



Opvolgingsrapportering

Inhoud

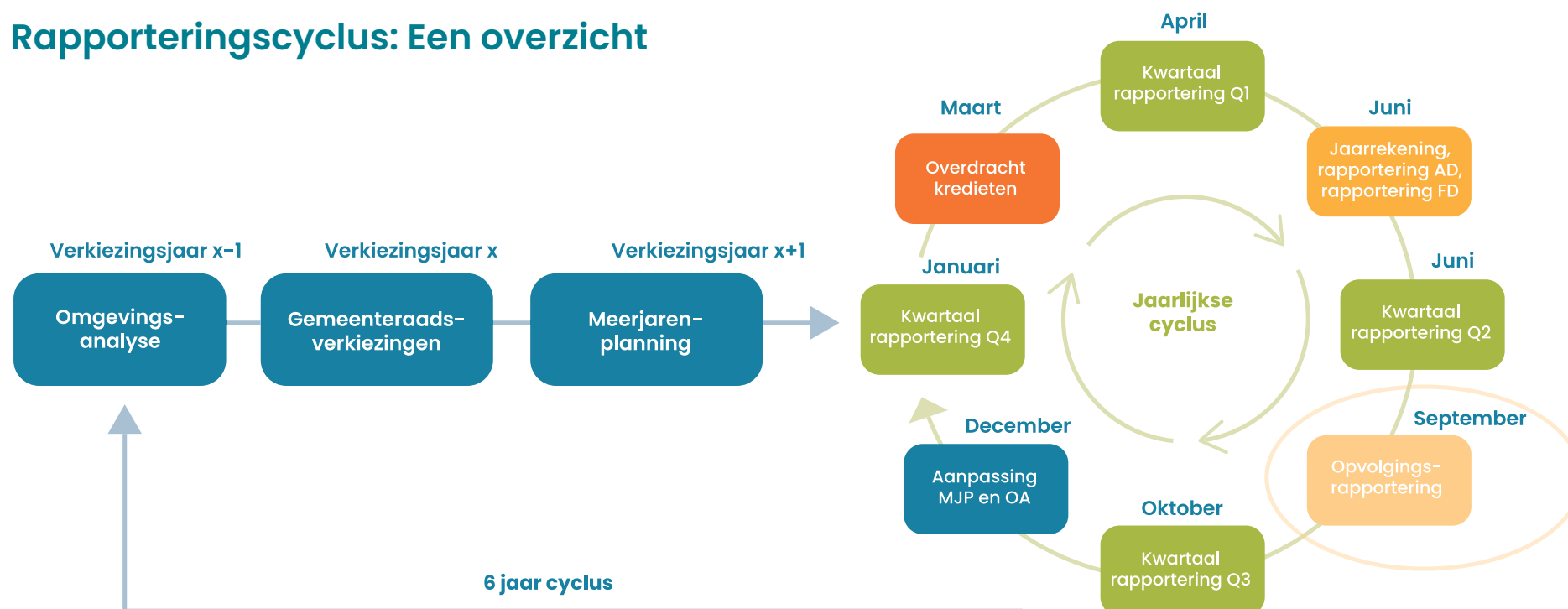
Inleiding	3
Rapporteringscyclus: Een overzicht	3
Beleidsdoelstelling: 2025D1 (prioritair) – KLAAR VOOR MORGEN	5
Beleidsdoelstelling: 2025D2 (prioritair) – EEN THUIS OP MAAT	24
Beleidsdoelstelling: 2025D3 (prioritair) – IEDEREEN MEE	35
Beleidsdoelstelling: 2025D4 (prioritair) – KANS OP GROEIEN	46
Beleidsdoelstelling: 2025D5 (prioritair) – SAMEN VOOROP	63
Beleidsdoelstelling: 2025DW – DAGELIJKSE WERKING	76
Financiële risico's – Coronacrisis	77
Financiële schema's	78
Bijlage rapportering: overzicht wegeniswerken	94



Inleiding

Na heel wat voorbereiding werd in december 2019 het meerjarenplan 2020–2025 van Groep Dilbeek goedgekeurd door de gemeenteraad. In december 2020 werden de eerste aanpassingen doorgevoerd. Wanneer we de rapporteringsmomenten schematisch weergeven, wordt het duidelijker waar we huidig opvolgingsrapport kunnen situeren in de wettelijk bepaalde rapporteringscyclus.

Rapporteringscyclus: Een overzicht



Het meerjarenplan van Groep Dilbeek heeft 4 belangrijke externe doelstellingen: Klaar voor Morgen, Een thuis op maat, Iedereen mee, Kans op groeien en een vijfde overkoepelende doelstelling: Samen voorop.



Naast de doelstellingen hebben we ook enkele **transversale thema's** die als 'rode draad' door ons meerjarenplan lopen. Het zijn thema's die we over de verschillende doelstellingen heen detecteren en op die manier ook een geïntegreerde benadering of aanpak vragen en krijgen (en dus niet (meer) beperkt zijn tot 1 deskundige of 1 team). Het gaat om thema's zoals integratie, wijk- en buurtgericht werken, integrale veiligheid, communicatie, toerisme... Deze thema's worden aan de actieplannen gekoppeld als labels (of hashtags #).

Sinds de goedkeuring gingen we intern uiteraard verder aan de slag met het meerjarenplan. De uitvoering wordt sinds maart 2020 wel wat doorkruist door de coronacrisis. Maar toch werd steeds de focus op de meerjarenplanning behouden.

Tijd dus om ook halverwege 2021 opnieuw stil te staan bij de uitvoering van de geplande acties in 2021.

Vanuit de wetgeving wordt de opvolgingsrapportering minstens opgemaakt met

- een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
- een overzicht van de laatste stand van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar (minstens schema J1 en schema T2, cf. art 5 MB BBC);
- in voorkomend geval, de wijziging van de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan (niet van toepassing);
- in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's (impact corona op voorjaar 2021)

Onze beleidsrapportering geeft een **stand van zaken van alle actieplannen** (prioritaire en niet-prioritaire) **van Groep Dilbeek**. De financiële schema's J1 en T2 worden weergegeven zoals vanuit de wetgeving is voorzien (dit is geconsolideerd voor gemeente en ocmw).

1.



DOELSTELLING 1

Klaar voor morgen

BELEIDSDOELSTELLING 2025D1 (PRIORITAIR)

Klaar voor morgen

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



Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	2.086.384	753.192	2.879.842
Uitgaven	5.684.948	1.837.391	6.905.728
Saldo	-3.598.564	-1.084.199	-4.025.886
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	501.615	762.698	2.788.327
Uitgaven	5.337.199	1.226.397	7.651.916
Saldo	-4.835.584	-463.699	-4.863.589



Actieplan 2025D1AP01

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

RUIMTELIJK BELEID
KLIMAAT

Interne commentaar

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

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

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

Toelichting 30.06.2021

De ruimtelijke uitdagingen voor Dilbeek nopen tot een lange termijn ruimtelijk beleid voor het gehele grondgebied. De beschikbare ruimte in Dilbeek staat onder druk. Dilbeek zet dan ook in op een visie waarin een doordachte afweging gemaakt wordt van welke functies op welke locatie uitgebouwd kunnen worden, rekening houdend met de toekomstige noden. Aan de hand van beschikbare planningsinstrumenten wordt deze ruimtelijke visie concreet doorvertaald voor specifieke zones of functies.

In juni 2020 keurde de gemeenteraad een tijdelijke bouwpaus goed voor meer gezinswoningen (die loopt van 1 juli 2020 tot 31 december 2021). De ontwikkeling van de instrumenten onder de vorm van een verordening woonkwaliteit en een gebiedsdekkende bebouwingskaart worden verder inhoudelijk op punt gesteld: de voorbereidingen worden getroffen om het formele goedkeuringstraject van de instrumenten in het najaar van 2021 te laten lopen. Er wordt ook een eerste versie van de verordening projectlast (laatste onderdeel van de instrumenten die tijdens de bouwpaus ontwikkeld zouden worden) besproken met het college. Ook dit goedkeuringstraject moet in het najaar 2021 afgerond worden.

Vandaag lopen nog steeds 2 gemeentelijke ruimtelijke planningsinitiatieven:

- het voorontwerp van het RUP Open Ruimte werd goedgekeurd op de gemeenteraad van juni. Dit voorontwerp gaat nu in openbaar onderzoek en zal in de loop van het najaar (indien nodig aangepast aan de opmerkingen uit het openbaar onderzoek) definitief goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
- De scopingsnota van het RUP Stationsomgeving Dilbeek, gericht op het vastleggen van het ontwikkelingskader in de omgeving van Station Dilbeek, is in opmaak. Het bijkomend mobiliteitsonderzoek is afgerond en moet verder geëvalueerd worden.

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

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

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

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

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

(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.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	80.889	12.721	317.522
Uitgaven	20.203	750	22.000
Saldo	60.686	11.971	295.522
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	19.874	4.425	164.147
Saldo	-19.874	-4.425	-164.147



Actieplan 2025D1AP02 (Prioritair)

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

KLIMAAT

Interne commentaar

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

Concreet verbindt Dilbeek zich ertoe:

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

In 2020 zal een Dilbeeks klimaatactieplan opgesteld worden, waarin de Dilbeekse acties voor de komende 10 jaar geconcretiseerd worden. Het Dilbeeks klimaatbeleid is een transversaal beleid. Budgetten voor de uitvoering van het klimaatactieplan zijn verspreid over tal van acties binnen het meerjarenplan 2020-2025. Actieplan 2025I/2 'We verminderen de CO²-uitstoot op het grondgebied van 2011 met 40% tegen 2030' is in die zin dan ook een globale doelstelling waaraan alle teams zullen samenwerken. De rapportering over alle klimaatacties en opvolging van de vooropgestelde CO²-vermindering zal gebundeld gebeuren.

Toelichting 30.06.2021

Dilbeek ondertekende het Burgemeesterconvenant 2030. Via deze engagementsverklaring geeft Dilbeek aan maatregelen te treffen die een ecologisch, sociaal en economisch stabiele omgeving bieden voor de huidige en toekomstige generaties. Een klimaatactieplan wordt opgesteld, met als doelstelling de CO₂-uitstoot op het grondgebied van 2011 met 40% te verminderen tegen 2030. De provincie Vlaams-Brabant begeleidt Dilbeek bij de opmaak van het klimaatactieplan 2030.

Voor het opstellen van het klimaatactieplan wordt een intern en een extern participatietraject georganiseerd.

De provincie Vlaams-Brabant hield online workshops met de verschillende teams van groep Dilbeek in kader van het intern traject. De workshops werden opgebouwd rond de volgende thema's: adaptatie, gebouwen/bebouwde omgeving en mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Voor het externe participatietraject werd samengewerkt met De Betrokken Partij: in februari werd een burgerbevraging voorbereid (opmaak communicatieplan: welke kanalen, doelgroepgerichte communicatie, invulling digitaal platform,...). In maart werd aan de Dilbekenaars gevraagd om hun klimaatideeën te posten op dat digitaal platform. Daarnaast werd ook een kaartje in de bus gestoken voor het opvragen van ideeën. De bevraging liep 5 weken waarbij uiteindelijk ca. 125 ideeën verzameld werden. Deze input werd vervolgens door het klimaatteam, een 15-tal geëngageerde Dilbekenaars, verwerkt en geprioritiseerd tijdens een aantal online werksessies die plaatsvonden in april en mei. Er werden uiteindelijk 25 prioritaire acties geselecteerd die door het klimaatteam aan het college eind juni werden voorgesteld.

Het resultaat van al deze geselecteerde acties uit zowel het intern als extern participatietraject, wordt nu verwerkt tot een document door de medewerkers van de provincie Vlaams-Brabant.



Exploitatie

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	13.903	16.403
Saldo	0	-13.903	-16.403

Investerings

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	8.000
Saldo	0	0	-8.000



Actieplan 2025D1AP03 (Prioritair)

We zetten in op kernontwikkeling

KLIMAAT
RUIMTELIJK BELEID
ONDERNEMEN
WIJKWERKING

Interne commentaar

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

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	36.000
Uitgaven	57.189	24.596	66.000
Saldo	-57.189	-24.596	-30.000
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	15.680	0	50.840
Uitgaven	103.616	103.983	381.364
Saldo	-87.936	-103.983	-330.524

Toelichting 30.06.2021

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

- **Centrum Schepdaal:** De streefbeeldstudie is afgerond en het voorontwerp werd door de input van het participantentrajec gevormd. Een nieuwe studieopdracht zal uitgewerkt 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 voor 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 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:** Wedstrijd is afgerond. Kandidaat is geselecteerd, studieopdracht zal in augustus 2022 starten om overlap met andere kernen te minimaliseren. Deze legislatuur is studie en ontwerp voorzien + enkel heraanleg park voorzien (2024).
- **Centrum Groot-Bijgaarden:** Duidelijke scope werd vastgelegd voor de studieopdracht dmv 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.



Actieplan 2025D1AP04 (Prioritair)

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

KLIMAAT

Interne commentaar

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

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

Schoolomgevingen en andere locaties waar heel wat zwakke weggebruikers

samenkomen worden vanuit een grondige analyse in samenspraak met betrokken actoren aangepakt. Doel is op deze manier de verkeersveiligheid rond deze sites te verhogen.

Door het bijkomend aanwerven van gemeenschapswachten (uitbreiding tot minimaal drie gemeenschapswachten) wordt extra ingezet op sensibilisering en handhaving van de verkeersregels. Op strategische verkeersknooppunten worden 'Mobipunten' ingericht. Bijkomend faciliteert Dilbeek de uitrol van een deelmobiliteitsnetwerk.

Toelichting 30.06.2021

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

In uitvoering van het goedgekeurde mobiliteitsplan wordt verder gewerkt aan de uitbouw van het bovenlokale functionele fietsnetwerk: de werken aan de Bodegemstraat en Brusselstraat (tussen Dansaertlaan en grens Brussel) zijn lopende, de heraanleg van de Itterbeeksebaan en de Brusselstraat (Sint-Ulriks-Kapelle) zal volgend jaar starten. Startnota voor aanleg klimaatrobuuste Baron de Vironlaan werd goedgekeurd door de projectstuurgroep. Ook het dossier Stationsstraat/Kasteelstraat is gestart, waarbij de opmaak van de projectnota met voorontwerp van start is gegaan.

Ondertussen wordt ook fietssnelweg F2 door de werkvennootschap vorm gegeven en zijn verschillende nutsmaatschappijen op het traject al bezig met de eerste aanpassingen. Langsheen het traject van fietssnelweg F2 zal wordt door de werkvennootschap ook het Hoppinpunt aan het station van Groot-Bijgaarden verder uitgewerkt, de laatste aanpassingen voor dit Hoppinpunt worden gemaakt, waarbij er meer parkeerplaatsen worden voorzien, oplaadpunten voor elektrische wagens, parkeerplaatsen voor autodelen, deelfietsen, fietskluizen en laadpalen.

Het mobiliteitsbeleid in Dilbeek zet verder ook in op het verhogen van de leefbaarheid en verkeersveiligheid op lokale wegen. Het Dilbeekse mobiliteitsplan kiest er expliciet voor om het sluipverkeer op lokale wegen tegen te gaan en zo de leefkwaliteit in verblijfsgebieden en de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen. Om die reden wordt het sluipverkeer doorheen de Kattebroekstraat en Kasterlindenstraat prioritair aangepakt. Na een periode van proefopstellingen met éénrichtingsverkeer en de nodige

evaluatie werd gekozen voor een aanpak door middel van trajectcontrole via ANPR-camera's. Met behulp van deze camera's zal het doorgaand verkeer op werkdagen tijdens de ochtend- en avondspits verboden worden. Op die manier willen we inzetten op minder verkeer, maar beter wonen.

Ter verbetering van de verkeersveiligheid rond schoolomgevingen werd voor 2021 de focus gelegd op de schoolomgevingen van de gemeentelijke lagere school De Kriebel, vrije basisschool Klavertje Vier en gemeentelijke kleuterschool Jongslag/site Begijnenborre. Na overleg met deze scholen werd voor deze schoolomgevingen een actieplan opgemaakt en werden subsidies aangevraagd bij de Vlaamse Overheid. De ingrepen die gebeurd zijn gaan van het aanleggen van bijkomende oversteekplaatsen, accentueren van zoenzones, bepaalde bijkomende wegmarkeringen, octopumeubilair, dynamische snelheidsborden en het invoeren van een fietsstraat en schoolstraat.

Het buck-e project dat voor het schooljaar 2020-2021 geïntroduceerd werd voor de 3 centrumscholen van Dilbeek kende door de coronatijd een moeilijke start, zowel wat betreft het actief betrokken houden van de scholen, als het betrekken van handelaars. Na de zomer zal nog een eerste evaluatie van het eerste opstartjaar worden gemaakt.

Begin 2021 werd een aanpassing gemaakt aan het Dilbeekse parkeerregime, waarbij enkele nieuwe blauwe zones ingevoerd werden en bewonerskaarten betalend werden gemaakt.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	73.599	44.336	385.320
Uitgaven	195.552	30.759	235.620
Saldo	-121.954	13.577	149.700
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	479.439	762.103	2.513.983
Uitgaven	2.466.787	687.462	4.593.048
Saldo	-1.987.349	74.641	-2.079.065



Actieplan 2025D1AP05

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

KLIMAAT
PARTICIPATIE

Interne commentaar

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

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.500
Saldo	0	0	-2.500
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	50.000
Saldo	0	0	-50.000

Toelichting 30.06.2021

In kader van de projectoproep City of Things van de Vlaamse Overheid, werd een project opgestart rond de uitbouw van een lokaal luchtkwaliteitsmeetnetwerk. Dilbeek loopt dit project samen met Kampenhout, Sint-Niklaas, Oudenaarde en Schoten. Tijdens dit project worden sensoren gekozen die luchtkwaliteit meten, die een testfase doorlopen. Daarnaast wordt ook nog een sensortool voor de lokale besturen en een visualisatietool voor burgers ontwikkeld. Verder in het project zal ook gefocust worden op de business case voor uitrol van een lokaal luchtkwaliteitsmeetnetwerk, waarbij investeringskost en operationele kost in kaart gebracht zullen worden.

In januari 2021 werden een aantal exemplaren geleverd van de twee sensoren waarmee zal getest worden. Na een kalibratieperiode van een aantal weken werd het pilootproject Kampenhout opgestart. Van 15 februari tot eind mei werden metingen ter hoogte van de school uitgevoerd met als doel het effect van het invoeren van een schoolstraat in kaart te brengen. De sensoren zijn heden opgesteld in Sint-Niklaas. In Sint-Niklaas is het doel om de invloed van het verkeersvrij maken van het centrum in kaart te brengen. De meetresultaten worden geanalyseerd door VITO. De analyse zal in het najaar toegelicht worden. Intussen werd er een bestek opgesteld voor de opmaak van de business case.



Actieplan 2025D1AP06

**We verbeteren de
waterkwaliteit**

KLIMAAT

Interne commentaar

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

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

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

Toelichting 30.06.2021

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	10.000
Uitgaven	0	0	1.000
Saldo	0	0	9.000
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	920.784	180.563	564.264
Saldo	-920.784	-180.563	-564.264



Actieplan 2025D1AP07

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

KLIMAAT

Interne commentaar

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

Het in 2013 goedgekeurde Dilbeekse erosiebestrijdingsplan is nagenoeg uitgevoerd. Een update van het actieplan biedt houvast om de komende jaren erosiegevoelige gebieden verder te beschermen. We werken eveneens een plan uit om de reeds uitgevoerde maatregelen te onderhouden.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	10.298	6.685	0
Uitgaven	13.107	0	2.500
Saldo	-2.809	6.685	-2.500
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	60.000
Saldo	0	0	-60.000

Toelichting 30.06.2021

Erosie zorgt voor een dalende bodemvruchtbaarheid. De modder- en waterafstroom veroorzaakt ook heel wat stroomafwaartse problemen (modder op de wegen, verstoppingen riolering, dichtslibben waterlopen, ...). Via kleinschalige erosiemaatregelen kunnen deze problemen pro-actief aangepakt worden. In 2013 werd een Dilbeekse erosiebestrijdingsplan goedgekeurd dat bijna volledig is uitgevoerd.

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 werd er een overheidsopdracht gegund voor het onderhoud van al onze bestaande erosieprojecten.

De analyse voor het bijwerken van het in 2013 goedgekeurde erosiebestrijdingsplan werd opgestart in samenwerking met de provinciale erosiecoördinator. Hier zal naar aanleiding van recente afstromingen bij hevige regenval eveneens bekeken worden om nieuwe erosieprojecten op te starten en bestaande zones te optimaliseren. Hieruit zal bijgevolg een nieuw actieplan gekoppeld worden.



Actieplan 2025D1AP08

We realiseren de
afvaldoelstellingen
van het Vlaams
Afvalplan

KLIMAAT
INTEGRATIE

Interne commentaar

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

Dilbeek zal hiertoe onder meer de volgende zaken ondernemen:

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	1.611.687	603.123	1.763.000
Uitgaven	2.913.153	1.021.388	3.580.687
Saldo	-1.301.466	-418.265	-1.817.687
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	70.437	0	20.000
Saldo	-70.437	0	-20.000

Toelichting 30.06.2021

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

De volgende acties werden ondernomen in dit kader:

- Op 1 januari werden de intergemeentelijke restafvalzak en uitgebreide PMD-zak ingevoerd. Intradura en de gemeente ondernamen hiervoor verschillende communicatie-acties via sociale media en via Dilbeek Info en de publicaties van Intradura. De verdeling van afvalzakken naar verkooppunten wordt volledig door Intradura opgenomen. De oude zakken mogen gebruikt worden tot eind juni 2021. Er werd beslist dat de Dilbeekse inwoner zijn oude zakken gratis kan komen omruilen tegen de nieuwe intergemeentelijke zakken op de Kasteelhoeve tijdens de zomermaanden.
- Op 1 januari werd een verplichting voor het verplicht verpakt aanbieden van asbest-afval op het recyclagepark ingevoerd. Bovendien werd het aanleveren van matrassen op het recyclagepark gratis.

Midden 2020 werd de locatie van het recyclagepark afgekeurd door AWW om veiligheidsredenen. Verschillende percelen werden in kaart gebracht en geëvalueerd in samenwerking met Gecoro. Er werd geopteerd voor een shortlist van 2 locaties waarvoor een business case met een kosten-baten analyse werd opgemaakt. Op basis hiervan besliste het college voor de aankoop van een aantal percelen om het recyclagepark te herlocaliseren. Een projectgroep werd opgestart om de voorbereidingen te treffen voor de aankoop van deze percelen en de opstart van een RUP.



Actieplan 2025D1AP09

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

Interne commentaar

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

Toelichting 30.06.2021

Dilbeek ondertekende de beginselverklaring diervriendelijke gemeente van de provincie Vlaams-Brabant. Hiermee engageren we ons om te voldoen aan de 14 acties opgesomd in de beginselverklaring. Dilbeek voldoet aan de vooropgestelde criteria 'diervriendelijke gemeente'. In januari 2021 werd een contract aangegaan met het dierenasiel VETAS met als doel om dieren en zwurfkatten te vangen en op te vangen. Ook de samenwerking met een aantal dierenartsen in Dilbeek voor het steriliseren van zwurfkatten werd verlengd.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	14.464	23.121	50.000
Saldo	-14.464	-23.121	-50.000



Actieplan 2025D1AP10 (Prioritair)

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

PARTICIPATIE

KLIMAAT

Interne commentaar

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

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



Toelichting 30.06.2021

Om verdere inrichting mogelijk te maken werden in samenwerking met ANB veiligheidswerken uitgevoerd in Alenabos. Dit betrof hoofdzakelijk nodige vel- en snoeiwerken. Op deze manier is er ruimte voor een toekomstig veilig speelbos. Hiervoor zullen Openbare Ruimte en Vrije Tijd samenwerken.

Ter hoogte van kruispunt Hof ter Mullenstraat – Koeijverstraat werden aantal gronden aangekocht. Na aankoop van de percelen werd een inrichtingsproject opgestart. Hierbij werd het subsidiedossier voor de inrichting ingediend bij ANB. Naast een natuur-meerwaarde zal ook gezocht naar recreatieve meerwaarde van het gebied. Het participatietraject met buurtbewoners, externe partners en andere stakeholders loopt vlot en zal worden afgesloten zomer 2021.

