



Meerjarenplanaanpassing

December 2020

Inhoud

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

Strategische nota

Van het meerjarenplan	04
-----------------------	----

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

Doelstelling 2: Een thuis op maat	19
-----------------------------------	----

Doelstelling 3: Iedereen mee	27
------------------------------	----

Doelstelling 4: Kans op groeien	35
---------------------------------	----

Doelstelling 5: Samen voorop	47
------------------------------	----

Aanpassing financiële nota	59
-----------------------------------	-----------

Toelichtingen

Ontvangsten en uitgaven	68
-------------------------	----

Toelichtingen

investeringsprojecten	78
-----------------------	----



Inleiding

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

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

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

Deze rapportering en het bijhorende evaluatiemoment liggen mee aan de basis van deze aanpassing van het meerjarenplan.

De aanpassing van de meerjarenplanning dient jaarlijks te gebeuren voor de vaststelling van de kredieten van het komende boekjaar. De aanpassing dient vergezeld te zijn van een actualisering van de omgevingsanalyse. Verder bestaat de meerjarenplanaanpassing minstens uit de eventuele wijzigingen van de strategische nota (hier integraal opgenomen), de aangepaste financiële nota, de toelichting en motivering van de wijzigingen. Deze onderdelen zijn allen in dit rapport terug te vinden.

Aan de strategische lijnen van het meerjarenplan werd niets gewijzigd. De gedefinieerde doelstellingen en actieplannen blijven verder de richting bepalen voor de komende jaren. Financieel werden er uiteraard wel wat bijsturingen doorgevoerd. Details van deze bijsturingen komen verder in het rapport aan bod.

Het afgelopen jaar 2020, werd al flink doorkruist door de coronacrisis. Uiteraard heeft deze ook een impact op de (financiële) bijsturingen van de meerjarenplanning. Dit rapport kan echter niet gelezen worden als een evaluatie van de afgelopen periode. Een volgende rapportering over de uitvoering van het meerjarenplan zal gebeuren bij de jaarrekening (2020).

De voornaamste wijziging, die een impact heeft op de cijfers van deze meerjarenplanaanpassing, is de (voorgenomen) beslissing tot inkanteling van de gemeentelijke eva-vzw's binnen de stroom vrije tijd. Dit betekent dat alle budgetten voor uitgaven en ontvangsten van de vzw's geïntegreerd dienen te worden in het gemeentelijke budget. Op de strategische nota heeft deze inkanteling geen gevolg aangezien de strategische nota reeds een geïntegreerde planning betrof voor Groep Dilbeek.



Strategische nota van het meerjarenplan

De strategische nota geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor de komende meerjarenplanning. Er zijn geen wijzigingen in de beleidsdoelstellingen en actieplannen. De strategische nota wordt, in deze rapportering, wel integraal opgenomen met de bijgestuurde financiële gegevens per actieplan. Hiermee willen we een volledig beeld op de meerjarenplanning meegeven. Deze strategische nota bevat daarom ook een opgave van alle actieplannen, zowel de prioritaire, als de niet-prioritaire actieplannen.

Er worden 5 beleidsdoelstellingen vooropgesteld:

Beleidsdoelstelling: 2025D1 Klaar voor morgen

Beleidsdoelstelling: 2025D2 Een thuis op maat

Beleidsdoelstelling: 2025D3 Iedereen mee

Beleidsdoelstelling: 2025D4 Kans op groeien

Beleidsdoelstelling: 2025D5 Samen voorop

De dagelijkse werking van de teams werd verzameld onder een afzonderlijke beleidsdoelstelling, nl. Beleidsdoelstelling 2025DW.



DOELSTELLING 1

Klaar voor morgen





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

#ruimtelijk beleid
#klimaat

Toelichting actieplan

De ruimtelijke uitdagingen voor Dilbeek nopen tot een lange termijn ruimtelijk beleid voor het gehele grondgebied. De beschikbare ruimte in Dilbeek staat onder druk. Een 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 verijnd worden.

Om alle publieke ruimte goed te beheren dienen ook een aantal beleidsplannen opgesteld of geactualiseerd te worden (maaiplan, veegplan, bomenplan, bermbeheerplan).

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 80 929,00	- 317 522,00	- 516 577,00	- 615 406,00	- 614 335,00	- 480 586,73
	UITG	95 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	172 000,00
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	55 920,86	128 100,00	25 000,00	120 500,00	80 000,00	80 000,00



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

#klimaat

Toelichting actieplan

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

Concreet verbindt Dilbeek zich ertoe:

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

In 2020 zal een Dilbeeks klimaatactieplan opgesteld worden, waarin de Dilbeekse acties voor de komende 10 jaar geconcretiseerd worden. Het Dilbeeks klimaatbeleid is een transversaal beleid. Budgetten voor de uitvoering van het klimaatactieplan zijn verspreid over tal van acties binnen het meerjarenplan 2020-2025.

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



We zetten in op kernontwikkeling.

#klimaat

#ruimtelijk beleid

#ondernemen

#wijkwerking

Toelichting actieplan

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

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	0,00	- 36 000,00	- 36 000,00	- 41 000,00	- 41 000,00	- 5 000,00
	UITG	31 500,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	60 000,00
INV	ONTV	- 16 520,00	- 50 000,00	0,00	0,00	- 170 000,00	0,00
	UITG	86 830,00	281 363,67	280 000,00	764 733,00	1 792 757,00	1 567 024,00



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

#klimaat

Toelichting actieplan

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

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

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

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

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 350 320,00	- 385 320,00	- 385 320,00	- 385 320,00	- 385 320,00	- 385 320,00
	UITG	218 320,00	225 520,00	227 820,00	227 820,00	227 820,00	233 320,00
INV	ONTV	- 622 184,42	-2 365 012,10	-1 184 613,00	- 195 000,00	-1 123 878,00	-1 103 878,00
	UITG	3 725 039,27	3 347 477,20	4 954 653,50	3 941 882,58	4 013 090,35	4 630 539,35



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

#klimaat
#participatie

Toelichting actieplan

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

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



We verbeteren de waterkwaliteit.

#klimaat

Toelichting actieplan

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.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00
	UITG	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	1 129 750,83	258 000,00	424 000,00	709 735,00	445 735,00	0,00



We beschermen erosiegevoelige gebieden tegen modder- en waterafstroom.

#klimaat

Toelichting actieplan

Erosie zorgt voor een dalende bodemvruchtbaarheid. De modder- en waterafstroom veroorzaakt ook heel wat stroomafwaartse problemen (modder op de wegen, verstoppingen riolering, dichtslibben waterlopen, ...).

Via kleinschalige erosiemaatregelen kunnen deze problemen 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.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	15 650,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
INV	ONTV	0,00	0,00	- 40 000,00	- 40 000,00	- 40 000,00	- 40 000,00
	UITG	8 000,00	52 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00



We realiseren de afvaldoelstellingen van het Vlaams Afvalplan.

#klimaat
#integratie

Toelichting actieplan

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

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	-1 500 000,00	-1 763 000,00	-1 763 000,00	-1 763 000,00	-1 763 000,00	-1 763 000,00
	UITG	3 683 210,00	3 601 590,00	3 648 808,00	3 701 880,00	3 755 826,00	3 810 660,00
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	175 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00



We voldoen aan de provinciale criteria van een diervriendelijke gemeente.

Toelichting actieplan

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

#participatie
#klimaat

Toelichting actieplan

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

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

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 218 000,00	- 218 000,00	- 218 000,00	- 218 000,00	- 218 000,00	- 218 000,00
	UITG	15 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
INV	ONTV	- 80 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00
	UITG	318 100,00	344 500,00	436 000,00	386 000,00	598 000,00	186 000,00



We voeren een duurzaam aankoopbeleid en gebouwbeheer.

#klimaat

Toelichting actieplan

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	834 550,00	838 750,00	844 750,00	850 550,00	856 550,00	863 050,00
INV	ONTV	- 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	1 452 600,00	509 900,00	820 000,00	168 000,00	172 000,00	186 500,00



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

#klimaat

Toelichting actieplan

Verschillende factoren noodzaken Dilbeek om met andere methodes de openbare ruimte te gaan beheren. Onder meer het verbod op het gebruik van pesticiden door openbare besturen is hier een voorbeeld van. Ook een meer doorgedreven communicatie over dit beheer is van belang. Aan de hand van een maaiplan worden de maaibeurten van het openbaar groen herdacht. Een mix tussen intensief en extensief maaibeheer leidt tot een efficiënter beheer en een verhoging van de lokale biodiversiteit. Een consistentere veegbeheer maakt het onkruidbeheer meer beheersbaar.

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 105 000,00	- 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	1 920 400,00	2 017 000,00	1 994 000,00	1 971 000,00	1 931 900,00	1 896 710,00
INV	ONTV	- 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	467 900,00	530 000,00	430 000,00	330 000,00	325 000,00	310 000,00



We bouwen mee aan duurzaam ondernemerschap.

#ondernemen
#klimaat

Toelichting actieplan

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

Meer concreet betekent dit:

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

Om opgestarte of nieuwe Korte 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.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 45 000,00	- 45 000,00	- 45 000,00	- 45 000,00	- 45 000,00	- 45 000,00
	UITG	33 650,00	54 368,00	36 868,00	36 868,00	36 868,00	36 868,00
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DOELSTELLING 2

Een thuis op maat





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

#ruimtelijk beleid
#klimaat

Toelichting actieplan

Dilbeek is de regisseur van het lokaal woonbeleid. In 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.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 135 000,00	- 135 000,00	- 135 000,00	- 135 000,00	- 135 000,00	- 135 000,00
	UITG	160 120,00	226 160,00	226 160,00	224 960,00	224 960,00	224 960,00
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

#klimaat

Toelichting actieplan

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

- stimuleren van duurzame renovatie van bestaande woningen via gratis particulier energie-advies, groepsaankopen, sensibiliseringscampagnes, ...;
- sturen richting (bijna) energieneutraliteit van nieuwbouwwoningen; - rationeel energieverbruik;
- beleidsmatige aanpak van de transitie naar groene warmte.

Dilbeek onderzoekt ook hoe samenwerking met energiecoöperaties deze transitie kan versnellen.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 179 019,00	- 169 200,00	- 169 200,00	- 169 200,00	- 169 200,00	- 169 200,00
	UITG	84 563,00	84 947,00	85 126,00	85 309,00	85 495,00	85 685,00
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



We stimuleren een kwaliteitsvol woonpatrimonium.

