoetingsplekken.

In tien wijken werd er voor de doelgroep kinderen een succesvol wijkpodium opgezet.

De aanwerving van een jongerenwijkwerker gebeurde nog niet omwille van budgettaire redenen. Dit wordt in 2021 herbekeken. Hierdoor werden er naar jongeren toe geen specifieke acties rond buurt- en wijkwerking ontwikkeld.

Het traject rond de ontwikkeling van een Makerspace werd voorlopig on hold gezet.

Door Corona waren er ook opmerkelijk minder buurtfeesten, slechts voor 2 werd er een subsidie aangevraagd.

In Itterbeek Idee gingen er ondanks Corona toch nog 150 activiteiten door met een geslaagde zomer met twee succesvolle Openluchtfilms en bruisende pop-up initiatieven.

Omwille van Corona werd de Dag van de Dilbekaenaar geannuleerd.

integratie

wijkwerking

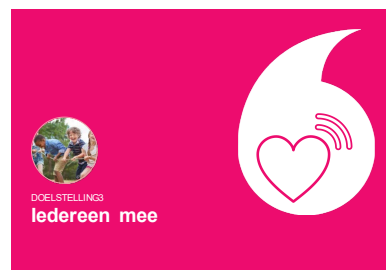
participatie

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Verschil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	261 300,00	99 208,15	162 091,85
	UITG	- 400 625,46	- 298 484,75	- 102 140,71
Saldo		- 139 325,46	- 199 276,60	59 951,14
Eindtotaal		- 139 325,46	- 199 276,60	59 951,14

Actieplan:

2025D3AP04

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



Toelichting 2020:

Ook binnen welzijn werden er acties verdergezet - soms aangepast omwille van Corona:

Het buurtrestaurant was hoofdzakelijk afhaal-punt (corona), ongeveer 60% van het maaltijdvolume werd gehaald voor het zelfde clientele als voordien. Pas na heropening van de horeca kan het buurtrestaurant terug werken aan bekendheid en extra activiteiten.

Er is – na afronding van het project met een externe partner - een buurtwerker in eigen beheer sinds 1/10/20. Deze heeft als focus de Reinaertwijk.

Geplande acties in cafetaria Breugheldal (inrichten kinderhoek, vernieuwen drankkaart, organisatie themanamiddagen, ...), met als doel meer bezoekers te trekken moesten wel tijdelijk on hold gezet worden in coronatijden.

De aanvraag voor een 2de erkenning lokaal dienstencentrum (antennepunt in de Welzijns-campus Nieuwenbos Groot-Bijgaarden) werd uitgesteld naar 2021 (omwille van vertrek verantwoordelijke LDC in september 2020)

integratie

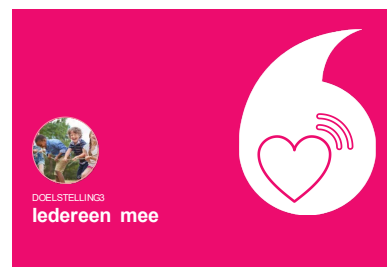
participatie

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	132 749,00	127 595,99	5 153,01
	UITG	- 221 091,15	- 119 415,26	- 101 675,89
Saldo		- 88 342,15	8 180,73	- 96 522,88
INVESTERING				
	UITG	- 14 363,45	- 4 499,01	- 9 864,44
Saldo		- 14 363,45	4 499,01	- 9 864,44
Eindtotaal		- 102 705,60	3 681,72	- 106 387,32

Actieplan:

2025D3AP05

We stimuleren professionele activering



Toelichting 2020:

In 2020 werd een interlokale vereniging met Dilbeek, Asse en Wemmel opgericht in het kader van de regierol lokale sociale economie. Volgende elementen kwamen aan bod in de loop van 2020:

-- er werd een actieplan opgesteld voor de periode 2020-2025: sterk rekening gehouden met lokale context, waaronder specifieke moeilijkheden en uitdagingen inzake lokale sociale economie van randgemeenten rond Brussel.

-- Eind maart volgde een toekenning van een jaarlijkse subsidie € 50.000.

-- de coördinatie wordt opgenomen door Haviland. Hiertoe werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

-- Najaar 2020: er werd vooral ingezet op een goed werkbare structuur en netwerking.

Daarnaast werden een aantal gerichte bestaande initiatieven voor moeilijk toeleidbare doelgroepen, naast individuele begeleidingen, waaronder maandelijkse Jobclub verdergezet: inzetten op opmaken cv, sollicitatiemails, opzoeken vacatures, voorbereiden sollicitatiegesprekken,... Enkel tijdens eerste lockdown van maart 2020 tijdelijke stopzetting. In coronatijd extra moeilijk voor doelgroep om job te vinden.

Een derde project onder dit actieplan is 'individuele taalcoaching tijdens tewerkstellingstrajecten':

-- Goedkeuring subsidieaanvraag provincie Vlaams-Brabant

-- ism Centrum voor Basiseducatie

-- wat? 10 moeilijk toeleidbare anderstalige werklozen met activeringstraject op maat bij OCMW, intensief ondersteunen door aanbieden individuele taalcoachingssessies op de werkvloer, aangevuld met aantal collectieve sessies.

-- Doel project: verhogen van de kansen op de arbeidsmarkt voor deze cliënten.

Ocmw begeleidt ook art.60 tewerkstellingen (TWE)

-- in 2020 echter groot aantal maanden onderbroken door corona waardoor er aanvragen tijdelijke werkloosheid waren.

-- Desondanks werd er ingezet op nieuwe tewerkstellingen (m.u.v. maart - mei 2020)

--Dit heeft in 2020 geleid tot opstart van 35 nieuwe tewerkstellingen

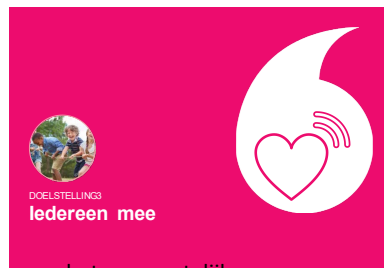
integratie

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	1 134 548,00	443 487,34	691 060,66
	UITG	- 1 701 664,58	- 1 089 652,99	- 612 011,59
Saldo		- 567 116,58	- 646 165,65	79 049,07
Eindtotaal		- 567 116,58	- 646 165,65	79 049,07

Actieplan:

2025D3AP06

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



Toelichting 2020:

Naast het uitwerken van een digitaal traject m.b.t. het evenementenloket werd ook de operationele werking onder de loep genomen en dit wordt als stroomprioriteit verder uitgewerkt in 2021. Ook het Cafetariaplan wordt als stroomprioriteit verder uitgewerkt in 2021. De eerste fase van het vernieuwde zaalhuurconcept werd aan het college voorgelegd. Het nieuwe reglement, vernieuwde tarifiëring alsook de vernieuwde verwerkingsflow, zullen door middel van het laagdrempeliger ter beschikking stellen van zalen en terreinen leiden naar een betere ondersteuning van burgers en verenigingen. Door Corona waren de zaalhuurinkomsten in onze verschillende vestigingen opmerkelijk lager.

Een Noodfondsreglement werd goedgekeurd en toegepast waarbij verenigingen die een vrijetijdsaanbod ontwikkelen dat cultuur-, jeugd- of sportgerelateerd is, ondersteund worden. Aanvragen worden behandeld in 2021. In de zomer werd ter ondersteuning van verenigingen die jeugdactiviteiten en -kampen aanbieden hygiënisch materiaal aangekocht.

Omwille van de Corona-maatregelen en de annulatie van de meeste jeugdfeesten werden minder subsidie-aanvragen ingediend. De energiesubsidies en kampsubsidies werden (vervroegd) uitbetaald. In het najaar ging enkel de papierophaling van september nog door omwille van corona. Er werden structureel stappen gezet om tot alternatieve opdrachten voor jeugdverenigingen te komen.

In de jeugdl lokalen werden naast onderhoudswerken volgende werken uitgevoerd: dakisolatie JK Paddestoel, nooddeur Chiro Windekind, dakherstellingen stockage Chiro Windekind, verfraaiing gevel JK JOS.

Voor de opvolging van de erfgoedgebouwen werden afspraken gemaakt met Monumentenwacht en een uitgebreid verslag met een eerste aanzet van de uit te voeren werken in Kasteel La Motte, Pedemolen en Huisje Mostinckx werd gemaakt. In samenwerking met de molenaars werd een lijst opgesteld met uit te voeren herstellingswerken voor de Pedemolen.

Door het stilliggen van de verhuringen werden er in de vestigingen waar nodig verfraaiingswerken uitgevoerd. Het Auditorium van Dil'arte werd geoptimaliseerd tot volwaardige schouwburg om in te zetten bij eigen producties en producties van verenigingen.

Het Vijverfestival ging niet door omwille van corona. De voorziene subsidie werd bijgevolg niet uitgekeerd.

De sportstraat 2020 werd uitgezet in september om Dilbeekse sportverenigingen hand in hand met Dilbeekse handelaars in de kijker te zetten tijdens deze moeilijke opstart-periode.

wijkwerking

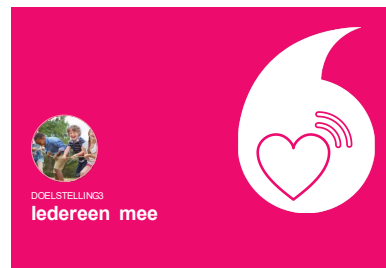
participatie

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Verschil B/JR
EXPLOITATIE				
	UITG	- 15 325,00	- 3 150,00	- 12 175,00
Saldo		- 15 325,00	- 3 150,00	- 12 175,00
Eindtotaal		- 15 325,00	- 3 150,00	- 12 175,00

Actieplan:

2025D3AP07

We ondersteunen burgerinitiatieven en het verenigingsleven logistiek, financieel en beleidsmatig



Toelichting 2020:

In het najaar werd er een groepsbreed traject opgestart samen met Levuur om een visie te ontwikkelen omtrent participatie en adviesverlening vanuit de burger, hierin worden ook de adviesraden betrokken.

Ondanks Corona hadden de schoolambassadeurs inspraak bij de totstandkoming van het familie-aanbod.

Het Bpart platform werd in gebruik genomen en getest als digitaal participatietool voor jongeren. Het testproject werd verbonden aan de acties rond publieke ruimte en zo ontstond het traject 'Neem plaats, Geef ruimte'. Jongeren stuurden 30 projectideeën in waaruit een jury van professionals en vrijwilligers 10 projecten selecteerden of/en bundelden. Hieruit moesten jongeren hun favoriet kiezen en hun engagement om hieraan mee te werken aangeven. Het vervolgtraject met de concrete uitwerking van de top 3 is voorzien voor 2021.

N.a.v. de herziening van het zaalhuurconcept werden informatiesessies voor de zaalhuurgebruikers voorbereid om correcte informatie te verstrekken en feedback te krijgen

integratie

wijkwerking

ruimtelijk beleid

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	708 909,52	715 164,56	- 6 255,04
	UITG	- 15 450,00	- 24 018,06	8 568,06
Saldo		693 459,52	691 146,50	2 313,02
INVESTERING				
	UITG	- 1 146 427,90	- 293 643,44	- 852 784,46
Saldo		- 1 146 427,90	- 293 643,44	- 852 784,46
Eindtotaal		- 452 968,38	397 503,06	- 850 471,44

Doelstelling 4: Kans op groeien

Actieplan:

2025D4AP01

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

Toelichting 2020:

Binnen het project communicatiestrategie voor groep Dilbeek werd in het voorjaar een visie op externe communicatie uitgewerkt onder begeleiding van een externe communicatiepartner. Op basis hiervan werd aan de bestaande Dilbeek huisstijl gesleuteld en werd de vernieuwde huisstijl gelanceerd. Uitgangspunt van de nieuwe huisstijl is dat deze zowel in de algemene communicatie als in de communicatie op maat van specifieke doelgroepen en dienstverleningen kan ingezet worden. Rond interne communicatie moet de visie nog verder uitgewerkt worden in 2021. Hiervoor is het noodzakelijk de vacatures voor partners communicatie ingevuld te hebben.

Sinds 1 maart 2020 is het digitaal loket van burgerzaken operationeel.

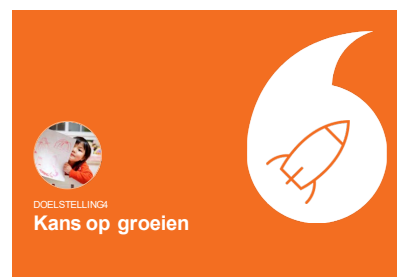
Tijdens de lock down werd het werken op afspraak en communicatie via digitale kanalen (mail, sms, whatsapp) voor verschillende diensten versneld ingevoerd. Vandaag werken de meeste diensten genoodzaakt door corona op dezelfde manier verder.

in 2020 werd het welzijnspunt en de sociale permanentie naar ouderen van Breugehldal overgebracht brengen naar het administratief centrum. Eén welzijnspunt per site (Welzijns-campus en Keperenberg) is duidelijker is voor de burger.

Het digitaal ticketsysteem binnen vrije tijd werd aangepast in functie van Corona.

communicatie

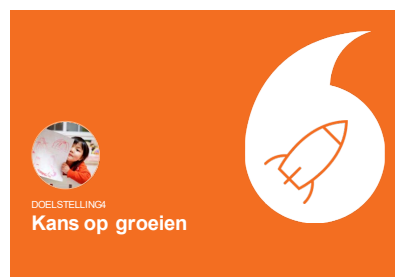
		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Verschil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	560 000,00	373 541,22	186 458,78
	UITG	- 724 500,00	- 384 546,77	- 339 953,23
Saldo		- 164 500,00	- 11 005,55	- 153 494,45
INVESTERING				
	UITG	- 10 000,00	-	- 10 000,00
Saldo		- 10 000,00	-	- 10 000,00
Eindtotaal		- 174 500,00	- 11 005,55	- 163 494,45



Actieplan:

2025D4AP02

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



Toelichting 2020:

In 2020 werd de collectie voor kinderen, jongeren en volwassenen verder uitgewerkt en afgestemd op de doelgroepen. Digitale ondersteuning boekenaanbod werd geïmplementeerd (Bieblo; Mijn leestipper). Uitbreiding in variatie van de collectie (vb gezelschapspelen focus kinderen) is in afstemming met andere teams gebeurd. Om jongeren in de bibwerking te betrekken werd het inschakelen van jobstudenten tijdens zomervakantie uitgewerkt en positief geëvalueerd.

Er werd een rijk vormingsaanbod aangeboden van jan tot en met maart zowel voor jeugd, sport als cultuur. Door corona konden vanaf juni bepaalde lezingen, lessen en vormingen beperkt doorgaan. Enkele cursusreeksen gingen digitaal door nl atelier beeldende kunsten, Afrikaanse dan, beperkt aanbod via Avansa en online leren via de bib.

Sport en cultuur kampen voor kinderen konden blijven doorgaan door in te zetten op een coronaveilige manier van werken zowel bij eigen kampen als door de ondersteuning van externe kampaanbieders. Het vorming- en zomeraanbod voor jongeren werd tussen teams op elkaar afgestemd. Het nieuwe concept voor het zomeraanbod van jongeren waarbij jongeren zelf input konden geven, had onvoldoende respons. Daarom werd ingezet op de organisatie van een aparte tienerwerking in Kasteel La Motte.

Het najaarlijkse sportaanbod voor volwassenen werd hervormd tot volwaardige corona-proof initiatieven. Wandelroutes ikv Dilbeek op wandel werden langere tijd bewegwijzerd, een Goe-bezig! actie werd opgezet, een loop-challenge werd uitgewerkt om de Dilbekenaren te laten blijven bewegen. Een eerste sessie ""leren fietsen voor volwassenen"" werd opgestart.

In 2020 werden tijdens de examenperiodes verschillende blokspots voor studenten georganiseerd. Er werd gestreefd om telkens 3 blokspots voor 50 studenten te creëren in Dilbeek, enkel in augustus door beperkende corona-maatregelen werd slechts 1 blokspot ingericht voor 9 studenten.

Inventarisatie roerend erfgoed Dilbeekse kerken werd verder gezet met de ondersteuning van de erfgoedcel. Sint Egidiuskerk in Groot-Bijgaarden werd geïnventariseerd. Eerste stap werd gezet in de integratie van de werking van Familiekunde in de bibliotheek.

Enkele jonge mediamakers maakten een 'reportage' over hoe jongeren het afgelopen jaar beleefd hebben (Jong in 2020). De ondersteuning van de muzikale talentontwikkeling door het aanbieden van repetitieruimte kwam onder druk omdat er o.w.v. corona een tijdelijke stopzetting kwam van verhuur repetitielokalen aan niet-professionele artiesten.

"# participatie

	BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Verschil B/JR
Eindtotaal			-

VZW-budget

Actieplan:

2025D4AP03

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



DOELSTELLING
Kans op groeien



Toelichting 2020:

Zomerprogrammatie voor kinderen werd op een Coronaveilige manier uitgerold (Schatten van vlieg, Waar is konijn, animatie op de zomerspeelplakken, wijkoptredes,...).

Het podiumaanbod kon o.w.v. corona enkel doorgaan van sept tot half oktober. Voor kinderen werd een alternatief uitgewerkt met Radio Zoutloos (Studio Orka), Co-kunst,...

O.w.v. corona werden twee regio-samenwerking voor jongerencultuurprojecten uitgesteld nl. Zennetoer (regionale muziekwedstrijd) en Project WWW (regionaal danstheaterproject)

In het najaar 2020 werd een nieuw Fris-team samengesteld, waarbij, door de corona-maatregelen, 3 jongeren sinds oktober inzetten op een digitaal aanbod voor jongeren: livestreams, Fris spotify afspeellijst met nieuwe te ontdekken muziek, Fris Instagram pagina om tentoonstellingen en musea over het hele land in de spotlight te zetten, voorbereidingen van een expo werden opgestart.

Een groep jongeren die deelgenomen heeft aan Parabel werkte verder aan een eigen theaterproductie, waarvan de vertoning uitgesteld is naar 2021.

Tijdens de zomermaanden werden er in de theaterzaal van Westrand 7 films gepresenteerd. Deze werden als testevent uitgewerkt om het coronacirculatieplan en de publieksbegeleiding i.f.v. de steeds wisselende maatregelen verder te optimaliseren. O.w.v. corona konden er tijdens het najaar enkel 12 voorstellingen in verschillende genres voor volwassenen en 8 films plaatsvinden van september tot half oktober. Hiervan werden 7 voorstellingen/films tot 4 keer ondubbeld om zoveel mogelijk publiek te bereiken. De 2 voorstellingen i.s.m. het theaterfestival konden doorgaan. Voor de reeks 'de kast van...' waarbij ingezoomd wordt op de geliefkoosde literatuur, film, muziek van een gast werd een online alternatief aangeboden. Het publiek werd toegeleid ook digitaal podiumaanbod te ontdekken. (nog bij te vermelden dat ook kindervoorstellingen zijn doorgegaan. Moet voor mij niet specifiek kinderen staan, maar haalt de cijfers hierboven wel naar boven.

Vanuit Toerisme werd aangesloten bij Toerisme Vlaams-Brabant door het ondertekenen van de convenant. Het wandelaanbod werd ontsloten via wandelknooppunt.be en hiervoor werd een actieve samenwerking aangegaan met Toerisme Vlaams Brabant. Er werd deelgenomen aan initiatieven van de cultuurregio PZ (hop-project) en het Klara initiatief Kunstroute Vlaanderen werd ondersteund. Er werd een reeks UitStappen uitgewerkt, naast de organisatie van Open Monumentendag en de wandel-en fietsroute Belpop Bonanza, .

De Zomercafé's en andere co-creatieve projecten zoals de Blik op de wereld, seniorenvoorstellingen, 11-trail, Paco-wedstrijd werden voorbereid maar geannuleerd omwille van covid. De projectsubsidies aan de verenigingen van de RIS werden uitgekeerd.

participatie

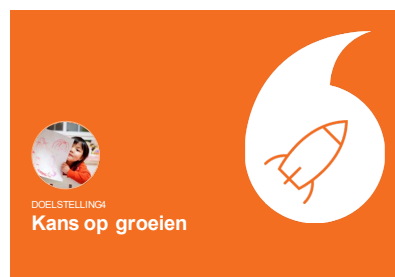
		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Verschil B/JR
EXPLOITATIE				
	UITG	-	- 19 284,30	19 284,30
Saldo		-	- 19 284,30	19 284,30
Eindtotaal		-	- 19 284,30	19 284,30

(hoofd- vzw-budget)

Actieplan:

2025D4AP04

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



Toelichting 2020:

Door de Corona-maatregelen konden nog geen evenementen voor jongeren georganiseerd worden, er was nog voldoende 'Nog Tijd Zat'-materiaal ter beschikking waardoor er geen uitgaven gemaakt werden. In 2021 wordt onderzocht hoe de werkgroep rond preventie alcohol, drugs en tabak opnieuw samengebracht kan worden.

Het gezondheidsbeleid, geïnitieerd vanuit Sport, voor medewerkers van Groep Dilbeek staat on hold omwille van het telewerken.

De preventieactiviteiten in de scholen 2020 waren ook geïmpacteerd door corona: er werd in beperkte mate, vanaf maart enkel volgens geldende draaiboeken onderwijs gewerkt. In basisscholen waren er voorstellingen rond pesten en strapdag. Voor secundair onderwijs enkele vormingsmomenten rond gezond gamen, gameverslaving en seksuele opvoeding. Andere acties rond tabak, alcohol en drugs gingen in beperkte mate door.

De coronacrisis heeft wel geleid tot tal van andere preventieve acties rond gezondheid zoals verspreiding mondklappers voor alle inwoners en voor specifieke doelgroepen (lokale zorgverstrekkers, personeel kinderdagverblijven, onderwijzend personeel en leerlingen secundair onderwijs). Dilbeek speelt een actieve rol in de Eerstelijnszone Pajottenland voor de organisatie van het schakelzorgcentrum. Zowel via klassieke kanalen als via individuele dienstverlening werd actief geïnformeerd en gesensibiliseerd over preventieve maatregelen Covid.

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Verschil B/JR
EXPLOITATIE				
	UITG	- 17 720,00	- 8 547,43	- 9 172,57
Saldo		- 17 720,00	- 8 547,43	- 9 172,57
Eindtotaal		- 17 720,00	- 8 547,43	- 9 172,57

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

Toelichting 2020:

De individuele dienst- en hulpverlening van het OCMW voerde veel meer telefonische gesprekken, whatsapp-berichten, stoepbezoeken, ... dan voorheen. Proactieve benadering is immers extra belangrijk. Een extra hulpkanaal werd in het leven geroepen, nl. Dilbeek helpt.

In de beginperiode van de crisis waren er vooral veel vragen en een lichte stijging van aantal intakes en financiële steunaanvragen. In beperkte mate werden dossiers voorgelegd aan het BCSD van personen die, omwille van tijdelijke werkloosheid of het niet verlengen van een tijdelijk contract, over geen of onvoldoende inkomen beschikten. Daarvoor werd het gebruikelijke vangnet ingezet zoals (aanvullend) leefloon, tenlastenames, voorschotten op tijdelijke werkloosheid, ...

Voor 2020 was er een daling van 3,5% van het aantal dossiers leefloon t.o.v. 2019, namelijk 239 personen/gezinnen t.o.v. 248 in 2019. Het aantal toekenningen van aanvullende financiële steun (inclusief toekenningen vanuit Covid-19 fonds POD MI) steeg met 9,5%, namelijk van 231 unieke cliënten naar 253 unieke cliënten.

Er waren bijkomende financiële stimulansen Covid vanuit de Vlaamse en federale overheid voor lokale ondersteuning van bepaalde risicogroepen (voor een aantal middelen ging het om een ruimere doelgroep dan OCMW-cliënteel). Een werkgroep Covid werkte een plan uit voor de besteding van deze middelen (2020-2021):

- Covid-19 Fonds POD MI: €148.656 (financiële tussenkomsten) + €12.927 (personeels- en werkingskosten)
Uitgave 2020: €33.557 (financiële tussenkomsten) + €30.975 (laptops) + 1/6e van €12.927 (0,3 VTE extra gedurende 6 maanden met start 01.12.2020).
Het ging o.a. om tussenkomsten in huisvesting, energieverbruik, digitale ondersteuning, psychosociale hulp, gezondheid, kinderarmoede,... Door de aankoop van de laptops werd op structurele wijze ondersteuning geboden i.f.v. afstandsonderwijs en in het algemeen het volbrengen van schoolwerk. Vanuit het oogpunt van kinderarmoedebestrijding, was dit een bijzonder waardevolle en structurele maatregel die inspeelde/inspeelt op grote acute nood.

- Subsidie armoedebestrijding Vlaamse overheid: € 71.172
Uitgave 2020: €14.169

Er werden laptops aangekocht in het kader van arbeidscoaching en diverse werkingen in de Welzijnscampus, en ondersteuning van Welzijnsschakels i.k.v. uitbereiding voedselpakketten

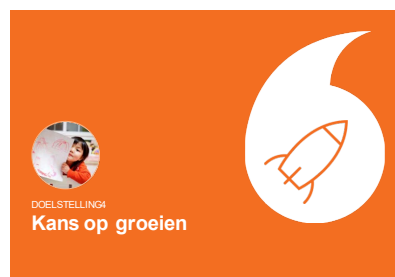
- Subsidie voedselhulp POD MI: €7.756
Uitgave 2020: €7.885,16
Budget is besteed aan de uitbereiding van voedselpakketten met hygiënemateriaal Covid

- Subsidie consumptiebudget Vlaamse overheid: €75.126 (uitgave voorzien in 2021) voor consumptiebonnen bij Dilbeekse handelaars

- Premie 50 euro leefloners: €39.000
Uitgave 2020: €41.200

VONK-gezinsbegeleidingen werden aangepast verdergezet. Er waren minder fysieke contacten maar de intensiteit van gezinsbegeleidingen bleef hoog. In de begeleiding blijft het rechtenonderzoek centraal: ouders worden proactief geïnformeerd en ondersteund in realisatie ervan. De maandelijkse ouderbijeenkomsten gingen aangepast door, in openlucht of online. VONK bereikte 42 gezinnen (111 kinderen).

We verkregen een projectsubsidie voor gezinsondersteuning kinderarmoede, die voor 3 jaar is toegekend.



De samenwerking met PIN vzw zorgde voor aanbod van een traject aan nieuwe gezinnen met taal- en integratienoden via de inschakeling van een toeleider.



Het project boekenstoet (gestart najaar 2019), werd omwille van de coronacrisis verlengd tot in zomervakantie 2020. De start van boekenstoet voor het schooljaar 2020-2021 is uitgesteld naar het voorjaar 2021.

Voor het project ICAN wordt samengewerkt met EMINO. Dit is een intensief voortraject voor personen die (op dit moment) nog niet toeleidbaar zijn naar een (Art60-)tewerkstelling. Het gaat vooral om personen met een complexe (psychologische) problematiek met nood aan intensieve begeleiding. Het project is voor 80% gefinancierd via middelen ESF.

integratie

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	2 693 434,00	2 461 019,81	232 414,19
	UITG	- 3 597 734,70	- 2 821 061,74	- 776 672,96
Saldo		- 904 300,70	- 360 041,93	- 544 258,77
INVESTERING				
	UITG	- 11 169,00	- 11 168,30	- 0,70
Saldo		- 11 169,00	- 11 168,30	- 0,70
Eindtotaal		- 915 469,70	- 371 210,23	- 544 259,47

Actieplan:

2025D4AP06

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

Toelichting 2020:

De werking LOI werd, met inbegrip van corona-beperkingen, verder gezet. Er was een éénmalige schorsing van 1 woning voor 2 maanden door minder begeleidingsmogelijkheden.

Een coronasubsidie werd aangewend voor aankoop van laptops voor kinderen secundair onderwijs (68 laptops aangekocht via BCSD).

integratie

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	438 045,00	288 605,63	149 439,37
	UITG	- 337 820,47	- 330 934,22	- 6 886,25
Saldo		100 224,53	- 42 328,59	142 553,12
Eindtotaal		100 224,53	- 42 328,59	142 553,12

Actieplan:

2025D4AP07

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

Toelichting 2020:

De dienstverlening van het consultatiebureau werd slechts korte periode stilgelegd omwille van corona, vanaf april werd deze werking met de nodige veiligheidsmaatregelen terug opgestart. Het nodige materiaal werd hiervoor aangekocht (mondmaskers, handgel,...), de ruimte anders ingericht, ... Nieuwe oproep vrijwilligers werd gelanceerd vermits een groot deel van de vrijwilligers niet meer mocht of kon ingeschakeld worden.

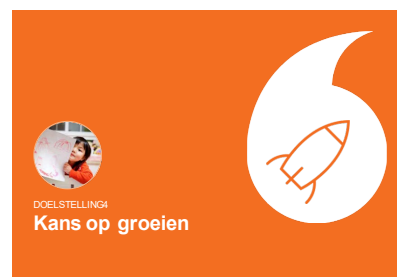
In het kader van opvoedingsondersteuning werden in februari twee vormingen taalstimulering gegeven in samenwerking met enkele Dilbeekse kinderdagverblijven. Bijna alle andere vormingsactiviteiten en groepsactiviteiten moesten geannuleerd worden. Er werden een aantal pogingen gedaan om een aangepast aanbod te realiseren, maar telkens opnieuw volgende een annulatie omwille van stijgende cijfers en nieuwe draaiboeken Opgroeien.

Vanuit het Huis van het Kind werden speelpakketten verdeeld voor kwetsbare gezinnen, dankzij een schenking en extra middelen van de Vlaamse Overheid.