Er werden door de Stroom Openbare Ruimte enkele ingroeningsprojecten uitgevoerd (Rondenbosstraat, Openluchtveldlaan – opgeleverd) en ingepland voor uitvoering najaar 2021 (Kattestraat – bestekfase; Bundersdreef – eigen werklieden).

Voor het groengebied Wereweide wordt er een beheersplan opgesteld door externen. Dit gaat zowel over het onderhouden en verbeteren als over het eventueel uitbreiden van het gebied.

Er werd een studieopdracht gegund voor opmaak van een bomenbeleidsplan. Het bomenplan zet op een planmatige en duurzame wijze de bakens uit voor de toekomst van individueel beheerde straat- en laanbomen. Dit plan focust

zowel op het behouden van het huidige bomenbestand als op het uitbreiden ervan. Het doel van deze opdracht is de opmaak van een bomenplan waarbij beleidsmatige keuzes worden vastgelegd en waaraan een beheerplan/ uitvoeringsplan wordt gekoppeld. Uit deze studie dienen dus enerzijds algemene, anderzijds zeer concrete richtlijnen, duidelijk omschreven, te komen die verwerkt zijn in een bomenplan. Het bomenplan moet leiden tot het kwalitatieve beheer van de bomen in onze gemeente.

Voorjaar 2021 werd er gestart met de inventarisatie waarbij al onze bomen exact worden ingetekend en gedetermineerd in GIS. Afronding inventarisatie voorzien zomer 2021 waarna er wordt overgegaan tot fase visiebepaling.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	205.076	77.450	218.000
Uitgaven	11.887	14.392	29.000
Saldo	193.189	63.058	189.000
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	595	100.000
Uitgaven	156.122	55.853	542.664
Saldo	-156.122	-55.258	-442.664



Actieplan 2025D1AP11

**We voeren
een duurzaam
aankoopbeleid en
gebouwbeheer**

KLIMAAT

Interne commentaar

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

Toelichting 30.06.2021

De verduurzaming van het wagenpark verloopt volgens een investeringsplan waarvan dit jaar de vervanging van de veegwagen al werd uitgevoerd. Emissiewaarden, aanwezigheid van recycleerbare materialen en verbruik wegen mee in de keuze van het voertuig. Uitvoering van het Onderhouds- en Energieprestatiecontract loopt verder.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	651.568	232.073	838.750
Saldo	-651.568	-232.073	-838.750
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	6.496	0	123.504
Uitgaven	1.366.835	32.496	622.356
Saldo	-1.360.339	-32.496	-498.852



Actieplan 2025D1API2 (Prioritair)

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

KLIMAAT

Interne commentaar

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

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

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

Toelichting 30.06.2021

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

Alle openbare verlichting zal door Fluvius tegen 2024 naar LED omgevormd worden. De uitvoering van het opgestelde jaaractieplan 2021 voor deze verLEDding zit op schema.

Vele zomerse onderhoudswerken lopen via uitbesteding om zodoende snel te kunnen anticiperen op noodgevallen zoals overstromingen. Maaien bermen, scheren hagen, vegen wijken, wieden grote aanplantingen, onderhoud erosieprojecten en deels maaien voetwegen zijn enkele vb.

Nieuwe kleine veegwagen werd aangekocht en zal eind zomer 2021 inzetbaar zijn

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	84.164	3.639	105.000
Uitgaven	1.792.636	460.519	2.006.900
Saldo	-1.708.472	-456.880	-1.901.900
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	232.743	161.615	646.073
Saldo	-232.743	-161.615	-646.073



Actieplan 2025D1AP13 (Prioritair)

**We bouwen mee
aan duurzaam
ondernemerschap**

ONDERNEMEN
KLIMAAT

Interne commentaar

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

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

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

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

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

Toelichting 30.06.2021

Dilbeek maakt actief werk van het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat, op basis van een aantal concrete projecten.

- Een centrummanager werd in januari 2021 aangesteld voor de Dilbeekse kern en gaat aan de slag met een aantal projecten.
- Het project 'Dilbeek voor Durvers', dat gericht is op het ondersteuning van startende ondernemers die gebruik kunnen maken van pop up-locaties, zit op schema: de eerste uitbating zal van start gaan op 15 augustus 2021.
- Andere projecten, zoals het stimuleren van lokaal winkelen door middel van branding en het verder uitbouwen van de Dilbeek App als online winkelplatform staan momenteel 'on hold'. Deze doelstellingen zijn gelinkt aan een externe communicatiestrategie voor Dilbeek die ontwikkeld moet worden. Een aanwerving voor een deskundige communicatie voor stroom Burger en Omgeving is lopende.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	20.671	5.239	45.000
Uitgaven	15.188	15.889	54.368
Saldo	5.483	-10.650	-9.368

2.



DOELSTELLING 2

Een thuis op maat

BELEIDSDOELSTELLING
2025D2 (PRIORITAIR)

Een thuis op maat

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



Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	7.195.545	3.084.541	6.689.134
Uitgaven	6.651.757	3.266.845	7.420.984
Saldo	543.788	-182.304	-731.850
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	105.896	0	105.896
Uitgaven	68.161	57.674	732.619
Saldo	37.736	-57.674	-626.723



Actieplan 2025D2AP01 (Prioritair)

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

RUIMTELIJK BELEID

KLIMAAT

Interne commentaar

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

De regierol van Dilbeek wordt concreet vertaald als volgt:

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

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

Toelichting 30.06.2021

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

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. Dit belastingreglement werd herzien via de gemeenteraad van juni om een aantal ongewenste effecten van het reglement weg te werken (specifiek voor bedrijfsgebouwen).

De studie om tot een sociale woonontwikkelingsstrategie te komen werd gegund aan Atelier Romain en zal van start gaan in september. Einde 2021 – begin 2022 zullen de resultaten van de studie beschikbaar moeten zijn. Vanuit dit gedeelde kader zullen de sociale huisvestingspartners gericht projecten kunnen opstarten. Begin 2022 zullen als gevolg van dit traject ook de contouren voor de gewenste ontwikkeling van Wolsemveld scherp gesteld kunnen worden.

Voor het binnengebied in Itterbeek-centrum werd een designsprint gelopen met de aangestelde externe partner. 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. De gemeente heeft een juridische partner aangesteld om deze concretisering verder te begeleiden.

Eind 2020 werden de belastingreglementen op leegstand, tweede verblijven en verwaarlozing herzien en goedgekeurd door de gemeenteraad.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	214.927	128.311	135.000
Uitgaven	161.271	2.737	226.160
Saldo	53.655	125.575	-91.160
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	50.000
Saldo	0	0	-50.000



Actieplan 2025D2AP02

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

KLIMAAT

Interne commentaar

De particuliere huishoudens zijn verantwoordelijk voor 23% van de CO₂-uitstoot in Dilbeek. Om deze uitstoot te verminderen, zet Dilbeek in op 4 pijlers: - stimuleren van duurzame renovatie van bestaande woningen via gratis particulier energie-advies, groepsaankopen, sensibiliseringscampagnes, ...; - sturen richting (bijna) energieneutraliteit van nieuwbouwwoningen; - rationeel energieverbruik; - beleidsmatige aanpak van de transitie naar groene warmte. Dilbeek onderzoekt ook hoe samenwerking met energiecoöperaties deze transitie kan versnellen.

Toelichting 30.06.2021

De particuliere huishoudens zijn verantwoordelijk voor 23% van de CO₂-uitstoot in Dilbeek. Om deze uitstoot te verminderen, zet Dilbeek in op 4 pijlers: stimuleren van duurzame renovatie van bestaande woningen via gratis particulier energie-advies, groepsaankopen, sensibiliseringscampagnes, ...; - sturen richting (bijna) energieneutraliteit van nieuwbouwwoningen; - rationeel energieverbruik; - beleidsmatige aanpak van de transitie naar groene warmte. Verdere acties rond deze pijlers zullen geïntegreerd worden binnen het Dilbeekse klimaatactieplan dat in opmaak is en wachten dus eerst op een verdere uitwerking van deze globale visie.

De campagne 'Uit je dak', gericht op het aanzetten van eigenaars tot het isoleren van hun woning via energie-advies op maat, eindigde in juni 2021. Er werden van november 2020 tot juni 2021 20 energierapporten opgemaakt door partner Zero Emission Solutions. Het contract met deze partner is nu op zijn einde. Een digitale bevraging werd georganiseerd om de impact van de campagne te evalueren.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	174.976	172.942	169.200
Uitgaven	49.367	18.359	84.947
Saldo	125.609	154.583	84.253

Het rapport 'Warmtewende Dilbeek: Op stap 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.

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

- ten laste name 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).



Actieplan 2025D2AP03

**We stimuleren
een kwaliteitsvol
woonpatrimonium**

Interne commentaar

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

Toelichting 30.06.2021

Dilbeek wil dat zijn inwoners in veilige, kwaliteitsvolle omstandigheden kunnen wonen. Om de kwaliteit van huurwoningen te garanderen, wordt daarom bekeken op welke manier het conformiteitsattest voor huurwoningen gefaseerd ingevoerd kan worden.

Het bevoegde IGS werd betrokken en werkte een voorstel uit. Het voorstel dient te resulteren in een reglement dat tegen eind 2021 zal worden voorgelegd voor goedkeuring. Een herziening van de budgettering in het meerjarenplan is noodzakelijk om deze doelstelling te kunnen uitvoeren.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	20.000
Uitgaven	0	0	20.000
Saldo	0	0	0



Actieplan 2025D2AP04

**We bestrijden
dak- en
thuisloosheid
effectief**

Interne commentaar

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	20.214	16.672	27.800
Uitgaven	22.703	12.461	41.299
Saldo	-2.489	4.211	-13.499

Toelichting 30.06.2021

Sinds juni 2020 is een fonds ter bestrijding van uithuiszettingen ter beschikking dat voorziet in een tegemoetkoming aan het OCMW voor begeleidingen en financiële tussenkomsten in het kader van deze bestrijding. Een interne procedure wordt hiervoor nog uitgewerkt van zodra er een uitbreiding is van de personeelsbezetting. Bedoeling hiervan is om huiseigenaren rond de tafel te gaan zitten en hen te motiveren om niet naar het Vredegerecht te stappen, maar eerder een deel van de schuld via het OCMW te laten aanzuiveren. Het resterende deel kan dan door de huurders in een haalbaar afbetalingsplan worden afbetaald, onder supervisie van het OCMW. Dit zal hopelijk leiden, waar samenwerking mogelijk is met de huiseigenaars, tot een annulatie van een aantal van de geplande uithuiszettingen.

In het project van de nieuwe brandweerkazerne is ook in de bouw van noodopvangappartementen voorzien. Momenteel loopt een projectoproep van Wonen Vlaanderen om subsidies aan te vragen voor oa nieuwbouw van noodwoningen. Stroom Wonen en Ondernemen tekende in op deze subsidie.



Actieplan 2025D2AP05 (Prioritair)

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

Interne commentaar

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



(1) Lokaal Dienstencentrum LDC

- Ook in de eerste helft van 2021 had Corona een grote impact op het aanbod van dienstverleningen. De cafetaria mocht open maar met een maximumaantal van 30 eters per dag, tot 05/07/2021 waren enkel bewoners WZC en GAW welkom in de cafetaria, geen externen. Binnenactiviteiten zijn pas vanaf juli 2021 opnieuw opgestart. Petanque en wandelen wel hernomen.
- Nieuwe deskundige lokaal dienstencentrum op A-niveau gestart in maart 2021, inwerking tussen maart en juni 2021. Start aanpak buurtanalyse + opmaak MJP 2023-2025.

(2) Opbelactie ""Goed verbonden"" (telefoontje naar Dilbekenaar in de maand dat die 80 jaar wordt) uitgewerkt op basis van een draaiboek van VVSG en van start gegaan sinds 01/06/2021, werd meteen positief onthaald door de opgebeldde burgers!

- Alle personen die dit jaar 80 jaar worden krijgen in de maand van hun verjaardag van TOW een verjaardagskaart. Hebben we hun telefoongegevens? Dan laten we hen via die weg weten dat we hen in de maand van hun verjaardag zullen opbellen. Hebben we geen telefoongegevens? Dan vragen we via die weg of ze interesse hebben in een gesprek. Zowel om te laten weten of ze al dan niet een gesprek willen, of om hun telefoongegevens door te geven, kunnen ze terecht bij de permanentie van Team ouderenwelzijn.
- 2 (en vanaf september, 3) vrijwilligers bellen maandelijks de jarigen op.
- Indien de persoon dat wenst kan er de maand erop opnieuw gebeld worden en voor zolang die dat graag wenst.
- Op regelmatige basis zitten we samen met de vrijwilligers om te horen wat goed loopt, wat bijsturing nodig heeft,...