Toelichting actieplan

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	0,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00
	UITG	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



We bestrijden dak- en thuisloosheid effectief.

Toelichting actieplan

Het aantal meldingen vanwege het Vredegerecht dat een huurconflict zou kunnen leiden tot een uithuiszetting evenals het aantal effectieve uithuiszettingen neemt elk jaar toe. Uithuiszetting leidt in vele gevallen tot dakloosheid. OCMW Dilbeek wil mensen die dreigen uit hun huis gezet te worden, opvangen en begeleiden. We werken hiervoor een preventief beleid uit in samenwerking met huisvestingsactoren. Niet alleen een uithuiszetting via gerechtelijke weg is een aanleiding om voor een oplossing of (tijdelijke) opvang bij het OCMW aan te kloppen.

Er zijn eveneens personen die omwille van andere problemen de woning (dienen te) verlaten (bvb. partnergeweld of noodtoestand). Deze personen worden toegeleid naar een gepaste opvang, hetzij een onthaaltehuis, hetzij tijdelijk opgevangen in één van de 4 noodwoningen.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 33 818,00	- 27 800,00	- 27 800,00	- 27 900,00	- 28 000,00	- 28 000,00
	UITG	36 406,00	41 158,00	44 158,00	44 658,00	45 158,00	45 158,00
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Toelichting actieplan

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

In samenwerking met partners worden preventieve acties opgezet en dienstverlening op elkaar afgestemd. Deze acties en diensten zijn zowel gericht op de persoon zelf als op de mantel- en professionele thuiszorg.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 365 450,00	- 281 598,40	- 299 120,06	- 283 443,58	- 289 187,25	- 303 657,35
	UITG	680 532,24	689 991,93	720 235,03	393 096,96	404 298,77	411 938,05
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	2 493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

#ruimtelijk beleid

Toelichting actieplan

Het aandeel zorgbehoevende personen: ouderen (de dubbele vergrijzing) jonge personen met dementie, personen met een fysieke of psychische beperking, wordt steeds groter. Wanneer de toenemende vraag naar ondersteuning niet (meer) thuis kan geboden worden, heeft een persoon nood aan een woonvorm van goede kwaliteit, waar op een respectvolle wijze zorg en ondersteuning wordt geboden in een voor hem herkenbare, huiselijke woon- en leefomgeving, waar ook betekenisvolle relaties kunnen worden onderhouden, alsook zinvolle activiteiten worden aangereikt.

Een differentiatie in gradatie van licht beschermd wonen tot permanent toezicht (bvb ouderenwoningen, assistentiewoningen (alleen tot samen wonen), een open residentiële zorgwoning, een gesloten residentiële zorgwoning) en een afgewogen toewijzingsbeleid voor elk van deze types woonzorgvormen, zijn essentieel om voor de persoon betaalbare en passende zorg aan te bieden.

Dilbeek wil met de werking van zijn eigen voorzieningen tegemoet komen aan de vernieuwde/wijzigende noden van de doelgroep en het eigen aanbod afstemmen op dat van andere lokale actoren. De verouderde infrastructuur wordt gefaseerd vervangen door een nieuwbouw die de vernieuwde werking 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 vervat zitten. Een eerste bouwphase voor welzijn omvat ouderenvoorzieningen volgens de principes van het kleinschalig genormaliseerd wonen.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	-6 325 284,00	-6 055 535,98	-6 292 539,00	-6 384 192,00	-6 482 026,51	-6 949 253,22
	UITG	6 270 233,59	6 359 099,42	6 475 134,54	6 586 338,22	6 696 488,43	6 820 160,93
INV	ONTV	- 105 896,00	- 105 896,00	- 105 896,00	- 105 896,00	- 105 896,00	- 535 896,00
	UITG	95 762,66	649 600,00	540 600,00	3 800 600,00	2 966 310,00	1 280 600,00





DOELSTELLING 3

Iedereen mee





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

#integratie
#wijkwerking

Toelichting actieplan

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	37 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



We bevorderen het veiligheidsgevoel en de veiligheid.

#integrale veiligheid

#integratie

#wijkwerking

Toelichting actieplan

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	0,00	0,00	- 145 000,00	- 145 000,00	- 145 000,00	- 145 000,00
	UITG	63 400,00	70 700,00	49 200,00	43 700,00	47 700,00	47 700,00
INV	ONTV	0,00	0,00	- 855 000,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	4 531 501,92	5 850 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00



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

#integratie
#wijkwerking
#participatie

Toelichting actieplan

We ontwikkelen en implementeren een groepsbrede visie en aanpak (o.a. rolverdeling, budgetaire en planmatige afstemming) inzake wijk- en buurtgericht werken over de teams en stromen heen. We passen deze vernieuwde manier van werken toe bij het woonkergerichte aanbod naar alle inwoners van Dilbeek. We stimuleren de sociale cohesie en de lokale binding door het uitbouwen van ontmoetingsplaatsen en netwerken op maat van de lokale gemeenschapsnoden en kansen bij kinderen, jongeren, gezinnen, alleenstaanden, senioren, vrouwen, anderstaligen en elke andere Dilbekenaar.

We zetten in op het samenwerken met burgers door het in cocreatie opzetten van buurtfeesten, buurtplatformen binnen het lokaal dienstencentrum, de antenneposten en andere ontmoetings- en samenwerkingskansen binnen de gemeente Dilbeek.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 261 300,00	- 183 916,50	- 252 716,50	- 256 975,02	- 255 998,73	- 264 688,97
	UITG	400 625,46	445 564,28	460 598,77	465 913,94	467 315,44	472 804,93
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

#integratie
#participatie

Toelichting actieplan

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 132 749,00	- 112 368,00	- 115 677,04	- 121 221,54	- 118 391,93	- 119 790,64
	UITG	221 091,15	354 817,33	345 920,18	345 685,24	349 858,31	352 411,11
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	11 537,86	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00



We stimuleren professionele activering.

#integratie

Toelichting actieplan

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

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

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	-1 134 548,00	-1 151 358,00	-1 151 358,00	-1 151 358,00	-1 151 358,00	-1 151 358,00
	UITG	1 701 664,58	1 751 059,24	1 784 228,02	1 818 060,19	1 852 568,99	1 887 767,96
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

#wijkwerking
#participatie

Toelichting actieplan

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	15 325,00	161 325,00	79 825,00	77 825,00	75 825,00	75 825,00
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

#integratie
#ruimtelijk beleid
#wijkwerking

Toelichting actieplan

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 708 909,52	- 432 000,00	- 432 000,00	- 421 150,00	- 421 150,00	- 421 150,00
	UITG	15 450,00	1 208 849,52	494 940,00	492 940,00	506 940,00	489 940,00
INV	ONTV	0,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	1 090 155,00	1 553 280,00	760 000,00	860 001,00	2 579 001,00	2 759 001,00



DOELSTELLING 4

Kans op groeien





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

#communicatie

Toelichting actieplan

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

- op maat implementeren van 'werken op afspraak' om wachttijden voor burgers in te perken en 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.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 560 000,00	- 560 000,00	- 560 000,00	- 560 000,00	- 560 000,00	- 560 000,00
	UITG	721 000,00	877 225,00	846 981,00	849 875,00	1 022 414,00	956 105,00
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	10 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00



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

#participatie

Toelichting actieplan

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	0,00	- 158 890,00	- 146 890,00	- 146 890,00	- 146 890,00	- 146 890,00
	UITG	0,00	351 490,05	351 490,05	351 490,05	351 490,05	351 490,05
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

#participatie

Toelichting actieplan

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	UITG	0,00	- 331 005,64	- 456 605,64	- 434 550,00	- 434 550,00	- 434 550,00
INV	ONTV	0,00	691 016,00	689 016,00	687 016,00	685 016,00	685 016,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Toelichting actieplan

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	17 720,00	33 220,00	28 220,00	33 220,00	28 220,00	33 220,00
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

#integratie

Toelichting actieplan

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

In het kader van die opdracht wordt financiële en materiële hulp, schuldhulpverlening en begeleiding geboden. Voor begunstigen 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.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	-2 693 434,00	-2 468 600,50	-2 517 974,95	-2 541 668,91	-2 619 009,10	-2 714 651,63
	UITG	3 597 734,70	3 660 622,99	3 726 962,87	3 830 475,83	4 008 862,60	4 132 889,36
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	11 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

#integratie

Toelichting actieplan

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

Individuele opvang wordt prioritair voorbehouden voor:

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

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

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 438 045,00	- 550 103,00	- 382 103,00	- 382 103,00	- 382 103,00	- 382 103,00
	UITG	337 820,47	457 033,97	289 062,20	289 130,97	291 241,13	293 393,50
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Toelichting actieplan

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

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 46 678,00	- 40 400,00	- 40 400,00	- 40 400,00	- 40 400,00	- 40 400,00
	UITG	25 478,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

#integratie

Toelichting actieplan

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

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
INV	ONTV	-1 461 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	532 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

#integratie

Toelichting actieplan

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

Daarnaast keurde de Vlaams Regering in april 2019 een decreet goed over de organisatie van de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten. Het lokaal bestuur krijgt hiermee ook de regierol in handen om vorm te geven aan een globaal concept buitenschoolse opvang en te komen tot een geïntegreerd en afgestemd aanbod van buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten. Zelfontplooiing van kinderen en speelplezier staan hierbij centraal. Via laagdrempelige naschoolse sportinitiatieven zetten we eveneens in om jongeren tussen 6 en 18 jaar toe te leiden naar een zinvolle vrijetijdsbesteding en participatie in verenigingen. Dilbeek zet ook in op het uitrollen van een nieuw concept speelpleinwerking 'Begijnenborre 2.0.', een integratie van speelpleinwerking, cultuur- en sportwerkingen en het taalbad in samenspraak met jongeren.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 92 688,00	- 104 042,00	- 68 822,00	- 59 112,00	- 62 112,00	- 62 112,00
	UITG	722 100,00	702 800,00	659 636,00	652 813,00	665 335,00	678 108,00
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

#integratie

Toelichting actieplan

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 5 100,00	- 295 000,00	- 283 200,00	- 283 200,00	- 283 200,00	- 283 200,00
	UITG	219 200,00	460 077,12	462 138,12	458 361,12	466 747,12	475 302,12
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

#integratie

Toelichting actieplan

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	-5 159 140,00	-5 322 200,00	-5 452 000,00	-5 510 000,00	-5 633 000,00	-5 685 000,00
	UITG	5 112 260,00	5 380 006,80	5 502 841,80	5 553 964,27	5 677 029,19	5 748 784,88
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	-2 661 000,00	0,00	0,00
	UITG	279 175,00	6 256 652,93	350 000,00	220 000,00	20 000,00	20 000,00



DOELSTELLING 5

Samen voorop



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

Toelichting actieplan

De Groep ontwikkelt zich verder als flexibelbe, innoverende organisatie volgens de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie. De doelstellingen, actieplannen en acties uit het meerjarenplan werden verder geconcretiseerd en doorvertaald binnen de teams, zodat hiermee projectmatig aan de slag gegaan kan worden. Er wordt ook verder geïnvesteerd in de uitbouw van de organisatie volgens de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie. Nu de richting voor de primaire stromen duidelijk is, worden bij de ondersteunende diensten trajecten opgestart om tot een nieuwe manier van werken te evolueren.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



We profileren ons als aantrekkelijke werkgever.