De ruilwinkel was van maart tot mei 2020 gesloten. Vanaf juni was de winkel toegankelijk na afspraak. Er werd vastgesteld dat de nood hieraan duidelijk aanwezig blijft:

- bezoekers: 2020 #195 / 2019 #345
- kledij binnengebracht: 2020 #8.805 jetons / 2019 #12.144 jetons
- kledij uitgekozen: 2020 #5.823 jetons / 2019 # 8.672 jetons

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Verschil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	46 678,00	44 449,93	2 228,07
	UITG	- 25 478,00	- 12 538,11	- 12 939,89
Saldo		21 200,00	31 911,82	- 10 711,82
Eindtotaal		21 200,00	31 911,82	- 10 711,82



Actieplan:

2025D4AP08

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

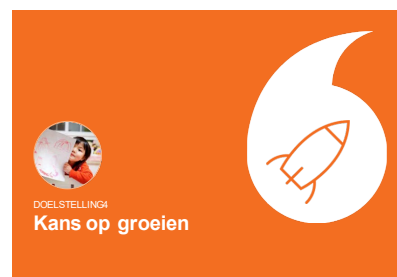
Toelichting 2020:

De impact van de corona-crisis op de dagelijkse werking van de EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang was groot. Desondanks bleven 't Bijgaardje en 't Klein Keperke hele jaar open. Twee onthaalouders hebben tijdelijk of definitief de deuren gesloten.

De bezetting van de kinderopvang was van maart tot mei erg laag en ook de rest van het jaar was de bezetting lager dan normaal. Door compenserende maatregelen vanwege Kind & Gezin bleef de financiële impact voor de EVA-vzw beperkt. Extra maatregel was dat ouders niet dienden te betalen wanneer hun kindje niet naar opvang werd gebracht (m.u.v. maand oktober).

In december 2020 tekende de EVA-vzw in voor de uitbreidingsronde kinderopvang (begin 2021). Dit om bijkomende kinderopvangplaatsen voor Dilbeek te kunnen realiseren.

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
INVESTERING				
	ONTV	1 461 343,00	805 726,96	655 616,04
	UITG	- 532 441,00	- 532 440,39	- 0,61
Saldo		928 902,00	273 286,57	655 615,43
Eindtotaal		928 902,00	273 286,57	655 615,43



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

Toelichting 2020:

2020 was zwaar en uitdagend voor de kinderopvangsector. Opvang diende steeds gegarandeerd te blijven, onder onzekere en wisselende omstandigheden. Tijdens de coronacrisis hield team kind&jongeren welzijn veel contacten met de kinderopvanginitiatieven voor opvang van 0-3 jaar. Vooral bij zelfstandige voorzieningen was er nood aan een lokaal aanspreekpunt en ondersteuning voor problemen en de vertaling in de praktijk van de wisselende richtlijnen van Kind en Gezin.

Het digitaal loket kinderopvang is operationeel sinds februari 2020. Er werden 90 unieke opvangvragen geregistreerd met als oorspronkelijk startdatum jaar 2020. 62 opvangvragen moesten onbeantwoord (zonder opvangvoorstel) blijven. Dit toont nog maar eens aan dat er een tekort is aan capaciteit in de kinderopvang.

Omwille van de coronacrisis was er een intense en constructieve samenwerking met onze partner Infano voor de organisatie van buitenschoolse opvang, vakantiewerking en ook noodopvang, telkens volgens de veiligheidsvoorschriften. In de periode maart-mei werd een deel van kindbegeleiders Infano op technische werkloosheid geplaatst. Er werden minder ouderbijdragen gefactureerd gezien we de continuïteit van de opvang in alle Dilbeekse scholen hebben gegarandeerd, maar er slechts een beperkt gebruik van opvang was. Dit betekent een aanzienlijke financiële impact voor Dilbeek.

Dilbeek neemt deel aan het lerend netwerk buitenschoolse opvang voor de opstart van een regierol rond het nieuwe decreet buitenschoolse opvang. Subsidies voor Dilbeek (vanaf 2021) zijn nog niet gekend.

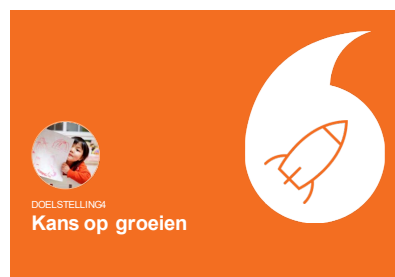
De naschoolse huiswerkbegeleiding werd stopgezet omwille van de coronacrisis. Vele vrijwilligers zijn 65 jaar+ of behoren tot de risicogroep. De werking wordt herbekeken in het kader van het decreet buitenschoolse opvang.

Er werd ingetekend op de subsidie-oproep rond taalstimulerende activiteiten voor kinderen en jongeren. Hierdoor zijn er vanaf het schooljaar 2020-2021 in 3 scholen taalgroepjes in de buitenschoolse opvang geïntegreerd, in samenwerking met Klasbak vzw.

Er werd een online speelpleinwerking georganiseerd tijdens paasvakantie 2020. In de zomer- en herfstvakantie kon de speelpleinwerking aangepast doorgaan. De voorbereiding voor een geïntegreerde speelpleinwerking (sport, jeugd, cultuur, taalstimulering) op vernieuwde Begijnenborre is lopend.

integratie

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	92 688,00	81 673,39	11 014,61
	UITG	- 722 100,00	- 775 556,16	53 456,16
Saldo		- 629 412,00	- 693 882,77	64 470,77
Eindtotaal		- 629 412,00	- 693 882,77	64 470,77



Actieplan:

2025D4AP10

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

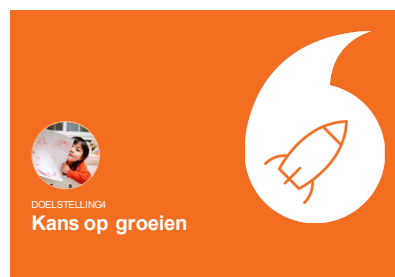
Toelichting 2020:

Voor schoolactiviteiten werden o.w.v. corona alternatieven uitgewerkt. Zo werden klasbezoeken aan de bibliotheek vervangen door boekenpakketten, werd een digitaal aanbod ter vervanging van het schoolpodiumaanbod aangeboden aan de klassen. Afhankelijk van de maatregelen en mogelijkheid in de scholen, konden workshops in de klas sporadisch doorgaan of werden indien nodig, alternatieven aangeboden.

De schoolsportactiviteiten werden stopgezet omwille van de reglementering binnen de scholen. Wel werden er alternatieve sportmogelijkheden voorzien waarmee LO-leerkrachten zelf aan de slag konden. Het schoolzwemmen werd geminimaliseerd volgens de richtlijnen in de zwembaden.

integratie

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	5 100,00	5 540,10	- 440,10
	UITG	- 219 200,00	- 144 549,04	- 74 650,96
Saldo		- 214 100,00	- 139 008,94	- 75 091,06
Eindtotaal		- 214 100,00	- 139 008,94	- 75 091,06



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

Toelichting 2020:

Corona had groot impact op de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021. Er waren verschillende pandemiefases en telkens andere draaiboeken moesten worden gevolgd.

Er moest extra ingezet worden op poetsen en ontsmetten, de warme maaltijden werden afgeschaft, en uitstappen en sneeuwschool moesten worden geannuleerd.

Er werd zeer nauwgezet opgevolgd of er besmettingen waren en bijkomende (hygiëne-)maatregelen werden vast onderdeel binnen de organisatie van de scholen. Er was hierin een goede samenwerking met de (nieuwe) CLB's.

Digitaal afstandsonderwijs werd een nieuwe realiteit. Dit vergde veel flexibiliteit van leerkrachten, leerlingen en ouders. ICT en afstandsonderwijs zijn onlosmakelijk verbonden. De WIFI in de scholen is nu op punt en er werden verschillende digitale borden vervangen. In 2021-2022 is een vernieuwing van ICT voorzien.

De procedure voor vernieuwing van de schoolraden werd opgestart, afronding is voorzien in 2021. Deze raden hebben een adviserende rol binnen de school, en wordt samengesteld door ouders, personeelsleden en leden van lokale gemeenschap.

De nieuwbouw Begijnenborre is gevorderd in die mate dat de verhuis in de zomervakantie 2021 is voorzien (vertraging door corona). Er is een noodzaak tot samenwerking tussen onderwijs en speelpleinwerking, gezien beide partners op dezelfde site gelokaliseerd zijn en er gedeeld gebruik van verschillende ruimtes is. De samenwerking en het bepalen van (gedeelde) noden verliep positief, wellicht plukken we hiervan vruchten in 2021.

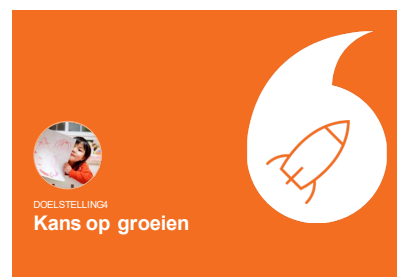
De verbouwingen De Klimop zijn afgewerkt in de zomer 2020. De verbouwingen van de mezzanines is gepland voor zomer van 2021.

In 2020 werd gewerkt aan de "scholen als budgethouder" (uitstappen, schoolbenodigdheden, opleidingen, ...). Dit legt extra verantwoordelijkheden bij de directies, maar geeft ook vrijheid om zelfstandig om te gaan met hun budgetten en bepaalde (beleids)keuzes te maken.

GLS De Klimop stapte in het schooljaar 2020-2021 in het project "Lezen met Klasse": een leesbevorderingsproject voor 20 scholen uit de Vlaamse Rand. Dit wordt gefaciliteerd door een samenwerking tussen Toekomstforum Halle-Vilvoorde, Centrum voor Taal & Onderwijs (KUL) en vzw De Horizon."

integratie

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	5 159 140,00	6 491 092,03	- 1 331 952,03
	UITG	- 6 301 315,95	- 6 345 444,44	44 128,49
Saldo		- 1 142 175,95	145 647,59	- 1 287 823,54
INVESTERING				
	UITG	- 273 136,02	- 158 106,72	- 115 029,30
Saldo		- 273 136,02	- 158 106,72	- 115 029,30
Eindtotaal		- 1 415 311,97	- 12 459,13	- 1 402 852,84



Doelstelling 5: Samen voorop

Actieplan:

2025D5AP01

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

Toelichting 2020:

2020 was het eerste jaar in de nieuwe meerjarenplanning. In het voorjaar werden heel wat stappen gezet om het meerjarenplan uitgebreid toe te lichten aan alle teams, prioriteiten vast te leggen, de transversale thema's richting te geven, ... De doelstellingen, actieplannen en acties uit het meerjarenplan werden verder geconcretiseerd en doorvertaald binnen de teams, zodat hiermee projectmatig aan de slag gegaan kan worden. Er werd een proefdashboard ontwikkeld om de voortgang van het meerjarenplan te monitoren. Dit dashboard is ook voor deze rapportering de basis. Vanuit ervaringen met het gebruik van dit proefdashboard, kunnen we de noden van onze organisatie inzake monitoring, bijsturing en rapportering beter gaan definiëren. Op basis hiervan kan in latere fase een meer professioneel monitoringsysteem opgezet worden. Dit is één van de punten waarvoor de consultant organisatieontwikkeling zal werken.

Daarnaast werd verder geïnvesteerd in de uitbouw van de organisatie volgens de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie. Nu de richting voor de primaire stromen duidelijk is, werden bij de ondersteunende diensten trajecten opgestart om tot een nieuwe manier van werken te evolueren. De voorbije periode werd, onder meer ook door het binnenbrengen van externe expertise, al zeer actief gewerkt aan een communicatiestrategie en aan een heroriëntering van de teams HR, FIN en ICT. Trajecten B&O, organisatie en archief volgen in 2021.

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
Eindtotaal				-

Actieplan:

2025D5AP02

We profileren ons als aantrekkelijke werkgever

Toelichting 2020:

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

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	UITG	- 75 000,00	- 113 973,93	38 973,93
Saldo		- 75 000,00	- 113 973,93	38 973,93
Eindtotaal		- 75 000,00	- 113 973,93	38 973,93

Actieplan:

2025D5AP03

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

Toelichting 2020:

in 2020 ging uiteraard de nodige aandacht naar het welzijn van de medewerkers van Groep Dilbeek. Of het nu in de zorg, het onderwijs, de loketmedewerkers, arbeiders of om de telewerkers ging, iedereen werd geïmpacteerd door de coronacrisis. Er werd in de eerste golf ook expliciet beslist geen technische werkloosheid in te roepen en de mensen zo veel mogelijk aan het werk te houden – op de eigen werkplek of in versterking van een ander team, in de hoop de economische gevolgen en onzekerheid voor de medewerkers daar te kunnen verminderen. Uiteraard werden ook de nodige investeringen gedaan om het voor iedereen veilig en gezond te houden, nog elke dag opnieuw. Tijdens de 2e golf werden medewerkers in quarantaine (die geen mogelijkheid hadden om te telewerken) mogelijks wel enkele dagen technisch werkloos.

Tijdens de afgelopen hittegolf werd het hitteplan dat klaar lag, geëvalueerd en bijgestuurd. Op basis van de ervaringen rond het (verplichte) telewerk, wordt een kader voor meer structureel thuiswerk voorbereid. Ook door HR en tussen de teamcoaches werden er in coronatijden tips en ervaringen gedeeld voor het ondersteunen van de medewerkers.

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	-	314,00	- 314,00
	UITG	- 186 500,00	- 89 268,46	- 97 231,54
Saldo		- 186 500,00	- 88 954,46	- 97 545,54
Eindtotaal		- 186 500,00	- 88 954,46	- 97 545,54

Actieplan:

2025D5AP04

We zetten in op de talenten en ontwikkeling van de medewerkers

Toelichting 2020:

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

Het verder invullen van de rollen van HR-partner is hierbij noodzakelijk.

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	UITG	- 102 500,00	- 61 601,31	- 40 898,69
Saldo		- 102 500,00	- 61 601,31	- 40 898,69
Eindtotaal		- 102 500,00	- 61 601,31	- 40 898,69

Actieplan:

2025D5AP05

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

Toelichting 2020:

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

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Verschil B/JR
Eindtotaal				-

Actieplan:

2025D5AP06

We werken aan het verhogen van de diversiteit op de werkvloer

Toelichting 2020:

Als werkgever hebben we steeds aandacht voor werkkansen, stages, personen met een arbeidshandicap (zo hebben we bijvoorbeeld al verschillende samenwerkingen gehad met Emino, experience@work), ...

#integratie

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Verschil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	1 000,00	-	1 000,00
	UITG	- 4 500,00	- 465,00	- 4 035,00
Saldo		- 3 500,00	- 465,00	- 3 035,00
Eindtotaal		- 3 500,00	- 465,00	- 3 035,00

Actieplan:

2025D5AP07

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

Toelichting 2020:

De voorbije maanden werden we in sneltempo genoodzaakt om te gaan digitaliseren, ons aan te passen in de digitalisering, ... En dat lijkt goed te werken. Het e-loket van burgerzaken raakt stilaan ingeburgerd, de lange wachttijden zijn verdwenen door te werken op afspraak, wat de klanttevredenheid (en medewerkerstevredenheid) alleen maar verhoogt. De ondersteuning van het ICT-team maakte het mogelijk om op slechts enkele dagen tijd het merendeel van de werknemers thuis te kunnen laten werken. We vergaderen meer digitaal, vermijden meer onnodige verplaatsingen, verbruiken minder inkt en papier, ... Uiteraard dienen we op structurele manier verder te blijven optimaliseren en onze organisatiebeheersing verder te blijven uitbouwen. Soms leiden externe factoren hier tot het bepalen van prioriteiten - zoals bijvoorbeeld de externe audit rond het proces van de systeem I-rekeningen. Ook in vrije tijd werd gestart met een werkgroep rond organisatiebeheersing (met prioriteit voor de financiële processen). Corona heeft hier hoogstens voor wat vertraging gezorgd, zeker niet tot afstel. Maar we denken uiteraard ook op lange termijn. Organisatiebeheersing en organisatieontwikkeling blijven erg belangrijk. De zoektocht naar een consultant organisatieontwikkeling heeft in 2021 pas tot een aanstelling geleid.

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	30 000,00	38 187,40	- 8 187,40
	UITG	- 769 094,00	- 698 691,68	- 70 402,32
Saldo		- 739 094,00	- 660 504,28	- 78 589,72
INVESTERING				
	UITG	- 560 989,80	- 157 677,97	- 403 311,83
Saldo		- 560 989,80	- 157 677,97	- 403 311,83
Eindtotaal		- 1 300 083,80	- 818 182,25	- 481 901,55

Actieplan:

2025D5AP08

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

Toelichting 2020:

Binnen ICT is vandaag een traject lopende dat zich focust op 4 pijlers. In één van die pijlers is beheer van hardware een luik. Er wordt gewerkt aan een Business Continuity Plan, plannen rond beheer van de bedrijfstoelstellen uitgewerkt en op basis van alle aanwezige hard-en software bekeken hoe de werkplanning hier op afgesteld kan worden. Waar tekorten vastgesteld worden zal bekeken moeten worden of uitbesteding of andere oplossingen nodig zullen zijn. Over de informatieveiligheid wordt mee gewaakt door Haviland (samenwerkingsovereenkomst en DPO). Het traject resulteert in acties die vanaf 2021 zullen geïmplementeerd moeten worden.

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Verschil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	7 534,23	8 189,46	- 655,23
	UITG	- 254 916,00	- 203 269,70	- 51 646,30
Saldo		- 247 381,77	- 195 080,24	- 52 301,53
INVESTERING				
	UITG	- 152 780,00	- 113 869,22	- 38 910,78
Saldo		- 152 780,00	- 113 869,22	- 38 910,78
Eindtotaal		- 400 161,77	- 308 949,46	- 91 212,31

Actieplan:

2025D5AP09

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

Toelichting 2020:

In dit meerjarenplan zijn verschillende actieplannen voorzien die dit actieplan kruisen of er mee overeenstemmen. Er zijn verschillende plannen die ook een impact hebben op de dienstverlening en dus de huisvesting van de teams en medewerkers. Zo hebben we het masterplan Keperenberg, de studie rond het administratief centrum of behoud Kasteelhoeve dat lopende is, de studie voor een nieuw politicommissariaat is lopende, ... Maar enkele plannen zijn ook minder ingrijpend, maar met toch een grote impact voor de teams: voor vrije tijd werd een loods in gebruik genomen die het aantal verplaatsingen en het beheer efficiënter moeten maken, team financiën zal in 2021 terug naar het centrum van Dilbeek verhuizen (het koetshuis dat leegstaat sinds het vertrek van team Kinderen en Jongeren van welzijn naar de welzijns-campus), ...

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Verschil B/JR
INVESTERING				
	UITG	- 45 310,40	- 16 773,02	- 28 537,38
Saldo		- 45 310,40	- 16 773,02	- 28 537,38
Eindtotaal		- 45 310,40	- 16 773,02	- 28 537,38

Actieplan:

2025D5AP10

We beheren en onderhouden het eigen patrimonium optimaal

Toelichting 2020:

Het dagelijkse beheer van gebouwen wordt grotendeels ondersteund door team beheer en ontwikkeling. Maar ook hier worden de organisatieprincipes verder geïmplementeerd. Waar nuttig worden processen rond nutsvoorzieningen, onderhoudscontracten, ... korter bij de stroom georganiseerd. Het is dus nodig dat ook deze processen steeds in vraag gesteld worden en waar nodig bijgestuurd worden. Daarnaast is het op lange termijn ook nodig om te bepalen hoe we ons patrimonium het best beheren. Een goed beheer en zicht op lange termijn kan immers een hefboom zijn om bepaalde doelstellingen in onze meerjarenplanning te realiseren. Voorbeelden hiervan zien we in de projecten masterplan Keperenberg, project administratief centrum, project Itterbeek centrum, ... Maar uiteraard staat dit project niet los van alle initiatieven en doelstellingen rond ontwikkeling openbare ruimte en ontwikkeling van onze dorpscentra, ontwikkeling van ruimte voor wonen, jeugd, sport, groene ruimte, ... die we in de andere doelstellingen van het meerjarenplan terugvinden.

ruimtelijk beleid

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	40 850,00	24 723,11	16 126,89
	UITG	- 804 489,07	- 633 070,08	- 171 418,99
Saldo		- 763 639,07	- 608 346,97	- 155 292,10
INVESTERING				
	ONTV	1 146 772,70	536 772,70	610 000,00
	UITG	- 124 000,00	- 66 577,95	- 57 422,05
Saldo		1 022 772,70	470 194,75	552 577,95
Eindtotaal		259 133,63	- 138 152,22	397 285,85

Actieplan:

2025D5AP11

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

Toelichting 2020:

De samenwerkingen met onze partners (dichter of iets verderaf) wordt steeds in vraag gesteld en, waar nodig, worden initiatieven genomen om deze te verbeteren. Zo werd de voorbije periode de afweging gemaakt of de gekozen structuur voor vrije tijd wel de meest optimale was. In 2020 werd geconcludeerd dat de keuze voor 2 eva-vzw's binnen vrije tijd niet tot het nodige geïntegreerde beleid en de nodige ruimte voor participatie leidde die beoogd werd. Daarom werd in november 2020 de beslissing genomen om de de gemeentelijke eva-vzw's te vereffen en met ingang van 1 januari 2021 terug in te kantelen in de gemeentelijke werking. Tegelijkertijd wil het bestuur de kans geven aan nieuwe vormen van participatie en co-creatie bij het beleid (ruimer dan vrije tijd). Het zoeken naar deze nieuwe vormen van participatie en co-creatie loopt vandaag in een traject, samen met de vrijwilligers en burgers (zie andere actieplannen).

participatie

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
Eindtotaal				-

Actieplan:

2025DW

Dagelijkse werking

		BUDGET 2020	JAARREKENING 2020	Vershil B/JR
EXPLOITATIE				
	ONTV	48 959 647,24	53 094 025,53	- 4 134 378,29
	UITG	- 34 821 513,10	- 35 111 892,41	290 379,31
Saldo		14 138 134,14	17 982 133,12	- 3 843 998,98
INVESTERING				
	ONTV	-	4 040 789,79	- 4 040 789,79
	UITG	- 1 859 675,66	- 4 403 284,44	2 543 608,78
Saldo		- 1 859 675,66	- 362 494,65	- 1 497 181,01
LIQ				
	ONTV	3 000 000,00	1 325 224,04	1 674 775,96
	UITG	- 5 028 979,25	- 3 632 631,29	- 1 396 347,96
Saldo		- 2 028 979,25	- 2 307 407,25	278 428,00
Eindtotaal		10 249 479,23	15 312 231,22	- 5 062 751,99

BIJLAGE OVERZICHT LOPENDE WEGENIS-en RIOLERINGSWERKEN

Bijlage rapportering: overzicht wegeniswerken

Proje	Partner	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Baron de Vironlaan 		Heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden	Ontwerp	2022	1748 652,92	300 000,00	D1AP04A009	Ander studie bureau is aangesteld door de stopzetting van de diensten van Haviland. Er is momenteel een voorontwerp in uitwerking. Met het ontwerp zal ook een aanvraag ingediend worden voor subsidies te ontvangen voor de aanleg van fietspaden. De werken zouden in najaar van 2022 uitgevoerd kunnen worden
Bettendrieswijk 		Heraanleg bovenbouw (Nieuwlaan, Bettendrieslaan, Middenlaan)	afgerond	2020	616 674,85		D1AP04A014	Werken zijn volledig afgerond en opgeleverd
Bodegemstraat - Begijnenborrestraat 		Aanleg fietspaden (tussen Molenberg en Vlaanderenlaan)	Opstart	2023-2024	973 811,46	499 908,60	D1AP04A009	
Bodegemstraat - Ternatstraat 	Farys	Heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden (grens Ternat tot kruispunt Vlaanderenlaan)	Uitvoering	2020-2021	1725 000,00	914 726,00	D1AP04A009	Werken opgestart juni 2020, zouden klaar zijn tegen bouwverlof 2021

Proje	Partner	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Broekstraat →		Heraanleg bovenbouw	Opstart	2022-2023	368 875,00		D1AP04A014	
Bruine Lieve Heerstraat (deel) →		Heraanleg bovenbouw (deel tussen Kattenstraat en Bodegemstraat)	ontwerp	2022	105 000,00		D1AP04A014	Project is opgenomen binnen een nieuw lopend raamcontract voor studies, heraanleg is voorzien in 2022
Brusselstraat (Groot-Bijgaarden) →		Heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden	Opstart	volgende legislatuur	90 000,00 €		D1AP04A009	
Brusselstraat (S-U-K) →		Heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden	Aanbesteding	2022	2 115 530,00 €	565 826,00 €	D1AP04A009	
centrum Groot-Bijgaarden →		Heraanleg Gemeenteplein, parking en bovenbouw wegenis	Opstart	2023	1056 049,21		D1AP03A002	Duidelijke scope opgesteld voor de studieopdracht dmv interne workshops. Naarst heraanleg zal er ook een afgestemde visie ontwikkeld worden met een samenvoeging van alle bestaande/lopende visies. Studieopdracht zal in 2021 gegund worden en opgestart worden. Op dit moment loopt ook studie in verband met het afsluiten van de overwegen in Groot-Bijgaarden en Dilbeek i.s.m. Infrabel.

Projec	Partner	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
centrum Itterbeek →	Farys	Heraanleg boven- bouw centrum rond kerk en Weidestraat + aanleg gescheiden rioleringsstelsel)	Ontwerp	2023-2024	953 467,98		D1AP03A002	Afbakening van project is duidelijk opgesteld. Binnen de groep loopt er een participatietraject over hoe we gaan participeren. Binnen Itterbeek zijn er 2 grote lopende projecten waarover en participatie nodig is.
centrum Scheepdaal →		Heraanleg boven- bouw (Markt- plein, E. Eylen- boschstraat)	Ontwerp	2023-2024	1460 000,00		D1AP03A002	De streefbeeldstudie is afgerond en het voorontwerp werd door de input van het participatietraject gevormt. Er zal nu een nieuwe studieopdracht uitgewerkt worden voor het bekomen van een uitvoeringsdossier waarook de riolering samen met Farys herbekeken zal worden. verz dient het dossier nog in overleg met AWW afgestemd te worden voor de aansluiting op de N8
centrum Sint-Ulriks-Kapelle →	Farys	Heraanleg boven- bouw centrum rond kerk + aanleg gescheiden rioleringsstelsel)	Ontwerp	2022	350 000,00		D1AP03A002	De noden en wensen van de verschillende actoren dienen nog verder afgestemd te worden. De verplichte waterbuffering van de riolering kan opgelost worden door het regenwater naar de slootgracht van kasteel La Motte af te leiden. Dit zal voor een ecologische meerwaarde zorgen binnen het gebied

Project	Partner	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Dansaertlaan (aansluiting S-A-B) →	MIVB	Aanleg fietspad (Guido Gezelle- straat tot grens S-A-B)	Uitvoering	2021	128 500,00	30 000,00	D1AP04A009	Werken zijn gestart, bijkomende werken voor de herstelling en aanleg van riolering zijn ook opgestart
Elzenstraat - Bosstraat →	Infrabel	Verbreding brug, heraanleg boven- bouw + aanleg fietspaden	Afgerond	2020	1071 000,00	80 000,00	D1AP04A009	Werken volledig afgerond.
Fietssnelweg F2 (S-M-B - Brussel) →	De Werk- vennootschap	Aanleg fietssnel- weg F2 tussen station Sint- Martens- Bodegemen grens S-A-B	Opstart				D1AP04A009	
Fietssnelweg F2 (Ternat - S-M-B) →	De Werk- vennootschap	Aanleg fietssnel- weg F2 tussen Ternat en station Sint-Martens- Bodegem	Opstart				D1AP04A009	
Hendrik Placestraat →		Hernieuwen voetpad	Ontwerp	2022	65 918,00		D1AP04A015	Nutsmaatschappijen dienen nog voorbereidende werken uit te voeren. Deze zullen in najaar 2021 uitgevoerd worden



Project	Partner	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Henri Moeremanslaan Oudstrijdersstraat Berchemstraat Sneppendreef 	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2023	891 470,00		D1AP06A004	Eerste schetsontwerpplannen zijn klaar. Verder onderzoek is nog nodig, terugkoppeling naar de bewoners zal ook voorzien worden midden 2021
Hoogveld - Molenberg 		Hernieuwen bovenbouw + aanleg fietspaden	Opgeleverd	2020	1100 000,00	258 024,36	D1AP04A009	
Horekensweg 		Hernieuwen bovenbouw	Opstart	2022	108 000,00		D1AP04A014	Project is opgenomen binnen een nieuw lopend raamcontract voor studies, heraanleg is voorzien in 2022
Industrialaan 	Asse	Hernieuwen bovenbouw + aanleg fietspaden	Opstart	2022	548 597,00		D1AP04A014	
Isabellastraat 		Heraanleg bovenbouw	Opstart	2022	188 220,00		D1AP04A014	
Itterbeeksebaan 		Hernieuwen bovenbouw + aanleg fietspaden	Aanbesteding	2021-2022	2 880 000,00	1413 400,00	D1AP04A009	Nutsmaatschappijen starten eind 2020 met voorbereidende werken tot voorjaar 2021. Start van de werken voorzien na de zomer 2021.

Project	Partner	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Jan de Trochstraat →	Ternat	Heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden	Opstart	volgende legislatuur	60 000,00		D1AP04A009	
Jozef Mertensstraat →	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Uitvoering	2020	300 000,00		D1AP06A003	Werken zo goed als afgerond.
Kamerijklaan →		Heraanleg bovenbouw	Opstart	2024	141 000,00		D1AP04A014	
Kefvoetstraat →	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Aanbesteding	2022	130 000,00		D1AP06A003	Voorontwerp is klaar. Dossier werd vertraagd door vinden van geschikte locatie voor plaatsen nieuwecabine Fluvius. Uitvoering zal voor 2022 zijn na plaatsing nieuwe cabine
Kerkberg →		Heraanleg bovenbouw	Opstart	2020	56 000,00		D1AP04A014	Voorlopig on hold door onderzoek stabiliteit kerkhofmuren
Kerkstraat Itterbeek →	Farys	Hernieuwen bovenbouw + herstel riolering	Afgerond	2020			D1AP06A004	Werken zijn afgerond.