(3) Project Zorgparkeren werd tussen maart en juni 2021 grondig voorbereid.

- Aanleiding zorgparkeren:
 - Door het vele thuiswerk, blijven parkeerplaatsen overdag bezet
 - Zorgverstrekkers verliezen tot zelfs 10 minuten per patient aan het zoeken naar parkeerplaatsen
 - De resultaten van een korte enquête bij enkele zorgverstrekkers uit Dilbeek bevestigen de nood aan parkeerruimte tijdens hun huisbezoeken.
- Waarom nu?

We zitten (hopelijk) in de eindfase van een pandemie die iedereen getroffen heeft, voornamelijk de zorg. Solidariteit was van cruciaal belang om hier door te komen. We willen die solidariteit blijven in stand houden: Blijf zorgen voor mekaar, nu en later!
- Er werd een gebruikersreglement opgesteld met goedkeuring van de Politie, Burgerzaken, Wonen en Ondernemen en onze DPO. Het reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 22/06/2021.

(4) Afronding afbouw eigen dienstverlening schoonmaakhulp aan huis:

- Inkanteling van 1 poetsmedewerker naar team ouderenwelzijn in april 2021
- Inkanteling van 2 poetsmedewerkers naar team ouderenzorg tussen maart en juni 2021
- Inkanteling van 4 poetsmedewerkers naar team ouderenzorg on hold wegens langdurige afwezigheid
- Pensioen van 1 poetsmedewerker in september 2021 (maar door verlof laatste werkdag eind juni 2021)
- Alle bestaande klanten schoonmaakhulp aan huis bij OCMW Dilbeek werden warm doorverwezen naar schoonmaakorganisatie Plus Home Services in Dilbeek. Deze organisatie werkt met dienstencheques, wat voor onze klanten voordeliger uitkwam op het einde van de rit. Naast doorverwijzing hielpen we bij het bestellen van de dienstencheques voor wie dit moeilijk was en begeleidden we bij de overdracht.

(5) Dagverzorgingscentrum DVC

- Het dagverzorgingscentrum werd in het organogram overgebracht van team ouderenwelzijn naar ouderenzorg.
- Traject optimalisatie en maximale bezettingsgraad on hold.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	270.090	93.686	281.598
Uitgaven	471.240	194.340	689.479
Saldo	-201.151	-100.653	-407.881



Actieplan 2025D2AP06 (Prioritair)

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

RUIMTELIJK BELEID

Interne commentaar

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

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

Toelichting 30.06.2021

Er waren in het voorjaar 2021 geen overlijdens ten gevolge van COVID 19. De vaccinatie voor het WZC en de AW vond plaats tussen 15/1-19/2/2021. De COVIDafdeling kon gesloet worden en heropening op volledige capaciteit kon vanaf half januari. De vaccinatie voor het DVC verliep via het vaccinatiecentrum in april 2021.

Bezettingcijfers:

90.92% bezetting vast verblijf (98 bedden WZC).
70.94% zorggraad vast verblijf (98 bedden WZC).
45.30% bezetting kortverblijf (3 bedden WZC).
8.96 gebruikers/ dag (DVC), waarvan gemiddeld 7 gebruikers met f-forfait per dag.

Grootkeuken: evenredig bij inkomsten als voedingsuitgaven vermindering van schoolmaaltijden, dienstencentrum oww coronasluiting.

Teamcoach keuken werd aangesteld. Teamcoach Neerhof werd aangesteld. Consultancy Wilde Zwanen werd aangesteld voor leiderschapstraject. Start 1/9/2021. Er werden vanuit team ouderenzorg 2.0 VTE gedetacheerd voor vaccinatiecentrum en contacttracing tem de zomer 2021.

Het sociaal overleg rond de VIA 6 middelen resulteerde in een 0.8 VTE Uitbreiding in kader reactivering en 1.0 VTE verpleging vanaf 1/7/21. Er studeren 4 verpleegkundigen af in project 600.

Dagverzorgingscentrum werd van team ouderenwelzijn overgebracht naar afdeling ouderenzorg.

Probis werd aangesteld voor begeleiding van de opmaak van het programma van eisen voor de bouw in kader MP Keperenberg. De opdracht start op 30/8/2021 het eindrapport wordt verwacht eind januari 2022. Scenario's voor de overgangsfase worden uitgewerkt.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	6.515.338	2.672.930	6.055.536
Uitgaven	5.947.175	3.038.949	6.359.099
Saldo	568.163	-366.020	-303.563
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	105.896	0	105.896
Uitgaven	68.161	57.674	682.619
Saldo	37.736	-57.674	-576.723

3.



DOELSTELLING 3

ledereen mee

BELEIDSDOELSTELLING
2025D3 (PRIORITAIR)

Iedereen mee

Dilbeek verbindt,
activeert en beschermt
zijn inwoners



Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	1.385.456	2.248.794	1.879.643
Uitgaven	1.704.237	2.438.551	4.066.159
Saldo	-318.781	-189.756	-2.186.517
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	217.500	0	1.500
Uitgaven	3.688.123	2.220.891	9.414.819
Saldo	-3.470.623	-2.220.891	-9.413.319



Actieplan 2025D3AP01 (Prioritair)

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

INTEGRATIE
WIJKWERKING

Interne commentaar

We zorgen voor een permanente monitoring van de instroom van nieuwe inwoners in de gemeente in functie van een gerichte motivering, activering en toeleiding van deze doelgroep naar de lokale en bovenlokale voorzieningen inzake onderwijs, taalverwerving, inburgering en integratie, opleiding en tewerkstelling, welzijn en zorg. We voorzien in de opvolging van deze toeleiding en het signaleren van noden en opdrachten vanuit de aan het lokale bestuur toegewezen lokale regiefunctie inzake onthaal en integratie van deze nieuwe inwoners. We zorgen voor de nodige transversale afstemming binnen de eigen gemeentelijke dienstverlening en het gemeentelijk aanbod. Nieuwe inwoners worden dus maximaal ondersteund maar er wordt eveneens een inspanning verwacht. Naast rechten zijn er ook plichten: nieuwe inwoners dienen respect te hebben voor en te handelen naar onze gebruiken.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	2.379	78.800
Saldo	0	-2.379	-78.800

Toelichting 30.06.2021

Er werd een overheidsopdracht met PIN VZW afgesloten voor de ondersteuning bij het integratiebeleid. PIN zal groep Dilbeek ondersteunen bij het ontwikkelen van een transversaal onthaalbeleid. PIN zal de groep Dilbeek ondersteunen bij het uitwerken van het beeld en de ontwikkeling van een aanbod op maat aan de lokale noden en behoeften. Er zal een rol opgenomen worden binnen verschillende projecten die focussen op het toeleiden van inwoners met integratienoden naar het lokale en bovenlokale aanbod. Samen met het agentschap integratie en inburgering die Dilbeek ondersteunen bij een transversaal integratiebeleid.

Sinds januari 2021 krijgt elke nieuwe inwoner een persona toegewezen, vastgesteld obv 4 criteria die Burgerzaken en politie evalueren. Obv. de persona stroomt de nieuwe inwoner en zijn integratietraject door naar de andere teams, vnl. welzijn of vrije tijd. De instroom wordt nog steeds permanent gemonitord en onthaalgesprekken worden ism Pin vzw georganiseerd.

Er werd intern en over teams gezocht naar hoe we het onthaalpakket verder konden aanbieden op maat van onze nieuwe inwoner, nl. op basis van de persona, seizoensgebonden info, samenstelling van het gezin, ... Voor het vullen van 650 zakjes werd ingetekend bij het project van team jongeren waarbij ze zochten naar alternatieven voor de papierophaling. Chiro Savio tekende hierop in en zal de zakjes voor het najaar vullen.

De start voor het uitwerken van een transversaal integratiebeleid en wijkwerking werden opgericht, dewelke op termijn visie moeten aanreiken voor de uitwerking van een ruimer concept rond onthaal van nieuwe inwoners.



Actieplan 2025D3AP02 (Prioritair)

**We bevorderen het
veiligheidsgevoel
en de veiligheid**

INTEGRALE VEILIGHEID
INTEGRATIE
WIJKWERKING

Interne commentaar

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

Toelichting 30.06.2021

Dilbeek telt ondertussen 12 actieve buurtinformatienetwerken en 3 buurtinformatienetwerken die in opstartfase zijn. De doelstelling is om het hele Dilbeekse grondgebied te dekken met de buurtinformatienetwerken op termijn. Er wordt ook de mogelijkheid bekeken om een BIN-Z op te starten in Groot-Bijgaarden, waarin alle handelaars kunnen worden opgenomen. later kan het BIN-Z voor all handelaars binnen Dilbeek worden uitgerold.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	1.698.691	0
Uitgaven	169.516	1.131.022	70.600
Saldo	-169.516	567.669	-70.600
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	217.500	0	0
Uitgaven	3.389.980	1.487.553	6.995.929
Saldo	-3.172.480	-1.487.553	-6.995.929



Actieplan 2025D3AP03 (Prioritair)

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

INTEGRATIE
WIJKWERKING
PARTICIPATIE

Interne commentaar

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



Toelichting 30.06.2021

Vanuit verschillende teams werd in het voorjaar van 2021 gestart met de voorbereiding voor de ontwikkeling van 2 zomerspeelplekken in Dilbeek Centrum en Groot-Bijgaarden. De te onderzoeken pistes rond eventuele meerwaarde makerspace/maaklab zijn door team kennis nog niet opgestart. Dit blijft nog even in de koelkast.

I.k.v. week van de poëzie kregen 40 zitbanken in de openbare ruimte een QR code waarmee mensen konden luisteren naar een gedicht, dat werd ingelezen door docenten en leerlingen van Dil'arte. Dit zorgde voor onverwachte ontmoetingen.

Het project buurt- en wijkwerking i.s.m. Levuur werd opgestart en voorbereidingen werden verder genomen zodat de projectgroep en het stappenplan verder vorm krijgen in het najaar.

Een werkgroep werd opgestart voor het ontwikkelen van een visie en actieplan mbt 'jongeren in de publieke ruimte'. Het doel is om in het najaar samen te werken met een strategische partner die ondersteuning biedt mbt het uitwerken van een visie en actieplan.

Er werd nog niet overgegaan tot de aanwerving van een jongerenwijkwerker gezien dit samenhangt met de resultaten van beide trajecten.

Het Experiment Itterbeek Idee werd afgerond, er werden leerpunten meegenomen voor toekomstige initiatieven. Het huurcontract met de Kloostergebouwen stopt op 30/9 en voor de Schoolgebouwen is er een stilzwijgende verlenging, de socio-culturele activiteiten en buurtactiviteiten worden opgevolgd via Zaalhuur. Het project rond de Boekenruilkasten werd on hold gezet.

Het aantal huishoudens aangesloten bij Hoplr heeft al een mooie evolutie gekend, in maart waren er dat 3622 (23,3%) en eind juni 3662 (23,6%), dit zit al ruim boven de indicator. Sinds de opstart zijn er 6360 berichten geplaatst en 24970 reacties.

Via wijktheater worden buurten verbonden. De voorbereiding van de tweede editie van straattheater voor kinderen werd opgestart (laatste weekend augustus)

Omwille van Corona en de Vrije Tijd-inzet in het vaccinatiecentrum wordt er dit jaar geopteerd om de Dag van de Dilbekenaar te vervangen door een Zomercafé Deluxe met optredens van Dilbeekse bands in Odisee Campus Dilbeek. Ontmoet elkaar op den trottoir ging door in dezelfde format als 2020. Een covergroep deed 24 wijken en buurten aan met een gesmaakt optreden waarbij er telkens gemiddeld 60 buurtbewoners aanwezig waren. Omwille van Corona werden er in het eerste semester geen buurtfeestsubsidies aangevraagd.