Toelichting actieplan

Groep Dilbeek is zeer bewust met werving en selectie bezig. De teams doen dit met de nodige ondersteuning van de HR-partners en het HR team. Ook de missie en de waarden van Groep Dilbeek worden in de werving en selectie actief gebruikt. Achter de schermen wordt een ondersteunende software voor werving en selectie geïmplementeerd. In een volgende fase zal de werving, selectie en de branding afgestemd moeten worden op de communicatiestrategie die in ontwerp is.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	67 000,00	147 000,00	110 100,00	110 202,00	110 306,04	110 412,16
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Toelichting actieplan

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.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	186 500,00	193 900,00	191 348,00	193 844,96	196 391,86	198 989,70
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Toelichting actieplan

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.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	97 500,00	138 000,00	124 016,00	119 032,32	114 048,97	112 065,95
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Toelichting actieplan

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

#integratie

Toelichting actieplan

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00
	UITG	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Toelichting actieplan

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).

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 30 000,00	- 55 000,00	- 55 000,00	- 55 000,00	- 55 000,00	- 55 000,00
	UITG	776 588,00	901 505,50	812 159,50	809 165,20	809 151,84	814 268,50
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	710 989,80	204 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00



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

Toelichting actieplan

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.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 7 534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	247 422,00	222 136,11	204 536,11	202 436,11	198 536,11	216 736,11
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	152 780,00	215 000,00	346 260,00	431 060,00	68 340,00	61 385,00



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

Toelichting actieplan

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.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130 000,00	-5 870 000,00
	UITG	57 870,25	220 000,00	290 000,00	2 340 000,00	2 440 000,00	2 340 000,00



We beheren en onderhouden het eigen patrimonium optimaal.

#ruimtelijk beleid

Toelichting actieplan

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	- 40 850,00	- 40 850,00	- 40 850,00	- 40 850,00	- 40 850,00	- 40 850,00
	UITG	804 489,07	984 500,00	769 500,00	769 500,00	769 500,00	769 500,00
INV	ONTV	-1 146 772,70	-2 000 000,00	- 650 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00
	UITG	137 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 010 000,00	10 000,00

Actieplan

2025D5AP11



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

#participatie

Toelichting actieplan

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV						
	UITG						
INV	ONTV						
	UITG						

Overzicht dagelijkse werking (financieel)

2025DW (overig beleid)

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXPL	ONTV	-48 959 647,24	-50 587 483,98	-52 307 539,74	-55 355 635,07	-57 108 026,88	-58 327 786,76
	UITG	36 019 069,05	37 727 355,42	39 574 308,34	40 267 334,78	41 221 581,18	42 307 856,81
INV	ONTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UITG	1 909 698,90	1 064 929,00	1 250 070,07	1 092 714,90	1 062 624,71	734 835,66

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

Prioritaire beleidsdoelstelling

2025D1



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Uitgaven	6.900.780	6.912.728	6.927.746	6.963.618	6.984.464	7.160.108
Ontvangsten	2.309.249	2.879.842	2.973.897	3.077.726	3.076.655	2.906.907
Saldo	-4.591.531	-4.032.886	-3.953.849	-3.885.892	-3.907.809	-4.253.201
Investerings						
Uitgaven	7.455.665	5.529.341	7.389.654	6.490.851	7.496.582	7.030.063
Ontvangsten	1.238.704	2.435.012	1.244.613	255.000	1.353.878	1.163.878
Saldo	-6.216.960	-3.094.329	-6.145.041	-6.235.851	-6.142.704	-5.866.185
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

Prioritaire beleidsdoelstelling

2025D2



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Uitgaven	7.231.855	7.421.356	7.570.814	7.354.362	7.476.400	7.160.108
Ontvangsten	7.038.571	6.689.134	6.943.659	7.019.736	7.123.414	2.906.907
Saldo	-193.284	-732.222	-627.155	-334.627	-352.986	-4.253.201
Investerings						
Uitgaven	98.256	699.600	540.600	3.800.600	2.966.310	7.030.063
Ontvangsten	105.896	105.896	105.896	105.896	105.896	1.163.878
Saldo	7.640	-593.704	-434.704	-3.694.704	-2.860.414	-5.866.185
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

Prioritaire beleidsdoelstelling

2025D3



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Uitgaven	2.455.356	4.095.115	3.317.512	3.346.924	3.403.008	3.429.249
Ontvangsten	2.237.507	1.879.643	2.096.752	2.095.705	2.091.899	2.101.988
Saldo	-217.850	-2.215.473	-1.220.760	-1.251.220	-1.311.109	-1.327.261
Investerings						
Uitgaven	5.633.195	7.408.280	1.365.000	865.001	2.584.001	2.764.001
Ontvangsten	0	1.500	855.000	0	0	0
Saldo	-5.633.195	-7.406.780	-510.000	-865.001	-2.584.001	-2.764.001
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

Prioritaire beleidsdoelstelling

2025D4

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Uitgaven	10.753.313	12.633.392	12.621.248	12.771.246	13.261.255	13.419.209
Ontvangsten	8.995.085	9.830.241	9.907.996	9.957.924	10.161.264	10.308.907
Saldo	-1.758.228	-2.803.151	-2.713.252	-2.813.322	-3.099.991	-3.110.302
Investerings						
Uitgaven	818.821	6.286.653	360.000	230.000	30.000	30.000
Ontvangsten	1.461.343	0	0	2.661.000	0	0
Saldo	642.522	-6.286.653	-360.000	2.431.000	-30.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	96.000	96.000	96.000	96.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	0	0

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

Prioritaire beleidsdoelstelling

2025D5



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Uitgaven	2.191.999	2.767.542	2.392.160	2.384.681	2.378.435	2.402.472
Ontvangsten	79.384	96.850	96.850	96.850	96.850	96.850
Saldo	-2.112.615	-2.670.692	-2.295.310	-2.287.831	-2.281.585	-2.305.622
Investeringsen						
Uitgaven	1.036.080	649.000	681.260	2.796.060	3.533.340	2.426.385
Ontvangsten	1.146.773	2.000.000	650.000	0	3.130.000	5.870.000
Saldo	110.693	1.351.000	-31.260	-2.796.060	-403.340	3.443.615
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Uitgaven	36.019.069	37.727.355	39.574.308	40.267.335	41.221.581	42.307.857
Ontvangsten	48.959.647	50.587.484	52.307.540	55.355.635	57.108.027	58.327.787
Saldo	12.940.578	12.860.129	12.733.231	15.088.300	15.886.446	16.019.930
Investerings						
Uitgaven	1.909.699	1.064.929	1.250.070	1.092.715	1.062.625	734.836
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.909.699	-1.064.929	-1.250.070	-1.092.715	-1.062.625	-734.836
Financiering						
Uitgaven	4.166.135	3.850.242	4.501.108	4.436.762	4.764.075	4.909.808
Ontvangsten	3.000.000	20.000.000	12.000.000	12.000.000	13.000.000	6.000.000
Saldo	-1.166.135	16.149.758	7.498.892	7.563.238	8.235.925	1.090.192

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

Totalen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Uitgaven	65.552.372	71.557.489	72.403.788	73.088.166	74.725.143	76.326.797
Ontvangsten	69.619.443	71.963.194	74.326.693	77.603.575	79.658.108	81.347.548
Saldo	4.067.071	405.705	1.922.905	4.515.409	4.932.965	5.020.751
Investerings						
Uitgaven	16.951.716	21.637.803	11.586.584	15.275.226	17.672.858	14.265.885
Ontvangsten	3.952.716	4.542.408	2.855.509	3.021.896	4.589.774	7.569.774
Saldo	-12.999.000	-17.095.395	-8.731.075	-12.253.330	-13.083.084	-6.696.111
Financiering						
Uitgaven	4.262.135	3.946.242	4.597.108	4.532.762	4.764.075	4.909.808
Ontvangsten	3.000.000	20.000.000	12.000.000	12.000.000	13.000.000	6.000.000
Saldo	-1.262.135	16.053.758	7.402.892	7.467.238	8.235.925	1.090.192

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Gemeente Dilbeek/OCMW Dilbeek

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	4.067.071	405.705	1.922.905	4.515.409	4.932.965	5.020.751
Ontvangsten	69.619.443	71.963.194	74.326.693	77.603.575	79.658.108	81.347.548
Uitgaven	65.552.372	71.557.489	72.403.788	73.088.166	74.725.143	76.326.797
Investeringsaldo	-12.999.000	-17.095.395	-8.731.075	-12.253.330	-13.083.084	-6.696.111
Ontvangsten	3.952.716	4.542.408	2.855.509	3.021.896	4.589.774	7.569.774
Uitgaven	16.951.716	21.637.803	11.586.584	15.275.226	17.672.858	14.265.885
Saldo exploitatie en investeringen	-8.931.929	-16.689.689	-6.808.169	-7.737.922	-8.150.119	-1.675.360
Financieringsaldo	-1.262.135	16.053.758	7.402.892	7.467.238	8.235.925	1.090.192
Ontvangsten	3.000.000	20.000.000	12.000.000	12.000.000	13.000.000	6.000.000
Uitgaven	4.262.135	3.946.242	4.597.108	4.532.762	4.764.075	4.909.808
Budgettair resultaat van het boekjaar	-10.194.065	-635.931	594.723	-270.684	85.806	-585.168
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.190.215	996.150	360.219	954.942	684.258	770.064
Gecumuleerd budgettair resultaat	996.150	360.219	954.942	684.258	770.064	184.897
Onbeschikbare gelden	862.844	0	0	0	0	0
Beschikbaar budgettair resultaat	133.306	360.219	954.942	684.258	770.064	184.897

Kerncijfers van de aanpassing (totaal 2020-2025)