Project	Partner	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Kerselaarstraat →	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2021-2022	378 000,00		D1AP06A003	Ontwerp bovenbouw en rooilijnplan in eindfase. Procedure rooilijnplannen lopende. Uitvoering kan starten 2022
Krekelendries - Eksterveld →	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2022	150 000,00		D1AP06A003	Een alternatieve locatie is gevonden op eigendom van de VMM voor de buffergracht. Rooilijndossier is opgestart voor problematiek met nutsmaatschappijen op te lossen. Werken zullen pas kunnen starten na werken van de Brusselstraat
Leliestraat →		Heraanleg bovenbouw	Opstart	2022	171 414,00		D1AP04A014	
Masterplan Dilbeek fase 2 →	Farys		Opstart	volgende legislatuur	710 000,00	120 000,00	D1AP03A002	Studieopdracht (wedstijdvorm) is lopende om een geschikte kanidaat te kiezen voor de verdere uitwerking van het dossier. Deze legislatuur is studie en ont- werp voorzien + enkel heraanleg park en de Heetveldelaan voorzien (2024).
Molenstraat →		Heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden	Opstart	volgende legislatuur	84 000,00		D1AP04A009	

Project	Partner	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Moortebeekwijk →		Hernieuwen bovenbouw	Opstart	2023-2024-2025	1847 514,00		D1AP04A014	Analyse van huidige situatie (verkeerstellingen) werd aangesteld wegens niet representatief tijdens corona. Een globaal ontwerp zal uitgewerkt worden; aanleg zal nadien gefaseerd gebeuren.
Neerstraat →		Hernieuwen bovenbouw	Opstart	2021	65 000,00		D1AP04A014	Project is opgenomen binnen een nieuw lopend raamcontract voor studies, heraanleg is voorzien in 2022
Palokestraat - Kasterlindenstraat →		Hernieuwen bovenbouw + aanleg fietspaden	Opstart	2024	473 164,00		D1AP04A009	Proefopstellingen lopende om nadien inzichten te kunnen krijgen over mogelijke heraanleg van de Kasterlindenstraat. Proefproject met ANPR-camera's zal hier geplaatst worden
Parking Lumbeekstraat →		Aanleg parking	afgerond	2020	150 000,00		D1AP04A014	Werken zijn afgerond.
Roelandsveldstraat - Tennisaan →	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Afgerond	2020	360 000,00		D1AP06A004	Werken zijn afgerond.

Project	Partner	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Scheestraat 	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2021-2022	378 000,00		D1AP06A003	Subsidiedossier werd ingediend bij de VMM. De nodige budgetten dienen voorzien te worden (niet voorzien in MJP).
Schepdaalstraat 		Aanleg fietspaden	Opstart	2023-2024	908 600,00	817 756,00	D1AP04A009	
Stationsstraat - Kasteelstraat 		H Hernieuwen bovenbouw + aanleg fietspaden (Kasteelhoeve - station Dilbeek)	Opstart	2024-2025	3 123 002,70	774 036,00	D1AP04A009	Studie opgestart Voor gedeelte Stationsstraat - H. Placestraat is hierbinnen enkel studiekost voorzien.
Steenpoel - Dreeflaan 	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Aanbesteding	2021	85 000,00		D1AP06A004	Subsidiedossier werd ingediend bij de VMM en subsidie werd bekomen. Werken kunnen in najaar 2021 aanvangen
Vaartstraat 	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2022			D1AP06A003	Roolijndossier opgestart, werken kunnen pas starten na werken van fietssnelweg en nutsmaatschappijen.

Project	Partner	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Vergelslaan Loweidestraat Kapelstraat Aardbeienstraat →		Heraanleg boven- bouw	Ontwerp	2021	836 118,07		D1AP04A014	
Vlaanderenlaan →		Heraanleg boven- bouw + aanleg fietspaden	Opstart	2024-2025	668 374,00		D1AP04A009	
Vliet →	Farys	Heraanleg boven- bouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Aanbesteding	2021	48 000,00		D1AP06A003	Werken zijn gestart
Wijngaardstraat →		Heraanleg boven- bouw	Opstart	2022	261 416,00		D1AP04A014	
Wolsemstraat Langeveldstraat Bruine Lieve Heerstraat →	Farys	Heraanleg boven- bouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Afgerond	2020	164 000,00 €		D1AP06A003	Werken zijn afgerond.
Wolsemwijk →		Heraanleg boven- bouw	Afgerond	2020	50 000,00 €		D1AP04A014	Werken zijn afgerond.



De financiële nota van de jaarrekening

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D1	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	5 684 947,90	6 900 780,00
Ontvangsten	2 086 383,95	2 309 249,00
Saldo	- 3 598 563,95	- 4 591 531,00
Investerings		
Uitgaven	5 337 198,77	7 455 664,58
Ontvangsten	501 614,77	1 238 704,42
Saldo	- 4 835 584,00	- 6 216 960,16
Financiering		
Uitgaven	-	-
Ontvangsten	-	-
Saldo	-	-
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D2	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	6 651 757,08	7 231 854,83
Ontvangsten	7 195 544,90	7 038 571,00
Saldo	543 787,82	- 193 283,83
Investerings		
Uitgaven	68 160,61	98 256,37
Ontvangsten	105 896,45	105 896,00
Saldo	37 735,84	7 639,63
Financiering		
Uitgaven	-	-
Ontvangsten	-	-
Saldo	-	-
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D3	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	1 704 237,48	2 455 356,19
Ontvangsten	1 385 456,04	2 237 506,52
Saldo	- 318 781,44	- 217 849,67
Investerings		
Uitgaven	3 688 122,93	5 633 194,78
Ontvangsten	217 500,00	-
Saldo	- 3 470 622,93	- 5 633 194,78
Financiering		
Uitgaven	-	-
Ontvangsten	-	-
Saldo	-	-

Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D4	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	10 842 462,21	10 753 313,17
Ontvangsten	9 745 922,11	8 995 085,00
Saldo	- 1 096 540,10	- 1 758 228,17
Investerings		
Uitgaven	701 715,41	818 821,23
Ontvangsten	805 726,96	1 461 343,00
Saldo	104 011,55	642 521,77
Financiering		
Uitgaven	96 000,00	96 000,00
Ontvangsten	-	-
Saldo	- 96 000,00	- 96 000,00
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D5	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	1 800 340,16	2 196 999,07
Ontvangsten	71 413,97	79 384,23
Saldo	- 1 728 926,19	- 2 117 614,84
Investerings		
Uitgaven	354 898,16	1 036 080,20
Ontvangsten	536 772,70	1 146 772,70
Saldo	181 874,54	110 692,50
Financiering		
Uitgaven	-	-
Ontvangsten	-	-
Saldo	-	-
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	35 093 086,20	36 014 069,05
Ontvangsten	52 967 489,26	48 959 647,24
Saldo	17 874 403,06	12 945 578,19
Investerings		
Uitgaven	1 197 849,76	1 909 698,90
Ontvangsten	-	-
Saldo	- 1 197 849,76	- 1 909 698,90
Financiering		
Uitgaven	2 873 897,36	4 166 135,25
Ontvangsten	-	3 000 000,00
Saldo	- 2 873 897,36	- 1 166 135,25

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	18 806,21	-
Ontvangsten	126 536,27	-
Saldo	107 730,06	-
Investerings		
Uitgaven	3 205 434,68	-
Ontvangsten	4 040 789,79	-
Saldo	835 355,11	-
Financiering		
Uitgaven	758 733,93	-
Ontvangsten	1 325 224,04	-
Saldo	566 490,11	-
Totale	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	61 795 637,24	65 552 372,31
Ontvangsten	73 578 746,50	69 619 442,99
Saldo	11 783 109,26	4 067 070,68
Investerings		
Uitgaven	14 553 380,32	16 951 716,06
Ontvangsten	6 208 300,67	3 952 716,12
Saldo	- 8 345 079,65	- 12 998 999,94
Financiering		
Uitgaven	3 728 631,29	4 262 135,25
Ontvangsten	1 325 224,04	3 000 000,00
Saldo	- 2 403 407,25	- 1 262 135,25

Schema J2: de staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	11 783 109,26	4 067 070,68
a. Ontvangsten		73 578 746,50	69 619 442,99
b. Uitgaven		61 795 637,24	65 552 372,31
II. Investeringsaldo	(a-b)	- 8 345 079,65	- 12 998 999,94
a. Ontvangsten		6 208 300,67	3 952 716,12
b. Uitgaven		14 553 380,32	16 951 716,06
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	3 438 029,61	- 8 931 929,26
IV. Financieringsaldo	(a-b)	- 2 403 407,25	- 1 262 135,25
a. Ontvangsten		1 229 224,04	3 000 000,00
b. Uitgaven		3 632 631,29	4 262 135,25
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	1 034 622,36	- 10 194 064,51
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		11 190 214,77	11 190 215,00
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	12 224 837,13	996 150,49
VIII. Onbeschikbare gelden		-	862 844,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	12 224 837,13	133 306,49

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		11 783 109,26	4 067 070,68
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	3 456 667,84	4 060 239,25
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3 632 631,29	4 166 135,25
b. Periodieke terugvordering leningen		175 963,45	105 896,00
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	8 326 441,42	6 831,43

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		8 326 441,42	6 831,43
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	1 451 919,35	1 985 423,31
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3 632 631,29	4 166 135,25
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2 180 711,94	2 180 711,94
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	9 778 360,77	1 992 254,74

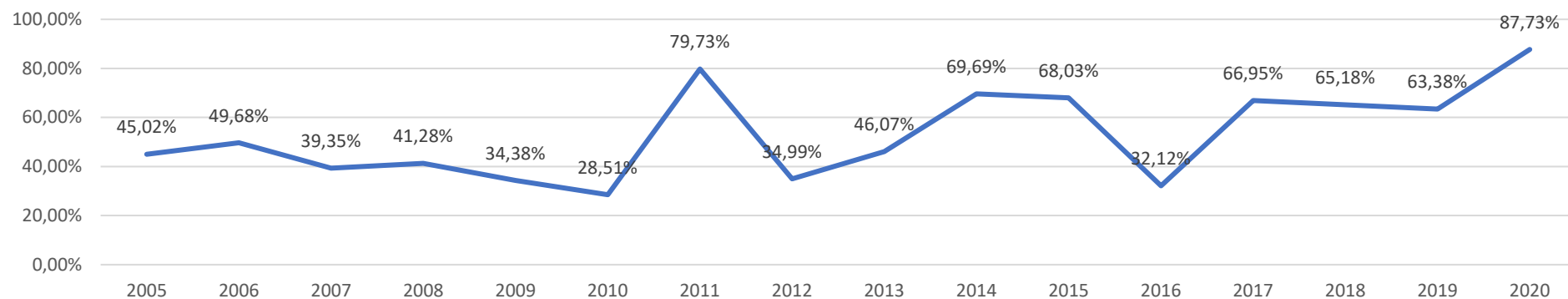
Schema J3: de realisatie van de kredieten (gemeente en ocmw) 2020

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Dilbeek						
Exploitatie	46 029 082,51	61 385 196,77	47 385 164,32	56 509 143,99	46 961 152,90	54 920 932,71
Investerings	14 466 811,82	5 719 560,54	16 490 147,78	3 846 820,12	15 501 961,00	4 069 230,00
Financiering	3 019 597,98	2 188 067,72	3 553 090,25	3 000 000,00	3 553 090,25	10 000 000,00
<i>Leningen en leasings</i>	3 019 597,98	2 022 000,72	3 553 090,25	3 000 000,00	3 553 090,25	10 000 000,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	-	166 067,00	-	-	-	-
<i>Overige financieringstransacties</i>	-	-	-	-	-	-
Kredieten OCMW Dilbeek						
Exploitatie	15 766 554,73	12 193 549,73	18 167 207,99	13 110 299,00	18 089 098,99	12 727 084,00
Investerings	86 568,50	488 740,13	461 568,28	105 896,00	653 600,00	105 896,00
Financiering	709 033,31	- 862 843,68	709 045,00	-	709 045,00	-
<i>Leningen en leasings</i>	709 033,31	-	709 045,00	-	709 045,00	-
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Overige financieringstransacties</i>	-	- 862 843,68	-	-	-	-

Dit schema kan vertaald worden in volgende uitvoeringsgraden:

UITVOERINGSGRAAD 2020 PER ENTITEIT (in %)	Jaarrekening/eindkrediet		Jaarrekening/ initieel krediet	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
gewogen gemiddelde	94%	111%		
Kredieten Gemeente Dilbeek				
Exploitatie	97%	109%	98%	112%
Investerings	88%	149%	93%	141%
Financiering	85%	73%	85%	22%
<i>Leningen en leasings</i>	<i>85%</i>	<i>67%</i>	<i>85%</i>	<i>20%</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	-		-	-
<i>Overige financieringstransacties</i>	-	-	-	-
gewogen gemiddelde	84%	62%		
Kredieten OCMW Dilbeek				
Exploitatie	87%	93%	87%	96%
Investerings	19%	462%	13%	462%
Financiering	100%		100%	-
<i>Leningen en leasings</i>	<i>100%</i>	-	<i>100%</i>	-
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	-	-	-	-
<i>Overige financieringstransacties</i>	-	-	-	-

uitvoeringsgraad investeringen - GEMEENTE- 2005-2020



Schema J4: de balans per 31/12/2020

	2020	2019
ACTIVA	203 678 700,25	198 995 842,29
I. Vlottende activa	28 456 303,76	27 590 100,26
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	16 638 994,32	14 156 895,66
B. Vorderingen op korte termijn	11 545 345,99	13 161 241,15
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2 208 975,85	1 951 384,59
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	9 336 370,14	11 209 856,56
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	-	-
D. Overlopende rekeningen van het actief	-	-
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	271 963,45	271 963,45
II. Vaste activa	175 222 396,49	171 405 742,03
A. Vorderingen op lange termijn	2 108 468,85	2 380 432,30
1. Vorderingen uit ruiltransacties	731 815,00	897 882,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1 376 653,85	1 482 550,30
B. Financiële vaste activa	47 131 502,47	46 435 901,92
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	43 272 328,23	42 576 727,68
3. OCMW-verenigingen	9 301,21	9 301,21
4. Andere financiële vaste activa	3 849 873,03	3 849 873,03
C. Materiële vaste activa	125 638 343,96	122 266 010,27
1. Gemeenschapsgoederen	111 281 050,16	107 487 853,34
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	72 589 074,84	72 239 747,74
b. <i>Wegen en andere infrastructuur</i>	31 121 973,29	29 112 568,21
c. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>	1 311 283,54	1 269 117,95
d. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	1 569 597,19	2 087 477,52
e. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	2 130 754,92	217 508,40
f. <i>Erfgoed</i>	2 558 366,38	2 561 433,52
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	8 117 163,54	8 538 026,67
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	233 689,46	232 582,49
b. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>	67 943,15	77 993,11
c. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	427 905,59	237 932,15
d. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	7 387 625,34	7 989 518,92
3. Andere materiële vaste activa	6 240 130,26	6 240 130,26
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	6 240 130,26	6 240 130,26
b. <i>Roerende goederen</i>	-	-
D. Immateriële vaste activa	344 081,21	323 397,54

	2020	2019
PASSIVA	203 678 700,25	198 995 842,29
I. Schulden	55 863 769,11	58 183 364,86
A. Schulden op korte termijn	21 559 409,47	21 891 219,81
1. Schulden uit ruiltransacties	9 214 519,08	5 836 649,12
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2 144 042,27	1 945 680,43
b. Financiële schulden	-	-
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	7 070 476,81	3 890 968,69
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	8 889 026,37	12 471 640,02
3. Overlopende rekeningen van het passief	-	-
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3 455 864,02	3 582 930,67
B. Schulden op lange termijn	34 304 359,64	36 292 145,05
1. Schulden uit ruiltransacties	34 304 359,64	35 429 301,37
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	11 919 861,97	11 465 239,78
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	11 919 861,97	11 465 239,78
2. Andere risico's en kosten	-	-
b. Financiële schulden	22 384 404,67	23 963 968,59
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	93,00	93,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	-	862 843,68
II. Nettoactief	147 814 931,14	140 812 477,43
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	13 991 907,86	13 647 438,44
B. Gecumuleerd overschot of tekort	39 179 980,13	32 682 325,51
C. Herwaarderingsreservers	11 584 418,73	11 424 089,06
D. Overig nettoactief	83 058 624,42	83 058 624,42

Schema J5: de staat van kosten en opbrengsten per 31/12/2020

	2020	2019	2018
I. Kosten	70 475 327,88	73 825 099,68	71 744 328,53
A. Operationele kosten	69 447 439,30	73 091 864,93	70 923 798,72
1. Goederen en diensten	13 563 774,69	12 817 263,42	12 529 733,37
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29 811 830,40	26 374 075,85	27 212 546,46
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	6 512 401,29	12 746 222,31	11 008 656,16
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2 992 143,58	2 269 901,27	2 806 426,02
5. Toegestane werkingssubsidies	14 303 782,76	18 345 985,26	17 218 231,85
6. Toegestane Investeringsubsidies	1 661 144,50	361 572,05	819 355,51
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	506 144,85	-	-
8. Andere operationele kosten	96 217,23	176 844,77	148 204,86
B. Financiële kosten	1 027 888,58	733 234,75	820 529,81
II. Opbrengsten	76 972 982,50	74 226 285,04	72 623 161,06
A. Operationele opbrengsten	74 490 324,86	71 297 207,55	68 182 090,36
1. Opbrengsten uit de werking	7 139 717,01	7 595 578,68	8 140 128,01
2. Fiscale opbrengsten en boetes	36 685 213,13	37 166 271,15	33 401 216,49
3. Werkingssubsidies	26 994 340,23	25 750 142,49	25 653 807,77
a. Algemene werkingssubsidies	13 229 856,12	15 833 253,08	15 350 576,90
b. Specifieke werkingssubsidies	13 764 484,11	9 916 889,41	10 303 230,87
4. Recuperatie individuele hulpverlening	668 807,88	608 367,38	770 625,16
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	2 636 746,97	-	-
6. Andere operationele opbrengsten	365 499,64	176 847,85	216 312,93
B. Financiële opbrengsten	2 482 657,64	2 929 077,49	4 441 070,70
III. Overschot of tekort van het boekjaar	6 497 654,62	401 185,36	878 832,53
A. Operationele overschot of tekort	5 042 885,56	- 1 794 657,38	- 2 741 708,36
B. Financieel overschot of tekort	1 454 769,06	2 195 842,74	3 620 540,89
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	6 497 654,62	401 185,36	878 832,53
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	-	-	-
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	-	-	-
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	6 497 654,62	401 185,36	878 832,53

De toelichtingen bij de financiële nota

Verklaring van de materiële verschillen tussen MJP en rekening GEMEENTE

ACTIES WAARBIJ UITGAVEN BUDGET MEER DAN € 100.000 HOGER LIGGEN DAN JAARREKENING						
Oms Actie	Actie	Entiteit	BEDRAG AFWIJKING	BUDGET	JAARREKENING	TOELICHTING AFWIJKING
Investeren in en exploiteren van het gemeentelijk recyclagepark in samenwerking met Intradura	2025D1AP08A003	GE	- 555 163,79	- 1 036 630,00	- 481 466,21	overdracht intradura - hogere budgettering
Verder verduurzamen van het wagen- en machinepark van groep Dilbeek, in overeenstemming met het strategisch aankoop- en afvoerbeleid	2025D1AP11A007	GE	- 233 790,62	- 574 600,00	- 340 809,38	voorzien budget voor onderhoud en brandstoffen aanzienlijk hoger dan uitgaven - alle facturen ontvangen?
Dagelijkse werking team HR	2025DWAP1A004	GE	- 204 675,79	- 260 079,49	- 55 403,70	presentiegelden en wedden mandatarissen, responsabiliseringsbijdrage geboekt onder actie lonen en vergoedingen
Organiseren van de huis-aan-huis inzameling van afval	2025D1AP08A001	GE	- 165 535,12	- 2 415 992,00	- 2 250 456,88	veiligheidsmarge in budgettering
Instaan voor het afleveren van de nodige administratieve documenten op het garanderen van de identiteit van elke burger	2025D4AP01A005	GE	- 143 471,30	- 300 000,00	- 156 528,70	zelfde vaststelling langs ontvangstenzijde - minder afleveringen in 2020
Onderhouden en beheren van de openbare ruimte	2025D1AP12A003	GE	- 120 161,75	- 1 385 400,00	- 1 265 238,25	lagere kosten op uitbesteding
Dagelijks beheren en onderhouden van de administratieve gebouwen (algemene en ondersteunende diensten)	2025D5AP10A002	GE	- 118 961,05	- 698 271,01	- 579 309,96	exploitatiekosten voor gebouwen - lagere uitgaven dan gebudgetteerd
Werkings-en investeringsbijdragen	2025DWAP1A002	GE	- 105 423,04	- 14 069 690,34	- 13 964 267,30	Hulpverleningszone lagere bijdrage dan begroot

partners: vzw's, brandweer, kerkfabrieken						
---	--	--	--	--	--	--

ACTIES WAARBIJ ONTVANGSTEN BUDGET MEER DAN € 100.000 HOGER LIGGEN DAN JAARREKENING

Oms Actie	Actie	Entiteit	BEDRAG AFWIJING	BUDGET	JAARREKENING	TOELICHTING AFWIJING
Instaan voor het afleveren van de nodige administratieve documenten op het garanderen van de identiteit van elke burger	2025D4AP01A005	GE	188 045,07	420 000,00	231 954,93	ook lagere uitgaven voor de aflevering van administratieve stukken
Sensibiliseren over en handhaven van de verkeersregels	2025D1AP04A005	GE	191 721,40	265 320,00	73 598,60	toewijzing ontvangsten aan actie dagelijkse werking openbare ruimte (zie afwijkingen jaarrekening > budget)

ACTIES WAARBIJ UITGAVEN JAARREKENING MEER DAN € 100.000 HOGER LIGGEN DAN BUDGET

Oms Actie	Actie	Entiteit	BEDRAG AFWIJING	BUDGET	JAARREKENING	TOELICHTING AFWIJING
maatregelen corona	2025D3AP02A012	GE	127 745,03	-	- 127 745,03	direct toewijsbare uitgaven mbt de coronacrisis: extra desinfecterende middelen, aankoop plexiglas, extra schoonmaak,...
Dagelijkse werking gemeentelijke basisscholen	2025D4AP11A002	GE	151 290,36	- 5 884 313,42	- 6 035 603,78	Geen patronale bijdragen op de raming onderwyzend personeel tlv hogere overheid gebudgetteerd (geen impact op resultaat want dezelfde overschrijding bij ontvangsten waarneembaar
Dagelijkse werking SGD - team volwassenen en verenigingen	2025DWAP2A010	GE	184 350,98	- 11 132,03	- 195 483,01	Uitgaven gas, water, elektriciteit waarvan de tellers niet op de vzw overgezet werden en de facturen dus niet gericht konden worden aan de vzw
Lonen en vergoedingen	2025DWAP1A005	GE	720 461,67	- 11 566 889,75	- 12 287 351,42	presentiegelden en wedden mandatarissen, responsabiliseringsbijdrage geboekt onder actie lonen en vergoedingen, budget via aanpassingen ramingen herverdeeld naar acties onderwijs wegens geen voorziening patronale

						bijdragen (zie grootorde bij ontvangsten)
--	--	--	--	--	--	---

ACTIES WAARBIJ ONTVANGSTEN JAARREKENING MEER DAN € 100.000 HOGER LIGGEN DAN BUDGET

Oms Actie	Actie	Entiteit	BEDRAG AFWIJING	BUDGET	JAARREKENING	TOELICHTING AFWIJING
Dagelijkse werking team Financiën	2025DWAP1A001	GE	- 1 707 271,64	46 193 318,82	47 900 590,46	opcentiemen OV 1,2 mio hoger dan raming, PB 0,5 mio hoger dan raming (opm: verspreiding reclame wel 0,350 mio lager dan begroot)
Dagelijkse werking kunstacademie	2025DWAP2A001	GE	- 1 456 838,87	577 477,43	2 034 316,30	Geen patronale bijdragen op de raming onderwijzend personeel tlv hogere overheid gebudgetteerd (geen impact op resultaat want dezelfde overschrijding in principe bij uitgaven)
Dagelijkse werking gemeentelijke basisscholen	2025D4AP11A002	GE	- 1 400 645,63	5 063 140,00	6 463 785,63	Geen patronale bijdragen op de raming onderwijzend personeel tlv hogere overheid gebudgetteerd (geen impact op resultaat want dezelfde overschrijding in principe bij uitgaven)
Dagelijkse werking OR en WO	2025DWAP4A002	GE	- 238 784,63	294 000,00	532 784,63	toewijzing ontvangsten aan actie dagelijkse werking openbare ruimte /raming andere actie
Lonen en vergoedingen	2025DWAP1A005	GE	- 226 075,58	378 057,54	604 133,12	niet gebudgetteerd: terugvordering alternatieve gerechtelijke maatregelen, detachering M. Verschaffel, persoonlijke bijdragen MTC gebudgetteerd onder DW HR maar mee met lonen geboekt
Organiseren van de huis-aan-huis inzameling van afval	2025D1AP08A001	GE	- 177 963,98	1 199 690,50	1 377 654,48	grotere opbrengst dan geraamd
Dagelijkse werkingmiddelen team beheer en ontwikkeling	2025DWAP1A003	GE	- 132 863,04	3 959,73	136 822,77	enkele niet gebudgetteerde eenmalige ontvangsten: projectoproep lokale energieprojecten, terugbetaling OV na bezwaar,...
correctieboeking		GE	- 126 536,27	-	126 536,27	enkele ontvangsten die eenmalig en niet gebudgetteerd waren (vb. schadevergoeding, afrekening subsidie acties vorige MJP,...)

OC

ACTIES WAARBIJ UITGAVEN BUDGET MEER DAN € 100.000 HOGER LIGGEN DAN JAARREKENING						
Oms Actie	Actie	Entiteit	BEDRAG AFWIJKING	BUDGET	JAARREKENING	TOELICHTING AFWIJKING
Aanbieden van individuele begeleiding in het kader van tewerkstelling onder vorm van tijdelijke werkervarings (TWE) trajecten en samenwerkingsverbanden	2025D3AP05A003	OC	- 597 610,59	- 1 647 263,58	- 1 049 652,99	minder art 60 aangesteld dan gebudgetteerd (toename was gebudgetteerd)
Verlenen van financiële steun in de vorm van leefloon, voorschotten, ten laste names, premies	2025D4AP05A007	OC	- 547 622,83	- 2 566 275,00	- 2 018 652,17	ook waarneembaar langs ontvangstenzijde - minder steundossiers of te hoog geraamd (toename was gebudgetteerd - te hoog ingeschat)
Aanbieden, evalueren en optimaliseren van het basisaanbod thuiszorgdiensten en afstemmen op het aanbod van partners	2025D2AP05A004	OC	- 148 694,55	- 322 672,48	- 173 977,93	minder dienstverlening - impact corona- geen vervanging ziek personeel
Uitbaten van het woonzorgcentrum Breugheldal met 98 permanente woonegelegenheden, waarbij 97% bezettingsgraad en 77% zorggraad wordt nagestreefd, en 3 woonegelegenheden kortverblijf, waarbij 70% bezett	2025D2AP06A003	OC	- 145 986,48	- 4 880 466,20	- 4 734 479,72	hoofdzakelijk 2% personeelskost verschil R/JR
Uitbaten van de grootkeuken	2025D2AP06A004	OC	- 127 918,95	- 1 032 964,04	- 905 045,09	impact corona (schoolmaaltijden)
Verlenen van financiële steun in het kader van betalingsverbintenissen (tussenkost van het OCMW in de verblijfskosten van Dilbeekse ouderen in woonzorgcentra).	2025D4AP05A010	OC	- 101 641,90	- 715 000,00	- 613 358,10	minder betalingsverbintenissen dan verwacht – wel stijging, maar stijging minder groot dan geraamd

Dagelijkse werkingsmiddelen beheer en ontwikkeling Welzijn	2025DWAP3A007	OC	- 100 199,90	- 529 324,08	- 429 124,18	hoger gebudgetteerd
---	---------------	----	--------------	--------------	--------------	---------------------

ACTIES WAARBIJ ONTVANGSTEN JAARREKENING MEER DAN € 100.000 HOGER LIGGEN DAN BUDGET

Oms Actie	Actie	Entiteit	BEDRAG AFWIJKING	BUDGET	JAARREKENING	TOELICHTING AFWIJKING
Uitbaten van het woonzorgcentrum Breugheldal met 98 permanente woongelegenheden, waarbij 97% bezettingsgraad en 77% zorggraad wordt nagestreefd, en 3 woongelegenheden kortverblijf, waarbij 70% bezett	2025D2AP06A003	OC	- 388 585,52	4 872 034,00	5 260 619,52	correctie subsidies 2018 die nog op wacht stonden sinds conversie (dus eenmalig) – covidsubsidies compenseerden minderinkomsten
Verlenen van financiële steun in het kader van betalingsverbintenissen (tussenkost van het OCMW in de verblijfskosten van Dilbeekse ouderen in woonzorgcentra).	2025D4AP05A010	OC	- 348 916,91	536 250,00	885 166,91	ontvangsten aan verkeerde actie gekoppeld (budgettering dus elders voorzien)
Dagelijkse werking team HR	2025DWAP1A004	OC	- 172 849,36	893 322,00	1 066 171,36	ontvangsten sociale maribel hoger dan gebudgetteerd door boeking kwartaal 4 2019 in 2020

