



Budgettair Journaal : 10166258

MJP 2026–2031: vastgesteld gemeenteraad 16.12.2025

Inhoudstafel

Voorwoord	4
1. Het proces tot opmaak van het MJP	6
2. De strategische nota	11
2.1 De beleidsverklaring	11
2.2 Het overzicht met de beschrijving van de beleidsdoelstellingen	16
2.3 De actieplannen en acties van het MJP	30
2.4 Verwijzing naar de plaats waar de documentatie raadpleegbaar is	330
3. De financiële nota	331
3.1 Het financiële doelstellingenplan	331
3.2. De staat van het financieel evenwicht	334
3.3. Het overzicht van de kredieten	339
3.4. De toelichtingen bij de financiële nota	340

Beste Dilbekenaar,

Na de gemeenteraadsverkiezingen, en de vorming van een nieuwe bestuursploeg, krijgen steden en gemeenten een jaar de tijd om te werken aan een nieuw meerjarenplan. Deze keer voor de periode 2026-2031.

Er zijn een aantal voordelen aan deze manier van werken. In het overgangsjaar geldt nog het oude meerjarenplan waardoor er continuïteit is in de werking. In tweede instantie kan een nieuwe bestuursploeg de tijd nemen om een sluitend meerjarenplan voor te leggen voor de komende 6 jaren, mét de nieuwe beleidsaccenten. Het woordje “sluitend” is hierbij van belang. Gemeenten moeten overschotten boeken om investeringen te kunnen blijven financieren, te “autofinancieren”. Zo vermijden we dat er – in tegenstelling tot andere overheden – budgettaire problemen ontstaan.

De gemeente Dilbeek heeft dit overgangsjaar gebruikt om een gedragen en ambitieus meerjarenplan neer te leggen. Meer dan ooit hebben we hierbij gesteund op de omgevingsanalyse én de expertise van onze personeelsleden. Het politiek bestuursakkoord was hierbij het kompas. Deze aanpak van onderaf moet er voor zorgen dat we met z’n allen, de teams, managementteam en het politiek bestuur, onze schouders onder het meerjarenplan zetten.

Zo blijft het niet bij een plan, maar wordt het een gedragen, haalbaar projectplan.

Ondanks de grondige aanpak, stoten we, zoals elk Vlaams lokaal bestuur, op een zeer uitdagende financiële context. Overheden worden steeds meer uitgedaagd om te focussen op hun kerntaken. De federale (en in mindere mate Vlaamse) overheid moet ingrijpende begrotingsmaatregelen nemen om niet weg te zakken in een schuldenspiraal. Hervormingen en besparingen zorgen er onrechtstreeks voor dat ook lokale besturen moeten ingrijpen. De noden van brandweer en politie nemen alleen maar toe, maar door de budgettaire toestand van dit land, zijn het de lokale besturen die financieel moeten bijschakelen. Hervormingen van pensioenen en de personenbelasting hebben een rechtstreekse impact op de lokale inkomsten. Het zijn maar een aantal voorbeelden.

Dilbeek heeft om al die redenen keuzes moeten maken. In eerste instantie kijken we naar onze dagdagelijkse uitgaven. Ten tweede moeten bijkomende personeelsleden opgevangen worden binnen de bestaande aantallen. Tot slot zijn we genooddaakt ook naar de inkomsten te kijken. Retributies werden in verhouding gebracht met deze van onze buurgemeenten. De algemene belastingen worden in zeer beperkte mate aangepast. Dilbeek blijft desondanks ver onder het Vlaamse gemiddelde van de belastingvoeten.

Tegenover dit alles staat een zeer positief verhaal. We behouden onze uitgebreide werking: naast een versterkte en meer burgergerichte dienstverlening, blijven we inzetten op een bloeiend cultureel centrum en bibliotheek, een druk bezet zwembad, een vernieuwd woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum en breiden we ons gemeentelijk onderwijs uit tot 5 scholen. En we investeren in onze toekomst door bijna 100 miljoen euro te investeren in ons gebouwenpatrimonium en de publieke ruimte!

Wij willen uitdrukkelijk onze dank uitspreken aan alle medewerkers van het lokaal bestuur die met grote inzet en deskundigheid hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit plan. Hun betrokkenheid en vakkennis vormen de ruggengraat van onze organisatie.

Een bijzonder woord van dank gaat ook uit naar de collega's van de gemeenteraad en het schepencollege, voor hun visie, overleg en engagement. Dankzij hun constructieve samenwerking konden we keuzes maken die gedragen zijn en toekomstgericht.

Tot slot danken we ook onze inwoners, verenigingen, ondernemers en partners. Hun input, ideeën en kritische blik tijdens inspraakmomenten en overlegtrajecten hebben dit plan verrijkt en versterkt. Samen bouwen we aan een duurzame, solidaire en veerkrachtige gemeente.

Dit meerjarenplan is een kompas en de motor van onze werking voor de komende jaren. We kijken ernaar uit om het samen te realiseren!

Stijn Quaghebeur
Burgemeester

1. Het proces tot opmaak van het MJP

De opmaak van het meerjarenplan 2026 – 2031 binnen Groep Dilbeek

Groep Dilbeek wil het meerjarenplan echt als de motor van de werking hanteren. De opmaak van het meerjarenplan is voor een lokaal bestuur een hele uitdaging. Naast het vooropstellen van heel wat ambities, dient dit immers ook een realistisch en betaalbaar plan te zijn.

‘Samen sterk op elk niveau’ is één van de leidende principes van Groep Dilbeek. Om tot een sterk meerjarenplan te komen, is het essentieel om, naast de politieke besluitvormers, ook medewerkers en burgers bij de opmaak te betrekken.

Op basis van eerdere ervaringen met de opmaak van vorige meerjarenplannen, werd tijdig een proces uitgewerkt en opgestart hoe geleidelijk aan tot een gedragen en sluitend meerjarenplan 2026–2031 voor Groep Dilbeek gekomen kon worden. In totaal werd ruim 2 jaar gewerkt aan de opmaak van het meerjarenplan 2026–2031, als volgt gefaseerd:

FASE 1

beleidsvoorbereidende fase – opmaak analyses



oktober 2023 tot juni 2024

01

FASE 2

beleidsvoorbereidende fase – opmaak doelstellingenboom



juli 2024 tot december 2024

02

FASE 3

beleidsbeslissende fase – naar een haalbaar en beslist meerjarenplan:



januari 2025 tot september 2025

03

FASE 4

voorbereiding start meerjarenplan 2026–2031



oktober 2025 tot december 2025

04

Op 12 september 2023 wordt het projectplan voor de opmaak van het meerjarenplan toegelicht op de gemeenteraadscommissie. Op 23 oktober 2023 werd de interne kick-off gegeven: Beleidsmedewerkers, leidinggevenden en deskundigen van Groep Dilbeek werden geïnformeerd over hoe het meerjarenplan opgemaakt zou worden en wat hun rol hierin zou zijn.

Per gemeenteraadsfractie werd begin 2024 een werksessie of interview georganiseerd om precieze analyseverwachtingen scherp te krijgen. Deze verwachtingen werden verder geïntegreerd binnen de analyse-opdrachten.

Tussen oktober 2023 en juni 2024 werden de volgende analysedocumenten opgesteld door specifieke deelwerkgroepen:

Interne omgevingsanalyse

Dit rapport geeft een beeld van de werking en organisatie van Groep Dilbeek. Na eerste analyse door een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de gehele organisatie, werd dit rapport verder verfijnd en afgetoetst met leidinggevenden en deskundigen tijdens een wereldcafé op 29 april 2024.

Externe omgevingsanalyse

Aan de hand van een brede waaier aan data en gegevens wordt in dit rapport een foto gemaakt van Dilbeek anno 2024. Aan de hand van beschikbare cijfers wordt ingezoomd op Dilbeek als omgeving. Bijkomend worden ook een aantal maatschappelijke tendensen toegelicht.

Financiële analyse

Naast een inhoudelijke oefening, blijft het meerjarenplan ook een financiële oefening. In de financiële analyse wordt de globale financiële toestand geschetst van Dilbeek en de financiële doorkijk op de toekomst. In de specifieke financiële analyses werden leesbare financiële data en analyses met betrekking tot heel wat specifieke onderdelen verder samengebracht.

Burgerbevraging

Ook burgers konden aangeven welke noden en verwachtingen ze hebben voor de komende 6 jaar. Via een ruime burgerbevraging kregen we input van 2.181 inwoners. Tijdens een verdiepend burgerforum op 18 juni 2024 werden, met een 100-tal aanwezige Dilbekenaren, de resultaten van de burgerbevraging toegelicht en in groepen verder geïnterpreteerd.

Beslist beleid

Binnen het meerjarenplan worden niet enkel nieuwe ambities gedefinieerd. Ook bestaand beleid dient verder gezet of gewijzigd te worden. Om hierbinnen keuzes te maken, werd een overzichtsdokument gemaakt met het bestaande beslist beleid (reglementen, beleidsplannen, beleidsvisies, masterplannen, ...) waarbinnen Groep Dilbeek opereert.

Op 24 juni 2024 werden de resultaten van alle analyserapporten toegelicht aan leidinggevenden en deskundigen. Op 2 juli 2024 volgde een toelichting aan de gemeenteraadsleden. De analyserapporten zijn sindsdien zowel intern (intranet) als extern (gemeentelijke website) raadpleegbaar.

In het najaar van 2024 bouwden medewerkers van Groep Dilbeek aan een eerste voorstel van doelstellingenboom. Dit gebeurde als volgt:

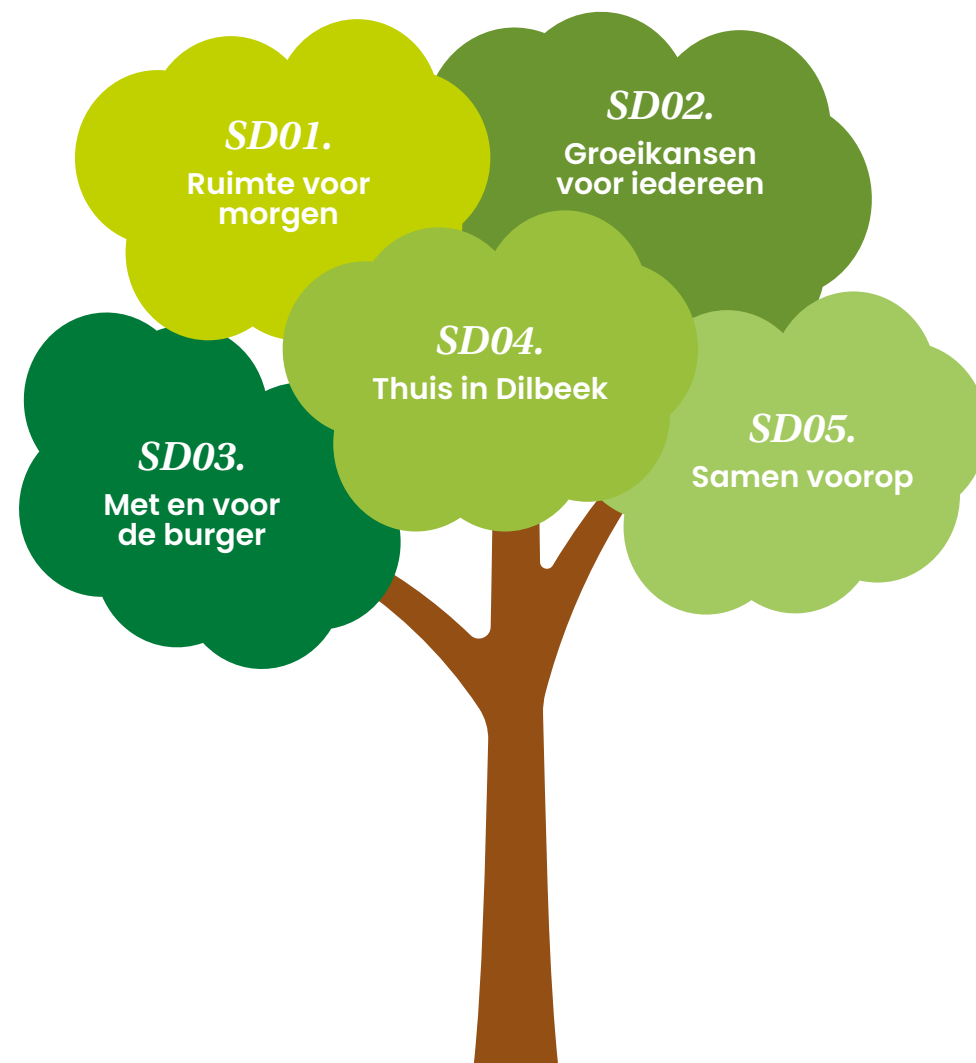
De uitdagingen voor Dilbeek werden vanuit 17 beleidsthema's benaderd. Per beleidsthema werd door twee themaverantwoordelijken een themasynthese opgesteld waarin de beschikbare informatie met betrekking tot dit beleidsthema beknopt werd opgenomen.

Op 11 september 2024 werd een Samen Voorop inspiratiesessie georganiseerd. Rond 3 transversale thema's (digitale inclusie, diversiteit en klimaat) werden leidinggevenden en deskundigen geïnspireerd.

Per beleidsthema werd een themawerkgroep samengesteld, onder leiding van de themaverantwoordelijken. Doorheen vier werksessies werd voor het specifieke beleidsthema een eerste aanzet van doelstellingenboom opgesteld.

Na de werksessies ging het managementteam samen met enkele beleidsmedewerkers aan de slag. De 17 thematische doelstellingenbomen werden binnen een eerste globale doelstellingenboom geïntegreerd.

Op 7 januari 2025 werd de geïntegreerde doelstellingenboom teruggekoppeld naar alle themaverantwoordelijken. Op 14 januari 2025 werd de doelstellingenboom voor het eerst toegelicht aan het vernieuwde college van burgemeester en schepenen.



Na een eerste validatie van de doelstellingenboom door de leden van het college van burgemeester en schepenen, gingen alle teams van Groep Dilbeek aan de slag. Op basis van de doelstellingenboom, werden acties geformuleerd waaraan de komende 6 jaar gewerkt diende te worden. Aan deze acties werden ook voor het eerst budgetten gekoppeld.

Om nog beter zicht te krijgen op wat Groep Dilbeek vandaag doet en hoeveel de totale kost bedraagt van onze producten, werden de kernproducten van Groep Dilbeek per stroom gedefinieerd. Voor al deze kernproducten werd een productfiche opgesteld, waarin zichtbaar gemaakt is welke inkomsten en uitgaven aan dit product gekoppeld zijn en hoeveel medewerkers bijdragen aan het aanbieden van dit product.

Het college van burgemeester en schepenen definieerde ook verschillende strategische onderzoeken. Binnen deze onderzoeken werden scenario's uitgewerkt om het college van burgemeester en schepenen de opties mee te geven waaruit keuzes gemaakt konden worden. Alle gemaakte keuzes werden dan opnieuw verder geconcretiseerd in acties en budgetten. Een aantal van deze onderzoeken werden ook reeds toegelicht op een gemeenteraadscommissie.

Om tot verdere besluitvorming te komen, werden 3 beslissingsrondes georganiseerd, waarop het college van burgemeester en schepenen, ondersteund door het managementteam, stelselmatig richting kon geven aan wat wel of niet in het meerjarenplan diende opgenomen te worden. Tussen de beslissingsrondes gingen medewerkers gericht verder aan de slag met het voorbereiden of aanpassen van acties en budgetten op basis van de genomen beslissingen.

BESLISSINGSRONDE 1

01



31 maart – 1 april 2025

BESLISSINGSRONDE 2

02



12 – 13 juni 2025

BESLISSINGSRONDE 3

03



17 september 2025



Om effectief van start te gaan met het meerjarenplan vanaf 2026, worden de verdere noodzakelijke voorbereidingen getroffen:

- De meerjarenplanbundel en verplichte bijlagen werd samengesteld.
- De doelstellingenboom en hieraan gekoppelde budgetten zijn ingelezen in het financiële pakket.
- Medewerkers en bestuurders werden in november 2025 geïnformeerd over de doelstellingen en acties die effectief staan opgenomen in het meerjarenplan 2026–2031.
- Teams gaan aan de slag met de voorbereiding van hun Jaarprojectenlijst 2026 (JAP 2026), waarin ze de acties uit het meerjarenplan concretiseren tot op projectniveau, met focus op wat in 2026 dient opgeleverd te worden. Tegen eind november 2025 leveren teams hun voorstel JAP 2026 op.

Het formele besluitvormingsproces voor het meerjarenplan 2026–2031 verloopt als volgt:



Op 24 november 2025 worden de gemeenteraadsleden en politieke bestuurders geïnformeerd over de context en krachtlijnen van het meerjarenplan 2026–2031.



Op de gemeenteraadscommissie van 2 december 2025 kunnen vragen gesteld worden over het meerjarenplan 2026–2031.



Op de gemeenteraad van 16 december 2025 wordt het meerjarenplan 2026–2031 ter goedkeuring voorgelegd.

2. De strategische nota

In het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten of effecten, en de acties en actieplannen die het bestuur daarvoor zal uitvoeren, centraal. Wat wil het bestuur bereiken en wat zal het daarvoor ondernemen? De inhoudelijke beschrijving van die beleidsplanning resulteert in de doelstellingenboom en de strategische nota.

2.1. De beleidsverklaring

In de beleidsverklaring krijgt de lezer een beknopte beschrijving van het geplande beleid en de financiële kerncijfers voor de jaren waarop het meerjarenplan betrekking heeft. De beleidsverklaring vertrekt vanuit de politieke visie van het bestuur en plaatst de beleidskeuzes die het bestuur maakt op de voorgrond.

Het meerjarenplan voor 2026–2031 kan niet losgezien worden van de dagelijkse realiteit en de uitdagingen die op Dilbeek afkomen. Zo heeft Dilbeek, net als andere lokale overheden, te maken met stijgende kosten. De opeenvolgende (inter)nationale **crisissen** en de **algemene moeilijke geopolitieke situatie** hebben de prijzen en de loonkosten aanzienlijk doen stijgen.

Tel daarbij nog de kosten van de **vergrijzing** (stijging van de pensioenfactuur) en van de **hulpverleningsdiensten** (politie en brandweer), alsook de **investeringen** in ons wegennet, onze verouderde gemeentelijke gebouwen en ICT, en je komt terecht in een heel uitdagende context.

Daarenboven wordt Dilbeek, gelegen in de Vlaamse rand rond Brussel, geconfronteerd met heel wat **grootstedelijke uitdagingen**. De bevolkingsgroei neemt toe, de nood aan zorg voor jong en oud is groot, de bevolking wordt diverser, de verkeersdruk gaat omhoog, de beschikbare ruimte wordt schaars,...

De financiële middelen om op al deze uitdagingen een antwoord te bieden, zijn niet oneindig. De huidige financiële context daagt Dilbeek, net als alle andere lokale besturen, uit om **slim om te gaan** met de **beschikbare middelen**.

Deze context zorgt ervoor dat we een aantal **moeilijke keuzes** hebben moeten maken. Het verplicht ons om meer dan ooit in te zetten op onze **kerntaken** en duidelijk af te lijnen waar we ons in de komende jaren gaan op toeleggen.

Het nieuwe strategische plan steunt op twee ijzersterke fundamenten:

01

We investeren in Dilbeek zodat onze gemeente een aangename omgeving is om te wonen, te leven en te leren

02

We zorgen er tegelijkertijd voor dat Dilbeek financieel gezond is én blijft!



Het nieuwe strategische plan is er gekomen na maanden van intensieve voorbereiding waarbij de onderstaande uitgangspunten centraal stonden. Deze liepen als het ware als een rode draad door de onderhandelingen:



We zorgen voor een robuuste financiële basis



We vinden een kwaliteitsvolle dienstverlening en personeelsbeleid belangrijk



We investeren in gemeentelijke wegen en gebouwen voor medewerkers en burgers



We promoten het Nederlands als verbindende taal



We benadrukken het belang van activering en verantwoordelijkheid

Deze uitgangspunten zijn uitgemond in een nieuw plan met vijf strategische doelstellingen. Deze 5 doelstellingen worden verder in dit meerjarenplan toegelicht.

Kerncijfers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
AFM schema M2: p. 332-333	€ 1.419.461,97	€ 5.078.780,01	€ 3.029.225,17	€ 1.184.470,57	€ -541.505,81	€ 56.078,21
Resultaat schema M2: p. 332-333	€ 354.566	€ 159.494	€ 183.643	€ 381.992	€ 162.768	€ 191.323
LT-Schuld schema T3: p. 344-345	€ 45.455.214,68	€ 57.902.061,81	€ 68.598.181,75	€ 75.013.342,68	€ 81.531.400,28	€ 80.725.469,14
Investeringsuitgaven schema M2/T2: p. 332-333/ p. 339-343	€ 16.819.424,97	€ 23.740.810,48	€ 22.091.571,64	€ 15.475.036,68	€ 13.804.640,92	€ 10.978.914,88
Investeringssubsidies schema T2: p. 339-343	€ 1.113.214,54	€ 1.437.864,54	€ 1.867.341,88	€ 2.459.811,55	€ 1.097.818,72	€ 5.672.287,54
Werkingsloelage PZ schema T2: p. 339-343	€ 8.369.653,57	€ 8.625.563,60	€ 8.767.055,06	€ 9.192.999,89	€ 9.449.787,81	€ 9.499.848,21
Investeringsloelage PZ schema T2: p. 339-343	€ 410.500,00	€ 351.500,00	€ 308.000,00	€ 297.500,00	€ 188.000,00	€ 344.500,00
Werkingsloelage HZ schema T2: p. 339-343	€ 2.691.146,82	€ 2.869.243,77	€ 3.058.896,37	€ 3.267.301,59	€ 3.431.340,45	€ 3.561.216,16
Investeringsloelage HZ schema T2: p. 339-343	€ 249.774,63	€ 309.892,53	€ 317.564,66	€ 323.975,95	€ 330.515,44	€ 337.185,48
Personeelsuitgaven schema T2: p. 339-343	€ 49.255.628,40	€ 50.895.720,10	€ 52.838.588,44	€ 54.108.758,47	€ 55.272.443,67	€ 56.479.362,80



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ramingen APB schema T2: p.	€ 21.192.076,36	€ 21.747.339,40	€ 22.375.488,83	€ 23.059.262,58	€ 22.893.127,56	€ 23.374.370,65
Ramingen OV schema T2: p.	€ 23.192.151,57	€ 23.651.392,70	€ 24.351.402,66	€ 24.927.522,91	€ 25.493.354,36	€ 26.070.290,97
Te ontvangen werkingssubsidies schema T2: p.	€ 35.001.934,55	€ 35.992.177,92	€ 37.859.244,54	€ 38.762.449,46	€ 39.647.981,63	€ 40.564.187,91



Opcentiemen OV diff tarief:
790 / 1100



% aanvullende Personenbelasting: **6,9**



Inwoneraantal 1/1/2025: **45.069** (Statbel)

2.2. Het overzicht met de beschrijving van de beleidsdoelstellingen

Er zijn in het meerjarenplan 2026–2031 5 strategische doelstellingen en 25 beleidsdoelstellingen opgenomen. In dit onderdeel worden de doelstellingen beschreven en wordt toegelicht waarom ze belangrijk zijn om op in te zetten. Verder in het rapport komen dan de concrete actieplannen, acties en middelen aan bod die ondernomen en ingezet zullen worden om de doelstellingen te realiseren.



Doelstelling 1: Ruimte voor morgen



Waarom?

De publieke ruimte speelt een cruciale rol in het dagelijks leven van elke burger. Een toekomstbestendige ruimte is klaar voor de wereld van vandaag en van morgen. Het omvat niet alleen de fysieke plekken waar we wonen, werken en ontspannen. Het vormt ook de groeibasis van een netwerk van voorzieningen die het functioneren van onze samenleving ondersteunen. In het maken van de ruimte voor morgen hebben we als gemeente een cruciale rol in te vullen.



Hoe willen we onze doelstelling bereiken?

We gaan de openbare ruimte inrichten om te voldoen aan de behoeften van de huidige en toekomstige generaties. We antwoorden gepast en innovatief op ruimtelijke vraagstukken. We investeren verder in onze mobiliteitsinfrastructuur, onze gemeentelijke gebouwen en creëren speelplekken. In tijden van klimaatverandering maken we onze infrastructuur weerbaarder en duurzamer.

Doelstelling 2: Groeikansen voor iedereen



Waarom?

Een warme en verbonden Dilbeekse samenleving, da's waar we voor gaan. In ons Dilbeek kan iedereen, jong en oud, zich op elk moment in zijn leven maximaal ontwikkelen en ontplooien. Dit start al van jongsaf aan met een Dilbeekse kinderopvang en school. Maar dit gaat verder dan het schoolleven: wij hechten ook veel belang aan een rijk vrijetijdsaanbod en verenigingsleven waar elke burger zijn gading vindt. Het Nederlands speelt hierin een centrale rol: het is de taal om onze burgers te verbinden. Het is de taal om onze gemeenschap te versterken.



Hoe willen we onze doelstelling bereiken?

We werken aan voldoende plek voor Dilbeekse kinderen in opvang en onderwijs; een uitdaging in een gemeente met stijgende bevolking, waar de ruimte onder druk staat. Een divers vrijetijdsaanbod biedt voor ieder wat wils. We bouwen en beheren infrastructuur waarbinnen al deze faciliteiten ingericht kunnen worden. Als lokaal bestuur denken we steeds na over de rol die we hierbij kunnen opnemen om maximaal impact te genereren. Verenigingen worden via verschillende instrumenten maximaal ondersteund. Ondernemersbeleid stimuleert ondernemen in Dilbeek.

Doelstelling 3: Met en voor de burger



Waarom?

Ons werk als lokaal bestuur wordt sterker en duurzamer wanneer we vertrekken vanuit de noden en uitdagingen van onze burgers, en wanneer we hun expertise en talenten benutten bij het zoeken naar oplossingen. Onze burgers op deze manier centraal stellen helpt ons om onze communicatie en dienstverlening relevant en op maat te houden, en om iedereen de kans te geven zijn stem te laten horen. Dit verhoogt de kwaliteit van ons beleid en versterkt tegelijk de tevredenheid en het vertrouwen van onze bewoners. Een duidelijk en activerend gemeentelijk 'merk' helpt ons daarbij om helder te communiceren over ons aanbod en wat Dilbekenaren van ons mogen verwachten. Intern zorgt dezelfde nauwe betrokkenheid en open communicatie ervoor dat medewerkers goed geïnformeerd zijn en de juiste ondersteuning kunnen bieden aan burgers én collega's.



Hoe willen we onze doelstelling bereiken?

We zetten de Dilbekenaar centraal in ons werk: als klant van onze diensten en activiteiten, gebruiker van de ruimte en als stem in onze lokale democratie. Bij het vormgeven van al deze zaken hebben we oog voor de eigenheid, noden en talenten van alle burgers en zoeken we actief naar kansen om hen te betrekken. We versterken hen bovendien door brede, toegankelijke communicatie, zodat iedereen goed geïnformeerd is over wat we doen, en wat burgers kunnen bijdragen. Hiervoor ontwikkelen we ook een helder en enthousiasmerend gemeentelijk 'merk'. We huldigen deze principes ook intern, zodat ook onze medewerkers steeds nauw betrokken en goed geïnformeerd zijn.

Doelstelling 4: Thuis in Dilbeek



Waarom?

Levenslang gezond wonen biedt een antwoord op grote maatschappelijke uitdagingen. Groene, toegankelijke buurten bevorderen gezondheid en zelfredzaamheid, en verlichten de druk op zorg. Betaalbare woningen en nabijheid van diensten zorgen dat ook kwetsbare groepen zoals inwoners met een lager inkomen en ouderen mee zijn. Klimaatrobuuste woonomgevingen maken buurten toekomstbestendig. Zo bouwen we samen aan een gezonde leefomgeving voor jong en oud.



Hoe willen we onze doelstelling bereiken?

Levenslang gezond wonen betekent dat we streven naar buurten waar mensen gezond en veilig kunnen leven – hun hele leven lang. We zetten in op groene, toegankelijke omgevingen die uitnodigen tot bewegen, ontspannen en ontmoeten. Er is een mix van betaalbare en kwaliteitsvolle woningen, dicht bij gezondheidszorg, ondersteuning en welzijnsdiensten. We stimuleren mensen om zelfredzaam te zijn, en bouwen samen met partners aan een sterke basis van hulp en dienstverlening, zodat niemand uit de boot valt.

Doelstelling 5: Samen Voorop



Waarom?