Kerncijfer	Toelichting	Oorspr. MJP	Aanpassing MJP	Vershil
Exploitatiebasis	Saldo exploitatie = terugbetalingscapaciteit leningen	25 762 081,69	20 864 806,91	- 4 897 274,78
Investeringsaldo	Te financieren investeringsaldo	65 470 895,82	70 857 994,76	5 387 098,94
Leningopname	wijziging schuldenlast	64 000 000,00	66 000 000,00	2 000 000,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	4.067.071	405.705	1.922.905	4.515.409	4.932.965	5.020.751
Netto periodieke aflossingen	4.060.239	3.744.346	4.395.212	4.330.866	4.658.179	4.803.912
Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.166.135	3.850.242	4.501.108	4.436.762	4.764.075	4.909.808
Periodieke terugvordering leningen	105.896	105.896	105.896	105.896	105.896	105.896
Autofinancieringsmarge	6.831	-3.338.641	-2.472.307	184.543	274.786	216.839

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Autofinancieringsmarge	6.831	-3.338.641	-2.472.307	184.543	274.786	216.839
Correctie op de periodieke aflossingen	4.166.135	3.943.533	3.302.418	2.638.161	2.360.415	1.847.274
Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.166.135	3.850.242	4.501.108	4.436.762	4.764.075	4.909.808
Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	-93.291	1.198.690	1.798.601	2.403.660	3.062.534
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.172.967	604.892	830.112	2.822.704	2.635.201	2.064.113

De evenwichtsvoorwaarde voor de lokale besturen stelt dat de autofinancieringsmarge positief dient te zijn aan het einde van de meerjarenplanning (2025). Deze aanpassing voldoet aan de voorwaarde.

Schema M3: Kredieten 2021

Kredieten gemeente Dilbeek	Uitgaven 2021	Ontvangsten 2021	Kredieten OCMW Dilbeek	Uitgaven 2021	Ontvangsten 2021
Exploitatie	52 797 500,81	- 59 336 082,96	Exploitatie	18 759 987,87	- 12 627 111,04
Investerings	20 685 202,80	- 4 436 512,10	Investerings	952 600,00	- 105 896,00
Financiering	3 280 436,00	- 20 000 000,00	Financiering	665 806,00	-
Leningen en Leasings	3.280.436	-20.000.000	Leningen en Leasings	665.806	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	Overige financieringstransacties	0	0

Toelichtingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.041.382	1.671.419	984.845	991.129	1.007.113	1.024.415
Ontvangsten	47.970.506	47.319.285	49.077.001	52.162.172	53.727.443	54.812.955
Saldo	46.929.123	45.647.866	48.092.156	51.171.043	52.720.330	53.788.540
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	4.262.135	3.946.242	4.597.108	4.532.762	4.764.075	4.909.808
Ontvangsten	3.000.000	20.000.000	12.000.000	12.000.000	13.000.000	6.000.000
Saldo	-1.262.135	16.053.758	7.402.892	7.467.238	8.235.925	1.090.192
Burgerzaken, wonen en ondernemen, openbare ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	13.535.358	13.956.814	13.954.693	14.109.790	14.424.572	14.649.110
Ontvangsten	2.992.269	3.942.071	3.929.626	3.924.592	4.030.021	3.921.273
Saldo	-10.543.089	-10.014.743	-10.025.067	-10.185.198	-10.394.551	-10.727.838
Investerings						
Uitgaven	7.386.550	5.385.341	7.188.654	6.381.851	7.380.582	6.880.063
Ontvangsten	1.238.704	2.435.012	1.244.613	255.000	1.353.878	1.163.878
Saldo	-6.147.845	-2.950.329	-5.944.041	-6.126.851	-6.026.704	-5.716.185
Investerings	-	-	-	-	-	-
Uitgaven	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-	-	-

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ondersteunende diensten en overheadkosten						
Exploitatie						
Uitgaven	9.973.035	10.453.126	11.058.443	11.030.755	11.349.580	11.681.305
Ontvangsten	650.995	173.812	174.282	174.312	174.322	174.327
Saldo	-9.322.040	-10.279.314	-10.884.161	-10.856.443	-11.175.258	-11.506.978
Investerings						
Uitgaven	1.010.883	776.888	1.202.093	3.359.209	3.784.787	2.561.238
Ontvangsten	1.146.773	2.000.000	650.000	0	3.130.000	5.870.000
Saldo	135.890	1.223.112	-552.093	-3.359.209	-654.787	3.308.762
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	8.123.201	8.920.432	9.364.741	9.734.567	9.994.504	10.323.939
Ontvangsten	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000
Saldo	-8.123.201	-8.920.432	-9.219.741	-9.589.567	-9.849.504	-10.178.939
Investerings						
Uitgaven	5.179.356	6.349.063	1.214.052	439.613	706.245	517.955
Ontvangsten	0	0	855.000	0	0	0
Saldo	-5.179.356	-6.349.063	-359.052	-439.613	-706.245	-517.955
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	8.968.654	12.161.171	12.327.674	12.474.824	12.649.860	12.819.013
Ontvangsten	577.477	3.491.192	3.683.562	3.727.614	3.802.725	3.881.268
Saldo	-8.391.177	-8.669.979	-8.644.113	-8.747.210	-8.847.135	-8.937.745
Investerings						
Uitgaven	2.059.232	1.752.698	944.665	1.011.454	2.735.934	2.917.029
Ontvangsten	0	1.500	0	0	0	0
Saldo	-2.059.232	-1.751.198	-944.665	-1.011.454	-2.735.934	-2.917.029
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	23.910.742	24.394.526	24.713.391	24.747.102	25.299.514	25.829.015
Ontvangsten	17.428.196	17.036.833	17.317.222	17.469.885	17.778.598	18.412.726
Saldo	-6.482.546	-7.357.693	-7.396.169	-7.277.217	-7.520.916	-7.416.289
Investerings						
Uitgaven	1.315.696	7.373.813	1.037.120	4.083.100	3.065.310	1.389.600
Ontvangsten	1.567.239	105.896	105.896	2.766.896	105.896	535.896
Saldo	251.543	-7.267.917	-931.224	-1.316.204	-2.959.414	-853.704
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Exploitatie-uitgaven

	2020	2021	2022	023	2024	2025
Operationele uitgaven	64.374.381	70.778.023	71.606.772	72.290.560	73.917.413	75.507.799
Goederen en diensten	15.793.863	19.622.974	19.611.603	18.944.006	19.239.790	19.395.067
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.373.671	36.676.450	37.699.471	38.541.437	39.459.819	40.430.034
Politiek personeel	1.009.996	923.266	941.731	960.566	979.778	999.373
Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.094.234	16.793.800	17.329.169	18.077.501	18.586.603	19.139.354
Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.415.159	12.193.634	12.437.507	12.383.709	12.631.383	12.884.011
Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	454.274	521.945	532.384	543.032	553.893	564.970
Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.398.893	5.270.969	5.376.388	5.483.916	5.593.594	5.705.466
Andere personeelskosten	890.577	917.013	1.025.353	1.034.636	1.055.329	1.076.436
Pensioenen	110.538	55.823	56.939	58.078	59.239	60.424
Individuele hulpverlening door het OCMW	3.622.926	3.718.479	3.696.799	3.838.231	3.979.514	4.126.394
Toegestane werkingssubsidies	14.459.371	10.653.063	10.491.834	10.859.813	11.131.210	11.449.214
Aan de districten	0	0	0	0	0	0
Aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
Aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
Aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
Aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Aan de politiezone	6.295.358	7.079.962	7.468.610	7.704.069	7.871.130	8.116.936
Aan de hulpverleningszone	1.826.994	1.840.470	1.896.131	2.030.497	2.123.373	2.207.003
Aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
Aan besturen van de eredienst	89.190	117.400	119.750	122.145	124.588	127.080
Aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
Aan andere begunstigden	6.247.829	1.615.231	1.007.343	1.003.102	1.012.118	998.195
Andere operationele uitgaven	124.551	107.058	107.065	107.073	107.081	107.089
Financiële uitgaven	1.177.992	779.466	797.015	797.606	807.730	818.998
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	815.992	730.466	748.015	748.606	758.730	769.998
- aan financiële instellingen	815.992	730.466	748.015	748.606	758.730	769.998
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
Andere financiële uitgaven	362.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

GEMEENTE DILBEEK/OCMW DILBEEK

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Exploitatie-ontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Operationele ontvangsten	68.336.214	70.679.965	73.043.464	76.424.209	78.478.742	80.168.182
Ontvangsten uit de werking	8.537.419	10.758.823	11.325.829	11.348.275	11.491.500	11.814.527
Fiscale ontvangsten en boetes	35.206.636	34.970.190	36.344.889	38.921.513	40.103.452	40.799.879
Aanvullende belastingen	32.583.777	32.667.570	33.435.769	36.007.393	37.301.132	38.178.259
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.715.213	16.014.478	16.254.696	18.274.605	18.547.749	18.824.990
Aanvullende belasting op de personenbelasting	16.239.069	16.036.046	16.538.926	17.084.219	18.098.329	18.691.663
Andere aanvullende belastingen	629.495	617.046	642.148	648.569	655.055	661.605
Andere belastingen en boetes	2.622.860	2.302.620	2.909.120	2.914.120	2.802.320	2.621.620
Werkingssubsidies	23.759.716	24.041.929	24.436.265	25.190.464	25.888.721	26.527.035
Algemene werkingssubsidies	14.065.119	13.722.228	14.255.812	14.874.503	15.369.604	15.781.310
Gemeentefonds	10.552.396	10.818.875	11.094.665	11.380.124	11.675.593	11.981.665
Andere algemene werkingssubsidies	3.512.722	2.903.353	3.161.146	3.494.378	3.694.011	3.799.645
• van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
• van de Vlaamse overheid	3.441.550	2.903.353	3.161.146	3.494.378	3.694.011	3.799.645
• van de provincie	0	0	0	0	0	0
• van de gemeente	0	0	0	0	0	0
• van het OCMW	0	0	0	0	0	0
• van andere entiteiten	71.172	0	0	0	0	0
Specifieke werkingssubsidies	9.694.597	10.319.701	10.180.453	10.315.961	10.519.117	10.745.725
Van de federale overheid	3.420.358	3.582.590	3.481.356	3.543.478	3.606.511	3.670.486
Vanan de Vlaamse overheid	6.048.127	6.731.111	6.699.097	6.772.483	6.912.606	7.075.239
Vanan de provincie	0	0	0	0	0	0
Vanan de gemeente	0	0	0	0	0	0
Van het OCMW	0	0	0	0	0	0
Van andere entiteiten	226.112	6.000	0	0	0	0
Recuperatie individuele hulpverlening	795.485	821.514	848.922	877.676	908.778	940.446
Andere operationele ontvangsten	36.959	87.509	87.559	86.281	86.291	86.296
Financiële ontvangsten	1.283.229	1.283.229	1.283.229	1.179.366	1.179.366	1.179.366
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
Exploitatiesaldo	4.067.071	405.705	1.922.905	4.515.409	4.932.965	5.020.751

Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in materiële vaste activa	14.458.979	20.336.537	10.367.679	14.171.965	16.643.666	13.565.577
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.458.979	20.336.537	10.367.679	14.171.965	16.643.666	13.565.577
Terreinen en gebouwen	7.624.540	13.516.153	2.105.000	7.045.001	8.925.711	5.890.001
Wegen en andere infrastructuur	5.204.520	4.174.186	5.992.154	5.724.851	6.360.082	6.541.063
Roerende goederen	1.629.919	2.646.198	2.270.525	1.402.113	1.357.873	1.134.513
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in immateriële vaste activa	161.199	289.755	27.500	73.000	27.500	27.500
Toegestane investeringssubsidies	2.331.538	1.011.511	1.191.405	1.030.262	1.001.692	672.808
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	2.331.538	1.011.511	1.191.405	1.030.262	1.001.692	672.808

Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	025
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa	1.998.116	2.000.000	650.000	0	2.000.000	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.998.116	2.000.000	650.000	0	2.000.000	0
Terreinen en gebouwen	1.998.116	2.000.000	650.000	0	2.000.000	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringssubsidies en -schenkingen	1.954.600	2.542.408	2.205.509	3.021.896	2.589.774	7.569.774
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.339.165	1.240.278	2.205.509	3.021.896	2.419.774	7.569.774
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	615.436	1.302.131	0	0	170.000	0
Investeringssaldo	-12.999.000	-17.095.395	-8.731.075	-12.253.330	-13.083.084	-6.696.111
Saldo exploitatie en investeringen	-8.931.929	-16.689.689	-6.808.169	-7.737.922	-8.150.119	-1.675.360

GEMEENTE DILBEEK/OCMW DILBEEK

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Financieringsuitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vereffening van financiële schulden	4.262.135	3.946.242	4.597.108	4.532.762	4.764.075	4.909.808
Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.262.135	3.946.242	4.597.108	4.532.762	4.764.075	4.909.808
Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	-	-	-	-	-	-
Vereffening van niet-financiële schulden	-	-	-	-	-	-
Toegestane leningen en betalingsuitstel	-	-	-	-	-	-
Toegestane leningen	-	-	-	-	-	-
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	-	-	-	-	-	-
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	-	-	-	-	-	-
- aan welzijnsverenigingen	-	-	-	-	-	-
- aan andere OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
- aan de politiezone	-	-	-	-	-	-
- aan de hulpverleningszone	-	-	-	-	-	-
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	-	-	-	-	-	-
- aan andere begunstigden	-	-	-	-	-	-
Toegestaan betalingsuitstel	-	-	-	-	-	-
Vooruitbetalingen	-	-	-	-	-	-
Kapitaalsverminderingen	-	-	-	-	-	-

Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aangaan van financiële schulden	3.000.000	20.000.000	12.000.000	12.000.000	13.000.000	6.000.000
Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.000.000	20.000.000	12.000.000	12.000.000	13.000.000	6.000.000
Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
Financieringssaldo	-1.262.135	16.053.758	7.402.892	7.467.238	8.235.925	1.090.192
Budgettair resultaat van het boekjaar	-10.194.065	-635.931	594.723	-270.684	85.806	-585.168

Toelichtingen

- Investeringsprojecten

Alle projecten



UITGAVEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	89.544.403	0	89.544.403
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	89.544.403	0	89.544.403
Terreinen en gebouwen	0	0	0	45.106.406	0	45.106.406
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	33.996.856	0	33.996.856
Roerende goederen	0	0	0	10.441.141	0	10.441.141
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	606.454	0	606.454
Toegepaste investeringssubsidies	0	0	0	7.239.215	0	7.239.215

Alle projecten



ONTVANGSTEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	6.648.116	0	6.648.116
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.648.116	0	6.648.116
Terreinen en gebouwen	0	0	0	6.648.116	0	6.648.116
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	19.883.962	0	19.883.962

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D1AP02



UITGAVEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	8.000	0	8.000
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D1AP02



ONTVANGSTEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D1AP03



UITGAVEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	4.762.708	0	4.762.708
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.762.708	0	4.762.708
Terreinen en gebouwen	0	0	0	25.000	0	25.000
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	4.732.708	0	4.732.708
Roerende goederen	0	0	0	5.000	0	5.000
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D1AP03



ONTVANGSTEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	236.520	0	236.520

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D1AP04



UITGAVEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	24.519.027	0	24.519.027
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	24.519.027	0	24.519.027
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	23.294.027	0	23.294.027
Roerende goederen	0	0	0	1.225.000	0	1.225.000
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	93.655	0	93.655
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D1AP04



ONTVANGSTEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	6.594.566	0	6.594.566

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP22025D1AP10



UITGAVEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	2.167.322	0	2.167.322
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.167.322	0	2.167.322
Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.389.222	0	1.389.222
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	480.000	0	480.000
Roerende goederen	0	0	0	298.100	0	298.100
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	75.278	0	75.278
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	26.000	0	26.000

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D1AP10



ONTVANGSTEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	180.000	0	180.000

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP22025D1AP12



UITGAVEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	2.362.900	0	2.362.900
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.362.900	0	2.362.900
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	2.362.900	0	2.362.900
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D1AP12



ONTVANGSTEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	390.000	0	390.000

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D2AP01



UITGAVEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D2AP01



ONTVANGSTEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D2AP05



UITGAVEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	2.494	0	2.494
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.494	0	2.494
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	2.494	0	2.494
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Toegepaste investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D2AP05



ONTVANGSTEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D2AP06



UITGAVEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	9.333.473	0	9.333.473
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.333.473	0	9.333.473
Terreinen en gebouwen	0	0	0	9.119.252	0	9.119.252
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	214.221	0	214.221
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D2AP06



ONTVANGSTEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.065.376	0	1.065.376

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D3AP02



UITGAVEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	10.981.502	0	10.981.502
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.981.502	0	10.981.502
Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.981.502	0	10.981.502
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D3AP02



ONTVANGSTEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	855.000	0	855.000

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D3AP07



UITGAVEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	9.601.438	0	9.601.438
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.601.438	0	9.601.438
Terreinen en gebouwen	0	0	0	6.585.003	0	6.585.003
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	3.016.435	0	3.016.435
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Toegepaste investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D3AP07



ONTVANGSTEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.500	0	1.500

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D4AP01



UITGAVEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
Terreinen en gebouwen	0	0	0	60.000	0	60.000
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	20.000	0	20.000
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D4AP01



ONTVANGSTEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D4AP05



UITGAVEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	11.169	0	11.169
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.169	0	11.169
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	11.169	0	11.169
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D4AP05



ONTVANGSTEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D4AP09



UITGAVEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject

Actieplan

IP2025D4AP09



ONTVANGSTEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	0	0	0	0	0	0
Andere materiële en vaste activa	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

GEMEENTE DILBEEK/OCMW DILBEEK

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiële schulden op lange termijn	30 118 647,77	45 952 512,77	54 102 270,77	61 601 162,77	70 164 400,77	71 400 325,77
Financiële schulden op 1 januari	27 118 647,77	25 952 512,77	42 102 270,77	49 601 162,77	57 164 400,77	65 400 325,77
Nieuwe leningen	3 000 000,00	20 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00
Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-4 166 135,00	-3 850 242,00	-4 501 108,00	-4 436 762,00	-4 764 075,00	-4 909 808,00
Financiële schulden op 1 januari						
Aflossingen	-4 166 135,00	-3 850 242,00	-4 501 108,00	-4 436 762,00	-4 764 075,00	-4 909 808,00
verboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	25 952 512,77	42 102 270,77	49 601 162,77	57 164 400,77	65 400 325,77	66 490 517,77

Grondslagen en assumpties ramingen MJP

– meerjarenplanaanpassing

OMSCHRIJVING OPBRENGST/UITGAVE



Financiering

op te nemen leningen

kapitaalflossingen

intresten

GROEIVOET EN/OF ASSUMPTIES



raming in functie van positief resultaat op kasbasis

progressief over 25 jaar

- rente van 1,8%
- minstens 100 basispunten bovenop rente 25j
- gemiddelde IRS 2019 schommelt net onder de 80 basispunten



OMSCHRIJVING OPBRENGST / UITGAVE



Exploitatieopbrengsten

gemeentefonds en aanvullende dotaties

GROEIVOET EN/OF ASSUMPTIES



opname officiële bedragen

aanvullende personenbelasting

- vertrekbasis is de bijgestuurde raming van 2021 fod financiën
- jaarlijkse groei van 3%, wat overeenstemt met historisch gemiddelde toename per jaar - deze wordt nu met 2,5% gecorrigeerd als impact van de coronacrisis
- bedragen van de taxshift geëxtrapoleerd tot en met 2025 en afgetrokken van de ramingen
- 1% van de opbrengst ingeschreven bij de uitgaven als inningskosten

aanvullende onroerende voorheffing

- jaarlijkse groei van 1,5%
- verhoging van 80 opcentiemen vanaf 2023

bouwtaks

Bijgestuurde ramingen op basis gemiddelde tarief van Vlaams-Brabant X raming jaarlijks gebouwde oppervlakte op basis van aantallen dossiers 2019

bedrijfsbelasting

via een differentiatie op de opcentiemen onroerende voorheffing of een algemene bedrijfsbelasting vanaf 2022
voorzichtige raming van € 500.000 /jaar

belasting verkoop restafvalzakken

- verhoging tarief vanaf 2020 - aanpassing wordt voorgelegd gemeenteraad dec 2019
- inschatting ramingen volgens verkochte aantallen x nieuwe kostprijs

coronasubsidies

ingeschreven volgens officiële bedragen in 2020 (bijhorende uitgaven meestal pas in 2021 ingeschreven) (éénmalig)

OMSCHRIJVING OPBRENGST/UITGAVE



Exploitatieuitgaven

dotatie PZ

- volgens tekorten meerjarenplan politie - moet elk jaar binnen deze meerjarenplanning blijven
- personeelskader uitgebreid in de loop van 2020
- bezoldigingen berekend via gebruikt van de begrotingsmodule SSGPI

bezoldigingen

jaarlijkse toename van 2%

responsabiliseringsbijdrage

volgens meegedeelde ramingen

dotatie hulpverleningszone

volgens meerjarenplan en B2021 van de hulpverleningszone

Financiële risico's

— coronacrisis

Het voornaamste bijkomende risico, dat onze meerjarenplanning is ingeslopen, is de huidige coronacrisis waar bij de opmaak van het meerjarenplan nog geen sprake van was. Ook de lokale besturen worden door deze crisis getroffen, mede op financieel vlak. De Vlaamse en federale overheid hebben al verschillende initiatieven genomen om de gevolgen van de crisis te beperken. Ook op gemeentelijk vlak werden enkele vrijstellingen op belastingen of retributies voorzien. Maar door het beperkte aandeel in de eigen ontvangsten zijn deze niet fundamenteel voor onze meerjarenplanning.