ACTIES WAARBIJ UITGAVEN JAARREKENING MEER DAN € 100.000 HOGER LIGGEN DAN BUDGET

NVT						
-----	--	--	--	--	--	--

ACTIES WAARBIJ ONTVANGSTEN BUDGET MEER DAN € 100.000 HOGER LIGGEN DAN JAARREKENING

Oms Actie	Actie	Entiteit	BEDRAG AFWIJKING	BUDGET	JAARREKENING	TOELICHTING AFWIJKING
Uitbaten van de grootkeuken	2025D2AP06A004	OC	132 526,79	136 250,00	3 723,21	impact corona (minder maaltijden) en verschuiving interne facturatie schoolmaaltijden GEM /OC (niet budgettaire registraties volgens de onderrichtingen)
Het bieden van opvang, materiële hulpverlening en	2025D4AP06A001	OC	149 439,37	438 045,00	288 605,63	structurele bezetting (lagere subsidie) en tijdelijke

begeleiding binnen het lokaal opvanginitiatief						schorsingen Corona en renovatie correctie dubbele boeking 2019 (éénmalige boeking, rechtzettingen na conversieproblemen)
Uitbaten van de cafetaria en het restaurant in het dienstencentrum en initiatieven opzetten om een diverser publiek te bereiken (buurtbewoners, jongsenioren, kleinkinderen,...). Op termijn uitbouwen tot	2025D3AP03A008	OC	155 187,35	250 000,00	94 812,65	impact corona – sluiting cafetaria
Verlenen van financiële steun in de vorm van leefloon, voorschotten, ten laste names, premies	2025D4AP05A007	OC	626 938,83	1 909 198,00	1 282 259,17	ook waarneembaar langs uitgavenzijde en correctie dubbele boeking 2019 (éénmalige boeking – rechtzettingen na conversieproblemen)
Aanbieden van individuele begeleiding in het kader van tewerkstelling onder vorm van tijdelijke werkervarings (TWE) trajecten en samenwerkingsverbanden	2025D3AP05A003	OC	641 060,66	1 084 548,00	443 487,34	minder art 60 aangesteld, subsidies najaar 2020 zullen pas in 2021 gerealiseerd worden en correctie éénmalige boeking na rechtzetting conversieproblemen)

Schema T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	829 094,95	1 041 382,43	1 671 419,46	984 845,40	991 128,74	1 007 113,18	1 024 415,11
Ontvangsten	49 869 556,99	47 970 505,84	47 319 285,38	49 077 001,35	52 162 172,15	53 727 442,71	54 812 954,84
Saldo	49 040 462,04	46 929 123,41	45 647 865,92	48 092 155,95	51 171 043,41	52 720 329,53	53 788 539,73
Investerings							
Uitgaven	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	356 248,99	-	-	-	-	-	-
Saldo	356 248,99	-	-	-	-	-	-
Financiering							
Uitgaven	3 728 631,29	4 262 135,25	3 946 242,00	4 597 108,00	4 532 762,00	4 764 075,45	4 909 807,81
Ontvangsten	2 188 067,72	-	23 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00
Saldo	- 1 540 563,57	- 4 262 135,25	19 053 758,00	7 402 892,00	7 467 238,00	8 235 924,55	1 090 192,19
Ondersteunende diensten en overheadkosten							
Exploitatie							
Uitgaven	9 212 896,86	9 973 035,15	10 453 126,28	11 058 443,24	11 030 755,08	11 349 579,74	11 681 304,62
Ontvangsten	1 084 815,73	650 995,22	173 812,08	174 282,08	174 312,08	174 322,08	174 327,08
Saldo	- 8 128 081,13	- 9 322 039,93	- 10 279 314,20	- 10 884 161,16	- 10 856 443,00	- 11 175 257,66	- 11 506 977,54
Investerings							
Uitgaven	3 593 176,69	754 077,35	1 033 693,80	1 202 093,00	3 359 209,00	3 784 787,00	2 561 238,00
Ontvangsten	2 256 507,93	536 772,70	2 610 000,00	650 000,00	-	3 130 000,00	5 870 000,00
Saldo	- 1 336 668,76	- 217 304,65	1 576 306,20	- 552 093,00	- 3 359 209,00	- 654 787,00	3 308 762,00
Financiering							
Uitgaven	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-	-	-	-

Burgerzaken, wonen en ondernemen, openbare ruimte							
Exploitatie							
Uitgaven	11 260 113,49	13 535 357,83	13 956 813,88	13 954 693,39	14 109 790,10	14 424 572,32	14 649 110,27
Ontvangsten	2 811 340,01	2 992 268,50	3 942 071,00	3 929 626,00	3 924 592,00	4 030 021,00	3 921 272,73
Saldo	- 8 448 773,48	- 10 543 089,33	- 10 014 742,88	- 10 025 067,39	- 10 185 198,10	- 10 394 551,32	- 10 727 837,54
Investerings							
Uitgaven	5 364 039,21	5 397 974,62	7 373 915,80	7 188 653,50	6 381 850,58	7 380 582,35	6 880 063,35
Ontvangsten	883 576,66	885 389,42	2 788 327,10	1 244 613,00	255 000,00	1 353 878,00	1 163 878,00
Saldo	- 4 480 462,55	- 4 512 585,20	- 4 585 588,70	- 5 944 040,50	- 6 126 850,58	- 6 026 704,35	- 5 716 185,35
Financiering							
Uitgaven	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-	-	-	-
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	9 951 268,65	8 968 654,29	12 161 170,97	12 327 674,44	12 474 824,10	12 649 860,34	12 819 013,12
Ontvangsten	2 047 607,06	577 477,43	3 491 192,10	3 683 561,89	3 727 613,78	3 802 725,03	3 881 267,78
Saldo	- 7 903 661,59	- 8 391 176,86	- 8 669 978,87	- 8 644 112,55	- 8 747 210,32	- 8 847 135,31	- 8 937 745,34
Investerings							
Uitgaven	737 748,40	472 549,25	3 339 380,68	944 665,00	1 011 454,00	2 735 934,00	2 917 029,00
Ontvangsten	-	-	1 500,00	-	-	-	-
Saldo	- 737 748,40	- 472 549,25	- 3 337 880,68	- 944 665,00	- 1 011 454,00	- 2 735 934,00	- 2 917 029,00
Financiering							
Uitgaven	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-	-	-	-
Veiligheid							
Exploitatie							
Uitgaven	8 005 184,89	8 123 200,98	8 920 432,15	9 364 740,50	9 734 566,53	9 994 503,59	10 323 939,07
Ontvangsten	-	-	-	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
Saldo	- 8 005 184,89	- 8 123 200,98	- 8 920 432,15	- 9 219 740,50	- 9 589 566,53	- 9 849 503,59	- 10 178 939,07

Investerings							
Uitgaven	4 037 822,71	4 033 427,06	7 494 991,86	1 214 052,07	439 612,90	706 244,71	517 954,66
Ontvangsten	217 500,00	-	-	855 000,00	-	-	-
Saldo	- 3 820 322,71	- 4 033 427,06	- 7 494 991,86	- 359 052,07	- 439 612,90	- 706 244,71	- 517 954,66
Financiering							
Uitgaven	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-	-	-	-
Welzijn							
Exploitatie							
Uitgaven	22 537 078,40	23 910 741,63	24 394 525,94	24 713 390,56	24 747 101,61	25 299 513,86	25 829 014,93
Ontvangsten	17 765 426,71	17 428 196,00	17 036 833,44	17 317 221,61	17 469 885,11	17 778 597,58	18 412 725,87
Saldo	- 4 771 651,69	- 6 482 545,63	- 7 357 692,50	- 7 396 168,95	- 7 277 216,50	- 7 520 916,28	- 7 416 289,06
Investerings							
Uitgaven	820 593,31	914 266,92	7 775 241,52	1 037 120,00	4 083 100,00	3 065 310,00	1 389 600,00
Ontvangsten	2 494 467,09	1 567 239,00	105 896,00	105 896,00	2 766 896,00	105 896,00	535 896,00
Saldo	1 673 873,78	652 972,08	- 7 669 345,52	- 931 224,00	- 1 316 204,00	- 2 959 414,00	- 853 704,00
Financiering							
Uitgaven	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	- 862 843,68	-	-	-	-	-	-
Saldo	- 862 843,68	-	-	-	-	-	-

Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	60 767 748,66	64 374 380,57	70 778 022,55	71 606 772,14	72 290 560,18	73 917 413,14	75 507 798,64
1. Goederen en diensten	13 563 774,69	15 798 862,63	19 622 973,75	19 611 602,78	18 944 006,32	19 239 789,70	19 395 067,43
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29 811 830,40	30 368 670,57	36 676 449,57	37 699 471,34	38 541 436,54	39 459 819,21	40 430 034,32
<i>a. Politiek personeel</i>	580 063,80	1 009 996,28	923 266,26	941 731,47	960 566,00	979 777,75	999 373,19
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	8 377 975,97	16 089 234,23	16 793 799,76	17 329 169,12	18 077 500,77	18 586 602,54	19 139 353,77
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	12 127 099,48	7 415 159,18	12 193 634,34	12 437 506,83	12 383 708,51	12 631 383,35	12 884 010,91
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	415 842,12	454 273,74	521 945,34	532 384,19	543 031,82	553 892,67	564 970,47
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	7 261 367,44	4 398 892,52	5 270 968,80	5 376 388,12	5 483 915,83	5 593 594,37	5 705 466,20
<i>f. Andere personeelskosten</i>	754 602,20	890 576,94	917 012,53	1 025 352,68	1 034 635,95	1 055 329,10	1 076 435,62
<i>g. Pensioenen</i>	294 879,39	110 537,68	55 822,54	56 938,93	58 077,66	59 239,43	60 424,16
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2 992 143,58	3 622 926,00	3 718 479,00	3 696 799,30	3 838 231,24	3 979 513,72	4 126 394,09
4. Toegestane werkingssubsidies	14 303 782,76	14 459 370,60	10 653 062,73	10 491 833,61	10 859 813,24	11 131 209,83	11 449 214,16
- <i>aan de districten</i>	-	-	-	-	-	-	-
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	-	-	-	-	-	-	-
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	-	-	-	-	-	-	-
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	-	-	-	-	-	-	-
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	-	-	-	-	-	-	-
- <i>aan de politiezone</i>	-	6 295 358,07	7 079 962,15	7 468 609,61	7 704 069,28	7 871 130,19	8 116 935,64
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	1 424 860,00	1 826 994,00	1 840 470,00	1 896 130,89	2 030 497,25	2 123 373,40	2 207 003,43
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	5 003 443,36	-	-	-	-	-	-
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	13 203,12	89 189,95	117 400,00	119 750,00	122 145,00	124 588,00	127 080,00
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	-	-	-	-	-	-	-
- <i>aan andere begunstigden</i>	7 862 276,28	6 247 828,58	1 615 230,58	1 007 343,11	1 003 101,71	1 012 118,24	998 195,09
5. Andere operationele uitgaven	96 217,23	124 550,77	107 057,50	107 065,11	107 072,84	107 080,68	107 088,64
B. Financiële uitgaven	1 027 888,58	1 177 991,74	779 466,13	797 015,39	797 605,98	807 729,89	818 998,48
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	645 221,14	815 991,74	730 466,13	748 015,39	748 605,98	758 729,89	769 998,48

- aan financiële instellingen	625 471,57	815 991,74	730 466,13	748 015,39	748 605,98	758 729,89	769 998,48
- aan andere entiteiten	19 749,57	-	-	-	-	-	-
2. Andere financiële uitgaven	382 667,44	362 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	-	-	-	-	-	-	-

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	71 853 577,89	68 336 213,99	70 679 965,00	73 043 463,93	76 424 209,12	78 478 742,40	80 168 182,30
1. Ontvangsten uit de werking	7 139 717,01	8 537 418,72	10 758 823,25	11 325 829,20	11 348 274,94	11 491 499,71	11 814 526,73
2. Fiscale ontvangsten en boetes	36 685 213,13	35 206 636,03	34 970 190,09	36 344 889,06	38 921 512,86	40 103 452,42	40 799 878,55
a. Aanvullende belastingen	34 092 606,93	32 583 776,53	32 667 570,09	33 435 769,06	36 007 392,86	37 301 132,42	38 178 258,55
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	16 738 199,80	15 715 212,73	16 014 478,37	16 254 695,55	18 274 605,00	18 547 749,00	18 824 990,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	16 765 146,07	16 239 069,07	16 036 045,54	16 538 925,93	17 084 218,81	18 098 328,68	18 691 663,26
- Andere aanvullende belastingen	589 261,06	629 494,73	617 046,18	642 147,58	648 569,05	655 054,74	661 605,29
b. Andere belastingen en boetes	2 592 606,20	2 622 859,50	2 302 620,00	2 909 120,00	2 914 120,00	2 802 320,00	2 621 620,00
3. Werkingssubsidies	26 994 340,23	23 759 715,51	24 041 929,20	24 436 264,76	25 190 464,45	25 888 721,21	26 527 035,43
a. Algemene werkingssubsidies	13 229 856,12	14 065 118,81	13 722 228,29	14 255 811,93	14 874 502,98	15 369 604,34	15 781 310,24
- Gemeentefonds	9 309 231,85	10 552 396,49	10 818 875,49	11 094 665,49	11 380 124,49	11 675 593,49	11 981 665,49
- Andere algemene werkingssubsidies	3 920 624,27	3 512 722,32	2 903 352,80	3 161 146,44	3 494 378,49	3 694 010,85	3 799 644,75
- van de federale overheid	-	-	-	-	-	-	-
- van de Vlaamse overheid	2 984 060,39	3 441 550,32	2 903 352,80	3 161 146,44	3 494 378,49	3 694 010,85	3 799 644,75
- van de provincie	-	-	-	-	-	-	-
- van de gemeente	-	-	-	-	-	-	-
- van het OCMW	-	-	-	-	-	-	-
- van andere entiteiten	936 563,88	71 172,00	-	-	-	-	-
b. Specifieke werkingssubsidies	13 764 484,11	9 694 596,70	10 319 700,91	10 180 452,83	10 315 961,47	10 519 116,87	10 745 725,19
- van de federale overheid	1 102 182,58	3 420 358,00	3 582 590,00	3 481 356,00	3 543 478,00	3 606 511,00	3 670 486,00
- van de Vlaamse overheid	10 889 331,59	6 048 126,70	6 731 110,91	6 699 096,83	6 772 483,47	6 912 605,87	7 075 239,19
- van de provincie	5 435,00	-	-	-	-	-	-
- van de gemeente	-	-	-	-	-	-	-
- van het OCMW	-	-	-	-	-	-	-

- van andere entiteiten	1 767 534,94	226 112,00	6 000,00	-	-	-	-
4. Recuperatie individuele hulpverlening	668 807,88	795 485,00	821 513,50	848 921,95	877 675,91	908 778,10	940 445,63
5. Andere operationele ontvangsten	365 499,64	36 958,73	87 508,96	87 558,96	86 280,96	86 290,96	86 295,96
B. Financiële ontvangsten	1 725 168,61	1 283 229,00	1 283 229,00	1 283 229,00	1 179 366,00	1 179 366,00	1 179 366,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	-	-	-	-	-	-	-
III. Exploitatiesaldo	11 783 109,26	4 067 070,68	405 705,32	1 922 905,40	4 515 408,96	4 932 965,37	5 020 751,18

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	1 183 433,96	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1 183 433,96	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
B. Investeringsen in materiële vaste activa	11 639 337,31	9 924 814,94	24 870 701,06	10 367 678,50	14 171 964,58	16 643 666,35	13 565 577,35
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11 639 337,31	9 924 814,94	24 870 701,06	10 367 678,50	14 171 964,58	16 643 666,35	13 565 577,35
a. Terreinen en gebouwen	5 347 849,03	5 301 815,42	15 838 877,24	2 105 000,00	7 045 001,00	8 925 711,00	5 890 001,00
b. Wegen en andere infrastructuur	3 509 454,35	3 543 522,35	5 835 183,61	5 992 153,50	5 724 850,58	6 360 082,35	6 541 063,35
c. Roerende goederen	760 033,21	1 079 477,17	3 196 640,21	2 270 525,00	1 402 113,00	1 357 873,00	1 134 513,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	2 022 000,72	-	-	-	-	-	-
e. Erfgoed	-	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
a. Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
b. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	69 464,55	58 574,55	392 379,31	27 500,00	73 000,00	27 500,00	27 500,00
D. Toegestane investeringssubsidies	1 661 144,50	1 588 905,71	1 754 143,29	1 191 405,07	1 030 261,90	1 001 691,71	672 807,66
- aan de districten	-	-	-	-	-	-	-
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan welzijnsverenigingen	-	-	-	-	-	-	-

- aan andere OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
- aan de politiezone	-	374 000,00	218 500,00	329 000,00	150 000,00	412 000,00	219 000,00
- aan de hulpverleningszone	-	273 854,00	280 563,00	285 052,07	289 612,90	294 244,71	298 954,66
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	332 797,60	-	-	-	-	-	-
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	-	-	-	-	-	-	-
- aan besturen van de eredienst	25 509,87	178 883,00	553 454,63	577 353,00	590 649,00	295 447,00	154 853,00
- aan andere begunstigden	1 302 837,03	762 168,71	701 625,66	-	-	-	-

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	142 018,23	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	142 018,23	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
B. Verkoop van materiële vaste activa	4 858 427,54	1 998 115,70	2 000 000,00	650 000,00	-	2 000 000,00	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4 858 427,54	1 998 115,70	2 000 000,00	650 000,00	-	2 000 000,00	-
a. Terreinen en gebouwen	2 898 748,65	1 998 115,70	2 000 000,00	650 000,00	-	2 000 000,00	-
b. Wegen en andere infrastructuur	1 959 678,89	-	-	-	-	-	-
c. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
d. Leasing en soortgelijke rechten	-	-	-	-	-	-	-
e. Erfgoed	-	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
a. Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
b. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1 207 854,90	991 285,42	3 505 723,10	2 205 509,00	3 021 896,00	2 589 774,00	7 569 774,00
- van de federale overheid	382 843,68	-	-	-	-	-	-
- van de Vlaamse overheid	430 570,02	502 392,02	2 077 050,00	2 205 509,00	3 021 896,00	2 419 774,00	7 569 774,00

- van de provincie	-	-	-	-	-	-	-
- van de gemeente	-	-	-	-	-	-	-
- van het OCMW	-	-	-	-	-	-	-
- van andere entiteiten	394 441,20	488 893,40	1 428 673,10	-	-	170 000,00	-
III. Investeringsaldo	- 8 345 079,65	- 8 582 894,08	- 21 511 500,56	- 8 731 074,57	- 12 253 330,48	- 13 083 084,06	- 6 696 111,01

Saldo exploitatie en investeringen	3 438 029,61	- 4 515 823,40	- 21 105 795,24	- 6 808 169,17	- 7 737 921,52	- 8 150 118,69	- 1 675 359,83
---	---------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	3 728 631,29	4 262 135,25	3 946 242,00	4 597 108,00	4 532 762,00	4 764 075,45	4 909 807,81
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	3 728 631,29	4 262 135,25	3 946 242,00	4 597 108,00	4 532 762,00	4 764 075,45	4 909 807,81
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	-	-	-	-	-	-	-
B. Vereffening van niet-financiële schulden	-	-	-	-	-	-	-
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	-	-	-	-	-	-	-
1. Toegestane leningen	-	-	-	-	-	-	-
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan welzijnsverenigingen	-	-	-	-	-	-	-
- aan andere OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
- aan de politiezone	-	-	-	-	-	-	-
- aan de hulpverleningzone	-	-	-	-	-	-	-
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	-	-	-	-	-	-	-
- aan besturen van de eredienst	-	-	-	-	-	-	-
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	-	-	-	-	-	-	-
- aan andere bgunstigden	-	-	-	-	-	-	-
2. Toegestaan betalingsuitstel	-	-	-	-	-	-	-
D. Vooruitbetalingen	-	-	-	-	-	-	-
E. Kapitaalsverminderingen	-	-	-	-	-	-	-

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

A. Aangaan van financiële schulden	2 022 000,72	-	23 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2 022 000,72	-	23 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	-	-	-	-	-	-	-
B. Aangaan van niet-financiële schulden	- 862 843,68	-	-	-	-	-	-
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	166 067,00	-	-	-	-	-	-
1. Terugvordering van toegestane leningen	166 067,00	-	-	-	-	-	-
a. Periodieke terugvorderingen	166 067,00	-	-	-	-	-	-
b. Niet-periodieke terugvorderingen	-	-	-	-	-	-	-
2. Vereffening van betalingsuitstel	-	-	-	-	-	-	-
D. Vereffening van vooruitbetalingen	-	-	-	-	-	-	-
E. Kapitaalsvermeerderingen	-	-	-	-	-	-	-
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
III. Financieringssaldo	- 2 403 407,25	- 4 262 135,25	19 053 758,00	7 402 892,00	7 467 238,00	8 235 924,55	1 090 192,19
Budgettair resultaat van het boekjaar	1 034 622,36	- 8 777 958,65	- 2 052 037,24	594 722,83	- 270 683,52	85 805,86	- 585 167,64

Schema T3: investeringsprojecten – aangevuld met investeringslijst 2020

	LIJST INVESTERINGEN 2020 – per actie		Som van Tot.Budg.	Som van Geboekt
2025D1AP01A001	Opstellen tegen 2023 van een Beleidsplan Ruimte Dilbeek, dat een kader biedt voor de ruimtelijke uitdagingen van Dilbeek en uitspraak doet over welke functies op welke plaats thuishoren.	U	- 31 920,86	- 7 604,85
2025D1AP01A004	Opmaken van een bomenplan in 2021 met een duidelijke beheerstrategie gericht op het behoud van het bestaande bomenbestand en richtlijnen naar heraanleg en compensatiemaatregelen	U	-	-
2025D1AP01A013	Realiseren tegen eind 2021 van een RUP Stationsomgeving Dilbeek dat het ruimtelijk kader vastlegt voor de verdere ontwikkeling van de Dilbeekse stationsomgeving.	U	- 24 000,00	- 12 269,40
2025D1AP02A001	Ondertekenen van de Burgemeestersconvenant 2030 en in functie hiervan opstellen van een lokaal klimaatactieplan om de vastgelegde doelstellingen te behalen tegen 2030	U	-	-
2025D1AP03A002	Opwaarderen van de deekernen en stationsomgevingen door de opmaak van een masterplan en/of uitwerking van inrichtingsplannen	O	16 520,00	15 680,00
		U	- 103 616,16	- 103 616,16
2025D1AP03A004	Ondersteunen van startende ondernemers door onder meer het creëren van tijdelijke handelsruimte	U	- 100 000,00	-
2025D1AP04A004	Aankopen/aanleggen en onderhouden van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen	U	- 141 386,55	- 153 456,66
2025D1AP04A008	Meewerken aan de verdere uitbouw van het fietssnelwegennetwerk	O	0,01	-
		U	- 0,01	-
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	O	598 915,90	479 438,77
		U	- 2 612 310,61	- 1 647 310,80
2025D1AP04A010	Gefaseerd uitrollen van een slim schoolroutenetwerk om de verplaatsingen van leerlingen zo veilig mogelijk te maken	O	0,01	-
		U	- 30 000,00	- 23 676,00
2025D1AP04A011	Verder uitbouwen en opwaarderen van het Dilbeekse trage wegen-netwerk	U	-	-
2025D1AP04A012	Verhogen van de veiligheid voor zwakke weggebruikers aan Dilbeekse schoolomgevingen, sportsites, jeugdinfrastructuur, ...	O	23 268,50	-
		U	- 50 000,00	- 37 343,50
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	U	- 891 342,10	- 605 000,33
2025D1AP04A015	Systematisch vernieuwen van voetpaden overeenkomstig het opgestelde vademecum 'inrichting openbare ruimte'	U	-	-
2025D1AP06A003	Uitvoeren tegen 2025 van het geprioriteerde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP)	U	- 731 493,76	- 458 942,56
2025D1AP06A004	Systematisch vernieuwen van het bestaande rioleringsstelsel	U	- 495 554,82	- 461 841,66

2025D1AP07A002	Realiseren vanaf 2021 van 2 van de in het erosie-actieplan bepaalde acties per jaar	U	-	8 000,00	-	-
2025D1AP08A003	Investeren in en exploiteren van het gemeentelijk recyclagepark in samenwerking met Intradura	U	-	175 000,00	-	70 436,52
2025D1AP10A002	Uitvoeren van natuur- en bosinrichtingprojecten, in uitvoering van de aan het RUP Open ruimte gekoppelde acties	O		80 000,00		-
		U	-	186 000,00	-	117 627,53
2025D1AP10A003	Vernieuwen of verbeteren van het straatmeubilair in de ruime zin en verder uitbouwen van de faciliteiten voor openbare vervoershaltten	U	-	32 100,00	-	2 011,63
2025D1AP10A004	Creëren van publieke ontmoetingsplekken op daartoe geschikte locaties waar verschillende functies elkaar versterken	U	-	38 000,00		-
2025D1AP10A007	Herinrichten en moderniseren van de Dilbeekse begraafplaatsen vanuit een globale ontwerpvisie	U	-	100 000,00	-	36 483,08
2025D1AP11A002	Verminderen van het energieverbruik van 2011 in de bestaande gebouwen groep Dilbeek met 36% tegen 2030	O		130 000,00		6 496,00
		U	-	1 418 523,62	-	1 310 986,52
2025D1AP11A007	Verder verduurzamen van het wagen- en machinepark van groep Dilbeek, in overeenstemming met het strategisch aankoop- en afvoerbeleid	U	-	70 600,00	-	55 848,73
2025D1AP12A001	Opstellen tegen 2022 van een maaiplan waarin vastgelegd wordt welke groenzones extensief en welke intensief beheerd worden	U		-		-
2025D1AP12A003	Onderhouden en beheren van de openbare ruimte	U	-	278 816,05	-	232 742,84
2025D1AP12A004	Investeren in het verbeteren en onderhouden van de nutsvoorzieningen in de openbare ruimte	O		390 000,00		-
		U	-	70 000,00		-
2025D2AP05A006	Uitbaten van het dagverzorgingscentrum op een kwalitatieve manier en nastreven van een maximale bezetting	U	-	2 493,71		-
2025D2AP06A003	Uitbaten van het woonzorgcentrum Breugheldal met 98 permanente woongelegenheden, waarbij 97% bezettingsgraad en 77% zorggraad wordt nagestreefd, en 3 woongelegenheden kortverblijf, waarbij 70% bezett	O		105 896,00		105 896,45
		U	-	54 886,64	-	46 159,59
2025D2AP06A004	Uitbaten van de grootkeuken	U	-	12 876,02	-	6 876,02
2025D2AP06A005	Uitwerken en uitvoeren van het Masterplan woon- en welzijns-campus Keperenberg in 2020-2025 - deel Keperenberg woont	U	-	28 000,00	-	15 125,00
2025D3AP02A006	Bouwen van een nieuwe brandweerkazerne, noodwoningen en polyvalente ruimte	O		-		217 500,00
		U	-	4 534 501,92	-	3 389 980,48
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 he	U	-	14 363,45	-	4 499,01
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 investerin	U	-	1 135 300,00	-	283 696,54
2025D3AP07A010	Inrichten tweede Balletklas	U	-	11 127,90	-	9 946,90

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	-	10 000,00	-	-
2025D4AP01A012	voorzien in een up to date en gebruiksvriendelijke digitale ondersteuning van inwoners met informatienoden rond vrije Tijd via het ontwikkelen en beheren van een digitaal systeem voor inschrijvingen v	U		-		-
2025D4AP05A008	Het aanbieden van materiële ondersteuning aan kwetsbare doelgroepen via initiatieven zoals de weggeefwinkel, de maandelijkse voedselbedeling, kledijcheques tevelil, tweedehands sportkledij...	U	-	11 169,00	-	11 168,30
2025D4AP08A002	Uitbreiding van 't klein keperke met de opstart van een 3de leefgroep en 11 T1-plaatsen	O		1 461 343,00		805 726,96
		U	-	532 441,00	-	532 440,39
2025D4AP11A002	Dagelijkse werking gemeentelijke basisscholen	U	-	40 498,65	-	40 498,65
2025D4AP11A003	Voorzien in goed uitgeruste fietsenstallingen aan de scholen tegen 2021	U		-		-
2025D4AP11A009	Nieuwbouw Begijnenborre (kleuterschool in combinatie met speelpleinwerking)	U	-	206 763,06	-	109 733,76
2025D4AP11A010	Uitbreiden gemeenteschool De Klimop door het renoveren en verbouwen van de oude conciërgewoning	U	-	25 874,31	-	7 874,31
2025D5AP07A004	implementeren en "support" van systemen die de werking ondersteunen en efficiënter maken.	U	-	560 989,80	-	157 677,97
2025D5AP08A002	voorzien van diverse communicatietechnologieën en verbindingen	U	-	50 841,52	-	42 685,26
2025D5AP08A004	vernieuwen hardware	U	-	101 938,48	-	71 183,96
2025D5AP09A002	inrichten en uitrusten van werkruimtes in functie van efficiëntie en ergonomie	U	-	45 310,40	-	16 773,02
2025D5AP10A002	Dagelijks beheren en onderhouden van de administratieve gebouwen (algemene en ondersteunende diensten)	U		-		-
2025D5AP10A005	uitwerken (en uitvoeren) van een visie over bestemming en gebruik van het eigen patrimonium	O		1 146 772,70		536 772,70
2025D5AP10A006	uitwerken (en uitvoeren) van een visie over bestemming en gebruik van het eigen patrimonium - verkopen ifv herinvesteren in andere projecten	U	-	124 000,00	-	66 577,95
2025DWAP1A001	Dagelijkse werking team Financiën	U	-	80 000,00		-
2025DWAP1A002	Werkings-en investeringsbijdragen partners: vzw's, brandweer, kerkfabrieken	U	-	1 683 973,04	-	1 139 594,11
2025DWAP2A001	Dagelijkse werking kunstacademie	U	-	44 987,27	-	44 370,68
2025DWAP2A011	Dummy voor overdracht investeringen	U	-	19 655,97		-
2025DWAP3A005	Dagelijkse werkingsmiddelen ouderenwelzijn	U	-	17 174,41		-
2025DWAP4A002	Dagelijkse werking OR en WO	U	-	13 884,97	-	13 884,97
(leeg)	(leeg)	O		-		4 040 789,79
		U		-	-	3 205 434,68
Eindtotaal			-	12 998 999,94	-	8 345 079,65

Schema 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	8 000	0	8 000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	103 616	0	4775 878	0	4879 494
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	103 616	0	4775 878	0	4879 494
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	25 000	0	25 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	103 616	0	4650 878	0	4754 494
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	100 000	0	100 000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10 000	0	10 000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	15 680	0	220 840	0	236 520