Exploitatie

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	99.208	29.920	183.917
Uitgaven	298.485	138.924	443.233
Saldo	-199.277	-109.005	-259.317



Actieplan 2025D3AP04

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

INTEGRATIE
PARTICIPATIE

Interne commentaar

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	127.596	39.536	112.368
Uitgaven	119.415	96.806	355.292
Saldo	8.181	-57.270	-242.924
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	4.499	6.776	12.826
Saldo	-4.499	-6.776	-12.826

Toelichting 30.06.2021

Door de impact van de inzet van onze medewerkers VT in het vaccinatiecentrum is in het eerste kwartaal van dit jaar niet verder ingezet op verbeteren van het taalpunt of het opstarten van de Talentenbank.

Door de coronamaatregelen konden initiatieven zoals de Arabische nacht, rondleidingen voor NT2 cursisten, ... niet doorgaan. Om de toegankelijkheid van het Westrandgebouw te optimaliseren voor iedereen werden er nieuwe wegwijzers aangebracht o.b.v. pictogrammen en kleuren.

Taal en ontmoetingsmomenten voor kinderen krijgen verder vorm. Er wordt onderzocht hoe taal- en ontmoetingsmomenten een drempelverlagende activiteit kan worden om van hieruit nog sterker naar het reguliere aanbod toe te leiden.

Via Dilbeek + taal = sterk verhaal proberen we op alle peilers rond taalstimulering in te zetten. Het project Teamspirit werd niet langer verlengd. Wel wordt onderzocht hoe verenigingen en clubs verdere ondersteuning krijgen om kinderen met taalnoden gepast te integreren in hun werken. Project boekentoe en leeshelden worden verder uitgerold en werden coronaveilig gemaakt. Collectie makkelijk lezenplein kreeg verder vorm. In het project rond taalstimulerende activiteiten (zomertaalkampjes, taal- en spelnamiddagen en taalgroepjes op school) worden anderstalige kinderen grotendeels toegeleid door de zorgcoördinatoren van de Dilbeekse scholen. Na deelname aan een taalstimulerende activiteit worden ouders vanuit team kind- en jongerenwelzijn gecontacteerd om de deelname te evalueren, kinderen toe te leiden naar andere reguliere vrijetijdsactiviteiten en te onderzoeken of ze recht hebben op de Dilbeekse participatiepas. Er waren 120 contacten, bijna in elk gesprek wordt informatie gegeven over vrijetijdsactiviteiten en 14 nieuwe participatiepassen werden uitgereikt.



Actieplan 2025D3AP05

We stimuleren professionele activering

INTEGRATIE

Interne commentaar

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

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

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	443.487	453.467	1.151.358
Uitgaven	1.089.653	555.802	1.751.059
Saldo	-646.166	-102.335	-599.701

Toelichting 30.06.2021

De opgestarte samenwerkingsverbanden lopen verder. Ook de werking rond art.60 tewerkstellingen verloopt opnieuw zoals voor het uitbreken van de coronacrisis.





Actieplan 2025D3AP06

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

**# WIJKWERKING
PARTICIPATIE**

Interne commentaar

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

Toelichting 30.06.2021

In het kader van het noodfonds werd een 7-ledig ondersteuningsplan op het college goedgekeurd en werden het tijdelijke ondersteuningsreglement en het tijdelijk projectsubsidiereglement op de GR van mei goedgekeurd. Voor de verdere ondersteuning van de Dilbeekse verenigingen werd eveneens het uitleenmateriaal ifv coronaproof organiseren van evenementen gratis ter beschikking gesteld, werden 3 stretchtenten besteld voor de organisatie van overdekte activiteiten, werden 6 mobiele wasunits besteld en worden campagnes en vormingen ikv de relance van het verenigingsleven voorbereid. De werkingssubsidies en aanvullende subsidies ter ondersteuning van het jeugdwerk werden uitbetaald. De werkings- en projectsubsidies voor de verenigingen aangesloten bij ed Cultuurraad en de RIS werden op basis van de gemiddelde subsidies van 2018 en 2019 uitbetaald. Omwille van de coronamaatregelen werden nog geen jeugdevenementen georganiseerd waarbij geen projectsubsidies werden ingediend. Het voorschot van de kampsubsidies werd uitbetaald. Mbt de kadervormingssubsidies werden in het eerste deel van het jaar nog geen aanvragen ingediend. De subsidies ikv uitvoering van opdrachten van gemeentelijk en maatschappelijk belang (vervanging subsidies papierophaling) werden uitbetaald en 3 vrijblijvende

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	3.150	85.081	158.325
Saldo	-3.150	-85.081	-158.325

opdrachten werden uitgevoerd. Een interne oproep binnen Groep Dilbeek voor opdrachten voor de tweede ronde is lopende.

In de jeugdinfrastructuur werden kleine en urgente werken op diverse locaties aangepakt (cilinders, schrijnwerkerij, glasbreuk...). In Chiro Itterbeek werd een nieuw CV-installatie geplaatst, bij JK Paddestoel en Chiro Windekind werden electriciteitswerken uitgevoerd, de noden mbt infrastructuur bij Scouts Alena Meisjes werden verzameld, In Chiro Iris werden de lichten herstel en de keldertrap vervangen ...

Aansluitende bij het participatietraject 2.0 werd voor de leercase 'participatief prorammeren' een projectfiche opgemaakt waarin een stappenplan wordt bepaald waarbij eerst een analyse zal gemaakt worden van wat reeds gekend is, om aan te vullen met inspiratie om zo tot een visienota te komen en aansluitend actieplan. De bouwstenen zullen bepaald en toegelicht worden om tot een gedeeld begrippenkader te komen.

Verdere infossessies betreft het vernieuwde zaalhuurmodel werden voor (vaste) zaalhuurgebuikers en afvaardiging van adviesraden gehouden. Op die manier worden bugers nauw betrokken bij acties.



Actieplan 2025D3AP07 (Prioritair)

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

INTEGRATIE
WIJKWERKING
RUIMTELIJK BELEID

Interne commentaar

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



Toelichting 30.06.2021

Dilbeek ontving vanuit het noodfonds financiële ondersteuning voor de verenigingen. In de eerste fase (2020) ontvingen verenigingen financiële ondersteuning ter vergoeding van gemaakte kosten die niet konden doorgaan door corona, in de tweede fase (2021) werd er op zoek gegaan i.s.m. de verenigingen en een klankbordgroep naar maatregelen met een structurele en duurzame impact. Hieruit zijn 7 concrete acties weerhouden (financiële, logistieke en inhoudelijke ondersteuningsvormen voor een succesvolle relance van de Dilbeekse verenigen.) Omwille van Corona ging het Vijverfestival niet door en werden bijgevolg geen subsidies uitgekeerd.

In de marge van het Noodfonds werden ter ondersteuning van de verenigingen n.a.v. Corona de subsidies voor sportverenigingen in januari 2021 uitbetaald. Omwille van het feit dat er door Corona heel wat activiteiten in 2020 niet

zijn kunnen doorgaan en dat verenigingen hierdoor volgens de reglementen, bedrag wordt bepaald op de werking 2020, opmerkelijk minder subsidies zouden ontvangen, werden de werkingssubsidies van 2021 gebaseerd op een gemiddelde van de uitgekeerde subsidies in de boekjaren 2018 en 2019.

Binnen het project Neem Plaats, Geef Ruimte werd voor de 3 gekozen projecten (groene hangplekken, sportterreintjes en overdekte skateplek) samengezeten met jongeren die aangeven zich hiervoor te engageren. Rond het project overdekte skateplek werden eerste stappen gezet door een bezoek aan een werf in het industrieterrein van Groot-Bijgaarden om een tijdelijke skateplek te creëren. De doelgroep gaf aan dat de zomerperiode niet geschikt was en de locatie bleek onvoldoende veilig. Mbt groene hangplekken werden door 5 enthousiaste jongeren ideeën verzameld (inspiratie uit andere steden). Ook omtrent sportpleintjes werden ideeën samen met jongeren

geconcretiseerd (voetbalpleintje in Bodegem, barenpark in Schepdaal, opfrissing plein Castelhof...). De ideeën worden vanaf september verder onderzocht en indien mogelijk uitgewerkt met de jongeren.

De vernieuwde visie rond het ondersteunen van burgers en verenigingen door middel van het ter beschikking stellen van zalen en terreinen werd verder verfijnd. Deze visie werd aan CBS voorgesteld en via infosessies aan stakeholders weergegeven. We wordt gestreefd om het daaruit voortvloeiende vernieuwde zaalhuurreglement te agenderen op de gemeenteraad van oktober.

Het hervormen van het huidige gemeentelijke subsidiebeleid naar socio-culturele verenigingen op basis van een doorgedreven analyse en impactmeting (cfr cafetariaplan) werd omwille van de inzet in het vaccinatiecentrum uitgesteld naar 2022.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	715.165	27.181	432.000
Uitgaven	24.018	428.536	1.208.850
Saldo	691.147	-401.355	-776.850
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	1.500
Uitgaven	293.643	726.563	2.406.064
Saldo	-293.643	-726.563	-2.404.564

4.



DOELSTELLING 4

Kans op groeien

BELEIDSDOELSTELLING 2025D4 (PRIORITAIR)

Kans op groeien

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



Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	9.745.922	5.766.913	9.830.241
Uitgaven	10.842.462	5.955.177	12.741.393
Saldo	-1.096.540	-188.265	-2.911.152
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	805.727	0	0
Uitgaven	701.715	74.769	6.411.682
Saldo	104.012	-74.769	-6.411.682



Actieplan 2025D4AP01 (Prioritair)

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

COMMUNICATIE

Interne commentaar

Digitaal en flexibel zijn de kernwoorden om de komende jaren onze dienstverlening te versterken. Dilbeek bouwt de komende jaren zijn digitale dienstverlening verder uit: gebruiksvriendelijke digitale loketten (attesten Bevolking, ticketing Vrije Tijd, inschrijvingssysteem Vrije Tijd, ...) en performante digitale communicatiekanalen staan hierbij centraal. Ook een klantgerichte fysieke dienstverlening blijft een belangrijk speerpunt. Zo zal er (verder) gewerkt worden aan: – op maat implementeren van ‘werken op afspraak’ om wachttijden voor burgers in te perken en loketmedewerkers efficiënter in te zetten; – meer decentrale dienstverleningspunten of mobiele dienstverlening om verplaatsingen van burgers te beperken en doelgroepen beter te bereiken; – toegankelijkheid en signalisatie van onze sites; – een breed geïntegreerd onthaal om burgers beter te informeren en door te verwijzen. Het onthaal van en de communicatie met burgers/klanten wordt geënt op een duidelijke communicatiestrategie. Elke stroom gaat hiermee, op basis van de noden en behoeften van zijn doelgroepen, aan de slag.

Toelichting 30.06.2021

In samenwerking met E2E en Karakters werd de opstart gemaakt van een nieuwe toerismewebsite. Het technische kader werd voorbereid om in het tweede deel van het jaar de webiste verder af te werken en te voorzien van content.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	373.541	188.301	560.000
Uitgaven	384.547	241.663	899.225
Saldo	-11.006	-53.362	-339.225
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	40.000
Saldo	0	0	-40.000



Actieplan 2025D4AP02

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

PARTICIPATIE

Interne commentaar

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



Toelichting 30.06.2021

In de non-fictie-collectie werd een inhaalbeweging gedaan wat betreft aankopen. De opstart van de opmaak van een collectiebeleidsplannen (zowel voor jeugd als volwassenliteratuur) werd on hold gezet owv impact van het vaccinatiecentrum.

Door corona zeer beperkt aanbod op vlak van lezingen en vorming voor volwassenen. Initiatieven voor online vormingen konden op weinig interesse rekenen. Er wordt samengewerkt met een nieuwe leveranciers van strips om de reeksen vernieuwend en actueel te houden.

In het kader van de week van de Belgische muziek boden we lokale helden speelkansen aan om een Belgische cover om een professionele filmopname te laten maken.

Tot maart was er geen verhuur van de repetitieruimtes. Er werd nieuw materiaal aangekocht dat na de zomervakantie geïnstalleerd zal worden om dan te starten met de verhuur en de verdere ondersteuning van muzikaal talent.

De speelpleinwerking, een ruim kamp- en vormingsaanbod voor kinderen ging door tijdens de krokus- en paasvakantie en gedurende het schooljaar onder specifieke voorwaarden bepaald door de coronamaatregelen. De speelpleinwerking voor de zomer en het tienerplein werden voorbereid.