De extra uitgaven op het lokale niveau, en dus zeker ook in Dilbeek, situeren zich op allerlei vlakken:

- aankoop mondkmaskers,
- inrichting voorsorteercentrum,
- desinfecterende middelen en handgels,
- bestickering,
- communicatie,...

Deze uitgaven worden gedragen in de totale uitgaven van 2020 en maken een verhoging van de uitgaven niet noodzakelijk in 2020. Op vlak van uitgaven voorzien we in 2021 wel bijkomende uitgaven. De verschillende overheden kenden de lokale besturen subsidies toe om initiatieven vanuit het lokale bestuur te ondersteunen.

Een overzicht van deze subsidies is te vinden via het Agentschap Binnenlands Bestuur (<https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/overzicht-coronasubsidies-voor-lokale-besturen>). De voornaamste middelen (in €) betreffen het steunfonds voor de verenigingen in jeugd, sport, cultuur. Deze worden in 2021 integraal ingeschreven om toe te kennen aan Dilbeekse verenigingen. Een gemeentelijk reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad, zal deze toekenningen regelen. De coronacrisis zal zich ook laten voelen op één van onze twee belangrijkste inkomstenbronnen, nl. op de aanvullende personenbelasting.



Deze impact voelen we vandaag nog niet, maar zal waarneembaar worden op de inkomsten van 2020. De personenbelastingen op de inkomsten van 2020 ontvangen de lokale besturen maar vanaf het najaar 2021.

Deze impact wordt voorlopig op 2,5% minder inkomsten geraamd. Op moment van de opmaak van deze aanpassing hadden we nog geen andere ramingen ter beschikking en hebben we ons ook niet zelf aan voorspellingen of ramingen gewaagd. De voorspellingen/prognoses van de Nationale Bank en VVSG zijn daar niet zo rooskleurig over. In 2022 zou de impact dus best groter kunnen zijn dan 2,5% en mogelijks ook in 2023 kunnen de gevolgen van deze crisis voelbaar blijven.

De volgende meerjarenplanning zal dit risico dus mogelijks/zeer waarschijnlijk een nieuwe bijsturing noodzakelijk maken. Het is ook nog altijd niet duidelijk hoelang deze crisis nog zal duren, en vooral nog erg onvoorspelbaar hoe lang de economische gevolgen van deze crisis zullen aanslepen.

– Overige risico's mbt de aanvullende belastingen

(ongewijzigd tov oorspronkelijke MJP)

In Dilbeek blijven de aanvullende belastingen de belangrijkste inkomstenbron voor de financiering van de uitgaven. Het is dus belangrijk in te schatten welke factoren een invloed kunnen hebben op deze inkomsten.

Waarde van de belastingen

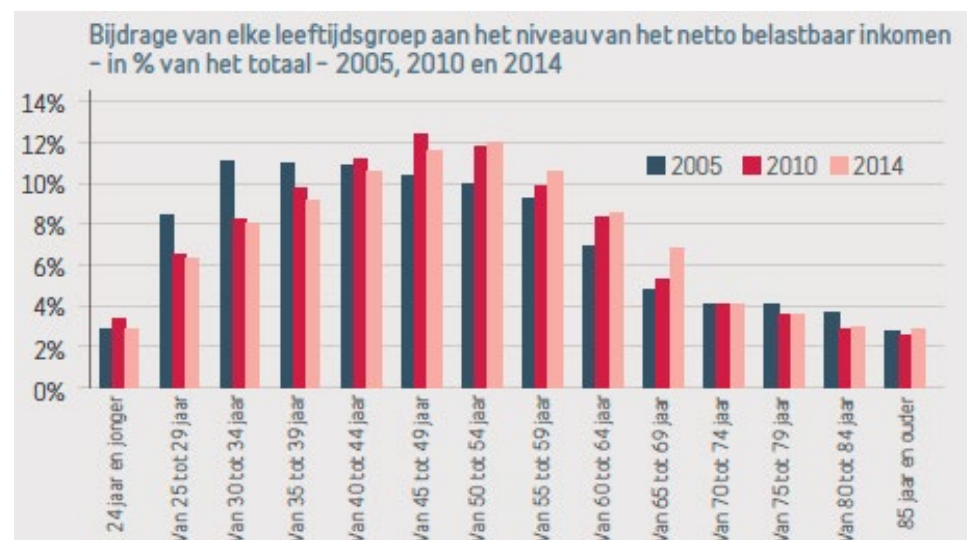
Voor Dilbeek is de waarde van 1% personenbelasting en van 100 opcentiemen onroerende voorheffing hoog. Dit betekent dat een kleine aanpassing van de belastingvoeten onmiddellijk een groot effect heeft op de inkomsten. Dit geldt uiteraard in beide richtingen. Een verlaging van de personenbelasting of van de opcentiemen onroerende voorheffing leidt onmiddellijk tot een structurele vermindering van het exploitatieresultaat, een verhoging onmiddellijk tot een structurele toename van het exploitatieresultaat.



Impact van vergrijzing op aanvullende personenbelasting

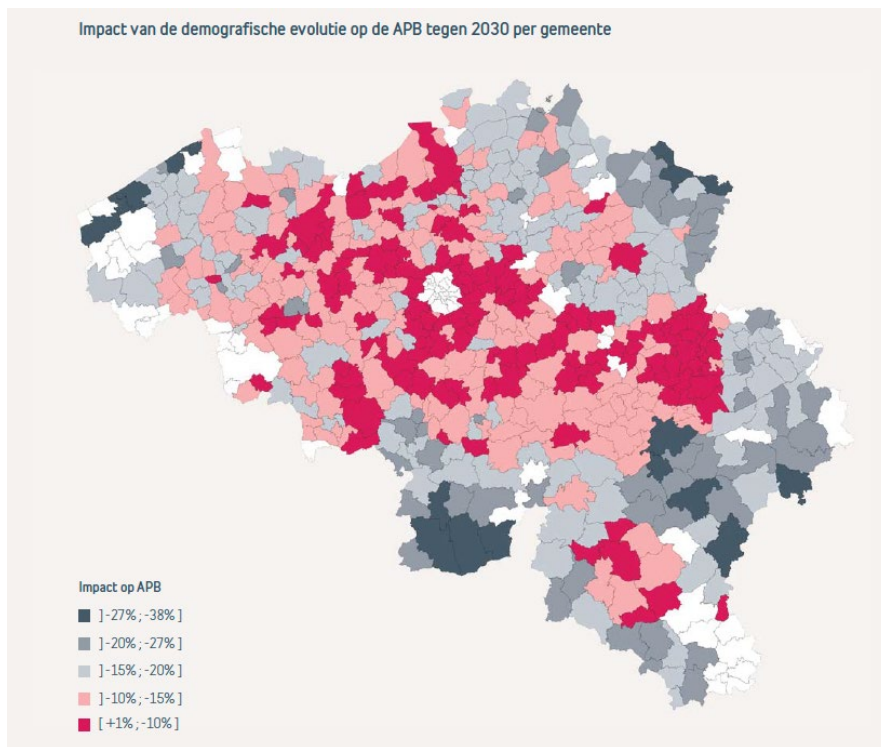
Studies waarschuwen er voor dat de vergrijzing de opbrengsten van de gemeentelijke aanvullende personenbelasting zal aantasten. Deze belasting is immers rechtstreeks gekoppeld aan de inkomsten van de belastingplichtigen.

De inkomsten uit arbeid zijn 'onbegrensd' en integraal belastbaar. Na het pensioen wordt dat inkomen uit arbeid omgezet in een lager en begrensd vervangingsinkomen, het (vervroegd) pensioen. Hierdoor wordt de belastbare basis van de gemeentelijke inkomsten veel lager.



Grafiek: Belfiusstudie juni 2017: de impact van vergrijzing op de aanvullende personenbelasting

Afhankelijk van de mate van vergrijzing en het aandeel van de aanvullende personenbelastingen in het totaal van de gemeentelijke ontvangsten, kan de impact per gemeente verschillen.



Grafiek: Belfiusstudie juni 2017: prognose van de impact van de vergrijzing op de inkomsten via de aanvullende personenbelasting per gemeente

Uit deze prognose blijkt dat de impact van de vergrijzing voor Dilbeek eerder beperkt zou blijven (categorie +1% tot -10%), hoewel een vermindering van 10% op de inkomsten uit personenbelasting ernstig is. Zoals hierboven vermeld, varieert de impact ook met de afhankelijkheid van de gemeente van die aanvullende personenbelasting in vergelijking met haar totale inkomsten. Wanneer deze afhankelijkheid mee in rekening wordt gebracht, wordt de impact van de vergrijzing minder rooskleurig (en letterlijk grijs in de grafiek).

Impact van de taxshift op de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting staan ook onder druk door de impact van de taxshift.

Onderstaande formule illustreert waarom de taxshift, beslist door andere overheden, zo'n impact heeft op onze aanvullende belastingen.

(basisbelasting)

▲

.....

$$APB = (\text{belastbare basis} * \text{aanslagvoet overheid}) * \text{percentage gemeentelijke aanvullende personenbelasting}$$

De taxshift vermindert de belastbare basis, waarop de gemeentelijke aanvullende personenbelasting wordt berekend. Een kleinere belastbare basis, betekent minder inkomsten.