Schema 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0

3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2443 111	0	22063 235	0	24506 346
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2443 111	0	22063 235	0	24506 346
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	2252 311	0	21007 648	0	23259 959
<i>c. Roerende goederen</i>	0	190 800	0	1055 586	0	1246 387
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	23 676	0	69 979	0	93 655
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	479 439	0	6121 352	0	6600 791
---	---	---------	---	----------	---	----------

Schema 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	141 098	0	2062 410	0	2203 508
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	141 098	0	2062 410	0	2203 508
a. Terreinen en gebouwen	0	139 086	0	1250 136	0	1389 222
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	480 000	0	480 000
c. Roerende goederen	0	2 012	0	332 275	0	334 286
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	15 024	0	60 254	0	75 278
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	26 000	0	26 000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0

3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	180 000	0	180 000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	232 743	0	2 011 073	0	2 243 816
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	232 743	0	2 011 073	0	2 243 816
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	232 743	0	2 011 073	0	2 243 816
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0

<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	30 000	0	30 000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP2025D2AP01: IP2025D2AP01 (Actieplan: 2025D2AP01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	

I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50 000	0	50 000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0

2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Investerings in materiële vaste activa	-	68 160,61	-	9 270 728,94	-	9 338 889,55
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	68 160,61	-	9 270 728,94	-	9 338 889,55
a. Terreinen en gebouwen	-	15 125,00	-	9 103 585,00	-	9 118 710,00
b. Wegen en andere infrastructuur	-	-	-	-	-	-
c. Roerende goederen	-	53 035,61	-	167 143,94	-	220 179,55
d. Leasing en soortgelijke rechten	-	-	-	-	-	-
e. Erfgoed	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
a. Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-
b. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
D. Toegestane investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-

1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Verkoop van materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	-	-	-	-	-	-
<i>c. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	-	-	-	-	-	-
<i>e. Erfgoed</i>	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<i>a. Onroerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
C. Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	-	105 896,45	-	959 480,00	-	1 065 376,45

Schema 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. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	-	3 389 980,48	-	7 595 928,86	-	10 985 909,34
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	3 389 980,48	-	7 595 928,86	-	10 985 909,34
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	-	3 389 980,48	-	7 595 928,86	-	10 985 909,34
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	-	-	-	-	-	-

<i>c. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	-	-	-	-	-	-
<i>e. Erfgoed</i>	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<i>a. Onroerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
D. Toegestane investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Verkoop van materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	-	-	-	-	-	-
<i>c. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	-	-	-	-	-	-
<i>e. Erfgoed</i>	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<i>a. Onroerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
C. Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-	217 500,00	-	855 000,00	-	1 072 500,00

Schema 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. Investerings in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Investerings in materiële vaste activa	-	293 643,44	-	9 364 067,46	-	9 657 710,90
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	293 643,44	-	9 364 067,46	-	9 657 710,90
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	-	283 696,54	-	6 356 306,46	-	6 640 003,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	-	-	-	-	-	-
<i>c. Roerende goederen</i>	-	9 946,90	-	3 007 761,00	-	3 017 707,90
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	-	-	-	-	-	-
<i>e. Erfgoed</i>	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<i>a. Onroerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
D. Toegestane investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Verkoop van materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	-	-	-	-	-	-
<i>c. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	-	-	-	-	-	-
<i>e. Erfgoed</i>	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<i>a. Onroerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
C. Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00

Schema 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	0	0	80 000	0	80 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80 000	0	80 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	60 000	0	60 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	20 000	0	20 000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0

2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Investerings in materiële vaste activa	-	11 168,30	-	-	-	11 168,30
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	11 168,30	-	-	-	11 168,30
a. Terreinen en gebouwen	-	-	-	-	-	-
b. Wegen en andere infrastructuur	-	-	-	-	-	-
c. Roerende goederen	-	11 168,30	-	-	-	11 168,30
d. Leasing en soortgelijke rechten	-	-	-	-	-	-
e. Erfgoed	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
a. Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-
b. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
D. Toegestane investeringsubsidies	-	-	-	-	-	-
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Verkoop van materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
a. Terreinen en gebouwen	-	-	-	-	-	-

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	-	-	-	-	-	-
<i>c. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	-	-	-	-	-	-
<i>e. Erfgoed</i>	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<i>a. Onroerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
C. Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-	-	-	-	-	-

Schema T4: evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	22 288 404,67	40 296 918,69	47 860 156,69	55 096 081,24	63 186 273,43	69 186 273,43
1. Financiële schulden op 1 januari	23 771 968,59	22 288 404,67	40 296 918,69	47 860 156,69	55 096 081,24	63 186 273,43
2. Nieuwe leningen	2 022 000,72	23 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00
3. Aflossingen	-	-	-	-	-	-
4. Overboekingen	- 3 505 564,64	- 4 501 108,00	- 4 436 762,00	- 4 764 075,45	- 4 909 807,81	-
5. Andere mutaties	-	- 490 377,98	-	-	-	-
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3 359 864,02	4 501 108,00	4 436 762,00	4 764 075,45	4 909 807,81	-
1. Financiële schulden op 1 januari	3 486 930,67	3 359 864,02	4 501 108,00	4 436 762,00	4 764 075,45	4 909 807,81
2. Aflossingen	- 3 632 631,29	- 3 850 242,00	- 4 501 108,00	- 4 436 762,00	- 4 764 075,45	- 4 909 807,81
3. Overboekingen	3 505 564,64	4 501 108,00	4 436 762,00	4 764 075,45	4 909 807,81	-
4. Andere mutaties	-	490 377,98	-	-	-	-
C. Financiële schulden op korte termijn	-	-	-	-	-	-
Totaal financiële schulden	25 648 268,69	44 798 026,69	52 296 918,69	59 860 156,69	68 096 081,24	69 186 273,43

Schema T5: toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	46 435 901,92	1 183 433,96	648 163,08	-	160 329,67	-	-	47 131 502,47
1. Extern verzelstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	42 576 727,68	1 183 433,96	648 163,08	-	160 329,67	-	-	43 272 328,23
3. OCMW-verenigingen	9 301,21	-	-	-	-	-	-	9 301,21
4. Andere financiële vaste activa	3 849 873,03	-	-	-	-	-	-	3 849 873,03
B. Materiële vaste activa	122 266 010,27	11 639 337,31	2 215 743,10	-	-	4 971 908,75	- 1 079 351,77	125 638 343,96
1. Gemeenschapsgoederen	107 487 853,34	11 297 871,08	2 215 743,10	-	-	4 209 579,39	- 1 079 351,77	111 281 050,16
a. Terreinen en gebouwen	72 239 747,74	5 332 724,03	1 795 853,86	-	-	2 869 947,86	- 317 595,21	72 589 074,84
b. Wegen en andere infrastructuur	29 112 568,21	3 509 454,35	419 889,24	-	-	318 403,47	- 761 756,56	31 121 973,29
c. Installaties, machines en uitrusting	1 269 117,95	338 517,26	-	-	-	296 351,67	-	1 311 283,54
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2 087 477,52	95 174,72	-	-	-	613 055,05	-	1 569 597,19
e. Leasing en soortgelijke rechten	217 508,40	2 022 000,72	-	-	-	108 754,20	-	2 130 754,92
f. Erfgoed	2 561 433,52	-	-	-	-	3 067,14	-	2 558 366,38
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	8 538 026,67	341 466,23	-	-	-	762 329,36	-	8 117 163,54
a. Terreinen en gebouwen	232 582,49	15 125,00	-	-	-	14 018,03	-	233 689,46
b. Installaties, machines en uitrusting	77 993,11	30 698,50	-	-	-	40 748,46	-	67 943,15
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	237 932,15	295 642,73	-	-	-	105 669,29	-	427 905,59
d. Leasing en soortgelijke rechten	7 989 518,92	-	-	-	-	601 893,58	-	7 387 625,34
3. Andere materiële vaste activa	6 240 130,26	-	-	-	-	-	-	6 240 130,26
a. Terreinen en gebouwen	6 240 130,26	-	-	-	-	-	-	6 240 130,26
b. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Immateriële vaste activa	323 397,54	69 464,55	-	-	-	48 780,88	-	344 081,21

Mutatiestaat van het nettoactief					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen					
Gemeente Dilbeek	10 833 477,36	719 114,77	508 566,78	-	11 044 025,35
OCMW Dilbeek	2 813 961,08	382 843,68	248 922,25	-	2 947 882,51
Totaal	13 647 438,44	1 101 958,45	757 489,03	-	13 991 907,86
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Dilbeek	24 256 543,19	10 620 301,64	-	-	34 876 844,83
OCMW Dilbeek	8 425 782,32	- 4 122 647,02	-	-	4 303 135,30
Totaal	32 682 325,51	6 497 654,62	-	-	39 179 980,13
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Dilbeek	11 424 089,06	160 329,67	-	-	11 584 418,73
OCMW Dilbeek	-	-	-	-	-
Totaal	11 424 089,06	160 329,67	-	-	11 584 418,73
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Dilbeek	74 907 594,04	-		-	74 907 594,04
OCMW Dilbeek	8 151 030,38	-		-	8 151 030,38
Totaal	83 058 624,42	-	-	-	83 058 624,42
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Dilbeek	121 421 703,65			10 991 179,30	132 412 882,95
OCMW Dilbeek	19 390 773,78			- 3 988 725,59	15 402 048,19
Totaal	140 812 477,43	-	-	7 002 453,71	147 814 931,14

Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld en overzicht nominatief toegekende subsidies

WERKINGSSUBSIDIES		Cod e	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020
		649		
0400	Politiediensten		6.295.358	6.295.358
0701	Cultuurcentrum		4.703.003	4.703.003
0410	Brandweer		1.709.827	1.826.994
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		1.152.386	1.152.386
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		114.614	139.475
0790	Erediensten		85.783	89.190
0930	Sociale huisvesting		75.295	68.120
0870	Sociale voordelen		73.607	70.000
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen		33.400	37.600
0820	Deeltijds kunstonderwijs		32.786	16.892
0900	Sociale bijstand		15.000	18.151
0100	Politieke organen		11.080	
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst		1.404	7.200
0500	Handel en middenstand		240	35.000

0904	Activering van tewerkstelling			1
			14.303.783	14.459.371

INVESTERINGSSUBSIDIES		Cod e	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020
		664		
0945	Kinderopvang		532.440	532.441
0400	Politiediensten		374.000	374.000
0701	Cultuurcentrum		332.798	678.360
0410	Brandweer		273.842	273.854
0790	Erediensten		81.128	178.883
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		66.937	268.000
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos			26.000
			1.661.145	2.331.538

Waarvan nominatief toegekende

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	Omschr. AR	Omschr. Bitem	bedrag	derde
GE	2025DWAP1A002	Werkings-en investeringsbijdragen partners: vzw's, brandweer, kerkfabrieken	Toegepaste werkingssubsidies aan andere overheidsinstelling n	Brandweer	- 1 709 826,89	Hulpverleningszone
				Erediensten	- 85 783,00	Kerkfabrieken
				Politiediensten	- 6 295 358,00	Politiezone Dilbeek

			Toegepaste werkingssubsidies aan verenigingen	Cultuurcentrum	-	4 703 003,36	C&S Dilbeek
				Sportsector- en verenigingsondersteuning	-	1 152 386,00	S&G Dilbeek
OC	2025DWP2A001	Dagelijkse werking kunstacademie	Toegepaste werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	Deeltijds kunstonderwijs	-	32 785,50	MZA/gemeente Sint-Agatha Berchem
	2025D2AP01A006	Werken aan het lokaal woonbeleid, samen met de huisvestingspartners	Toegepaste werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	Sociale huisvesting	-	64 851,96	DE WOONKOEPEL Regionaal sociaal verhuurkantoor
	2025D3AP06A001	ondersteunen en analyseren van de werking van bestaande inspraakkanalen. Uitwerken van een gedeelde strategie met alle betrokken actoren. Ontwikkelen en implementeren van vernieuwde vormen van beleids	Toegepaste werkingssubsidies aan verenigingen	Overige verrichtingen betreffende ouderen	-	3 150,00	Seniorenraad WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT
	2025D5AP02A002	voeren van effectieve selectieprocedures (automatisering, doorlooptijd verminderen, databanken opzetten, rapportering, ...)	Toegepaste werkingssubsidies aan verenigingen	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	-	20 186,72	
	2025DWP3A001	Dagelijkse werking beleid welzijn	Toegepaste werkingssubsidies aan verenigingen	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	-	62 682,09	WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT
Eindtotaal						-	14 163 913,18

						bedrag
GE						- 1 661 144,50
Uitbreiding van 't klein keperke met de opstart van een 3de leefgroep en 11 T1-plaatsen						- 532 440,39
Kinderopvang						- 532 440,39
Werkings- en investeringsbijdragen partners: vzw's, brandweer, kerkfabrieken						- 1 128 704,11
Hulpverleningszone (brandweer)						- 273 842,23
vzw Cultuur & Samenleven						- 332 797,60
Erediensten						- 81 127,60
Politiezone						- 374 000,00
vzw Sport- en gezondheid						- 66 936,68
Eindtotaal						- 1 661 144,50

Proef-en saldibalans van de algemene rekeningen per 31/12/2020

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
01200000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	1.676.364,90	1.627.309,36		1.627.309,36
01307000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan...	-1.526.364,90		1.477.309,36	-1.477.309,36
01390000	Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden oor financiële sc hulden...	-150.000,00		150.000,00	-150.000,00
03200000	Ontvangen zekerheden	710.918,61	704.703,43		704.703,43
03300000	Zekerheidstellers	-710.918,61		704.703,43	-704.703,43
09020000	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	862.843,68			
09100000	Bestemde gelden	-862.843,68			
09200000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		11.190.214,77		11.190.214,77
09300000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			11.190.214,77	-11.190.214,77
10900000	Saldo beginbalans	-83.058.624,42		83.058.624,42	-83.058.624,42
12200000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-11.424.089,06		11.584.418,73	-11.584.418,73
14000000	Overgedragen overschot	-36.818.479,96		39.179.980,13	-39.179.980,13
14100000	Overgedragen tekort	4.136.154,45			
15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...	-13.851.324,17		29.310.631,01	-29.310.631,01
15000009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...	5.735.252,79	16.695.377,00		16.695.377,00
15009030	Investeringsubsidies LOI	-28.734,68			
15009039	150_9 2014 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vo...	16.000,47			
15010000	Investeringsubsidies dagverzorgingscentrum	-188.125,35			
16700000	Voorzieningen voor overige risico's en kosten				

17100000	Obligatieleningen				
15010009	150_9 2014 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vo...	119.146,05			
15020000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	-25.000,00			
15020009	150_9 2014 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vo...	7.500,00			
15100000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal op lange t	-14.115.488,36			
15100009	151_9 2014 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	10.165.885,11			
17330100	Leningen KBC				
17330200	Leningen Fortis				
15200000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen	-2.952.809,61		2.952.809,61	-2.952.809,61
15200009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen - ...	1.470.259,31	1.576.155,76		1.576.155,76
17500000	Werking- en handelsschulden				
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-5.101.977,78		5.414.440,97	-5.414.440,97
18000000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringsubsidies				
16000001	Voorziening voor responsabiliseringsbijdrage	-6.363.262,00		6.505.421,00	-6.505.421,00
17200000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PP S-over...			1.730.599,48	-1.730.599,48
17201000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overe...	-5.904.945,80			
17202000	Onroerende leasing ES-finance	-217.711,66			
17210000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste va n het bestuur			5.552.859,15	-5.552.859,15
17330000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-17.526.890,81		14.900.383,17	-14.900.383,17
17400000	Schulden aan de federale of de regionale overheid	-314.420,32		104.562,87	-104.562,87
17400002	Schulden de gemeente			96.000,00	-96.000,00

17800000	Borgtochten ontvangen in contanten	-93,00		93,00	-93,00
18009030	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies LOI	-862.843,68			
21100000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge lijke rechten		154.210,44		154.210,44
22000010	Gronden gemeenschapsgoederen - verkopen				
21100009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge lijke ...			148.684,97	-148.684,97
21110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r...	154.210,44			
21110009	211_09 2014 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en so...	-147.895,62			
21400000	Plannen en studies	598.789,36	694.242,17		694.242,17
22100010	Administratieve gebouwen & werkplaatsen - gemeenschapsgoederen - verkopen				
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	222.538,39	222.538,39		222.538,39
21400009	Plannen en studies - afschrijvingen	-524.222,07		578.224,82	-578.224,82
21410100	IE-1	25.988,26			
22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	8.318.478,18	8.398.483,33		8.398.483,33
22000007	gronden in uitvoering	38.441,69	38.441,69		38.441,69
22010000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	6.294.172,76	6.294.172,76		6.294.172,76
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	18.767.605,21	92.309.954,90		92.309.954,90
22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	6.175.773,39	16.338.949,75		16.338.949,75
22100009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-10.834.709,00		51.640.270,52	-51.640.270,52
22100100	Administratieve gebouwen & werkplaatsen : buitengewoon onder	1.855.297,28			
22100107	Administratieve gebouwen & werkplaatsen buitengewoon onderho	945.446,70			
22100109	221_09 2014 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afsch	-719.300,46			

22102000	Schoolgebouwen	9.200,00			
22102009	Schoolgebouwen - afschrijvingen	-613,33			
22110000	Sportgebouwen	16.065.442,66			
22110007	Sportgebouwen in aanbouw	58.358,30			
22110009	221_09 2014 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afsch	-11.265.836,62			
22110100	Sportgebouwen : buitengewoon onderhoud	2.529.665,21			
22110107	Sportgebouwen buitengewoon onderhoud in uitvoering	2.076.167,85			
22110109	221_09 2014 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afsch	-1.134.570,76			
22120000	Gebouwen (gemeenschapsgoederen) - cultuur en toerisme	12.473.141,47			
22120007	Gebouwen(gemeenschapsgoederen) - cultuur en toerisme in aanb	392.765,66			
22120009	221_09 2014 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afsch	-7.601.233,66			
22120100	Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst : buitengewoon ond	764.587,66			
22120107	Gebouwen(gemeenschapsg) - cultuur en toerisme buitengewoon o	448.129,19			
22120109	221_09 2014 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afsch	-691.708,45			
22130000	Gebouwen (gemeenschapsgoederen) - schoolgebouwen	24.711.656,90			
22130007	Schoolgebouwen in aanbouw	5.594.965,25			
22130009	221_09 2014 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afsch	-9.994.560,50			
22130100	Schoolgebouwen : buitengewoon onderhoud	258.002,18			
22150007	Gebouwen eredienst en begraafplaatsen in aanbouw				
22130107	Schoolgebouwen buitengewoon onderhoud in uitvoering	429.911,23			
22130109	221_09 2014 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afsch	-160.078,07			

22150107	Buitengewoon onderhoud gebouwen eredienst en begraafplaatsen				
22140000	Gebouwen (gemeenschapsgoederen) - jeugdlokalen	4.985.584,43			
22140007	Jeugdlokalen in aanbouw	21.983,17			
22140009	221_09 2014 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afsch	-2.299.535,37			
22140100	Jeugdlokalen : buitengewoon onderhoud	1.312.839,55			
22140107	Jeugdlokalen buitengewoon onderhoud in uitvoering	743.104,18			
22140109	221_09 2014 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afsch	-786.685,15			
22150000	Gebouwen (gemeenschapsgoederen) - erediensten en begraafplaa	1.242.435,43			
22150009	221_09 2014 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afsch	-1.024.824,93			
22150100	Gebouwen : erediensten en begraafplaatsen	2.652.099,35			
22150109	221_09 2014 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afsch	-2.213.751,63			
22160000	Gebouwen (gemeenschapsgoederen) - andere	233.801,47			
22160007	Andere gebouwen (gemeenschapsgoederen) in aanbouw	751.678,01			
22160009	221_09 2014 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afsch	-233.801,47			
22160100	Gebouwen : andere (buitengewoon onderhoud)	18.786,34			
22160109	221_09 2014 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afsch	-11.271,78			
22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen		3.262.462,36		3.262.462,36
22200009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen			2.413.119,43	-2.413.119,43
22200100	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen : buitengewoon on	3.262.514,09			
22200109	222_09 2014 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Gebo	-2.215.992,97			
22400000	Wegen	50.192.194,43	65.545.690,76		65.545.690,76

22400007	Wegen - in uitvoering	11.693.482,93	17.406.321,11		17.406.321,11
22400009	Wegen - afschrijvingen	-45.921.159,33		55.963.487,86	-55.963.487,86
22400100	Wegen : buitengewoon onderhoud	15.441.306,68			
22400107	Wegen: buitengewoon onderhoud in uitvoering	2.543.364,07			
22400109	224_09 2014 Wegen - Geboekte afschrijvingen	-9.018.441,68			
22800107	Overige onroerende infrastructuur - buitengewoon o				
22500000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	3.907.629,99	4.352.478,20		4.352.478,20
22801000	Riolering				
22810009	Openbare verlichting - afschrijvingen				
22500007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering	721.379,64	1.057.738,64		1.057.738,64
22890007	Andere onroerende infrastructuur - in uitvoering				
22500009	Andere infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	-1.996.719,11		1.452.090,78	-1.452.090,78
22500100	Overige infrastructuur van de wegen : buitengewoon onderhoud	1.623.127,39			
22500109	225_09 2014 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Ge	-503.170,63			
22910010	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - verkoop				
22600000	Waterlopen en waterbekkens	57.774,06	57.774,06		57.774,06
22800000	Wegennet overige infrastructuur	12.422,33			
22800009		-2.484,47			
22800100	Overige onroerende infrastructuur - buitengewoon onderhoud	138.617,18			
23000100	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap				
23000109	Installaties, machines en uitrusting - gemeensch				

22800109	228_09 2014 Overige onroerende infrastructuur - Geboekte afs	-9.785,47			
22890000	Andere onroerende infrastructuur		151.039,51		151.039,51
22890009	Andere onroerende infrastructuur - afschrijvingen			33.490,35	-33.490,35
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	7.852.271,82	8.143.157,96		8.143.157,96
22910009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-7.849.001,75		7.909.468,50	-7.909.468,50
22911000	Terreinen - bedrijfsmatige materiele vaste activa - Aanschaffingswaarde	275.761,14			
22911009	2290_09 2014 Terreinen - bedrijfsmatige materiele vaste activa - Ge...	-46.448,71			
24020001	Rollend materieel: wagens, bestelwagens, vrachtw				
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	4.871.125,81	5.188.857,99		5.188.857,99
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afsch...	-3.541.981,33		3.877.574,45	-3.877.574,45
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	971.266,87	1.001.965,37		1.001.965,37
23500009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-893.273,73		934.022,22	-934.022,22
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	913.807,52	4.514.333,76		4.514.333,76
24000009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-603.853,21		3.385.765,40	-3.385.765,40
24010000	Kantooruitrusting en ict-materiëel(gemeenschapsgoederen)	2.482.408,02			
24010009	240_09 2014 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materiee	-1.656.652,61			
24020000	Rollend materieel : auto's, bestelwagens, vrachtwagens(gemee	1.508.902,90			
24020009	240_09 2014 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materiee	-997.603,03			
24030000	Rollend materieel : vrachtwagens, bussen en andere specilae	2.266.405,73			
24030009	240_09 2014 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materiee	-1.746.850,61			
24030100	Buitengewoon onderhoud op rollend materieel : vrachtwagens,	32.088,11			

24030109	240_09 2014 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materiee	-32.088,11			
24040000	Rollend materieel: fietsen	17.574,41			
24040009	240_09 2014 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materiee	-13.150,25			
24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	9.666,02	127.778,61		127.778,61
24100009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-3.818,63		113.441,11	-113.441,11
24110000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoe...	104.203,71			
24110009	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoe...	-104.203,71			
24200000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoe...	182.381,23			
24200009	242_09 2014 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gem...	-116.967,40			
24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen		2.901.236,40		2.901.236,40
24300009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen			2.474.545,07	-2.474.545,07
24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	538.559,12	565.395,24		565.395,24
24500009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-333.242,05		367.680,80	-367.680,80
24600000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	16.440,47	677.711,50		677.711,50
24600009	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen - afschrijvin gen	-16.440,47		447.520,35	-447.520,35
26000020	Terreinen - overige MVA - verkopen				
24610000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige ...	392.464,42			
24610009	246_09 2014 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bed...	-359.849,28			
24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	70.619,10	70.619,10		70.619,10
24700009	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-70.619,10		70.619,10	-70.619,10
25000000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge lijk r...	2.175.084,06	4.197.084,78		4.197.084,78

25000009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge lijk r...	-1.957.575,66		2.066.329,86	-2.066.329,86
25300000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge lijk r...	17.123.524,46	17.123.524,46		17.123.524,46
25300009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge lijk r...	-9.134.005,54		9.735.899,12	-9.735.899,12
26000000	Terreinen - andere MVA	6.240.130,26	6.240.130,26		6.240.130,26
27000000	Onroerend erfgoed	208.913,38	213.293,88		213.293,88
27000007	Onroerend erfgoed - in uitvoering	18.966,16	367.459,74		367.459,74
27000009	Onroerend erfgoed - afschrijvingen	-202.699,92		207.645,28	-207.645,28
27000100	Onroerend erfgoed(gebouwen) : uitrusting en buitengewoon ond	4.380,50			
27000107	Onroerend erfgoed - BO gebouwen in uitvoering	348.493,58			
27000109	270_09 2014 Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed	-4.380,50			
27100000	Bossen en natuurgebieden	422.088,92			
27100100	Bossen en natuurgebieden : buitengewoon onderhoud	4.387,42			
27100109	271_09 2014 Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed	-4.387,35			
27200000	Bossen en natuurgebieden	1.638.303,61	2.064.779,95		2.064.779,95
28410000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)				
27200009	Onroerend erfgoed - afschrijvingen			11.894,26	-11.894,26
27500000	Roerend erfgoed	135.774,60	132.372,35		132.372,35
28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soor rtgeli...	31.317.430,25	31.851.922,44		31.851.922,44
28110000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soor rtgeli...	-68.433,87		67.655,18	-67.655,18
28120000	Vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortge...	39.585,00	39.585,00		39.585,00

28180000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgeli...	11.301.563,06	11.461.892,73		11.461.892,73
28190000	Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverb...	-13.416,76		13.416,76	-13.416,76
29100000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal				
29120000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapi				
28300000	Belangen in ocmw-verenigingen - aanschaffingswaarde	9.301,21	9.301,21		9.301,21
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	3.647.237,82	3.647.237,82		3.647.237,82
28480000	Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte meew...	122.526,00	122.526,00		122.526,00
28800000	Borgtochten betaald in contanten	80.109,21	80.109,21		80.109,21
40009000	Andere werkingsvorderingen				
40020000	Intresten toegestane leningen - nominale waarde				
29030000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	705.882,00			
40050000	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties -nominale waarde				
40050010	Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen				
40050040	Te ontvangen dividenden				
29030003	Vorderingen wegens toegestane leningen aan het OCMW		96.000,00		96.000,00
29030008	Vorderingen wegens toegestane leningen aan intergemeentelijke same...		628.815,00		628.815,00
29030009	Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten		7.000,00		7.000,00
40410000	Te ontvangen CN				
29030100	Vorderingen wegens toegestane leningen uitgaven - nominale w	192.000,00			

40500100	Contante waarborgen - WYNS				
29130000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - nominale waarde	1.482.550,30	1.376.653,85		1.376.653,85
40000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	1.076.664,75	1.393.608,44		1.393.608,44
40001000	Vorderingen op art 60 ⁹ 7-loonverrekening	4.000,00			
40500300	Contante waarborgen - HLS				
40002000	Werkingsvorderingen op mutualiteiten	2,91			
40020010	Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde	192.000,00	288.000,00		288.000,00
40500600	Contante waarborgen - HLS rusthuis				
40500700	Contante waarborgen - VANDERZIJPEN				
40500800	Contante waarborgen - DIVERSEY				
40050500	RC Fluvius OV		8.331,95		8.331,95
40059999	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	7.000,00	7.000,00		7.000,00
40400000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	747.790,73			
40500000	Borgtochten betaald in contanten (Borg voor verpakking)		1.129,32		1.129,32
40601000	Vooruitbetalingen RSZPPO				
40700000	Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren				
40500110	Contante waarborgen - WYNS rusthuis	-659,71			
40500120	Contante waarborgen Bidfood	1.001,28			
41100000	Terug te vorderen BTW				

41101000	Centralisatierekening terug te vorderen BTW				
41200000	Terug te vorderen belastingen				
40500200	Contante waarborgen - VIANGRO	60,00			
40500400	Contante waarborgen - DELI	-319,60			
40500500	Contante waarborgen - TERTHOLEN	537,79			
40500900	Leeggoed OXFAM	-43,20			
40501000	Contante waarborgen - leeggoed cafetaria	894,10			
40600000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	94.177,38	316.573,87		316.573,87
40600010	respo		194.332,27		194.332,27
40800000	Interne R/C		2.709.085,75		2.709.085,75
40900000	Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardever	-178.063,56			
41300000	Vorderingen uit belastingen	1.299.654,53	2.329.074,93		2.329.074,93
41310000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	41.191,50			
41320300	Belastingen inzake openbare hygiëne	-120,00			
41320600	Belastingen op het gebruik van het openbaar domein	-7,00			
41320800	Andere belastingen	-1.041,87			
41320900	Boeten	-970,00			
41350000	Vorderingen uit recuperatie leefloon		85.136,81		85.136,81
41360000	Vorderingen uit recuperatie wet 2 april		6.103,61		6.103,61

41530010	Te ontvangen werkingstoelage kinderopvangdienst				
41370000	Vorderingen uit recuperatie andere individuele hulpverlening OCMW		322.850,04		322.850,04
41530030	Te ontvangen werkingstoelage dienst voor gezinszorg				
41400000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	47,57			
41401000	Werkingsvorderingen op cliënten-leefloon	78.597,57			
41530060	Te ontvangen toelage steun				
41402000	Werkingsvorderingen op cliënten - steun	264.739,19			
41530080	Te ontvangen toelage steun - andere				
41403000	Werkingsvorderingen cliënten - voorschotten	2.860,63			
41404000	Werkingsvorderingen op cliënten - vreemdelingen	3.054,65			
41410000	Te ontvangen schadevergoedingen van verzekeringsmaatschappij	30,00			
41510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies	11,61			
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	642.718,13	6.574.876,44		6.574.876,44
41530020	Te ontvangen werkingstoelage dienstencentrum	53,36			
41530040	Te ontvangen werkingstoelage rusthuis, RVT en dagverzorgings	100.466,25			
41530050	Te ontvangen tewerkstellingspremies	61.318,72			
41610010	Voorschotten op bezoldigingen personeel				
41800000	Borgtochten betaald in contanten				
41530070	Te ontvangen toelage steun - LOI	170.725,67			