Om een optimale dienstverlening aan de burgers te blijven garanderen, ontwikkelt Groep Dilbeek zich verder als een doelgerichte, innovatieve organisatie. Daarbij zetten we in op een gestroomlijnde decentrale werking met een sterke centrale ondersteuning. Op die manier kunnen onze primaire stromen zich focussen op de dienstverlening naar onze burgers en werken we onduidelijkheden in onze samenwerking weg. Dankzij de juiste digitale middelen, innovatieve oplossingen en data, blijven we een voortrekkersrol spelen als lokaal bestuur en nemen we onderbouwde beslissingen in onze beleidsvoering. Omdat een organisatie pas groeit als ook de medewerkers groeien, zetten we in op gedeeld leiderschap, trekken we talent aan en bieden we onze medewerkers ontwikkelkansen.



Hoe willen we onze doelstelling bereiken?

Voor onze interne organisatie zetten we in op vier beleidsdoelstellingen die erop gericht zijn om onze organisatie en interne (samen)werking verder te professionaliseren. Zo zorgen we ervoor dat ons meerjarenplan de motor wordt van onze werking, voeren we een efficiënt financieel beleid uit en evolueren we stapsgewijs naar een datagedreven werking om de juiste beslissingen te nemen. We voeden een samenwerkingscultuur waarin elke medewerker het vertrouwen en de ruimte krijgt om verantwoordelijkheid op te nemen, zich veilig voelt en kansen krijgt. Dankzij een projectmatige en procesmatige aanpak, creëren we duidelijkheid in de samenwerking tussen enerzijds de primaire stromen en anderzijds de centrale dienstverlening. Tot slot investeren we in een toekomstbestendige digitale omgeving, zowel voor als achter de schermen.





Doelstelling 1: Ruimte voor morgen

BD 01 Innovatie van ruimte

Motivering

De ruimte in Dilbeek staat onder hoge druk. Door de toenemende vraag uit diverse sectoren zoeken we innovatieve oplossingen die functies slim verbinden en samenbrengen op de juiste plek.

Toelichting

Ruimte slim inzetten vraagt inzicht in hoe ons grondgebied werkt. Het groenblauwe netwerk en de infrastructuur vormen de basis waarop we bouwen. We onderzoeken de draagkracht van buurten en plekken en ontwikkelen via concrete casussen een gedeelde en toekomstgerichte visie op goede ruimtelijke ordening.

BD 02 Mobiliteit op de juiste weg

Motivering

We moeten inzetten op een duurzame mobiliteit waarmee de 'modal shift' optimaal ondersteund en gefaciliteerd wordt. We pakken de wegen aan om de veiligheid te verhogen en werken aan gestandaardiseerde kwaliteitsplannen. De juiste weg op de juiste plaats maakt deel uit van de innovatieve ruimte waaraan we werken. Samen met de burgers gaan we verschillende perspectieven in typologieën uitwerken.

Toelichting

We zetten in op het fysiek inrichten van de openbare ruimte en gaan flankerend beleid toepassen om de juiste functies op de juiste plaats te hebben.



BD 03 Uitbouw van toegankelijke ontmoetingsplekken

Motivering

Ontmoetingsplekken zijn schakels binnen een uitgebreid netwerk van publieke ruimtes. Door deze in te richten op maat van elke burger komen ze tegemoet aan een brede waaier van behoeften en noden. Zo kunnen burgers zich ontplooiën, ongeacht doelgroep of generatie en versterkt de publieke ruimte op haar beurt ook de sociale cohesie binnen onze gemeente.

Toelichting

We implementeren het beleidsplan op vrijetijdsbeleving in de publieke ruimte en starten de uitbouw van een belevings- en ontmoetingsweefsel. We realiseren die uitbouw door het bestaande weefsel grondig te vernieuwen en te actualiseren, alsook door nieuwe satellietplekken, tienerzones en passageplekken in te richten. We zetten ook in op het gericht onderhoud van al deze belevings- en ontmoetingsplekken.

BD 04 Doordacht beheer van publieke ruimte en patrimonium

Motivering

Een goed beheer van publieke ruimte en patrimonium is essentieel voor het creëren van een leefbare, duurzame en kwalitatieve omgeving voor inwoners, bezoekers en medewerkers. Door strategisch te plannen en te investeren in infrastructuur en gebouwen, verhogen we de kwaliteit van de dienstverlening, de veiligheid en het comfort, terwijl het tegelijk de ecologische voetafdruk verkleint. We streven naar maximale effectiviteit van de ingezette middelen met een zo laag mogelijke kost over de volledige levensduur van de infrastructuur en zo verhogen we de maatschappelijke meerwaarde.

Toelichting

Om deze beleidsdoelstelling te realiseren streven we als lokaal bestuur naar een geïntegreerde aanpak waarbij onderhoud, renovatie en gebruik van publieke infrastructuur en gebouwen op elkaar afgestemd worden. Dit gebeurt met oog voor duurzaamheid, energie-efficiëntie, multifunctionaliteit en samenwerking met externe partners.

BD 05 Bouwen aan een zichtbaar veilige gemeente

Motivering

Veiligheid is een basisbehoefte voor elke inwoner en een essentiële randvoorwaarde voor een kwaliteitsvolle leefomgeving. Als gemeente zetten we mee in op het voorkomen van risico's en op een kordate aanpak van overtredingen en overlast. Een duidelijk veiligheidsbeleid verhoogt het veiligheidsgevoel.

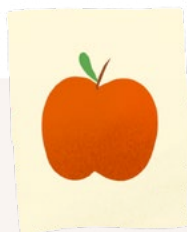
Toelichting

We investeren in preventie, handhaving, samenwerking met partners en heldere communicatie. We hanteren een integrale veiligheidsaanpak die zowel preventief als reactief is. Het beleid omvat enerzijds, voorbereid zijn op crisissituaties en het efficiënt inzetten van middelen bij incidenten, anderzijds het handhaven van regels die de leefkwaliteit waarborgen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een positieve veiligheidsbeleving bij burgers, door samenwerking met politie, hulpdiensten, buurtinitiatieven,



Doelstelling 2: Groeikansen voor iedereen

BD06 Een kansrijke opgroeiomgeving



Motivering

Ouders hebben nood aan ondersteuning om hun kind(eren) in de beste omstandigheden groot te laten worden. Opvangaanbod zorgt voor een haalbare werk-privé balans. Het lokaal bestuur is een hulplijn voor ouders voor vragen bij opvoeden.

Toelichting

Vanuit een regierol in zowel kinderopvangaanbod als buitenschoolse opvang en activiteiten zetten we in op een kwalitatief lokaal aanbod voor elk kind. De werking van het Huis van het Kind wordt verder ontwikkeld en blijft sterk inzetten op (opvoedings)ondersteuning op maat van jonge gezinnen.

BD07 Een kwalitatieve leeromgeving

Motivering

Elk kind heeft recht op kwalitatief onderwijs. In eerste instantie is er dus nood aan een onderwijsplek voor elk Dilbeeks kind. Om de leerkansen van elke leerling te optimaliseren, zet het lokaal bestuur in op een flankerend onderwijsbeleid over alle onderwijsnetten heen. Flankerend onderwijsaanbod versterkt de onderwijswerking op vlak van onder meer cultuur en sport.

Toelichting

We versterken de werking van het gemeentelijke onderwijs en realiseren een nieuwbouw voor wijksschool Bettendries. We zetten sterk in op een flankerend onderwijsbeleid over alle onderwijsnetten heen, en richten hiertoe onder meer een onderwijsplatform in. Er wordt voorzien in een gericht cultuur- en sportaanbod voor scholen.



BD08 Meer kansen op ontplooiing voor elke burger

Motivering

Door meer kansen op ontplooiing, kan elke burger zijn talenten ontwikkelen en actief bijdragen aan de Dilbeekse gemeenschap. Dit versterkt sociale samenhang en vermindert ongelijkheid. Bovendien leidt het tot een lokale omgeving die dynamischer, veerkrachtiger en welvarender is.

Toelichting

We zetten in op de ontplooiing van elke burger. Dit doen we enerzijds door de ondersteuning van het lokale verenigingsleven via diverse ondersteuningsvormen en het actief inzetten op een gecoördineerd vrijwilligersbeleid en vrijwilligerswaardering; anderzijds bieden we een divers vormings-, artistiek- en sportaanbod aan op maat van jongeren en volwassenen.

BD09 Versterking van de kennis en het gebruik van de Nederlandse taal

Motivering

Om in ons divers Dilbeek verbonden te kunnen blijven met elkaar en op een kwalitatieve manier samen te leven, kiezen we volop voor Nederlands als verbindende taal.

Toelichting

We maximaliseren het aantal oefenkansen Nederlands. Dit kunnen zowel formele als informele oefenkansen zijn. In onze dienstverlening en communicatie hanteren we éénduidig het Nederlands. Naast de door Vlaanderen verplichte inburgeringstrajecten, ontwikkelen we bijkomende strategieën om anderstaligen te bereiken en aanbod te voorzien dat relevant is voor hen.



BD10 Vrijtijdsbeleving op maat

Motivering

Een vrijetijdsaanbod op maat is noodzakelijk omdat het mensen met verschillende interesses, leeftijden en mogelijkheden de kans geeft om zich op hun eigen manier te ontspannen en te ontwikkelen. Het bevordert inclusie en voorkomt sociale uitsluiting door rekening te houden met persoonlijke behoeften en beperkingen. Maatwerk verhoogt de betrokkenheid en tevredenheid, waardoor meer mensen actief deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten.

Toelichting

We organiseren laagdrempelig kunst-, cultuur- en sportaanbod dat ontmoeting, beleving en participatie stimuleert. We versterken erfgoed, toerisme en evenementen om Dilbeek breed toegankelijk te maken. Samen met (boven) lokale partners verrijken we het Dilbeekse vrijetijdsaanbod.

BD11 Versterkt ondernemerschap

Motivering

Een ondernemersvriendelijk beleid stimuleert economische groei en werkgelegenheid in de gemeente. Ondernemers zorgen voor levendige dorpskernen en een sterke lokale economie.

Toelichting

We ondersteunen lokale ondernemers optimaal, met extra aandacht voor startende ondernemers. In de vraag naar ruimte gaan we op zoek naar concrete beleidshandvaten en innovatief ruimtegebruik om ondernemers hierin tegemoet te komen. We organiseren de lokale (jaar-, avond-)markten, kermissen en kerstverlichting in de handelskernen.



Doelstelling 3: Met en voor de burger

BD 12 Burgergerichte dienstverlening

Motivering

Dienstverlening die is afgestemd op de noden van de burgers verhoogt de tevredenheid over en het vertrouwen in het lokaal bestuur. Bovendien zorgen klantgerichte processen voor minder fouten, snellere afhandeling en minder herhaalcontacten, wat zowel tijd als middelen bespaart. Een lokaal bestuur dat bekendstaat om zijn klantvriendelijkheid, straalt professionaliteit en zorgzaamheid uit. Dit versterkt het imago en maakt het aantrekkelijker voor samenwerking met externe partners en draagt bij aan een positief werkgeversmerk waardoor de positie op de arbeidsmarkt versterkt.

Toelichting

We zetten in op een duidelijk dienstverleningsconcept voor onze burger waarbij we een stijgende klanttevredenheid en een goed evenwicht tussen fysiek en digitale dienstverlening beogen.

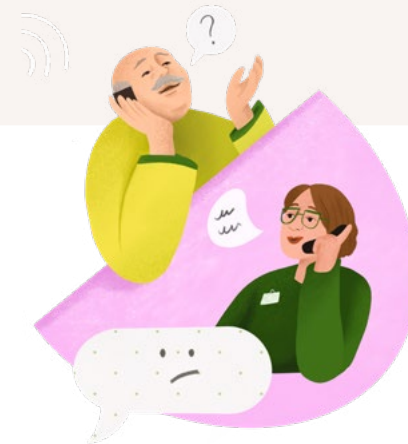
BD 13 Burgers en medewerkers bereiken en betrekken

Motivering

Klantgerichtheid vinden we belangrijk bij Groep Dilbeek. Niet enkel in onze dienstverlening, maar ook in onze manier van communiceren. We willen een communicatiestrategie (en bijbehorend beleid) uitwerken waarmee we onze inwoners en onze medewerkers niet alleen bereiken op een efficiënte en doeltreffende manier, maar hen ook betrokken maken.

Toelichting

Deze beleidsdoelstelling kan enkel gerealiseerd worden als we ons (intern en extern) communicatiebeleid- en kanalen optimaliseren.



BD 14 Kans om bij te dragen aan het beleid

Motivering

Het betrekken van de bredere samenleving bij het vormgeven, uitvoeren en evalueren van ons beleid helpt ons om de kwaliteit van dat beleid te verbeteren. Door niet alleen gebruik te maken van onze eigen expertise, maar die ook te combineren met de kennis, ervaring en talenten van onze burgers, kunnen we beter zicht krijgen op wat Dilbeek nodig heeft, én ook betere en duurzamere oplossingen vinden voor deze uitdagingen. Bovendien versterkt een hogere betrokkenheid van burgers het vertrouwen tussen bestuur en burgers, en geeft het burgers de kans om mee de toekomst van Dilbeek in handen te nemen.

Toelichting

Op de basis die we in de MJP-cyclus 2020-2025 legden, bouwen we verder aan een transversaal participatiebeleid. Vanuit een participatiereglement dat onze visie en engagementen preciseert, werken we concrete instrumenten uit voor burgers om hun stem te laten horen, op eigen initiatief of op onze vraag. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze medewerkers via de juiste ondersteuning, opleiding en interne werkprocessen geholpen worden om burgerparticipatie doelgericht, efficiënt en impactvol in te zetten in hun werk, zowel in individuele projecten als voor bredere beleidsinspraak.

BD 15 Dilbeek als sterk merk



Motivering

Dilbeek is een aantrekkelijke gemeente die een brede waaier aan diensten en activiteiten aanbiedt, maar het ontbreekt enigszins aan een duidelijke merkidentiteit. Uit bevestigingen blijkt dat onze burgers en werknemers geen uniform beeld hebben waar Dilbeek voor staat.

Toelichting

We positioneren Dilbeek als een sterk merk waarin we onze focuspunten duidelijk naar voren schuiven. Waarvoor staat Dilbeek? Wat mag je als burger of medewerker van onze gemeente verwachten? Op welke realisaties zetten we in? Op deze en andere vragen geven we een eenduidig antwoord zodat elke burger van onze eigen en omliggende gemeentes weet waar (het merk) Dilbeek voor staat.



Doelstelling 4: Thuis in Dilbeek

BD16: Gezonde, groene en multifunctionele omgeving

Motivering

Voor de toekomst van Dilbeek moeten we blijven inzetten op een klimaatrobuuste leefomgeving. Daarnaast implementeren we een circulair afvalbeleid en werken we actief aan het bestrijden van sluikstort, zodat onze omgeving proper en duurzaam blijft. We streven naar een levendige gemeente met zijn kernen waar sociale cohesie groeit, waar mensen worden geactiveerd en actief deelnemen aan de maatschappij. We richten de publieke ruimte in op (mensen)maat: multifunctioneel, met aandacht voor zowel functionele als niet-functionele kwaliteiten, afgestemd op de beschikbare ruimte en toegankelijk voor iedereen – van bewoners en bedrijven tot dieren en insecten.

Toelichting

We gaan de ruimte multifunctioneel inrichten met aandacht voor zowel functionele als niet-functionele kwaliteiten, met een richting die afgestemd is op de beschikbare ruimte en toegankelijk is voor iedereen: bewoners, bedrijven, dieren en insecten. We verbinden groen, duurzaamheid en samenleven om zo een aantrekkelijke omgeving te creëren.

BD17: Versterkt blauwgroen netwerk als fundament

Motivering

We moeten blijven inzetten op een sterk blauwgroen netwerk van water, bossen, straatgroen, hagen en corridors. Deze versterken de biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Het ondersteunt duurzame landbouw, zorgt voor proper water en minder overstromingen, garandeert bestuiving van gewassen en helpt het klimaat te reguleren. Bovendien verhoogt een biodiverse omgeving gezondheid, welzijn en levenskwaliteit.

Toelichting

We bouwen het netwerk verder uit en koppelen het slim aan de Groene Rand. We versterken groen- en waterstructuren, integreren natuurlijk waterbeheer, vergroenen straten en creëren groene verbindingen. Daarbij zetten we in op multifunctionaliteit, samenwerking met landbouw en natuur, en het beleefbaar maken van de omgeving voor onze inwoners.

BD18: Divers en kwalitatief woonaanbod

Motivering

Een divers en kwalitatief woonaanbod zorgt ervoor dat mensen in uiteenlopende situaties een geschikte woning kunnen vinden. Dit bevordert woonzekerheid en maakt het mogelijk om zelfstandig en gezond te (blijven) wonen.

Toelichting

Dit omvat onder andere het opnemen van een regierol in het lokaal woonbeleid, het versterken van de samenwerking met lokale partners, het uitbouwen van woonondersteuning en preventief woonbeleid, en het opstellen van een afwegingskader voor sociaal en betaalbaar wonen.

BD19: Nabije warme zorg

Motivering

Warme, persoonsgerichte zorg bevordert niet enkel het welzijn van kwetsbare groepen, maar versterkt ook het algemeen welzijn van de gemeenschap. Het aanbieden van zorg die mensgericht, respectvol en preventief is, bevordert sociale samenhang, voorkomt vereenzaming, verlaagt de druk op gespecialiseerde zorgdiensten en draagt bij aan een verhoogde levenskwaliteit.

Toelichting

We organiseren zorg dicht bij de leefwereld van de inwoners, met bijzondere aandacht voor toegankelijkheid, mensgerichtheid en preventie. Dit vergt een geïntegreerde aanpak waarbij formele en informele zorgvormen elkaar versterken en waarin samenwerking tussen lokale diensten, verenigingen, vrijwilligers en mantelzorgers centraal staat.



BD20: Toegang tot fysieke, mentale en sociale gezondheid voor iedereen

Motivering

Iedereen verdient de kans om gezond te leven – fysiek, mentaal én sociaal. Gezondheid is de basis voor zelfstandigheid, verbondenheid en levenskwaliteit.

Door gezondheidskansen voor iedereen te garanderen, verkleinen we ongelijkheden en versterken we veerkracht. Zo bouwen we aan een gemeente waar inwoners zich goed voelen, actief blijven en elkaar ondersteunen – een fundament voor levenslang gezond wonen.

Toelichting

Toegang tot gezondheid betekent dat elke inwoner de kans krijgt om gezond te leven – fysiek, mentaal én sociaal.

Dat gaat verder dan medische zorg: ook beweging, sociale verbondenheid en mentale ondersteuning maken deel uit van een gezond leven. Inwoners moeten vlot de weg vinden naar het gezondheidsaanbod en mogen daarbij geen drempels ervaren. We zetten actief in op ziektepreventie, zodat mensen langer gezond blijven.

BD21: Inzet op integrale hulp- en dienstverlening

Motivering

Integrale hulp- en dienstverlening zorgt ervoor dat mensen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar vlot en afgestemd geholpen worden. Het doel is dat inwoners zich beter geholpen voelen en zelfstandig kunnen leven.

Toelichting

Deze doelstelling zal bereikt worden door verschillende acties die zullen inzetten op activeren en maatschappelijke integratie.



Doelstelling 5: Samen Voorop



BD22 Doelgerichte organisatie

Motivering

Door als lokaal bestuur doelgericht te zijn, zorgen we voor zekerheid en stabiliteit in onze organisatie. En dat geeft vertrouwen aan de burgers. Het organisatiekompas geeft daarbij het kader aan waarbinnen we werken (“Waar gaan we voor, waar staan we voor en hoe werken we samen?”). Het meerjarenplan is een belangrijk sturend onderdeel. Efficiënte inzet van middelen is ook essentieel voor het vergroten van onze doelgerichtheid. Dankzij het financieel beleid willen we zorgen voor een gezond financieel Dilbeek.

Toelichting

We verduidelijken het organisatiekompas voor onze medewerkers (Wie zijn we, waar gaan we voor en hoe bereiken we onze doelen) en geven hen handvaten en concrete hulpmiddelen om de principes ervan toe te passen in hun dagelijkse werk. Dat draagt ertoe bij dat ze de realisatie van het meerjarenplan, dat centraal staat in onze werking, op een doeltreffende manier kunnen uitvoeren. Een efficiënt financieel beleid zorgt ervoor dat Dilbeek financieel gezond blijft bij de uitvoering van dat meerjarenplan.

BD23 Mensgerichte organisatie

Motivering

Gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige burgers. Om een kwalitatieve dienstverlening voor Dilbeek te realiseren, is het versterken van ons menselijk kapitaal essentieel. Een gezonde, veilige en motiverende werkomgeving waarin medewerkers kansen krijgen om zich te ontwikkelen, vormt de basis voor een organisatie die klantgericht, efficiënt en met impact werkt. Door te investeren in het welzijn en de groei van onze mensen, bouwen we aan een sterke, betrokken organisatie die het verschil maakt voor elke Dilbekenaar.

Toelichting

Als mensgerichte organisatie zetten we in op het aantrekken én behouden van talent. We versterken zowel onze medewerkers, de werkbeleving als de organisatie.

- Medewerkers krijgen kansen om te leren en te groeien via continue feedback, opleidingen en interne mobiliteit.
- Via een strategisch HR-beleid en een performant preventie- en welzijnsbeleid zorgen we voor een gezonde, veilige en motiverende werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en optimaal kunnen functioneren. Zo versterken we hun welzijn, inzetbaarheid én hun betrokkenheid.

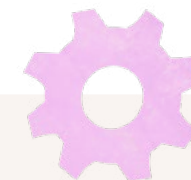
BD24 Samen en gestroomlijnd werken

Motivering

Investeren in de interne organisatie is cruciaal om de organisatie duurzaam en efficiënt te laten functioneren. We dienen een sterke basiswerking en continuïteit te garanderen op verschillende processen (denk maar aan woonzorgcentrum, schoolzwemmen, dienstverlening burgerzaken...) en dienen evengoed 'gewapend' te zijn voor onverwachte gebeurtenissen (zoals bijvoorbeeld een coronacrisis in de voorgaande legislatuur). Inzetten op organisatiebeheersing en organisatieontwikkeling biedt structuur, transparantie en controle waardoor risico's beperkt worden en processen uniform verlopen. Ook samenwerking (intern en extern) is essentieel om onze bestuurskracht te vergroten. Het werken aan performante teams en het werken aan klantgerichtheid zorgen voor gemotiveerde medewerkers en een cultuur van continue verbetering.

Toelichting

De voorgestelde acties binnen deze doelstelling zijn cruciaal om de organisatie duurzaam en efficiënt te laten functioneren. Ze dragen bij aan de continuïteit en verbetering van de dienstverlening. Het inzetten op procesbeschrijvingen en teamontwikkeling zorgt voor een goed functionerende organisatie, en een sterke interne organisatie is een basis voor een klantgerichte externe dienstverlening. Het versterken van samenwerking maakt het mogelijk om middelen en expertise te bundelen, wat leidt tot betere resultaten en kostenbesparing. Voor de ontwikkeling van teams werken we ontwikkelpaden en toolboxes uit, er zijn voldoende opleidingsmogelijkheden voorzien voor de medewerkers,...



BD25 Digitaal en datagedreven werken

Motivering

Dilbeek bouwt verder aan een digitaal ecosysteem en een datagedreven beleid om de dienstverlening efficiënter, transparanter en klantgerichter te maken. Door digitalisering kunnen inwoners sneller en eenvoudiger bediend worden. Betrouwbare data helpt het bestuur om beter onderbouwde beslissingen te nemen en beleidskeuzes te verantwoorden. Het versterkt bovendien onze slagkracht en maakt het mogelijk om proactief in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen.

Toelichting

We investeren verder in moderne digitale systemen en gebruiksvriendelijke online dienstverlening, met oog voor innovatie en inclusie. Daarnaast ontwikkelen we een databeleid waarin kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid van gegevens centraal staan. Medewerkers krijgen opleiding en ondersteuning om met data en digitale toepassingen te werken. Tot slot zetten we actief in op samenwerking en kennisdeling met partners om onze digitale transitie duurzaam te verankeren.

2.3. De actieplannen en acties van het meerjarenplan

In dit onderdeel geven we een overzicht van alle acties en actieplannen voor de volledige beleidsplanning zodat een duidelijk beeld geschetst wordt van wat we als organisatie concreet zullen ondernemen om onze voorgenomen doelstellingen te realiseren. Per actie worden de bijbehorende verwachte ontvangsten en uitgaven weergegeven. Het bestuur vindt alle acties prioritair om over te rapporteren, om zo een geheel en transparant beeld over de werking en doelstellingen van de organisatie weer te kunnen geven. Er zijn dus geen andere acties meer opgenomen in onze doelstellingenboom.

01.

Ruimte voor morgen



BD 01 Innovatie van ruimte

AP01

Innovatief verkennen van ruimtelijke projecten

Motivering

Ambities worden pas concreet wanneer we samen met de juiste partners alternatieve scenario's kunnen verkennen, vergelijken en bijsturen. Projectregie, als instrument uit ons Bouwkompas, maakt dit mogelijk door projecten gedragen, haalbaar en toekomstgericht te ontwikkelen.

Toelichting

Een projectzone wordt formeel afgebakend en tijdelijk uit de reguliere ruimtelijke ordening gelicht. Via ontwerpend onderzoek werken we alternatieve scenario's uit in de vorm van praatprenten. Zo krijgen stakeholders zicht op keuzes en kunnen we samen toewerken naar projecten met maximaal ruimtelijk en maatschappelijk rendement.



Actie

Voeren van projectregie op strategische ruimtelijke projectzones

Toelichting:

- Studiebudgetten
- Minimum nood aan externe juridische ondersteuning dankzij intern opgebouwde juridische kennis



Waarom inzetten op deze actie?

We willen een duidelijke ruimtelijke visie voor Dilbeek, waarbij het voor iedereen duidelijk wordt wat waar gebouwd mag worden en onder welke voorwaarde. Met projectregie willen we ervoor zorgen dat projectontwikkelaars een maatschappelijke meerwaarde voor de buurt realiseren binnen hun project. We leggen steeds de relatie tussen het algemeen beleid en nemen ruimte om maatwerk uit te voeren op nieuwe projectzones door ze ruimtelijk te onderzoeken. We passen steeds de methode van projectregie toe samen met juridische partners om intentieovereenkomsten (IO) en/of principe overeenkomsten (PO) op te maken tussen de betrokken actoren.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	140.000,00	111.000,00	106.000,00	125.000,00	124.000,00	85.000,00
Investering ontvangsten						

BD 01 Innovatie van ruimte

AP02

Realiseren van ruimtelijke instrumenten

Motivering

Onze ruimtelijke ordening dient mee te evolueren met de noden van vandaag en morgen. Bijgevolg vernieuwen we bestaande kaders waar mogelijk en creëren we nieuwe, rechtszekere instrumenten die innovatie mogelijk maken waar nodig.

Toelichting

Bestaande instrumenten krijgen waar nodig een update. Voor nieuwe ruimtelijke uitdagingen ontwikkelen we innovatieve, toekomstbestendige instrumenten zoals RUP's, verordeningen en beeldkwaliteitsplannen op maat.



Actie

Opmaken Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Toelichting:

- Contouren RUP (WOP)
- RUP kernen (WOP)
- RUP Dorpskernvernieuwing Itterbeek
- RUP Winddries
- RUP Gosset
- ...



Waarom inzetten op deze actie?

We willen Dilbeek ontwikkelen tot een klimaatrobuuste en leefbare omgeving, waarbij wonen, werken en recreëren op een verantwoorde manier geïntegreerd worden. We werken een instrumentarium uit voor levendige, bereikbare en toegankelijke (deelkernen) in Dilbeek: we werken Beleidsmatige Gewenste Ontwikkeling (BGO) en Woonomgevingsplan (WOP) naar een krachtig juridisch instrument en maken Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUPs) op waar nodig.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	102.500,00	82.500,00	67.500,00	42.500,00	22.500,00	12.500,00
Investering ontvangsten	45.000,00	0,00	30.000,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00



Actie

Uitbouwen van het Bouwkompas

Toelichting:

- Evalueren en herzien van de belasting op (ver)bouwen, uitbreiden en verharderen
- Evalueren en herzien van de verordening kwaliteitsvol wonen
- Evalueren en herzien van de projectregie voor ruimtelijke initiatieven
- Kader creëren voor alternatieve woonvormen



Waarom inzetten op deze actie?

Met het bouwkompas geven we een beeld van onze ruimtelijke visie en wordt het voor iedereen duidelijk wat waar mag gebouwd worden en onder welke voorwaarden. Het traject werd opgestart in 2025 met een herziening van de bouwbelasting en invoering van onze verordening. De projectregie zal vanaf 2029 te herzien zijn. Omdat er vandaag weinig kader of regelgeving is om te gaan experimenteren met nieuwe woonvormen zoals intergenerationeel wonen, kangoeroewonen, tiny houses, cohousing, zorgwonen, ... willen we hier ook verder op inzetten.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten	110.000,00	111.650,00	113.324,75	115.024,62	116.749,99	118.501,24
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 02 Mobiliteit op de juiste weg

AP03

Stimuleren van een duurzame en diverse mobiliteit

Motivering

Het versterken van alternatieve verkeersmodi moet blijvend gefaciliteerd worden om een duurzame en diverse mobiliteit te hebben. Dit doen we door het inzetten op alternatieve manieren van transport zoals fietsen, wandelen, elektrificatie voertuigen.

Toelichting

We gaan nieuwe voertuigen aankopen en bouwen verder aan een netwerk die de modal shift verder kan versterken. We focussen op het trage wegennetwerk en plaatsen verschillende voorzieningen op strategische plaatsen.



Actie

Beheren van deelfervoermiddelen binnen de organisatie (wagens, fietsen,...)

Toelichting:

Voorzien van poolfietsen en hun onderhoud en reserveringstool op grote medewerkerssites;
deelwagens: cambio verbruikskosten zit bij elk respectievelijk team



Waarom inzetten op deze actie?

We ondersteunen efficiënte verplaatsing via duurzame mobiliteit voor onze organisatie



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	10.505,00	10.767,63	12.718,86	13.036,84	13.362,76	13.696,83
Explotatie ontvangsten						
Investerings uitgaven	0.000,00	0.000,00	12.000,00	0.000,00	0.000,00	3.500,00
Investerings ontvangsten						



Actie

Faciliteren van gedeelde mobiliteit/openbaar vervoer – subactie: uitvoeren deelmobiliteit actieplan

Toelichting:

Behoud van de huidige Cambio-vloot



Waarom inzetten op deze actie?

Het inrichten van parkeerplaatsen voor autodelen en deelfietsen vermindert de parkeerdruk en stimuleert duurzame mobiliteit. We behouden de huidige werking van de Cambiovloot.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	71.683,77	62.312,45	48.904,44	56.947,31	49.444,10	57.598,03
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Inzetten op laadinfrastructuur en privaat beheerde laadpleinen

Toelichting:

Bij nieuwe ontwikkelingen, verkavelingen wordt voldoende laadinfrastructuur voorzien. Ook partnerschappen voor uitbreiding van infrastructuur zijn mogelijk een optie in de toekomst.



Waarom inzetten op deze actie?

De elektrificatie van wagens vergt voldoende laadinfrastructuur.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Onderhouden en beheren voertuigenpark

Toelichting:

- Vervanging wagenpark stroom Vrije tijd en Burger & Omgeving met focus op elektrificatie; met hoofdaandeel aankopen in 2026 gezien de ouderdom van het huidige wagenpark.
- Onderhoud, herstellingen, keuring en tankkosten voor wagenpark.



Waarom inzetten op deze actie?

- We investeren in een duurzaam, kwalitatief wagenpark.
- We kiezen voor elektrificatie van het wagenpark ter vervanging van de huidige verouderde wagens; met oog op verlaging brandstofkosten en herstellingskosten en verduurzaming van het gemeentelijke wagenpark.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	438.017,00	406.432,89	380.835,81	365.197,96	360.388,24	353.111,59
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	767.000,00	568.080,00	660.152,10	566.163,51	295.757,80	125.201,60
Investering ontvangsten	13.750,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00

**Actie****Uitbouwen van laadinfrastructuur op de eigen sites**Toelichting:

We voorzien aanpassing van de aansluitvermogens, bekabelingstracees en laadpaalinfra aan alle gebouwen waar eigen voertuigen een startplaats hebben en voorzien ook op veel bezochte sites laadpalen voor bewoners (bvb Breugheldal) We voorzien niet in de verbruiksbudgetten, deze zijn voor de gebruikers.

**Waarom inzetten op deze actie?**

Het eigen wagenpark zal volledig electrificeren in de komende legislatuur; de reeds bestaande palen zijn oude technologie.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven	92.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Versterken van het trage wegen netwerk

Toelichting:

- Opmaak beleidsplan trage wegen
- Structureel investeren in het tragewegennetwerk



Waarom inzetten op deze actie?

Trage wegen zijn belangrijk omdat ze veilige, groene en rustige verbindingen bieden voor wandelaars en fietsers en zo duurzame mobiliteit en lokale verbondenheid bevorderen. We willen een beleidsvisie opstellen rond trage wegen en slimme doorsteken realiseren. Daarnaast willen we ook de toegankelijkheid verbeteren en de trage wegen opwaarderen met duurzame materialen. Jaarlijks voorzien we budget om te investeren in ons waardevol tragewegennetwerk.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	68.670,00	68.670,00	68.670,00	68.670,00	68.670,00	0.000,00
Investering ontvangsten						

BD 02 Mobiliteit op de juiste weg

AP04

Investeren in een mobiliteitsinfrastructuur

Motivering:

De infrastructuur is niet aangepast op de huidige en toekomstige noden, het blijven vernieuwen en verbeteren van de inrichting en gebruiksmogelijkheden is een uitdaging en nodig voor een toekomstbestendige ruimte te hebben.

Toelichting

We gaan de openbare ruimte herinrichten om de verkeersfuncties beter en veiliger op elkaar af te stemmen.



Actie

Investeren in fietsaccomodatatie op de eigen sites

Toelichting:

We voorzien beveiligde en overdekte fietsstallingen voor personeel en voor deelfietsen; we voorzien kleed- en doucheruimtes voor personeel op sites met vaste werkplekken voor eigen medewerkers; we voorzien in droogruimtes op sites met grote personeelsaanwezigheid (westrand;kasteelhoeve, keperenberg,welzijncampus)



Waarom inzetten op deze actie?

Fietsaccomodatatie ondersteunt de fiets als mobiliteitsmodus en verlaagt ook de auto en parkingdruk



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	20.000,00	38.000,00	2.500,00			
Investering ontvangsten						



Actie

Realiseren van functioneel fietsnetwerk en een performant wegennet

Toelichting:

Er zijn verschillende projecten voorzien deze MJP-periode waaronder: Industrialaan (omvat ook de heraanleg van Rijshout en Frans Schachtstraat), Stationsstraat- Kasteelstraat, Schepdaalstraat, Brusselstraat (tussen Hoogveld en Pampoelstraat), Jan De Trochstraat, Molenstraat Zuid + studie Molenstraat Noord



Waarom inzetten op deze actie?

We vernieuwen verder een aantal straten op het functioneel fietsroutenetwerk. Op die manier wordt dit netwerk aaneengesloten en veilig. Door ontbrekende schakels in het fietsnetwerk weg te werken, wordt fietsen aantrekkelijker en veiliger. Dit is belangrijk voor woon-werkverkeer, schoolroutes en recreatief fietsen en om mensen te verleiden meer gebruik te maken van de fiets als duurzaam transportmiddel.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven	658.475,40	2.275.426,20	3.450.852,40	2.756.281,42	1.933.193,56	925.000,00
Investering ontvangsten	529.320,00	529.320,00	0.000,00	567.524,18	917.524,18	350.000,00



Actie

Systematisch vernieuwen van het bestaande wegennet

Toelichting:

Voorziene projecten:

- Palokestraat en Kasterlindenstraat
- Design & Build
- Doorsteek Zuurweidestraat/Wolsemstraat
- Parking klein klein kleutertje



Waarom inzetten op deze actie?

Veel wegen hebben een structurele aanpak nodig. Niet enkel de top laag vernieuwen maar ook de fundering aanpakken. Op die manier blijft de weg voor 10-tallen jaren structureel gezond.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	590.000,00	1.263.199,50	963.199,50	800.000,00	1.273.075,86	750.000,00
Investering ontvangsten			200.000,00			



Actie

Vernieuwen en verbeteren van voetpaden

Toelichting:

- In 2026 maken we een integraal plan op voor de rest van de jaren van het nieuwe bestuur (zie actie SD01BD04AP07A06, p.61)
- Vanaf 2027 pakken we voetpaden aan die los van totaalprojecten vernieuwd moeten worden.



Waarom inzetten op deze actie?

Ons doel is om een strategisch plan op te maken voor de vernieuwing van de voetpaden en fietspaden op het grondgebied van Dilbeek. Hierbij ligt onze focus op het opmeten van de fietspaden door middel van een objectieve meting (helling, stroefheid, schade,...) in lijn met het bestaande Wegenrenovatieplan. We gaan de bestaande voetpaden strategisch vernieuwen. Hiermee voorkomen we op lange termijn hogere onderhoudskosten en wordt de levensduur aanzienlijk verlengd.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investerings uitgaven	0.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Investerings ontvangsten						



BD 02 Mobiliteit op de juiste weg

AP05

Zorgen voor toename van de veiligheid en toegankelijkheid voor alle weggebruikers

Motivering

Specifieke zones rondom verschillende belangrijke functies moeten verbeterd en versterkt worden door kleine of grotere ingrepen. Hierdoor ontstaat er een veiligere omgeving voor iedereen.

Toelichting

We gaan verschillende zones herinrichten of doelgerichte acties nemen binnen een zone om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit in schoolzones, stationzones,...



Actie

Inzetten op veilige schoolomgevingen en -routes doorheen de hele gemeente

Toelichting:

- Vernieuwing van fietssuggestiestroken
- Wegmarkeringen aanbrengen voor actieve weggebruikers
- Opmaak kader uniforme schoolomgevingen
- Uitvoering veilige schoolomgevingen



Waarom inzetten op deze actie?

Veilige schoolomgevingen bevorderen de verkeersveiligheid en verminderen het risico op ongelukken, wat essentieel is voor de bescherming van onze kinderen. Daarnaast stimuleren we met concrete acties en projecten zoals veilige schoolomgeving gezond gedrag, zoals lopen en fietsen naar school.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	15.000,00	80.000,00	195.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Opwaarderen en vernieuwen van stationsomgeving Dilbeek

Toelichting:

- Gefaseerde aanpak Stationsomgeving:
Wolsemstraat – H. Placestraat – Parkings – Stationsplein
- Ondertunneling spoorweg (3 jaar voorbereidingsfase)
- Projectzone Wolsemstraat – Hendrik Placestraat

Start werken in 3 fasen

1. Placestraat/Stationsstraat;
2. Wolsemstraat langs Odisee;
3. Aanpassing kruispunt met Dansaertlaan

Stationsomgeving (pleinen en openbaar domein)

- Opstart studie, aanleg waterleiding en uitwerken van stationsomgeving
- Bouw fietsbrug, heraanleg Stationsstraat (tot voor kruispunt Dansaertlaan)
- Aanbesteding en nutswerken



Waarom inzetten op deze actie?

De herinrichting van de stationsomgeving in Dilbeek is een strategisch project met een grote impact op de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling. Het project biedt een unieke kans om deze omgeving om te vormen tot een toekomstgerichte, duurzame en levendige ontmoetingsplek in Dilbeek met verbeterde mobiliteit en toegankelijkheid. Daarnaast is onze doelstelling ook om een kwalitatieve publieke ruimte in te richten met aandacht voor verblijfswaarde en groen, met nieuwe functies die bijdragen aan de dynamiek van de omgeving.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investerings uitgaven	440.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Investerings ontvangsten						

BD 03 Uitbouw van toegankelijke ontmoetingsplekken

AP06

Inrichten van publieke speelruimte

Motivering:

We zetten in op het inrichten van publieke speelruimte in de brede zin. Omdat dit bijdraagt aan de sociale cohesie tussen burgers, speel- en beweegkansen verhoogt en bijdraagt tot de zelfontplooiing van de burgers.

Toelichting

We vervangen en vernieuwen de bestaande speelruimte, alsook het creëren van nieuwe belevingsruimte. Hierbij zetten we steeds in op het combineren van functies en het uitvoeren van intrinsieke ingrepen zodat ook de ontmoetingsfunctie van die speelruimte ondersteunt wordt. Dit steeds met het oog op veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en gedeeld eigenaarschap.



Actie

Inrichten en onderhouden van publieke speelpleinen

Toelichting:

- Inspectie, onderhoud en herstellingen van speeltuigen en sportmaterialen op basis van een onderbouwd onderhoudsplan, met aandacht voor veiligheid, proactief handelen bij schade en slijtage en uitvoeren van noodzakelijke herstellingen – zowel in intern beheer als in samenwerking met externe partners.
- Vernieuwing van speel- en sporttoestellen op publieke speelpleinen, sportterreinen en speelplaatsen (zowel volledige vervanging van onderdelen, kleine herstellingen, vernieuwing valdemping als volledige vernieuwing toestel)
- Keuring en herstellingen van kunstwerken in publieke ruimte.

We vernieuwen de bestaande speelpleinen en sportplekken en richten nieuwe speelpleinen met aandacht voor de visie op belevings- en ontmoetingsweefsel:

- Inrichting van formele ontmoetingsplek op gemeenteplein Groot-Bijgaarden (cfr. MP Kern Groot-Bijgaarden) in 2027 – 2028.
- Inrichting van satellietplek Kouterweg met focus op ontharding, verhogen toegankelijkheid en inrichten multisportterrein en speelelementen in 2028.
- Inrichting van satellietplek Stichelgat met speelelementen in 2029.
- Inrichting van satellietplek Wolsempark met natuurlijke speelelementen in 2030.
- Inrichting van satellietplek Huisje Mostinckx met speelimpulsen en ontmoetingsinfrastructuur in 2027.
- Inrichting van één overdekte jongerenplek met traject rond noden en locatiebepaling in 2028.
- Inrichten van urban culturele beweegkansen cfr. inzichten uit traject Kopenhagen in 2029.
- Ontwikkelen van passageplekken doorheen het belevings- en ontmoetingsweefsel met toevoeging van ontmoetings- en belevingselementen, ter versterking van toeristische beleving langsheen trage wegen



Waarom inzetten op deze actie?

- We zetten in op de inrichting en het onderhoud van speel- en sportplekken in de publieke ruimte, met aandacht voor toegankelijkheid en veiligheid voor alle gebruikers en kwaliteitsvolle speel-, sport- en ontmoetingselementen.
- We nemen de visietekst belevings- en ontmoetingsweefsel als leidraad voor de vernieuwings- en inrichtingsprojecten.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	63.000,00	83.900,00	80.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00
Explotatie ontvangsten						
Investerings uitgaven	254.800,00	156.000,00			39.800,00	59.200,00
Investerings ontvangsten						



Actie

Inrichten van speelplaatsen tot publieke speelplekken

Toelichting:

We zetten in op het herinrichten van speelplaatsen tot aantrekkelijke en kwalitatieve buitenspeelruimte, met focus op het openstellen van deze speelplaatsen als publieke speelplekken buiten de schooluren.



Waarom inzetten op deze actie?

- De schoolspeelplaats is de plek bij uitstek waar kinderen spelen en sporten; daarom zetten we actief in op de inrichting van speelplaatsen tot aantrekkelijke, groene en kwalitatieve buitenspeelruimte voor alle gebruikers.
- We nemen de visietekst belevings- en ontmoetingsweefsel als leidraad voor de inrichting van de speelplaatsen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	6.500,00	6.600,00	6.500,00	6.600,00	6.500,00	6.600,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven				28.000,00	28.000,00	
Investering ontvangsten						



Actie

Inrichting van buitenruimte vrijetijdsinfrastructuur

Toelichting:

We verhogen de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van de directe buitenomgeving van de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur, met focus op kwaliteitsvolle beleving van de buitenruimte.



Waarom inzetten op deze actie?

We werken aan het optimaliseren van de directe buitenomgeving van de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur, met focus op verhogen van toegankelijkheid voor alle gebruikers.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven	16.000,00	57.500,00	256.000,00	121.000,00	81.000,00	5.000,00
Investering ontvangsten		3.750,00	16.500,00	3.600,00	6.500,00	

BD 04 Doordacht beheer van publieke ruimte en patrimonium

AP07

Ontwikkelen van een allesomvattend onderhoudsplan

Motivering:

Een gestructureerd onderhoudsplan zorgt voor een langere levensduur van infrastructuur en gebouwen, voorkomt onverwachte kosten en verhoogt de veiligheid en het gebruikscomfort. Het biedt inzicht in prioriteiten en maakt een efficiënte inzet van middelen mogelijk.

Het zorgt er ook voor dat de aanwezige infrastructuur maximaal benut kan worden door en voor burgers.

We zorgen voor beheersbaarheid en voorspelbaarheid voor het bestuur en administratie en voor betrouwbaarheid voor de burger.

Toelichting

Dit actieplan omvat alle acties om het eigen patrimonium en de publieke ruimte te onderhouden met welomschreven onderhoudsplannen, gericht op zowel het voldoen aan wettelijke normen, de bedrijfszekerheid van alle infrastructuur en het minimaliseren van slijtage en dus verlengen van de levensduur. Dit plan wordt afgestemd op de strategische doelstellingen en wordt regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd. Dit vermijdt overbodige kosten.



Actie

Aankopen materialen voor technische dienst

Toelichting:

Budget voorzien voor gereedschap, reiniging en onderhoudsmaterialen



Waarom inzetten op deze actie?

Voor het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte dient de technische dienst verschillende aankopen te kunnen doen. We onderhouden de verschillende Dilbeekse begraafplaatsen en maken dit een aangename plek voor de nabestaanden.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	184.366,58	188.596,87	197.447,62	197.422,33	202.024,62	206.758,22
Explotatie ontvangsten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Beheren van de groene openbare ruimte

Toelichting:

- Extern groen onderhoud omvat o.a. onkruidbestrijding en onderhoud van hagen, voetwegen, plantvakken
- Bijdrage aan Kiemkracht (externe samenwerking)
- Oplossing zoeken voor kroos aan de vijver van het Kasteel (nieuwe fontein, jets, drijvende plantvakken ter verbetering van de waterkwaliteit)



Waarom inzetten op deze actie?

Regelmatig groenonderhoud is essentieel voor een veilige, toegankelijke en aangename leefomgeving. Het draagt bij aan de esthetiek van de openbare ruimte en bevordert biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Zo blijft onze gemeente en het ecosysteem leefbaar en gericht op de toekomst.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	1.247.000,00	1.284.410,00	1.322.942,30	1.362.630,57	1.403.509,48	1.445.614,77
Exploitatie ontvangsten	628.326,00	688.073,00	768.789,00	795.697,00	823.546,00	852.370,00
Investering uitgaven	15.000,00					
Investering ontvangsten						

**Actie****In orde brengen van alle gebouwen in regel met de wettelijke normen**Toelichting:

Volgende werken en aanpassingen staan op planning: Asbestbeheersplan, EPCNR, ventilatieaudits, keuringen van technische installaties, aanpassingswerken tbv normering zoals: elektrische installaties, brand-compartimentering, detectie, evacuatie en blusmiddelen. Asbestsanering, liftaanpassingen, (nood)verlichting; ARAB ; toegankelijkheidsaanpassingen...

**Waarom inzetten op deze actie?**

We hebben een voorbeeldfunctie en wettelijke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid van gebruikers en medewerkers. We dienen ook de financiële risico's te mitigeren die voort kunnen komen uit niet gekeurde installaties.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	40.405,75	42.426,04	44.547,34	46.774,71	89.113,44	51.569,11
Explotatie ontvangsten	4.248,68	4.248,68	4.248,68	4.248,68	4.248,68	4.248,68
Investering uitgaven	1.013.629,00	408.000,00	214.000,00	31.000,00	120.000,00	3.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Investeren in slim en duurzaam straatmeubilair

Toelichting:

- Straatmeubilair vernieuwen: banken, vuilbakken, fietsbeugels, vlaggenmasten, vlaggen
- Sensoren plaatsen op vuilbakken
- Budget voor verkeerspalen en borden



Waarom inzetten op deze actie?

Als gemeente investeren we in duurzaam straatmeubilair om de leefkwaliteit te verhogen en zetten we technologie in voor een veiligere, nette publieke ruimte. Zo creëren we een toekomstgerichte omgeving die comfort en duurzaamheid combineert voor al onze burgers.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	44.030,57	22.988,06	20.638,73	39.847,83	20.683,59	20.683,59
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	97.241,38	83.006,70	86.075,19	110.984,93	74.650,86	74.650,86
Investering ontvangsten						



Actie

Onderhouden van signalisatie en belijning

Toelichting:

- Opmaak duidelijk onderhoudsplan van de belijning
- Driejaarlijkse investering in thermoplast
- Opname in thermoplast van zo veel mogelijk zones met reguliere passage
- Bijkomend thermoplast voorzien na inrichting schoolzones in nieuwe projecten
- Investering in nieuwe verlichting enkel indien oude volledig versleten is en er geen project voorzien is



Waarom inzetten op deze actie?

Signalisatie en belijning zijn belangrijk voor de verkeersveiligheid. We maken een onderscheid tussen enerzijds thermoplast (als investering, ook voor schoolzones en fietspaden) en anderzijds de belijning. Daarnaast voorzien we zowel het onderhoud als vernieuwing van driekleurige verkeerslichten.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven	70.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	40.000,00	50.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Opmaak van een voet- en fietspadenrenovatieplan

Toelichting:

Update wegenrenovatieplan + voetpad-/fietspaden renovatieplan



Waarom inzetten op deze actie?

Ons doel is om een strategisch plan op te maken voor de vernieuwing van de voetpaden en fietspaden op het grondgebied van Dilbeek. Hierbij ligt onze focus op het opmeten van de fietspaden door middel van een objectieve meting (helling, stroefheid, schade,...) in lijn met het bestaande Wegenrenovatieplan.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	50.000,00					
Investering ontvangsten						



Actie

Preventief en planmatig onderhouden van het patrimonium

Toelichting:

Deze actie omvat vele aspecten in het patrimoniumbeheer: Raamcontracten afsluiten voor onderhoud en herstellingen, opstarten onderhoudsplanningstool, uitvoeren van vervanginvesteringen,... Dit gebeurt op basis van het strategisch vastgoedplan en vermijdt lock-in kosten. We gebruiken maximaal de data van al onze processen en linken maximaal aan andere toepassingen zoals contractbeheer (CRM), andere monitoringtools op vlak van water, electriciteit, gas, co2 ...



Waarom inzetten op deze actie?

We beheersen de herstellkosten en verhogen de technische beschikbaarheid en comfort door preventief onderhoud. gebouwdata, onderhoudsdata, certificaten en contracten worden in één database beheerd en borgen een efficiënte en effectieve werking en borgen de gebouwbeheerkennis. We verminderen hierdoor sluipverbruik, comfortverlies of slijtage door vroegtijdig detecteren van problemen. Zo kan zowel de energie als onderhoudskost onder controle gehouden worden en de comfort-hysteresisch nauwer gestuurd worden.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	1.330.800,00	1.319.625,00	1.336.048,13	1.396.723,07	1.149.903,65	1.153.593,75
Explotatie ontvangsten		1.800,00	3.600,00	3.600,00	5.400,00	5.400,00
Investering uitgaven	1.388.600,00	1.926.500,00	1.103.900,00	874.000,00	895.000,00	817.000,00
Investering ontvangsten	189.100,00	176.000,00				

BD 04 Doordacht beheer van publieke ruimte en patrimonium

AP08

Investeren in het energetisch renoveren en duurzaam beheer

Motivering:

Duurzaam beheer betekent verantwoord omgaan met publieke middelen en infrastructuur. Het versterkt de voorbeeldrol van het lokaal bestuur en draagt bij aan een toekomstbestendige leefomgeving en een toekomstbestendige infrastructuur. Hierbij houden we rekening met evoluerende wetgeving en normen op het vlak van toegankelijkheid, veiligheid, gezondheid, milieu en klimaat. Energetische renovaties zijn daarbij essentieel om de klimaatdoelstellingen van de gemeente te realiseren.

Tegelijkertijd verlagen deze de energiekosten, en verbeteren ook het binnenklimaat van publieke gebouwen, wat het comfort en de gezondheid van gebruikers ten goede komt.

Toelichting

We investeren gericht in maatregelen die de energieprestaties en toekomstbestendigheid van gebouwen en infrastructuur verbeteren. Dit houdt onder andere in, het plaatsen van isolatie, energie-efficiënte verwarmingssystemen, de inzet van hernieuwbare energiebronnen of het gebruik van duurzame materialen.

We integreren de principes van circulair bouwen en duurzaam materiaalgebruik in zowel renovatie als dagelijks beheer. Voor het gemeentelijk vastgoed baseren we ons op het strategisch vastgoedplan van Dilbeek. Dit plan laat toe om investeringen per gebouw en over meerdere legislaturen heen te plannen, met als doel een koolstofneutraal patrimonium tegen 2050.



Actie

Investeren in het verbeteren en onderhouden van de nutsvoorzieningen in de openbare ruimte

Toelichting:

Vernieuwen en onderhouden van GWE, hydranten en marktkasten



Waarom inzetten op deze actie?

We vinden het noodzakelijk om de nutsvoorzieningen voor gas, water, elektriciteit (GWE) te verbeteren en te onderhouden, aangezien dit zorgt voor betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Het voorkomt dure reparaties op lange termijn en ondersteunt economische groei en een betere volksgezondheid. Marktkasten zijn essentieel voor de goede werking van de (wekelijkse) markten.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	275.000,00	282.090,00	289.363,71	293.547,72	301.104,94	308.857,67
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Investeren in lokale hernieuwbare energieproductie

Toelichting:

PV-installaties, maximaal op dakoppervlaktes op daken met 20j levensduur ; collectieve verwarmingssystemen bij nieuwbouw, oa winddries,keperenberg; we doen warmtenetstudies bij bouwprojecten



Waarom inzetten op deze actie?

Lokale energieproductie is toekomstbestendig maar wordt ook wettelijk opgelegd; de komende jaren zullen we door het EPCNR verplicht moeten investeren in extra PV-installaties.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Investering uitgaven		155.600,00		54.000,00		
Investering ontvangsten						



Actie

Onderhouden en beheren van de openbare ruimte

Toelichting:

- Uitvoeren van herstellingswerken
- Asfalttoplagen vernieuwen



Waarom inzetten op deze actie?

Herstellingswerken en vernieuwingen van asfalt zijn cruciaal om de veiligheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte te garanderen. Ze verlengen bovendien de levensduur van infrastructuur en voorkomen hogere kosten door uitgesteld onderhoud.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Renoveren van onze gebouwen en sites volgens trias energetica op basis van een strategisch vastgoedplan

Toelichting:

Energiebesparende investeringen op basis van strategisch vastgoedplan. Te renoveren gebouwen analyseren naar hun klimaatrisico's om eventuele bijkomende acties te definiëren naast reeds voorziene renovatiemaatregelen. Zowel op gebouw- als siteniveau. We kijken hierbij naar hittestress, droogtestress en waterstress. 'Climate Adaptation' is een van de pijlers binnen de EU taxonomie, voor het beleid rond duurzaam bouwen.



Waarom inzetten op deze actie?

Om het co2 reductiepad te halen tegen 2050 en minimaal 2,09%/jaar te besparen en omwille van kostenefficiëntie op basis van natuurlijke renovatiemomenten. Door te investeren in minder energievraag en adaptieve maatregelen, verlagen we tevens de hittestress, waterschade en schade door droogte. Hierdoor investeren we ook efficiënter in passieve en actieve koeltechnieken en moeten we minder investeren in herstellingen door bvb water of droogteschade.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	25.500,00	26.137,50	26.137,50	26.137,50	26.137,50	26.137,50
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	102.990,00	972.801,00	457.000,00	203.000,00	288.100,00	
Investering ontvangsten						



Actie

Verbeteren en onderhouden van de nutsvoorzieningen in de openbare ruimte

Toelichting:

- Verdere verledning richting 100%
- Ondergronds brengen elektriciteitskabels
- Bijkomende openbare verlichtingspalen



Waarom inzetten op deze actie?

Het verbeteren en onderhouden van nutsvoorzieningen in de openbare ruimte is essentieel om continuïteit van basisdiensten te garanderen en dit voorkomt ook mogelijke storingen. Verledning of de omschakeling van traditionele verlichting naar LED-verlichting, is belangrijk voor onze gemeente omdat het energieverbruik en onderhoudskosten verlaagt, de CO₂-uitstoot vermindert en de lichtkwaliteit en veiligheid in de openbare ruimte verbetert. Het ondergronds brengen van elektriciteitskabels is belangrijk omdat het zorgt voor een veiliger, esthetischer straatbeeld en minder schade- of storingsrisico door weersinvloeden.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven	105.400,00	108.035,00	110.735,88	113.504,27	116.341,88	119.250,43
Investering ontvangsten						



Actie

Verdere verledning van de openbare verlichting

Toelichting:

Het beheer van en investeringen in de openbare verlichting, evenals de verledning ervan is overgedragen aan Fluvius. De gemeente financiert het gebruik, het ondergronds brengen van kabels en eventuele bijkomende investeringen.



Waarom inzetten op deze actie?

De verledning van de openbare verlichting zorgt voor minder verbruik van elektriciteit.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Exploitatie ontvangsten	192.366,00	192.366,00	212.335,00	215.554,00	215.554,00	200.000,00
Investering uitgaven	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Investering ontvangsten	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Financierings uitgaven	288.706,17	371.195,00	371.195,00	371.195,00	369.809,00	355.815,00
Financierings ontvangsten	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

BD 04 Doordacht beheer van publieke ruimte en patrimonium

AP09

Werken aan een flexibel aanbod in een mix van eigen patrimonium en externe actoren

Motivering

Een flexibel patrimonium maakt het mogelijk om snel in te spelen op veranderende noden van de gemeenschap en biedt ruimte voor innovatieve samenwerkingen. Door multifunctionele gebouwen met polyvalente ruimtes kunnen we de benuttingsgraad verhogen. Door digitale toegangscontrole kunnen we de beschikbaarheid van gebouwen verhogen. En door gebruik te maken van zowel eigen als externe infrastructuur wordt de efficiëntie verhoogd en kunnen kosten gedeeld worden.

Toelichting

We onderzoeken en benutten strategische partnerschappen met externe actoren (zoals vzw's, privépartners of andere overheden) om publieke functies te huisvesten. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale mix van eigendom, huur en gedeeld gebruik, afgestemd op de noden van de dienstverlening en de gemeenschap. We zorgen voor een gedifferentieerd contractbeheer met verschillende looptijden (huur, pacht, consessies).

Aan de hand van het strategisch vastgoedplan wordt gewerkt met een lange termijnvisie voor verkoop en aankoop van gebouwen of gronden. We investeren in digitaal toegangsbeheer om gebouwen en ruimtes beter te ontsluiten en vlotter te beheren.



Actie

Bouwen aan een netwerk en portefeuille met externe vastgoedactoren voor een flexibel aanbod

Toelichting:

Deze actie bevat alle beleidskeuzes mbt nieuwbouw en grondige renovatie over de hele groep. Bestaande afspraken verstevigen of onze rechten borgen via betere contracten, actief onderhandelen voor nieuwe beschikbaarheid; (rentmeester, notariskosten, landmeter) we bouwen deze portefeuille op basis van het strategisch vastgoedplan. gebruikersnood geografisch in kaart; looptijd contracten; zoekgebied grondposities; beschikbaarheid en nood geografisch mappen -> jaarlijks bijsturen van het SVP gebeurt bij de meerjarenplanaanpassing



Waarom inzetten op deze actie?

We optimaliseren onze vastgoedkost en verhogen ons aanbod, niet enkel door eigen ontwikkeling maar ook door mogelijkheden van externe actoren te benutten.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	95.501,00	95.676,00	95.855,38	96.039,23	96.227,69	96.420,86
Exploitatie ontvangsten	256.334,96	262.100,87	268.008,53	274.061,45	280.263,25	286.617,59
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten	1.273.450,00		1.490.050,00			

**Actie****Faciliteren om werkplekken en gebouwen in gedeeld gebruik toe te laten**Toelichting:

Digitalisering toegangsbeheer/sleutelbeheer;synguard licentie; bouwkundige aanpassingen.
Bezettingsgraad monitoren

**Waarom inzetten op deze actie?**

Door slimme aanpassingen kunnen we bestaande en nieuwe gebouwen beter en multifunctioneel benutten in tijd en ruimte. Door een gevalideerd vastgoedplan hebben we groepsbreed een instrument om opportuniteiten te benutten en gebruik en middelen te optimaliseren. Door monitoring van gebruik kunnen we benutting van gebouwen bijsturen en verbeteren.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	9.300,00	14.530,00	14.893,25	15.265,58	15.647,22	16.038,40
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven	43.751,00	89.600,00	195.000,00	130.000,00	163.500,00	291.600,00
Investering ontvangsten						

BD 05 Bouwen aan een zichtbaar veilige gemeente

AP10

Anticiperen op noodsituaties

Motivering:

Onvoorziene crisissituaties zoals branden, overstromingen, pandemieën hebben een grote impact op de veiligheid en het welzijn van inwoners. Een gemeente die goed voorbereid is, kan sneller en efficiënter reageren waardoor de schade beperkt blijft.

Toelichting

Het lokaal bestuur onderhoudt en actualiseert zijn crisiscommunicatiebeleid en coördineert de noodplanning in nauwe samenwerking met hulpdiensten en externe partners. Het opstellen en bijwerken van draaiboeken, het organiseren van oefeningen en het voorzien van de nodige middelen hiervoor.



Actie

Coördinatie noodplanning

Toelichting:

Abonnementen ASTRID en BE-Alert

AED en contract Hartveilig

Noodbudget bij afkondiging noodsituaties



Waarom inzetten op deze actie?

In het geval van noodsituaties moet effectief gehandeld worden.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Onderhouden van het crisiscommunicatie beleidToelichting:

Het crisiscommunicatiebeleid is up-to-date.

Er is een communicatiestappenplan voor kleine crisissen en de nodige toegangen en opleidingen voor de verschillende tools (Be-alert, Paragon,...) zijn aanwezig.

**Waarom inzetten op deze actie?**

We zorgen ervoor dat we als team communicatie klaar zijn om crisiscommunicatie te voeren.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Onderhouden en versterken van het psychosociaal hulpverleningsnetwerk

Toelichting:

Elke gemeente moet een psychosociaal luik opnemen in het algemeen nood- en interventieplan. Dit houdt o.a. in: het voorzien van opvanglocaties voor getroffen en hun naasten, afspraken over vervoer naar onthaalcentra, en het oprichten van een lokaal psychosociaal hulpverleningsnetwerk. Dit netwerk – samengesteld uit medewerkers van diverse lokale diensten – activeert psychosociale hulp in opvangcentra. Die hulp richt zich op het psychisch welbevinden van getroffen, zowel individueel als collectief, in zowel de acute fase als de nafase.

Psychosociale hulp omvat:

1. Basishulp: veiligheid, medische zorg, eten, drinken, onderdak;
2. Informatie: over de situatie, dierbaren, stressreacties, hulpkanalen;
3. Emotionele/sociale steun: een luisterend oor, erkenning;
4. Praktische hulp: administratief, juridisch of financieel;
5. Gezondheidszorg: signalering, preventie, behandeling bij klachten.



Waarom inzetten op deze actie?

Het oprichten van een psychosociaal hulpverleningsnetwerk draagt bij aan gezondheid door de snelle opvang en ondersteuning van getroffen inwoners bij collectieve noodsituaties (zware ongevallen, natuurrampen, enz.). Door tijdige interventie en tussenkomst van een psychosociaal hulpverleningsnetwerk verminderen stress, angst en trauma en wordt mee zorg gedragen voor het voorkomen van gezondheidsklachten.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 05 Bouwen aan een zichtbaar veilige gemeente

AP11

Uitbouwen van een gerichte handhaving

Motivering:

Handhaving is essentieel om regels te laten naleven en zo de leefkwaliteit, verkeersveiligheid en het milieu te beschermen. Hierdoor verminderen we overlast en verhogen we het veiligheidsgevoel.

Toelichting

We voeren een doelgerichte handhaving op vlak van ruimtelijke ordening en milieu, verkeersveiligheid en gemeentelijke reglementen. Dit gebeurt door controles, sensibilisering en het toepassen van bestuurlijke sancties waar nodig. Zo wordt zowel preventief als reactief opgetreden tegen overtredingen.



Actie

Sensibiliseren over en handhaven van de verkeersregels en het APR (Algemeen PolitieReglement)

Toelichting:

- Uitwerken van campagnes voor sensibilisering en handhaving
- Budget GAS-werking
- Takelen van voertuigen op openbaar domein (raamcontract)



Waarom inzetten op deze actie?

Burgers worden via campagnes gesensibiliseerd over het algemeen politiereglement en GAS (2 - 5). Via installaties van ANPR-trajectcontroles wordt er gehandhaafd op het algemeen politiereglement en Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Op die manier zorgen we voor meer verkeersveiligheid, een lagere snelheid in kwetsbare omgevingen, veiligere schoolomgevingen, minder verkeersongelukken en zetten we in op een cameraschild.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	558.604,80	1.415.511,42	997.404,05	985.344,62	1.003.315,70	944.044,53
Explotatie ontvangsten	1.901.041,25	6.353.559,83	4.127.300,54	4.128.560,54	3.826.370,70	3.826.370,70
Investering uitgaven	595.684,33					
Investering ontvangsten						



Actie

Toepassen van bestuurlijke handhaving

Toelichting:

Er kan opgetreden worden op thema's zoals woonkwaliteit, lokale economie, ... en besluiten genomen worden die een individuele draagwijdte hebben. Er kunnen ook verordeningen of besluiten genomen worden, zekere gedragingen verboden worden, gebiedsverboden opgelegd worden en gepaste maatregelen genomen worden bij oproer of wanordelijkheden.



Waarom inzetten op deze actie?

Om de openbare orde en veiligheid te handhaven kan er bestuurlijk opgetreden worden door het aanwenden van burgemeesterbevoegdheden.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Uitvoeren van handhaving ruimtelijke ordening en milieu.

Toelichting:

- Uitvoering en evaluatie prioriteitenkader stedenbouwkundige handhaving
- Opmaak en uitvoering prioriteitenkader milieuhandhaving
- Verder ontwikkelen van de inhuur expertise rond het thema handhaving
- Samenwerking met externe partners



Waarom inzetten op deze actie?

Op basis van een prioriteitenkader wordt gehandhaafd op inbreuken op milieuwetgeving en ruimtelijke ordening. Op deze manier beschermen we de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving. Deze handhaving zal ondersteund worden door een bijhorend beleidskader.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Uitwerken en implementeren van een camerabeleid voor de publieke ruimte en publieke gebouwen

Toelichting:

Er wordt een afwegingskader uitgewerkt voor het plaatsen van camera's in publieke gebouwen en op openbare ruimte.



Waarom inzetten op deze actie?

Een kader, dat rekening houdt met alle regelgeving op vlak van privacy en gegevensbescherming – is essentieel om juridisch correct camera's te plaatsen aan en in onze gebouwen en op openbaar domein.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 05 Bouwen aan een zichtbaar veilige gemeente

AP12

Bijdragen aan een positief veiligheidsgevoel

Motivering

Een gebrek aan veiligheidsgevoel leidt tot verminderde sociale cohesie en vermijding van publieke ruimte(n). Door nabijheid, samenwerking met partners en burgers en participatie versterken we het vertrouwen en worden veiligheidsproblemen sneller gesignaleerd en aangepakt.

Toelichting

We zetten in op samenwerking met politie, hulpverleningsdiensten en burgers via buurtinformatienetwerken en meldpunten voor overlast en criminaliteit. Er wordt gewerkt met een geïntegreerde veiligheidsaanpak, afgestemd op actuele maatschappelijke uitdagingen (zoals radicalisering, overlast of nieuwe vormen van criminaliteit). Het beleid wordt bijgestuurd. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan digitale toegankelijkheid, het verlagen van de meldingsdrempel en het versterken van overlegplatformen.



Actie

Definiëren, uitvoeren, monitoren en bijsturen van een integraal veiligheidsbeleid

Toelichting:

- Doelgerichte prioriteiten zorgen dat middelen worden ingezet waar de maatschappelijke winst het grootst is.
- Er wordt een dashboard ontwikkeld, waardoor er datagedreven gewerkt kan worden.
- We kunnen trends en dreigingen vroegtijdig detecteren en aanpakken (bv. stijgende overlast, polarisatie, jeugdrisico's). Door betrokkenheid van partners wordt kennis uit het werkveld rechtstreeks benut.
- Maatschappelijke winst op lange termijn: meer veiligheid en weerbaarheid in de gemeenschap. Minder ad-hocreacties, meer structurele aanpak van veiligheidsuitdagingen. Sterkere samenwerking en vertrouwen tussen gemeente, burgers en partners.



Waarom inzetten op deze actie?

Een visie over het integraal veiligheidsbeleid moet gedefinieerd worden. Zodat dit uitgevoerd en bijgestuurd kan worden. Om optimaal gebruik te maken van beschikbare middelen en om zowel korte als lange termijn risico's effectief aan te pakken. Er moeten prioriteiten gedefinieerd worden, zodat een geïntegreerde aanpak bekomen kan worden en de samenwerking bevordert wordt. Hiervoor moet een dashboard ontwikkeld worden voor dataverzameling, analyse en rapportering, zodat het beleid systematisch gemonitord en bijgestuurd kan worden op basis van data, trends en signalen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Het voorkomen van gewelddadige radicalisering en terrorisme door tijdige detectie en opvolging en het optimaliseren van LIVC-R.

Toelichting:

We spelen in op lokale noden:

- Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij radicalisering (bijna 1 op 3 volgens rapport Staatsveiligheid 2024).
- Lokale besturen zijn cruciaal als “ogen en oren” in buurten, scholen en verenigingen.
- Dilbeek kan door versterking van LIVC-R spanningen tijdig opvangen en escalatie vermijden.

Maatschappelijke winst op lange termijn:

- Betere gegevensdeling en beleidsbasis voor de gemeente.
- Veiligere en meer verbonden samenleving, in lijn met het bestuursakkoord en Vlaamse decreet van 22 maart 2024.
- Vermindering van polarisatie en sociale spanningen en versterking sociale cohesie.

We gebruiken middelen efficiënt: Extra projectmedewerker mee gefinancierd via subsidie.



Waarom inzetten op deze actie?

Het voorkomen van gewelddadige radicalisering, terrorisme en schadelijke polarisatie is essentieel voor de veiligheid en stabiliteit van onze samenleving.

- Tijdige detectie en opvolging: risicofactoren vroeg signaleren (online en offline) en snel opvolgen via overleg en samenwerking.
- Sterke lokale regie: het LIVC-R structureel versterken met een duidelijk afsprakenkader, regelmatige bijeenkomsten en nauwe samenwerking tussen partners en een preventief karakter.
- Preventieve aanpak: burgers, scholen, sportclubs en verenigingen betrekken om signalen sneller te herkennen en spanningen lokaal te de-escaleren.
- Ondersteuning disengagement: begeleiding en alternatieven aanbieden voor personen in een radicaliseringsproces, met focus op herstel van sociale verbindingen en maatschappelijke integratie.

Door mensen die zich radicaliseren of extremere gedachten hebben, te helpen om zich los te maken van extremistische ideologieën en gewelddadige groepen, kan voorkomen worden dat zij betrokken raken bij gewelddadige handelingen of terroristische activiteiten. Deze aanpak richt zich op het herstellen van sociale verbindingen, het bieden van alternatieven voor extremistische denkbbeelden en het versterken van de maatschappelijke integratie, wat uiteindelijk bijdraagt aan een beter en veiliger Dilbeek.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Explotatie ontvangsten	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						



Actie

Integrale aanpak obv. thematische bepaling van veiligheidsproblemen.

Toelichting:

Complexe veiligheidsproblemen moeten integraal aangepakt worden en breed bekeken worden. Probleembreed benaderen, beeldvorming, analyse en inzichten verwerven en bijsturen, stelt ons in staat om tijdig te detecteren, preventieve maatregelen te nemen, waardoor reactief efficiënter en doelgerichter ingezet kan worden op incidenten en fenomenen.

De ketenaanpak IV is gebaseerd op een samenwerking en kennisdeling en omvat het deel van preventie tot nazorg.

Hiervoor is samenwerking en communicatie met andere instanties nodig, preventie en bewustwording, herkennen van signalen, onderzoek en opvolging, zorg voor getroffen personen, maatwerk voor kwetsbare groepen.

Dit dient te gebeuren obv. geprioriteerde thema's (niet limitatief). De geprioriteerde thema's worden geënt volgens de beleidscyclus. Mogelijkheden zijn: Geluidsoverlast, Sociale fraude, Correcte huisvesting en bescherming van (buitenlandse) arbeiders, Jeugdcriminaliteit, Zwerfvuil en afvaldumping, Ondermijnende criminaliteit,...



Waarom inzetten op deze actie?

Complexe veiligheidsproblemen moeten integraal met een brede benadering bekeken en aangepakt worden. Door middel van een ketenaanpak wordt oa. gekeken naar de gehele keten van preventie tot nazorg, dit draagt bij tot een effectievere aanpak van complexe veiligheidsproblemen waar afstemming en samenwerking tussen verschillende partijen noodzakelijk is. Het zorgt voor een geïntegreerde en adequate aanpak.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

**Actie****Ondersteunen en promoten van buurtinformatienetwerken**Toelichting:

De ondersteuning van de BIN's bestaat uit:

- ondersteuning van de coördinatoren (vrijwilligers)
- overleg met politie, provincie en CIC
- inwoners informeren over het aanbod
- ontwikkeling communicatiemateriaal

**Waarom inzetten op deze actie?**

Buurt- en informatienetwerken versterken de samenwerking tussen buurtbewoners en politie. Door elkaar actief te informeren, zorgen we voor meer sociale controle en vergroten we het veiligheidsgevoel in de buurt.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	7.400,00	7.581,00	7.766,47	7.956,50	8.151,24	8.350,77
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Versterken van de integrale veiligheid ism de politie- en hulpverleningszone

Toelichting:

De wettelijke bijdragen worden vastgelegd bij goedkeuring van het MJP van de hulpverleningszone en de politiezone



Waarom inzetten op deze actie?

We dienen wettelijk bij te dragen in de werking van de politiezone en de brandweerzone



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	11.060.800,39	11.494.807,37	11.825.951,43	12.460.301,48	12.881.128,26	13.061.064,37
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	660.274,63	661.392,53	625.564,66	621.475,95	518.515,44	681.685,48
Investering ontvangsten						

02.

Groeikansen voor iedereen



BD 06 Een kansrijke opgroeiomgeving

AP13

Uitbreiden en ondersteunen van kwaliteitsvolle kinderopvang voor baby's en peuters

Motivering

Een veilige, stimulerende omgeving voor kinderen is noodzakelijk om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Via kwaliteitsvolle kinderopvang ondersteunen we ook gezinnen en verhogen we de kansen op werk en een gelijke deelname aan de samenleving.

Toelichting

Als lokaal bestuur nemen we de regierol op om een kwalitatief kinderopvangaanbod te realiseren. We zetten in op verhoging van de capaciteit van de kinderopvang en dragen via de uitbating van de EVA vzw gemeentelijke kinderopvang bij aan een kwalitatief lokaal aanbod.



Actie

Bevorderen van sociale activering van en deelname aan vrijetijdsactiviteiten door kwetsbare doelgroepen.

Toelichting:

Het verlagen van verscheidene drempels naar het vrijetijdsaanbod zoals financiële drempels en psychologische drempels.



Waarom inzetten op deze actie?

Vrijetijdsparticipatie heeft een positieve impact op persoonlijk, sociaal én maatschappelijk vlak want vrijetijdsparticipatie stimuleert ontwikkeling en zelfontplooiing, versterkt sociale netwerken en vermindert eenzaamheid, bevordert integratie en Nederlandse taal, verbetert zowel de mentale als fysieke gezondheid, kan dienen als brug naar hulpverlening en maatschappelijke diensten, enz.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Uitbaten van de EVA vzw gemeentelijke kinderopvang Dilbeek

Toelichting:

De EVA vzw beschikt over 163 inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen gespreid over 3 locaties groepsopvang ('t bijgaardje, 't bergske en 't klein keperke) en een dienst onthaalouders (gezinsopvang).



Waarom inzetten op deze actie?

Met de uitbating van de EVA vzw gemeentelijke kinderopvang dragen we bij aan een kwalitatief aanbod van kinderopvangplaatsen in Dilbeek en vergroten we de kinderopvangcapaciteit. Inzetten op deze actorrol kinderopvang zorgt voor een zekere flexibiliteit om complementair met de andere organisatoren te kunnen reageren op de uitdagingen in de kinderopvang. De expertise die voortkomt uit de actorrol (bv. inzet op innovatieve projecten) draagt bij aan het versterken van de kennis en invulling van de regierol kinderopvang.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven	20.260,50	97.250,40	962.373,75	946.165,35		
Investering ontvangsten				1.388.845,49		



Actie

Verhogen van de capaciteit kinderopvang

Toelichting:

Dilbeek stimuleert het ondernemerschap van (kandidaat)organisatoren kinderopvang door:

- een starterssubsidie voor nieuwe plaatsen groepsopvang met vrije prijs (T1) en nieuwe plaatsen gezinsopvang (vrije prijs/T1 en IKT/T2)
- een jaarlijkse werkingssubsidie voor de gezins- en groepsopvang met vrije prijs (T1)
- het inzetten van beschikbare en geschikte infrastructuur in het kader van uitbreidingsrondes kinderopvang (T2) of het faciliteren ervan

Verder kan Dilbeek ook via de actorrol van de EVA vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek bijkomende plaatsen realiseren en dit complementair met de andere organisatoren kinderopvang. Tot slot zet Dilbeek in op de positieve beeldvorming en de bekendheid van de kinderopvangsector via eigen en/of regionale campagnes.



Waarom inzetten op deze actie?

Dilbeek kampt met een groot tekort aan kinderopvangplaatsen. In 2023 waren er slechts 27,3 opvangplaatsen per 100 kinderen tussen 0-2 jaar ten opzichte van 43,7 in het Vlaams Gewest. Het verhogen van de kinderopvangcapaciteit is essentieel om werkende ouders te ondersteunen, de ontwikkeling van kinderen en gelijke kansen te bevorderen, te investeren in toekomstige generaties en bij te dragen aan een sterke lokale economie.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Voeren van de regierol kinderopvang

Toelichting:

Conform de omschrijving vanuit Vlaanderen omvat de regierol kinderopvang:

- het uitwerken van het lokaal beleid kinderopvang
- het organiseren van het lokaal loket kinderopvang
- het organiseren van een adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
- het afleveren van opportuniteitsadvies bij nieuwe starters en uitbreidingen van locaties
- het afleveren van een advies lokaal bestuur in het kader van uitbreidingsrondes kinderopvang op basis van vooraf geformuleerde lokale criteria
- het opvolgen van gedwongen sluitingen van een kinderopvangvoorziening

Verder is het lokaal bestuur ook een aanspreekpunt voor de huidige en toekomstige organisatoren kinderopvang en biedt het ondersteuning (brugfunctie, bemiddeling,...) aan organisatoren.



Waarom inzetten op deze actie?

De regierol van een lokaal bestuur is essentieel om een kwalitatief en toegankelijk kinderopvangaanbod te realiseren dat is afgestemd op de specifieke noden en context van Dilbeek. Kinderopvang vormt een essentieel onderdeel van lokaal gezinsbeleid en heeft een economische, pedagogische en sociale functie. Het ondersteunt de combinatie werk en gezin, zorgt voor arbeidsmarktparticipatie van de ouders, bevordert de ontwikkeling van kinderen, versterkt het lokale sociale weefsel en draagt bij aan het algemeen welzijn van ouders en kinderen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	87.700,00	87.872,50	88.047,60	88.225,30	88.405,68	88.588,76
Explotatie ontvangsten	17.037,00	17.180,06	17.325,26	17.472,63	17.622,22	32.756,97
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						

BD 06 Een kansrijke opgroeiomgeving

AP14

Inspelen op ondersteuningsnaden bij kinderen, jongeren, ouders, opvoedfiguren en partners

Motivering

Via gerichte ondersteuning versterken we het welzijn, veerkracht en kansen op een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. We bouwen aan een zorgzaam netwerk waarin iedereen de nodige hulp en begeleiding kan vinden.

Toelichting

We zetten in op het verder versterken en ontwikkelen van de werking van Huis van het Kind, onder meer door het versterken van opvoedvaardigheden, inzetten op perinatale ondersteuning en zorg- en ondersteuningstrajecten voor gezinnen en de organisatie van het consultatiebureau Kind & Gezin.



Actie

Coördineren van het Huis van het Kind als een lokale basisvoorziening

Toelichting:

- het coördineren van de werking van het Huis van het Kind en de samenwerking met het netwerk.
- de doorontwikkeling van het Huis van het Kind
- het versterken van medewerkers en partners van het Huis van het Kind
- het ondersteunen van de vrijwilligerswerking
- het versterken van de toegang tot het groeipakket



Waarom inzetten op deze actie?

Het nieuwe Vlaamse decreet geïntegreerd gezins- en jeugdhulpbeleid benadrukt het vrijwaren van de ontplooiingskansen van kinderen en jongeren en ziet het Huis van het Kind als een middel om dit mee te realiseren. Vanaf 2027 zal bovendien een nieuw decreet een kader bieden voor de doorontwikkeling van de Huizen van het Kind. Het toekomstig Huis van het Kind zal minstens rond volgende pijlers dienen te werken: een gezinsloket, een open laagdrempelig aanbod, een consultatiebureau, het inzetten op ontmoeting, het benutten van het lokaal potentieel en een werkplek bieden voor meer gespecialiseerde ondersteuning.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	5.500,00	5.582,50	5.666,23	5.751,23	5.837,49	5.925,06
Explotatie ontvangsten	20.572,00	20.880,58	21.193,79	21.511,70	21.834,37	22.161,89
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Inzetten op kortdurende zorg- en ondersteuningstrajecten

Toelichting:

Een samenwerking met studenten van de opleiding orthopedagogie van hogeschool Odisee, begeleidingen van gezinnen boekenstoet en andere zorg- en ondersteuningstrajecten.



Waarom inzetten op deze actie?

Ook na de eerste 1000 dagen van een kind is het belangrijk om gezinnen vroegtijdig en kortdurend te begeleiden bij vraagverheldering, praktische ondersteuning en informatie over en gepaste doorverwijzing naar het bestaande interne en externe aanbod (inclusief taalaanbod). We voorkomen hiermee dat problemen escaleren of verder onder de radar blijven. We creëren een kansrijke omgeving voor kinderen door gezinnen te laten deelnemen aan activiteiten van Huis van het Kind, aan het vrije tijds- en verenigingsleven en versterken de verbinding met het Dilbeeks maatschappelijk leven.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	1.600,00	1.624,00	1.648,37	1.673,09	1.698,18	1.723,65
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Inzetten op perinatale zorg en ondersteuning

Toelichting:

In de eerstelijnszone is een perinataal netwerk 'NEST: Netwerk voor Eerste Start' opgestart. Het heeft de ambitie om samen te bouwen aan een geïntegreerd, laagdrempelig en toegankelijk zorg- en welzijnstraject op maat van elke zwangere vrouw, haar kind en haar gezin tijdens de eerste 1000 dagen met een specifieke focus op kwetsbare zwangeren. Dit netwerk brengt zorg- en welzijnsprofessionals samen om gezinnen vanaf de zwangerschap te screenen en te ondersteunen.

We zetten in Dilbeek verder in op het bestrijden van kinderarmoede via welzijnstrajecten voor kwetsbare zwangeren en hun gezinnen in die eerste 1000 dagen.



Waarom inzetten op deze actie?

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor de fysieke, cognitieve en emotionele ontwikkeling en voor een gezonde, veerkrachtige toekomst. Onderzoek toont aan dat investeren in deze fase een enorme impact heeft op de kansen van het kind en zijn deelname aan de samenleving later in het leven. Inzetten op vroege en toegankelijke perinatale zorg bij kwetsbare gezinnen met jonge kinderen is ook vanuit het economisch perspectief belangrijk omdat deze interventies het grootste maatschappelijk rendement geven.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Organiseren en ondersteunen van de werking van het consultatiebureau van Kind en Gezin

Toelichting:

Concreet zorgt Dilbeek voor de infrastructuur, het materiaal, de planning en de werking van de vrijwilligers. Opgroeien staat in voor de dienstverlening van de regioverpleegkundigen en de artsen.



Waarom inzetten op deze actie?

Via huisbezoeken en consultaties bereikt Kind en Gezin een groot publiek. Het gaat o.a. om de gehoortest, de oogtest en het vaccinatieprogramma. Hun vroege en nabije dienstverlening is cruciaal voor jonge kinderen en aanstaande en jonge ouders (vroegtijdige gezondheidscheck, snelle ondersteuning bij vragen en zorgen, versterking van het ouderschap, enz.)



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	4.600,00	4.669,00	4.739,04	4.810,12	4.882,27	4.955,50
Explotatie ontvangsten	24.202,00	24.565,03	24.933,51	25.307,51	25.687,12	26.072,43
Investering uitgaven	2.000,00		1.500,00		1.500,00	
Investering ontvangsten						



Actie

Versterken van kennis en opvoedingsvaardigheden

Toelichting:

Via een open en laagdrempelig aanbod ondersteunen en versterken we ouders en andere opvoedfiguren in hun ouderrol of opvoedrol door kennis over opvoeden en opgroeien te delen via een vormingsaanbod, via gemeentelijke kanalen,...

We organiseren activiteiten om kennis- en opvoedingsvaardigheden te versterken via een groepsaanbod, individueel traject of professionele partners.



Waarom inzetten op deze actie?

Opvoeden kan gepaard gaan met onzekerheid, vragen, twijfels, zorgen en soms met problemen. Het erkennen dat vragen en onzekerheden bij het gewone opvoeden horen is belangrijk. Het bieden van informatie en voorlichting is een eerste functie binnen opvoedingsondersteuning om opvoedonzekerheid bij ouders weg te nemen en hen zo te versterken in hun rol als opvoedingsfiguur. Door in te zetten op kennis en vaardigheden versterken we tevens de ouder-kind relatie en bevorderen we de (taal)ontwikkeling.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	6.750,00	6.802,50	6.855,80	6.909,88	6.964,77	7.020,49
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 06 Een kansrijke opgroeiomgeving

AP15

Organiseren en ondersteunen van kwaliteitsvolle, toegankelijke opvang en activiteiten

Motivering

Alle kinderen en jongeren hebben nood aan kansen op ontspanning, ontmoeting en groei. Kwaliteitsvolle en toegankelijke opvang en activiteiten ontzorgen gezinnen en helpen in het vinden van een evenwicht tussen werk, opvoeding en vrije tijd.

Toelichting

Als lokaal bestuur nemen we de regierol op in buitenschoolse opvang en activiteiten conform het BOA-decreet. Hierbij richten we buitenschoolse opvang in voor kinderen tot 12 jaar, organiseren we een speelpleinwerking tijdens paas- en zomervakanties en bieden we diverse buitenschoolse activiteiten aan waarbij de ontwikkeling, het welzijn en gelijke kansen van elk kind centraal staan.



Actie

Inrichten van buitenschoolse opvang tijdens schoolperiodes en vakantieperiodes (2,5 jaar-12 jaar)

Toelichting:

- de voor- en naschoolse opvang tijdens de schoolperiodes op elke kleuter-, lagere en basisschool
- de vakantiewerking voor kleuters tijdens de schoolvakanties
- de opvang voor en na de speelpleinwerking
- het erkend opvangaanbod



Waarom inzetten op deze actie?

Kinderen moeten na schooltijd en tijdens vakanties kunnen spelen, zich verder ontwikkelen, andere kinderen ontmoeten,... De buitenschoolse opvang speelt in op hun behoeften én die van de ouders en de samenleving, en helpt om werk, opleiding en gezinsleven beter te combineren.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	1.050.277,22	1.078.038,94	1.106.489,91	1.135.652,16	1.165.543,46	1.196.182,05
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Organiseren van speelpleinwerk

Toelichting:

We organiseren efficiënte, veilige en kwaliteitsvolle speelpleinwerking tijdens paasverlof en zomerverlof. We bieden gerichte ondersteuning aan de animatoren.



Waarom inzetten op deze actie?

Het organiseren van speelpleinwerk op basis van vrij spel, taalstimulering, beweging en cultuur biedt kinderen/ jongeren een veelzijdige en verrijkende ervaring en ondersteunt hun ontwikkeling.

- Vrij spel stimuleert creativiteit, zelfexpressie en probleemoplossend vermogen.
- Taalstimulering bevordert communicatievaardigheden en helpt kinderen om hun woordenschat en taalbegrip te vergroten.
- Beweging draagt bij aan de fysieke gezondheid en ontwikkeling van motorische vaardigheden, terwijl cultuur kinderen/jongeren in contact brengt met diverse kunstvormen en tradities, wat hun horizon verbreedt.
- Daarnaast biedt speelpleinwerk ook kansen voor de ontwikkeling van jongeren die zich inzetten als animator en tegelijk dragen ze via hun engagement bij aan de gemeenschap.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
Exploitatie ontvangsten	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Realiseren van buitenschoolse activiteiten

Toelichting:

We organiseren vormingen en kampen voor kinderen en jongeren aanvullend aan het bestaande aanbod en experimenteren met nieuwe aanbodsvormen. Tegelijk faciliteren we lokale sportclubs, jeugdbewegingen en andere verenigingen om buitenschoolse activiteiten te organiseren. Door gebouwen multifunctioneel te gebruiken, creëren we meer ruimte voor deze verenigingen en hun activiteiten.



Waarom inzetten op deze actie?

De Vlaamse Overheid heeft buitenschoolse activiteiten expliciet opgenomen in het BOA-decreet waarbij de ontwikkeling, het welzijn en gelijke kansen van elk kind centraal staan.

- Activiteiten bieden kansen voor spel, ontspanning, creativiteit, leren en sociale interactie. Door de diversiteit aan activiteiten (sport en beweging, kunst en cultuur, taalactiviteiten,...) wordt bijgedragen aan de motorische, cognitieve, sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen.
- Een waaier aan buitenschoolse activiteiten stelt ouders in de mogelijkheid om een keuze te maken die aansluit bij de interesses en behoeften van het kind. Dit draagt ook bij aan de werk-privé balans voor ouders en aan het lokale sociale weefsel.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	71.000,00	72.200,00	73.500,00	74.800,00	76.100,00	77.400,00
Exploitatie ontvangsten	55.000,00	55.800,00	56.600,00	57.400,00	58.200,00	59.000,00
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Voeren van de regierol buitenschoolse opvang en activiteiten

Toelichting:

- het afstemmen van eigen en extern aanbod van opvang en activiteiten
- het opvolgen, evalueren en bijsturen van BOA-visie/-beleid
- het stimuleren van samenwerkingen
- het organiseren van het lokaal samenwerkingsverband
- het erkennen en handhaven van een lokaal opvangaanbod op basis van de minimale Vlaamse kwaliteitsvoorwaarden.



Waarom inzetten op deze actie?

Het BOA decreet geeft lokale besturen de regierol om samen met lokale actoren een geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten te ontwikkelen. Het doel is om kinderen volop kansen te geven om zich te ontplooiën, ouders te ondersteunen in het combineren van werk en gezin, en ervoor te zorgen dat het aanbod voor alle kinderen toegankelijk is.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Exploitatie ontvangsten	1.460.614,00	1.109.268,01	1.125.907,03	1.142.795,64	1.159.937,57	1.177.336,63
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 07 Een kwalitatieve leeromgeving

AP16

Stimuleren van leerontwikkeling met zorg voor elk individu

Motivering

Om de onderwijsuitdagingen verder aan te pakken, staat samenwerking over de onderwijsnetten heen voorop. Deze samenwerking focust zich op twaalf strategische thema's, waaronder de positieve profilering van het Dilbeeks onderwijs en het aantrekken van leerkrachten, een coherent taalbeleid, inclusie en ouderbetrokkenheid, structurele samenwerking rond welzijn, opvang, capaciteitsuitbreiding en schoolinfrastructuur in de buurt, veiligheid en mobiliteit in en rond de schoolomgeving.

Toelichting

Met de opstart van het 'Dilbeeks onderwijsplatform' wordt een structureel, netoverschrijdend overleg gecreëerd tussen alle onderwijspartners. Het onderwijsplatform bevordert de onderlinge samenwerking met als doel in te spelen op de noden van leerlingen, leerkrachten, schoolbesturen, ouders en andere betrokkenen.

Via flankerende onderwijsactiviteiten bieden we een gevarieerd sport-, welzijns- en cultuuraanbod aan voor Dilbeekse basis- en middelbare scholen, met oog voor onderwijsdoelstellingen.



Actie

Inzetten op een sterk flankerend onderwijsbeleid

Toelichting:

De installatie van een 'onderwijsraad' over alle onderwijsnetten heen is niet alleen een gespreksforum zijn, maar ook een motor om gerichte netoverschrijdende acties uit te denken en te realiseren.

Thema's die op tafel liggen: capaciteitsproblematiek in Dilbeek, kostenbewust beleid (schoolfacturen), ongekwalificeerde uitstroom, taalstimulering, veilige schoolomgevingen, mobiliteit, preventieve gezondheid, acties rond verkeer, versterken van de band tussen ouders en de school, sociale maatregelen, ...

Het opzetten van gerichte netwerkmomenten over de netten heen rond specifieke thema's, waarbij experts worden uitgenodigd zijn daarbij inspirerend.



Waarom inzetten op deze actie?

Om de gelijke kansen van elke lerende te verhogen, dient actief ingezet te worden op doorgedreven netoverschrijdende samenwerking.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	121.500,00	121.500,00	123.322,50	125.172,34	127.049,92	128.955,67
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Ontwikkelen van flankerende onderwijsactiviteiten rond cultuurbeleving, sport en welzijn

Toelichting:

We bieden een gevarieerd sport-, welzijns- en cultuuraanbod aan voor Dilbeekse basis- en middelbare scholen zodat het behalen van de onderwijsdoelstellingen gefaciliteerd worden.

Communicatie gaat via een schoolplatform waarbij alle flankerend schoolaanbod op één manier aan leerkrachten en onderwijsondersteuners wordt aangeboden.



Waarom inzetten op deze actie?

We nemen als lokaal bestuur een rol op in het promoten van cultuureducatie, sportparticipatie en welzijn via flankerende onderwijsactiviteiten:

- Door nauwe samenwerking met scholen bereikt kunst en cultuur, sport en welzijn alle kinderen en jongeren.
- Cultuur biedt jongeren een veilige ruimte voor zelfexpressie, dialoog en emotionele verwerking. Door cultuurprojecten te koppelen aan thema's als identiteit, diversiteit bevorderen we hun emotioneel welzijn, versterken we hun sociale vaardigheden en verbreden we hun leefwereld.
- We zorgen ervoor dat alle jongeren toegang krijgen tot culturele ervaringen, sportparticipatie en welzijnsinitiatieven. Dit creëert een gelijk speelveld en versterkt de sociale cohesie binnen de schoolgemeenschap.

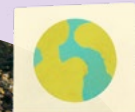


	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	233.300,00	157.000,00	156.800,00	161.500,00	161.400,00	166.200,00
Exploitatie ontvangsten	67.500,00	68.600,00	69.700,00	70.800,00	71.900,00	73.000,00
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Ee

©Barbara Dassein



©Cédric Depierre

BD 07 Een kwalitatieve leeromgeving

AP17

Versterken van het gemeentelijke onderwijs en deeltijds kunstonderwijs

Motivering

Door het zelf aanbieden van heel wat onderwijsplekken in gemeentelijke lagere scholen, helpt gemeente Dilbeek om het aantal onderwijsplekken voor leerlingen van 2,5 – 12 jaar in Dilbeek, die reeds beperkt zijn, op niveau te houden.

Toelichting

De gemeente neemt op vandaag een actieve actorrol op binnen het Dilbeeks onderwijslandschap. Zo vragen de twee gemeentelijke lagere scholen, de twee gemeentelijke basisscholen en de gemeentelijke kunstacademie Dil'arte blijvende aandacht om kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs te garanderen. Vanuit deze verantwoordelijkheid houden we de vinger aan de pols, spelen we in op (nieuwe) noden en sturen we bij waar nodig.

Daarnaast werken we toe naar de inkanteling van wijkschool Bettendries die de overstap maakt van het vrij naar het gemeentelijk onderwijs. We bouwen hiertoe een nieuwe school op de site Herdebeekveld. Ook daar willen we de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs verzekeren.



Actie

Kwaliteitsvolle uitbouw van het gemeentelijk onderwijs

Toelichting:

De werkingskosten voor onze basisscholen. De voorziene investering is een nieuwbouw ifv overname van de school Bettendries.



Waarom inzetten op deze actie?

Elk kind heeft recht op onderwijs. Om dit ook in Dilbeekse context te kunnen garanderen, neemt Groep Dilbeek ook een sterke actorrol op, door het inzetten op het versterken en uitbouwen van het gemeentelijk onderwijs.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	10.066.684,80	10.726.390,45	11.873.309,28	12.105.536,85	12.342.330,22	12.583.779,86
Explotatie ontvangsten	10.529.480,00	11.234.888,41	12.474.738,63	12.715.537,60	12.961.031,02	13.211.311,11
Investering uitgaven	656.394,00	3.704.308,00	1.941.275,00	103.807,00	106.402,00	109.062,00
Investering ontvangsten						5.148.493,00

BD 08 Meer kansen op ontplooiing voor elke burger

AP18

Versterken en ondersteunen van verenigingen

Motivering

Een rijk verenigingsleven versterkt sociale cohesie, gemeenschapsvorming en een divers vrijetijdsaanbod in de gemeente.

Toelichting

We ondersteunen lokale verenigingen op verschillende ondersteuningsmanieren maximaal op maat, zowel financieel (via basissubsidies en projectsubsidies), infrastructureel, inhoudelijk, logistiek als communicatief. Er wordt ook ingezet op het moeiteloos organiseren van evenementen, via een vernieuwd digitaal evenementenloket en gerichte materiaaluitleen.



Actie

Realiseren van communicatieve ondersteuning

Toelichting:

Verhoogde kenbaarheid van verenigingsaanbod door:

- Het inzetten van bestaande communicatiekanalen om het aanbod van verenigingen en organisaties beter bekend te maken.
- Het opstarten van een traject in 2030 om verenigingen te ondersteunen bij het uitbouwen van een sterke communicatiestrategie.



Waarom inzetten op deze actie?

Een sterk communicatiebeleid vergroot de zichtbaarheid van verenigingen en helpt hen bij het aantrekken van leden, vrijwilligers en deelnemers. Door het verenigingsaanbod beter kenbaar te maken, versterken we de maatschappelijke impact van verenigingen, bevorderen we participatie en dragen we bij aan een levendig en betrokken verenigingsleven in Dilbeek.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Realiseren van financiële ondersteuning

Toelichting:

Voor financiële ondersteuning kunnen Dilbeekse verenigingen rekenen op 2 subsidielijnen:

- Jaarlijks worden de basissubsidies aan erkende verenigingen per domein (sport, jeugd, socio-cultureel, evenementen) toegekend en opgevolgd.
- Jaarlijks worden projectsubsidies aan verenigingen toegekend.

De subsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Verder evalueren we het subsidiereglement in functie van bijsturing en zorgen we voor een performant digitaal platform voor een efficiënte subsidieopvolging.



Waarom inzetten op deze actie?

Een rijk verenigingsleven versterkt sociale cohesie en gemeenschapsvorming. Verenigingen en organisaties stimuleren participatie, vrijwilligerswerk en persoonlijke ontwikkeling en zijn belangrijke partners in het maatschappelijke leven. Financiële ondersteuning is cruciaal om de werking van verenigingen en organisaties te verzekeren, deelname te bevorderen en toegankelijk te houden en ruimte te geven aan vernieuwing.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	412.000,00	418.300,00	429.600,00	436.000,00	452.500,00	444.000,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Realiseren van infrastructurele ondersteuning

Toelichting:

- We organiseren performante zaalhuur in ruimtes aangepast aan de noden van de gebruikers (vergaderzalen, polyvalente zalen, computerklas, binnen- en buitensportinfrastructuur, ...). In deze ruimtes voorzien we ook de nodige materialen.
- We sluiten concessieovereenkomsten af voor de uitbating van cafetaria's in gemeentelijke infrastructuur.
- We werken een toekomstplan en beleidskader uit voor kunst-, cultuur- en jeugdinfrastructuur.

In de investeringslijst (verder in dit rapport) wordt aangegeven welke investeringen de komende 6 jaar gepland staan.



Waarom inzetten op deze actie?

Verenigingen hebben nood aan toegankelijke, betaalbare en geschikte infrastructuur en ruimtes om hun werking en activiteiten te organiseren. Goede infrastructuur verlaagt de drempels om activiteiten te organiseren, versterkt de zichtbaarheid van de verenigingen en maakt een duurzame en kwaliteitsvolle werking mogelijk. Gezien de beschikbare ruimte onder druk staat, is het belangrijk om te evolueren naar een gedeeld, flexibel en multifunctioneel gebruik van infrastructuur, afgestemd op de uiteenlopende noden van verenigingen en andere gebruikers.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	125.000,00	125.000,00	125.000,00	168.900,00	125.000,00	125.000,00
Exploitatie ontvangsten	463.000,00	460.700,00	467.300,00	473.900,00	481.500,00	489.100,00
Investering uitgaven	182.735,01	627.433,00	1.123.742,00	372.094,00	210.124,00	365.310,00
Investering ontvangsten		60.000,00	60.000,00			



Actie

Realiseren van inhoudelijke en administratieve ondersteuning

Toelichting:

We ondersteunen verenigingen onder meer door:

- Het aanbieden van begeleiding op maat van een vereniging
- Het uitvoeren van thematische trajecten
- De organisatie van gerichte vormingen zowel individueel als in groepsverband
- Het opbouwen en onderhouden van contacten met verenigingen, het creëren van een netwerk en het stimuleren van samenwerkingen tussen verenigingen.
- Het versterken van het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid van verenigingen



Waarom inzetten op deze actie?

Door in te zetten op inhoudelijke begeleiding, vorming en administratieve ondersteuning van verenigingen en organisatoren

- verlagen we drempels voor vrijwilligers
- creëren we ruimte voor vrijwilligers en leden om zich te focussen op hun kernactiviteiten
- verhogen we de kwaliteit en veiligheid van het verenigingswerk
- versterken we de maatschappelijke impact van een vereniging en dragen ze bij aan het realiseren van doelstellingen in het meerjarenplan (taal, integratie, inclusieve samenleving, ...)



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	20.000,00	27.500,00	20.000,00	27.500,00	20.000,00	20.000,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Realiseren van logistieke ondersteuning

Toelichting:

Om performante logistieke ondersteuning te bieden, zetten we onder meer in op:

- Herziening van het uitleenreglement om tot een gelijkwaardig en realistisch kader voor materiaaluitleen te komen.
- Implementatie van een digitaal uitleenportaal waar organisatoren en verenigingen eenvoudig en overzichtelijk materiaal kunnen uitlenen.

Naast eigen materiaaluitleen door Groep Dilbeek, ondersteunen we ook door het begeleiden van organisatoren naar andere uitleeninitiatieven, het faciliteren van groepsaankopen, ...



Waarom inzetten op deze actie?

Via logistieke ondersteuning maken we het voor verenigingen en organisatoren mogelijk om kwalitatieve en toegankelijke activiteiten te organiseren.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	42.000,00	57.400,00	49.900,00	50.200,00	50.500,00	50.800,00
Explotatie ontvangsten	11.600,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00	24.000,00	24.400,00
Investering uitgaven	0.000,00	17.000,00	100.000,00	100.000,00	0.000,00	100.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Realiseren van ondersteuning voor evenementen bij het aanvragen van vergunningen

Toelichting:

We vereenvoudigen het organiseren van evenementen via duidelijke regelgeving en processen, een digitaal evenementenloket en vlotte communicatie. Digitalisering en kennisdeling maken de ondersteuning efficiënter en data-gedreven, verlagen de administratieve lasten en versterken samenwerkingen.



Waarom inzetten op deze actie?

Evenementen versterken de sociale cohesie en zijn een uithangbord van de gemeente. Ze zijn zichtbaar voor zowel inwoners als bezoekers en dragen bij aan de uitstraling van Dilbeek als open en gastvrije plek. Een divers evenementenaanbod speelt in op de brede interesses en noden van onze burgers.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	26.600,00	22.000,00	27.900,00	22.600,00	28.500,00	23.200,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 08 Meer kansen op ontplooiing voor elke burger

AP19

Uitbouwen van een gecoördineerd vrijwilligersbeleid

Motivering

Vrijwilligers zijn een waardevolle en noodzakelijke versterking van kwaliteitsvolle dienstverlening. Het zorgt tevens voor ontplooiingskansen en verhoogt de betrokkenheid van onze inwoners .

Toelichting

We zetten in op een goed georganiseerd vrijwilligersbeleid op groepsniveau en zorgen voor een duidelijk kader voor aanwerving, opvolging én waardering van vrijwilligers.



Actie

Uitwerken en implementeren van een groepsbreed kader voor aanwerving, opvolging en waardering van vrijwilligers

Toelichting:

We werken een groepsbreed vrijwilligerskader uit met heldere processen en verantwoordelijkheden rond aanwerving, opvolging, waardering en bedanking.



Waarom inzetten op deze actie?

Vrijwilligers zijn een waardevolle en noodzakelijke kracht binnen de gemeenschap, zowel voor het versterken van onderlinge verbondenheid als voor het ondersteunen van een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Een goed georganiseerd vrijwilligersbeleid zorgt ervoor dat hun inzet duurzaam, effectief en gewaardeerd is. Het zorgt voor een efficiënte, respectvolle en structurele inzet van vrijwilligers.

Een duidelijk kader voor aanwerving, opvolging en waardering van vrijwilligers verhoogt motivatie, tevredenheid en duurzame betrokkenheid.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	8.000,00					
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Werven en waarderen van vrijwilligers

Toelichting:

Met oog op een efficiënte werving en sterke waardering van vrijwilligers, zetten we in op:

- de implementatie van een digitaal platform dat het volledige vrijwilligersproces ondersteunt, van intake tot exit.
- de organisatie van specifieke bedankingsfeesten voor vrijwilligers
- promotie- en communicatiecampagnes, wervings- en ondersteuningsacties voor vrijwilligers



Waarom inzetten op deze actie?

Vrijwilligers engageren zich vanuit persoonlijke motivatie en interesse, maatschappelijke betrokkenheid en de wens om zinvol bij te dragen. De vrijwilligerswerking omvat aanwerving, opvolging en waardering. Deze werking dient afgestemd op inzet en behoeften van elke groep vrijwilligers.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	6.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 08 Meer kansen op ontplooiing voor elke burger

AP20

Versterken van burgers in hun ontplooiing

Motivering

Versterken van de ontplooiing van onze burgers bevordert hun welzijn, veerkracht en levenskwaliteit. We stimuleren een gezonde en betrokken gemeenschap, waarin iedereen kan groeien en waaraan elkeen kan deelnemen.

Toelichting

We zetten in op talentontwikkeling en ontplooiing van onze burgers, via een kwalitatief vormingsaanbod voor volwassenen en talentontwikkeling bij jongeren via artistieke projecten en kadervorming. Via een laagdrempelig sportaanbod motiveren we de niet-georganiseerde sporter om te sporten en bewegen, zo versterken we de algemene sportparticipatie.



Actie

Inzetten op aanbod voor en ondersteuning van de niet-georganiseerde sporter

Toelichting:

Binnen deze actie wordt onder meer ingezet op:

- Organisatie of ondersteuning van lokale wandel-, loop- en fietsevenementen, in samenwerking met partners.
- Uitrol van acties binnen het fietsplan: fietsschool, mobispot, fietsbieb.



Waarom inzetten op deze actie?

Een groot deel van de bevolking sport of beweegt buiten het klassieke verenigingsleven, op eigen tempo en op momenten die voor hen het best passen. Door in te zetten op niet-sporters, ongebonden sporters en laagdrempelige sporten versterken we de algemene sportparticipatie, verhogen we de toegankelijkheid tot sporten en bewegen en bevorderen we een actieve levensstijl.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	24.500,00	23.300,00	28.900,00	25.500,00	25.600,00	25.700,00
Exploitatie ontvangsten	3.200,00	3.200,00	7.700,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Inzetten op talentontwikkeling bij jongeren

Toelichting:

We zetten onder meer in op talentontwikkeling via:

- Gedeeltelijke terugbetaling van kadervorming om jongeren te versterken in het jeugdwerk, hun leiderschap en vaardigheden.
- Het ondersteunen van de creatieve en artistieke groei van jongeren: FRIS, tweejaarlijks regioproject, kunstprojecten met jongeren, uitbouw van de urban community.
- Lidmaatschapsbijdrage aan Bataljong, expertisenetwerk voor lokaal beleid op maat van kinderen en jongeren.



Waarom inzetten op deze actie?

Inzetten op talentontwikkeling bij jongeren draagt bij aan het versterken van de impact van jeugdwerk en jongerencultuur in onze gemeente en resulteert in een hoger zelfvertrouwen, motivatie en betrokkenheid van onze jongeren. Het versterken van de competenties en talenten van jongeren biedt kansen om zichzelf verder te ontwikkelen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	14.300,00	34.900,00	19.500,00	25.100,00	19.700,00	25.300,00
Explotatie ontvangsten	5.200,00	19.000,00	7.000,00	12.000,00	7.000,00	12.000,00
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Realiseren van een vormingsaanbod op maat van volwassenen

Toelichting:

Deze actie richt zich op de volgende 2 grote onderdelen:

- Het opnemen van de regierol rond volwassenenvorming met het oog op een afgestemd en complementair aanbod binnen Dilbeek.
- Het organiseren van een aanvullend aanbod aan lezingen en vormingen voor volwassenen in samenwerking met interne en externe partners.



Waarom inzetten op deze actie?

Een toegankelijk en kwalitatief vormingsaanbod voor volwassenen biedt burgers de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen, hun kennis te verruimen en actief te blijven leren. Het vormingsaanbod speelt in op uiteenlopende interesses en leernoden en biedt een laagdrempelige manier om de Nederlandse taal op een praktische en gevarieerde manier te versterken en te ontdekken.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	50.500,00	56.100,00	55.600,00	61.400,00	61.400,00	67.500,00
Exploitatie ontvangsten	45.000,00	50.600,00	50.100,00	55.900,00	55.900,00	61.900,00
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 09 Versterking van de kennis en het gebruik van de Nederlandse taal

AP21

Toepassen en sensibiliseren van het nederlands

Motivering

Nederlands vormt de verbindende factor van onze Dilbeekse maatschappij. We bevorderen zo de onderlinge communicatie, kansen op participatie en maatschappelijke betrokkenheid.

Toelichting

Via een duidelijk taalbeleid, een versterkte ketenaanpak en warm onthaal voor nieuwkomers zetten we actief in op het ondersteunen van zowel burgers, vrijwilligers, verenigingen als medewerkers in hun ontwikkeling in het gebruik van de Nederlandse taal.



Actie

Uitwerken en toepassen van een taalbeleid op de medewerkers, verenigingen en vrijwilligers van ons lokaal bestuur

Toelichting:

Via een taalbeleid komen er duidelijke afspraken rond hoe personeel, verenigingen, vrijwilligers,... om kunnen gaan met anderstaligheid tijdens het uitoefenen van de job. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is enerzijds om niet in te boeten op klantvriendelijkheid en anderzijds een extra springplank aan te bieden richting oefenkansen Nederlands.



Waarom inzetten op deze actie?

In Dilbeek spreekt maar 36% van de moeders Nederlands (Vlaanderen: 69%). Bij leerlingen in Dilbeek is de thuistaal niet-Nederlands bij 49,5% van de Iln kleuteronderwijs, 42,4% van de Iln lager onderwijs en 51,7% van de Iln secundair onderwijs. Dit zijn duidelijke indicatoren dat er extra ingezet dient te worden op de ontwikkeling van de Nederlandse taal binnen Dilbeek. Via een duidelijk taalbeleid kunnen medewerkers, verenigingen en vrijwilligers gericht ondersteund worden en wordt de hoeveelheid oefenkansen NI aanzienlijk vergroot. 70% van een taal kan je ontwikkelen via informele oefenkansen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	40.050,00	40.140,75	40.232,87	40.326,36	40.421,25	40.517,56
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

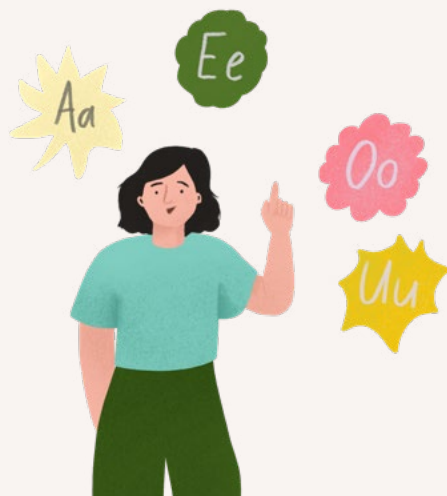


Actie

Verderzetten van onthaalgesprekken

Toelichting:

Via een systemische aanpak nieuwkomers warm onthalen en toeleiden naar ons aanbod. Zo zetten we in op de ontwikkeling van de Nederlandse taal en op integratie in onze gemeente.



Waarom inzetten op deze actie?

In Dilbeek spreekt maar 36% van de moeders Nederlands (Vlaanderen: 69%). Bij leerlingen in Dilbeek is de thuistaal niet-Nederlands bij 49,5% van de Iln kleuteronderwijs, 42,4% van de Iln lager onderwijs en 51,7% van de Iln secundair onderwijs. Dit zijn duidelijke indicatoren dat er extra ingezet dient te worden op de ontwikkeling van de Nederlandse taal binnen Dilbeek. Daarom blijven we inzetten op de systemische aanpak via de ketenaanpak samen met een partner in integratie. Wel zoeken we naar mogelijkheden om dit zo efficiënt mogelijk (zo veel mogelijk mensen bereiken ipv 1 op 1) uit te voeren en zorgen we voor zichtbaarheid van de outcome.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	69.527,50	71.265,69	73.047,33	74.873,51	76.745,35	78.663,98
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Vernieuwing en versterking van de ketenaanpak ifv taal en integratie

Toelichting:

Via een vernieuwing en versterking van de ketenaanpak ifv taal en integratie worden anderstalige inwoners gemotiveerd om Nederlands te leren.