De impact van de taxshift in 2020 is gelijk aan de impact van het verminderen van het tarief van de aanvullende personenbelasting met 73 basispunten. De gevolgen van de taxshift op het exploitatieresultaat zijn dus erg groot. De meest recente ramingen voorspellen volgende negatieve impact:

Ramingen 2019	
2016	- 50 367,72
2017	-339 804,27
2018	-717 206,47
2019	-870 344,67
2020	-333 267,18
2021	-1 646 559,39

Deze informatie werd verrekend in de ramingen van het meerjarenplan. Ondanks het feit dat de opbrengsten uit de personenbelasting duidelijk onder druk komen te staan is er (voorlopig) geen intentie van het bestuur om het percentage van de aanvullende personenbelasting te wijzigen.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

De opcentiemen op de onroerende voorheffing lijken voor de komende meerjarenplanning minder aan stressfactoren onderhevig.

Er is wel al jaren kritiek op de belastingbasis, namelijk het systeem van het Kadastrale Inkomen (KI). Het KI is het gemiddelde normaal netto-inkomen dat het onroerende goed tijdens één jaar aan zijn eigenaar zou opbrengen met als referentietijdstip 1 januari 1975. Een herschatting zou om de tien jaar moeten gebeuren door de federale overheid (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), maar in de praktijk gebeurt dit zelden. Deze realiteit zorgt er wel voor dat de theoretische huurwaarde in veel gevallen niet meer overeenkomt met de werkelijkheid. Zo is het mogelijk dat een villa in een mooiere buurt een lager KI heeft dan een appartement in een meer verloederde buurt. Of dat het KI in Sint-Ulriks-Kapelle voor eenzelfde woningtype veel lager ligt dan in Groot-Bijgaarden of Dilbeek. Toch zijn er weinig indicaties dat er op korte termijn iets aan het systeem zou wijzigen.

Besturen kunnen sinds 2019 wel een differentiatie in hun opcentiemen op de onroerende voorheffing toepassen. Deze optie wordt bekeken in functie van het eventueel hoger belasten van de grote bedrijfsruimten. Indien dit niet wenselijk of haalbaar blijkt, zal een algemene bedrijfsbelasting ingevoerd worden vanaf 2022.

Om het structurele evenwicht te bereiken vanaf 2023 zal mogelijks het aantal opcentiemen verhoogd worden met 80 vanaf 2023. Daarmee zou het tarief stijgen van 740 opcentiemen naar 820. Hiermee blijft Dilbeek onder het gemiddelde tarief van het Vlaamse Gewest.

In vergelijking met gelijkaardige gemeenten (Belfius-cluster) en met de gemeenten van Vlaams-Brabant, wordt het gemiddelde dan wel overstegen.

De (eigen) gemeentebelastingen

Om de doelstellingen uit het meerjarenplan te kunnen realiseren, rekening houdend met de (financiële) context en de uitdagingen die op ons afkomen, moeten ook bijkomende belastingen geheven worden. Er werd geopteerd voor belastingen die tegelijkertijd ook een ontradend karakter hebben en dus op meerdere vlakken effect ressorteren.

Vanaf 2021 wordt een belasting op bouwen ingevoerd. Rekening houdend met het gemiddelde tarief van een oppervlaktebelasting op bouwen enerzijds en met het gemiddelde bouwvolume per jaar in Dilbeek anderzijds, lijkt een raming van € 150.000 haalbaar. (Dit is een bijsturing, daling, tegenover de oorspronkelijke verwachtingen)

Zoals hoger vermeld, wordt ook een algemene bedrijfsbelasting onderzocht, als alternatief voor een differentiatie in opcentiemen op de onroerende voorheffing voor grotere bedrijfsoppervlakte. De raming van dergelijke belasting bedraagt ruim meer dan € 500.000/jaar, maar voorzichtigheidshalve werd deze inkomst in het meerjarenplan beperkt tot € 500.000/jaar.

Er worden nog enkele andere tarieven van belastingen en retributies geïndexeerd of geconformeerd aan de tarieven van de ons omliggende gemeenten. Deze aanpassingen van reglementen worden (of werden reeds) aan de gemeenteraad voorgelegd.

Wat de belasting op masten en pylonen betreft zijn er nog rechtszaken hangende uit de vorige bestuursperiode. Uitspraken werden verwacht in de loop van 2020, doch deze zaken zijn ondertussen nog steeds hangende.

Hiermee rekening houdend werd het dossier voor deze belasting uitgebreider gedocumenteerd en gemotiveerd bij de vernieuwing van het reglement eind 2019 (ingang 2020). Doel hiervan is eventuele toekomstige bezwaren minder slaagkans te geven en dus het financieel risico voor het bestuur te beperken

– De personeelsuitgaven, de pensioenbijdragen voor de statutaire ambtenaren en de responsabiliseringsbijdrage

Personeelsbestand

Uit verschillende vergelijkingen (Gemeentelijke profielschetsen, individueel financieel profiel Belfius) blijkt dat Groep Dilbeek gemiddeld veel lager scoort dan de andere Vlaamse besturen en dit zowel qua aantal personeelsleden als qua uitgaven voor personeel per inwoner.

Het bestuur benadrukt het belang van een grotere aanwezigheid van personeel op de werkvloer en heeft daartoe zeer recent de rechtspositieregeling aangepast. Enkel bij de politie wordt voor een uitbreiding van het personeelskader gezorgd, zodat 's nachts een bijkomende interventieploeg gevormd kan worden. (De impact hiervan wordt verder nog beschreven).

Pensioenfactuur

Inzake personeelskosten zijn voornamelijk de pensioen-uitgaven een grote uitdaging.

De lokale besturen financieren quasi integraal zelf de pensioenen van de gepensioneerde statutaire personeelsleden en van de mandatarissen. De vroeger opgebouwde reserves bij het pensioenfonds zijn binnen enkele jaren uitgeput. En er zijn elk jaar meer gepensioneerden, die ook nog eens langer leven, waardoor de pensioenuitgaven elk jaar sterk blijven toenemen.

Het is erg onzeker hoe de pensioenbijdragen van de lokale besturen verder zullen evolueren. Hoe sneller de reserves uitgeput zijn hoe sneller de bijdragen zullen stijgen. Voor 2019 betaalden gemeenten al 41,5% (7,5% werknemersbijdrage en 34% werkgeversbijdrage) op de lonen van de statutaire personeelsleden in dienst. De recentste berekeningen (bron VWSG) verwachten een jaarlijkse stijging van meer dan 4%.

Voor de gemeente moet Dilbeek al enkele jaren een responsabiliseringsbijdrage betalen. Dit betekent dat voor reeds gepensioneerde Dilbeekse ambtenaren meer pensioen betaald wordt, dan dat Dilbeek vandaag bijdraagt via de pensioenbijdragen van de nog actieve statutaire ambtenaren. Van dit deficit moet rechtstreeks een deel bijgepast worden via de responsabiliseringsbijdrage. Voor het OCMW wordt vanaf 2025 ook een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd.

De responsabiliseringsbijdrage stijgt enorm de komende jaren. De Vlaamse overheid erkent de problematiek bij de lokale besturen en kent daarom een bijkomende financiering toe voor de helft van deze bijdragen. Ook federaal zal Dilbeek van een (kleine) korting kunnen genieten omdat ze voldoet aan de voorwaarde hiervoor, namelijk het voorzien voor het contractuele personeel van een 2e pensioenpijler, hoger dan het verplichte minimum

Sectorale akkoorden

Begin 2020 werden nog sectorale akkoorden voor 2019 afgesloten die een koopkrachtverhoging voor het merendeel personeel van Groep Dilbeek betekenden. Deze koopkrachtverhoging werd beslist als een verhoging van de maaltijdcheques en werd dus in deze aanpassing van de meerjarenplanning opgenomen. Een nieuwe sectoraal akkoord voor 2020 is nog in onderhandeling. Bijsturingen op vlak van personeelsuitgaven in de komende aanpassingen zijn dus niet onmogelijk.

– Veiligheid en de financiering van de politiezone en de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West

Het uitblijven van de vorming van een federale regering zorgde bij opmaak van de meerjarenplanning voor bijkomende onzekerheden in de financiering van de politie en de brandweerzone. Het is vandaag nog niet veel duidelijker of er bijgestuurd zal worden in de federale bijdragen, terwijl de uitdagingen, voornamelijk op vlak van personeelskosten, groter worden.

Politiezone

Bij de politiezones weegt, net zoals voor gemeente en ocmw, de pensioenproblematiek zwaar door. In Dilbeek wordt vanaf 2020 een uitbreiding van het kader voorzien zodat er 's nachts een extra interventieploeg kan ingezet worden. Een verdere kaderuitbreiding is financieel onmogelijk in de meerjarenplanning. Er wordt verwacht dat in 2021 de kaderuitbreiding volledig zal doorgevoerd of ingevuld zal zijn, wat ook te merken is aan de sprong in de gemeentelijke bijdrage.

De gevolgen van de mogelijkheid om snelheidsboetes via GAS te gaan innen op de opbrengsten van en naar het verkeersveiligheidsfonds zijn nog erg onduidelijk.

Bij de politiezones komt, onder meer door de financiële uitdagingen, opnieuw de vraag naar ideale schaal-grootte naar boven.

Ook hier is het niet duidelijk welke richting dit zal uitgaan (verplichte fusie of niet).

Hulpverleningszone

Ook de hervormde hulpverleningszones kampen met grote uitdagingen. Een groot deel van de factuur van deze uitdagingen komt bij de lokale besturen terecht. Nieuwe (door andere overheden opgelegde) normen en verplichtingen vragen om bijkomende investeringen in personeel, werkmiddelen, voertuigen en gebouwen. De lokale besturen willen voor hun inwoners een gelijke bescherming, gelijke aanrijtijden, ... en dienen de factuur voor deze dienstverlening in solidariteit te betalen. De verhoging van de bijdragen aan de hulpverleningszones die nodig is, betekent een erg grote toename voor de dotaties van de lokale besturen in de hulpverleningszones.

Het verhaal van de hulpverleningszones creëert dezelfde financiële gevolgen en risico's als deze van de hervorming van de politie: het hogere beleidsniveau bepaalt de wijzigingen in de personeelsstatuten en de regels voor de hervormingen, en het lokale bestuur dreigt het meest de rekening van deze beslissingen te betalen. De gemeentelijke bijdragen moeten bovendien veel sneller te stijgen door het uitblijven van (beloofde) stijgingen in de federale financiering.

De brandweerzone bestudeert vandaag verschillende scenario's voor haar toekomstig beleid. De evolutie van de gemeentelijke bijdrage blijft daardoor eerder onzeker in de toekomst. Voor de scope van deze meerjarenplanning liggen de bijstellingen voor 2021 nog in dezelfde lijn als bij de opmaak in 2020.