41530090	Te ontvangen toelage wet 2/4/1965	38.232,10			
41530100	Te ontvangen subsidie van de federale overheid voor leefloon	518.208,77			
41530110	Te ontvangen aandeel in het Gemeentefonds	19.883,28			
41530900	Te ontvangen toelage - andere	99.170,13			
41531000	Te ontvangen gemeentelijke bijdrage in het werkkapitaal	7.039.961,56			
42500000	Leveranciers				
43000010	Debetintresten op financiële rekeningen				
41600000	Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - n ominaal bedrag	1.424,99	18.328,31		18.328,31
41600010	Andere werkingsvorderingen uit niet-ruiltransacties (BB) Nominaal bedrag	559.352,86			
44510000	Vervallen obligaties en coupons				
41610000	Andere overige vorderingen uit niet-ruiltransacties - nomina	313.022,11			
41900000	Andere werkingsvorderingen uit niet-ruiltransacties - geboek	-56.623,11			
42200000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pp s-over...			145.700,62	-145.700,62
44530010	OP te nemen leningen				
42210000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-569.798,31		569.798,31	-569.798,31
44600000	Te betalen toegestane leningen				
42330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-2.899.301,15		2.626.507,64	-2.626.507,64
42400000	Schulden aan de federale of de regionale overheid	-113.831,21		17.857,45	-17.857,45
42400002	Schulden de gemeente			96.000,00	-96.000,00

44000000	Leveranciers	-228.659,52		5.219.515,60	-5.219.515,60
44400000	Te ontvangen facturen	-2.400.383,19		1.309.509,39	-1.309.509,39
44520000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake le asingsschulden			56.347,85	-56.347,85
44520100	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake le asings...	-276.958,11			
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredi etinstellingen	-512.842,40		11.835,00	-11.835,00
44540000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor ande re leningen	-226.700,00		305.350,00	-305.350,00
44800000	Interne R/C			2.709.085,75	-2.709.085,75
44900000	Andere overige schulden uit ruiltransacties	-162.266,52			
45410000	RSZ - werkgeversbijdrage				
44910000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties			7.099,85	-7.099,85
45411120	RZSPPO - Saldo RSZ bijdragen				
45430000	Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid				
44920000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	-5.136,67		5.136,67	-5.136,67
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten	-128.449,12		135.109,32	-135.109,32
44930100	Borgtochten ontvangen in contanten materiaal onthaalouders			2.907,44	-2.907,44
44931000	Borgtochten ontvangen in contanten - waarborgenopvanggezinnen	-2.907,44			
44932000	Borgtochten ontvangen in contanten - waarborgen voor gebruikdienstv...	-3.264,20			
44999999	Andere overige schulden uit ruiltransacties	-5.643,32			
45300000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-261.381,71		111.392,45	-111.392,45

45400000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	215.608,56	126.758,56	17.650,38	109.108,18
45411000	RSZ sociale maribel	34.395,00			
47400000	Geraamd bedrag der belastingschulden				
45500000	Bezoldigingen	-83.781,32	1.178,53	4.534,21	-3.355,68
47501000	Centralisatierekening Te betalen BTW				
45500001	Bezoldigingen algemeen	6.690,00			
45510000	Inhoudingen op bezoldigingen	195,22	205,22		205,22
45510001	Inhoudingen op bezoldigingen Algemeen	10,00			
45900000	Andere sociale schulden	39.574,36	2.709,94	680,71	2.029,23
45901000	Te betalen maaltijdcheques	-43.254,47		14.260,19	-14.260,19
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-362.604,76		365.819,74	-365.819,74
46000001	Voorziening responsabiliseringsbijdrage	-530.034,00		632.080,00	-632.080,00
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-1.053.041,67		1.146.142,53	-1.146.142,53
47500000	Te betalen btw	-72.357,16		559.465,67	-559.465,67
47600000	Te betalen Onroerende voorheffing	0,01			
48100000	Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW	15.095,57			
48101000	Werkingsschulden voor cliënten	-102.570,70			
48205000	Ontvangen voorschotten - Kind en gezin				
48207500	Ontvangen voorschotten - Project lokale kinderarmoede'				

48102000	Werkingsschulden van cliënten te betalen aan derden	-34.198,99			
48150000	Te betalen leefloon	1.254,82		204.523,92	-204.523,92
48160000	Te betalen steun wet 2 april (vreemdelingen)			15.993,01	-15.993,01
48170000	Te betalen andere individuele.hulpverlening OCMW			187.551,85	-187.551,85
48200000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-749.164,45		107.604,76	-107.604,76
48202000	Ontvangen voorschotten - tewerkstellingspremies	-5.625,00			
48203000	Ontvangen voorschotten - lonen	100,00			
48204000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-4.374,61			
48204100	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen mutualiteiten DVC	12.682,01			
48300000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties			31.073,75	-31.073,75
48310000	Ontvangen vooruitbetalingen facturen TOW/TOZ	-10.025,16			
48920430	Spaarformule SAFAIE Asghar				
48320000	Ontvangen vooruitbetalingen SOCIALE BIJSTAND	-15.421,99			
48920480	Zakgelden				
48920530	Spaarformule				
48920620	Zakgelden				
48920660	Spaarformule				
48330000	Ontvangen vooruitbetalingen ZORGKASSEN	-171.499,94			
48920740	Spaarformule				

48340000	Ontvangen vooruitbetalingen ANDERE	-15.398,52			
48920810	Spaarformule				
48920830	Spaarformule				
48900000	Te betalen toegestane subsidies	-8.564.401,03		7.547.834,62	-7.547.834,62
48920860	Spaarformule				
48910000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-2.566.758,08		213.453,94	-213.453,94
48910400	Spaarformule LOI			7.212,57	-7.212,57
48920890	Spaarformule				
48920900	Spaarformule				
48920910	Spaarformule				
48920920	Spaarformule				
48920930	Spaarformule				
48910500	Zakgelden en spaarformule			13.214,65	-13.214,65
48920260	Spaarformule	-125,97			
48920960	Spaarformule				
48920970	Spaarformule				
48920980	Spaarformule				
48920420	Spaarformule	-516,54			
48921000	Spaarformule				

48921010	Spaarformule				
48921020	Spaarformule				
48921030	Spaarformule				
48921040	Spaarformule				
48920470	Zakgeld	-773,13			
48921060	Spaarformule				
48921070	Spaarformule				
48921080	Spaarformule				
48921090	Spaarformule				
48921100	Spaarformule				
48921110	Spaarformule				
48921120	Spaarformule				
48920730	Zakgeld	-229,43			
48921140	Spaarformule				
48920780	Zakgeld	-1.033,45			
48921160	Spaarformule				
48921170	Spaarformule				
48921180	Spaarformule				
48920840	Spaarformule	-374,42			

48920870	Zakgeld	-243,28			
48921210	Spaarformule				
48921220	Spaarformule				
48921230	Spaarformule				
48921240	Spaarformule				
48921250	Spaarformule				
48921260	Spaarformule				
48921270	Spaarformule				
48921280	Spaarformule				
48920880	Zakgeld	-401,07			
48921300	Spaarformule				
48921310	Spaarformule				
48921320	Spaarformule				
48921330	Spaarformule				
48921340	Spaarformule				
48921350	Spaarformule				
48920940	Spaarformule	-185,43			
48921370	Spaarformule				
48920950	Spaargeld	-1.440,54			

48921390	Spaarformule				
48920990	Zakgelden	-230,06			
48921050	Spaarformule	-107,92			
48921420	Spaarformule				
48921430	Spaarformule				
48921130	Spaarformule	-7,63			
48921150	Spaarformule	-200,00			
48921190	Spaarformule	-213,00			
48921200	Spaarformule	-651,99			
48921480	Spaarformule				
48921290	Spaarformule	-3.967,33			
48921360	Zakgelden VAN	-309,53			
48921380	Spaarformule	-96,12			
48921400	Spaarformule	-132,20			
48921410	Spaarformule	-52,50			
48921440	Spaarformule	-17,50			
48921450	Spaarformule	-48,75			
48921560	Spaarformule				
48921460	Spaarformule	-35,00			

48921470	Spaarformule	-116,25			
48921490	Spaarformule	-292,50			
48921610	Spaarformule				
48921630	Spaarformule				
48921500	Spaarformule LOI	-1.050,00			
48980000	CScollect wachtrekening voor terugbetalingen				
48921510	Spaarformule	-26,67			
49000000	Over te dragen kosten				
49200000	Toe te rekenen kosten				
48921520	Spaarformule	-489,48			
48921530	Spaarformule	108,38			
48921540	Spaarformule	-146,25			
48921550	Spaarformule	-217,50			
49510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies op LT die binnen he				
48921570	Spaarformule	41,53			
49590000	Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties die binnen het j				
49900000	Wachtrekening waarborgen/voorschotten				
49900001	wachtrek overb versch 4 rek				
49900002	Wachtrekeningen - kassa te betalen facturen				

49904000	Wachtrekening lonen (CIPAL)				
49905000	RSZPPO voorschotten				
49910000	Inhouding voor de pensioenen van mandatarissen				
49911100	Wachtrekeningen terugbetalingen				
49911200	Wachtrekeningen SDD (domiciliëring)				
49920000	Te identificeren inningen				
49921000	Wachtrekeningen - Betaling voor derden - wzc				
49921010	Dokters & specialisten				
49921020	Farmaceutische producten				
49921050	Medisch vervoer				
49921060	Kinesithérapie				
49921070	Haarverzorging				
49921080	Pedicure				
49921090	Fitness				
49921100	Naamlintjes				
49921110	Zakgeld				
49921120	Cafetaria				
49921130	Uitstappen en andere ontspanningsactiviteiten				
49921140	Andere aangerekende kosten				

49921150	betaling electriciteit assistentiewoningen				
49921160	Doorverkoop materiaal serviceflats				
49922070	Haarverzorging dagverzorgingscentrum				
49922080	Pedicure dagverzorgingscentrum				
49922130	Uitstappen en andere ontspanningsactiviteiten dvc				
49923000	Betaling voor derden assistentiewoningen				
49923040	Andere aangerekende kosten assistentiewoningen				
49923060	Kinesitherapie assistentiewoningen				
49923070	Haarverzorging assistentiewoningen				
49923080	Pedicure assistentiewoningen				
49923150	betaling elektriciteit door gebruiker assistentiewoning en s				
49930000	Inhouding voor pensioenen				
49940000	Wachtrekeningen - voorschotten mutualiteit				
49950000	Dokters en specialisten sociale en bejaardenwoningen				
49950010	Wachtrekening - betaling voor derden - woningen				
49950020	Wachtrekening factuur BC/SDP				
49955002	correctie betaalloten remmicom				
49960000	Andere diverse schulden - Loonboeking - Verz. BA				
49961000	Andere diverse schulden - Loonboeking - Verz. AO				

49980000	Wachtrekening - Verkoop/ruil MVA				
49999999	Wachtrekening - terugvordering residenten				
53005000	Belfius Treasury + special				
48921580	Spaarformule	68,80			
48921600	Spaarformule	42,90			
48921640	Spaarformule	11,90			
48990000	CScollect wachtrekening	-1.097,63		1.097,63	-1.097,63
49430000	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar v	160.085,04			
49430003	Vorderingen wegens toegestane leningen aan het OCMW die binn en het...		96.000,00		96.000,00
49430008	Vorderingen wegens toegestane leningen aan intergemeentelijk e same...		70.067,00		70.067,00
49430200	Vorderingen wegens leningen ten laste van derden die binnen	5.981,96			
49520000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binne...	105.896,45	105.896,45		105.896,45
55000080	Belfius - termijnrekening - BE19 0910 1949 5312				
55000090	Belfius - provisie Bibliotheek BE04 0910 2119 4731				
55000000	Kredietinstellingen	3.117.460,64	16.621.137,43		16.621.137,43
55000002	Belfius - betalingen in uitvoering r/c	-2.081.950,98			
55000010	Belfius - r/c scholen - BE89 0910 1917 2885	46.934,22			
55010100	Dexia zichtrekening				
55010102	Dexia zichtrekening				

55010182	Belfius - zichtrekening - betalingen in uitvoeri				
55000020	Belfius - leningen en toelagen - BE34 0910 0014 1990	463,40			
55000030	Belfius - rekeningboekje - BE08 0910 1777 8513	5.000.300,00			
55020100	BNP Paribas Fortis - zichtrekening				
55030100	ING - zichtrekening				
55040100	KBC - zichtrekening				
55000040	Belfius - provisie Jongslag - BE30 0910 1865 1311	993,86			
55050100	Bank van de Post - zichtrekening				
55000050	Belfius - provisie De Kriebel - BE19 0910 1865 1412	574,65			
55000060	Belfius - provisie De Klimop - BE08 0910 1865 1513	110,45			
55000070	Belfius - provisie 't Keperke - BE94 0910 1865 1614	301,59			
55000100	Belfius - VISA - BE93 0910 2125 6567	1.250,00			
55000120	Belfius - R/C Belfius CP BE60 0910 2196 4970	21.432,51			
55010000	Zichtrekening agentschap Dexia	14.289,90			
55010203	Dexia spaarrekening	7.552.300,85			
55020000	Dexia treasury Classic	374.652,51			
55050000	Zichtrekening KBC	3,02			
55060000	Belfius Treasury + (Bancontact 1)	6.025,84			
55100000	Fortis -r/c - BE87 2100 2385 6594	3.638,42			

57010300	TKJ cash				
55200000	ING - r/c - BE39 3101 3784 0019	16.987,70			
55200010	ING - groen boekje - BE04 3754 3145 1231	166,54			
55300000	KBC - Televil - BE73 4262 2133 3160	19.185,41			
55400000	BPO - gemeente - BE61 0000 0226 1817	32.334,75			
55400010	BPO - bib - BE74 0003 2521 2607	1.503,88			
58000000	Interne overboekingen				
58000001	Interne overboekingen				
58000002	Interne overboekingen Kassa				
58000010	Interne overboekingen Belfius Easy Card				
58000050	Verrekeningen CS				
58000060	Interne thesaurie cipal				
58000099	Interne overboekingen CS Kassa				
58000500	Verrekeningen CS				
58000600	Interne thesaurie cipal				
58020100	Cafetaria Bancontact1				
58020200	Cafetaria bcc 2 niet gekoppeld				
58020300	Cafetaria Bancontact3				
58020400	Onthaal bancontact				

58100000	Interne overboekingen				
58900000	Interne Rekening Courant				
57000000	Kassen	15.575,57	17.856,89		17.856,89
57010001	Kas Secretaris	10.044,11			
57010100	Cafetaria cash	50,00			
57010200	Onthaal cash	50,00			
57010400	Team volwassenen Itterbeek cash	824,24			
57010500	Team volwassenen Groot-Bijgaarden cash	277,58			
57100000	Kasprovisies - wisselgd	15,00			
57200000	Kasprovisie - Dagverzorgingscentrum Damours Philippe	100,00			
57300000	Kasprovisie - LOI Nathalie De Koster	1.000,00			
60000000		9.648,28			
60001000	Aankoop voedingswaren (en dranken keuken)	24.852,52	235.095,35		235.095,35
60001010	Zuivel	27.054,85			
60001020	Vlees	57.876,71			
60001120	Dranken voor feesten				
60001030	Bereide vleeswaren	5.003,24			
60001040	Commentaar budgetherziening 2013/1	20.559,23			
60001050	Brood en gebak	27.416,72			

60001060	Groenten en fruit	29.037,44			
60001070	Aardappelen en aardappelproducten	18.694,12			
60001080	Dieetproducten	3.040,49			
60001090	Voeding voor feestmaaltijden	7.197,44			
60001100	Commentaar budgetherziening 2013/1	1.515,57			
60001110	Dranken	66.425,74			
60001130	Koffie	9.907,50			
60001200	Farmaceutische produkten	118,07			
60001300	Koffie	21.620,91			
60001400	Klein materiaal	101.822,31			
60001410	Verzorgingsmateriaal	14.182,29			
60001600	Kantoorbenodigdheden	6.065,84			
60150000	Auteursrechten				
60002000	Aankoop verzorgingsmateriaal		23.069,58		23.069,58
60200020	Aankopen drank drankautomaten				
60200030	Aankopen koffie koffieautomaten				
60002100	Schoonmaakprodukten	36.828,67			
60200050	Aankopen borrelavond				
60002200	Wasproducten	3.836,99			

60003000	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal		25.724,60		25.724,60
60010000	Aankoop technisch materiaal		397.412,50		397.412,50
60101000	Bureelbenodigdheden	413.120,38			
60102000	kantoorbenodigdheden	31.070,93			
60103000	Benodigdheden voor gebouwen	111.730,19			
61009000	Overige vergoedingen voor het gebruik van onroer				
60104000	Materialen voor voertuigen	18.560,55			
60200010	Aankopen maaltijden	12.043,79			
60200040	Aankopen bewonerswinkeltje	7.324,16			
60400000	Drankaankopen		11.854,70		11.854,70
60800000	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	-5.948,13			
61000000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte t	283.185,83			
61002000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte t ermijn)		124.685,56		124.685,56
61004000		5.170,96			
61008000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange t ermijn)		13.143,50		13.143,50
61120000	Stookolie				
61020000	Kosten van eigendommen	3.432,50			
61030000	Prestaties voor onderhoud en herstellingen van gebouwen	491.113,38			
61030010	Exploitatiekosten voor gebouwen (klein materiaal, onderhoud, herstel)	38.438,14	1.062.545,55		1.062.545,55

61030020	Onderhouds- en herstellingskosten verwarmingsinstallatie	73.065,19			
61030030	Onderhouds- en herstellingskosten automatische deuren	3.266,37			
61200040	Verzekering arbeidsongevallen				
61030060	Onderhouds- en herstellingskosten brandbeveiliging	13.153,19			
61035100	Exploitatiekosten voor wegen, infrastructuur nutsvoorziening en, wa...		1.252.391,93		1.252.391,93
61100000	Elektriciteit	949.453,08	978.727,06		978.727,06
61110000	Gas	362.190,19	290.981,70		290.981,70
61200090	Overige verzekeringen				
61130000	Water	179.311,11	106.947,04		106.947,04
61200000	Verzekeringen		374.789,21		374.789,21
61200010	Brandverzekering	58.967,82			
61200020	Burgerlijke aansprakelijkheid	38.452,42			
61200030	Verzekering voertuigen	41.395,86			
61200050	Verzekering lichamelijke ongevallen	3.241,50			
61200060	Verzekering lichamelijke ongevallen vrijwilligers	1.250,00			
61200070	Verzekering voertuigen	1.690,92			
61200080	Verzekering dienstverplaatsingen	1.175,00			
61200100	Verzekering installaties	80,52			
61200900	Overige verzekeringen	992,08			

61230200		4.451,38			
61240100	Technische benodigdheden	282.709,90			
61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	6.380,14			
61310120	Overige diensten en diverse leveringen				
61310140	Bijdrage rzsppo opvanggezinnen				
61310030	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	54.011,82			
61310040	Erelonen en vergoedingen ontwerpen, studieopdrachten en cons	118.205,92			
61310230	Vergoeding kiné				
61310050	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden (prestaties...	1.529,11			
61310060	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	18.875,41			
61310070	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,	39.494,17			
61310080	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,	5.717,25			
61310090	Vergoedingen voor vrijwilligers (zonder btw)	1.527,94			
61310100	Burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, meubilair, e	20.141,78			
61310110	Overige erelonen en vergoedingen (zonder btw)	69.987,70			
61310210	Vergoeding kapster	249,15			
61401000	Arbeidsgeneeskundige dienst				
61403000	Prestaties voertuigen				
61310220	Vergoeding pedicure	-153,00			

61310900	Overige erelonen en vergoedingen	185.960,68			
61320000	Uitkoopssommen, erelonen, vergoedingen artiesten & BV buitenlandse ...		1.884,53		1.884,53
61320500	Presentiegelden van commissies en jury's	1.079,53			
61329900	Andere erelonen en vergoedingen	10.890,00			
61340000	Erelonen en vergoedingen vrijwilligers		7.905,67		7.905,67
61350000	Andere erelonen en vergoedingen		3.586.299,12		3.586.299,12
61350020	Andere specifieke erelonen en vergoedingen		24.200,00		24.200,00
61399999	Overige erelonen en vergoedingen (met btw)	1.221,00			
61406000		2.329,35			
61410010	Kantoorbenodigdheden	42.352,26	56.677,07		56.677,07
61410020	Documentatie, abonnementen en lidgelden	87.515,41	100.279,35		100.279,35
61410030	Post- en frankeringskosten	107.542,04	86.523,85		86.523,85
61410040	Telefoon en internet	106.745,08	130.843,58		130.843,58
61410050	Administratief drukwerk en kopieerkosten	18.145,49			
61410060	Publiciteit en promotie	51.361,06	50.752,78		50.752,78
61410070	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	50.882,63	170.122,02		170.122,02
61410080	Aankoop klein computermateriaal	30.751,23			
61410090	Informaticakosten (softwarelicenties, onderhoudscontracten, ..)	648.453,69			
61410100	Administratieve kosten voor prestaties van derden (mtc, 2e P	63.387,03			

61410110	Kosten voor aanmaak EID, rijbewijzen, reispassen,...	272.942,21			
61410120	Opleidingskosten	72.850,51			
61410130	Prestaties voor uitbesteding administratieve diensten	604.824,18			
61410140	Kosten voor selectie en werving van personeel	58.192,04			
61410150	Overige administratiekosten	17.376,69			
61413000	Onderhoud materiaal		2.138,63		2.138,63
61430030	Huur transportmateriaal				
61420010	Exploitatiekosten kleine hardware, software en licenties	77.901,74	851.988,29		851.988,29
61420020	Aankoop werkkledij	24.281,51			
61420030	Prestaties voor onderhoud en herstellingen technisch materia	489.935,25			
61420040	Prestaties voor onderhoud en aanleg van wegen, bermen,...	275.266,21			
61420050	Prestaties voor uitbesteding kleine werken	2.516.960,77			
61420060	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding (aankopen en prestaties)	52.491,45			
61420090	Andere technische kosten	242.123,91			
61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	105.901,65	68.639,22		68.639,22
61430020	prestaties voor onderhoud en herstellingen voertuigen	167.181,05			
61430050	Reis- en verblijfkosten (bv. dienstverplaatsingen)		9.095,22		9.095,22
61440010	Aankoop schoolbenodigdheden	171.988,27			
61440020	Kosten voor schooluitstappen en sneeuwreizen	205.956,96			

61440030	Kosten voor dranken en maaltijden	177.956,20			
61440040	Vervoer voor onderwijs (woon-school, bib, uitstappen,...)	87.144,19			
61450010	Receptie- en representatiekosten	72.085,18			
61450020	Relatiegeschenken en prijzen	25.680,75			
61450030	Vervoersdiensten	191,76			
61450040	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	45.000,00			
61450050	Vergoedingen voor uitbesteding van (overige) diensten	987.977,20			
61500010	Kosten aanwerving personeel	1.458,42			
61500020	Uitgaven buiten de maximumfactuur	12.147,54	487,01		487,01
61500030	Kosten van bewaking en veiligheid	1.622,89	12.219,13		12.219,13
61592000	Exploitatiekosten scholen buiten de maximumfactuur				
61500040	Schoolbenodigdheden	16.041,10	214.535,71		214.535,71
61500050	Schooluitstappen		108.688,32		108.688,32
61500080	Kosten aflevering elektronische id, rijbewijzen en andere at testen		156.528,70		156.528,70
61500100	Opleidingskosten		62.407,42		62.407,42
61600050	Overige diensten en diverse leveringen				
61500110	Aankoop, huur en onderhoud werkkleding		40.748,18		40.748,18
61500120	Was in bulk		34.022,48		34.022,48
61600080	Overige diensten en diverse leveringen				

61600900	Andere aangerekende kosten				
61604000	Andere technische kosten				
61609999	Overige kosten wagenpark				
61500900	Overige personeelskosten	6.179,55			
61502000	Exploitatiekosten technisch materieel (bv. afvalverwerking, ...)		2.435.470,40		2.435.470,40
61591000	Exploitatiekosten scholen binnen de maximumfactuur			17.625,00	-17.625,00
61600000	Inningskosten presonenbelasting	175.157,91			
61600010	Exploitatiekosten voertuigen	1.536,98	196.847,38		196.847,38
61600020	Uitgegeven was	23.956,09			
61600040	Olie en brandstof voor voertuigen	3.076,61	90.717,73		90.717,73
61600060	Kosten gemaakt voor specifieke projecten	15.319,69			
61900010	Interne dienstverlening door woonzorgcentrum				
61600070	Kosten vrijwilligers	690,93			
61610010	Ontspanningsactiviteiten	3.227,42			
61900040	Interne facturatie - loonkosten bereiding maaltijden				
61900050	Interne facturatie - loonkost bediening maaltijden				
61900060	Interne facturatie - voedingskost maaltijden				
61900070	Interne facturatie - exploitatiekost keuken				
61610020	Uitstappen	7.230,46			

61930000	Interne facturatie - loonkost vervoer				
61610030	Materiaal voor ontspanning	855,62			
61610040	Geschenken, verjaardagen, feestdagen,...	278,45			
61610050	Abonnementen dagbladen en magazines	766,80			
62001000	Bezoldiging - vakantiegeld - voorzitter				
61700000	Vergoeding uitzendkantoor	134.129,27	181.744,12		181.744,12
61710000	Vergoeding uitlening zorgpersoneel gezinszorg (Corona)		2.265,50		2.265,50
61900000	Facturering tussen gemeente ocmw		155.675,89		155.675,89
61900020	Interne facturatie - loonkost technische en onderhoudsdienst	15.660,00			
61900030	Interne facturatie - materiaal technische & onderhoudsdienst	5.508,00			
61910000	Interne facturering LOI		15.661,01		15.661,01
61940000	loonkost adm. financiën voor LOI	5.225,18			
62000000	Wedden van de gemeentemandatarissen	530.186,19	515.498,00		515.498,00
62000010	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	128.976,76	64.565,80		64.565,80
62002000	Presentiegelden raadsleden	33.492,82			
62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	5.549.980,26	5.648.558,84		5.648.558,84
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	461.204,76			
62012000	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	171.419,32			
62020000	Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel	6.911.621,64	8.591.127,61		8.591.127,61

62072000	Eindejaarstoelage onderwijzend personeel ten laste van het bestuur				
62021000	Bezoldigingen monitoren	583.554,29	9.493,11		9.493,11
62022000	Eindejaarstoelage niet vastbenoemd personeel	232.919,06			
62100000	Werkgeversbijdragen RSZ - politiek personeel				
62030000	Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel - artikel 60 § 7	581.892,27	660.341,06		660.341,06
62031000	Bezoldigingen - vakantiegeld - artikel 60 § 7	67.862,94			
62040000	Bezoldigingen studenten	107.222,10	170.070,80		170.070,80
62070000	Bezoldigingen en vergoedingen onderwijzend personeel ten la ste va...	54.876,58	415.842,12		415.842,12
62070010	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestu	311.513,61			
62070100		75.892,07			
62071000	Vakantiegeld onderwijzend personeel ten laste van het bestuu	5.977,88			
62073000	Vergoedingen onderwijzend personeel tlv bestuur	84.611,38			
62202000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - politiek ...				
62080000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere ov erheden	3.953.497,11	7.261.367,44		7.261.367,44
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	1.625.069,84	2.349.953,72		2.349.953,72
62112010	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pens	878.428,58			
62220000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke				
62119000	Andere werkgeversbijdragen - vastbenoemd personeel	474.864,75			
62222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - soc				

62120000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet-vastbenoemd personeel	2.589.971,37	2.434.236,46		2.434.236,46
62130000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet-vastbenoemd pe...	181.915,57	178.783,37		178.783,37
62232000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast...				
62260000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijle...				
62270000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - arbeidsong...				
62272000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeri				
62140000	Werkgeversbijdragen RSZ - studenten	5.546,77	9.582,85		9.582,85
62170000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering RSZ - onderwijzen	21.495,46			
62190000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	-380.493,30	368.850,75		368.850,75
62210000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vas	61.118,14			
62300040	Terugbetaling personeelskosten TLV derden				
62300080	Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel				
62211000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hospitaal...	29.596,45	10.612,66		10.612,66
62303000	Arbeidsgeneeskundige dienst - voorzitter				
62212000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - soc	1.296,03			
62221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hospitaal...		17.152,72		17.152,72
62223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2e	116.879,92			
62230000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast...		56.311,50		56.311,50
62273000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2e	2.301,44			

62300010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	27.437,47	17.942,65		17.942,65
62300020	Maaltijdcheques (waarde cheques zonder adm kosten)	222.277,51			
62300030	Andere vergoedingen voor het personeel	57.956,25			
62300999	Andere tegemoetkomingen		27.165,60		27.165,60
62317000	Geschenkcheques - vastbenoemd personeel				
62310000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst		107.823,57		107.823,57
62310010	Vakbondspremies	23.368,10			
62325000	Andere personeelskosten				
62326000	Maaltijdcheques - niet vastbenoemd personeel				
62310040	Maaltijdcheques		515.341,05		515.341,05
62310050	Verzekering arbeidsongevallen		51.898,66		51.898,66
62310060	Vakbondspremies		20.714,75		20.714,75
62334000	Andere personeelskosten art.60 §7				
62335000	Andere personeelskosten				
62311000	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk - vastbenoem	1.807,81			
62337000	Geschenkcheques - artikel 60 § 7				
62313000	Arbeidsgeneeskundige dienst - vastbenoemd personeel	233,04			
62350000	Rente arbeidsongevallen				
62315000	Andere personeelskosten	10.613,40			

62316000	Maaltijdcheques - vastbenoemd personeel	222.124,59			
62321000	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk - niet vastb	3.865,78			
62323000	Arbeidsgeneeskundige dienst - niet vastbenoemd personeel	30.245,89			
62327000	Geschenkcheques - niet vastbenoemd personeel	7.488,92			
63400000	Waardeverminderingen op werkingsvorderingen op korte termijn				
62331000	Woon-werkverkeer - artikel 60 § 7	294,77	6.447,29		6.447,29
62333000	Arbeidsgeneeskundige dienst - artikel 60 § 7	456,37			
62336000	Maaltijdcheques - artikel 60 §7		5.500,08		5.500,08
62341000	Woon werkverkeer studenten	69,78			
63601000	Provisie vakantiegeld art.60§7				
62399999	Andere personeelskosten		1.768,55		1.768,55
63700000	Voorzieningen voor andere risico's en kosten - t				
63710000	Voorzieningen voor andere risico's en kosten - bes				
62400000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerd schepenen en burgemeesters	311.144,11	294.879,39		294.879,39
63010000	Afschrijvingen op imm. VA	47.087,49	48.780,88		48.780,88
63020000	Afschrijvingen op MVA	6.348.247,44	6.045.323,05		6.045.323,05
63070000	Waardeverminderingen op financiële vaste activa	7.113,44			
63410000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugna me			234.686,67	-234.686,67
64000090	Overige belastingen				

63500000	Voorziening pensioenen en soortgelijke verplichtingen	7.016.984,52	577.864,38		577.864,38
63510000	Voorziening pensioenen en soortgelijke verplichtingen-terugn	-358.127,16		17.981,21	-17.981,21
64200010	Minderwaarde op realisatie van operationele vord				
63600000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	10.378,96	119.434,06		119.434,06
63610000	Voorziening voor vakantigel - besteding en terugnemng	-325.462,38		26.333,20	-26.333,20
64000000	Onroerende voorheffing	70.801,83	78.452,66		78.452,66
64000010	Roerende voorheffing	0,04	460,68		460,68
64000030	Milieubelasting	550,00	4.017,77		4.017,77
64000060	Belastingen en taksen op rollend materieel	2.350,00			
64000070	Taksen eetwareninspectie	491,82			
64803000	Toekenning installatiepremies (wet 2 april)				
64040000	BTW bij facturering tussen GE en OC		12.915,00		12.915,00
64200000	Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	23.254,45			
64806000	Leefloon				
64300000	Vergoeding schadegevallen	72.830,66	371,12		371,12
64300010	Procedure en vervolgingskosten	350,00			
64301000	Receptie- en representatiekosten	-0,41			
64400000	IE-46	6.216,38			
64810120	Afvalgeld LOI				

64800000	Toekenning leefloon	1.235.192,41	1.599.673,78		1.599.673,78
64801000	Toekenning steun wet 2 april		158.102,73		158.102,73
64802000	Toekenning installatiepremies (leefloon)		21.902,58		21.902,58
64804000	Leefloon installatiepremie	15.057,02			
64804100	Installatiepremie - Daklozen	2.508,82			
64809000	Leefloon sociale inschakelingseconimie (SINE)	6.000,00			
64810000	Toekenning dienstverlening (niet gesubsidiëerde steunverlening al ...	50.102,55	370.334,51		370.334,51
64810100	Leefgelden en kosten verblijf LOI	87.294,72			
64810110	Wasgeld LOI	430,00			
64811500	Begrafeniskosten				
64811000	Steun in specien	19.560,26			
64811600	Taallessen				
64811100	Betaling van bijdragen voor ziekte-, hospitalisatie-, zorg-e	7.593,96			
64811110	Steun in specien	2.705,68			
64811200	Hospitalisatiekosten	4.796,55			
64811210	Steun in specien	986,93			
64811300	Medische en paramedische kosten	18.698,77			
64811310	Steun in specien	145,98			
64811400	Farmaceutische kosten	13.242,89			

64811410	Steun in specien	8.760,89			
64811510	Steun in specien	13.436,96			
64811700	Financiële steun fonds Van de Lanotte	9.509,66			
64811800	Steun uit het stookoliefonds	8.748,74			
64811900	Steun culturele en sociale ontplooiing	15.550,95			
64812000	Steun minimale gaslevering	1.263,72			
64812100	Steun melkpoeder	2.900,64			
64813000	Verblijfskosten woonzorgcentra		613.358,10		613.358,10
64819200	Voorschot op pensioenen				
64814000	Toekenning van huurwaarborgen	3.431,80	30.987,14		30.987,14
64815100	Toelage kinderarmoede	6.766,49			
64816100	Huur	19.338,28			
64816110	Steun in specien	8.842,91			
64819900	Andere voorschotten				
64816200	Huurwaarborgen	36.132,98			
64816210	Steun in specien	1.636,00			
64818100	Verblijfskosten van senioren in instellingen beheerd door he	6.105,29			
64818200	Verblijfskosten van senioren in instellingen beheerd door an	530.942,37			
64818300	Verblijfskosten in opvang- en onthaalhuizen	23.624,99			

64819300	Voorschot op uitkeringen inzake ziekte- en invaliditeitsuitk	910,52			
64819400	Voorschot op kinderbijslag en geboortepremies	277,94			
64819500	Voorschot op werkloosheidsuitkeringen	-10.628,50			
64819600	Voorschot op tegemoetkomingen inzake gehandicaptenzorg	12.081,52			
64820000	Kosten minimale levering aardgas		20.333,32		20.333,32
64821000	Kosten socio-culturele participatie		18.831,93		18.831,93
64822000	Toekenning federale stookoliepremie		8.285,82		8.285,82
64823000	Toekenning dienstverlening i.h.k.v. het energiefonds	104.696,06	15.527,56		15.527,56
64824000	Installatiepremie in het kader van de wet van 2 april 1965	1.254,52			
64830000	Toekenning steun ihkv wet 2 april		21.189,22		21.189,22
64870000	Extra financiële steun Covid-19		41.200,00		41.200,00
64871000	voedselhulp - Covid		7.885,16		7.885,16
64999999	Andere specifieke werkingssubsidies				
64872000	Covid-subsidies PODMI		64.531,73		64.531,73
65002000	Financiële kosten prefinancieringsleningen				
64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	152.937,84	55.182,07		55.182,07
65700020	Verwijlintresten				
65700030	Betalingsverschillen				
64920000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	1.472.693,66			

64920300		240,00			
64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	12.578.516,27	5.975.307,83		5.975.307,83
64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen		8.188.605,35		8.188.605,35
64950000	Tussenkost in de bezoldiging	2.206,19			
64960000	Tussenkost in de bezoldiging		84.687,51		84.687,51
70000010	Verkopen maaltijden flatbewoners				
64990000	Andere bijdragen aan het vrij onderwijs	4.139.391,30			
70000030	Verkopen en dienstprestaties				
65000000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	730.462,67	645.221,14		645.221,14
65700010	Debetintresten bankrekeningen	2.522,68	7.715,83		7.715,83
65990000	Overige diverse financiële kosten	249,40			
65999999	Andere diverse financiële kosten		374.951,61		374.951,61
66300000	Minderwaarden		506.144,85		506.144,85
70000090	Verkopen hobbywinkeltje e.a.				
66400000	Toegestane investeringssubsidies	361.572,05	1.661.144,50		1.661.144,50
70000110	Verkopen drankautomaten				
70000120	Verkopen koffieautomaten				
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar	2.088.684,97	10.620.301,64		10.620.301,64
70000140	Verkopen dranken buiten cafetaria				

70000000	Verkopen	-27.658,00		22.018,43	-22.018,43
70000020	Verkopen van maaltijden cafetaria	-100.146,04			
70000170	Verkopen maaltijden WZC				
70000180	Verkopen maaltijden DVC				
70000040	Verkopen van feestmaaltijden - cafetaria	-10.434,61			
70000200	Verkopen keuken (drank e.a.)				
70000050	Verkopen van thuisbezorgde maaltijden	-1.134,53			
70000060	Verkopen en dienstprestaties	-71.735,40			
70000070	Verkopen van versnaperingen - cafetaria	-13.531,56			
70000080	Verkopen bewonerswinkeltje	-9.000,46			
70000100	Verkopen borrelavond	2,64			
70000130	Verkopen was interne wasserij	-7.385,04			
70000150	Verkopen wassalon	-8.371,15			
70000160	Verkopen schoolmaaltijden gemeente	-71.850,80			
70200020	Gezinszorg				
70000190	Verkopen lunchpakketten	-2.884,68			
70001000	Verkopen andere	-1.451,10			
70010100	Verkopen van goederen betreffende de functie	-200,00			
70200060	Bijdrage verplaatsingskosten				

70050010	Opbrengsten uit maaltijden			146.576,51	-146.576,51
70050020	Opbrengsten uit bar/cafetaria			28.041,90	-28.041,90
70100000	Inschrijvingsgelden en toegangsgelden	-19.032,81			
70200100	Kinderopvang : ouderbijdrage				
70200110	Kinderopvang : andere bijdragen				
70200140	Andere opbrengsten en terugvorderingen				
70100020	Inschrijvingsgelden			88.376,73	-88.376,73
70200000	Opbrengsten uit prestaties	-123.356,80		385.702,01	-385.702,01
70200010	Opbrengsten uit technische prestaties	-48.065,38			
70200030	Noodoproepsystemen	-4.964,46		3.339,56	-3.339,56
70300010	Tussenkomen van ouders in het leerlingenvervoer				
70200040	Klusjesdienst	-11.395,12			
70200050	Vervoersdienst	-3.023,60		5.768,10	-5.768,10
70200070	Deelname activiteiten	-11.821,60			
70200080	Vervoerskosten dagopvang	-12.235,30			
70200090	Andere opbrengsten en terugvorderingen	-739.959,73			
70209999	Opbrengsten uit andere prestaties			476.763,97	-476.763,97
70210000	Rechtstreekse prestaties	-1.538,00			
70250010	Opbrengsten residenten			43.021,17	-43.021,17

70300000	Tussenkomen van ouders voor max. factuur	-91.255,00			
70300020	Tussenkomen van ouders in de maaltijden en dranken	-141.920,16			
70300030	Tussenkomen van ouders in de sneeuwklassen	-60.209,05			
70300040	Tussenkomen van ouders voor buitenschoolse kinderopvang	-9.744,96			
70300050	Andere facultatieve tussenkomen van ouders	-28.859,43			
70390000	Andere tussenkomen en terugvorderingen	-88,50			
70400000	Verhuring assistentiewoningen	-5.608,57		1.115.979,00	-1.115.979,00
70400010	Tussenkomen uit maximumfactuur	-1.225.625,65		69.151,40	-69.151,40
70400020	Tussenkomen buiten de maximumfactuur	-26.883,77		13.539,13	-13.539,13
70400030	Opbrengsten verhuring : woningen	-77.466,20		20.213,92	-20.213,92
70400040	Opbrengsten uit verhuring : (assistentie)woningen - energie	-5.138,60		19.192,87	-19.192,87
70400060	Opbrengsten uit verhuring : andere	-19.089,70			
70400070	Opbrengsten uit verpachting	-45.356,23			
70400080	Huurouderewoningen			51.864,70	-51.864,70
70409999	Andere terugvorderingen en tussenkomen			130.190,26	-130.190,26
70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen			111.319,58	-111.319,58
70500011	Begraving / bijzetting / verstrooiing	-165.564,00			
70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats			26.209,64	-26.209,64
70700030	Verkopen en dienstprestaties				

70500030	Opbrengsten uit verpachtingen			9.200,47	-9.200,47
70800000	Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)				
70800010	Ristorno's op prestaties pedicure en manicure				
70800020	Ristorno's op prestaties kapper				
70800030	Ristorno's op prestaties kinesitherapeute				
70800040	Ristorno's op fitness				
70509999	Andere huuropbrengsten			9.924,78	-9.924,78
70600010	Opbrengsten uit concessies	-1.867.044,81		204.332,00	-204.332,00
70600020	Verblijf korte opvang	-40.556,62		34.204,14	-34.204,14
70900030	Interne facturatie - materiaalkost technische en onderhouds-dienst				
70900040	Interne facturatie - loonkost bereiding maaltijden				
70900050	Interne facturatie - loonkost bediening maaltijden				
70900060	Interne facturatie - voedingskost maaltijden				
70900070	Interne facturatie - exploitatiekost keuken				
70600030	Verblijf dagopvang	-74.453,30		44.386,28	-44.386,28
70930000	Interne facturatie - loonkost vervoer				
70600040	Riziv dagforfait	-2.348.865,10		2.367.320,50	-2.367.320,50
70600050	Verblijf woonzorgcentrum			1.713.079,96	-1.713.079,96
70700010	Verkopen en dienstprestaties	-2.561,00			

70700020	Verkopen en dienstprestaties	-2.546,50			
70700040	Verkopen en dienstprestaties	-55.568,00			
73170000	Belasting op aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen				
70900000	Facturering tussen gemeente en ocmw			155.675,89	-155.675,89
70900010	Interne dienstverlening aan assistentiewoningen	-5.508,00			
70900020	Interne facturatie - loonkost technische en onderhoudsdienst	-15.660,00			
70910000	Interne facturering LOI			15.661,01	-15.661,01
70940000	loonkost adm. en fiannciën voor LOI	-5.225,18			
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-15.956.757,35		16.738.199,80	-16.738.199,80
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-17.515.790,53		16.765.146,07	-16.765.146,07
73020000	Motorrijtuigen	-603.527,17		589.261,06	-589.261,06
73150000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek sels	-220.058,60		211.238,01	-211.238,01
73180000	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	-38.761,60			
73189999	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken			3.963,88	-3.963,88
73323000	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	-1.137.841,20		1.342.953,03	-1.342.953,03
73408000	Nachtwinkels en phoneshops	-4.500,00		4.500,00	-4.500,00
73415000	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	-51.010,50		43.084,94	-43.084,94
73419000	Verblijfsbelasting	-58.846,00			
73424000	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	-701.975,66		220.398,85	-220.398,85

73600000	Plaatsrecht markten	-33.780,29		22.011,73	-22.011,73
73899999	Overige andere belastingen				
73601000	Plaatsrecht kermissen	-4.841,50		3.055,00	-3.055,00
73603000	Belasting op dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtin	-2.660,00			
73609000	Masten en pylonen	-335.000,00		317.500,00	-317.500,00
73699999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	-123.937,77		118.787,40	-118.787,40
74001000	Additionele dotatie Stedenfonds				
73710000	logies belasting op logies			32.188,00	-32.188,00
73720000	tweede verblijven belasting op tweede verblijven			65.000,00	-65.000,00
73740000	Leegstaande woningen en gebouwen	-116.088,77		134.326,76	-134.326,76
73750000	Belasting op krotten, verwaarloosde of ongeschikte woningen	-16.727,95			
73770000	Belasting op tweede verblijven	-32.000,00			
73900000	Boetes	-212.166,26			
73900010	Boetes			73.598,60	-73.598,60
74000000	Gemeentefonds - basisdotatie	-7.333.361,64		7.679.435,36	-7.679.435,36
74000010	Andere algemene werkingssubsidies	-252.751,23			
74001010	Additionele dotatie ter vervanging van sectorale subsidies			1.191.747,64	-1.191.747,64
74001999	Andere aanvullende dotaties			438.048,85	-438.048,85
74010000	Dotatie responsabiliseringsbijdragen	-5.216.081,00		335.965,00	-335.965,00

74020000	Regularisatiepremie gesco's	-2.109.344,41		1.344.072,32	-1.344.072,32
74030000	Subsidie grootstedelijke problematiek			1.329.749,00	-1.329.749,00
74049999	Andere algemene werkingssubsidies	-921.714,80		910.837,95	-910.837,95
74050000	Specifieke werkingssubsidies			1.093.879,14	-1.093.879,14
74050010	Sociale maribel			585.501,99	-585.501,99
74050020	Personeelssubsidies algemeen			199.064,78	-199.064,78
74050700	Subsidie leefloon activaplan				
74050030	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw	-3.953.497,11			
74050040	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw ijzend...			7.261.367,44	-7.261.367,44
74050100	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon	-667.144,04			
74050200	Subsidie van de federale overheid voor leefloon aan een inge	-324.769,00			
74050300	Subsidie leefloon student met integratieproject	-64.315,00			
74050310	Begeleid-kosten en activ. GPMI student (10 %)	-18.219,00			
74052000	Subsidie steun in natura en bijdragen in het kader van dewet				
74050400	Subsidie sociaal economie-initiatief (SEI)	-547.262,62			
74050500	Subsidie installatiepremie	-27.595,56			
74055000	subsidie steun in bijdrage activaplan behoeftige vreemdeling				
74055100	Specifieke werkingssubsidies				
74050600	Subsidie van de federale overheid voor art. 60 § 7	-158.519,85			

74050900	Subsidie leefloon sociale inschakelingseconomie (SINE)	-8.000,00			
74051100	Werkingsloelage LOI	-466.884,74			
74051200	Subsidie van de overheid medische en hospitalisatiekosten	-12.420,03			
74051700	Werkingsloelage fonds Van de Lanotte/energiefonds	-164.266,14			
74051800	Subsidie toelage uit het stookoliefonds	-7.011,48			
74051900	Subsidie toelage sociale en culturele ontplooiing	-41.474,38			
74053000	Subsidie steun in natura en bijdragen in het kader van dewet	-146.312,98			
74054000	Subsidie steun in bijdrage tewerkstelling art. 60 § 7 vanbe	-36.365,23			
74060030	Werkingsloelage animatie woonzorgcentrum				
74056000	Subsidie steun in bijdrage Sociaal Economie van behoeftigevr	-88.566,72			
74056200	Subsidie minimale gaslevering	-1.195,33			
74057000	Subsidie voor personeelskost leefloon	-108.309,00			
74070020	Tewerkstellingspremies - gesco's				
74070030	Tewerkstellingspremies WEP PLUS				
74070040	Omkaderingspremies WEP PLUS				
74070050	Tewerkstellingspremies - werkuitkeringen				
74059000	Andere tijdelijke subsidies sociale dienst	-177.788,25			
74059900	Andere subsidies van de hogere overheden	-15,00			
74059999	Andere werkingsloelage aangaande personeelsaangelegenheden			1.141.450,85	-1.141.450,85

74070090	Tewerkstellingspremies - generatiepact				
74060000	Werkingsubsidies van hogere overheden	-1.033.367,06			
74060010	Werkingsstoelage dienstencentrum	-32.741,42			
74060020	Werkingsstoelage dagverzorgingscentrum	-38.641,43			
74060040	Werkingsstoelage kortverblijf	-7.631,34			
74069999	Andere specifieke projectsubsidies			675.338,36	-675.338,36
74070010	Subsidie Vlaanderen In Actie (VIA)	-1.038,28			
74070060	Specifieke werkingsubsidies	-198.974,95			
74070070	Specifieke werkingsubsidies	-313.326,32			
74070080	Opleidingsproject verpleegkundigen	-83.284,24			
74070100	VOPpremie persoon met arbeidshandicap	-8.316,90			
74080700	Toelagen PODMI : art.60 - wet 2 april				
74070110	Specifieke werkingsubsidies	-31.834,14			
74070120	Riziv financiering premies, titels en bekwaamheden	-2.312,00			
74070130	Inspannings - compensatievergoeding VDAB	-229.035,00			
74080000	Toelagen RMI : leefloon(wet 2 april, 5ine, activa, ;;;)			763.924,45	-763.924,45
74080010	Werkingsstoelage dienst voor opvanggezinnen	-26.717,67			
74080200	Toelagen RMI : installatiepremie leefloon			5.158,24	-5.158,24
74080400	Toelagen RMI : sociaal economie initiatief			121.946,79	-121.946,79

74080500	Toelagen PODMI : sociaal economie initiatief - wet 2 april			32.101,59	-32.101,59
74080600	Toelagen PODMI : art.60 - leefloon			60.979,35	-60.979,35
74080900	Andere specifieke werkingssubsidies	-35.162,20			
74081000	Toelage RMI : personeelskost			54.354,17	-54.354,17
74081100	Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI			273.313,03	-273.313,03
74081200	Toelagen federale overheid : med kosten			10.997,01	-10.997,01
74081300	Toelage VDAB (inspannings- en compensatievergoeding)			224.680,00	-224.680,00
74400010	Persoonlijke bijdrage pensioen voorzitter				
74082100	Toelagen federale overheid : soc.-cult.participatie			20.619,00	-20.619,00
74082200	Toelagen federale overheid : stookoliepremie			7.217,34	-7.217,34
74082300	Toelagen federale overheid : energiefonds			174.818,87	-174.818,87
74500040	Terugvordering administratieve prestaties				
74082400	Toelage Federale Overheid : andere			244.149,00	-244.149,00
74500070	Tussenkost gemeente in pensioen oud burgemeester				
74083020	Toelage Vlaamse Overheid : andere			92.540,81	-92.540,81
74089000		-575,00			
74089999	Andere specifieke werkingssubsidies OCMW			99.255,53	-99.255,53
74500130	Diverse operationele opbrengsten				
74500140	Terugbetaling afvalverwerking				

74099999	Andere specifieke werkingssubsidies	-854.000,00		621.826,37	-621.826,37
74400000	Inhouding pensioen	-29.970,97			
74500000	Recuperaties van kosten			6.246,07	-6.246,07
74500010	Ontvangen schadevergoedingen	-45.445,52		99.395,04	-99.395,04
74500030	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	-1.219,00			
74500060	Terugvordering telefoonkosten	-16.173,39			
74500080	Andere terugbetalingen	-35.758,55			
74500100	Recuperatie wedden art. 60 §7	-2.706,35			
74500120	Recuperatie rente arbeidsongevallen	-783,72			
74600000	Diverse operationele opbrengsten	-500,00			
74811200	Recuperatie hospitalisatiekosten				
74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-37.153,74		85.745,94	-85.745,94
74701000	Vrijstelling betaling bedrijfsvoorheffing			16,12	-16,12
74811400	Recuperatie farmaceutische kosten				
74811500	Recuperatie begrafeniskosten				
74799999	Andere diverse operationele opbrengsten			174.096,47	-174.096,47
74812000	Recuperatie steun				
74800000	Terugbetaling leefloon door begunstigden	-57.649,84		64.949,42	-64.949,42
74801000	Terugbetaling steun wet 2 april 1965			23.028,13	-23.028,13

74810000	Terugbetaling van dienstverlening	-20.042,18		78.411,22	-78.411,22
74810100	Recuperatie leefgeld en kosten verblijf LOI	-8.360,61			
74811000	Recuperatie steun	-335,00			
74811100	Recuperatie bijdragen voor ziekte-, hospitalisatie-, zorg-en	-299,40			
74811300	Recuperatie medische en paramedische kosten	-2.151,81			
74816900	Recuperatie steun culturele sociale ontplooiing				
74811310	Recuperatie steun	-227,50			
74811600	Recuperatie energiefonds	-692,52			
74818300	Recuperatie verblijfskosten in opvang- en onthaalhuizen				
74819200	Recuperatie voorschot op pensioenen				
74813000	Terugbetaling verblijfskostenwoonzogcentra			470.836,31	-470.836,31
74819400	Recuperatie voorschot op kinderbijslag en geboortepremies				
74814000	Terugbetaling huurwaarborgen			29.948,14	-29.948,14
74819600	Recuperatie voorschot op tegemoetkomingen inzake gehandicapt en zorg				
74819900	Recuperatie andere voorschotten				
74815000	Tussenkoms werkgevers in loonkost art. 60		1.560,00		1.560,00
74816100	Recuperatie huur	-12.472,26			
74816110	Recuperatie steun	-3.736,27			
74816200	Recuperatie huurwaarborgen	-38.895,48			

74816210	Recuperatie steun	-1.636,00			
74818100	Recuperatie verblijfskosten van senioren in instellingen beh	-15.703,53			
75100010	Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen				
75100020	Opbrengsten uit vlottende activa				
74818200	Recuperatie verblijfskosten van senioren in instellingen beh	-433.549,19			
75310000	Intrestsubsidies				
74819300	Recuperatie voorschot op uitkeringen inzake ziekte- en inval	-910,52			
74819500	Recuperatie voorschot op werkloosheidsuitkeringen	-1.535,74			
74821000	Terugbetaling kosten socio-culturele participatie door begun stigden			72,50	-72,50
74822000	Terugbetaling toekenning federale stookoliepremie door begun stigden			2.814,78	-2.814,78
74823000	Terugbetaling energiefonds door begunstigden	-10.169,53		157,38	-157,38
74870000	Terugbetaling extra financiële steun Covid-19 (Podmi)			150,00	-150,00
75000000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	-2.133.615,25		1.723.611,11	-1.723.611,11
95101000	095 2014 Overige diverse rechten en verplichtingen				
96101000	096 2014 Overige diverse rechten en verplichtingen				
0	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen				
75100000	Creditintresten op rekening courant e.a.	-2,25		1.535,66	-1.535,66
01300000	Borgstelling voor OCMW's				
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-796.931,83		757.489,03	-757.489,03

75600000	Betalingskorting	-0,60			
03	Ontvangen zekerheden				
75900000	Intresten op toegestane leningen	1.758,91			
03200003	OZ-Wettelijke hypotheek-				
03200004	OZ-Wettelijke hypotheek-				
03200007	OZ-Wettelijke hypotheek-				
03200009	OZ-Wettelijke hypotheek-				
03200015	OZ-Wettelijke hypotheek				
03200024	OZ - Wettelijke hypotheek -				
03200025	OZ- Wettelijke hypotheek -				
03200026	OZ - Wettelijke hyptotheek				
03200028	OZ - Wettelijke hypotheek				
03200030	OZ - Wettelijke hypotheek				
03200032	OZ - Wettelijke hypotheek -				
03200033	OZ - Wettelijke hypotheek -				
03200035	OZ - Wettelijke hypotheek -				
03200037	OZ - Wettelijke hypotheek -				
03200038	OZ - Wettelijke hypotheek -				
03200040	OZ - Wettelijke hypotheek -				

03200042	OZ - Wettelijke hypotheek -				
03200043	OZ - Wettelijke hypotheek -				
03200044	OZ - Wettelijke hypotyheek -				
03200045	OZ - Wettelijke hypotheek -				
03200046	OZ - Wettelijke hypotheek				
03200047	OZ - Wettelijke hypotheek -				
03200048	OZ - Wettelijke hypotheek				
03200049	OZ - Wettelijke hypotheek				
03210010	OZ - huurwaarbors SW -				
03210020	OZ - huurwaarborg SW -				
03210030	OZ - huurwaarborg SW -				
03210040	OZ - huurwaarborg SW -				
03210050	OZ - huurwaarborg SW -				
03210060	OZ - huuwaarborg SW -				
03220020	OZ - huurwaarborg flat 2 -				
03220030	OZ - huurwaarborg flat 3 -				
03220040	OZ - huurwaarborg flat 4 -				
03220050	OZ - huurwaarborg flat 5 -				
03220060	OZ - huurwaarborg flat 6 -				

03220070	OZ - huurwaarborg flat 7 -				
03220080	OZ - huurwaarborg flat 8 -				
03220090	OZ - huurwaarborg flat 9 -				
03220100	OZ - huurwaarborg flat 10 -				
03220110	OZ - huurwaarborg flat 11 -				
03220120	OZ - huurwaarborg flat 12 -				
03220130	OZ - huurwaarborg flat 13 -				
03220140	OZ - huurwaarborg flat 14 -				
03220150	OZ - huurwaarborg flat 15 -				
03220160	OZ - huurwaarborg flat 16 -				
03220170	OZ - huurwaarborg flat 17 -				
03220180	OZ - huurwaarborg flat 18 -				
03220190	OZ - huurwaarborg flat 19 -				
03220200	OZ - huurwaarborg flat 20 -				
03220210	OZ - huurwaarborg flat 21 -				
03220220	OZ - huurwaarborg flat 22 -				
03220230	OZ - huurwaarborg flat 23 -				
03220240	OZ - huurwaarborg flat 24 – tem 03330520 Z - Waarborg rusthuis				
75920000	Andere financiële opbrengsten	-50,18			

75999999	Andere financiële opbrengsten			21,84	-21,84
76300000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immM VA	-7.136,61		2.636.746,97	-2.636.746,97
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-1.687.499,61		4.122.647,02	-4.122.647,02

0,00	463.790.397,2 6	463.790.397,2 6	0,00
------	--------------------	--------------------	------

Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)

					13.522.227,56
RUBRIEK	BEC		OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Gewaarborgde lening bij Belfius	Tennis SDI vzw	150.000,00
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Gewaarborgde lening bij Belfius	Intradura	1.194.372,02
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Publi-T (Ex Finilek)	Iverlek	282.937,34
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	282937,34		2.294.428,94
032	11	Ontvangen zekerheden	Huurwaarborgen		202.209,43
032	11	Ontvangen zekerheden	Hypotheek		502.494,00
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			8.895.785,83

Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER-WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					35.508.461,47	67.655,18	11.584.418,73	13.416,76	47.011.808,26
281	10	Iverlek			13.182.601,67		11.461.892,73	13.416,76	24.631.077,64
281	10	Fluvius OV - A-aandelen	1	24,79	24,79				24,79
281	10	DE LIJN VVM			30.515,69				30.515,69
281	10	HAVILAND Intercommunale cv	1.916	25	47.900,00	35.925,00			11.975,00
281	10	GEWESTL Mij vr VOLKSHUISVES			4.875,00	2.768,07			2.106,93
281	10	PROVIDENTIA cv			1.000,00	752,11			247,89
281	10	Finilek cvba/financieringsi							-
281	10	Havicrem cv			37.818,00	18.460,00			19.358,00
281	10	TMVW-Z-aandelen	21	862.500,00	18.112.500,00				18.112.500,00
281	10	Infrax West	1.875	25	46.875,00				46.875,00
281	10	FARYS / TMVW DS			8.000,00	6.000,00			2.000,00
281	10	Intradura			358.674,00				358.674,00
284	10	TMVW-Z-aandelen (uitgiftepremie)	21	5.834,57			122.526,00		122.526,00
284	10	Zefier - Ex-Finilek			50,00				50,00
284	10	De watergroep			3.645.750,00				3.645.750,00
284	10	Poolstok	58	24,79	1.437,82				1.437,82
281	11	Poolstok			1.264,29				1.264,29

Overzicht van de lange termijn vorderingen, toegestane leningen, schulden en leningen

			BEDRAG	omgezet bedrag	RSS 2020	voorzien aflossingen 2020	werkelijke aflossingen 2020	verschil	som terug te betalen 2021
2 903	Vorderingen wegens toegestane leningen	BEC	487.000,00	487.000,00	897.882,00	166.067,00	166.067,00	-	
	Leningen ten laste van derden		-	-	-	-	-	-	-
	Andere toegestane leningen		487.000,00	487.000,00	897.882,00	166.067,00	166.067,00	-	166.067,00
	TMVW/Farys	10			698.882,00	70.067,00	70.067,00	-	70.067,00
	OCMW - LOI woningen	10	480.000,00	480.000,00	192.000,00	96.000,00	96.000,00	-	96.000,00
	Toegestane lening Dienstenonderneming	11	7.000,00	7.000,00	7.000,00			-	
2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies		2.117.929,00	635.378,70	1.482.550,30	105.896,45	105.896,45	-	105.896,45
	VIPA	11	2.117.929,00	635.378,70	1.482.550,30	105.896,45	105.896,45	0	105.896,45
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	BEC	13.998.085,07	12.548.430,48	7.998.957,56	569.798,31	715.498,93	145.700,62	715.498,93
	BELFIUS nr 45	11	4.905.625,24	3.455.970,65	1.948.562,03	173.205,48	173.205,48	0	173.205,48
	BELFIUS nr 48	11	5.981.900,81	5.981.900,81	3.956.383,77	287.737,00	287.737,00	0	287.737,00
	ES 1	11	1.072.297,50	1.072.297,50	214.459,50	107.229,75	107.229,75	0	107.229,75
	ES 2	11	16.260,80	16.260,80	3.252,16	1.626,08	1.626,08	0	1.626,08
	Fluvius overdracht OV	10	2.022.000,72	2.022.000,72	1.876.300,10		145.700,62	145.700,62	145.700,62
174	Overige leningen	BEC	857.515,65	857.515,65	314.420,32	113.831,21	113.831,21	0	113.857,45
	Bloso	10	347.000,00	347.000,00	121.450,00	17.350,00	17.350,00	0	17.350,00
	De lijn	10	30.515,65	30.515,65	970,32	481,21	481,21	0	507,45
	Gemeente LOI	11	480.000,00	480.000,00	192.000,00	96.000,00	96.000,00	0	96.000,00

Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen

			verkoopprijs	aanschafwaarde	herwaardering	afschrijvingen	waardevermindering	afschr op meerwaarden	boekwaarde	verkoopwaarde
GEBOEKTE VERKOPEN 2020	BEC	AR	5.000.445,77	3.938.155,55	0	1.068.311,90	0	0	2.869.843,65	2.130.602,12
Kapitaalvermindering Fluvius OV	10	28100000	98.605,85	98.605,85					98.605,85	
Liquidatie IWVB	10	28100000	43.412,38	549.557,23					549.557,23	-506.144,85
Verkoop LOI-appartementen	10	22100000	1.200.000,00	1.200.000,00					1.200.000,00	
Verkoop 'T Kepertje Kinderopvang	10	22910010	805.726,96	805.726,96					805.726,96	
Verkoop openbare verlichting (Fluvius)	10	22500000	1.577.717,00	1.176.543,40		1.019.670,95			156.872,45	1.420.844,55
Saldo verkoop waternet verleden	10	22700000	381.961,89							381.961,89
Verkoop gebouw gemeenteplein 5 (2018)	10	22000000	356.248,99	59.081,16					59.081,16	297.167,83
Verkoop Pampoelhuis	10	22100010	536.772,70	48.640,95		48.640,95				536.772,70
			Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa						AR 763...	2.636.746,97
			Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa						AR 741...	0
			Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa						AR 663...	506.144,85
			Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa						AR 641...	0

Bij de vaststelling en toepassing van de waarderingsregels wordt ervan uitgegaan dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten. Als dat voor bepaalde activiteiten niet het geval is, worden de waarderingsregels dienovereenkomstig aangepast en geldt in het bijzonder het volgende:

voor de vlottende en de vaste activa wordt zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen overgegaan om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde;

een voorziening wordt gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden, in het bijzonder voor de vergoedingen die uitgekeerd moeten worden aan het personeel.

De waarderingsregels zijn van het ene financiële boekjaar op het andere identiek en worden stelselmatig toegepast. In afwijking worden ze gewijzigd als, onder meer op grond van belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur, de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld.

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. Van dit principe mag worden afgeweken voor het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel evenals de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal (= principe van de ijzeren voorraad). Dit zullen we (ook net zoals in de vroegere NGB) ook verder toepassen.

Concreet gaat het over de algemene rekeningen meubilair en kantooruitrusting en klein materieel en uitrusting binnen de groepen 203/4, 240/4, 235/9, 245/9.

Bij de waardering wordt rekening gehouden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als die risico's, verliezen of ontwaardingen alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld.

Schattingswijzigingen zijn aanpassingen van de boekhoudkundige waarde van een actief of van een verplichting, of van het bedrag van het periodieke gebruik of verbruik van een actief, die voortvloeien uit de beoordeling van de balans en de verwachte toekomstige voordelen en verplichtingen. Schattingswijzigingen worden verwerkt in de periode waarin de wijziging zich voordoet en in de daaropvolgende perioden.

Gebeurtenissen na balansdatum zijn gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening voor vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

De kosten en de opbrengsten die betrekking hebben op het financiële boekjaar of op voorgaande boekjaren, worden verwerkt in het financiële boekjaar, ongeacht de dag waarop die kosten en opbrengsten worden betaald of geïnd, behalve als de effectieve inning van de opbrengsten onzeker is.

Ten laste van het financiële boekjaar worden in het bijzonder de bezoldigingen, uitkeringen en andere sociale voordelen geboekt die in de loop van een volgend financieel boekjaar zullen worden betaald voor diensten die tijdens het financiële boekjaar of tijdens vorige boekjaren zijn verricht.

Ontvangsten en uitgaven uit transacties in vreemde valuta worden omgerekend naar euro tegen de contante wisselkoers op de datum van de transactie.

De kosten en opbrengsten moeten verwerkt worden in het financiële boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd zijn (= moment waarop de transactie plaatsvindt), ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn. Wanneer de opbrengsten of de kosten in belangrijke mate worden beïnvloed door opbrengsten of kosten die aan een ander financieel boekjaar moeten worden toegerekend, moet daarvan melding worden gemaakt in de toelichting bij de jaarrekening.

DE WAARDERING VAN ACTIEFBESTANDELEN

Als algemene regel geldt dat actiefbestanddelen gewaardeerd worden en opgenomen worden in de balans tegen aanschaffingswaarde, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Onder aanschaffingswaarde moet één van volgende waarden worden verstaan:

aanschaffingsprijs

ruilwaarde

vervaardigingsprijs

schenkingswaarde

inbrengwaarde

De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals niet-terugvorderbare belastingen, vervoerkosten en studiekosten die rechtstreeks betrekking hebben op het actief.

Bij transacties waar besturen gelijkwaardige economische waarden in ruil krijgen of geven die niet in geld zijn, wordt een ruilwaarde bepaald. Deze is gelijk aan de marktwaarde van de in ruil overgedragen actiefbestanddelen, of indien deze waarde moeilijk vast te stellen is, de marktwaarde van het door ruil verkregen actiefbestanddeel. Deze waarden worden geschat op de datum van de ruil.

De vervaardigingsprijs omvat, naast de aanschaffingskosten van de grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, de productiekosten die rechtstreeks aan het individuele product of aan de productengroep toerekenbaar zijn, voor zover deze kosten op de normale productieperiode betrekking hebben. De productiekosten die niet rechtstreeks aan het individuele product of aan de productengroep toerekenbaar zijn (de zogenaamde overhead), maken geen deel uit van de vervaardigingsprijs.

De schenkingswaarde is de marktwaarde inclusief de ermee samenhangende belastingen en kosten van de goederen die aan het bestuur worden:

geschonken;

in nalatenschap worden toegewezen;

of worden verkregen door verjaring;

en dit op het moment van de schenking, de datum van het opvallen van de nalatenschap en de verjaring.

Inbreng door de gemeente in een andere entiteit (bijvoorbeeld AGB):

Indien de gemeente goederen inbrengt in andere entiteiten, dan stemt de inbrengwaarde overeen met de bedongen waarde van de inbreng.

In geval van bestemming voor of inbreng in een entiteit die geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft, moet onder de inbrengwaarde worden verstaan: de waarde van de goederen bij de inbreng of de bestemming. De inbrengwaarde mag nooit hoger zijn dan de prijs die op het ogenblik van de inbreng of de bestemming voor de aankoop van de betrokken goederen op de markt zou moeten worden betaald. De belastingen en kosten met betrekking tot de inbreng mogen niet worden opgenomen in de inbrengwaarde, maar moeten volledig ten laste worden gebracht van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan de inbreng is geschied.

Inbreng door een andere entiteit in de boekhouding van de gemeente:

Bij een inbreng van een entiteit of een algemeenheid van goederen in het patrimonium van een bestuur bij ontbinding van een entiteit of een (gedeeltelijke) terugtrekking uit een entiteit, worden de ingebrachte activa, passiva, rechten en verplichtingen opgenomen in de boekhouding tegen de

waarde waarvoor zij op het tijdstip van de inbreng in de boekhouding van de inbrengende entiteit voorkwamen.

In de aanschaffingswaarde van materiële en immateriële vaste activa mag de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering ervan, worden opgenomen als die rente betrekking heeft op de periode die het gebruik van deze vaste activa voorafgaat.

AFSCHRIJVINGEN, VERREKENINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen zijn de bedragen die ten laste genomen zijn van de staat van opbrengsten en kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om het bedrag van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van die vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of om die kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze worden aangegaan.

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien.

Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van niet-afschrijfbaar actiefbestanddelen om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij de afsluiting van het financiële boekjaar. De waardeverminderingen mogen niet worden gehandhaafd als de boekhoudkundige waarde van het betreffende activum daardoor op het einde van het financiële boekjaar lager is dan de gebruikswaarde ervan. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

De gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen worden afgetrokken van de rubrieken van het actief waarop ze betrekking hebben.

De afschrijvingen en waardeverminderingen:

- zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. Voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of juridische kenmerken mogen echter globale afschrijvingen of waardeverminderingen gehanteerd worden.
- worden stelselmatig gevormd en mogen niet afhangen van het overschot of het tekort van het financiële boekjaar.

Hierna volgt het overzicht van de specifieke afschrijvingsritmes per balansrubriek.

Investerings	Afschrijvingsduur
Immateriële vaste activa	
Plannen van aanleg, studies, ...	5 jaar
Opgegeven plannen en studies	1 jaar
Materiële vaste activa	
Niet bebouwde gronden en terreinen	geen
Gebouwen	30 jaar
Wegen, straatmeubilair & infrastructuur	5-30 jaar (volgens aard)
Waterlopen en waterbekkens	geen
Meubilair	10 jaar
Bureaumaterieel en informaticamaterieel	5 jaar
Fietsen, motorfietsen, auto's en bestelwagens	5 jaar
Vrachtwagens en speciale voertuigen	10 jaar
Machines, exploitatiematerieel en uitrusting	10 jaar
Kunstpatrimonium & erfgoed	geen
Veestapel en andere roerende investeringen	1 jaar
Vaste activa in uitvoering	geen
Zakelijke rechten op onroerende goederen	duur contract
Onroerende goederen in leasing	duur contract
Roerende leasing	duur contract

Inzake de rubrieken waar de afschrijvingsduur variabel is binnen een marge, werden volgende *opties* genomen:

Uitrusting op terreinen en af te schrijven beplanting	max 20 jaar
Buitengewoon onderhoud en uitrusting van gebouwen	max 20 jaar

Verrekeningen

De verkregen subsidies waarmee de investeringen zijn gefinancierd, worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend. De jaarlijkse verrekening houdt in dat de verkregen subsidie geleidelijk in opbrengsten wordt genomen, en de jaarlijkse afschrijvingen van de overeenkomstige investering op die manier neutraliseert. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

Waardeverminderingen

Op de openstaande werkingsvorderingen worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, te rekenen vanaf vervaldag, zijnde:

Kleiner of gelijk aan 1 jaar	0%
Tussen 1 en 2 jaar	25%
Tussen 2 en 3 jaar	50%
Tussen 3 en 4 jaar	100%

Herwaarderingen

Na hun opname als een actief worden de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dat is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

De herwaardering:

- wordt voldoende regelmatig uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige waarde niet beduidend verschilt van de reële waarde op de balansdatum.
- moet voor de volledige categorie van activa waartoe dat actief behoort worden toegepast.
- is specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. Voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of juridische kenmerken mogen echter globale herwaarderingen geboekt worden.

Wat dient er te gebeuren indien de geherwaardeerde waarde afwijkt van de boekwaarde:

- Als de geherwaardeerde waarde groter blijkt dan de boekwaarde, wordt het verschil rechtstreeks geboekt op het nettoactief, tenzij het een verbetering betreft van vroeger in de staat van opbrengsten en kosten geboekte waardeverminderingen, en wordt het verschil daar behouden zolang de goederen waarop de herwaardering betrekking heeft, niet werden gerealiseerd. De herwaarderingen worden bij latere waardeverminderingen afgeboekt ten bedrage van het nog niet afgeschreven gedeelte van de meerwaarde.
- Als de geherwaardeerde waarde kleiner blijkt dan de boekwaarde, wordt het verschil in de staat van opbrengsten en kosten ten laste gelegd, tenzij er vroeger al herwaarderingsmeerwaarden werden geboekt op het nettoactief, die dan eerst zullen worden tegengeboekt.

Als de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven volgens een opgemaakt plan dat ertoe strekt de toerekening van de geherwaardeerde waarde te spreiden over de vermoedelijke residuele gebruiksduur van de activa in kwestie.

SPECIEKE WAARDERINGSREGELS PER RUBRIEK

LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen en de geldbeleggingen worden, met uitzondering van de vastrentende effecten, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Op liquide middelen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Als het actuariële rendement van de vastrentende effecten, berekend bij de aankoop met inachtneming van hun terugbetalingswaarde op de vervaldag, verschilt van het nominale rendement, wordt het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde pro rata temporis voor de resterende looptijd van de effecten opgenomen in de opbrengsten als bestanddeel van de renteopbrengst van die effecten en, naargelang van het geval, toegevoegd aan of afgetrokken van de aanschaffingswaarde van de effecten.

De opname in de opbrengsten van het verschil gebeurt op lineaire basis of op geactualiseerde basis, uitgaande van het actuariële rendement bij de aankoop.

In afwijking van het eerste en tweede lid mogen de vastrentende effecten voor hun aanschaffingswaarde in de balans behouden blijven als de weerslag van het actuariële rendement van de effecten ten opzichte van het louter nominale rendement te verwaarlozen is.

Het eerste en het tweede lid zijn van toepassing op effecten met een rendement dat, volgens de uitgiftevoorwaarden, uitsluitend voortkomt uit het verschil tussen de uitgifteprijs en de terugbetalingswaarde.

GELDBELEGGINGEN

De bijkomende kosten met betrekking tot de aanschaffing van geldbeleggingen worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan. Ze maken dus geen deel uit van de aanschaffingswaarde.

Op geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN

Vorderingen worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde.

Op de vorderingen worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. Op de vorderingen mogen ook waardeverminderingen worden toegepast als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

Bij de boeking van een vordering in de balans voor haar nominale waarde worden de volgende bedragen in voorkomend geval in de overlopende rekeningen van het passief geboekt en pro rata temporis in de staat van opbrengsten en kosten opgenomen op grond van de samengestelde interesten:

1. de rente die op basis van de overeenkomst tussen partijen in de nominale waarde van de vordering begrepen is;
2. het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de nominale waarde van de vordering;
3. het disconto op renteloze of abnormaal laagrentende vorderingen, als die vorderingen voldoen aan de volgende vereisten:
 - a. ze zijn terug betaalbaar na meer dan één jaar, te rekenen vanaf het ogenblik waarop ze in het vermogen zijn opgenomen;

b. ze hebben betrekking op als opbrengst geboekte bedragen, of op de prijs van de overdracht van vaste activa of van een activiteitsbranche.

Het disconto, vermeld in het eerste lid, 3°, wordt berekend op basis van de voor dergelijke vorderingen geldende marktrente op het ogenblik waarop de vordering werd opgenomen in het vermogen van het bestuur.

Bij vorderingen die in termijnen worden betaald of afbetaald en waarvan de rente of het lastenpercentage gedurende de gehele contractduur wordt toegepast op het oorspronkelijke bedrag van de financiering of van de lening, worden de respectieve bedragen van de gelopen rente en het lastenpercentage die in resultaat moeten worden genomen, en van de niet-gelopen rente en het lastenpercentage die moeten worden overgedragen naar een volgend financieel boekjaar, bepaald door de toepassing van de reële rente op het bij het begin van elke periode uitstaande saldo.

De reële rente wordt berekend met inachtneming van de spreiding en de periodiciteit van de betalingen. Een andere methode mag alleen worden toegepast op voorwaarde dat ze, per financieel boekjaar, een gelijkwaardig resultaat oplevert.

Het bedrag van de rente of het lastenpercentage mag niet worden gecompenseerd met de kosten en provisies in verband met de verrichtingen.

VOORRADEN

Wanneer de waarde van voorraden meer dan 2,5% zouden gaan bedragen van het balanstotaal zullende deze gewaardeerd worden aan aanschaffingswaarde. Op dit moment worden geen voorraden van dergelijke grootorde aangehouden.

BESTELLINGEN IN UITVOERING

De bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs en:

- vermeerderd, naarmate de productie of de werkzaamheden vorderen, met het verschil tussen de in de overeenkomst bepaalde prijs en de vervaardigingsprijs, als dat verschil met voldoende zekerheid als verworven mag worden beschouwd;
- verminderd met de ontvangen vooruitbetalingen.

De bestellingen in uitvoering of bepaalde soorten daarvan worden op de balans geboekt tegen hun vervaardigingsprijs, verminderd met de ontvangen vooruitbetalingen.

Ten aanzien goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering worden:

- waardeverminderingen toegepast als hun vervaardigingsprijs, vermeerderd met het geraamde bedrag van de nog te maken kosten, hoger is dan respectievelijk de nettoverkoopprijs op de datum van de jaarafsluiting of de in de overeenkomst bedongen prijs.

- aanvullende waardeverminderingen geboekt om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde, of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Voor de risico's en kosten die verbonden zijn aan de verdere uitvoering van de bestellingen, worden, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen, voorzieningen gevormd als de risico's niet gedekt zijn door de geboekte waardeverminderingen.

BELANGEN EN DEELNEMINGEN

De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als die conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, stemt de aanschaffingswaarde overeen met de hogere marktwaarde.

De bijkomende kosten voor de aanschaffing van financiële vaste activa worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan.

Er worden waardevermindering toegepast:

Op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden.

- Op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

ERFGOED

Als een activum dat behoort tot het erfgoed, verkregen werd door schenking of als de aanschaffingswaarde ervan niet bepaald kan worden, bedraagt de aanschaffingswaarde één euro.

GEBRUIKSRECHTEN VOOR MATERIËLE VASTE ACTIVA

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige verplichtingen aan de passiefzijde worden ieder jaar gewaardeerd ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende

boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.

De meer- of minderwaarde die wordt vastgesteld bij de overdracht van een afschrijfbaar materieel vast actief, waarbij de leasinggever een leasingovereenkomst afsluit die op hetzelfde goed slaat, wordt opgenomen in de overlopende rekeningen en wordt elk jaar in resultaat genomen naar verhouding van de afschrijving van het geleasede vast actief voor het financiële boekjaar in kwestie.

GEMEENSCHAPSGOEDEREN, BEDRIJFSMATIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA EN OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Voor de activa die behoren tot de gemeenschapsgoederen worden waardeverminderingen geboekt als hun boekhoudkundige waarde hoger is dan hun gebruikswaarde. Als de gebruikswaarde van een activum dat behoort tot het erfgoed, niet bepaald kan worden, bedraagt ze één euro.

Voor de bedrijfsmatige materiële vaste activa en de overige materiële vaste activa worden waardeverminderingen geboekt als hun boekhoudkundige waarde hoger is dan de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste waarde van de bedrijfswaarde en de reële waarde, verminderd met de verkoopkosten. De bedrijfswaarde is de contante waarde van de ontvangsten en uitgaven waarvan verwacht wordt dat ze voortvloeien uit een actief. De reële waarde is het bedrag waarvoor een activum verhandeld zou kunnen worden tussen onafhankelijke partijen die ter zake goed geïnformeerd zijn, en die tot een transactie bereid zijn.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Andere immateriële vaste activa dan die welke van derden verworven zijn, worden slechts tegen vervaardigingsprijs op het actief geboekt, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

ONTVANGEN INVESTERINGSSUBSIDIES

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk afgeboekt via overboeking naar de rubriek financiële opbrengsten van de staat van opbrengsten en kosten volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa voor de verwerving waarvoor ze werden verkregen of, in voorkomend geval, ten bedrage van het saldo, bij realisatie of buitengebruikstelling van de vaste activa in kwestie.

VOORZIENINGEN

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. Ze mogen niet afhangen van het overschot of het tekort van het financiële boekjaar.

De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

Voorzieningen worden niet gebruikt voor waardecorrecties op activa.

OVERZICHT VAN DE ZAKEN DIE IN DE TOELICHTING DIENEN VERMELD MOETEN WORDEN WANNEER ZE ZICH VOORDOEN:

De verantwoording van een wijziging van de vroeger gevolgde waarderingsregels wanneer deze niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. De geraamde invloed van de wijziging op het vermogen, op de financiële toestand en op de staat van opbrengsten en kosten dient vermeld in de jaarrekening over het financiële boekjaar waarin de afwijkende waarderingsregel voor het eerst wordt toegepast.

In de gevallen waarin, bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria, de waardering van de voorzienbare risico's, de mogelijke verliezen en de ontwaardingen onvermijdelijk aleatoir is, wordt daarvan melding gemaakt als de bedragen in kwestie belangrijk zijn, rekening houdend met het ware en getrouwe beeld.

Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden verwerkt in de jaarrekening en worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden niet verwerkt in de jaarrekening.

Als de opbrengsten of de kosten in belangrijke mate worden beïnvloed door opbrengsten of kosten die aan een ander financieel boekjaar moeten worden toegerekend, wordt daarvan melding gemaakt

De opname van de rente op vreemd vermogen in de aanschaffingswaarde van materiële of immateriële vaste activa wordt bij de waarderingsregels vermeld.

De methoden en criteria vermeld die voor de waardering van bestellingen in uitvoering zijn toegepast

Indien de afschrijving van kosten voor onderzoek en ontwikkeling over meer dan vijf jaar gespreid wordt, moet dat worden verantwoord

De geherwaardeerde waarde (reële waarde) die voor de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa in aanmerking wordt genomen, wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast.

Overzicht van de overgedragen kredieten in toepassing van art. 258 van het DLB

actienr	omschrijving actie	AR	BV	Overdracht naar 2021
2025D1AP01A001	Opstellen tegen 2023 van een Beleidsplan Ruimte Dilbeek, dat een kader biedt voor de ruimtelijke uitdagingen van Dilbeek en uitspraak doet over welke functies op welke plaats thuishoren.	21400000	0600	- 24 316,01
2025D1AP01A013	Realiseren tegen eind 2021 van een RUP Stationsomgeving Dilbeek dat het ruimtelijk kader vastlegt voor de verdere ontwikkeling van de Dilbeekse stationsomgeving.	21400000	0600	- 11 730,60
2025D1AP03A002	Opwaarderen van de deekernen en stationsomgevingen door de opmaak van een masterplan en/of uitwerking van inrichtingsplannen	15000000	0200	840,00
2025D1AP03A004	Ondersteunen van startende ondernemers door onder meer het creëren van tijdelijke handelsruimte	23000000	0500	- 100 000,00
2025D1AP04A004	Aankopen/aanleggen en onderhouden van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen	23000000	0200	12 070,11
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	15000000	0200	125 702,50
		22400007	0200	- 952 318,40
2025D1AP04A010	Gefaseerd uitrollen van een slim schoolroutenetwerk om de verplaatsingen van leerlingen zo veilig mogelijk te maken	21400000	0200	- 6 324,00
2025D1AP04A012	Verhogen van de veiligheid voor zwakke weggebruikers aan Dilbeekse schoolomgevingen, sportsites, jeugdinfrastructuur, ...	15000000	0200	23 268,50
		23000000	0200	- 12 656,50
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	22400007	0200	- 286 341,77
2025D1AP06A003	Uitvoeren tegen 2025 van het geprioriteerde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP)	22400007	0200	- 272 551,20
2025D1AP06A004	Systematisch vernieuwen van het bestaande rioleringsstelsel	22400007	0200	- 33 713,16
2025D1AP07A002	Realiseren vanaf 2021 van 2 van de in het erosie-actieplan bepaalde acties per jaar	22010000	0341	- 8 000,00
2025D1AP10A002	Uitvoeren van natuur- en bosinrichtingprojecten, in uitvoering van de aan het RUP Open ruimte gekoppelde acties	15000000	0340	80 000,00
		21400000	0340	- 14 278,00
		22000000	0340	- 28 094,47

		66400000	0340	-	26 000,00
2025D1AP10A003	Vernieuwen of verbeteren van het straatmeubilair in de ruime zin en verder uitbouwen van de faciliteiten voor openbare vervoershalten	23000000	0200	-	30 088,37
2025D1AP10A004	Creëren van publieke ontmoetingsplekken op daartoe geschikte locaties waar verschillende functies elkaar versterken	23000000	0740	-	38 000,00
2025D1AP10A007	Herinrichten en moderniseren van de Dilbeekse begraafplaatsen vanuit een globale ontwerpvisie	21400000	0990	-	45 975,70
		22000000	0990	-	13 541,22
		23000000	0990	-	2 186,21
2025D1AP11A002	Verminderen van het energieverbruik van 2011 in de bestaande gebouwen groep Dilbeek met 36% tegen 2030	15000000	0350		123 504,00
		22100007	0350	-	1 704,95
		22910000	0950	-	96 000,00
2025D1AP11A007	Verder verduurzamen van het wagen- en machinepark van groep Dilbeek, in overeenstemming met het strategisch aankoop- en afvoerbeleid	24300000	0200	-	14 751,27
2025D1AP12A003	Onderhouden en beheren van de openbare ruimte	22500007	0200	-	46 073,21
2025D1AP12A004	Investeren in het verbeteren en onderhouden van de nutsvoorzieningen in de openbare ruimte	22890007	0200	-	70 000,00
		23500000	09530	-	14 143,94
2025D2AP06A003	Uitbaten van het woonzorgcentrum Breugheldal met 98 permanente woongelegenheden, waarbij 97% bezettingsgraad en 77% zorggraad wordt nagestreefd, en 3 woongelegenheden kortverblijf, waarbij 70% bezett				
2025D2AP06A004	Uitbaten van de grootkeuken	22910000	09531	-	6 000,00
2025D2AP06A005	Uitwerken en uitvoeren van het Masterplan woon- en welzijnscampus Keperenberg in 2020-2025 - deel Keperenberg woont	22910000	09530	-	12 875,00
2025D3AP02A006	Bouwen van een nieuwe brandweerkazerne, noodwoningen en polyvalente ruimte	22100007	0410	-	1 145 928,86
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 he	24100000	09510	-	7 825,59
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 investerin	22100007	0742	-	839 001,35

			0750	-	7 302,11
		23000000	0701	-	5 300,00
2025D3AP07A010	Inrichten tweede Balletklas	23000000	0820	-	1 181,00
2025D4AP01A008	Uitbaten van een sociale campus onder de vorm van een bedrijfscentrum om netwerking te stimuleren en toegankelijke sociale dienstverlening op maat te versterken	22100000	0909	-	10 000,00
2025D4AP11A009	Nieuwbouw Begijnenborre (kleuterschool in combinatie met speelpleinwerking)	22100007	08000	-	78 854,30
		24600000	08000	-	18 175,00
2025D4AP11A010	Uitbreiden gemeenteschool De Klimop door het renoveren en verbouwen van de oude conciërgewoning	22100007	08000	-	18 000,00
2025D5AP07A004	implementeren en "support" van systemen die de werking ondersteunen en efficiënter maken.	24100000	0909	-	100 994,22
		24600000	0119	-	39 000,00
2025D5AP08A002	voorzien van diverse communicatietechnologieën en verbindingen	24600000	0119	-	5 000,00
			08000	-	3 156,26
2025D5AP08A004	vernieuwen hardware	24600000	0119	-	30 754,52
2025D5AP09A002	inrichten en uitrusten van werkruimtes in functie van efficiëntie en ergonomie	23000000	0909	-	18 229,87
		24000000	0119	-	3 622,60
2025D5AP10A005	uitwerken (en uitvoeren) van een visie over bestemming en gebruik van het eigen patrimonium	15000000	0119	-	610 000,00
2025D5AP10A006	uitwerken (en uitvoeren) van een visie over bestemming en gebruik van het eigen patrimonium - verkopen ifv herinvesteren in andere projecten	22100007	0119	-	57 422,05
2025DWAP1A001	Dagelijkse werking team Financiën	17330000	0040	-	3 000 000,00
		24100000	0111	-	80 000,00
2025DWAP1A002	Werkings-en investeringsbijdragen partners: vzw's, brandweer, kerkfabrieken	66400000	0701	-	490 744,96
			0740	-	184 880,70
			0790	-	41 006,63
2025DWAP2A001	Dagelijkse werking kunstacademie	24000000	0820	-	616,59
2025DWAP2A011	Dummy voor overdracht investeringen	23000000	0701	-	19 655,97

2025DWAP3A005	Dagelijkse werkingsmiddelen ouderenwelzijn	23000000	0909	-	17 174,41
Eindtotaal				-	1 416 105,86