In januari en juni werden opnieuw 3 blokspots voor jongeren voorzien tijdens de examenperiodes, telkens voor 39 studenten.

Het aanbod voor kinderen en jongeren voor 2021 werd verzameld in het drop-magazine. Overleg omtrent de afstemming van het aanbod tussen team kind, team jongeren, team sport en team kinderen-en jongerenwelzijn ging door.

De collectie voor jongeren werd aangevuld door aankoop van boeken, games,...Vacatures voor de inzet van jobstudenten in de bib werden uitgeschreven, 4 kandidaten werden geselecteerd en gaan vanaf de zomervakantie aan de slag in de bib. Het onderzoek m.b.t. de bibwerking van jongeren wordt verder gevoerd. Sinds de overstap naar een nieuwe boekenleverancier verhoogt de kwaliteit en kwantiteit van de young adult-boeken. Ondanks Corona konden bepaalde klasbubbel in de maanden april, mei toch genieten van een kleinschalig podiumaanbod. Op deze manier bleef een cultuuraanbod voor kinderen aangeboden.

Na de Dilbeek op wandel-wintereditie werd er ook een zomereditie georganiseerd waarbij 4 bewegwijzerde wandelingen konden gewandeld worden. In het kader van de week van de opvoeding werden de kleinste wandelaars extra in de watten gelegd en dit d.m.v. een samenwerking tussen team kind- en jongerenwelzijn en team sport. Via de organisatie van Kijk! Ik fiets! leerden weer heel wat kinderen fietsen zonder steunwielletjes. Tijdens de maanden april en mei organiseerde team sport een ploggingactie om inwoners van Dilbeek te motiveren en stimuleren het ploggen, een nieuw loopconcept waarbij we joggen en afval verzamelen combineren, uit te proberen. Hiervoor werden 6 wandellussen met bijhorend plogspel uitgewerkt. Bewegen en bewust omgaan met het milieu, twee vliegen in één klap.

Exploitatie

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	-11.637	158.890
Uitgaven	0	75.300	341.490
Saldo	0	-86.937	-182.600



Actieplan 2025D4AP03

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

PARTICIPATIE

Interne commentaar

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



Toelichting 30.06.2021

We organiseerden een coronaproof-versie van Erfgoeddag, in samenwerking met lokale amateurkunstenaars. Samen met de werkgroep klassiek werd seizoen 21-22 samengesteld.

Het nieuwe boek 'Ik ben er niet' van Lize Spit werd aangegrepen om samen met een grote groep literatuurleefhebbers in meerdere sessies, hierover te reflecteren en een publiek online evenement samen met de auteur vorm te geven. Dit evenement kon rekenen op een zeer brede interesse (aantal toehoorders?)

Met project -door to door- gingen 30 kunstenaars op pad om in gesprek te gaan met de Dilbekenaar over uiteenlopende thema's waaronder hun welbevinden in de coronaperiode, de rol van kunst en cultuur in Dilbeek en de samenleving...met als doel hiervan een artistieke vertaling te maken.

Er werd ingezet op coronaveilige evenementen tijdens de lockdownperiode: 2 voorstellingen via whatsapp, een theaterwandeling met hoofdtelefoon, een livestreaming van comedyclub, een virtuele versie van de kast van..., filmpjes via sociale media van lokaal muzikaal talent in het kader van de week van de Belgische muziek/lokale helden. Vanaf eind mei konden er weer 3 theater-, 1 humor- en 2 muziekvoorstellingen live plaatsvinden op locatie en in de theaterzaal

Het Vlaams Feest met Les Flandriens en 5 Zomercafés met verenigingen worden voorbereid op een nieuwe locatie: Odisee, Campus Dilbeek.

Ook in 2021 bleef het Fris concept online doorgaan. Naast een aantal livestreams in samenwerking met jonge opkomende talenten zowel op visueel als op muzikaal vlak werd de Fris website (een soort van online expo) onderhouden, werd er een Fris audio wandeling uitgestippeld, werden er maandelijks museumtips gegeven

via Instagram, werd er samengewerkt met Eles, een opkomende rapper en kreeg het vaccinatiecentrum een Fris wand.

Het regioproject Zennetoer werd opnieuw in juni opgestart door het openen van de inschrijvingen, de concrete uitvoering zal in het najaar en begin 2022 doorgaan. Het dansproject www wordt verder uitgesteld tot september. Deelnemers van het eerdere project Parabel hebben in het voorjaar verder gewerkt aan een eigen theaterproductie met ondersteuning vanuit team jongeren. We hebben voor de zomer een professionele coaching/regisseur geëngageerd. De voorstelling gaat door in september.

Een ontspannend en verdiepend vrijetijdsaanbod voor kinderen met aandacht voor verschillende disciplines werd, ondanks corona georganiseerd. Zo werd de jeugdboekenmaand georganiseerd (samen met een kunstexpo in de bib), werd de theatrale wandeling vos in het bos in verschillende buurten opgesteld,

Verder wordt een gevarieerd zomeraanbod voorbereid: zomerspeelplekken met randactiviteiten, wijktheater in de straten, ezelsoor,...

De voorbereiding voor een bovenlokaal podiumaanbod vanaf het najaar werd voorbereid (Kindersteken).

Exploitatie

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	1.816	331.006
Uitgaven	19.284	159.562	762.647
Saldo	-19.284	-157.746	-431.641



Actieplan 2025D4AP04

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

Interne commentaar

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

Toelichting 30.06.2021

Er werd een coronaproof vrije tijdsaanbod aangeboden, waarbij de bibliotheek tijdens de lock down open bleef ter ondersteuning van het mentaal welbevinden van het publiek.

Door de nog steeds geldende Covid-maatregelen werden er nog geen uitgaven gemaakt voor de aankoop van Nog Tijd Zat materiaal. De werkgroep rond preventie, alcohol, drugs en tabak kwam nog niet samen gezien het vertrek van een medewerker bij team jongeren. Van zodra de nieuwe medewerker ingewerkt is, wordt deze actie terug opgenomen.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	8.547	1.660	33.220
Saldo	-8.547	-1.660	-33.220



Actieplan 2025D4AP05 (Prioritair)

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

INTEGRATIE

Interne commentaar

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

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

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

Toelichting 30.06.2021

Met de projectsubsidie voor gezinsondersteuning in het kader van kinderarmoede werd een samenwerking tussen Huis van het Kind en PIN vzw opgestart. Een deeltijdse medewerker (0,6 VTE) werd aangesteld voor de uitbouw van een outreachende brugfunctie binnen team kind- en jongerenwelzijn. De PIN-medewerker contacteert jonge gezinnen met migratieachtergrond en/of die een andere taal dan het Nederlands spreken om hen uit te nodigen voor een onthaalgesprek om hen te informeren en rechten samen te realiseren.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	2.461.020	585.037	2.468.601
Uitgaven	2.821.062	1.250.896	3.660.623
Saldo	-360.042	-665.859	-1.192.022
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	11.168	0	0
Saldo	-11.168	0	0



Actieplan 2025D4AP06

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

INTEGRATIE

Interne commentaar

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

Individuele opvang wordt prioritair voorbehouden voor:

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

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

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

Toelichting 30.06.2021

De reguliere werking van het LOI liep verder. Door de coronacrisis werden de huisbezoeken beperkt tot een minimum.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	288.606	275.906	550.103
Uitgaven	330.934	171.571	481.034
Saldo	-42.329	104.335	69.069





Actieplan 2025D4AP07

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

Interne commentaar

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

Toelichting 30.06.2021

De dienstverlening van het consultatiebureau bleef gegarandeerd met de nodige veiligheidsvoorschriften en een aantal beperkte aanpassingen zoals voorschreven in het draaiboek van Opgroeien. Op het vlak van opvoedingsondersteuning gingen in de eerste 6 maanden van 2021 4 online vormingen door: preventie brand en brandwonden (53 deelnemers), gezin in evenwicht (43 deelnemers), boost je brein en slim studeren (91 deelnemers aan de 2-delige vorming). Voor de week van de opvoeding (voortaan Week van de Groeilamp) werd een beperkt aanbod uitgewerkt in samenwerking met vrije tijd- sport. Het werd een gezinswandeling in het kader van Dilbeek op Wandel in het thema piraten. De kinderruilwinkel was enkel op afspraak geopend in de periode januari-juli en ontving 59 bezoekers. In juni werden de nodige voorbereidingen getroffen om vanaf juli '21 terug met vrije toegang en ruimere openingsuren te werken. Er werd ook ingezet op de professionalisering van de partners van het Huis van het Kind door de organisatie van 2 infomomenten: een sessie rond de werking van CAW Halle-Vilvoorde en Kind en Gezin en een sessie rond het nieuwe aanbod 1 gezin 1 plan Halle Vilvoorde (samenwerking binnen jeugdhulp).

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	44.450	33.044	40.400
Uitgaven	12.538	3.578	19.900
Saldo	31.912	29.466	20.500



Actieplan 2025D4AP08

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

Interne commentaar

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

Toelichting 30.06.2021

(1) De coronacrisis heeft vooral impact gehad op de bezetting van de EVA vzw Gemeentelijke kinderopvang. De bezetting was lager dan voorheen maar gezien er tot juni 2021 een algemene compensatieregeling was (waardoor ouders ook niet hoefden te betalen wanneer hun kindje afwezig was) blijft de financiële impact beperkt. De uitstroom van onthaalouders zet zich door. Eind juni 2013 waren er nog 13 actieve onthaalouders.

(2) De EVA vzw Gemeentelijke Kinderopvang heeft ingetekend op de uitbreidingsronde voor 20 inkomen gerelateerde plaatsen kinderopvang en deze werden eind juni toegewezen voor realisatie in 2022 te Itterbeek.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	805.727	0	0
Uitgaven	532.440	0	0
Saldo	273.287	0	0



Actieplan 2025D4AP09 (Prioritair)

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

INTEGRATIE

Interne commentaar

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

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

Toelichting 30.06.2021

De kinderopvangsector bleef verder werken in moeilijke omstandigheden. De toepassing van de geldende richtlijnen in het kader van de coronacrisis verliep vrij vlot. Als lokaal bestuur bleven we een lokaal aanspreekpunt voor alle kinderopvangvoorzieningen.

In het voorjaar vond een opfrissing van de toepassing lokaal loket kinderopvang plaats voor alle Dilbeekse kinderopvanginitiatieven. Voor toekomstige uitbreidingsrondes kinderopvang zijn betrouwbare cijfers van het lokaal loket kinderopvang noodzakelijk. Uit de praktijk blijkt het registreren niet vanzelfsprekend voor sommige zelfstandige kinderopvanginitiatieven.

In de buitenschoolse opvang georganiseerd door Infano maakten er nog steeds minder kinderen gebruik van de opvang dan voor de coronacrisis. Thuiswerk, periodes met een hogere besmettingsgraad, quarantainemaatregelen,... spelen hier een rol in. Vandaar dat er nog steeds een financiële impact is voor Dilbeek, maar wel in veel mindere mate dan in het voorjaar 2020.

Voor de implementatie van het nieuwe decreet buitenschoolse opvang en activiteiten werd een deeltijdse medewerker aangesteld vanaf juni 2021. In de tweede helft van 2021 zal Dilbeek kunnen intekenen op subsidies in het kader van dit decreet.

De naschoolse huiswerkbegeleiding wordt geïntegreerd in de uitwerking van het decreet buitenschoolse opvang. Vanaf het schooljaar 2020-2021 werd in 3 scholen taalstimulering geïntegreerd in de buitenschoolse opvang. Deze taalgroepjes werden opgestart in samenwerking met Klasbak vzw met subsidies voor taalstimulerende activiteiten voor kinderen en jongeren.

In de paasvakantie 2021 ging een aangepaste speelpleinwerking door volgens de geldende coronarichtlijnen.

Exploitatie

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	81.673	84.695	104.042
Uitgaven	775.556	294.704	702.800
Saldo	-693.883	-210.008	-598.758



Actieplan 2025D4AP10 (Prioritair)

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

INTEGRATIE

Interne commentaar

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

Toelichting 30.06.2021

Een achttal producties voor secundaire scholen werden in het najaar vastgelegd. Door de onduidelijkheid/onzekerheid i.v.m. COVID-maatregelen is de reactie van de scholen matig. Team Jongeren gaat hiervoor in gesprek met de scholen, ook voor een lange termijnvisie. Het project Vlotte Pennen is evenzeer 'on hold' gezet door de pandemie.

Het project Buro Mobil werd uitgesteld omdat aanwezigheid van de teamleden in de scholen niet mogelijk was.

Het schoolzwemmen werd verder op verminderde capaciteit georganiseerd, volgens de zwembadprotocollen.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	5.540	60.325	295.000
Uitgaven	144.549	76.381	460.447
Saldo	-139.009	-16.056	-165.447



Actieplan 2025D4AP11

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

INTEGRATIE

Interne commentaar

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

Toelichting 30.06.2021

In het voorjaar van 2021 werd naarstig verder gewerkt op de werf van 'Begijnenborre'. De school diende op 1 september te kunnen openen en dit werd zeer nipt. De speelpleinwerking diende in de zomer wel nog uit te wijken naar het Castelhof.

Ook in de Klimop krijgen de werken en verdere verbouwingsplannen verder vorm. De verbouwing van de mezzanines (4 klassen) en 2 kleine klassen is in uitvoering en op schema. Deze oplevering is voorzien in oktober 2021. De verbouwing van de conciërgewoning werd nog niet gerealiseerd maar er werd wel al een oplossing gezocht om desondanks extra klascapaciteit te creëren. Naast modulaire units kon een volwaardige klas vanuit de samenvoeging van 2 kleine lokalen gecreëerd worden.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	6.491.092	4.549.425	5.322.200
Uitgaven	6.345.444	3.679.862	5.380.007
Saldo	145.648	869.563	-57.807
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	158.107	74.769	6.371.682
Saldo	-158.107	-74.769	-6.371.682

5.



DOELSTELLING 5

Samen Voorop



BELEIDSDOELSTELLING 2025D5 (PRIORITAIR)

Samen Voorop

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	71.414	62.387	96.850
Uitgaven	1.800.340	966.742	2.706.264
Saldo	-1.728.926	-904.355	-2.609.414
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	536.773	0	2.610.000
Uitgaven	354.898	112.864	916.680
Saldo	181.875	-112.864	1.693.320



Actieplan 2025D5AP01

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

Interne commentaar

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

Toelichting 30.06.2021

Het managementteam werd in het voorjaar terug versterkt. De nieuwe directeurs welzijn en vrije tijd en de consultant organisatieontwikkeling gingen van start. De trajecten binnen de ondersteunende teams krijgen vorm in werkingsmodellen, personeelsplannen en -behoeften, nodige rollen en competenties.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	64.182	53.300
Saldo	0	-64.182	-53.300



Actieplan 2025D5AP02

**We profileren ons
als aantrekkelijke
werkgever**

Interne commentaar

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

Toelichting 30.06.2021

In elke selectie wordt aandacht besteed aan de profilering van Dilbeek. De afstemming op de communicatiestrategie kon nog niet verder plaatsvinden. De zoektocht naar partners communicatie voor de verschillende stromen is lopende maar het is een moeilijk te vinden/aan te trekken profiel. In stroom welzijn startte de communicatiepartner op 1 augustus.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	113.974	27.398	151.765
Saldo	-113.974	-27.398	-151.765



Actieplan 2025D5AP03 (Prioritair)

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

Interne commentaar

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

Toelichting 30.06.2021

Op basis van de ervaringen rond het (verplichte) telewerk, werd voor de zomer een kader voor meer structureel thuiswerk/ thuiswerk na corona, bepaald. Op deze manier wil Groep Dilbeek aan haar werknemers, waar mogelijk, de kans geven ook af en toe thuis te werken. Organisatiebelang, bereikbaarheid voor de burger en teamwerking blijven uiteraard primeren.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	314	0	0
Uitgaven	89.268	21.686	193.900
Saldo	-88.954	-21.686	-193.900



Actieplan 2025D5AP04

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

Interne commentaar

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

Toelichting 30.06.2021

In 2021 was de implementatie van een ondersteunende softwaremodule voor vorming voorzien. De uitrol is voorlopig nog niet gestart.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	61.601	36.801	138.000
Saldo	-61.601	-36.801	-138.000



Actieplan 2025D5AP05

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

Interne commentaar

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

Toelichting 30.06.2021

Dit actieplan is eigenlijk dagelijkse toepassing. Bij elke nieuwe aanwerving wordt een aangepaste rolbeschrijving gemaakt. Ook de waarden worden mee opgenomen en mee geëvalueerd. De teamcoaches geven regelmatig feedback en worden hier door de HR-partners in ondersteund.

Geen financiële gegevens





Actieplan 2025D5AP06

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

INTEGRATIE

Interne commentaar

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

Toelichting 30.06.2021

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, Youca),...

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	1.000
Uitgaven	465	0	10.000
Saldo	-465	0	-9.000





Actieplan 2025D5AP07

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

Interne commentaar

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

Toelichting 30.06.2021

“De digitalisering van processen blijft op de agenda staan. Vandaag wordt uitgekeken naar een nieuwe module voor digitale postregistratie (van e-mail, telefoon, sms, meldingen op website, tot de klassieke brief) gekoppeld aan dossiers, dossierbeheerders, ...

Ook in openbare ruimte is men op zoek naar ondersteunende systemen om de werking verder te optimaliseren. ”

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	38.187	36.077	55.000
Uitgaven	698.692	471.687	884.662
Saldo	-660.504	-435.610	-829.662
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	157.678	49.373	343.994
Saldo	-157.678	-49.373	-343.994





Actieplan 2025D5AP08

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

Interne commentaar

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

Toelichting 30.06.2021

Het ICT-traject gaat in eindfase. Er werd gewerkt aan een Business Continuity Plan, plannen rond beheer van de bedrijfstoestellen uitgewerkt en op basis van alle aanwezige hard- en software bekeken hoe de werkplanning hier op afgesteld kan worden. Het is duidelijk dat er nood is aan uitbreiding van het team: de noden en competenties zijn duidelijk en de aanwervingen kunnen van start gaan. Waar nodig zal nog aangevuld moeten worden met externe hulp. Over de informatieveiligheid wordt mee gewaakt door Haviland (samenwerkingsovereenkomst en DPO).

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	8.189	0	0
Uitgaven	203.270	75.345	222.137
Saldo	-195.080	-75.345	-222.137
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	113.869	41.894	253.911
Saldo	-113.869	-41.894	-253.911



Actieplan 2025D5AP09

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

Interne commentaar

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

Toelichting 30.06.2021

De verhuis van team financiën naar het Koetshuis vond plaats in het voorjaar van 2021.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	12.211	68.000
Saldo	0	-12.211	-68.000
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	16.773	12.112	241.852
Saldo	-16.773	-12.112	-241.852





Actieplan 2025D5AP10

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

RUIMTELIJK BELEID

Interne commentaar

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	24.723	26.309	40.850
Uitgaven	633.070	257.432	984.500
Saldo	-608.347	-231.122	-943.650
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	536.773	0	2.610.000
Uitgaven	66.578	9.485	76.922
Saldo	470.195	-9.485	2.533.078

Toelichting 30.06.2021

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 Ifterbeek 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.





Actieplan 2025D5AP11

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

PARTICIPATIE

Interne commentaar

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

Toelichting 30.06.2021

Het participatietraject met Levuur is lopende en werd reeds onder voorgaande actieplannen toegelicht. De vereffening van de vzw's werd 'juridisch' afgerond. Voor de personeelsleden zijn de toekomstige arbeidsvoorwaarden nog steeds onduidelijk. We hebben hiervoor in het voorjaar verschillende contacten gelegd met ABB en het kabinet van minister Somers, maar voorlopig is daar nog steeds geen duidelijkheid. Tot dan blijft het personeel zeker van de arbeidsvoorwaarden die ze bij de vzw's hadden.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING
2025DW

Dagelijkse werking



Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	52.967.489	19.330.778	50.587.484
Uitgaven	35.093.086	14.025.242	37.716.960
Saldo	17.874.403	5.305.536	12.870.524
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	1.197.850	111.626	1.889.508
Saldo	-1.197.850	-111.626	-1.889.508
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	23.000.000
Uitgaven	2.873.897	1.571.296	3.850.242
Saldo	-2.873.897	-1.571.296	19.149.758

Financiële risico's – Coronacrisis

Waar in 2020 de coronacrisis sterk voelbaar was en leidde tot onverwachte uitgaven en minder inkomsten, moeten we in de eerste maanden van 2021 vooral nog een impact op de inkomsten vaststellen. Aangezien het resultaat nog steeds binnen de ramingen van de meerjarenplanning ligt en de autofinancieringsmarge per 30.06.2021 tav de geraamde autofinancieringsmarge voldoende gunstig is, moeten er geen grote of niet voorziene ingrepen plaatsvinden in functie van het resultaat of het financieel evenwicht.

Om de impact van de crisis op de aanvullende personenbelasting te voelen is dit nog te vroeg. De aangiftes over de inkomsten 2020 werden maar in het voorjaar 2021 ingediend – de aanslagen volgen dus pas rond deze periode en de komende maanden. Nieuwe ramingen werden alvast opgevraagd bij FOD financiën, maar voorlopig nog niet ontvangen. Deze impact zal vooral bepalend zijn voor de aanpassing van de meerjarenplanning (voorzien in december 2021).

Financiële schema's

De opvolgingsrapportering heeft tot doel op de gemeenteraad een stand van zaken te geven over de uitvoering van de (prioritaire) actieplannen en daarbij de evolutie van de ontvangsten en uitgaven van de eerste maanden van het lopende jaar, op te volgen en te vergelijken met de planning. Hiertoe moeten enkele wettelijke schema's aan de opvolgingsrapportering toegevoegd worden. Het gaat om de volgende schema's: J1 (de doelstellingenrekening) en T2 (uitgaven en ontvangsten volgens economische aard). Voor gemeente en ocmw wordt (zoals wettelijk voorzien) geconsolideerd gerapporteerd. De bedragen voor rekening en aanrekening zijn de definitief doorgeboekte ontvangsten en uitgaven tot en met 30.06.2020. Aangezien het schema J2 (staat financieel evenwicht) een goede samenvatting geeft tegenover de geraamde cijfers, voegen we dit schema ook extra toe.

SCHEMA J1

DOELSTELLINGENREKENING

Cijfers jaarrekening
= cijfers tem 30.06.2021



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D1

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	1.837.391	6.905.728
Ontvangsten	753.192	2.879.842
Saldo	-1.084.199	-4.025.886

Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	1.226.397	7.651.916
Ontvangsten	762.698	2.788.327
Saldo	-463.699	-4.863.589

Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

SCHEMA J1

DOELSTELLINGENREKENING

Cijfers jaarrekening
= cijfers tem 30.06.2021



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D2

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	3.266.845	7.420.984
Ontvangsten	3.084.541	6.689.134
Saldo	-182.304	-731.850

Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	57.674	732.619
Ontvangsten	0	105.896
Saldo	-57.674	-626.723

Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

SCHEMA J1

DOELSTELLINGENREKENING

Cijfers jaarrekening
= cijfers tem 30.06.2021



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D3

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	2.438.551	4.066.159
Ontvangsten	2.248.794	1.879.643
Saldo	-189.756	-2.186.517

Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	2.220.891	9.414.819
Ontvangsten	0	1.500
Saldo	-2.220.891	-9.413.319

Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

SCHEMA J1

DOELSTELLINGENREKENING

Cijfers jaarrekening
= cijfers tem 30.06.2021



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D4

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	5.955.177	12.741.393
Ontvangsten	5.766.913	9.830.241
Saldo	-188.265	-2.911.152

Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	74.769	6.411.682
Ontvangsten	0	0
Saldo	-74.769	-6.411.682

Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

SCHEMA J1

DOELSTELLINGENREKENING

Cijfers jaarrekening
= cijfers tem 30.06.2021



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D5

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	966.742	2.706.264
Ontvangsten	62.387	96.850
Saldo	-904.355	-2.609.414

Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	112.864	916.680
Ontvangsten	0	2.610.000
Saldo	-112.864	1.693.320

Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

SCHEMA J1

DOELSTELLINGENREKENING

Cijfers jaarrekening
= cijfers tem 30.06.2021

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	14.025.242	37.716.960
Ontvangsten	19.330.778	50.587.484
Saldo	5.305.536	12.870.524

Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	111.626	1.889.508
Ontvangsten	0	0
Saldo	-111.626	-1.889.508

Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	1.571.296	3.850.242
Ontvangsten	0	23.000.000
Saldo	-1.571.296	19.149.758

SCHEMA J1

DOELSTELLINGENREKENING

Cijfers jaarrekening
= cijfers tem 30.06.2021

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	64.019	0
Saldo	64.019	0

Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	1.479.893	0
Saldo	1.479.893	0

Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	17.857	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-17.857	0

SCHEMA J1

DOELSTELLINGENREKENING

Cijfers jaarrekening
= cijfers tem 30.06.2021

Totalen

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	28.489.948	71.557.489
Ontvangsten	31.310.625	71.963.194
Saldo	2.820.677	405.705

Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	3.804.221	27.017.224
Ontvangsten	2.242.591	5.505.723
Saldo	-1.561.630	-21.511.501

Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	1.589.154	3.850.242
Ontvangsten	0	23.000.000
Saldo	-1.589.154	19.149.758

J2: Staat van het financieel evenwicht – cijfers jaarrekening : cijfers tem 30.06.2021

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.820.676,97	405.705,32
a. Ontvangsten		31.310.624,94	71.963.194,00
b. Uitgaven		28.489.947,97	71.557.488,68
II. Investeringsaldo	(a-b)	- 1.561.630,31	- 21.511.500,56
a. Ontvangsten		2.242.590,62	5.505.723,10
b. Uitgaven		3.804.220,93	27.017.223,66
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.259.046,66	- 21.105.795,24
IV. Financieringsaldo	(a-b)	- 1.589.153,94	19.149.758,00
a. Ontvangsten		-	23.000.000,00
b. Uitgaven		1.589.153,94	3.850.242,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	- 330.107,28	- 1.956.037,24
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		11.190.214,77	996.150,49
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	10.860.107,49	- 959.886,75
VIII. Onbeschikbare gelden		-	-
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	10.860.107,49	- 959.886,75

J2: Staat van het financieel evenwicht – cijfers jaarrekening : cijfers tem 30.06.2021

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		2.820.676,97	405.705,32
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.589.153,94	3.744.346,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.589.153,94	3.850.242,00
b. Periodieke terugvordering leningen		-	105.896,00
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1.231.523,03	- 3.338.640,68

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		1.231.523,03	- 3.338.640,68
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	- 462.707,56	1.798.380,50
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.589.153,94	3.850.242,00
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.051.861,50	2.051.861,50
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	768.815,47	- 1.540.260,18

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	60.767.748,66	28.269.580,01	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	6.097.411,36	19.817.078,66	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	16.735.756,75	36.482.294,66	37.699.471,34	38.541.436,54	39.459.819,21	40.430.034,32
a. Politiek personeel	580.063,80	331.908,35	923.266,26	941.731,47	960.566,00	979.777,75	999.373,19
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.377.975,97	3.917.347,55	16.712.605,74	17.329.169,12	18.077.500,77	18.586.602,54	19.139.353,77
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.127.099,48	8.400.266,18	12.075.673,45	12.437.506,83	12.383.708,51	12.631.383,35	12.884.010,91
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	415.842,12	197.725,80	521.945,34	532.384,19	543.031,82	553.892,67	564.970,47
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	7.261.367,44	3.342.778,78	5.270.968,80	5.376.388,12	5.483.915,83	5.593.594,37	5.705.466,20
f. Andere personeelskosten	754.602,20	397.463,23	922.012,53	1.025.352,68	1.034.635,95	1.055.329,10	1.076.435,62
g. Pensioenen	294.879,39	148.266,86	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	1.333.879,70	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	4.102.230,08	10.653.062,73	10.491.833,61	10.859.813,24	11.131.209,83	11.449.214,16
- aan de districten	-	-	-	-	-	-	-
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan welzijnsverenigingen	-	-	-	-	-	-	-
- aan andere OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
- aan de politiezone	6.295.358,00	500.000,00	7.079.962,15	7.468.609,61	7.704.069,28	7.871.130,19	8.116.935,64
- aan de hulpverleningszone	1.709.826,89	-	1.840.470,00	1.896.130,89	2.030.497,25	2.123.373,40	2.207.003,43
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	-	-	-	-	-	-	-
- aan besturen van de erediens	85.783,00	5.414,22	117.400,00	119.750,00	122.145,00	124.588,00	127.080,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	-	-	-	-	-	-	-
- aan andere begunstigen	6.212.814,87	3.596.815,86	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	302,12	107.107,50	107.065,11	107.072,84	107.080,68	107.088,64
B. Financiële uitgaven	1.027.888,58	220.367,96	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	201.311,66	730.466,13	748.015,39	748.605,98	758.729,89	769.998,48
- aan financiële instellingen	625.471,57	201.258,75	730.466,13	748.015,39	748.605,98	758.729,89	769.998,48
- aan andere entiteiten	19.749,57	52,91	-	-	-	-	-
2. Andere financiële uitgaven	382.667,44	19.056,30	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	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	71.853.577,89	31.160.698,95	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	3.395.836,11	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	12.201.095,55	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	11.155.030,47	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	1.117,84	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	10.849.862,32	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	304.050,31	617.046,18	642.147,58	648.569,05	655.054,74	661.605,29
b. Andere belastingen en boetes	2.592.606,20	1.046.065,08	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	15.105.992,87	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	8.248.254,88	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	6.582.010,86	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	1.666.244,02	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	1.664.915,07	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	1.328,95	-	-	-	-	-
b. Specifieke werkingssubsidies	13.764.484,11	6.857.737,99	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	-	3.582.590,00	3.481.356,00	3.543.478,00	3.606.511,00	3.670.486,00
- van de Vlaamse overheid	10.889.331,59	5.533.901,45	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	1.323.836,54	6.000,00	-	-	-	-
4. Recuperatie individuele hulpverlening	668.807,88	283.573,76	821.513,50	848.921,95	877.675,91	908.778,10	940.445,63
5. Andere operationele ontvangsten	365.499,64	174.200,66	87.508,96	87.558,96	86.280,96	86.290,96	86.295,96
B. Financiële ontvangsten	1.725.168,61	149.925,99	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	2.820.676,97	405.705,32	1.922.905,40	4.515.408,96	4.932.965,37	5.020.751,18

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	11.639.337,31	3.718.766,09	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	3.718.766,09	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	2.238.250,69	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	1.069.470,39	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	411.045,01	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. Investerings in immateriële vaste activa	69.464,55	16.366,99	392.379,31	27.500,00	73.000,00	27.500,00	27.500,00
D. Toegestane investeringssubsidies	1.661.144,50	69.087,85	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	273.842,23	-	280.563,00	285.052,07	289.612,90	294.244,71	298.954,66
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-	-
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	-	-	-	-	-	-	-
- aan besturen van de eredienst	81.127,60	-	553.454,63	577.353,00	590.649,00	295.447,00	154.853,00
- aan andere begunstigen	932.174,67	69.087,85	701.625,66	-	-	-	-

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	142.018,23	1.479.893,01	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	1.479.893,01	-	-	-	-	-
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	-	2.000.000,00	650.000,00	-	2.000.000,00	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.858.427,54	-	2.000.000,00	650.000,00	-	2.000.000,00	-
a. Terreinen en gebouwen	2.898.748,65	-	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	762.697,61	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	762.697,61	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	-	1.428.673,10	-	-	170.000,00	-
III. Investeringsaldo	- 8.345.079,65	- 1.561.630,31	- 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	1.259.046,66	- 21.105.795,24	- 6.808.169,17	- 7.737.921,52	- 8.150.118,69	- 1.675.359,83

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.632.631,29	1.589.153,94	3.850.242,00	4.501.108,00	4.436.762,00	4.764.075,45	4.909.807,81
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	3.632.631,29	1.589.153,94	3.850.242,00	4.501.108,00	4.436.762,00	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	Rek 2021	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	70.067,00	-	-	-	-	-	-
1. Terugvordering van toegestane leningen	70.067,00	-	-	-	-	-	-
a. Periodieke terugvorderingen	70.067,00	-	-	-	-	-	-
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	- 1.589.153,94	19.149.758,00	7.498.892,00	7.563.238,00	8.235.924,55	1.090.192,19
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.034.622,36	- 330.107,28	- 1.956.037,24	690.722,83	- 174.683,52	85.805,86	- 585.167,64

Bijlage rapportering: overzicht wegeniswerken

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Baron de Vironlaan 		Heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden	Ontwerp	2022	1748 652,92	300 000,00	D1AP04A009	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

Bijlage rapportering: overzicht wegeniswerken

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
 Broekstraat		Heraanleg bovenbouw	Opstart	2022-2023	368 875,00		D1AP04A014	
 Bruine Lieve Heerstraat (deel)		Heraanleg bovenbouw (deel tussen Kattenstraat en Bodegemstraat)	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.

Bijlage rapportering: overzicht wegeniswerken

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
centrum Itterbeek 	Farys	Heraanleg bovenbouw centrum rond kerk en Weidestraat + aanleg gescheiden rioleringsstelsel)	Ontwerp	2023-2024	953 467,98		D1AP03A002	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 Schepdaal 		Heraanleg bovenbouw (Marktpllein, E. Eylenboschstraat)	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 AWV afgestemd te worden voor de aansluiting op de N8
centrum Sint-Ulriks-Kapelle 	Farys	Heraanleg bovenbouw centrum rond kerk + aanleg gescheiden rioleringsstelsel)	Ontwerp	2022	350 000,00		D1AP03A002	De noden en wensen van de verschillende actoren 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

Bijlage rapportering: overzicht wegeniswerken

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Dansaertlaan (aansluiting S-A-B) →	MIVB	Aanleg fietspad (Guido Gezellestraat 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 bovenbouw + aanleg fietspaden	afgerond	2020	1071 000,00	80 000,00	D1AP04A009	Werken volledig afgerond.
Fietssnelweg F2 (S-M-B - Brussel) →	De Werk-vennootschap	Aanleg fietssnelweg F2 tussen station Sint-Martens-Bodegem en grens S-A-B	Opstart				D1AP04A009	
Fietssnelweg F2 (Ternat - S-M-B) →	De Werk-vennootschap	Aanleg fietssnelweg 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

Bijlage rapportering: overzicht wegeniswerken

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Henri Moeremanslaan Oudstrijdersstraat Berchemstraat Sneppendreef →	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2023	891 470,00		D1AP06A004	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.

Bijlage rapportering: overzicht wegeniswerken

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Jan de Trochstraat 	Ternat	Heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden	Opstart	volgende legislatuur	60 000,00		D1AP04A009	
Jozef Mertensstraat 	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Uitvoering	2020	300 000,00		D1AP06A003	Werken 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 nieuwe cabine 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.

Bijlage rapportering: overzicht wegeniswerken

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Kerselaarstraat 	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2021-2022	378 000,00		D1AP06A003	Ontwerp bovenbouw en rooilijnplan in eindfase. Procedure rooilijnplannen lopende. Uitvoering kan starten 2022
Krekeldries - 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 kandidaat 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	

Bijlage rapportering: overzicht wegeniswerken

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Moortebeekwijk →		Hernieuwen bovenbouw	Opstart	2023–2024–2025	1847 514,00		D1AP04A014	Analyse van huidige situatie (verkeerstellingen) werd aangesteld wegens niet representatief tijdens corona. Een globaal ontwerp zal uitgewerkt worden; aanleg zal nadien gefaseerd gebeuren.
Neerstraat →		Hernieuwen bovenbouw	Opstart	2021	65 000,00		D1AP04A014	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 – Tennislaan →	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	afgerond	2020	360 000,00		D1AP06A004	Werken zijn afgerond.

Bijlage rapportering: overzicht wegeniswerken

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
 Scheestraat	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2021-2022	378 000,00		D1AP06A003	Subsidiedossier werd ingediend bij de VMM. De nodige budgetten dienen voorzien te worden (niet voorzien in MJP).
 Schedaalstraat		Aanleg fietspaden	Opstart	2023-2024	908 600,00	817 756,00	D1AP04A009	
 Stationsstraat - Kasteelstraat		Hernieuwen bovenbouw + aanleg fietspaden (Kasteelhoeve - station Dilbeek)	Opstart	2024-2025	3 123 002,70	774 036,00	D1AP04A009	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 aanvatten
 Vaartstraat	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2022			D1AP06A003	Roolijndossier opgestart, werken kunnen pas starten na werken van fietssnelweg en nutsmaatschappijen.

Bijlage rapportering: overzicht wegeniswerken

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