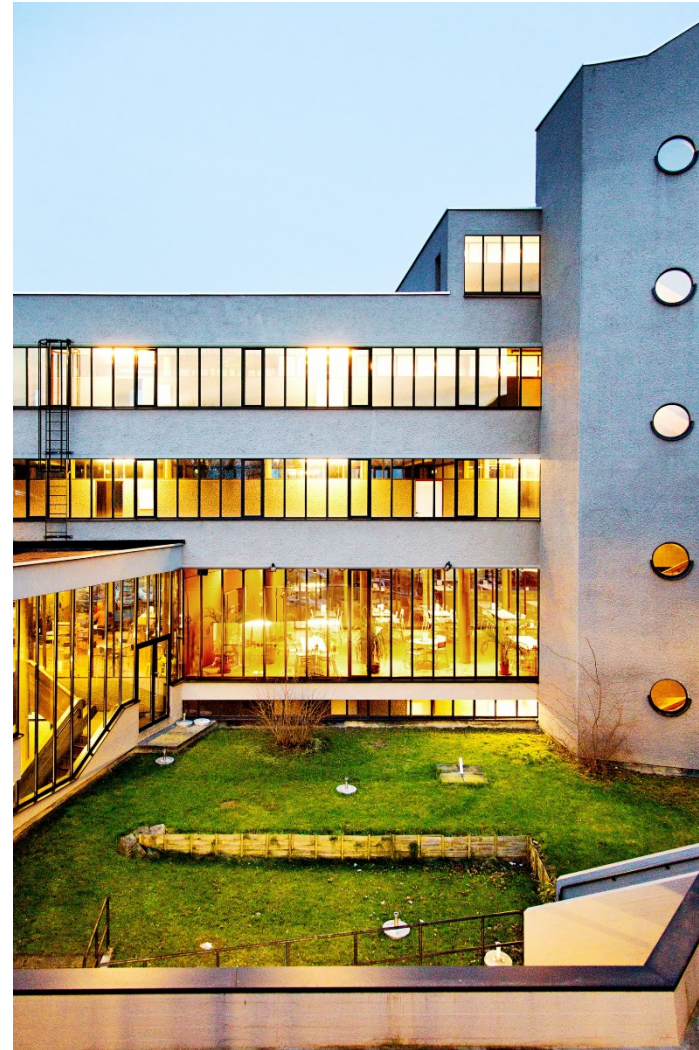
De stad Vilvoorde is nog betrokken in een loongeschil met personeelsleden uit de voormalige brandweer van Vilvoorde. Indien deze personeelsleden, na een uitspraak, bijkomend vergoed dienen te worden, is het mogelijk dat deze kosten ook mee herverdeeld zullen moeten worden over de toenmalig beschermde gemeenten. (via afrekeningen opgelegd door de gouverneur aangezien de beschermde gemeenten, om die reden, mee gedagvaard werden)

– De gemeentelijke eva-vzw's

Hier kunnen we vanaf 2021 een grote wijziging waarnemen. In de loop van 2020 werd de beslissing vanuit het gemeentebestuur genomen om de 2 gemeentelijke eva-vzw's uit de stroom Vrije Tijd in te kantelen in de gemeentelijke werking. Dit veroorzaakt uiteraard bijstellingen in de meerjarenplanaanpassing nl. geen gemeentelijke bijdragen meer die enkel het verschil tussen de eigen ontvangsten en uitgaven compenseerden, maar volledige integratie van uitgaven en ontvangsten in het exploitatie- en investeringsbudget van de gemeente. Deze integratie gebeurt volledig op basis van de reeds voorziene uitgaven in de meerjarenplanningen van deze vzw's. De inkanteling van deze vzw's betekent ook dat er voor het personeel een overdracht dient te gebeuren.

Welke overgangsmaatregelen daaraan gekoppeld zullen worden is nog niet duidelijk. Wat wel zeker is, is dat in 2021, vanuit Europese regelgeving de gemeente de personeelsleden dezelfde voorwaarden zal moeten toestaan als deze die het personeel had binnen de vzw's. De personeelskosten werden dan ook 100% overgenomen. Jaarlijks wordt dan verder gerekend met de voorziene jaarlijkse indexering van 2%. De toekenning van overgangsmaatregelen wordt de komende maanden verder uitgewerkt. De inkanteling van de vzw's heeft geen impact op de lange termijnschulden.

Enkel voor de exploitatie van de gemeentelijke kinderopvang blijven de gemeentelijke taken overgedragen aan de eva-vzw. Het financieel risico dat hieraan verbonden is wordt beperkt door duidelijke wederzijdse afspraken in de statuten en in de samenwerkingsovereenkomst. Mogelijks wordt een gemeentelijke bijdrage in loop van deze planningsperiode nodig.



– De bijdragen voor de erediensten

De gemeente heeft met de kerkfabrieken een duidelijke afsprakennota afgesloten. Hierin liggen de financiële afspraken vast voor de komende periode. De evolutie van de gemeentelijke bijdragen in de meerjarenplanning is hierdoor gekend. Ook de nodige investeringen zijn gekend bij het bestuur en de meerjarenplanningen van de kerkfabrieken werden reeds goedgekeurd. De gemeentelijke bijdragen zijn verwerkt in deze meerjarenplanning.

– De bijkomende middelen van de Vlaamse regering

De nieuwe Vlaamse regering erkent de financiële uitdagingen van de lokale besturen en voorziet voor de komende jaren bijkomende financiering (tussenkost open ruimte, bijkomende middelen voor de grootstedelijke problematieken, de bijdrage voor de responsabiliseringsbijdragen). Deze zijn echter niet structureel en op lange termijn is er geen zekerheid over. We achten de kans op het wegvallen van deze middelen in de loop van deze meerjarenplanning echter zeer klein.

– Juridische geschillen (met financiële impact)

Dilbeek heeft, behalve de betrokkenheid in het dossier van de Vilvoordse brandweer (zie eerder), op dit moment geen juridische geschillen hangende met een grote financiële impact. In 2020 werd, om een juridisch geschil te voorkomen, door de gemeenteraad een dading afgesloten (dossier software). De financiële impact hiervan is voorzien in 2020 (en éénmalig).

– Evolutie van de schuld

De voorbije legislatuur werden er geen bijkomende schulden opgebouwd. Er werden wel enkele belangrijke en grote investeringsprojecten doorgeschoven naar deze meerjarenplanning, waaronder de bouw van de brandweerkazerne en het nieuwe gebouw op Begijnenborre voor onderwijs en speelpleinwerking. Voor deze lopende projecten worden ook in deze aanpassing overdrachten van resterende, doch nog nodige, kredieten van 2019 voorzien. Deze verklaren de toename op het investeringsbudget voor de periode 2020-2025. In deze aanpassing wordt de spreiding van de investeringsuitgaven ook opnieuw bijgestuurd in functie van haalbaarheid in uitvoering. Hierdoor is er ook een betere spreiding van de geraamde leningopname.

Het nieuwe meerjarenplan blijft wel ambitieus. Uiteraard is het belangrijk dat het patrimonium goed onderhouden wordt en er dus geïnvesteerd wordt. In principe kan een bestuur niet meer leningen opnemen dan ze kan terugbetalen, daarvoor werd immers de evenwichtsvoorwaarde onder de vorm van een positieve autofinancieringsmarge ingevoerd.

Vandaag is het zo dat door het grote investeringsprogramma de terugbetalingen gespreid worden over een langere termijn dan in vorige meerjarenplannen het geval was (gemiddeld over 25 jaar).

Uiteraard zal dit pas het gevolg zijn indien de uitvoering van de investeringen de voorziene planning kan volgen.

Bij een reële nood aan externe financiering zal steeds een voorstel geformuleerd en afgewogen worden dat rekening houdt met het spreiden van het renterisico, de verbonden kostprijs aan de beoogde looptijd van de lening en de eventuele kredietschaarste voor leningen op langere termijn (>20jaar).

Alternatieve financieringsvormen worden niet voorzien of gebudgetteerd. Dit wordt ook bevestigd door de vergelijking van de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge (schema M2).

Er wordt in de komende meerjarenplanning een aanzienlijke opname van leningen voorzien. De resterende schuld per 31/12/2019 zal ongeveer 36 mio euro bedragen. Bij volledige uitvoering van de meerjarenplanning zal bijkomend 66 mio euro opgenomen worden. Er zal dus geen sprake zijn van schuldafbouw. De rente werd bij de aanpassing van de meerjarenplanning wel verlaagd aangezien de rentevoeten het afgelopen jaar nog verder daalden met ongeveer 30 basispunten. Dit lijkt niet risicovol, rekening houdend met de huidige rentevoeten. Maar indien de leningopname, deze bijgestuurde planning zal volgen, en we dus in 2021

de geraamde leningen zullen opnemen, zal de voorziene aanpassing van de gemeentelijke opcentiemen in 2023 mogelijks moeten worden doorgevoerd, in functie van een positieve autofinancieringsmarge in 2025.

– Overzicht van de ter beschikking gestelde achtergrondinformatie

MJPA dec 2020

- Geactualiseerde omgevingsanalyse (DILBEEK DATA)
- Investeringsoverzicht per actieplan (inclusief aanduiding nominatief toegekende projecten). De niet- nominatieve projecten zijn alle investeringsprojecten > 1 mio euro excl. dagelijkse werking of reeds gegund uit vorige meerjarenplan. (DILBEEK DATA)
- Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies (nominatief opgenomen in kredieten) (DILBEEK DATA)
- oorspronkelijk vastgestelde meerjarenplanaanpassing en alle bijhorende documenten:<https://dilbeek.sharepoint.com/sites/Raadsleden/Gedeelde%20%20documenten/Forms/AllItems.aspx?viewid=134aa2c8%2D3188%2D49b7%2D8ad0%2D529efa0f6a14&id=%2Fsites%2FRaadsleden%2FGedeelde%20%20documenten%2FMeerjarenplan%202020%2D2025>
- semesterrapportering (september 2020):
<https://dilbeek.sharepoint.com/sites/Raadsleden/Gedeelde%20%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FRaadsleden%2FGedeelde%20%20documenten%2FOCMW%20%2D%20Gemeenteraad%20%2D%20voor%20GR%20leden%2F2020%2F20200922%5FGR%5FDilbeek%5FSemesterrapport%202020%2Epd-f&parent=%2Fsites%2FRaadsleden%2FGedeelde%20%20documenten%2FOCMW%20%2D%20Gemeenteraad%20%2D%20voor%20GR%20leden%2F2020>

Aanpassing financiële nota
Journalnummers:

