



Opvolgingsrapportering

Inhoud

Inleiding	3
Doelstelling 1: KLAAR VOOR MORGEN	5
Doelstelling 2: EEN THUIS OP MAAT	28
Doelstelling 3: IEDEREEN MEE	38
Doelstelling 4: KANS OP GROEIEN	48
Doelstelling 5: SAMEN VOOROP	66
Dagelijkse werking	78
Bijlage openbare ruimte: overzicht wegenis- en rioleringswerken	79
Financiële risico's: Wijziging risico's versus assumpties ramingen & vooruitblik naar aanpassing meerjarenplanning	88
Financiële schema's	
Schema J1: Doelstellingenrekening	91
Schema J2: Staat van het financieel evenwicht	98
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	100
Schema T2: Evolutie opvolgingsrapporten 2020 – 2022	106



Inleiding

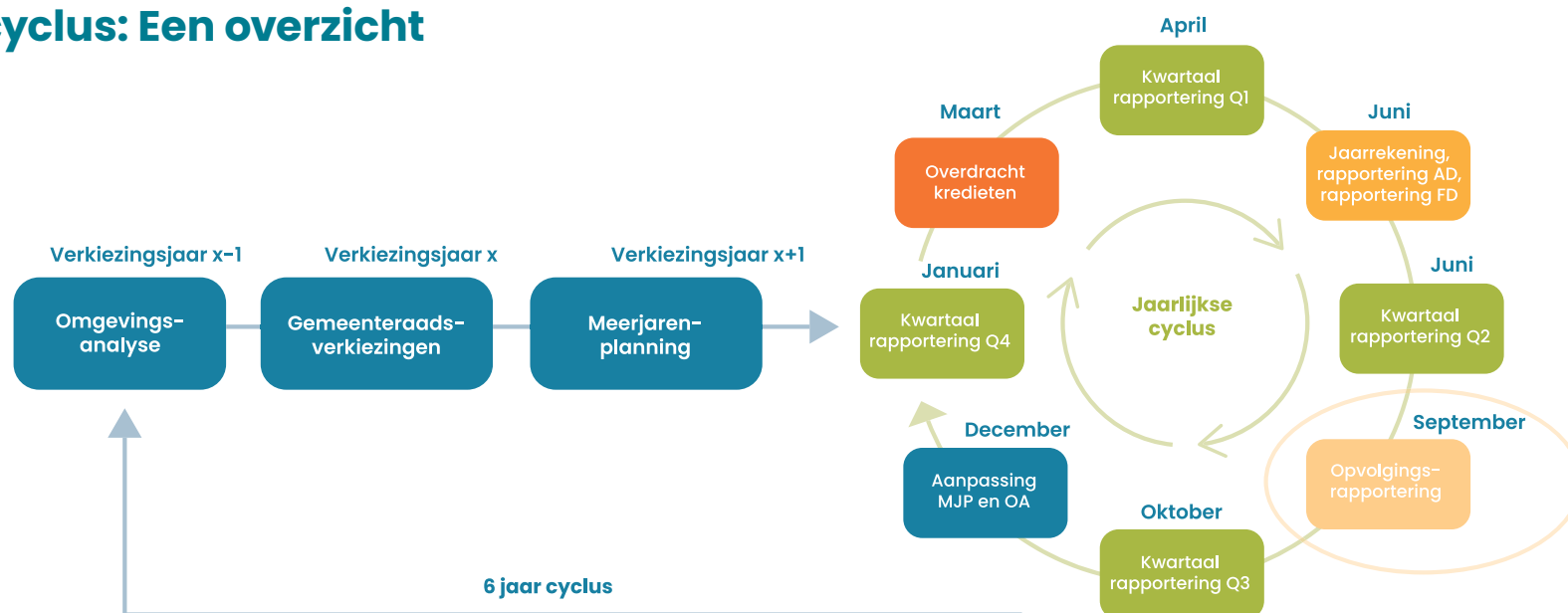
Na heel wat voorbereiding werd in december 2019 het meerjarenplan 2020–2025 van Groep Dilbeek goedgekeurd door de gemeenteraad. Het meerjarenplan met 4 belangrijke externe doelstellingen: Klaar voor Morgen, Een thuis op maat, Iedereen mee, Kans op groeien en een vijfde overkoepelende doelstelling: Samen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

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

Sinds de goedkeuring zijn we ondertussen in het derde uitvoeringsjaar van het meerjarenplan. De start van de uitvoering werd wel wat doorkruist door onverwachte uitdagingen: de coronacrisis, de Oekraïne crisis, de huidige inflatie... Maar toch werd steeds de focus op de meerjarenplanning behouden.

In het volgende overzicht wordt duidelijker waar het opvolgingsrapport zich in de rapporteringscyclus bevindt:

Rapporteringscyclus: Een overzicht



De minimale voorwaarden voor het opvolgingsrapport, dat hier nu voorligt, worden bepaald in de wetgeving. Het opvolgingsrapport bestaat minimaal uit

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



Net zoals bij alle beleidsrapporten die we in onze huidige rapporteringscyclus al opgemaakt hebben, gaat deze opvolgingsrapportering net een stap verder gaan en wordt er gekozen voor een meer volledige rapportering. Onze beleidsrapportering of stand van zaken van de actieplannen bevat een toelichting over alle actieplannen, ook de niet-prioritaire. Hiermee beogen we afstemming en een betere leesbaarheid tussen de verschillende beleidsrapporten.

We voegen in de financiële schema's ook een extra schema toe nl. het schema J2 zodat we ook al een inschatting geven richting financieel evenwicht. In schema T2 voegen we ook de realisatiepercentages van de voorbije 2 opvolgingsrapporten toe zodat deze (cijfermatig) vergeleken kunnen worden.

Alle beleids- en opvolgingsrapporten over de meerjarenplanning 2020-2025 zijn te consulteren op de website via volgende link:

www.dilbeek.be/nl/bestuur/beleid/budget-en-meerjarenplan

1.



Doelstelling 1

Klaar voor morgen



Actieplan: 2025D1AP01

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

transversale thema's:
ruimtelijk beleid,
klimaat

Toelichting meerjarenplan:

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

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

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



Toelichting 30.06.2022:

Het bouwkompas bestaande uit 4 instrumenten bevindt zich in een laatste fase. Het werd voorgesteld door middel van een expo en panelgesprek aan de inwoners op 22 juni 2022.

1. De bouwbelasting is reeds in voege sinds 1 januari 2021
2. De verordening 'Kwaliteitsvol Wonen' is goedgekeurd op de gemeenteraad van 21 december 2021. Dat betekent dat alle omgevingsvergunningsaanvragen die vanaf 1 januari 2021 ingediend worden, ook zullen worden getoetst aan deze verordening.
3. Het woonomgevingsplan (vroeger 'gebiedsdekkende kaart') is goedgekeurd op de gemeenteraad van 22 maart 2022 en goedgekeurd door de provincie. Bij elke aanvraag wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden volgens de typologieën.
4. 'Projectlast' is in finale fase en wordt voorgelegd op de gemeenteraad van september 2022.

De volgende 2 lopende planningsinitiatieven bevinden zich in een finaal stadium:

- Het RUP Open Ruimte is definitief goedgekeurd. Er werd een beroep aangetekend die overgemaakt wordt aan de Raad van State.
- De scopingsnota van het RUP Stationsomgeving Dilbeek, gericht op het vastleggen van het ontwikkelingskader in de omgeving van Station Dilbeek, is afgerond. De cel MER van de Vlaamse Overheid heeft de opmaak van een geluidsstudie aanbevolen. Deze is inmiddels uitgevoerd. Parallel hiermee is de opmaak van het voorontwerp RUP gestart en nu opgemaakt. Er wordt gewacht op reacties van belanghebbenden.

Aanpak dubbele straatnamen een eerste fase met inspraak van inwoners is afgehandeld: de Oudstrijdersstraat in Schepdaal werd de Pajottenstraat. Dit werd positief onthaald.

Financiële status 30.06.2022:

Budget	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 335 077,00	€ 45 303,82	€ 22 000,00	€ 242,00
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 84 427,07	€ 37 633,76



Actieplan: 2025D1AP02

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

transversale thema's:
klimaat

Toelichting meerjarenplan:

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,...

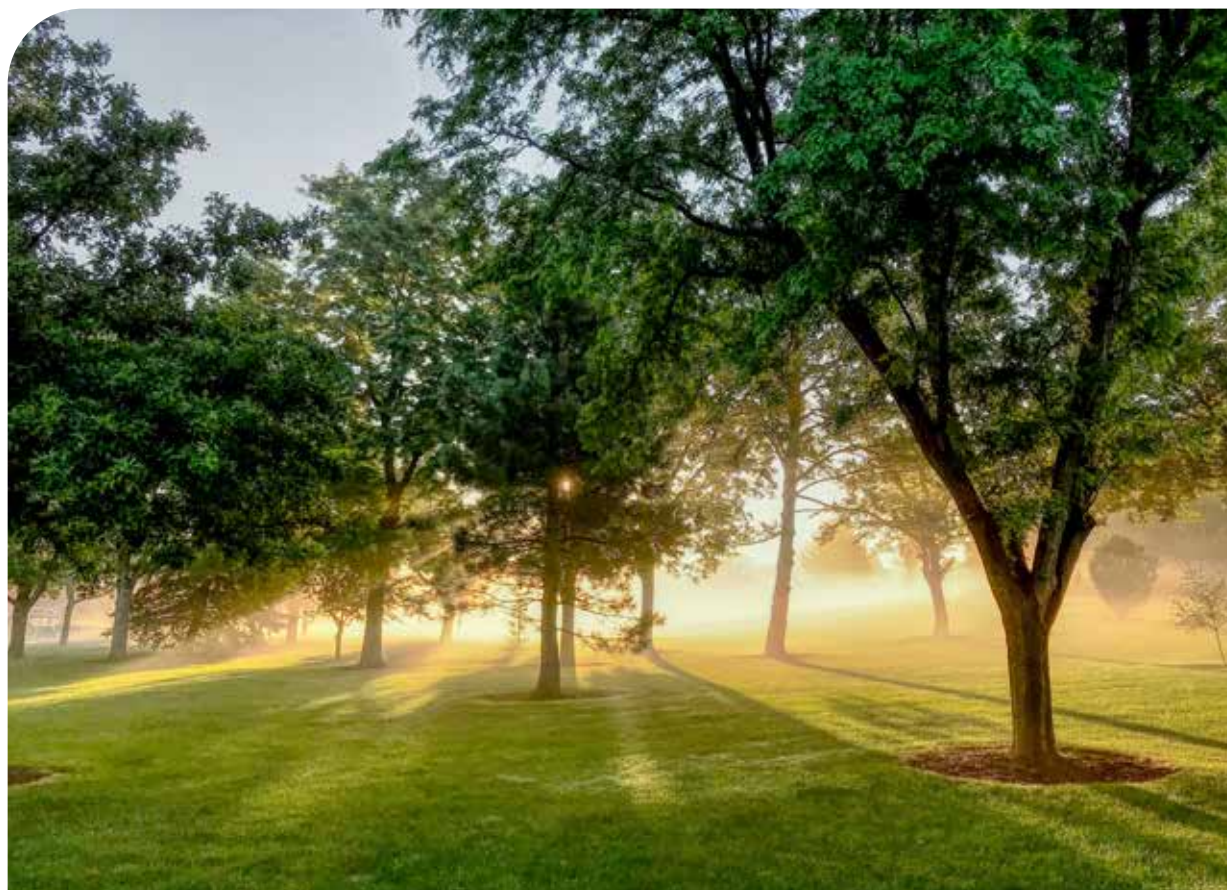
In 2020 zal een Dilbeeks klimaatactieplan opgesteld worden, waarin de Dilbeekse acties voor de komende 10 jaar geconcretiseerd worden. Het Dilbeeks klimaatbeleid is een transversaal beleid. Budgetten voor de uitvoering van het klimaatactieplan zijn verspreid over tal van acties binnen het meerjarenplan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

Toelichting 30.06.2022:

De laatste revisie van het SECAP 2030 werd overgemaakt aan de provincie. Het is wachten tot zij het finale document afleveren. Ondertussen werden ook nog enkele details aangepast na extra input van schepen Quaghebeur en schepen Deleu. We wachten niet op het finale rapport van de provincie om de vertaalslag te maken voor de burger. Hiervoor zijn we gestart met de opmaak van een '3-pager'. Op 3 beknopte visueel aantrekkelijke en heldere pagina's vatten we de hoogtepunten/focuspunten van het klimaatactieplan samen. We werken hiervoor samen met FuturproofedCities. De cijfers van het SECAP 2030 zullen zoals bij SECAP 2020 worden bijgegehouden in de online tool van FPC. Het BURGERBUDGET leverde 3 interessante projecten op. Niet toevallig allemaal 'groen'projecten. Het is duidelijk dat de Dilbenaar zijn gemeente groen wil houden en groener wil maken. Dit wijst er wel op dat we voor de andere klimaatthema's meer zullen moeten communiceren, sensibiliseren en activeren om ook daar betrokkenheid van de burger te creëren.

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 0,00	€ 141 969,90	€ 60 000,00	€ 9 345,51
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 4 128,00	€ 0,00





Actieplan: 2025D1AP03

We zetten in op
kernontwikkeling

transversale thema's:

- # klimaat,
- # ruimtelijk beleid,
- # ondernemen,
- # wijkwerking

Toelichting meerjarenplan:

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

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

Toelichting 30.06.2022:

Centrum Dilbeek: De centrummanager werd aangesteld te Dilbeek Centrum. De samenwerking is gestart op 1 januari 2021 en dit voor een periode van 48 maanden.

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

- Centrum Schepdaal: De streefbeeldstudie is afgerond en het voorontwerp werd door de input van het participantentraject gevormd. Een nieuwe studieopdracht zal uitgewerkt worden voor het uitwerken van een uitvoeringsdossier waar ook de riolering samen met Farys herbekeken zal worden. Verder dient het dossier nog in overleg met AWV afgestemd te worden voor de aansluiting op de N8.

- Centrum Itterbeek: De afbakening van project is verduidelijkt. De herinrichting van de kern dient afgestemd te worden op de inrichting van binnengebied in Itterbeek-dorp. dossier zal in 2023 opgestart worden
- Centrum Sint-Ulriks-Kapelle: De noden en wensen van de verschillende actoren zijn in kaart gebracht. De verplichte waterbuffering van de riolering kan opgelost worden door het regenwater naar de slootgracht van kasteel La Motte af te leiden. Dit zal voor een ecologische meerwaarde zorgen binnen het gebied. de subsidies voor de restauratie van de kerk en kerkhofmuur zijn toegekend en deze restauraties kunnen starten. Er zijn bijkomende onderzoeken opgestart om de technische uitwerking van het dossier te finaliseren. najaar 2022, zal er een infomoment georganiseerd worden.
- Centrum Dilbeek fase 2: De wedstrijd is afgerond. Kandidaat is geselecteerd, studieopdracht zal in augustus 2022 starten om overlap met andere kernen te minimaliseren. Deze legislatuur is studie en ontwerp voorzien + enkel heraanleg park voorzien (2024).
- Centrum Groot-Bijgaarden: Naast de heraanleg zal er ook een afgestemde visie ontwikkeld worden op het ruime centrum van Groot-Bijgaarden, waarbinnen alle bestaande/lopende deelvisies geïntegreerd worden. De wedstrijdphase is afgerond en een studiebureau is aangesteld voor het uitwerken van het masterplan. Op dit moment loopt ook studie in verband met het afsluiten van de overwegen in Dilbeek i.s.m. Infrabel.

Financiële status 30.06.2022:

ONTVANGSTEN			UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 36 000,00	€ 4 200,00	€ 95 000,00	€ 10 143,75
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 615 114,23	€ 92 713,78



Actieplan: 2025D1AP04

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

transversale thema's:
klimaat

Toelichting meerjarenplan:

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

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

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

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

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

Toelichting 30.06.2022:

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

De uitbouw van het bovenlokale fietsroutenetwerk kreeg in 2021 verder vorm: de Bodegemstraat en Brusselstraat (tussen tramterminus en grens Sint-Agatha-Berchem) werden heraangelegd met fietspaden. Het ontwerp voor de Baron de Vironlaan werd afgerond, en de studie voor de Stationsstraat/Kasteelstraat werd in 2021 nog opgestart met eerste voorontwerpplannen.

De aanleg van de fietssnelweg F2 richting Brussel loopt vertraging op wegens een intrekking van de vergunning. Hier zullen de plannen in de loop van 2022 in beperkte mate aangepast moeten worden om opnieuw een vergunning in te dienen.

De studie voor fietssnelweg F212 (Ringfietspad) werd opgestart in 2021 door de werkvennootschap. De projectnota hiervoor is in opmaak. In de zomer 2022 heeft de werkvennootschap een communicatieplan uitgevoerd.

De studie voor fietssnelweg F2 richting Ternat werd ook opgestart in 2021, ook hier is de projectnota in opmaak. Gesprekken met de eigenaars van onteigeningen zijn lopende en er zijn bezwaren geuit,

waardoor vertraging wordt verwacht. Begin oktober gaat er een infoavond door in Ternat.

Voor het hoppinpunt aan het station van Groot-Bijgaarden werden in 2021 ook nog enkele wijzigingen aangebracht, in combinatie met een mobiliteitsstudie die werd uitgevoerd door MOW om meer zicht te krijgen op het aantal toekomstige gewenste parkeerplaatsen aan het station.

Het ANPR-dossier werd in 2021 verder uitgewerkt. In de zomer van 2021 werd een start gepland, maar uiteindelijk on hold gezet. Na verdere besprekingen gaf de gemeenteraad van 21 december 2021 opnieuw een startschot voor dit project, dat sinds februari 2022 operationeel is.

Wat betreft schoolomgevingen werd in september 2021 het buck-e project samen met de 3 centrumscholen opnieuw leven in geblazen, waarna de 3 scholen hier opnieuw mee van start gingen. De samenwerking met lokale handelaars en het actief houden van het project door de scholen zelf, verloopt hier echter zeer moeizaam. Een evaluatie wordt gepland voor de zomer 2022.

Wat betreft infrastructurele ingrepen rond schoolomgevingen werd na de scholen De Kriebel, Klavertje Vier, en

Jongslag/Begijnenborre vooral rond het lyceum van Regina Caeli actie ondernomen. Daar werd een schoolstraat ingevoerd in de Schilderkunstlaan en ingezet op verschillende bijkomende oversteekplaatsen in de omgeving, om veilig vanaf de kiss&ride op de colruytsite richting de ingang van het lyceum te geraken. Via de subsidie omtrent schoolroutes zullen doorsteekjes halfverhard worden en fietssuggestiestroken aangelegd worden op belangrijke schoolroutes. De subsidie zal aangevraagd worden zomer-najaar 2022.



Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 385 320,00	€ 0,00	€ 287 820,00	€ 102 337,19
INV	€ 1 420 574,44	€ 659 077,30	€ 6 218 617,95	€ 2 725 218,84



Actieplan: 2025D1AP05

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

transversale thema's:
klimaat,
participatie

Toelichting meerjarenplan:

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

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

Toelichting 30.06.2022:

Het project "opmaak voor een blauwdruk voor het opzetten van een gemeentelijk sensornetwerk voor luchtkwaliteit" werd afgerond door Vlaio.

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 0,00	€ 0,00	€ 5 000,00	€ 3,50
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00





Actieplan: 2025D1AP06

We verbeteren de
waterkwaliteit

transversale thema's:
klimaat

Toelichting meerjarenplan:

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

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

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

Toelichting 30.06.2022:

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

Financiële status 30.06.2022:

Budget	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 10 000,00	€ 0,00	€ 1 000,00	€ 0,00
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 321 263,02	€ 153 538,46



Actieplan: 2025D1AP07

We beschermen
erosiegevoelige gebieden
tegen modder- en
waterafstroom

transversale thema's:
klimaat

Toelichting meerjarenplan:

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

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

Toelichting 30.06.2022:

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

Alle gerealiseerde erosieprojecten tussen 2013 en 2020 werden geïnventariseerd in een GIS-kaartlaag. Alle erosieprojecten kregen in 2020 een integraal onderhoud.

Voor de jaren 2021-2024 werd er een overheidsopdracht gegund voor het onderhoud van al onze bestaande erosieprojecten.

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

In Januari – Februari 2022 werd er een

nieuw erosieproject gerealiseerd waarbij er een hakselhoutdam werd aangelegd achter d'abdij

Financiële status 30.06.2022:

Budget	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 0,00	€ 0,00	€ 2 500,00	€ 0,00
INV	€ 40 000,00	€ 0,00	€ 88 000,00	€ 18 218,78



Actieplan: 2025D1AP08

We realiseren de
afvaldoelstellingen van het
Vlaams Afvalplan

transversale thema's:
klimaat,
integratie

Toelichting meerjarenplan:

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

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



Toelichting 30.06.2022:

- De gemeenteraad keurde de huis-aan-huis ophaling van GFT goed. Het is niet meer mogelijk om subsidies aan te vragen bij OVAM, aangezien deze hun maximum reeds hadden bereikt. De ophaling van GFT zal opgestart worden vanaf 1 januari 2023.
- Vanaf 1 januari 2023 zal Intradura 13 keer per jaar papier en karton aan huis ophalen, in plaats van 12 keer. Ze zien een toename van karton en de ophaalrondes zijn bijgevolg niet voldoende.
- Er werden nieuwe locaties voor het recyclagepark in kaart gebracht. Het college koos voor de integratie van het recyclagepark in een duurzaam bedrijventerrein gelegen aan de Ninoofsesteenweg. Een actieplan werd opgesteld om dit bedrijventerrein te ontwikkelen: in een eerste fase werd gestart met de opmaak van een behoeftestudie lokale bedrijvigheid – KMO. Dit onderzoek is lopende.

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 1 600 000,00	€ 727 147,35	€ 3 524 223,00	€ 1 151 148,48
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 240 000,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D1AP09

We voldoen aan de
provinciale criteria van een
diervriendelijke gemeente

transversale thema's:

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

De samenwerking met VETAS en
dierenartsen is lopende.

Er wordt een groot aantal interventies
voor rattenbestrijding gevraagd. De
samenwerking met Hygimasters op basis
van een raamovereenkomst verloopt zeer
vlot.



Financiële status 30.06.2022:

Budget	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 0,00	€ 0,00	€ 50 000,00	€ 18 801,05
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D1AP10

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

transversale thema's:
participatie,
klimaat

Toelichting meerjarenplan:

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

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

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

Toelichting 30.06.2022:

- Ter hoogte van kruispunt Hof ter Mullenstraat – Koeivijverstraat werden aantal gronden aangekocht. Na aankoop van de percelen werd een inrichtingsproject opgestart. Hierbij werd het subsidiedossier voor de inrichting ingediend bij ANB. Naast een natuur-meerwaarde zal ook gezocht naar recreatieve meerwaarde van het gebied. Het participatietraject met buurtbewoners, externe partners en andere stakeholders was een succes. Ondertussen werd er een ontwerper aangesteld om het ontwerp op te maken. Deze ontwerper staat ook in voor de vergunningen, opvolging van de werken en een communicatieplan omtrent het project. De ontwerper heeft de eerste versie van hun ontwerp en analyse klaar.
- Er werden door de Stroom Openbare Ruimte het ingroeningsproject Kattenstraat uitgevoerd. Hierbij werden er ook 24 nieuwe bomen aangeplant en verschillende meters haagstructuren.
- Voor het groengebied Wereweide wordt er een beheersplan opgesteld door externen. Dit gaat zowel over het onderhouden en verbeteren als

over het eventueel uitbreiden van het gebied. Binnen dit kader is stroom openbare ruimte de mogelijkheden tot uitbreiding aan het bekijken.

- In juni 2022 heeft stroom openbare ruimte een dossier opgestart om een grond aan te kopen in de Groenstraat te Groot-Bijgaarden. Deze grond is in het nieuwe RUP, bosuitbreidingsgebied. Door deze aankoop kan er een eerste bos worden aangelegd in Groot - Bijgaarden.
- Er werd een studieopdracht gegund voor opmaak van een bomenbeleidsplan. Het bomenplan zet op een planmatige en duurzame wijze de bakens uit voor de toekomst van individueel beheerde straat- en laanbomen. Dit plan focust zowel op het behouden van het huidige bomenbestand als op het uitbreiden ervan. Het doel van deze opdracht is de opmaak van een bomenplan waarbij beleidsmatige keuzes worden vastgelegd en waaraan een beheerplan/uitvoeringsplan wordt gekoppeld.
- Dit bomenplan werd afgerond in Februari 2022.
- Verder zal er door de stroom

Openbare Ruimte verder gewerkt worden een een visie omtrent bestaande bossen, bosuitbreiding (zowel gemeentelijk als prive) en de verbindingen tussen al deze groengebieden (KLE's, corridors, stapstenen,...)

- Eerste overleg met begrafenisondernemers en steenkappers om te luisteren naar hun verzuchtingen en opportuniteiten mbt begraafplaatsen. Voorstelling masterplan Dilbeek en planning van andere begraafplaatsen.

Financiële status 30.06.2022:

Budget	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 230 000,00	€ 99 276,00	€ 45 500,00	€ 4 228,99
INV	€ 20 000,00	€ 617,41	€ 1 145 713,41	€ 12 314,17



Actieplan: 2025D1AP11

We voeren een duurzaam
aankoopbeleid en
gebouwbeheer

transversale thema's:
klimaat

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

Er zijn geen nieuwe grote aankoopcontracten die op herziening kwamen in het voorjaar 2022. Qua gebouwenbeheer is analyse in functie van energieverbruik terug als prior opgenomen ifv bijsturing meerjarenplan en vermindering van energieverbruik en onder controle houden van de energieuitgaven.

Financiële status 30.06.2022:

Budget	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 0,00	€ 0,00	€ 861 621,66	€ 328 394,42
INV	€ 123 504,70	€ 0,00	€ 1 206 837,91	€ 11 808,55



Actieplan: 2025D1AP12

We onderhouden de
openbare ruimte op een
doeltreffende en efficiënte
wijze

transversale thema's:
klimaat

Toelichting meerjarenplan:

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.

Toelichting 30.06.2022:

De INL-werking (intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen) werd geprofessionaliseerd: alle te onderhouden zones werden digitaal in kaart gebracht, zodat opvolging efficiënter kan verlopen. Voor Wolsempark werd er een plan opgesteld voor aanleg van een natuurspeelzone. Dit werd uitgevoerd voorjaar 2021. Ook werd er in het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022 sterk ingezet op de boomgaarden (fruitbomen) door een doordacht en goed onderhoud om deze in stand te houden en te versterken. Ook werden kapotte exemplaren vervangen.

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

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

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 0,00	€ 3 949,04	€ 2 017 500,00	€ 742 316,24
INV	€ 0,00	€ 24 197,50	€ 715 668,89	€ 255 951,74





Actieplan: 2025D1AP13

We bouwen mee aan
duurzaam ondernemerschap

transversale thema's:
ondernemen,
klimaat

Toelichting meerjarenplan:

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

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

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

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

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

Toelichting 30.06.2022:

- Het project 'Dilbeek voor Durvers', gericht op het ondersteunen van startende ondernemers die gebruik kunnen maken van pop-up locaties, zit nog steeds op schema. De containers werden geplaatst in worden uitgebaat. Er is ook een lijst met volgende aanvragen. Er wordt werk gemaakt van een doorgroeitraject voor startende ondernemers.
- Andere projecten, zoals het stimuleren van lokaal winkelen door middel van branding en het verder uitbouwen van de DilbeekApp als online winkelplatform staan momenteel 'on hold'. Deze doelstellingen zijn gelinkt aan een externe communicatiestrategie voor Dilbeek die ontwikkeld moet worden.

Financiële status 30.06.2022:

Budget	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 45 000,00	€ 15 155,50	€ 42 868,00	€ 18 411,90
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2.



Doelstelling 2

Een thuis op maat



Actieplan: 2025D2AP01

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

**transversale thema's:
ruimtelijk beleid,
klimaat**

Toelichting meerjarenplan:

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

De regierol van Dilbeek wordt concreet vertaald als volgt:

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

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

Toelichting 30.06.2022:

Dilbeek werd ingedeeld in het geografisch werkingsgebied Halle-Vilvoorde Midden voor de te vormen woonmaatschappij. De nieuwe woonmaatschappij moet gevormd zijn tegen 01.01.2023. Het verdere traject voor concretisering hiervan is lopende en het voorstel voor verdeling van de stemrechtenverhoudingen binnen de woonmaatschappij werd goedgekeurd door de gemeenteraad van april en overgemaakt aan de minister.

Het tussentijds rapport van de studie van Atelier Romain om tot een sociale woonontwikkelingsstrategie te komen werd begin 2022 besproken met de directie van de sociale huisvestingsmaatschappijen en politieke vertegenwoordigers. Er werd voorgesteld om de scope van de initiële opdracht aan te passen naar het theoretische globale plan met uitwerking van twee concrete sites die uitgewerkt zullen worden, m.n. de Reinaertwijk en de Wolsemwijk. De volgende stap in het proces zou een workshop zijn met als doel het ontwikkelen van een ontginningsstrategie (levensvatbaar project) voor Wolsemveld (welk project is wenselijk/verdedigbaar en is financieel/ruimtelijk ook haalbaar).

Voor het binnengebied in Itterbeek-centrum werd de samenwerkingsovereenkomst (SO) goedgekeurd door de gemeenteraad van juni. De volgende stap die genomen zal worden is de opmaak van een synthese-ontwerp. de eigendomsstructuur wijzigde sinds begin 2022 aanzienlijk waardoor de SO nog ondertekend wordt door 2 grondeigenaars, zijnde de projectontwikkelaar en de gemeente + OCMW Dilbeek.

Gedurende de eerste twee kwartalen van dit jaar ontvingen 19 huurders een huurpremie.

Er wordt gewerkt aan een herziening van het reglement huursubsidie.

Financiële status 30.06.2022:

Budget	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 135 000,00	€ - 7 842,97	€ 266 560,00	€ 136 796,85
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 3 630,00	€ 2 420,00



Actieplan: 2025D2AP02

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

transversale thema's:
klimaat

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

De actie werd opnieuw opgenomen als een prioriteit in het klimaatactieplan. Momenteel is het contract voor screening van woningen beëindigd. Het project dient opnieuw bepaald en opgestart te worden, met bepaling van doelgroepen om tot een groter resultaat te komen.

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 187 900,00	€ 207 694,57	€ 63 126,00	€ 24 762,11
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00





Actieplan: 2025D2AP03

We stimuleren
een kwaliteitsvol
woonpatrimonium

transversale thema's:

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

In samenwerking met 3W+ werd een reglement verplicht conformiteitsattest uitgewerkt en goedgekeurd. De middelen om deze bijkomende taken op te kunnen nemen en grotendeels te digitaliseren worden verder uitgewerkt, in samenwerking met 3W+.

Financiële status 30.06.2022:

Budget	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 20 000,00	€ 1 539,59	€ 20 000,00	€ 0,00
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00





Actieplan: 2025D2AP04

We bestrijden dak- en
thuisloosheid effectief

transversale thema's:

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

In het eerste semester waren alle beschikbare noodwoningen permanent bezet. De voorziene uitbreiding met drie wooneenheden in de nieuwe brandweerkazerne werd voorlopig nog niet gerealiseerd. Deze wooneenheden werden ter beschikking gesteld voor de opvang van Oekraïense ontheemden.

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 50 000,00	€ 13 449,27	€ 38 300,62	€ 20 806,65
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D2AP05

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

transversale thema's:

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

Lokaal dienstencentrum (LDC)

- Deskundige lokaal dienstencentrum (vroegere centrumleider) nam eerst onbetaald verlof en later ontslag, nieuwe deskundige gezocht en gevonden, startdag 20/06/2022.
- Boekje LDC werd onder handen genomen en in een nieuw jasje gegoten. Vanaf april 2022 naar een 3-maandelijkse editie en gratis (i.p.v. een abonnement van € 7 per jaar). Met deze make-over gaan we in het tweede deel van 2022 verder.
- Oproep tot vrijwilligers dispatch vervoerdienst/ mindermobielencentrale (MMC) gelanceerd in februari 2022. Grote opkomst, alle geïnteresseerde vrijwilligers werden opgeleid en ingeschakeld om de telefoon te bemannen, de ritjes te noteren en te koppelen aan een vrijwillige chauffeur. Dit haalt heel wat druk weg bij de maatschappelijk werkers die deze dispatchopdracht moeilijk konden combineren met hun dossierwerk. De vrijwilligers langs hun kant voelen zich zinvol en erg betrokken tot onze dienstverlening.

- Buurtanalyse in het kader van de meerjarenplanning LDC 2023-2025 gevoerd in februari 2022 in Groot-Bijgaarden, in samenwerking met Hoplr. Rapport werd ter beschikking gesteld, hiermee wordt in het tweede deel van 2022 verder aan de slag gegaan.
- Opbelactie 'Goed verbonden' blijft een succesvol initiatief. Voorlopig 2 vaste vrijwilligers bellen wekelijks alle Dilbekenaren op die die maand 80 jaar worden. Dit telefoontje wordt voorafgegaan door een papieren verjaardagskaart in de bus. Naast felicitaties krijgen de jarigen de ruimte om alle mogelijke vragen, bezorgdheden of infonoden mee te delen aan onze vrijwilligers, die deze dan doorspelen aan team ouderenwelzijn ter opvolging.

Mantelzorgers

Op 24/06/2022 werd de dag van de mantelzorgers gevierd. We boekten een spreker van seniorenvereniging S-plus en organiseerden een mantelzorgmarktje. Tot onze doelgroep rekenen we mantelzorgers (die we kennen via de mantelzorgpremie, de familiegroep dementie, via het dagverzorgingscentrum), woonzorgcentra en assistentiewoningen in Dilbeek, partners en thuiszorgdiensten.

Dementie

Er werd nieuw leven geblazen in de stuurgroep dementievriendelijk Dilbeek, met vertegenwoordiging vanuit ouderenwelzijn, ouderenzorg (dagverzorgingscentrum, afdeling voor personen met dementie Neerhof) en ondersteund door Expertisecentrum voor Dementie MEMO.

Doelen stuurgroep:

- Organisatie van 2 praatcafés per jaar (1 in het voorjaar, 1 in het najaar) met een spreker over een relevant thema + mogelijkheid tot ontmoeting en napraten
- Organiseren van een familiegroep om de 2 maanden, telkens rond een bepaald thema werken. Naar de familiegroep komen mantelzorgers van personen met dementie. Dit zijn vaak de partners of zoon/dochter.
- Toewerken naar het label dementievriendelijk Dilbeek.

Reglementen ouderenwelzijn

De reglementen mantelzorgsubsidie, karweihulp en assistentiewoningen werden tussen februari en juni geëvalueerd en geoptimaliseerd. Dit werk moet nog afgerond worden en vervolgens goedgekeurd worden door het bestuur.

Financiële status 30.06.2022:

ONTVANGSTEN			UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 276 544,82	€ 95 164,47	€ 358 739,41	€ 175 213,06
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D2AP06

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

**transversale thema's:
ruimtelijk beleid**

Toelichting meerjarenplan:

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

nieuwbouw die de vernieuwde werking ondersteund. Het masterplan deel 1 (vrije tijd) en deel 2 (welzijn) wordt maximaal op elkaar afgestemd en krijgt een finaal ontwerp waar alle eisen in vevat zitten. Een eerste bouwphase voor welzijn omvat ouderenvoorzieningen volgens de principes van het kleinschalig genormaliseerd wonen.

Toelichting 30.06.2022:

De missie en visie tekst, als leidraad voor de beleidskeuzes in de toekomst, werden uitgewerkt en uitgediept in 2 workshops voor elk personeelslid.

- Het traject met Probis ivm programma van eisen, personeelsplan, financieel plan werd afgerond in februari 2022.
- De financiering met projectbegeleiding werd toegewezen aan Belfius. De projectbegeleider binnen Belfius werd aangesteld, Olivier Vandenbroucke.
- Een adviesstudie voor de grootkeuken werd toegewezen aan Compass Group. De projectleider, Barbara Segers deed de nodige bezoeken en interviews om een beeld te krijgen van de huidige dienstverlening en noden in de toekomst.

- Bezettingscijfers 1/6/22-30/6/22:
 - * 93.40% bezetting vast verblijf (98 bedden WZC)
 - * 68.96% zorggraad (98 bedden WZC + 3 bedden KV)
 - * 98.34 % bezetting kortverblijf (3 bedden WZC)
 - * 10.61 gebruikers/dag (DVC), waarvan gemiddeld 6.88 gebruikers met f-forfait/dag.
- In 2022 waren er nog coronabesmettingen, maar leidde dit niet tot overlijden. Er werd een vierde boosterprik in juni aangeboden aan de bewoners.
- 11 flats voor Oekraïense vluchtelingen. Onthaal en medische begeleiding door TOW/TOZ .
- IFIC loonhuis werd geïmplementeerd in samenspraak met een paritaire begeleidingscommissie, met extern consultant Joke Renneboog.
- Er werd een afwezigheidsprocedure voor personeel uitgewerkt in overleg met de vakbondsafgevaardigden en geïmplementeerd in de teams.

- Gevolgde opleidingen:
 - * alle zorgkundigen: Pentaplus e-learning
 - * directeur: directeur WZC Probis
 - * diëtist: geriatrische voeding VUB
 - * TC: kwaliteitscoördinator Probis
 - * Stafmedewerker: trainer beltrairaining
 - * TC: referentiepersoon dementie Expertisecentrum dementie
 - * 1 ZK in project 600 verpleging Sint Guido.
 - * 1 keukenmedewerker en 1 cafetariamedewerker in kwalificerend traject zorgkundige CVO NINOVE en CVO Merchtem.
 - * 1 HBO5 VPK: 1e jaar bachelor VPK Sint Guido
 - * 1 VPK: hoofdverpleegkundige Odisee
- Vrijwilligersapp Beeple werd ontwikkeld voor het WZC/DVC/GAW



Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 5 846 452,50	€ 3 088 120,31	€ 6 534 094,42	€ 3 473 351,07
INV	€ 105 896,00	€ 105 896,36	€ 800 237,52	€ 68 350,11

3.



Doelstelling 3

Iedereen Mee



Actieplan: 2025D3AP01

We voeren een dynamisch
beleid op maat van alle
nieuwe inwoners

transversale thema's:
integratie,
wijkwerking

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

Onthaalbrochure werd in een nieuw jasje gegoten en kreeg een inhoudelijke update. Deze zal worden meegegeven aan elke nieuwe inwoner. De onthaalpakketten werden 6-maandelijks gevuld met aangeleverde informatie, gadgets, bonnen van Groep Dilbeek en lokale handelaars. Onthaalgesprekken door VZW PIN worden verder georganiseerd voor elke nieuwe inwoner. Op termijn wordt samen met VZW PIN een ketenaanpak uitgewerkt, waarbij elke nieuwe inwoner een toeleiding op maat kan krijgen.

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 53 755,00	€ 3 755,00	€ 160 210,00	€ 58 441,73
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D3AP02

We bevorderen het
veiligheidsgevoel en de
veiligheid

transversale thema's:
integrale veiligheid,
integratie,
wijkwerking

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

In het voorjaar 2022 werd een rol uitgeschreven van een consultant integrale veiligheid binnen Groep Dilbeek en werd de selectieprocedure voor deze rol opgestart. De consultant zal starten in het najaar.

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 980 950,00	€ 479 281,81	€ 968 330,00	€ 306 337,41
INV	€ 1 177 000,00	€ 0,00	€ 1 383 304,90	€ 781 346,54



Actieplan: 2025D3AP03

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

transversale thema's:
integratie,
wijkwerking,
integrale veiligheid

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

We zetten in op het stimuleren van lokale verbondenheid en samenwerking van buurt- en wijkfeesten. Dit ondermeer door het uitvoeren van het buurtsubsidiebeleid, het ondersteunen en organiseren van buurt evenementen (bv OEDT, voorbereiding DVDD), het aanbieden van een digitaal buurtplatform (HOPLR).

Om jongeren beter te begeleiden werd onlangs een outreachend jongerenmedewerker aangeworven.

De buurtwerker in de Reinaertwijk werkt verder met de bewoners aan de sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt. Deze bouwt verder een netwerk uit om de bewoners op termijn zelfredzaam te krijgen en een sterk platform van vrijwilligers in de wijk te verkrijgen.

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 221 554,50	€ 76 277,90	€ 409 823,47	€ 148 845,38
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D3AP04

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

transversale thema's:
integratie,
participatie

Toelichting meerjarenplan:

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



Toelichting 30.06.2022:

Binnen de regiowerking volgen we eventuele regionale ontwikkelingen betreft de UITPAS op.

Drempelverlagende samenwerkingen en initiatieven werden opgezet. Zo werden interne samenwerkingen aangegaan om deelname aan voorstellingen te verlagen (vb voorstelling rond dementie, taalafhankelijke voorstellingen,...). Financiële drempels worden verlaagd via participatiepas en aangepaste tarieven ism welzijnschakels. Toeleidingsdrempels werden verlaagd door ondermeer taaliconen in brochures.

Literatuurcollecties werden geoptimaliseerd of herbekeken in functie van de noden van nieuwkomers en anderstaligen (taalpuntcollectie, anderstalige collectie, optimalisatie in functie van het vernieuwde bibfiliaal in groot-bijgaarden,...)

Een eerste info-/netwerkmoment (Sportcafé) werd georganiseerd met een keynote-speaker rond mediacampagnes en een infosessie van vzw de Rand rond taalproblematiek in clubwerkingen. Daarnaast werd een enquête rond de inventarisatie van de noden en uitdagingen ivm taaldiversiteit bij de Dilbeekse sportclubs opgezet. Op basis

van de analyse (eind aug) van de enquête zullen vanaf het najaar 2022 workshops/ begeleidingstrajecten ism met de clubs opgestart worden.

Het project Dilbeek+taal=sterk verhaal werd verdergezet. De zorgcoördinatoren van de Dilbeekse scholen leiden anderstalige kinderen toe naar de taalstimulerende activiteiten. Zomertaal werd omgedoopt tot taalplein en deels geïntegreerd in de reguliere speelpleinwerking Begijnenborre.

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 81 200,04	€ 46 935,13	€ 379 955,01	€ 62 636,35
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 10 200,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D3AP05

**We stimuleren professionele
activering**

**transversale thema's:
integratie**

Toelichting meerjarenplan:

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

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

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

Toelichting 30.06.2022:

De gemeenten Dilbeek – Asse – Wemmel (interlokale vereniging lokale sociale economie), sloten een overeenkomst af met VDAB. De Vlaamse regering streeft naar een werkzaamheidsgraad van 80%. Een versterkte samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen wordt naar voor geschoven als één van de hefboomen in het bereiken van die ambitie.

In samenwerking met Vokans werd opnieuw de dienstverlening van de jobclub aangeboden.

Daarnaast loopt ook het aanbod taalcoaching op de werkvloer verder, in samenwerking met basiseducatie.

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 1 002 018,00	€ 542 210,70	€ 1 269 837,98	€ 486 181,66
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D3AP06

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

transversale thema's:
wijkwerking,
participatie

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

We ontwikkelden samen met de bestaande gemeentelijke inspraakorganen (klankbordgroep) een vernieuwde werkvorm gericht op het betrekken van de Dilbekaar bij het lokale beleid en het stimuleren van een brede burgerbetrokkenheid bij de werking van de relevante teams en stromen van de groep Dilbeek. Dit vernieuwd model werd aan een bredere groep voorgelegd. In het najaar plannen we een eerste forum waar onder meer het model participatief zal uitgewerkt worden.

Paralel met dit participatietraject startten we een traject op met adviesraden die zich wensen te heroriënteren. Dit op vraag van de adviesraad zelf. In het najaar zullen we vanuit interne organisatie deze trajecten op vraag ondersteunen.

De leercase participatief programmeren werd on hold gezet, gezien de uitwerking van het model prioriteit geniet.

We ondersteunden RIS in het organiseren van denkvonden rond o.a. mondiaal beleid, integratie, lokale economie, projectwerking en de organisatie van het mondiaal café. Subsidievoorwaarden, richtlijnen subsidies en template financiële rapportering werden voor validatie voorgelegd aan Bureau RIS.

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 0,00	€ 0,00	€ 159 992,60	€ 52 329,12
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D3AP07

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

**transversale thema's:
integratie,
wijkwerking,
ruimtelijk beleid**

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

De sensibiliseringscampagne – het Roelandsveld, da's sportief voor iedereen – werd gelanceerd. Hierbij wordt de aandacht van de sporters, toeschouwers,... gevraagd om overlast te voorkomen. Met stickers en spandoeken wordt dit duidelijk gemaakt. Aan de buurtbewoners werden huis-aan-huis affiches bezorgd om deze campagne mee te ondersteunen. Om voldoende sportoppervlakte aan te kunnen bieden werden nieuwe huurovereenkomsten (indooraccommodatie) afgesloten met Don Bosco Groot-Bijgaarden en Odisee Hogeschool. Clubs met een duurzame werking kunnen hierdoor aan democratische tarieven (cfr zaalhuurreglement) en tijdens "goede" uren hun werking verder uitbouwen. Nieuwe regeling voor herbruikbare bekertjes werd uitgewerkt, enkel voor intern gebruik. Verenigingen kunnen beroep doen op bekertjes Intradura. Tot na de zomer worden onze bekertjes gereinigd door externe firma. In het Gemeentelijk Zwembad werden de sloten van alle lockers vernieuwd. Daarnaast investeerden we in een opblaasbaar hindernissenparcours (zeer in trek). Eerste stappen renovatie sanitair werden gezet. Het kunstgrasveld in de Bosstraat werd gerealiseerd, de kantine en kleedkamers werden verder gefinaliseerd.

BOKA en Don Bosco zullen hier de grootste gebruikers zijn. De voorbereiding voor een grondige renovatie van de atletiekpiste Roelandsveld werden geïntensifieerd iom Studiebureau Sweco en Dilbeekse Atletiekclub (DAC). De herstelling van de gevel van voetbalkantine Roelandsveld werd opgestart, ook de aankoop van nieuwe turntoestellen Ten Gaerde werden afgerond. Qua jeugdlokalen lag de focus vooral op brandveiligheid en werden 7 lokalen onder de loep genomen. De evaluatie huidig fuifbeleid werd opgestart. Organisatoren zullen in een tweede fase ook betrokken worden. fuiflocaties werden in kaart gebracht. Vanaf begin dit jaar wordt het nieuwe zaalhuurreglement toegepast. De lokale verankering in Groot-Bijgaarden en Itterbeek werden verder onderzocht. Met scholenwerking Don Bosco werd een akkoord bereikt om lokalen van de school in te zetten voor

socio-culturele activiteiten. Op die manier wordt de lokale verankering in Groot-Bijgaarden gegarandeerd. Vanaf augustus worden hier verder concrete afspraken rond gemaakt. Door het MP Keperenberg is er in Itterbeek eveneens een te kort aan lokalen voor socio-culturele activiteiten. De gebouwen van "Itterbeek Idee" kunnen nog tot juni 2023 ingezet worden om aan de vragen tegemoet te komen. Er werd een voorstel van wijziging van uitleenreglement voor logistieke materialen uitgewerkt, afgestemd op het vernieuwde zaalhuurreglement. Er werden enkele optimalisaties uitgevoerd op vlak van evenementeloket, maar het grote project "ondersteuning evenementen", waaruit ook een verdere optimalisatie van het EVL zou vloeien werd op pauze gezet in afwachting van een nieuwe deskundige trekker. De aanvraagdossiers werkingssubsidies 2022 werden verwerkt voor uitbetaling

aan de Dilbeekse sportverenigingen. Ook werden de werkingssubsidies jeugdwerk en aanvullende subsidies voor jeugdverenigingen uitbetaald. Voor de andere subsidieposten binnen het jeugdwerk zijn de procedures opgestart en komen de aanvraagdossiers binnen. Daarnaast werden eerste stappen gezet voor hervorming erkennings- en subsidiereglementen. Het eindrapport over het noodfonds 2020 - 2021 werd opgeleverd en goedgekeurd door de gemeenteraad. Op 12 maart ging de vormingsdag voor vrijwilligers door i.s.m. Zender. In maart werden de verenigingen een laatste maal bevraagd over hun ervaringen met het noodfonds. Tot eind 2022 is er een maandelijks juryoverleg ter bespreking van de aanvragen projectsubsidie; er werden in voorjaar 2022 al 5 projectsubsidies goedgekeurd en uitbetaald.

Financiële status 30.06.2022:

Budget	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 345 817,00	€ 82 161,33	€ 517 617,33	€ 178 765,80
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 2 673 746,32	€ 121 238,08

4.



Doelstelling 4

Kans op groeien



Actieplan: 2025D4AP01

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

transversale thema's:
communicatie

Toelichting meerjarenplan:

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

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

Toelichting 30.06.2022:

Deelname aan het project ‘Digitaal Podium’ van Cultuurconnect, met diverse demo’s en workshops en werd een voorlopige gunning van het ticketsysteem ‘Tix’ toegekend voor de pilootgroep (waar Dilbeek geen deel van uitmaakt). Onderzoek over toetreding tot het nieuwe systeem via de regio werd gevoerd.

30 juni werd Visit-dilbeek.be gelanceerd en via verschillende kanalen gepromoot.

Projectfiche ‘eengemaakt onthaal’ is opgesteld, samenstellen projectgroep is aan de gang, infosessie is gebeurd. Eind augustus/september stellen we met de projectgroep het stappenplan op.

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 540 000,00	€ 378 709,53	€ 829 975,00	€ 348 998,19
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 200 000,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D4AP02

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

transversale thema's:
participatie

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

Striptaanbod is volledig afgewerkt met up-to-date en ruim aanbod. Het tijdschriftenaanbod werd deels vernieuwd. Afvoer voor non-fictiecollectie in de hoofdbibliotheek is afgerond. Het collectiebeleid voor kinderen wordt verder ontwikkeld. Afname gebruikersonderzoek van bibliotheek. Met de resultaten zal in het najaar aan de slag gegaan worden. De analyse van de gebruikerscijfers AVM is gestart. Er is een eerste brainstorm geweest over mogelijke acties in het kader van het hergebruik van de AVM ruimte. In voorjaar 2022 was er opleiding en opfrissing voor personeel wat betreft digitale aanbod in de bib. Voor de ontsluiting van de collectie worden de filiaalwerkingen onder de loep genomen (m.n. de filiaalwerking in Groot-Bijgaarden). Concreet beoogt dit project de verhuis van de collectie van het Collegium naar de Welzijns-campus (waarbij meteen rekening gehouden zal worden met een

aantal specifieke doelgroepen) en het verderzetten van de huidige activiteiten die in het bibfiliaal georganiseerd worden, nl. klassieke bezoeken voor de basisschool Don Bosco. In een latere fase willen we graag experimenteren met het organiseren van activiteiten (bvb. voorlezen of Digidokter), het onbemand openstellen van het bibliotheekfiliaal, wisselcollecties en andere. Hierbij wordt op maat van demografie gestimuleerd tot zelfontplooiing door het op maat ontsluiten van literatuur. Na verschillende inspraaksessies werd een finaal ontwerp voor de nieuwe bibliotheekleeshoek uitgewerkt, incl. archiefkast voor de werking van Familiekunde. Het bestek voor uitvoeringswerken wordt voorbereid i.s.m. het ontwerp bureau. Concrete werken worden gepland in najaar 2022. Nieuwe doelstellingen voor werking regiobib werden gedefinieerd, met 3 concrete acties voor 2022-2023 als resultaat (kennisdeling, project leesbevordering, onderzoek collect en go). Binnen onderzoek naar uitbreiding digitaal aanbod in de bib werd een werkbezoek aan stadsbibliotheek Utopia Aalst georganiseerd. Voorbereiding aankoop Hublet-tablets volgt in najaar 2022, met oog op aankoop in 2023. Binnen de werkgroep afstemming vorming, is de testcase regierol opgestart met projectfiche en een afgeijnde scope. Dit is als testcase om later uit te rollen over

andere acties ivm vormingsaanbod gecreëerd o.a. ism Avansa en lokale actoren. Lezingenreeks uitgewerkt op diverse locaties. Langlopende cursussen worden gestimuleerd om te verzelfstandigen (bijv. danscursus afrikaanse dans, yoga). De lessenreeksen aquagym werden tijdens het voorjaar georganiseerd ism Waerwaters, gelet op het bestaande (private) aanbod wordt deze lessenreeks niet verder opgenomen. De eigen sessies in Dilkom worden wel verdergezet. Het Gemeentelijk Zwembad organiseerde de Snel Veilig lessenreeks voor kinderen die naar Dilbeekse school gaan. Er waren opnieuw veel aanvragen voor de nieuwe reeks vanaf september, alle reeksen zitten zo goed als vol. Het eigen intern aanbod voor kinderen werd afgestemd op het externe aanbod. De

ondersteuning van het externe aanbod (communicatief vb Drop, inhoudelijk, logistiek vb zaalhuur,...) werd verder gezet. In het najaar wordt de rol deskundige kampen en vormingen kinderen verfijnt n.a.v. een personeelsverschuiving. Er werden twee vormingen voor jongeren georganiseerd, telkens in functie van een evenement. Concept rond duurzaamheidscampagne met Luminus wordt uitgewerkt. Er werden 'influencers' gevonden. Uitwerking volgt in de zomervakantie om in september te kunnen lanceren.

Vlotte pennen; podcast-interview met Lukas Lelie. Ondersteuning met mediamateriaal en locatie voor mediaprojecten van jongeren blijft lopen (bv. podcast HMGW en Proefperiode). Verooveraars hebben enkele dagen

intensief gerepeteerd in lunchbox & Castelhof Boris: De 2 eerste micro-events zijn samengesmolten tot 1 event dat plaatsvond. Kijk! Ik fiets! Leren fietsen op 2 wielen - werd georganiseerd. Sport Overdag - lessenreeks voor 50+ werd 2x per week olv gediplomeerd lesgever via Sportwerk Vlaanderen. Ism Odisee Hogeschool en Logo Zenneland werd de Beweegmarkt georganiseerd op de campus Parnas.



Financiële status 30.06.2022:

ONTVANGSTEN			UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 153 890,00	€ - 8 482,73	€ 348 310,17	€ 117 960,25
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D4AP03

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

transversale thema's:
participatie

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

In het voorjaar 2022 bood Vrije tijd opnieuw een ruim en gevarieerd aanbod voor de diverse doelgroepen. We hebben daarbij aandacht voor publiek-private samenwerkingen, co-creatie, intergemeentelijke samenwerking en samenwerking met vrijwilligers. Ook lanceren we al enkele kleinschalige initiatieven om samen met ons publiek het programma vorm te geven. We organiseerden een geslaagde editie van Erfgoeddag, in samenwerking met lokale erfgoedactoren. Voorbereidingen Open Monumentendag werden opgestart, i.s.m. heemkringen én voor deze editie zelfs de provincie Vlaams-Brabant. M.b.t. het podiumaanbod werd er gestart met de voorbereiding van het zomeraanbod (4 avonden met inzet op beleving), het podiumaanbod seizoen 2022-2023 (knaldrang) via evenwichtige parameters (toegankelijkheid, talent, lokaal vs.

nationaal/internationaal). Het Dilbeeks label wordt online zichtbaar gemaakt, ook in de zomerprogrammatie wordt meer focus gelegd op Dilbeekse groepen. Er werd ook opnieuw ingezet op co-creatief aanbod: opstart klankbordgroep filmkenners, werkgroep klassiek, vijverfestival, Arabische nacht, auteurslezingen, holebi-filmfestival, ... De samenwerking met CC Strombeek, Kaaitheater en CC De Factorij (Factorij) is opgestart onder het label Periferik. Reeds bestaande samenwerking met CC De Ploter en CC Strombeek voor muziek en theateraanbod. De interne werkgroep "50 jaar Westrand" werd opgestart; signalisatie bij kunstwerken in openbare ruimte werd ontwikkeld (+ uitvoeren onderhoud). Gebruikersonderzoek voor cultuurcentrum werd afgenomen. Qua intergemeentelijke en regionale samenwerking werd een gezamenlijke communicatie van de seizoenstart ("Beleef weer meer") gelanceerd en werd het aanbod gespreid en afgestemd. Het digitaal podium zal ontwikkeld en regionaal afgestemd worden, alsook de communicatie van het klassieke aanbod. Vanuit de regio is er het engagement om een jongerenproject op te starten in navolging van én Zennetoeer én de ander regioprojecten met focus op beeldende kunsten. De bedoeling is om hier aan de slag te gaan met performance arts én beeldende kunsten in een traject waarbij we meerdere coaches voor

verschillende disciplines inzetten en daar dan jongeren aan gaan linken. Timing; Vlaams subsidiedossier tegen 15/11, uitrol midden 2023. M.b.t. het co-creatieve aanbod met lokale partners werden o.m. volgende activiteiten ontwikkeld: "Dilbeek op Wandel" (70ste editie – 550tal deelnemers) i.s.m. Brouwerij Timmermans en "Dilbeek Loopt" (Brasserrun onder nieuwe noemer – 250tal deelnemers). Er was ook de geslaagde lezingenreeks "Winter in De Molen", in co-creatie met de molenaars. We ondersteunden lokale gidsen in het uitwerken van de reeks "Uitstappen" en deze werd zeer succesvol bevonden. Het programma Voorjaarsfeest senioren werd voorbereid in samenwerking met seniorenraad. Het afgelaste Sinterklaasfeest (dec '21) werd aangepast naar een concept "De platenkast van...",

in samenwerking met Connie Neefs, met 3 voorstellingen eind juni en er was de organisatie van de busreis "Kempische rondrit met boottocht op de kanalen" per deelgemeente. De organisatie van de Zomercafés in de Kasteelhoeve (iedere dinsdagavond in juli en augustus), in samenwerking met Dilbeekse verenigingen werd voorbereid. In 2022 werd een grote productie (Chasse Patat) georganiseerd vanuit de regio zender naar Dilbeek gehaald. Deze bovenlokale productie die vanuit de regio ontwikkeld is, had een groot bereik.



Financiële status 30.06.2022:

ONTVANGSTEN			UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 454 605,64	€ 27 439,79	€ 849 740,00	€ 407 904,79
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D4AP04

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

transversale thema's:

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

Sinds januari 2022 is de samenwerking van start gegaan met De Welzijnskoepel West-Brabant inzake psychologische begeleiding. Dit aanbod speelt in op de noden van OCMW's hieromtrent. Het aanbod bestaat uit:

- kortdurende trajecten voor cliënten
- ondersteuning van maatschappelijk werkers
- groepsaanbod voor cliënten

Wegens de aansluiting van de Welzijnskoepel bij de ELP Conventie van Vlaanderen, zullen er terugbetalingen zijn van Riziv.

In het voorjaar van 2022 werden de preventie-activiteiten voor scholen grotendeels hernomen. Op 2 juni 2022 vond voor de tweede maal een verkeersfestival plaats voor alle zesdejaars van de Dilbeekse lagere scholen. Er worden diverse workshops georganiseerd waarbij er tevens aandacht is voor preventie rond alcohol en drugs, alsook een sessie rond EHBO.

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 0,00	€ 2 200,00	€ 34 220,00	€ 11 763,22
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D4AP05

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

**transversale thema's:
integratie**

Toelichting meerjarenplan:

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

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

Tenslotte organiseren we ook

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

Toelichting 30.06.2022:

In de eerste zes maanden van het jaar boden zich gemiddeld 33 nieuwe cliënten aan met een steunvraag. In totaal 198 nieuwe aanmeldingen voor intake. Vanaf de maand maart ontvingen we de eerste aanmeldingen van ontheemden uit Oekraïne. In totaal waren dit 74 van de nieuwe aanmeldingen (37%).

Het BCSD behandelde gemiddeld 131 dossiers voor steunaanvragen per zitting. In totaal 787 dossier, goed voor 1064 specifieke steunvragen.

Gemiddeld waren 31 van de behandelde dossiers steunvragen van nieuwe cliënten: 185 dossiers, 244 steunvragen. Gemiddeld 92 dossiers betroffen lopende trajecten.

Het merendeel van de dossiers op het BCSD betrof Leefloon (toekennen,

verlengen, herzien, stopzetten, schorsen): 524 van de 1064 hulpvragen. 253 dossiers betroffen vragen voor (extra) financiële steun (tussenkomen en tenlastenemingen).

Er waren het voorbije semester gemiddeld 60 personen in begeleiding voor budgetbeheer.

24 cliënten kregen ondersteuning onder de vorm van SEI of artikel 60 tewerkstelling.

Door het inschakelen van vrijwilligers en wijkwerkers werd een traject opgezet voor kwetsbare werkzoekenden als opstap naar een traject ifv reguliere tewerkstelling.

De projecten in het kader van kinderarmoedebestrijding werden verdergezet. De ouderbijeenkomsten voor de kwetsbare VONK-gezinnen werden deels vervangen door het nieuwe

initiatief VONK-op-stap. Hierdoor zetten de gezinnen samen hun eerste stappen naar de bibliotheek, naar een kindervoorstelling in CC Westrand,...

Financiële status 30.06.2022:

ONTVANGSTEN			UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 2 163 500,85	€ 847 922,50	€ 3 254 925,37	€ 1 372 596,52
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D4AP06

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

transversale thema's:
integratie

Toelichting meerjarenplan:

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 asielpprocedure hebben zij recht op materiële opvang, onder de vorm van huisvesting, leefgeld, medische en psychologische begeleiding, ...

Individuele opvang wordt prioritair voorbehouden voor:

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

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

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

Toelichting 30.06.2022:

We beheren momenteel 11 woningen, goed voor 34 opvangplaatsen. 1.5 VTE maatschappelijk werker staat continue in voor begeleiding en ondersteuning van de gezinnen in het Lokaal Opvanginitiatief. Bovendien werd er in maart 2022 een opvangcentrum voor niet begeleide minderjarige jongeren geopend in Dilbeek, uitgebaut door Fedasil. Daar is plaats voorzien voor een 55 tal minderjarige jongens.

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 382 103,00	€ 185 397,54	€ 341 259,53	€ 148 869,70
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D4AP07

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

transversale thema's:

Toelichting meerjarenplan:

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

competentie van betrokken medewerkers en netwerkpartners op het vlak van opvoedingsondersteuning.

Toelichting 30.06.2022:

Het Huis van het Kind organiseerde in de eerste helft van 2022 6 vormingen rond opvoedingsondersteuning: bewegen met baby's en peuters, eerste hulp bij jonge kinderen, omgaan met verlies en verdriet, wat elk kind nodig heeft en 2 webinars voor ouders en studenten. Op woensdag 18 mei 2022 ging er een evenement door voor ouders en kinderen in het kader van de week van de Groeilamp. Vanaf maart 2022 werden de corona-maatregelen afgebouwd en konden de spel- en ontmoetingsmomenten terug om de 2 weken doorgaan in het buurtrestaurant in de welzijns-campus te Groot-Bijgaarden. De ruilwinkel ontving in de eerste jaarhelft van 2022 in totaal 280 bezoekers. In 2021 vonden omwille van corona slechts 234 ouders hun weg naar de ruilwinkel.



Financiële status 30.06.2022:

ONTVANGSTEN			UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 40 400,00	€ 35 679,13	€ 19 900,00	€ 3 795,14
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D4AP08

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

transversale thema's:

Toelichting meerjarenplan:

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

minstens op peil tracht te houden, de middelen binnen en de locaties van de EVA vzw maximaal inzet in functie van een uitbreiding en ook onderzoekt waar bijkomende en andere vormen van kinderopvang gecreëerd kunnen worden.

Toelichting 30.06.2022:

De operationele werking van de EVA vzw Gemeentelijke Kinderopvang ondervond in de eerste jaarhelft slechts beperkte hinder omwille van de COVID-epidemie. De EVA vzw stelt vast dat de aanwerving en vervanging van kindbegeleiders zeer moeizaam verloopt. De krapte op de arbeidsmarkt laat zich voelen. De EVA vzw is volop bezig met de voorbereidingen voor de verwezenlijking van een 3de kinderdagverblijf. De verbouwingen in kinderdagverblijf 't bergske zijn gestart in mei. De opening is voorzien begin december 2022. Het aantal onthaalouders is in de eerste jaarhelft van 2022 stabiel gebleven (13 actieve onthaalouders).

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 0,00	€ 0,00	€ 45 000,00	€ 0,00
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D4AP09

We creëren in partnerschap voorwaarden en een kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar aanbod (kinder) opvang voor kinderen en jongeren met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, welbevi...

transversale thema's:
integratie

Toelichting meerjarenplan:

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

om jongeren tussen 6 en 18 jaar toe te leiden naar een zinvolle vrijetijdsbesteding en participatie in verenigingen. Dilbeek zet ook in op het uitrollen van een nieuw concept speelpleinwerking 'Begijnenborre 2.0.', een integratie van speelpleinwerking, cultuur- en sportwerkingen en het taalbad in samenspraak met jongeren.

Toelichting 30.06.2022:

De regierol kinderopvang werd versterkt door een nieuw subsidiereglement ter ondersteuning van de kinderopvanginitiatieven voor baby's en peuters. Doelstelling is om het ondernemerschap op het vlak van kinderopvang te stimuleren en meer kinderopvangplaatsen te creëren gezien de grote nood hieraan. Op het vlak van de adviesrol kinderopvang van het lokaal bestuur werd het kader voor het afleveren van een opportuniteitsadvies gecreëerd. Elke organisator die wil starten of uitbreiden met kinderopvang zal een opportuniteitsadvies van de gemeente dienen aan te vragen.



Financiële status 30.06.2022:

ONTVANGSTEN			UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 136 206,94	€ 58 510,28	€ 889 300,94	€ 297 020,90
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D4AP10

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

**transversale thema's:
integratie**

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

Dilbeek faciliteert en creëert verder de randvoorwaarden voor kwaliteitsvol onderwijs en maximale onderwijskansen en stimuleert sport en cultuurbeleving binnen het schoolgebeuren. Dit zowel met een literatuur-, cultuur- als sportaanbod. Begin dit jaar werd werk gemaakt van een digitaal schoolplatform. Hier wordt overzichtelijk het flankerend aanbod podium, vorming, literatuur, erfgoed en natuur rechtstreeks naar leerkrachten en directies gecommuniceerd. Lesvoorbereidend materiaal, planningsassistentie,... zitten vervat in dit digitale schoolplatform. Naar schooljaar '23-'24 is het de bedoeling om dit platform open te trekken naar sportactiviteiten alsook naar het middelbaar onderwijs. Samen met de leerkrachten lichamelijke

opvoeding wordt bekeken om het sportkompas-concept te versterken en te integreren in de jaarplanning. Het aanbod semestrieel schoolzwemmen voor alle Dilbeekse basisscholen kon opnieuw 'normaal' doorgaan, na het wegvallen van de coronamaatregelen. Door logistieke problemen (vervoer) werd de Hopsakee-activiteit noodgedwongen geannuleerd. In het kader van het culturele aanbod voor het secundaire onderwijs werd het programma '22-'23 met voorstellingen en projecten ("project www") voorbereid en afgewerkt ifv het nieuwe schooljaar.

De afgelopen maanden hebben we onderzocht hoe de interne diensten de scholen op ons grondgebied zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Na overleg met interne en externe stakeholders en experts, kiest Groep Dilbeek ervoor om

een sterk Team Onderwijs uit te bouwen, dat zowel de gemeentelijke basisscholen als scholen van andere netten zal ondersteunen. Voor Dil'Arte wordt een afzonderlijk traject opgestart om de best mogelijke structuur te bepalen, zodat de nauwe samenwerking met zowel Vrije Tijd als Onderwijs mogelijk blijft.

Financiële status 30.06.2022:

ONTVANGSTEN			UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 235 200,00	€ 35 159,88	€ 495 388,12	€ 139 817,42
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D4AP11

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

transversale thema's:
integratie

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

Zie ook 2025D4AP10

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 6 771 240,00	€ 4 021 315,76	€ 6 816 610,70	€ 3 518 551,66
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 2 024 594,22	€ 903 600,57

5.



Doelstelling 5

Samen voorop



Actieplan: 2025D5AP01



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

transversale thema's:

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

Het Samen voorop programma wordt stapsgewijs verder uitgewerkt en naargelang de mogelijkheden/ beschikbaarheden verder vertaald in concrete acties. Verduidelijken van het wat (heldere rollen en verantwoordelijkheden), waarom (Het MJP als motor van onze werking) en hoe (IAO principes) van onze werking vormen de prioriteiten. Op een Samen Voorop-dag (voorjaar 2022) met

o.a. teamcoaches en partners gingen we aan de slag rond drie relevante thematieken: (1) Er werd gewerkt rond de opmaak van jaaractieplannen (JAP) en de doorvertaling van deze JAP naar doelstellingen en verwachtingen (waarom en wat). (2) We legden de link naar het belang van plannings-, functionerings- en feedbackgesprekken (wat en hoe). (3) We plaatsten de Innovatieve ArbeidsOrganisatie (IAO) terug op de agenda door te reflecteren over concrete (tegen)stellingen (hoe). In het najaar wordt een Risicoanalyse Psychosociale aspecten georganiseerd waarbij we extra aandacht besteden aan IAO. Later dit jaar plannen we een Samen Voorop dag voor alle medewerkers van Groep Dilbeek waar we hen onder meer opnieuw meenemen in onze strategische doelstellingen alsook in de uitdagingen waar onze interne organisatie voor staat. Op die manier zetten we het organisatiekompas stapsgewijs verder op de agenda.

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 0,00	€ 0,00	€ 323 120,30	€ 92 531,37
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D5AP02



We profileren ons als
aantrekkelijke werkgever

transversale thema's:

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

Rekrutering en selectie werd vooropgesteld als één van de 4 HR-priors voor 2022. Dit HR proces is immers een sleutel tot succes willen we ons profileren als aantrekkelijke werkgever. Pijnpunten en groeipotentieel inzake dit HR proces worden in kaart gebracht en dit zowel vanuit een sollicitanten- als medewerkersstandpunt. Deze analyse zal de basis vormen om het rekruterings- en selectieproces te optimaliseren alsook structureel te verduidelijken en te verankeren in de organisatie. Intussen ondernemen de teams zelf ook actie om vacatures actief te promoten via filmpjes, sociale media, getuigenissen van medewerkers,... Er wordt verder ingezet op infosessies om kandidaten breed te informeren over de vacante functie alsook over de ambities en uitdagingen van Groep Dilbeek.

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 0,00	€ 0,00	€ 171 105,50	€ 90 867,55
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D5AP03



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

transversale thema's:

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

De voorbereidingen voor de psychosociale risicoanalyse (welzijnsenquête) die in het najaar van 2022 zal plaatsvinden werden getroffen. We opteren ervoor om hierbij extra aandacht te besteden aan de IAO-thematiek binnen onze organisatie. De resultaten van de bevraging zullen mee de priors bepalen voor het Samen Voorop Programma en in het bijzonder voor het HR- en welzijnsbeleid. Het extra op de agenda zetten van het HR- en welzijnsbeleid en van de medewerker doorheen zijn loopbaan bij Groep Dilbeek (van aanwerving tot vertrek) is immers onontbeerlijk willen we Samen Voorop.

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 0,00	€ 0,00	€ 191 841,76	€ 37 720,40
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D5AP04



We zetten in op de talenten
en ontwikkeling van de
medewerkers

transversale thema's:

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

Er werden 4 HR projecten als prioriteit naar voren geschoven waaronder het project rond feedback en performancemanagement. Dit is een cruciale opstap om ook persoonlijke en teamontwikkelingsnoden consequent en doelgericht te definiëren en in te vullen. Teamcoaches werden uitgenodigd om kennis te maken met de tool Successfactors (SF), dewelke zal gebruikt worden ter ondersteuning van het rekrutering en selectie proces alsook van het proces rond feedback en performance. Doorheen de organisatie nemen teamcoaches initiatief om in te zetten op specifieke teamontwikkelingstrajecten (bijv. team Kennis bij Vrije tijd, team ouderenwelzijn bij Welzijn).

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 0,00	€ 0,00	€ 708 016,00	€ 276 325,18
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D5AP05



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

transversale thema's:

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

In het kader van dit actieplan werd de Samen Voorop dag van het voorjaar georganiseerd. De verdere uitrol van de functiefamilies en de opstart van een ondersteunende module voor feedback en functioneren wordt in een projectgroep voorbereid. Dit project is ook één van de 4 HR-projecten voor 2022. Specifiek op de agenda staat tevens het verduidelijken van de rol van partners en teamcoaches alsook het uitklaren van zogenaamde "grijze zones" (wat wordt nu onvoldoende opgenomen en ligt de verantwoordelijkheid hiervoor decentraal dan wel centraal?).

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D5AP06



We werken aan het verhogen
van de diversiteit op de
werkvloer

transversale thema's:
integratie

Toelichting meerjarenplan:

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



Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 1 000,00	€ 28,97	€ 12 500,00	€ 0,00
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D5AP07



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

transversale thema's:

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

Verschillende teams hebben hier in hun jaaractieplannen 2022 concrete acties rond opgenomen.

Dit is bijvoorbeeld één van de 4 prioritaire HR projecten voor 2022: Het optimaliseren van HR-systemen en rapporteringen.

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 75 000,00	€ 11 205,39	€ 898 569,50	€ 343 013,44
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 326 504,96	€ 26 326,24



Actieplan: 2025D5AP08



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

transversale thema's:

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

Er konden verschillende vacante functies ingevuld worden (hetzij intern/soms extern) waardoor er actief kan ingezet worden op de verdere uitbouw van het team. Een volledig ingevuld team is ook de basis om de IT-infrastructuur optimaal af te stemmen op de noden van de organisatie.

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 0,00	€ 0,00	€ 200 116,11	€ 75 683,09
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 454 244,10	€ 121 418,11



Actieplan: 2025D5AP09



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

transversale thema's:

Toelichting meerjarenplan:

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.



Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 0,00	€ 0,00	€ 38 000,00	€ 11 517,08
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 464 433,47	€ 31 296,46



Actieplan: 2025D5AP10



We beheren en onderhouden
het eigen patrimonium
optimaal

transversale thema's:
klimaat

Toelichting meerjarenplan:

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

Toelichting 30.06.2022:

In functie van de stijgende energieprijzen
wordt een versneld investeringsplan
richting duurzaamheid voorbereid.
Uiteraard zullen keuzes moeten gemaakt
worden in functie van de financiële
mogelijkheden.

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 26 650,00	€ 7 312,06	€ 956 306,50	€ 701 644,43
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 118 173,00	€ 0,00



Actieplan: 2025D5AP11



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

transversale thema's:

Toelichting meerjarenplan:

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

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan: DW2022:

Dagelijkse werking

Financiële status 30.06.2022:

	ONTVANGSTEN		UITGAVEN	
Budget	MJP 2022	R 30.06.2022	MJP 2022	R 30.06.2022
EXPL	€ 52 798 362,78	€ 19 238 102,64	€ 40 554 992,87	€ 16 032 051,21
INV	€ 0,00	€ 0,00	€ 1 635 595,41	€ 193 316,16



Bijlage openbare ruimte: overzicht wegenis- en rioleringswerken

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Baron de Vironlaan		Heraanleg boven- bouw + aanleg fietspaden	Ontwerp	2022	1 747 652,92	300 000,00	DIAP04A009	Er is momenteel een voorontwerp in uitwerking. Met dit ontwerp werden subsidiestoegekend voor de aanleg van fietspaden. De werken zouden tegen de zomer van 2023 uitgevoerd kunnen worden
Bettendrieswijk		Heraanleg boven- bouw (Nieuwlaan, Bettendrieslaan, Middenlaan)	afgerond	2020	615 674,85		DIAP04A014	Werken zijn volledig afgerond en opgeleverd
Bodegemstraat – Begijnenborrestraat		Aanleg fietspaden (tussen Molenberg en Vlaanderen- laan)	Opstart	2023-2024	973 811,46	499 908,60	DIAP04A009	
Bodegemstraat – Ternatstraat	Farys	Heraanleg boven- bouw + aanleg fietspaden (grens Ternat tot kruis- punt Vlaanderen- laan)	Uitvoering	2020-2021	1 725 000	914 726	DIAP04A009	Werken zijn zo goed als afgerond op een paar details na. Verder dient het dossier nog administratief en financieel afgerond te worden
Broekstraat			Opstart	2022-2023	368 875,00		DIAP04A014	Studiebureau is bezig met het opmeten van de straat en het uitwerken van een technisch dossier
Bruine Lieve Heerstraat (deel)		Heraanleg boven- bouw (deel tussen Kattenstraat en Bodegemstraat)	ontwerp	2022	105 000		DIAP04A014	Dossier is gepubliceerd, er wordt een aannemer gezocht start werken najaar 2022

Bijlage openbare ruimte: overzicht wegenis- en rioleringswerken (vervolg)

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Brusselstraat (Groot-Bijgaarden)		Heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden	Opstart	volgende legislatuur	90 000,00		DIAP04A009	
Brusselstraat SUK		Heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden	Aanbesteding	2022	2 115 530,00	565 826,00 €	DIAP04A009	Aanbestedingsdossier in afwerkingsfase. Werken kunnen straten in het voorjaar 2023
Centrum Groot-Bijgaarden		Heraanleg Gemeenteplein, parking en bovenbouw wegenis	Opstart	2023	1056 049,21		DIAP03A002	Studie opdracht is van start gegaan, Augustus-Oktober lopen de eerste infomomenten. Visie opmaak en heraanlegdossier zijn opgestart
centrum Itterbeek	Farys	Heraanleg bovenbouw centrum rond kerk en Weidestraat + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2023-2024	953 467,98		DIAP03A002	Afbakening van project is duidelijk opgesteld. Binnen de groep loopt er een participatietraject over hoe we gaan participeren. Binnen Itterbeek zijn er 2 grote lopende projecten waarover en participatie nodig is. Studieopdracht zal opgestart worden voorjaar 2023
Centrum Schepdaal		Heraanleg bovenbouw (Marktplein, E. Eylenboschstraat)	Ontwerp	2023-2024	1460 000,00		DIAP03A002	De streefbeeldstudie is afgerond en het voorontwerp werd door de input van het participatietraject gevormd. Er zal nu een nieuwe studieopdracht uitgewerkt worden

Bijlage openbare ruimte: overzicht wegenis- en rioleringswerken (vervolg)

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Centrum Sint-Ulriks-Kapelle	Farys	Heraanleg boven- bouw centrum rond kerk + aanleg gescheiden rioleringsstelsel)	Ontwerp	2022	350 000,00		DIAP03A002	De noden en wensen van de verschillende actoren zijn afgestemd. De verplichte waterbuffering van de riolering kan opgelost worden door het regenwater naar de slootgracht van Kasteel La Motte. Er zijn bijkomende onderzoeken in uitvoering voor de uitwerking van het technische dossier. Najaar 2022 zal er een infomoment plaatsvinden.
Dansaertlaan (aansluiting S-A-B)	MIVB	Aanleg fietspad (Guido Gezellestraat tot grens S-A-B)	Uitvoering	2021	128 500,00	30 000,00	DIAP04A009	Werken zijn afgerond. Begin 2023 definitieve oplevering.
Elzenstraat - Bosstraat	Infrabel	Verbreding brug, heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden	Afgerond	2020	1071 000,00	80 000,00	DIAP04A009	Werken volledig afgerond.
Fietssnelweg F2 (S-M-B - Brussel)	De	aanleg fietssnelweg F2 tussen station Sint-Martens-Bodegem en gans Sint-Agatha-Berchem	Opstart				DIAP04A009	Vergunning werd vernietigd door Raad Vergunningsbetwistingen wegens problemen met enkele innames. Werkvennootschap werkt aan aanpassing van de plannen zodat nadien opnieuw een omgevingsvergunning kan aangevraagd worden en de werken kunnen starten.

Bijlage openbare ruimte: overzicht wegenis- en rioleringswerken (vervolg)

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Fietssnelweg F2 (Ternat - S-M-B)	Provincie	aanleg fietssnelweg F2 tussen Ternat en station Sint-Martens-Bodegem	Ontwerp				DIAP04A009	Projectnota wordt in 2022 afgerond. Gesprekken met de eigenaars van de onteigeningen zijn lopende. Bij een aantal eigenaars zijn er bezwaren geuit, waardoor er waarschijnlijk vertraging zal zijn. Begin oktober vindt er een infomoment plaats in Ternat
Hendrik Placestraat		Hernieuwen voetpad	Ontwerp	2022	65 918,00		DIAP04A015	Nutsmaatschappijen dienen nog voorbereidende werken uit te voeren. Deze zullen in najaar 2021 uitgevoerd worden
Henri Moeremanslaan - Oudstrijdersstraat - Berchemstraat - Sneppendreef	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2023	890 470,00		DIAP06A004	Voorontwerp is afgerond, momenteel bezig met de technische uitwerking en haalbaarheid. Het technisch onderzoek met de nutsmaatschappijen heeft voor een aantal wijzigingen aan de plannen gezorgd, met name het inperken van de groenzones
Hoogveld - Molenberg		Hernieuwen bovenbouw + aanleg fietspaden	Opgeleverd	2020	1100 000,00	258 024,36	DIAP04A009	
Horekensweg		Hernieuwen bovenbouw	Opstart	2022	108 000,00		DIAP04A014	Dossier is gepubliceerd, er wordt een aannemer gezocht start werken najaar 2022

Bijlage openbare ruimte: overzicht wegenis- en rioleringswerken (vervolg)

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Industrialaan	Asse	Hernieuwen bovenbouw + aanleg fietspaden	Opstart	2023	548 597,00		DIAP04A014	Deze straat wordt door de Werkvereniging meegenomen in het ringfietspad project. Ontwerp wordt momenteel opgemaakt.
Isabellastraat		heraanleg bovenbouw	Opstart	2023	188 220,00		DIAP04A014	
Itterbeeksebaan		Hernieuwen bovenbouw + aanleg fietspaden	Uitvoering	2021-2022	2 880 000,00	1413 400,00	DIAP04A009	Werken zijn gestart en momenteel gaat fase 3 door. Werken zullen tegen najaar 2022 afgerond zijn.
Jan de Trochstraat	Ternat	heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden	Opstart	volgende legislatuur	60 000,00		DIAP04A009	
Jozef Mertensstraat	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Uitvoering	2020	300 000,00		DIAP06A003	Werken zijn afgerond
Kamerijklaan		Heraanleg bovenbouw	Opstart	2024	141 000,00		DIAP04A014	
Kefvoetstraat	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Aanbesteding	2023	130 000,00		DIAP06A003	Voorontwerp is klaar. Dossier werd vertraagd door vinden van geschikte locatie voor plaatsen nieuwecabine Fluvius. Momenteel niet voldoende capaciteit door vertrek.
Kerkberg		heraanleg bovenbouw	Opstart	2020	56 000,00		DIAP04A014	Voorlopig on hold door onderzoek stabiliteit kerkhofmuren

Bijlage openbare ruimte: overzicht wegenis- en rioleringswerken (vervolg)

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Kerkstraat Itterbeek		Hernieuwen bovenbouw + herstel riolering	Afgerond	2020			DIAP06A004	Werken zijn afgerond.
Kerselaarstraat	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2023	378 000,00		DIAP06A003	Ontwerp bovenbouw en rooilijnplan in eindfase. Procedure rooilijnplannen lopende. Aanbestedingsdossier in opmaak
Krekeldries - Eksterveld	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2022	150 000,00		DIAP06A003	Een alternatieve locatie is gevonden op eigendom van de VMM voor de buffergracht. Rooilijndossier is opgestart voor problematiek met nutsmaatschappijen op te lossen. Werken zullen pas kunnen starten na werken van de Brusselstraat
Leliestraat		Heraanleg boven- bouw	Opstart	2022	171 414,00		DIAP04A014	
Masterplan Dilbeek fase 2	Farys		Opstart	volgende legislatuur	710 000,00	120 000,00	DIAP03A002	Studieopdracht start augustus 2022 Deze legislatuur is studie en ont- werp voorzien + enkel heraanleg park en de Heetveldelaan voorzien (2024).
Molenstraat		Heraanleg boven- bouw + aanleg fietspaden	Opstart	volgende legislatuur	84 000,00		DIAP04A009	

Bijlage openbare ruimte: overzicht wegenis- en rioleringswerken (vervolg)

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Moortebeekwijk		Hernieuwen bovenbouw	opstart	2023-2024-2025	1 847 514		DIAP04A014	Analyse van huidige situatie (verkeerstellingen) werd aangesteld wegens niet representatief tijdens corona. Een globaal ontwerp zal uitgewerkt worden; aanleg zal nadien gefaseerd gebeuren.
Neerstraat		Hernieuwen bovenbouw	Opstart	2021	65 000,00		DIAP04A014	Dossier is gepubliceerd, er wordt een aannemer gezocht start werken najaar 2022
Palokestraat – Kasterlindenstraat		Hernieuwen bovenbouw + aanleg fietspaden	Opstart	2024	473 164,00		DIAP04A009	Project ANPR lopende, waarbij de evaluatie richting zal geven voor de toekomstige heraanlegmogelijkheden
Parking Lumbeekstraat		aanleg parking	afgerond	2020	150 000,00		DIAP04A014	Werken zijn afgerond.
Roelandsveldstraat – Tennislaan	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Afgerond	2020	360 000,00		DIAP06A004	Werken zijn afgerond.
Scheestraat	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	ontwerp	2021-2022	378 000,00		DIAP06A003	Subsidiedossier werd ingediend bij de VMM. De nodige budgetten dienen voorzien te worden (niet voorzien in qq MJP).
Schepdaalstraat		Aanleg fietspaden	Opstart	2023-2024	908 600,00	817 756,00	DIAP04A009	

Bijlage openbare ruimte: overzicht wegenis- en rioleringswerken (vervolg)

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Stationsstraat – Kasteelstraat		Hernieuwen bovenbouw + aanleg fietspaden (Kasteelhoeve – station Dilbeek)	Opstart	2024-2025	3 123 002,70	774 036,00	DIAP04A009	voorontwerp plannen zijn aangepast na input van de bewoners. Bezig met uitwerking technisch dossier en onteigeningen en start nutsmaatschappijen midden 2023.
Steenpoel – Dreeflaan	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Aanbesteding	2021	85 000,00		DIAP06A004	Subsidiedossier werd ingediend bij de VMM en subsidie werd bekomen. Werken zijn afgerond
Vaartstraat	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2022			DIAP06A003	Roolijndossier opgestart, werken kunnen pas starten na werken van fietssnelweg en nutsmaatschappijen.
Vergelslaan Loweidestraat Kapelstraat Aardbeienstraat		Heraanleg boven- bouw	Ontwerp	2021	836 118,07		DIAP04A014	
Vlaanderenlaan		Heraanleg boven- bouw + aanleg fietspaden	Opstart	2024-2025	668 374,00		DIAP04A009	Eind augustus eerste bespreking
Vliet	Farys	Heraanleg boven- bouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Aanbesteding	2021	48 000,00		DIAP06A003	Werken zijn afgerond
Wijngaardstraat		Heraanleg boven- bouw	Opstart	2022	261 416,00		DIAP04A014	Studiebureau is bezig met het opmeten van de straat en het uitwerken van een technisch dossier

Bijlage openbare ruimte: overzicht wegenis- en rioleringswerken (vervolg)

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Wolsemstraat Langeveldstraat Bruine Lieve Heerstraat	Farys	Heraanleg boven- bouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Afgerond	2020	164 000,00		D1AP06A003	Werken zijn afgerond.
Wolsemwijk		Heraanleg boven- bouw	Afgerond	2020	50 000,00		D1AP04A014	Werken zijn afgerond.

Financiële risico's: Wijziging risico's versus assumpties ramingen & vooruitblik naar aanpassing meerjarenplanning

1. De aanhoudende en stijgende inflatie en de loonindexeringen

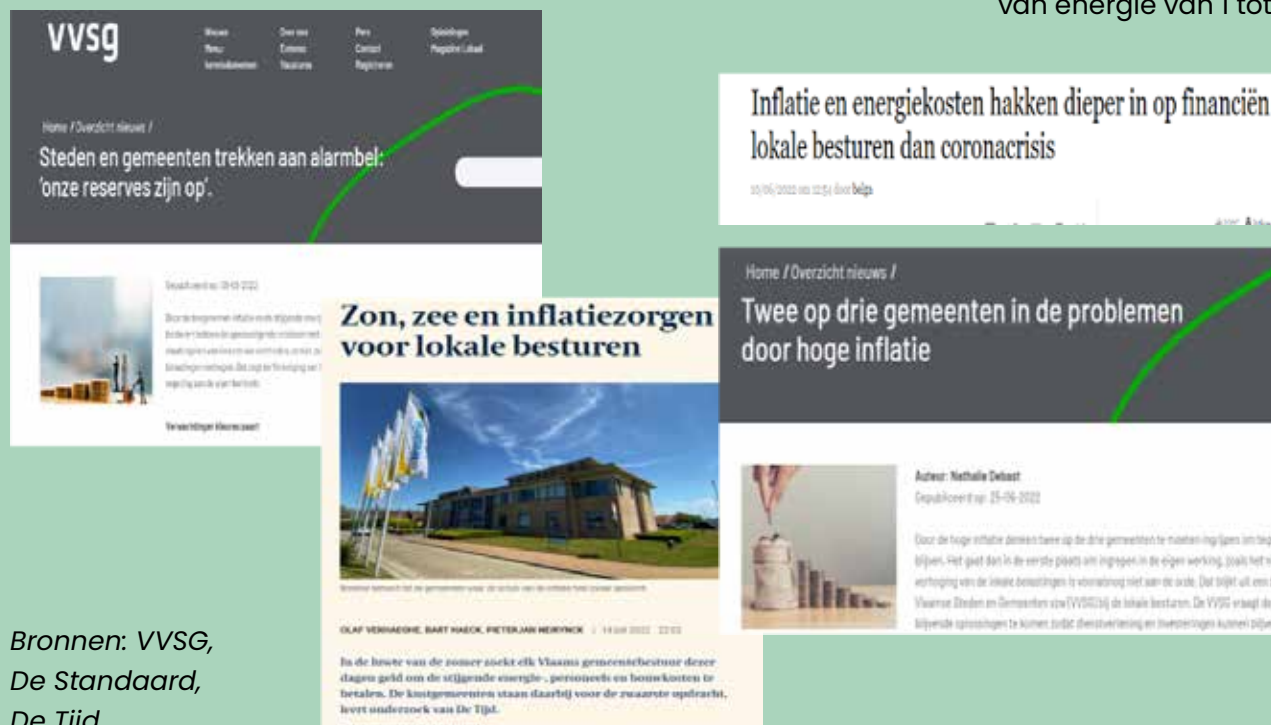
Waar bij de aanpassing van de meerjarenplanning (nov – dec 2021) de stijgende energieprijzen er al onheilspellend begonnen uitzien, is de context van prijsstijgingen, inflatie en volgende loonindexeringen een erg grote uitdaging voor ieder lokaal bestuur geworden.

We lezen weinig bemoedigende nieuwsberichten richting de lokale financiën ...

Hoe zien we de inflatie en loonindexeringen in de cijfers van dit semesterrapport tot uiting komen?

Wanneer we de realisatiepercentages (bijvoorbeeld uit schema T2) erbij nemen, wijzen deze nog niet onmiddellijk op een alarmerende situatie. Meer in detail zien we natuurlijk wel hogere uitgaven voor gas en elektriciteit dan oorspronkelijk geraamd. Maar, op het totale exploitatiebudget, komt dit niet tot uiting. Bovendien ligt de grootste verbruiksperiode ook eerder in het najaar. De prognose voor de eindrekening 2022 gaat uit van een overschrijding van het budget van energie van 1 tot 1,5 mio euro. Deze overschrijding kan in principe

opgevangen worden binnen de totale grenzen van het exploitatiebudget. Dit tonen de realisatiecijfers van de voorbije jaren aan en ook de cijfers uit dit semesterrapport lijken dit te bevestigen. Maar ook alle andere uitgaven worden duurder: leveranciers passen prijzen aan, alle verbruiksgoederen worden duurder, ... We merken dat de teams zich daar ook zorgen over maken en bewust met de stijgende prijzen, in functie van hun budget, bezig zijn. We zullen de komende maanden de evolutie van het budget goed moeten opvolgen.



Bronnen: VVSG,
De Standaard,
De Tijd

Voor het eigen energieverbruik loopt een onderzoek naar hoe we het verbruik onmiddellijk kunnen verminderen, en waar we, mits investeringen, ook sneller het verbruik kunnen verminderen. Een verschuiving in investeringen richting versnelde energiebesparingen kan ook tot de mogelijkheden behoren. Dit zal afhankelijk zijn van de investeringsruimte die mogelijk blijft in functie van het financieel evenwicht.

Ook de verschillende -extra onverwachte - loonindexeringen waren niet gebudgetteerd voor 2022. Wanneer we hier de prognose maken naar eind 2022 verwachten we echter geen overschrijding tegenover de gebudgetteerde uitgaven. Helaas is dit wegens niet-volledige invulling van de personeelsplannen. Financieel misschien geruststellend nieuws, voor de werking van de organisatie, de teams en impact op de medewerkers is de niet volledige invulling uiteraard veel minder goed nieuws.

De periode van inflatie is zeker nog niet ten einde. Het is duidelijk dat ook de ramingen voor 2023 in de aanpassing van de meerjarenplanning zullen moeten bijgestuurd worden. Dit zal zeker langs uitgavenzijde noodzakelijk zijn. De prijzen blijven stijgen, het planbureau verwacht voor 2023 opnieuw 2 loonindexeringen,... Dit betekent ook stijgende dotaties aan politie en hulpverleningszones (en waarschijnlijk ook hoger dan opgenomen in de meerjarenplanning). Langs ontvangstenzijde is dit voor het lokale bestuur een minder evidente aanpassing. De indexeringen hebben wel een invloed op de aanvullende belastingen maar dit effect is veel minder groot en vertraagd. Andere ontvangsten vb. gemeentefonds, grootstedelijke middelen worden niet geïndexeerd of volgen een vast groeipercentage, lager dan de huidige inflatiecijfers. Dit in combinatie met de geplande belastingverhoging in 2023, die het bestuur in huidige

context niet wil doorvoeren, maakt dat we een heel moeilijke oefening verwachten om het financieel evenwicht te bereiken in de komende aanpassing. Er zullen dus duidelijke keuzes moeten gemaakt worden in het beleid, in de investeringen en in de dienstverlening.

2. Stijgende rente

Ook de rente stijgt en ligt al aanzienlijk hoger dan de rente waarmee gerekend werd in de meerjarenplanning. De aanpassing van de rente in de meerjarenplanning zal ook een rechtstreeks effect hebben op de autofinancieringsmarge. Voor de huidige leningen is de impact niet groot (renterisico beperkt door aandeel leningen met vaste rente), het gaat vooral om de opname van nieuwe leningen die aan hogere rentevoeten zullen moeten berekend worden.

Financiële schema's



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D1



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D1

Exploitatie	30.06.2022	Meerjarenplan
Uitgaven	2.413.933,61	7.092.946,00
Ontvangsten	1.037.001,61	2.641.397,00
Saldo	-1.376.932,00	-4.451.549,00

Investeringen	30.06.2022	Meerjarenplan
Uitgaven	3.307.398,08	7.791.168,00
Ontvangsten	683.892,21	1.411.097,00
Saldo	-2.623.505,87	-6.380.071,00

Financiering	30.06.2022	Meerjarenplan
Uitgaven	-	-
Ontvangsten	-	-
Saldo	-	-

Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D2



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D2

Exploitatie	30.06.2022	Meerjarenplan
Uitgaven	3 830 929,74	7 280 351,13
Ontvangsten	3 398 125,24	6 515 897,32
Saldo	- 432 804,50	- 764 453,81

Investerings	30.06.2022	Meerjarenplan
Uitgaven	70 770,11	672 600,00
Ontvangsten	105 896,36	105 896,00
Saldo	35 126,25	- 566 704,00

Financiering	30.06.2022	Meerjarenplan
Uitgaven	-	-
Ontvangsten	-	-
Saldo	-	-

Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D3



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D3

Exploitatie	30.06.2022	Meerjarenplan
Uitgaven	1 293 537,45	3 781 676,46
Ontvangsten	1 230 621,87	2 655 294,54
Saldo	- 62 915,58	- 1 126 381,92

Investerings	30.06.2022	Meerjarenplan
Uitgaven	902 584,62	2 837 000,00
Ontvangsten	-	1 177 000,00
Saldo	- 902 584,62	- 1 660 000,00

Financiering	30.06.2022	Meerjarenplan
Uitgaven	-	-
Ontvangsten	-	-
Saldo	-	-

Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D4



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D4

Exploitatie	30.06.2022	Meerjarenplan
Uitgaven	6 367 801,47	13 878 069,81
Ontvangsten	5 583 851,68	10 877 146,43
Saldo	- 783 949,79	- 3 000 923,38

Investeringen	30.06.2022	Meerjarenplan
Uitgaven	903 600,57	918 000,00
Ontvangsten	-	-
Saldo	- 903 600,57	- 918 000,00

Financiering	30.06.2022	Meerjarenplan
Uitgaven	-	-
Ontvangsten	-	-
Saldo	-	-

Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D5



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D5

Exploitatie	30.06.2022	Meerjarenplan
Uitgaven	1 629 302,54	2 691 298,11
Ontvangsten	18 546,42	102 650,00
Saldo	- 1 610 756,12	- 2 588 648,11

Investeringen	30.06.2022	Meerjarenplan
Uitgaven	179 040,81	1 084 727,00
Ontvangsten	-	-
Saldo	- 179 040,81	- 1 084 727,00

Financiering	30.06.2022	Meerjarenplan
Uitgaven	-	-
Ontvangsten	-	-
Saldo	-	-

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie	30.06.2022	Meerjarenplan
Uitgaven	16 002 966,95	41 416 476,36
Ontvangsten	19 238 102,64	52 828 362,78
Saldo	3 235 135,69	11 411 886,42

Investerings	30.06.2022	Meerjarenplan
Uitgaven	193 316,16	1 374 813,34
Ontvangsten	-	-
Saldo	- 193 316,16	- 1 374 813,34

Financiering	30.06.2022	Meerjarenplan
Uitgaven	1 746 004,80	3 112 040,98
Ontvangsten	-	13 500 000,00
Saldo	- 1 746 004,80	10 387 959,02

Totalen

Totalen

Exploitatie	30.06.2022	Meerjarenplan
Uitgaven	31 538 471,76	76 140 817,87
Ontvangsten	30 506 249,46	75 620 748,07
Saldo	- 1 032 222,30	- 520 069,80

Investerings	30.06.2022	Meerjarenplan
Uitgaven	5 556 710,35	14 678 308,34
Ontvangsten	789 788,57	2 693 993,00
Saldo	- 4 766 921,78	- 11 984 315,34

Financiering	30.06.2022	Meerjarenplan
Uitgaven	1 746 004,80	3 112 040,98
Ontvangsten	-	13 500 000,00
Saldo	- 1 746 004,80	10 387 959,02

Schema J2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan	Realisatie %
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-1.032.222,30	-520.069,80	
a. Ontvangsten		30.506.249,46	75.620.748,07	40%
b. Uitgaven		31.538.471,76	76.140.817,87	41%
II. Investeringsaldo	(a-b)	-4.766.921,78	-11.984.315,34	
a. Ontvangsten		789.788,57	2.693.993,00	29%
b. Uitgaven		5.556.710,35	14.678.308,34	38%
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-5.799.144,08	-12.504.385,14	-
IV. Financieringssaldo	(a-b)	-1.746.004,80	10.387.959,02	
a. Ontvangsten		-	13.500.000,00	-
b. Uitgaven		1.746.004,80	3.112.040,98	56%
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-7.545.148,88	-2.116.426,12	-
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		-	2.331.659,30	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	-7.545.148,88	215.233,18	-
VIII. Onbeschikbare gelden		-	-	-
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	-7.545.148,88	215.233,18	-

Schema J2: Staat van het financieel evenwicht (vervolg)

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan	
I. Exploitatiesaldo		-1.032.222,30	-520.069,80	
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.640.108,44	3.006.144,98	
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.746.004,80	3.112.040,98	
b. Periodieke terugvordering leningen		105.896,36	105.896,00	
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-2.672.330,74	-3.526.214,78	

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan	
I. Autofinancieringsmarge		-2.672.330,74	-3.526.214,78	
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	1.746.004,80	3.112.040,98	
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.746.004,80	3.112.040,98	
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		-	-	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-926.325,94	-414.173,80	

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	60.767.748,66	65.861.634,69	31.340.503,35	75.618.132,96	75.398.979,77	76.880.073,90	77.177.235,37
1. Goederen en diensten	13.563.774,69	17.334.762,66	9.037.106,67	21.202.897,60	19.900.683,64	20.165.061,29	20.154.477,93
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29.811.830,40	34.445.408,42	17.457.966,16	40.248.394,88	41.189.893,81	42.001.891,38	42.799.655,55
a. Politiek personeel	580.063,80	649.632,60	348.094,34	585.011,86	591.293,44	597.646,52	604.071,88
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.377.975,97	8.168.965,95	3.638.876,49	8.838.893,50	9.389.673,17	9.807.306,03	10.201.929,99
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.127.099,48	17.281.483,88	8.961.548,05	21.685.835,25	21.902.915,49	22.122.170,97	22.343.623,56
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	415.842,12	485.812,84	180.344,04	531.871,39	542.509,22	551.257,77	560.180,96
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	7.261.367,44	6.649.332,80	3.698.212,30	7.397.440,00	7.544.988,80	7.692.688,74	7.846.582,35
f. Andere personeelskosten	754.602,20	913.398,52	442.979,67	915.253,84	921.483,76	930.821,12	940.266,57
g. Pensioenen	294.879,39	296.781,83	187.911,27	294.089,04	297.029,93	300.000,23	303.000,24
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.992.143,58	2.845.461,02	1.427.248,36	3.357.439,30	3.447.717,24	3.591.230,72	3.738.402,09
4. Toegestane werkingssubsidies	14.303.782,76	11.212.437,83	3.395.668,82	10.689.086,07	10.730.362,24	11.001.559,83	10.364.361,16
- aan de districten	-	-	-	-	-	-	-
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan welzijnsverenigingen	-	48.264,12	56.740,52	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
- aan andere OCMW-verenigingen	-	-	59.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- aan de politiezone	6.295.358,00	7.079.962,15	2.000.000,00	7.273.609,61	7.454.069,28	7.621.130,19	6.916.935,64
- aan de hulpverleningszone	1.709.826,89	1.846.967,46	476.897,67	1.901.939,35	2.030.497,25	2.123.373,40	2.207.003,43
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	-	-	-	-	-	-	-
- aan besturen van de eredienst	85.783,00	94.993,27	1.557,50	119.750,00	122.145,00	124.588,00	127.080,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	-	-	-	-	-	-	-
- aan andere begunstigden	6.212.814,87	2.142.250,83	801.473,13	1.180.287,11	910.150,71	918.968,24	899.842,09
5. Andere operationele uitgaven	96.217,23	23.564,76	22.513,34	120.315,11	130.322,84	120.330,68	120.338,64
B. Financiële uitgaven	1.027.888,58	622.842,48	197.968,41	522.684,91	638.219,57	724.146,03	884.628,37
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	645.221,14	564.463,68	179.212,75	477.684,91	619.219,57	695.146,03	855.628,37
- aan financiële instellingen	625.471,57	563.896,96	179.187,52	477.684,91	619.219,57	695.146,03	855.628,37
- aan andere entiteiten	19.749,57	566,72	25,23	-	-	-	-
2. Andere financiële uitgaven	382.667,44	58.378,80	18.755,66	45.000,00	19.000,00	29.000,00	29.000,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	-	-	-	-	-	-	-

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (vervolg)

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	71.853.577,89	72.831.317,91	30.354.178,67	74.462.327,07	76.840.772,75	78.878.835,60	81.075.579,81
1. Ontvangsten uit de werking	7.139.717,01	7.833.038,05	4.506.926,25	9.224.597,88	9.145.316,95	9.274.300,50	9.888.464,69
2. Fiscale ontvangsten en boetes	36.685.213,13	35.120.662,59	11.259.701,21	36.934.469,08	39.653.111,87	40.791.491,94	41.634.120,63
a. Aanvullende belastingen	34.092.606,93	32.620.909,53	10.276.166,27	33.978.349,08	36.691.991,87	37.685.671,94	38.709.000,63
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	16.738.199,80	16.105.562,51	175.032,56	16.950.491,94	19.159.409,85	19.602.908,81	20.056.963,04
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	16.765.146,07	15.910.623,12	9.932.973,86	16.416.773,52	16.909.276,73	17.446.991,73	18.003.550,76
- Andere aanvullende belastingen	589.261,06	604.723,90	168.159,85	611.083,62	623.305,29	635.771,40	648.486,83
b. Andere belastingen en boetes	2.592.606,20	2.499.753,06	983.534,94	2.956.120,00	2.961.120,00	3.105.820,00	2.925.120,00
3. Werkingssubsidies	26.994.340,23	28.632.791,20	14.171.298,70	27.429.179,20	27.135.485,94	27.876.218,10	28.584.733,90
a. Algemene werkingssubsidies	13.229.856,12	12.927.761,47	8.110.306,76	14.592.592,43	15.218.341,48	15.666.901,84	16.060.254,74
- Gemeentefonds	9.309.231,85	9.553.574,49	6.588.570,40	11.184.657,49	11.473.275,49	11.772.014,49	12.081.477,49
- Andere algemene werkingssubsidies	3.920.624,27	3.374.186,98	1.521.736,36	3.407.934,94	3.745.065,99	3.894.887,35	3.978.777,25
- van de federale overheid	-	-	-	-	-	-	-
- van de Vlaamse overheid	2.984.060,39	3.374.186,98	1.515.999,98	3.407.934,94	3.745.065,99	3.894.887,35	3.978.777,25
- van de provincie	-	-	-	-	-	-	-
- van de gemeente	-	-	-	-	-	-	-
- van het OCMW	-	-	-	-	-	-	-
- van andere entiteiten	936.563,88	-	5.736,38	-	-	-	-
b. Specifieke werkingssubsidies	13.764.484,11	15.705.029,73	6.060.991,94	12.836.586,77	11.917.144,46	12.209.316,26	12.524.479,16
- van de federale overheid	1.102.182,58	242.133,46	-	3.055.225,90	3.113.049,90	3.171.638,38	3.231.178,36
- van de Vlaamse overheid	10.889.331,59	11.695.279,42	4.651.069,37	9.781.360,87	8.804.094,56	9.037.677,88	9.293.300,80
- van de provincie	5.435,00	-	-	-	-	-	-
- van de gemeente	-	5.758,25	-	-	-	-	-
- van het OCMW	-	-	-	-	-	-	-
- van andere entiteiten	1.767.534,94	3.761.858,60	1.409.922,57	-	-	-	-
4. Recuperatie individuele hulpverlening	668.807,88	755.889,05	330.396,97	737.472,95	770.825,91	800.583,10	831.813,63
5. Andere operationele ontvangsten	365.499,64	488.937,02	85.855,54	136.607,96	136.032,08	136.241,96	136.446,96
B. Financiële ontvangsten	1.725.168,61	1.756.358,12	152.070,79	1.158.421,00	1.014.592,00	1.014.592,00	856.175,00
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	-	-	-	-	-	-	-
III. Exploitatiesaldo	11.783.109,26	8.103.198,86	-1.032.222,30	-520.069,80	1.818.165,41	2.289.207,67	3.869.891,07

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (vervolg)

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.183.433,96	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.183.433,96	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	11.639.337,31	18.594.200,49	5.324.503,03	18.938.685,04	14.377.099,00	18.022.761,08	15.863.987,70
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.639.337,31	18.594.200,49	5.324.503,03	18.938.685,04	14.377.099,00	18.022.761,08	15.863.987,70
a. Terreinen en gebouwen	5.347.849,03	13.543.216,66	1.773.228,20	5.846.679,88	7.657.270,00	10.780.000,00	4.308.214,00
b. Wegen en andere infrastructuur	3.509.454,35	2.675.281,20	3.128.084,45	7.400.526,86	5.283.716,00	5.950.388,08	9.284.760,70
c. Roerende goederen	760.033,21	1.269.960,26	423.190,38	5.691.478,30	1.436.113,00	1.292.373,00	2.271.013,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.022.000,72	1.105.742,37	-	-	-	-	-
e. Erfgoed	-	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
a. Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
b. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	69.464,55	100.453,97	40.053,76	299.925,34	73.000,00	27.500,00	27.500,00
D. Toegestane investeringssubsidies	1.661.144,50	632.274,89	192.153,56	1.495.824,00	1.188.132,90	997.149,71	642.769,66
- aan de districten	-	-	-	-	-	-	-
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan welzijnsverenigingen	-	-	-	-	-	-	-
- aan andere OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
- aan de politiezone	374.000,00	180.382,80	-	329.000,00	150.000,00	412.000,00	219.000,00
- aan de hulpverleningszone	273.842,23	280.563,14	71.481,33	285.925,34	289.612,90	294.244,71	298.954,66
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-	-
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	-	-	-	-	-	-	-
- aan besturen van de eredienst	81.127,60	147.834,74	6.287,63	880.898,66	748.520,00	290.905,00	124.815,00
- aan andere begunstigden	932.174,67	23.494,21	114.384,60	-	-	-	-

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (vervolg)

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	142.018,23	1.578.498,86	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	1.479.893,01	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	142.018,23	98.605,85	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
B. Verkoop van materiële vaste activa	4.858.427,54	-	24.197,50	790.000,00	4.299.000,00	2.350.000,00	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.858.427,54	-	-	790.000,00	4.299.000,00	2.350.000,00	-
a. Terreinen en gebouwen	2.898.748,65	-	-	790.000,00	4.299.000,00	2.350.000,00	-
b. Wegen en andere infrastructuur	1.959.678,89	-	-	-	-	-	-
c. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
d. Leasing en soortgelijke rechten	-	-	-	-	-	-	-
e. Erfgoed	-	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	24.197,50	-	-	-	-
a. Onroerende goederen	-	-	24.197,50	-	-	-	-
b. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.207.854,90	1.065.873,12	765.591,07	2.096.975,14	1.952.689,00	1.819.774,00	2.419.774,00
- van de federale overheid	382.843,68	-	-	-	-	-	-
- van de Vlaamse overheid	430.570,02	1.119.083,73	765.591,07	1.640.497,70	1.952.689,00	1.649.774,00	2.419.774,00
- van de provincie	-	-	-	-	-	-	-
- van de gemeente	-	-53.210,61	-	-	-	-	-
- van het OCMW	-	-	-	-	-	-	-
- van andere entiteiten	394.441,20	-	-	456.477,44	-	170.000,00	-
III. Investeringsaldo	-8.345.079,65	-16.682.557,37	-4.766.921,78	-17.847.459,24	-9.386.542,90	-14.877.636,79	-14.114.483,36
Saldo exploitatie en investeringen	3.438.029,61	-8.579.358,51	-5.799.144,08	-18.367.529,04	-7.568.377,49	-12.588.429,12	-10.244.592,29

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (vervolg)

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.632.631,29	3.393.897,65	1.746.004,80	3.112.040,98	3.307.410,97	3.624.586,06	3.905.178,80
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	3.632.631,29	3.393.897,65	1.746.004,80	3.112.040,98	3.307.410,97	3.624.586,06	3.905.178,80
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	-	-	-	-	-	-	-
B. Vereffening van niet-financiële schulden	-	-	-	-	-	-	-
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	-	-	-	-	-	-	-
1. Toegestane leningen	-	-	-	-	-	-	-
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan welzijnsverenigingen	-	-	-	-	-	-	-
- aan andere OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
- aan de politiezone	-	-	-	-	-	-	-
- aan de hulpverleningzone	-	-	-	-	-	-	-
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	-	-	-	-	-	-	-
- aan besturen van de eredienst	-	-	-	-	-	-	-
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	-	-	-	-	-	-	-
- aan andere begunstigen	-	-	-	-	-	-	-
2. Toegestaan betalingsuitstel	-	-	-	-	-	-	-
D. Vooruitbetalingen	-	-	-	-	-	-	-
E. Kapitaalsverminderingen	-	-	-	-	-	-	-

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (vervolg)

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	2.022.000,72	1.105.742,37	-	13.500.000,00	11.000.000,00	16.000.000,00	14.300.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.022.000,72	-	-	13.500.000,00	11.000.000,00	16.000.000,00	14.300.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	-	1.105.742,37	-	-	-	-	-
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-862.843,68	-	-	-	-	-	-
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	70.067,00	70.067,00	-	-	-	-	-
1. Terugvordering van toegestane leningen	70.067,00	70.067,00	-	-	-	-	-
a. Periodieke terugvorderingen	70.067,00	70.067,00	-	-	-	-	-
b. Niet-periodieke terugvorderingen	-	-	-	-	-	-	-
2. Vereffening van betalingsuitstel	-	-	-	-	-	-	-
D. Vereffening van vooruitbetalingen	-	-	-	-	-	-	-
E. Kapitaalsvermeerderingen	-	-	-	-	-	-	-
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
III. Financieringssaldo	-2.403.407,25	-2.218.088,28	-1.746.004,80	10.387.959,02	7.692.589,03	12.375.413,94	10.394.821,20
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.034.622,36	-10.797.446,79	-7.545.148,88	-7.979.570,02	124.211,54	-213.015,18	150.228,91

Schema T2: Evolutie opvolgingsrapporten 2020 – 2022

I. Exploitatieuitgaven	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2022	Mjp 2022
A. Operationele uitgaven	41%	40%	41%	31.340.503,35	75.618.132,96
1. Goederen en diensten	35%	31%	43%	9.037.106,67	21.202.897,60
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	47%	46%	43%	17.457.966,16	40.248.394,88
a. Politiek personeel	35%	36%	60%	348.094,34	585.011,86
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	28%	23%	41%	3.638.876,49	8.838.893,50
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	75%	70%	41%	8.961.548,05	21.685.835,25
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	31%	38%	34%	180.344,04	531.871,39
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	66%	63%	50%	3.698.212,30	7.397.440,00
f. Andere personeelskosten	45%	43%	48%	442.979,67	915.253,84
g. Pensioenen	301%	266%	64%	187.911,27	294.089,04
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	42%	36%	43%	1.427.248,36	3.357.439,30
4. Toegestane werkingssubsidies	36%	39%	32%	3.395.668,82	10.689.086,07
- aan de districten			-	-	-
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)			-	-	-
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)			-	-	-
- aan welzijnsverenigingen			50%	56.740,52	113.500,00
- aan andere OCMW-verenigingen			59%	59.000,00	100.000,00
- aan de politiezone		7%	27%	2.000.000,00	7.273.609,61
- aan de hulpverleningszone		0%	25%	476.897,67	1.901.939,35
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)				-	-
- aan besturen van de eredienst		5%	1%	1.557,50	119.750,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen				-	-
- aan andere begunstigden	20%	223%	68%	801.473,13	1.180.287,11
5. Andere operationele uitgaven	0%	0%	19%	22.513,34	120.315,11
B. Financiële uitgaven	2%	28%	38%	197.968,41	522.684,91
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2%	28%	38%	179.212,75	477.684,91
- aan financiële instellingen		28%	38%	179.187,52	477.684,91
- aan andere entiteiten				25,23	-
2. Andere financiële uitgaven	55%	39%	42%	18.755,66	45.000,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar				-	-

Schema T2: Evolutie opvolgingsrapporten 2020 – 2022 (vervolg)

II. Exploitatieontvangsten	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	Rek 2022	Mjp 2022
A. Operationele ontvangsten	16%	44%	41%	30.354.178,67	74.462.327,07
1. Ontvangsten uit de werking	38%	32%	49%	4.506.926,25	9.224.597,88
2. Fiscale ontvangsten en boetes	3%	35%	30%	11.259.701,21	36.934.469,08
a. Aanvullende belastingen		34%	30%	10.276.166,27	33.978.349,08
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing		0%	1%	175.032,56	16.950.491,94
- Aanvullende belasting op de personenbelasting		68%	61%	9.932.973,86	16.416.773,52
- Andere aanvullende belastingen		49%	28%	168.159,85	611.083,62
b. Andere belastingen en boetes	55%	45%	33%	983.534,94	2.956.120,00
3. Werkingssubsidies	25%	63%	52%	14.171.298,70	27.429.179,20
a. Algemene werkingssubsidies	6%	60%	56%	8.110.306,76	14.592.592,43
- Gemeentefonds	6%	61%	59%	6.588.570,40	11.184.657,49
- Andere algemene werkingssubsidies	10%	57%	45%	1.521.736,36	3.407.934,94
- van de federale overheid				-	-
- van de Vlaamse overheid	1%	57%	44%	1.515.999,98	3.407.934,94
- van de provincie				-	-
- van de gemeente				-	-
- van het OCMW				-	-
- van andere entiteiten				5.736,38	-
b. Specifieke werkingssubsidies	51%	66%	47%	6.060.991,94	12.836.586,77
- van de federale overheid	-0%	0%	0%	-	3.055.225,90
- van de Vlaamse overheid	58%	82%	48%	4.651.069,37	9.781.360,87
- van de provincie				-	-
- van de gemeente				-	-
- van het OCMW				-	-
- van andere entiteiten		22064%		1.409.922,57	-
4. Recuperatie individuele hulpverlening	11%	35%	45%	330.396,97	737.472,95
5. Andere operationele ontvangsten	332%	199%	63%	85.855,54	136.607,96
B. Financiële ontvangsten	0%	12%	13%	152.070,79	1.158.421,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				-	-
III. Exploitatiesaldo				-1.032.222,30	-520.069,80

Schema T2: Evolutie opvolgingsrapporten 2020 – 2022 (vervolg)

I. Investeringsuitgaven	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	Rek 2022	Mjp 2022
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa				-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				-	-
3. OCMW-verenigingen				-	-
4. Andere financiële vaste activa				-	-
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	19%	15%	28%	5.324.503,03	18.938.685,04
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19%	15%	28%	5.324.503,03	18.938.685,04
a. Terreinen en gebouwen	3%	14%	30%	1.773.228,20	5.846.679,88
b. Wegen en andere infrastructuur	32%	18%	42%	3.128.084,45	7.400.526,86
c. Roerende goederen	29%	13%	7%	423.190,38	5.691.478,30
d. Leasing en soortgelijke rechten				-	-
e. Erfgoed				-	-
2. Andere materiële vaste activa				-	-
a. Onroerende goederen				-	-
b. Roerende goederen				-	-
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	18%	4%	13%	40.053,76	299.925,34
D. Toegestane investeringssubsidies	0%	4%	13%	192.153,56	1.495.824,00
- aan de districten				-	-
- aan autonome provinciebedrijven (APB)				-	-
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)				-	-
- aan welzijnsverenigingen				-	-
- aan andere OCMW-verenigingen				-	-
- aan de politiezone	0%	0%	0%	-	329.000,00
- aan de hulpverleningszone	0%	0%	25%	71.481,33	285.925,34
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden				-	-
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen				-	-
- aan besturen van de eredienst	0%	0%	1%	6.287,63	880.898,66
- aan andere begunstigden	0%	10%		114.384,60	-

Schema T2: Evolutie opvolgingsrapporten 2020 – 2022 (vervolg)

II. Investeringsontvangsten	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	Rek 2022	Mjp 2022
A. Verkoop van financiële vaste activa	0%	0%	0%	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				-	-
3. OCMW-verenigingen				-	-
4. Andere financiële vaste activa				-	-
B. Verkoop van materiële vaste activa	0%	0%	3%	24.197,50	790.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0%	0%	-	790.000,00
a. Terreinen en gebouwen		0%	0%	-	790.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				-	-
c. Roerende goederen				-	-
d. Leasing en soortgelijke rechten				-	-
e. Erfgoed				-	-
2. Andere materiële vaste activa				24.197,50	-
a. Onroerende goederen				24.197,50	-
b. Roerende goederen				-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa	0%	0%	0%	-	-
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1%	22%	37%	765.591,07	2.096.975,14
- van de federale overheid				-	-
- van de Vlaamse overheid	5%	37%	47%	765.591,07	1.640.497,70
- van de provincie				-	-
- van de gemeente				-	-
- van het OCMW				-	-
- van andere entiteiten		0%	0%	-	456.477,44
III. Investeringsaldo				-4.766.921,78	-17.847.459,24
Saldo exploitatie en investeringen	-	-		-5.799.144,08	-18.367.529,04

Schema T2: Evolutie opvolgingsrapporten 2020 – 2022 (vervolg)

I. Financieringsuitgaven	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	Rek 2022	Mjp 2022
A. Vereffening van financiële schulden	1%	41%	56%	1.746.004,80	3.112.040,98
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1%	41%	56%	1.746.004,80	3.112.040,98
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings				-	-
B. Vereffening van niet-financiële schulden				-	-
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel				-	-
1. Toegestane leningen				-	-
- aan autonome provinciebedrijven (APB)				-	-
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)				-	-
- aan welzijnsverenigingen				-	-
- aan andere OCMW-verenigingen				-	-
- aan de politiezone				-	-
- aan de hulpverleningzone				-	-
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)				-	-
- aan besturen van de eredienst				-	-
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen				-	-
- aan andere begunstigden				-	-
2. Toegestaan betalingsuitstel				-	-
D. Vooruitbetalingen				-	-
E. Kapitaalsverminderingen				-	-

Schema T2: Evolutie opvolgingsrapporten 2020 – 2022 (vervolg)

II. Financieringsontvangsten	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	Rek 2022	Mjp 2022
A. Aangaan van financiële schulden	0%		0%	-	13.500.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0%	-	0%	-	13.500.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten				-	-
B. Aangaan van niet-financiële schulden		-		-	-
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel				-	-
1. Terugvordering van toegestane leningen				-	-
a. Periodieke terugvorderingen				-	-
b. Niet-periodieke terugvorderingen		-		-	-
2. Vereffening van betalingsuitstel		-		-	-
D. Vereffening van vooruitbetalingen		-		-	-
E. Kapitaalsvermeerderingen		-		-	-
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa		-		-	-
III. Financieringssaldo				-1.746.004,80	10.387.959,02
Budgettair resultaat van het boekjaar				-7.545.148,88	-7.979.570,02