Waarom inzetten op deze actie?

In Dilbeek waren in 2023 44.882 inwoners, waarvan 5.206 met een niet-Belgische nationaliteit, waarvan 314 nieuwkomers en waarvan 55 verplichte inburgeraars. Er is een duidelijke integratienood. D.m.v. de verbreding en de versterking van de ketenaanpak willen we anderstaligen motiveren om Nederlands te leren en zo in te zetten op een belangrijke hefboom ifv integratie. We identificeren nieuwe ankerpunten om de doelgroep te bereiken en zetten nieuwe methodes op om de ontwikkeling van het Nederlands te bevorderen. Nieuwe methodieken die effectief zijn worden geïntegreerd in de dagelijkse werking. Om tot effectieve methodes te komen, gaan we op zoek naar een partner in integratie die ons hierin kan ondersteunen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	65.000,00	68.687,50	69.830,56	70.978,30	72.448,34	73.610,03
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 09 Versterking van de kennis en het gebruik van de Nederlandse taal

AP22

Versterken van het aanbod i.f.v. de ontwikkeling van de Nederlandse taal

Motivering

Nederlands spreken zorgt voor een betere deelname van inwoners, jong en oud, aan onderwijs, werk en gemeenschapsleven. Het creëert ook meer gelijke kansen en versterkt de sociale samenhang binnen Dilbeek.

Toelichting

We ontwikkelen een aanbod oefenkansen Nederlands op maat van anderstalige inwoners en hebben aandacht voor specifieke toeleiding en bereik van de doelgroep. Via een sensibiliseringscampagne stimuleren we de Dilbeekse samenleving om mee drempels weg te nemen in het aanbieden van informele oefenkansen Nederlands.



Actie

Ontwikkelen van een gediversifieerd aanbod oefenkansen NL, rekening houdend met de noden van de doelgroep

Toelichting:

Via een transversale werkgroep vanuit de verschillende teams aanbod vorm geven en bekend maken om in te spelen op de noden van de anderstalige inwoners om de kennis van het Nederlands te bevorderen. Dit wordt telkens gedaan vanuit bestaande organen of mogelijkheden.



Waarom inzetten op deze actie?

Het aandeel NT2 cursisten dat we via een inburgeringstraject bereiken is beperkt. Omwille van de samenstelling van de doelgroep in Dilbeek die grotendeels niet inburgeringsplichtig is, is het noodzakelijk om in te zetten op bijkomende strategieën om anderstaligen te bereiken en in een aanbod te voorzien dat relevant is voor hen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	83.650,00	105.390,75	106.655,02	117.335,66	118.732,93	120.147,17
Exploitatie ontvangsten	100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Ontwikkelen van een sensibiliseringscampagne voor de ontvangende samenleving rond anderstaligheid en samenleven.

Toelichting:

Via een sensibiliseringscampagne handvaten aanreiken aan de ontvangende samenleving rond hoe ze best omgaan met anderstaligheid en hoe oefenkansen aan te bieden.



Waarom inzetten op deze actie?

Door ook de ontvangende samenleving te sensibiliseren rond hun rol in functie van het wegnemen van drempels voor anderstaligen kan Nederlands ingezet worden als verbindende taal. 70% van een taal kan ontwikkeld worden via informele oefenkansen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 10 Vrijetijdsbeleving op maat

AP23

Ontwikkelen van een divers, toegankelijk en actueel vrijetijdsaanbod

Motivering

Iedere inwoner heeft het recht op de kans om zich te ontspannen, talenten te ontdekken en elkaar te ontmoeten. Een divers vrijetijdsaanbod verhoogt de verbondenheid en levenskwaliteit binnen Dilbeek.

Toelichting

Dilbeek organiseert een laagdrempelig cultuur-, kunst-, bibliotheek-, sport-, beweeg-, toeristisch en erfgoed aanbod dat ontmoeting en participatie stimuleert. We zetten actief in op cultuurparticipatie en op buurtgericht aanbod voor optimale betrokkenheid vanuit verschillende doelgroepen.

Binnen elk vrijetijd domein, van theaterprogrammatie tot zwemlessen en bibliotheekcollectie, werken we aan een actueel en doelgroepgericht vrijetijdsaanbod. We zetten bovenlokale samenwerking in om het lokale aanbod nog te verrijken en versterken.



Actie

Aanbieden van een sport- en beweegaanbod voor specifieke doelgroepen

Toelichting:

Samen met partners organiseren we een gericht sport- en beweegaanbod op maat van specifieke doelgroepen:

- Voor kleuters: o.a. kleuterhappening, zomerspeelplekken, Multimove.
- Voor scholieren: laagdrempelige schoolsport op maat, o.a. Sportkompas, Vlaamse Loopweek, scholenloop, innovatieve sporten.
- Voor volwassenen en senioren: stimuleren van regelmatige beweging via initiatieven zoals Beweging op Verwijzing, Krachtig naar 80, aquagym, Sport Overdag, beweegmarkt.
- Voor G-sporters: opstart van een G-sportplatform, met o.a. een jaarlijks toegankelijk G-sportevenement.

We zetten actief in op bovenlokale samenwerking op vlak van o.m. sportpromotie en sportparticipatie via lidmaatschap bij Netwerk Lokaal Sportbeleid en actieve deelname aan sportregio Zuid-West.



Waarom inzetten op deze actie?

- We willen sport en beweging toegankelijk maken voor iedereen door in te zetten op doelgroepgerichte initiatieven die inspelen op hun specifieke noden.
- Door al vroeg te starten met kleuters, kinderen en jongeren stimuleren we spelenderwijs hun motorische ontwikkeling, coördinatie en zelfvertrouwen. Zo leggen we de basis voor een levenslange actieve levensstijl.
- Volwassenen en senioren willen we via een aanvullend sportaanbod motiveren tot meer beweging. Dit bevordert hun gezondheid, zelfstandigheid en mobiliteit.
- Uit de participatiestudie van KU Leuven (2024) blijkt dat mensen met een beperking nog steeds veel minder aan sport doen dan de algemene bevolking. Via een laagdrempelig G-sportaanbod nemen we barrières weg en stimuleren we fysieke activiteit én sociale participatie. We dragen zo bij aan een inclusief sportlandschap waarin iedereen zich welkom voelt.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	27.600,00	28.100,00	28.600,00	29.100,00	29.600,00	30.100,00
Explotatie ontvangsten	23.800,00	24.100,00	24.600,00	24.900,00	25.400,00	25.800,00
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						



Actie

Behouden en borgen van Dilbeeks erfgoed in functie van publieksontsluiting

Toelichting:

We werken aan het behouden en borgen van Dilbeeks erfgoed via:

- inventarisatie en archivering van roerend erfgoed
- borgen van immaterieel erfgoed

Voorwaarde is telkens het aansluiten op een concreet erfgoedinitiatief in kader van publieksontsluiting. Een tweejaarlijkse investering in aankoop van specifieke archiveringsmaterialen volstaat om deze actie te realiseren



Waarom inzetten op deze actie?

- Bewaren van het Dilbeekse erfgoed voor toekomstige generaties
- Publieksontsluiting als hefboom om actief in te zetten op behoud en borgen van lokaal erfgoed



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	0.000,00	2.000,00	0.000,00	2.000,00	0.000,00	2.000,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Bouwen aan een actuele en diverse bibliotheekcollectie

Toelichting:

- We bouwen de fysieke bibliotheekcollectie verder uit, op maat van eerste gebruikers en veelgebruikers.
- Tegen eind 2026 ontwikkelen we een onderbouwd collectiebeleid. Om flexibel te kunnen inspelen op de noden die hieruit naar voren komen, voorzien we in 2027 een eenmalige verhoging van het aankoopbudget
- We bouwen de digitale collecties actief uit.
- We gaan voor transparante en efficiënte processen met betrekking tot de collectievorming en bibliotheekdienstverlening met duidelijke proceseigenaar(s).



Waarom inzetten op deze actie?

- Een aantrekkelijke collectie is de kern van onze bibliotheek. In een tijd waarin informatie overal beschikbaar is, is het belangrijk om burgers via de bibliotheek toegang te bieden tot betrouwbare, actuele en aantrekkelijke bronnen – zowel fysiek als digitaal.
- Een sterk collectiebeleid garandeert een bibliotheekcollectie op maat van de diverse gebruikers. Een goed samengestelde collectie stimuleert leesplezier, nieuwsgierigheid en kritisch denken.
- Een efficiëntere bibliotheekwerking draagt bij aan het optimaliseren van onze dienstverlening.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	174.100,00	181.700,00	180.100,00	181.300,00	184.200,00	187.000,00
Explotatie ontvangsten	39.000,00	43.000,00	43.600,00	44.300,00	45.000,00	45.700,00
Investerings uitgaven	100.000,00	100.000,00	10.000,00			
Investerings ontvangsten						



Actie

Bouwen van een sporthal op site Keperenberg

Toelichting:

Bouw sporthal Keperenberg + subsidie Vlaanderen.

50% eigen investering. Overige via terugbetaling en exploitatie Farys.



Waarom inzetten op deze actie?

De bouw van een nieuwe sporthal in Dilbeek is essentieel om te kunnen blijven voldoen aan de groeiende vraag naar kwalitatieve en toegankelijke sportinfrastructuur. De huidige totale capaciteit (in eigendom en in huur) dekt maar 71.5% van de behoefte. De realisatie van een nieuwe sporthal draagt bij om zoveel mogelijk inwoners en bezoekers op een laagdrempelige en veilige manier aan het bewegen te krijgen. Een nieuwe sporthal ondersteunt sportclubs, scholen en verenigingen in hun werking en draagt bij aan bredere maatschappelijke doelen zoals welzijn, gezondheid en jeugdparticipatie. De integratie van het jeugdhuis en de polyvalente zaal beantwoordt ook aan de noden van de jongeren en inwoners uit de buurt en de gemeente.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	2.813,00	73.135,00	208.156,00	583.194,00	568.868,00	562.337,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	125.000,00	3.000.453,00	3.000.453,00	374.094,00		
Investering ontvangsten		500.000,00	500.000,00			



Actie

Bovenlokale samenwerking met Cultuurregio Zender

Toelichting:

Dilbeek maakt deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Zender:

- Bijdrage aan de bovenlokale cultuurwerking;
- Bijdrage aan de erfgoedcel;
- Bijdrage aan de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED)



Waarom inzetten op deze actie?

We werken aan een rijk, divers en afgestemd regionaal vrijetijdsaanbod via bovenlokale samenwerking om:

- middelen met andere gemeenten efficiënt in te zetten
- om een breder, gevarieerder en aantrekkelijker aanbod voor de inwoners aan te bieden
- om een sterke regio uit te bouwen
- om in te spelen op maatschappelijke uitdagingen vanuit die regio
- omdat een bovenlokale samenwerking aansluit bij de beleidslijnen vanuit de Vlaamse Regering.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	55.000,00	67.500,00	68.500,00	69.500,00	70.500,00	71.600,00
Explotatie ontvangsten	50.000,00	50.800,00	51.600,00	52.400,00	53.200,00	54.000,00
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Exploiteren van het gemeentelijke zwembad

Toelichting:

Het gemeentelijk zwembad voorziet in een ruim en gevarieerd zwemaanbod:

- Publiekzwemmen voor inwoners en bezoekers.
- Clubzwemmen voor verenigingen.
- Schoolzwemmen met busvervoer, als onderdeel van het flankerend onderwijsbeleid.
- Gerichte zwemlessen en "start to"-reeksen voor specifieke doelgroepen, zoals kleuters en senioren.

We bereiden ons voor op de toekomst door de mogelijkheden voor een nieuw zwembad te onderzoeken, gezien de verouderde staat van de huidige infrastructuur.



Waarom inzetten op deze actie?

- We willen de toegang tot kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zwemfaciliteiten blijven garanderen via gemeentelijke exploitatie.
- Door in te zetten op een breed zwemaanbod ondersteunen we gezonde levensstijl, zwemvaardigheid en sportparticipatie bij verschillende doelgroepen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	1.182.166,55	1.110.240,27	1.040.702,40	1.057.746,82	1.075.132,14	1.092.865,16
Exploitatie ontvangsten	546.650,99	554.250,99	561.850,99	569.650,99	577.650,99	585.650,99
Investering uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Inrichten van publieke binneninfrastructuur tot derde plekken

Toelichting:

We creëren experimenteervriendelijke ruimte voor jongeren:

- Inrichten van een pop-up skatepark tijdens de wintermaanden in een leegstaand of daartoe geschikte ruimte
- Ondersteuning van pop-up gebruik van leegstaande gebouwen tot experimenteervriendelijke ruimte voor jongeren, waar zij onder begeleiding experimenten kunnen opzetten en gestimuleerd worden tot innovatieve jeugdinitiatieven.

We bouwen Westrand uit als ontmoetingsplek:

- We ontwikkelen en implementeren een visie rond Westrand als ontmoetingsplek, met aandacht voor de Westrand-huisstijl
- We zorgen voor een kwalitatieve uitbating van het cultuurcafé, in lijn met de visie op Westrand als ontmoetingsplek
- De publieke ruimten in het Westrandgebouw worden ingericht als een laagdrempelige en aangename ontmoetingsplek cfr. derde plekken



Waarom inzetten op deze actie?

- We zetten leegstaande lokalen in om experimenteerruimte te maken voor jongeren, met als doel het ontplooiën van creativiteit en talent bij jongeren. Deze innovatieve projecten werken als hefboom voor een dynamisch en flexibel vrijetijdsaanbod dat meegroeit met de noden en interesses van jongeren.
- Westrand bouwt zijn rol als ontmoetingscentrum actief uit, tot levendige derde plek waar elke inwoner zich welkom voelt en er ruimte is voor ontmoeting en verbinding.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	30.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Explotatie ontvangsten	21.000,00	10.500,00	10.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Investerings uitgaven	20.000,00					
Investerings ontvangsten						



Actie

Investeren in kwaliteitsvolle wandel-, loop en fietsinfrastructuur

Toelichting:

We investeren in toegankelijke, veilige en aantrekkelijke infrastructuur voor wandelaars, lopers en fietsers via volgende acties:

- Aanleg van nieuwe routes, waaronder een uitbreiding van het MTB-parcours met een technische strook en de verdere ontwikkeling van thematische wandel- en fietsroutes.
- Uitbreiding van bestaande routes
- Fysieke bewegwijzering van bestaande wandel- en fietsroutes als aanvulling op digitale tools



Waarom inzetten op deze actie?

- We bouwen aan een sportieve, duurzame en recreatieve gemeente met een sterk netwerk van wandel-, loop- en fietsroutes, waar zowel inwoners als bezoekers veilig en gezond kunnen bewegen én de streek ontdekken.
- We ondersteunen het toerismebeleid door onze infrastructuur af te stemmen op recreatieve netwerken in de ruimere regio.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	23.000,00	56.000,00	10.000,00	0.000,00	13.000,00	0.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Inzetten op cultuurparticipatie

Toelichting:

We ontwikkelen en implementeren een visie op cultuurparticipatie, als leidraad voor alle betrokken teams. Via deze visienota Cultuurparticipatie werken we actief aan het verhogen van cultuurparticipatie en het activeren van betrokkenheid van (boven)lokale partners.

Deze visienota Cultuurparticipatie is een startpunt voor participatief programmeren, waarbij drempelverlagend werken en vergroten van toegankelijkheid tot cultuur voor een breder publiek centraal staan bij de opmaak van programmatie.



Waarom inzetten op deze actie?

- We ondersteunen inclusieve cultuurparticipatie, waarbij we initiatieven stimuleren die gericht zijn op kwetsbare groepen en een divers publiek.
- We werken groepsbreed aan een vernieuwd participatiebeleid, om burgers bij het gemeentelijk beleid te betrekken en een aanbod op maat te creëren.
- Lokale initiatieven en verenigingen zijn het cement van de gemeenschapsvorming, met wie we via cocreatie in samenwerking gaan.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						



Actie

Ondersteunen en versterken van een toeristisch belevingsaanbod

Toelichting:

We bouwen het belevingsaanbod in Dilbeek actief uit, met de Dilbeekse troeven als leidraad:

- Ondersteunen van het gemeentelijke aanbod, met focus op erfgoed, landschapsbeleving, gidsenwerking en wandel- en fietstoerisme
- Ondersteunen en versterken van het aanbod bij lokale externe partners
- Ontwikkeling van nieuwe toeristische producten

We zetten in op de organisatie van het bovenlokale evenement De Gordel in 2029 (en integreren de organisatie van Dag van de Dilbekenaar eenmalig in dit event).

We zetten in op bovenlokale samenwerking via lidmaatschap bij Toerisme Vlaams-Brabant.



Waarom inzetten op deze actie?

- We inspireren inwoners en bezoekers om gemeente Dilbeek actief te beleven, door een authentiek, duurzaam en toegankelijk toeristisch aanbod dat unieke Dilbeekse troeven in de kijker zet.
- We zetten Dilbeek in de markt als aantrekkelijke bestemming en ondersteunen we lokale ondernemers om te investeren in een divers en kwalitatief toeristisch aanbod.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	51.000,00	51.200,00	51.400,00	51.600,00	51.800,00	52.000,00
Exploitatie ontvangsten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Ondersteunen, organiseren en ontwikkelen van een vrijetijdsaanbod op maat van de buurt

Toelichting:

We creëren een laagdrempelig cultuuraanbod dat aansluit bij de behoeften van een buurt en inzet op bevordering van gemeenschapsgevoel.

We onderzoeken een uitbreiding van dit buurtgericht cultuuraanbod.



Waarom inzetten op deze actie?

We zetten via cultuurbeleving in op verbinding, ontmoeting en gemeenschapsvorming in buurten.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Ondersteunen, versterken en aanvullend organiseren van erfgoed-publiekswerking

Toelichting:

We ondersteunen en versterken een erfgoed-publiekswerking en waar nodig organiseren we aanvullend aanbod, met concrete initiatieven:

- Uitrol belevingstraject Pedemolen met een duurzame ontsluiting van de erfgoedsite als resultaat. Hiervoor wordt eenmalig investeringsbudget ingezet.
- Actieve werking in de Pedemolen verderzetten in nauwe samenwerking met vrijwilligers-molenaars
- Concrete publieksinitiatieven ontwikkelen, ondersteunen en organiseren
- Ontwikkelen van naambordjes met historische informatie bij straten en monumenten



Waarom inzetten op deze actie?

We laten het Dilbeekse erfgoed leven door een erfgoed-publiekswerking op maat van de Dilbekenaar. Aansluitend op de Vlaamse beleidsprioriteiten rond erfgoed doen we dit via (boven)lokale samenwerking en zetten we actief in op het bereiken van een brede doelgroep.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	29.200,00	49.300,00	21.900,00	22.000,00	32.100,00	22.200,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	45.000,00	46.500,00				
Investering ontvangsten	12.500,00					



Actie

Organiseren van een jaarlijks evenement voor elke Dilbekaar

Toelichting:

- We organiseren een evenement dat zich richt op de Dilbekaar, met een focus op samenwerking met lokale partners en verenigingen.
- Door samenwerking met lokale verenigingen en ondernemers bieden we een divers en aantrekkelijk programma aan op maat van de inwoners van Dilbeek.
- Dit evenement biedt een platform voor lokale talenten om zich te presenteren en voor verenigingen om hun activiteiten te promoten.



Waarom inzetten op deze actie?

- Via lokale samenwerkingen stimuleren we samenwerking, wederzijdse ondersteuning en betrokkenheid bij de partners.
- Het evenement is gericht op de Dilbekaar, met de bedoeling om gemeenschapsvorming te versterken en een samenhangendheidsgevoel te creëren.
- Inwoners ontdekken nieuwe initiatieven en organisaties uit de gemeente, wat betrokkenheid bij de gemeenschap vergroot.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	15.500,00	15.700,00	15.900,00	53.600,00	16.300,00	16.500,00
Exploitatie ontvangsten						
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						



Actie

Organiseren van een kunst- en cultuuraanbod in diverse disciplines, met bijhorende publiekswerking

Toelichting:

We laten burgers genieten van een gevarieerd kunst-, cultuur- en podiumaanbod:

- Organisatie van kunst-, cultuur- en podiumaanbod voor volwassenen in diverse disciplines (humor, theater, dans, circus, muziek, film, literatuur, beeldende kunst), met aandacht voor voorstellingen en programmatie ingebed in bovenlokale samenwerking en partnerschappen.
- Gevarieerd film- en podiumaanbod voor kinderen en families, met aandacht voor actief inzetten op verbinding en omkadering op maat van kinderen en hun begeleiders.
- Organisatie van een publiekswerking om de totaalbeleving en bezoekerservaring op te schalen, aanbod toegankelijk te maken en het artistiek product te verbinden met bestaande bezoekers en nieuw publiek
- We organiseren een zomers cultuuraanbod, gespreid over de deelgemeenten van Dilbeek, in samenwerking met lokale verenigingen en waar we inzetten op het bieden van speelmogelijkheden aan lokaal talent.
- We ontwikkelen en implementeren een visienota rond programmatie als leidraad voor het toekomstig cultuuraanbod.
- We ontwikkelen en implementeren een visienota rond kunst en expositie als leidraad voor het toekomstig aanbod.
- Organisatie van een bovenlokaal cultuurproject met regionale uitstraling (groot format in 2028, kleiner initiatief in 2031)



Waarom inzetten op deze actie?

- Westrand is een ontmoetingscentrum voor elke Dilbekaar, waar ontmoeting tussen bezoekers en een gevarieerd, kwalitatief cultuuraanbod toegankelijk voor een breed publiek centraal staat.
- We creëren een aanbod dat inspeelt op de noden en wensen van de gebruikers en waar het Nederlandstalig karakter van Dilbeek steeds voor ogen wordt gehouden en bevorderd.
- We organiseren een brede en kwalitatieve publiekswerking in functie van het kunst-, cultuur- en podiumaanbod, omwille van de meerwaarde voor bezoekers.
- We spelen een rol in het promoten van cultuureducatie en betrekken scholen en kinderen bij cultuurbeleving.
- We stimuleren lokaal talent, versterken het verenigingsleven en dragen bij aan het toerismeaanbod door de organisatie van het zomeraanbod.
- We creëren een coherent en evenwichtig kunstaanbod met een visienota kunst en expositie als leidraad, dat ruimte biedt aan diverse kunstenaars en kwaliteitsvolle tentoonstellingen.
- We werken actief aan een bovenlokale cultuurwerking via intergemeentelijke samenwerking met een rijk en afgestemd cultuuraanbod als resultaat.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	656.600,00	656.700,00	807.100,00	672.600,00	688.300,00	707.100,00
Explotatie ontvangsten	453.000,00	460.000,00	592.100,00	474.300,00	481.600,00	505.000,00
Investerings uitgaven	35.000,00	130.000,00	48.000,00	20.000,00	0.000,00	0.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Organiseren van een open laagdrempelig aanbod en activiteiten om ontmoeting te bevorderen vanuit het Huis van het Kind

Toelichting:

Vanuit het Huis van het Kind geven we dit op verschillende manieren vorm. Met een groepsaanbod op maat zetten we ook in op collectieve empowerment van specifieke doelgroepen.



Waarom inzetten op deze actie?

Door in te zetten op ontmoetingsmomenten bouwen we aan een informeel netwerk waarin (jonge) ouders elkaar kunnen steunen. We helpen isolement en eenzaamheid doorbreken, bieden laagdrempelige toegang tot informatie en expertise, en stimuleren vroegtijdige signalering van noden en problemen. Daarnaast versterken we opvoedingscompetenties en creëren we oefenkansen voor het Nederlands. Het belang hiervan wordt expliciet erkend in het decreet over de preventieve gezinsondersteuning.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	20.575,00	20.883,63	21.196,87	21.514,84	21.837,56	22.165,12
Exploitatie ontvangsten	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Investering uitgaven	31.695,00					
Investering ontvangsten						



Actie

Werken aan een toekomstgerichte bibliotheek

Toelichting:

We vernieuwen de onthaalzone van de hoofdbibliotheek, met focus op klantgerichte selfservice en gastvrij onthaal voor elke bezoeker.



Waarom inzetten op deze actie?

We zetten in op zelfredzaamheid van onze bezoekers en richten de onthaalzone opnieuw in met een toegankelijke selfservice, zonder in te boeten op een warm onthaal.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 11 Versterkt ondernemerschap

AP24

Zorgen voor ruimte om te ondernemen

Motivering

Ruimte om te ondernemen zorgt voor economische groei en lokale werkgelegenheid. Dit versterkt de leefbaarheid en dynamiek in Dilbeek en creëert kansen voor zowel ondernemers als inwoners.

Toelichting

We ondersteunen de vraag naar ruimte voor bedrijven en ondernemers o.m. via een integraal handelsvestigingsbeleid, heractiveren van handelspanden en innovatie ruimtegebruik. We versterken de organisatie van de wekelijkse markt, jaar- en avondmarkten en kermissen.



Actie

Inzetten op de juiste onderneming op de juiste plaats

Toelichting:

- Opmaken van een integraal handelsvestigingsbeleid voor Dilbeek
- Heractiveren van leegstaande handelspanden
- Creëren van innovatief ruimtegebruik op bedrijventerreinen
- Inzetten op een (bovenlokaal) uitgiftebeleid
- Verhogen van het ruimtelijke rendement op bedrijventerreinen



Waarom inzetten op deze actie?

Ondernemers zijn op zoek naar locaties die vlot bereikbaar zijn in de handelskernen of bedrijventerreinen. De vraag naar ruimte voor bedrijven, kantoren en winkels is groot, maar het aanbod beperkt. Daarom willen we inzetten op het uitbouwen van bedrijventerreinen om te zorgen voor extra ruimte en samenwerking in een tevens groene en toegankelijke omgeving voor een fijnere beleving en ontspanning. Een efficiënt ruimtegebruik is hierbij essentieel.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Optimaliseren en organiseren van de wekelijkse markt. Ondersteunen van jaarmarkten, avondmarkten en kermissen

Toelichting:

- Aanbod en locaties van markten uitbreiden
- Marktreglement herwerken
- Markten organiseren via samenwerking
- Organiseren jaarmarkt en avondmarkten



Waarom inzetten op deze actie?

We willen de markten binnen de gemeente optimaliseren omdat ze een belangrijke rol spelen in de economische dynamiek van onze gemeente. Naast hun economische rol hebben zij ook een ontmoetingsfunctie en brengen zij een sociale meerwaarde met zich mee.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Explotatie ontvangsten	44.555,92	45.447,04	46.355,98	47.283,10	48.228,76	49.193,33
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 11 Versterkt ondernemerschap

AP25

Ondersteunen van bestaande en startende ondernemers

Motivering

Ondersteuning van bestaande of startende ondernemers zorgt voor groei en bevordert de duurzaamheid van ondernemingen. Dilbeek creëert zo een aantrekkelijk klimaat voor ondernemen en werken.

Toelichting

We zetten in op de ondersteuning van (startende) ondernemers, o.m. door nauwe samenwerking, netwerking en de opstart van een e-loket voor ondernemers. Tijdens de eindejaarsperiode organiseren we sfeervolle beleving via kerstverlichting in de Dilbeekse kernen.



Actie

Beleving organiseren in de kernen van Dilbeek i.h.k.v. seizoensfeesten

Toelichting:

Voorzien van kerstverlichting in de Dilbeekse kernen in samenwerking met een externe partner



Waarom inzetten op deze actie?

We willen sfeer brengen in Dilbeek zoals bijvoorbeeld tijdens de eindejaarsfeesten. Dit trekt mensen aan en zorgt voor consumptie bij lokale handel.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	29.000,00	29.725,00	30.468,13	31.229,83	32.010,57	32.810,84
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Ondersteunen van bestaande en startende ondernemers

Toelichting:

- Startende ondernemers ondersteunen
- Informeren van startende ondernemers
- E-loket voor ondernemers opstarten
- Opleidingen aanbieden voor startende ondernemers, aanzetten tot innovatie
- Gemeente als aanspreekpunt voor ondernemers
- Centrummanagement opnemen



Waarom inzetten op deze actie?

We zetten in op een goede samenwerking, transparante communicatie, overleg en netwerking met ondernemers om tot sterke partnerschappen te komen. Op deze manier ondersteunen we actief lokale ondernemers en worden samenwerkingsverbanden tussen startups, KMO's en organisaties zoals Unizo en VOKA bevorderd. Door gebruik te maken van interactiemomenten, gegevens en feedback van ondernemers op te vragen, kunnen we het beleid continu evalueren en verbeteren.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	393,98	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	0.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investering ontvangsten						

03.

Met en voor de burger



BD 12 Burgergerichte dienstverlening

AP26

Werken aan een dienstverleningsconcept

Motivering

Een gedeeld kader zorgt voor uniformiteit en herkenbaarheid, wat de burgerervaring sterk verbetert. Een dienstverleningsconcept helpt om alle medewerkers op één lijn te krijgen rond wat goede dienstverlening betekent. Het biedt houvast bij beslissingen, prioriteiten en investeringen. Een dienstverleningsconcept is essentieel bij het digitaliseren van de dienstverlening om zo tot een goede combinatie te komen van fysieke en digitale dienstverlening.

Toelichting

Met dit actieplan realiseren we een gemeenschappelijke visie op wat een klantgerichte dienstverlening is, welke methodiek er groepsbreed ingezet wordt om aan de klantgerichte dienstverlening te bouwen en hoe we dit beleid opvolgen en bijsturen.



Actie

Aanbieden dienstverlening Burger en omgeving

Toelichting:

Team wonen en ondernemen:

- Expertise inschakelen voor adviezen bij de dagelijkse werking
- Laten plaatsen en ophalen van parkeerverbodsborden in kader van private werken bij inname openbaar domein
- Innen van een retributie voor de inname van het openbaar domein in kader van privé-werken
- Innen van een retributie voor stedenbouwkundige uittreksels
- Retributie aangetekende zendingen
- Uitvoeren van diverse belastingen en retributies

Team openbare ruimte:

- Implementeren en onderhouden van systemen die de werking ondersteunen en efficiënter maken

Team burgerzaken:

- Aanbieden dienstverlening burgerzaken en uitbouw van de digitale en mobiele dienstverlening
- Uitgaven wetsdokters, deurwaarders, huwelijken en jubilarissen
- Uitgaven en retributies administratieve documenten
- Retributies huwelijken, wettelijk samenwonen, voornaamswijzigingen,...
- Implementeren en onderhouden van systemen die de werking ondersteunen en efficiënter maken
- Instaan voor de verwerking van de gemeentelijke post
- Organiseren verkiezingen 2029 en 2030 en aankoop nieuwe stemcomputers

Stroom Burger en Omgeving:

- Juridisch advies
- Gebruik deelwagens Cambio door personeel



Waarom inzetten op deze actie?

Het aanbieden van toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening speelt een directe rol in het dagelijkse leven van de Dilbeekse burgers. Door in te zetten op diverse vormen van dienstverlening zorgen we ervoor dat elke inwoner op een correcte, efficiënte en klantvriendelijke manier wordt ondersteund. Dit bevordert niet alleen het vertrouwen in het lokaal bestuur, maar draagt ook bij aan gelijke kansen en een inclusieve samenleving. Bovendien stelt het ons in staat om sneller in te spelen op veranderende noden en verwachtingen binnen de lokale gemeenschap.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	1.163.170,36	1.227.016,12	1.230.340,12	1.289.960,79	1.320.402,44	1.321.372,61
Explotatie ontvangsten	1.992.987,01	2.081.525,77	2.086.437,81	2.117.613,58	2.162.863,71	2.223.275,87
Investering uitgaven	11.650,00	40.553,09	611.050,00	30.000,00	0.000,00	0.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Dienstverleningsvisie en -principes ontwikkelen

Toelichting:

We ontwikkelen een dienstverleningsconcept en stellen dienstverleningsprincipes vast om onze klantgerichtheid blijvend te verbeteren.



Waarom inzetten op deze actie?

Het ontwikkelen van een dienstverleningsconcept en het vaststellen van dienstverleningsprincipes zijn cruciaal voor het creëren van een klantgerichte dienstverlening die alle inwoners bereikt en betreft. Een dienstverleningsconcept geeft een duidelijke visie voor hoe we als organisatie met klanten omgaan. Dit zorgt ervoor dat onze dienstverlening een samenhangend geheel vormt. Door vooraf dienstverleningsprincipes vast te stellen (bijvoorbeeld: toegankelijkheid, snelheid, transparantie), leggen we de basis voor een dienstverlening die aansluit op de behoeften van de inwoners. Een goed doordacht dienstverleningsconcept zorgt ervoor dat we niemand buitensluiten. Door na te denken over verschillende doelgroepen (bijv. digibeten, laaggeletterden, anderstaligen) en hun behoeften, kunnen we dienstverlening ontwerpen die voor iedereen toegankelijk is. Wanneer iedereen binnen groep Dilbeek werkt volgens hetzelfde dienstverleningsconcept en dezelfde principes, wordt de dienstverlening duidelijker, efficiënter en klantvriendelijker.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						



Actie

Inrichten van een klantgericht vrijetijdsonthaal

Toelichting:

We zetten in op een fysiek en digitaal kwaliteitsvol vrijetijdsonthaal, met optimale toeleiding naar het lokale vrijetijdsaanbod:

- Inrichten van een vernieuwd en eengemaakt vrijetijdsonthaal in het Westrandgebouw.
- Optimaliseren van de klantgerichte fysieke onthaalwerking, met aandacht voor verbeterde interne communicatiedoorstroom en correcte informatieverwerking.
- Optimaliseren van het digitale vrijetijdsonthaal, om de toegankelijkheid van de dienstverlening van Vrije tijd te verhogen en burgers aan te zetten tot meer zelfredzaamheid.



Waarom inzetten op deze actie?

We garanderen een kwaliteitsvol vrijetijdsonthaal, om de toeleiding van de burger naar het bestaande vrijetijdsaanbod te optimaliseren.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	75.000,00					
Investering ontvangsten						



Actie

Optimaliseren van de welzijnspunten

Toelichting:

Het versterken van bestaande punten, het optimaliseren van processen, het verkennen van mogelijkheden voor een nieuw welzijnspunt, kennisdeling tussen partners en communicatie over het aanbod. Zo blijven we laagdrempelig en zichtbaar aanwezig. In het kader van de doorontwikkeling van de Huizen van het Kind, zal elk Huis van het Kind een gezinsloket moeten inrichten. Gezinnen kunnen hier terecht voor informatie rond opvoeden en opgroeien en administratieve ondersteuning. Het gezinsloket zullen wij integreren in het welzijnspunt.



Waarom inzetten op deze actie?

Welzijnspunten zorgen voor laagdrempelige hulpverlening en doorverwijzing en in die zin vroegtijdige detectie van problemen. Door in te zetten op optimalisering en gerichte communicatie verhogen we de toegankelijkheid van onze dienstverlening. Vroegtijdige opsporing van problemen en tijdige en warme doorverwijzing voorkomt zwaardere hulptrajecten en bijkomende maatschappelijke kosten en maakt gerichte inzet van middelen mogelijk.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	3.000,00	8.045,00	9.090,68	4.637,04	4.184,09	3.731,85
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Uitbaten van de Welzijns-campus met aandacht voor de versterking van een divers dienst- en hulpverleningsaanbod

Toelichting:

- Beheer dagelijkse werking Welzijns-campus (poets, onthaal, facturatie, onderhoud, beheer ruimtes,...)
- Inspelen op noden en opportuniteiten om de dienstverlening in de Welzijns-campus uit te breiden
- Inzetten op een betere kennisdeling van de werking tussen welzijnsteams en partners die gevestigd zijn in de Welzijns-campus.
- Inzetten op een betere samenwerking met partners en afstemming van het welzijnsaanbod.



Waarom inzetten op deze actie?

Door goed uitgeruste en toegankelijke infrastructuur ter beschikking te stellen aan sociale organisaties, worden partners aangetrokken die het welzijnsaanbod en -dienstverlening in Dilbeek verruimen en toegankelijker maken.

Door een versterking van de onderlinge kennis van het aanbod en de dienstverlening van partners en welzijnsteams, worden opportuniteiten voor samenwerking en voor betere afstemming van het aanbod zichtbaar. Hoe sterker en diverser het dienst- en hulpverleningsaanbod in de campus, hoe beter de burger kan geholpen worden met zeer diverse hulpverleningsvragen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	108.600,00	109.104,00	109.615,57	110.134,81	110.661,82	111.196,74
Exploitatie ontvangsten	164.000,00	165.335,00	166.690,03	168.065,38	169.461,36	170.878,28
Investerings uitgaven	25.000,00	12.180,00	12.362,70	12.548,14	12.736,36	12.927,41
Investering ontvangsten						

BD 12 Burgergerichte dienstverlening

AP27

Verder bouwen aan digitale dienstverlening

Motivering

Digitale diensten zijn altijd toegankelijk, ongeacht tijdstip of locatie. Burgers hoeven niet te wachten op openingsuren en kunnen hun zaken zelfstandig regelen wanneer het hen uitkomt. Daardoor stijgt de tevredenheid van de gebruikers en verlaagt de werkdruk voor de medewerkers.

Digitale interacties leveren waardevolle inzichten op over gebruikersgedrag en noden. Die data kunnen gebruikt worden om dienstverlening verder te verbeteren en gericht te communiceren.

Toelichting

We benutten opportuniteiten om dienstverlening waar kan en nodig verder te digitaliseren om zo de toegankelijkheid te vergroten.



Actie

Intensief digitaliseren van de dienstverlening Burger en omgeving

Toelichting:

Team wonen en ondernemen:

- Verder digitaliseren van bestanden zoals stedenbouwkundige misdrijven (ingetekend in het Geografisch informatiesysteem of GIS)
- Digitaliseren van inname openbaar domein voor private werken
- Specifieke software voorzien ter ondersteuning van de dienstverlening

Team openbare ruimte:

- Plannen uit het archief digitaliseren en integreren in andere software zoals het GIS
- Digitaliseren en onderhouden van rooilijnregister

Team burgerzaken:

- Digitaliseren begraafplaatsen (start eind 2025)
- Digitale aangifte van overlijdens via eLys (start 2026)
- Digitale aangifte van huwelijk, wettelijk samenwonen, erkenning
- Inspelen op nieuwe tendensen



Waarom inzetten op deze actie?

We digitaliseren onze dienstverlening intensief om beter aan te sluiten bij de veranderende verwachtingen van burgers, die steeds vaker kiezen voor snelle en gebruiksvriendelijke digitale oplossingen. Door processen te automatiseren en digitaal toegankelijk te maken, verhogen we de efficiëntie en verlagen we de administratieve last. Bovendien versterken we zo de transparantie, bereikbaarheid en kwaliteit van onze publieke dienstverlening.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	85.545,85	84.820,68	79.762,89	81.713,16	84.773,49	87.081,99
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven	30.000,00	30.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Procesoptimalisatie en digitalisering van welzijnsdienstverlening en kennisplatform

Toelichting:

Mogelijkheden verkennen: AI, chatbots, kennisplatform, koppeling Power BI, enz. In 2026 nog geen investeringsbudget voorzien want eerst verkennings- en onderzoeksfase nodig.

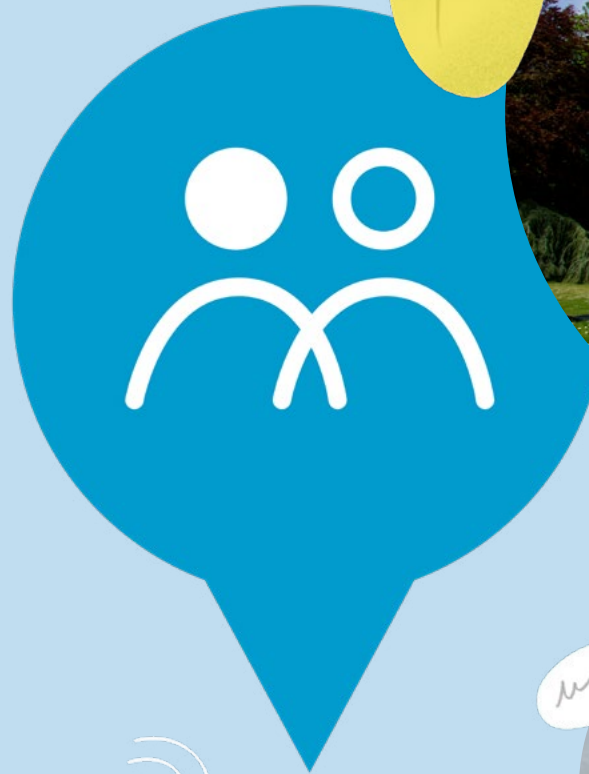


Waarom inzetten op deze actie?

Digitalisering en procesoptimalisatie kunnen bijdragen aan een efficiëntere en toegankelijke werking van de welzijnsdiensten. Denk bijvoorbeeld aan een centraal kennisplatform om interne samenwerking en kennisdeling te ondersteunen. Ook het inzetten van AI of chatbots zou de drempel voor burgers kunnen verlagen en medewerkers ontlasten. Dergelijke vernieuwingen vergen verdere verkenning, maar kunnen op termijn bijdragen aan een toekomstgerichte digitale dienstverlening, beter afgestemd op de noden van inwoners.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	4.500,00	7.567,50	7.681,02	7.796,23	7.913,16	8.031,87
Explotatie ontvangsten						
Investerings uitgaven	0.000,00	10.000,00	10.150,00	10.302,25	10.456,79	10.613,64
Investerings ontvangsten						



BD 13 Burgers en medewerkers bereiken en betrekken

AP28

Optimaliseren van onze communicatie

Motivering

Wij optimaliseren onze communicatie vanuit Groep Dilbeek omdat wij het belangrijk vinden om goed geïnformeerde, en dus tevreden en betrokken, medewerkers en burgers te hebben.

Toelichting

Dit actieplan omvat verschillende acties. Dit houdt onder meer in dat onze interne en externe communicatiestrategie moet geoptimaliseerd worden. Ook de kanalen moeten aangepakt worden – denk maar aan de website en sociale media – alsook gemonitord om onze communicatieacties gericht te maken.



Actie

Monitoring van onze (digitale) communicatiekanalen

Toelichting:

We voorzien een tool voor statistieken van sociale media en anderzijds een tool voor geschreven media.



Waarom inzetten op deze actie?

We willen het succes van onze communicatieinspanningen meten, zowel online als in de geschreven pers. Zo kunnen we hier gerichte communicatieacties aan verbinden.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	67.504,00	68.723,00	69.966,00	62.445,00	63.516,00	64.607,00
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Onderhoud en optimaliseren van het Dilbeeks communicatiebeleid en -kanalen

Toelichting:

- onderhoud en licentiekosten website dilbeek.be
- onderhoud en licentiekosten website westrand.be
- onderhoud en licentiekosten website visit-dilbeek.be
- onderhoud en licentiekosten Indi
- druk en bedeling infoblad
- licentiekosten digitale schermen
- uitbreiding digitale schermen in eigen gebouwen
- licentiekosten gebruikte toepassingen
- licentiekosten city app (2026)
- digitale nieuwsbrief
- heldere contentstrategie
- optimaliseren sociale media
- volgen van nieuwe technologieën en trends



Waarom inzetten op deze actie?

Ons communicatiebeleid steunt op verschillende communicatieondersteuning, -tools, -kanalen zoals vb. digitale nieuwsbrief, websites, indi, Dilbeek app, digitale schermen, tool voor grafische vormgeving, de beeldendatabank, druk en bedeling infoblad,...Deze hebben een jaarlijkse onderhoudskost en dienen geoptimaliseerd en/of uitgebreid te worden waar nodig.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	59.600,00	76.785,00	66.451,00	62.709,00	66.952,00	67.175,00
Explotatie ontvangsten						
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						



Actie

Optimaliseren van externe communicatie

Toelichting:

Dit houdt onder andere in:

- burgerbevraging gericht op communicatie
- pilootproject Jongerencommunicatie i.h.k.v. doelgroepgerichte communicatie
- projecten rond andere doelgroepen (kind, senioren en volwassenen) i.h.k.v. doelgroepgerichte communicatie
- samenwerking met externe experts (fotografen, consultancy, externe grafische vormgevers,...)
- operationele communicatieacties vanuit teams Vrije Tijd (€79300/ jaar)



Waarom inzetten op deze actie?

We willen onze externe communicatie optimaliseren door meer doelgroepgericht te communiceren, gericht in te spelen op de informatienoden van burgers en meer inspraak en interactie te bewerkstelligen met de burgers.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	147.640,00	139.665,00	140.721,00	141.792,00	142.879,00	143.983,00
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Optimaliseren van interne communicatie

Toelichting:

Dit houdt onder andere in:

- uitwerking van interne communicatie strategie
- uitwerking van interne communicatiekanalen (bedrijfsmagazine, indi, video, drukwerk om alle doelgroepen te bereiken,...)
- uitwerken van hulpmiddelen en coachingselementen om de teams sterker te maken in hun communicatieopdracht
- uitwerken van samenwerkings- en overlegstructuren



Waarom inzetten op deze actie?

Er is een grote nood aan een heldere interne communicatiestrategie en implementatie.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	10.500,00	13.563,00	13.902,00	14.249,00	14.605,00	14.970,00
Explotatie ontvangsten						
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						



Actie

Vernieuwen van website

Toelichting:

De vernieuwing zien we in 2 fases:

- consultancy voor opzet nieuwe structuur inclusief interne en externe nodenanalyse
- uitwerken en opzetten nieuwe website



Waarom inzetten op deze actie?

De huidige website is na aan vernieuwing toe. Met een leeftijd van 10 jaar voldoet ze zowel inhoudelijk als technisch niet meer aan de verwachtingen die de burger vandaag van een overheidswebsite heeft.

De stijl en de structuur zijn gedateerd en verschillende functionaliteiten zoals de zoekfunctie en kaarten werken niet naar behoren. Er wordt evenmin voldaan aan de eisen rond toegankelijkheid.

Wat betreft het beheer in de achtergrond is de structuur en het documentbeheer onoverzichtelijk geworden en verantwoordelijkheden zijn onduidelijk.

Daarom willen we de website inhoudelijk en structureel aanpassen, gebaseerd op een onderzoek bij de teams en (mogelijk) het publiek. De huidige website verbeteren, is een vrijwel onmogelijke klus, waar onvoorspelbaar veel werkuren aan verloren zullen gaan. Soms is het beter met een wit blad opnieuw te beginnen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	10.000,00	65.000,00	75.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Investering ontvangsten						

BD 14 Kans om bij te dragen aan het beleid

AP29

Realiseren van beleid samen met burgers

Motivering

Om beleid te realiseren samen met burgers zijn er concrete instrumenten nodig waarmee burgers hun stem te laten horen, en ondersteuning voor onze medewerkers om burgers impactvol te betrekken in ons werk via die instrumenten. Dit moet gebeuren vanuit een duidelijke visie en engagementen, zodat ons gezamenlijke doel duidelijk is, en we een kompas hebben voor het uitwerken en evalueren van deze instrumenten.

Toelichting

Om beleid te realiseren samen met burgers verscherpen we onze visie in een reglement dat dient als kompas voor de verschillende manieren waarop burgers hun stem kunnen laten horen, en waar-op onze medewerkers burgers kunnen betrekken. De komende jaren zetten we voornamelijk in op participatie in het kader van concrete projecten opgestart door de administratie. Daarnaast willen we de werking van de wettelijk voorziene structurele overlegorganen (“adviesraden”) versterken en ondersteunen.



Actie

Betrekken van onze burgers in onze jaarlijkse beleidscyclus en het voorbereiden van een nieuw meerjarenplan

Toelichting:

Onder deze actie willen we minstens:

- Jaarlijks een evenement organiseren waarin burgers (en andere stakeholders), administratie en politici samen ons beleid tegen het licht houden en noden en verwachtingen van burgers verzamelen.
- Op het einde van de MJP-cyclus 2026-2031 burgers diepgaand betrekken in de voorbereiding van het nieuwe MJP (2032-2037)



Waarom inzetten op deze actie?

We baseren onze beleidsacties doorheen de legislatuur op een meerjarenplan (MJP), jaarlijks vertaald per team naar Jaarprojectplannen (JAPs). Op die manier werken we maximaal doelgericht, per jaar en over de jaren heen.

We willen verder gaan op de ingeslagen weg om van het meerjarenplan en de JAPs echte gebruiksinstrumenten te maken, die bewust en regelmatig worden ingezet om ons beleidswerk te sturen.

Burgers kunnen hier aan bijdragen, door jaarlijks mee ons beleid tegen het licht te houden, en mee na te denken hoever we staan en wat we nog te doen hebben en wat daarvoor nog nodig is. Zo kan hun input de jaarlijkse JAPs ook mee vormgeven.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00	8.000,00	8.000,00
Exploitatie ontvangsten						
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						



Actie

Doelgericht betrekken van burgers in beleidsprojecten

Toelichting:

We maken betrokkenheid van burgers en andere stakeholders frequenter en kwalitatiever door:

- Participatie verder te integreren in onze interne processen voor projectmanagement en beleidsvoorbereiding (BBC en Jaarprojectplannen), inclusief de nodige ondersteuning (handleidingen, kaders, tools ...). Zo verlagen we drempels voor teams om burgers te betrekken, en verzekeren we dat deze participatie ook systematisch overwogen wordt, doelgericht is en een duidelijke meerwaarde biedt in onze projecten.
- Een ondersteunende werkgroep voor participatietrajecten te blijven organiseren (na een evaluatie in 2025) waarin burgers, politiek en administratie samen met projectteams nadenkt over de beste manier om participatie aan te pakken in individuele projecten. Deze werkgroep (vandaag bekend als de Spil) krijgt de nodige ondersteuning om haar rol te kunnen spelen, en wordt tussentijds geevalueerd ten laatste begin 2027.



Waarom inzetten op deze actie?

Dilbeek wil blijven inzetten op het betrekken van burgers en andere externe stakeholders (verenigingen, ondernemers, scholen ...) in het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid (zie gemeenteraadsbesluit van 20 december 2022).

Die betrokkenheid helpt om de kwaliteit van ons beleid te verbeteren en om burgers dicht bij het beleid en elkaar te brengen via samenwerking en eigenaarschap.

Deze ambitie waarmaken vereist dat we participatie doelgericht aanpakken en integreren in onze beleidswerking, op een manier die de drempels voor teams om participatief te werken zoveel mogelijk wegneemt, die dwingt om na te denken waarom, waar en met wie participatie welke meerwaarde kan bieden, en die ruimte geeft voor innovatie en het oppikken van nieuwe technieken.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	3.750,00	9.750,00	2.750,00	3.750,00	13.250,00	2.750,00
Explotatie ontvangsten						
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						



Actie

Faciliteren en ondersteunen van structurele overleg- en inspraakorganen

Toelichting:

Faciliteren en ondersteunen van de volgende overleg- en adviesorganen:

- Gecoro
- Lokaal Overleg Kinderopvang
- Jeugdraad

Uitwerken van een werkingskader voor structureel stakeholderoverleg



Waarom inzetten op deze actie?

Naast projectgebaseerde participatie is het rond bepaalde thema's of doelgroepen aangewezen om structureel de vinger aan de pols te houden bij onze burgers. We volgen daarbij in de eerste plaats de regelgeving, en erkennen de volgende structurele organen voor advies en overleg:

- de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro), om burgers te betrekken in beleid en projecten op vlak van ruimtelijke ordening
- het lokaal overleg kinderopvang, dat kinderopvanginitiatieven samenbrengt en adviseert over beleid hierrond
- een jeugdraad, die de stem van jongeren helpt luiden rond beleid dat hen aangaat
- een lokaal samenwerkingsverband Buitenschoolse Opvang en Activiteiten, waar actoren in dit domein samengebracht worden

Naast deze decretaal verplichte organen kan structureel overleg ook nuttig zijn in andere domeinen, specifiek daar waar we als gemeente een regierol opnemen. Opdat deze organen doelgericht kunnen werken, een meerwaarde kunnen bieden aan ons beleid en de stem van de actoren binnen die domeinen effectief kunnen vertolken, ontwikkelen we een visie op structureel stakeholderoverleg, op basis waarvan het potentieel, de doelstellingen en praktische werking van concrete initiatieven op dit vlak kunnen gebaseerd worden.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Verdiepen, communiceren en evalueren van ons participatiebeleid

Toelichting:

Deze actie verdiept en formaliseert ons participatiebeleid en de manier waarop we het intern en extern communiceren verder. Hieronder vallen de volgende subacties:

1. de centrale doelstellingen van ons participatiebeleid tegen het licht houden en opnieuw scherpstellen waar nodig
2. toetsbare indicatoren zetten voor deze doelen voor de komende legislatuur en hieraan een evaluatie- en rapporteringsplan koppelen
3. extern en intern ons participatiebeleid evalueren via bevraging en interview
4. principes en doelen in een helder verhaal en dito visueel overzicht gieten dat zowel intern als extern kan gebruikt worden
5. afspraken en engagementen formaliseren in een participatiereglement
6. het versterken van ons Doe Meeplatform voor projectparticipatie, en het beter integreren van dit platform in de gemeentelijke website
7. een externe communicatiecampagne rond inspraakmogelijkheden uitwerken
8. het uitwerken van een procesflow en handleidingen rond communicatie over participatie in projecten



Waarom inzetten op deze actie?

Uitdieping en toetsbaarheid: Scherpe, heldere doelstellingen met toetsbare indicatoren geven ons participatiebeleid meer doelgerichtheid, en helpen ons beter identificeren waar we succes boeken, en waar er nog werk is. Het creëert ook groter bewustzijn bij het uitvoeren van ons beleid en bij het opzetten van participatie-acties, en helpt zo pro-actief de kwaliteit van ons participatiewerk te verhogen.

Interne en externe communicatie: Door het beleid ook duidelijk herkenbaar te vertalen naar aantrekkelijke interne communicatiematerialen wordt het meer 'top of mind' bij medewerkers. Op een gelijkaardige manier moet ook voor burgers het wat, hoe en waarom van ons participatiebeleid op een laagdrempelige, enthousiasmerende manier gecommuniceerd worden.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	12.700,00	7.700,00	8.000,00	10.500,00	8.500,00	8.500,00
Exploitatie ontvangsten						
Investerings uitgaven						
Investering ontvangsten						

AP30

Creëren van een werkgeversmerk

Motivering

Dankzij de decentrale werking, onze procesgestuurde en klantgerichte organisatiestructuur, en verdere focus op efficiëntie en datagedreven werken, is Dilbeek een aantrekkelijke werkgever. Om ons als werkgever te onderscheiden van andere lokale besturen, zowel bij onze eigen als potentiële nieuwe medewerkers, zullen we dat meer in de verf zetten.

Toelichting

We zetten verder in op een duidelijke organisatiestructuur met drie primaire stromen (Burger & Omgeving, Vrije Tijd en Welzijn & Onderwijs) en een ondersteunende dienst, die allemaal werken volgens het gedefinieerde organisatiekompas en onze daarin gedefinieerde leidende organisatieprincipes. We maken ook verder werk van een uniforme transversale werking (= thema's benaderen over de stromen heen) en streven naar een nog efficiëntere (samen) werking van onze teams, die we beschouwen als kleinste bouwsteen van de organisatie.

Datagedreven en procesgestuurd werken staan hoog op de agenda. Door een duidelijk gedefinieerde 'Employer Value Proposition' bouwen we ons werkgeversmerk verder uit.

Tot slot zetten we in op het idee dat 'elke medewerker ambassadeur' is van onze organisatie, en zo onze missie, waarden en overtuigingen mee wil uitdragen.



Actie

Van elke medewerker een ambassadeur van Dilbeek maken



Waarom inzetten op deze actie?

We willen dat elke medewerker de boodschap en communicaties van Dilbeek mee uitdraagt (vb. delen van sociale media berichten).



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Werken aan aantrekkelijk werkgeversmerk



Waarom inzetten op deze actie?

We willen Dilbeek uitlichten als een aantrekkelijke werkgever met een sterk merk en duidelijke missie/visie. Communicatie fungeert als ondersteunende partner voor HR bij de uitwerking van een communicatieplan waarbij we de juiste speerpunten bepalen om in te zetten op recruitment communicatie. Hierbij zal LinkedIn een prominente rol spelen als communicatiekanaal.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 15 Dilbeek als sterk merk

AP31

Creëren van een ‘Dilbeek’ merkstrategie

Motivering

Dilbeek heeft veel troeven, maar het ontbreekt de gemeente aan een echte merkidentiteit. Daarom hebben we nood aan een heldere merkstrategie die duidelijk maakt wie we zijn en wat we doen, wat onze troeven zijn en wat de burgers en medewerkers van hun gemeente mogen verwachten.

Toelichting

Dilbeek is een gemeente die er bewust voor kiest om in te zetten op heel veel faciliteiten, diensten en activiteiten voor haar burgers. Denk aan een woonzorgcentrum, zwembad, bibliotheek, vier (binnen deze legislatuur zelfs vijf) gemeentescholen, een groot cultureel centrum enz. We kiezen er bewust voor om dat ook te blijven doen. Daarmee onderscheiden we ons van andere gemeenten. Dat aanbod in de verf zetten en onze burgers vertellen wie we zijn en wat we doen, waarop we inzetten en wat ze van de gemeente mogen verwachten, dat bundelen we in onze Dilbeek merkstrategie.



Actie

Bepalen van en communiceren over de merkpersoonlijkheid van Dilbeek en zijn communicatiemerken en -entiteiten

Toelichting:

We zien dit in 2 stappen:

1. Bepalen van de merkpersoonlijkheid: hier doen we beroep op een externe partner gezien de complexiteit van de oefening.
2. Bepalen van de verhouding van Westrand en Visit Dilbeek t.o.v. Dilbeek en het vrije tijdsaanbod.



Waarom inzetten op deze actie?

Het is niet duidelijk waar Dilbeek voor staat en hoe we ons willen positioneren. Er is nood aan een duidelijke merkpersoonlijkheid van Dilbeek en haar troeven. Dit is ook van belang voor de verdere positionering van het cultuurcentrum en de uitwerking van ons toerismebeleid.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

04.

Thuis in Dilbeek



BD 16 Gezonde, groene en multifunctionele omgeving

AP32

Ontwikkelen van toegankelijke (deel)kernen

Motivering

De (deel)kernen zijn verouderd en niet afgestemd op een multifunctioneel en groen gebruik.

Toelichting

We gaan de (deel)kernen volledig herinrichten en heraanleggen.



Actie

Ontwikkelen en verbeteren van (leef)buurten

Toelichting:

Verbeteringswerken in de Wolsemwijk -en Saviowijk



Waarom inzetten op deze actie?

Deze wijken werden decennia geleden aangelegd en zijn aan opfrissingswerken toe.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven	388.304,46	0.000,00	0.000,00	0.000,00	50.000,00	50.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Opwaarderen en vernieuwen van kern Dilbeek

Toelichting:

Uitvoering fase I project: wegenis straten rond het centrum (Kloosterstraat, Moeremansplein...)
 Ontwerp gemeenteplein en straten grenzend aan het plein samen met aandacht voor meer belevingsmogelijkheden, ruimte voor horeca, groen en ontharding.



Waarom inzetten op deze actie?

Een volledige hernieuwing van onze kernen, inclusief de vernieuwing van de riolering waar nodig, een herinrichting van de openbare ruimte met aandacht voor duidelijke functies op de juiste plaats, meer groen en ruimte voor iedereen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investerings uitgaven	100.000,00	75.000,00	75.000,00	1.091.600,47	1.091.600,47	75.000,00
Investerings ontvangsten	0.000,00	0.000,00	298.047,34	298.047,34	0.000,00	0.000,00



Actie

Opwaarderen en vernieuwen van kern Groot-Bijgaarden

Toelichting:

- Uitvoering van het project
- Uitwerking belevings- en ontmoetingsweefsel binnen project



Waarom inzetten op deze actie?

Een volledige hernieuwing van onze kernen, inclusief de vernieuwing van de riolering waar nodig, een herinrichting van de openbare ruimte met aandacht voor duidelijke functies op de juiste plaats, meer groen en ruimte voor iedereen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	200.000,00	714.068,09	2.246.126,31	2.246.126,31	0.000,00	0.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Opwaarderen en vernieuwen van kern Itterbeek

Toelichting:

Opstart van de studie tegen einde legistatuur om de waterproblematiek aan te pakken in de omgeving en opvolging van de ontwikkeling van het binnengebied



Waarom inzetten op deze actie?

Een volledige hernieuwing van onze kernen, inclusief de vernieuwing van de riolering waar nodig, een herinrichting van de openbare ruimte met aandacht voor duidelijke functies op de juiste plaats, meer groen en ruimte voor iedereen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven	0.000,00	0.000,00	0.000,00	50.000,00	50.000,00	0.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Opwaarderen en vernieuwen van kern Schepdaal

Toelichting:

- Vernieuwing van het volledige marktplein met aangrenzende straten
- Toegankelijk maken van de Wereweide als groene kern



Waarom inzetten op deze actie?

Een volledige hernieuwing van onze kernen, inclusief de vernieuwing van de riolering waar nodig, een herinrichting van de openbare ruimte met aandacht voor duidelijke functies op de juiste plaats, meer groen en ruimte voor iedereen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	50.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	1.519.248,94	0.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Opwaarderen en vernieuwen van kern Sint-Ulriks-Kapelle

Toelichting:

- Uitvoering van het volledige project
- Vernieuwing van de kern en het brengen van het regenwater naar de gracht van kasteel La Motte samen met de uitbaggering van deze gracht



Waarom inzetten op deze actie?

Een volledige hernieuwing van onze kernen, inclusief de vernieuwing van de riolering waar nodig, een herinrichting van de openbare ruimte met aandacht voor duidelijke functies op de juiste plaats, meer groen en ruimte voor iedereen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investerings uitgaven	70.622,37	520.622,37	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Investerings ontvangsten						

BD 16 Gezonde, groene en multifunctionele omgeving

AP33

Implementeren van een circulair afvalbeleid en bestrijden van sluikstort

Motivering

We zetten in op een circulair afvalbeleid waarbij we inzetten op het hergebruik en sorteren van afvalstoffen. Sluikstorten is uitgegroeid tot een grote maatschappelijke uitdaging. Het net houden van ons publiek domein is geen vanzelfsprekendheid meer. We bestrijden sluikstorten niet enkel door een gerichte handhaving, maar zetten ook in op sensibilisering en sociale controle.

Toelichting

We organiseren de huis-aan-huis ophaling, baten het recyclagepark uit en zetten in op afvalpreventie en hergebruik om de afvalberg te verminderen. We hanteren het principe 'de vervuiler betaalt'. We zetten in op de realisatie van projectzone Winddries om het nieuwe recyclagepark te vestigen. In de strijd tegen sluikstort voeren we zwerfvuilacties en handhaven we op een effectieve manier via onze gemeenschapswachten en het inzetten van sluikstortcamera's



Actie

Handhaven van sluikestort

Toelichting:

Plaatsen en aankopen van nieuwe sluikestortcamera's (investeringen)



Waarom inzetten op deze actie?

Sluikestort is een complexe problematiek die een integrale aanpak vereist. Via sensibilisering, extra sluikestortcamera's en meer GAS-handhaving pakken we dit verder aan.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	57.480,17	67.552,69	69.135,27	70.765,22	77.247,97	79.121,41
Explotatie ontvangsten	56.560,00	56.560,00	56.560,00	56.560,00	56.560,00	56.560,00
Investering uitgaven	17.666,67	31.000,00	0.000,00	0.000,00	18.500,00	0.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Organiseren van het inzamelen en sorteren van afval

Toelichting:

- Kosten voor inzamelen en afvoeren sluikestort
- Inzameling gemeentelijk afval Openbare Ruimte (groen-puin - hout - ...)
- Zwerfvuilactie
- Acties nodig voor betere recyclage van het opgehaalde afval (aankoop containers en puintrommels)



Waarom inzetten op deze actie?

We zetten in op het zo veel mogelijk inzamelen en sorteren van het afval dat binnenkomt van het openbaar domein. Op deze manier kan er meer gerecycleerd worden en worden de kosten van opruiming gedrukt. Daarnaast krijgen we als gemeente ook veel te maken met sluikestort dat allemaal verwerkt moet worden.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	3.433.807,41	3.596.574,80	3.714.326,17	3.850.812,18	3.998.027,41	4.136.486,19
Exploitatie ontvangsten	1.345.329,55	1.796.850,68	1.827.619,71	1.858.853,56	1.892.268,36	1.926.737,30
Investering uitgaven	24.800,00	10.000,00	99.713,00	91.213,00	1.240.000,00	1.240.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Sensibiliseren over sluikestort

Toelichting:

- Banners
- Attenties
- Campagnes



Waarom inzetten op deze actie?

Sluikstort is een complexe problematiek die een integrale aanpak vereist. Via sensibilisering, extra sluikstortcamera's en meer GAS-handhaving pakken we dit verder aan.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	3.000,00	2.060,00	3.181,80	2.185,45	3.374,62	2.318,55
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 17 Versterkt blauwgroen netwerk als fundament

AP34

Verbeteren van lucht-, bodem en waterkwaliteit

Motivering

Een gezonde leefomgeving vraagt om propere lucht, bodem en water. Door de kwaliteit hiervan te verbeteren versterken we de biodiversiteit, voorkomen we gezondheidsrisico's voor inwoners en zorgen we voor veerkrachtige ecosystemen die beter bestand zijn tegen klimaatverandering en vervuiling

Toelichting

We gaan het bestaande rioleringsstelsel verbeteren en vernieuwen en we vertalen ons erosiebestrijdingsplan verder door naar uitvoering op het terrein



Actie

Opmaken en implementeren van milieubeleidsplan

Toelichting:

- Opmaak reglement bronbemalingen
- Onderzoek luchtkwaliteitsmetingen
- Inzetten op milieuhandhaving



Waarom inzetten op deze actie?

Om te streven naar een gezond ecosysteem in balans met de mens, willen we een gemeentelijk milieubeleidsplan opzetten en implementeren. We willen burgers sensibiliseren rond illegaal en verantwoord watergebruik en streven naar een gezonde leefomgeving.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Vernieuwen en verbeteren van het bestaande rioleringsstelsel

Toelichting:

Projecten op planning 2026-2031: Berchemstraat – Moeremanslaan, Tenbroekstraat-Lindenberg-Groot Tenbroekstraat, Krekelendries-Eksterveld, Smissenbosstraat: studie opstarten, Vaartstraat, Isabellastraat, Jachthofweg, Jozef De Windestraat, Scheestraat

Dit zijn werken uitgevoerd onder beheer van Farys waar we nog een klein gemeentelijk aandeel hebben in de wegaanleg.



Waarom inzetten op deze actie?

We blijven inzetten op het verbeteren en vernieuwen van onze waterhuishouding. We leggen nieuwe rioleringen, voorzien infiltratiezones en vernieuwen de volledige openbare ruimte.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven	792.806,00	971.434,81	55.000,00	933.293,86	150.000,00	250.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Wegwerken van knelpunten volgens het erosiebestrijdingsplan 2.0 en beheren van de bestaande erosieprojecten

Toelichting:

- Aanpakken van gemiddeld 1,5 knelpunt per jaar
- Op lange termijn (10 jaar) willen we alle knelpuntgebieden met de hoogste prioriteit (17st) oplossen
- Bijdrage aan het Vlaams gewest/Europa
- Raamcontract voor het onderhoud van erosieprojecten
- Financiële bijdrage voor erosiecoördinator



Waarom inzetten op deze actie?

Een erosiebestrijdingsplan is belangrijk om bodemverlies te voorkomen, de waterkwaliteit te garanderen en schade aan infrastructuur en natuur te beperken. We willen de knelpuntgebieden op gemeentelijk vlak aanpakken volgens het erosiebestrijdingsplan. We hebben zowel een doelstelling per jaar als een langetermijndoelstelling op 10 jaar.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	37.530,00	38.655,90	39.815,58	41.010,04	42.240,35	43.507,56
Exploitatie ontvangsten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Investering uitgaven	67.198,05	67.198,05	67.198,05	67.198,05	67.198,05	67.198,05
Investering ontvangsten	50.398,54	50.398,54	50.398,54	50.398,54	50.398,54	50.398,54

BD 17 Versterkt blauwgroen netwerk als fundament

AP35

Beschermen van ecosystemen en biodiversiteit

Motivering

Ecosystemen en biodiversiteit vormen de basis voor een gezonde en veerkrachtige leefomgeving. Door ze te beschermen versterken we natuur, landbouw en klimaatadaptatie en verzekeren we welzijn en levenskwaliteit voor huidige en toekomstige generaties

Toelichting

We maken strategische beleids- en beheerplannen voor het blauwgroennetwerk van Dilbeek



Actie

Opstellen, opfrissen en uitvoeren van beheersplannen voor de groene openbare ruimte

Toelichting:

Opstellen van beheersplannen:

- 2026: Wereweide en Herdebeekbos
- 2028: Sint-Alenabos en Lamotte
- 2030: Broekbeek en Ketelheidebos

Bermbeheerplan:

- 5-jaarlijkse update van het bermbeheerplan
- Jaarlijks onderhoud bermen

Uitvoeren van het bomenbeleidsplan:

- Communicatie en participatie
- Update inventarisatie en GIS laag
- Lijst opmaken van zeldzame & merkwaardige bomen
- Boomspiegels aanpakken
- Invasieve soorten en zieke bomen
- Raamcontract voor het onderhoud van bomen



Waarom inzetten op deze actie?

1. Het opmaken van beheersplannen voor groengebieden, zoals bossen en parken, is belangrijk om een duurzaam, biodivers en klimaatrobuust beheer te garanderen. Het zorgt bovendien voor een doordachte afstemming tussen ecologie, recreatie en veiligheid.
2. Het bijwerken en uitvoeren van een bermbeheerplan om de 5 jaar is nodig om de ecologische waarde van bermen te versterken en tegelijk te zorgen voor veiligheid en goed onderhoud van de openbare ruimte. Het laat toe om op een doordachte manier af te wijken van standaard maaidata en zo biodiversiteit en landschapskwaliteit te bevorderen.
3. Het bomenbeleidsplan werd goedgekeurd, maar nog niet geïmplementeerd in onze gemeente. Bomen worden in de toekomst nog belangrijker en dienen met zorg behandeld te worden, want ze zijn de groene longen van onze gemeente. Hiervoor is deskundig advies en correct onderhoud absoluut een vereiste.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	107.524,26	172.524,26	152.524,26	172.524,26	192.524,26	212.524,26
Explotatie ontvangsten						
Investerings uitgaven	51.500,00	0.000,00	11.500,00	0.000,00	1.500,00	45.000,00
Investerings ontvangsten						



Actie

Uitvoeren acties opgenomen in SECAP en LEKP

Toelichting:

- Onthardingsstrategie opstellen en uitvoeren
- Natuurgroenperken
- Opschalen projecten om klimaattoets te doorstaan/opportunities benutten



Waarom inzetten op deze actie?

We ondertekenden de klimaatengagementen LEKP (Lokaal Energie- en Klimaatpact) en SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) om de CO²-uitstoot te verminderen. Bovendien hebben we als gemeente de plicht om de burgers te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Deze actie zorgt ervoor dat (koppel) kansen benut kunnen worden en dat we inzetten op zowel klimaatadaptatie als -mitigatie.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	165.000,00	130.000,00	100.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
Investering ontvangsten	165.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00



Actie

Verderzetten van de samenwerking met dierenartsen en dierenasielen ifv welzijn dieren. Bestrijden van ongedierte en tegengaan invasieve exoten

Toelichting:

- Blijven behalen label diervriendelijke gemeente
- Bestrijden van invasieve exoten zoals Japanse duizenknoop en Aziatische hoornaars



Waarom inzetten op deze actie?

We willen voldoen aan de provinciale criteria (verbeteren van info op website, sociale media, infoblad, ...) om als diervriendelijke gemeente te worden erkend.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	57.000,00	58.140,00	59.302,80	60.488,86	61.698,63	62.932,61
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 17 Versterkt blauwgroen netwerk als fundament

AP36

Stapsgewijs uitbreiden van het blauwgroen netwerk

Motivering

Door het blauwgroen netwerk stapsgewijs uit te breiden versterken we biodiversiteit en ecosysteemdiensten, verbeteren we klimaatbestendigheid en verhogen we de leefkwaliteit voor inwoners

Toelichting

We onderhouden, verfraaien en vergroenen de openbare ruimte en planten of versterken we waar nodig bosgebieden.



Actie

Onderhouden, verfraaien en vergroenen van de begraafplaatsen, toestaan van grafconcessies

Toelichting:

Dilbeek:

- Uitvoering van masterplan
 - * Fase 1: technisch plannen
 - * Fase 2: uitvoering (zonder drainage en infrastructuurwerken in de bosbegravingplaats, enkel groenaanleg in bosbegravingplaats)
- Ontknekkelen en verplaatsen van graven in functie van masterplan
- Renovatie cultuurhistorische graven

Groot-Bijgaarden:

- Uitwerken van nieuwe strooiweide (inclusief verwijderen van bestaande strooiweide)
- Verwijderen van dodenhuisje Inrichten van nieuw afscheidsplek, inclusief invulling errond

Sint-Ulriks-Kapelle:

- Verfraaien van bestaande strooiweide (en ingroenen van urneveld)
- Heraanleg van het centrale pad
- Vergroenen van schuilhuisje en aanleg van 2de toegang

Schepdaal:

- Ontknekkelen van zone 2
- Uitbreiden van bestaand urneveld en heringroenen van paden
- Afbraak van bestaand schuilhuisje
- Inrichten van nieuw afscheidsplek, inclusief invulling errond
- Ingroening

Itterbeek:

- Ontknekkelen
- Aanleg nieuwe strooiweide en bloemenzone
- Afbraak bestaand loodsen
- Inrichten van nieuw afscheidsplek (inclusief invulling errond)
- Inrichten van nieuw afscheidsplek (inclusief invulling errond)
- Uitbesteden van het verwijderen van grafzerken (200st/j)
- Uitbesteden van het verwijderen van grafzerken (eeuwigdurende 800st)
- Beheer en onderhoud van historisch waardevolle graven Dilbeek (team Burgerzaken)



Waarom inzetten op deze actie?

1. Het onderhouden, verfraaien en vergroenen van begraafplaatsen verhoogt de belevingswaarde en rustbeleving voor bezoekers en biedt tegelijk een ecologische meerwaarde als groene oase in verstedelijkte kernen. Voor de verschillende deelgemeentes zijn er specifieke plannen.
2. Bij de exploitatiekosten zijn er volgende opmerkingen: Het onderhoud en verwijderen van grafzerken kan in sommige gevallen uitbesteed worden. De aankoop van de inrichting (gietrekken, vuilwaterpomp, rijplaten, trooststoelen) en de aankoop van grafkelders vallen hier ook onder.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	180.000,00	174.350,00	168.830,50	173.445,42	183.198,78	188.094,74
Explotatie ontvangsten	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Investering uitgaven	50.000,00	52.000,00	204.000,00	62.500,00	1.121.015,88	10.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Opmaken en implementeren van initiatieven om kwalitatief groen op privaat domein te realiseren

Toelichting:

- Tegeltuinen
- Boom Zoekt Grond
- Gratis Boom in voortuin bij heraanleg straat
- Tuinrangers
- Behaag je Tuin
- Geboortebloom



Waarom inzetten op deze actie?

Het betreft bestaande impactvolle en efficiënte initiatieven die verder gezet worden. De private tuinen en eigendommen hebben een enorm potentieel en zullen verder worden ingezet als schakel in het blauwgroen netwerk.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
Explotatie ontvangsten						
Investerings uitgaven	18.500,00	18.500,00	18.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Investerings ontvangsten						



Actie

Opstellen en uitvoeren van een bosuitbreidingsplan

Toelichting:

Onze doelstelling is om gemiddeld 50 are per jaar te kunnen aankopen om aan te planten met bosgoed



Waarom inzetten op deze actie?

Nieuwe bossen verbeteren de biodiversiteit en helpen klimaatverandering tegen te gaan door CO₂ op te slaan. Ze bieden ook recreatiemogelijkheden en verhogen de leefbaarheid van de omgeving. We willen als gemeente een ruim budget voorzien voor de aankoop en aanplanting van nieuwe bossen op specifieke plaatsen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Investering ontvangsten	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00



Actie

Realiseren van strategische landschapsinrichtingen met partners

Toelichting:

- Lidmaatschap verlengen Regionale Landschappen (ondersteuning voor verschillende projecten)
- Grondgebied scannen om hagen te zetten (buffer, verkeersremmende maatregelen of maatregelen tegen fout parkeren)
- Grondgebied scannen om KLE's als missing link in te zetten langs straten, weilanden, grachten, beken, trage wegen, o.a. knotwilgen planten, poeltjes



Waarom inzetten op deze actie?

Het aangaan van partnerschappen voor strategische landschapsinrichtingen is van groot belang voor onze gemeente. Partnerschappen maken het mogelijk om landschappen structureel en efficiënt te beheren. Dit betekent dat we eerder vanuit een gedeelde visie werken die afgestemd is op regionale kenmerken en rekening houdend met lange termijn doelen. Op die manier kunnen we ons grondgebied laten scannen met het oog op enerzijds het planten van extra hagen en Kleine Landschapselementen (=KLE) als missing link, anderzijds ook wadi's & infiltratiestroken voorzien. Op deze manier herstellen we het Pajotse historische landschap.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Explotatie ontvangsten						
Investerings uitgaven	5.000,00	10.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00
Investerings ontvangsten						

BD 18 Divers en kwalitatief woonaanbod

AP37

Waarborgen van kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting

Motivering

Door kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting te garanderen, creëren we een stabiele en gezonde woonomgeving voor iedereen, ongeacht situatie. Preventie, begeleiding en samenwerking zorgen ervoor dat inwoners langer zelfstandig en gezond kunnen wonen, met minder risico op woonstress, sociale uitsluiting of gezondheidsproblemen.

Toelichting

We streven naar kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting door inwoners te informeren, ondersteunen en begeleiden. We zetten in op een preventief woonbeleid, ontwikkelen een afwegingskader voor sociaal en betaalbaar wonen, belasten leegstand en tweede verblijven, nemen de regierol op in het lokaal woonbeleid en bouwen sterke samenwerkingen uit met lokale partners.



Actie

Beheer woningen site Marktstraat en Krekel

Toelichting:

Behoud van de woningen marktstraat. Definitieve verkoop van de 6 woningen De Krekel in Sint-Ulriks-Kapelle aan de eengemaakte woonmaatschappij Providentia (voorzien in 2025 maar mogelijks uitloop in 2026).



Waarom inzetten op deze actie?

Efficiënt beheer van het woningpatrimonium



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten	46.022,29	46.712,63	47.413,32	48.124,52	48.846,38	49.579,08
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Belasten van leegstaande, verwaarloosde woningen en 2de verblijven

Toelichting:

- Belastingsreglement leegstand
- Belastingsreglement verwaarlozing
- Belastingsreglement tweede verblijven



Waarom inzetten op deze actie?

Door een belasting te heffen op leegstand, verwaarlozing en tweede verblijven wordt het residentieel wonen zo veel mogelijk beschermd. Leegstand en verwaarlozing van woningen heeft een negatieve impact op de leef- en woonomgeving van de burger. Gezien de krapte op de woningmarkt is het bovendien wenselijk dat het beschikbare patrimonium zo optimaal mogelijk benut wordt.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten	104.000,00	105.080,00	106.181,60	107.305,23	108.451,34	109.620,36
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Informeren, ondersteunen en begeleiden van onze inwoners en doelgroepen bij het waarborgen van een kwaliteitsvolle, energiezuinige en betaalbare huisvesting

Toelichting:

- Woonloket en externe woonconsulent
- Samenwerking 3W+
- Ondersteuningsvormen uitwerken voor verduurzaming van het woonpatrimonium in samenwerking met partners
- Informeren van doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen) over alternatieve woonvormen



Waarom inzetten op deze actie?

Door meer burgers efficiënter en intensiever te begeleiden kunnen we inzetten op duurzame oplossingen met langdurige resultaten (in plaats van symptoombestrijding). De begeleiding gebeurt door een persoonlijke aanpak op maat van de hulpbehoevende en de problematiek waarmee deze persoon te kampen heeft.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	90.245,12	96.521,60	103.208,52	110.331,88	117.919,27	126.000,02
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Opmaken van een afwegingskader rond sociaal en betaalbaar wonen

Toelichting:

- Afwegingskader betaalbaar en sociaal wonen
- Wonen in Eigen streek (WIES)
- Inzetten op gezonde mix sociaal wonen
- Voorkooprecht



Waarom inzetten op deze actie?

We werken aan een afwegingskader als toetsingsinstrument voor bouwprojecten om te zorgen voor een gezonde mix van wonen en sociaal/betaalbaar wonen en passend bij de woningbehoefte. Met dit afwegingskader kunnen we toetsen welke projecten een bijdrage leveren aan sociale en betaalbare doelstellingen. Daarnaast willen we via Wonen in Eigen Streek (WIES) jonge gezinnen en middeninkomens ondersteunen om in hun vertrouwde omgeving te kunnen (blijven) wonen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	39.385,50	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Opnemen regierol lokaal woonbeleid en uitbouwen samenwerking met de lokale partners

Toelichting:

Gemeentelijke werkingsbijdrage Providentia



Waarom inzetten op deze actie?

Omwille van de vele uitdagingen rond het thema 'wonen' willen we blijvend inzetten op de regierol die de gemeente opneemt met betrekking tot het woonbeleid. We zoeken de expertise die we zelf niet of te weinig kunnen aanbieden bij externe partners en bouwen zo een complementair netwerk uit. Dit om nog gericht en nog meer burgers efficiënt te helpen en begeleiden.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	35.181,57	36.597,60	37.329,55	38.076,14	38.837,67	39.614,42
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Versterken van woonondersteuning en preventief woonbeleid

Toelichting:

Ondersteuning bij het vinden van een passende woning en het verbeteren van hulp en doorverwijzing bij huisvestingsproblemen, de oprichting van een woonbegeleidingsdienst, het ontwikkelen van een preventief beleid rond uithuiszettingen in samenwerking met huisvestingspartners en particuliere verhuurders, het verder uitbouwen van de samenwerking met huisvestingspartners binnen het lokaal woonbeleid, het aanbieden van crisis-, nood- en doorgangswoningen waarbij begeleiding gegarandeerd is, en het onderzoeken van innovatieve woonvormen, projecten en acties om betaalbare en geschikte woningen te garanderen voor specifieke doelgroepen.



Waarom inzetten op deze actie?

Het is belangrijk om huurders te ondersteunen bij o.a. administratieve verplichtingen en woningonderhoud zodat kleine problemen niet escaleren tot uithuiszetting of slechte leefomstandigheden. Dit versterkt zelfredzaamheid en helpt hen hun woonst te behouden. Tegelijk draagt het bij aan woningkwaliteit en vermijdt het extra kosten voor huurder én verhuurder. Preventieve acties rond uithuiszetting voorkomen negatieve gevolgen zoals dakloosheid en armoede en verlichten de druk op sociale diensten. Samenwerking met huisvestingspartners is cruciaal voor een breed gedragen en effectieve aanpak van woningnood. Crisis-, nood- en doorgangswoningen bieden tijdelijk onderdak aan mensen in acute woonnood, zoals bij dakloosheid of dreigende uithuiszetting. Ze voorkomen verdere achteruitgang en creëren ruimte voor begeleiding naar een duurzame woonoplossing. De woningmarkt in Dilbeek wordt steeds duurder en minder toegankelijk. Innovatieve woonvormen, zoals het 'Housing First'-model, bieden maatwerk voor wie uitvalt op de reguliere markt.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	132.004,32	96.971,88	97.824,18	99.738,11	101.690,92	103.690,21
Exploitatie ontvangsten	97.000,00	83.790,00	85.765,80	87.781,12	89.836,73	91.933,46
Investering uitgaven	3.500,00					
Investering ontvangsten						

BD 19 Nabije warme zorg

AP38

Realiseren van een zorgcontinuüm

Motivering

Een zorgcontinuüm garandeert dat burgers in verschillende levensfasen en in uiteenlopende omstandigheden aangepaste zorg en ondersteuning krijgen, waardoor minder mensen door de mazen van het net vallen en langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het voorkomt versnippering van zorgdiensten, bevordert samenwerking tussen verschillende partners en draagt bij aan een geïntegreerde en toekomstgerichte zorgstructuur.

Toelichting

We zetten in op een samenwerking en afstemming tussen preventieve, ambulante en residentiële zorg.



Actie

Aanbod ter ondersteuning en verbinding van mantelzorgers

Toelichting:

- Stimuleren van lokale mantelzorgnetwerken en samenwerken met lokale welzijns- en zorgorganisaties
- Creëren van (extra) ontmoetingspunten
- Optimaal afstemmen van het aanbod op de noden van mantelzorgers
- Mantelzorgcafés blijven evalueren en een campagne rond mantelzorg en informele zorg in Dilbeek staat mee op de planning.



Waarom inzetten op deze actie?

De actie sluit rechtstreeks aan bij de prioriteit “nabije en klantgerichte dienstverlening” uit het Dilbeeks bestuursakkoord en maakt efficiënter gebruik van middelen mogelijk (vermijden van overlap, aantrekken van externe subsidies). Mantelzorgers zijn een onmisbare schakel in het lokale zorgnetwerk. Door hen actief te ondersteunen, versterken we:

- de duurzaamheid van de zorg
- de draagkracht van gezinnen
- voorkomen we overbelasting in de zorg
- het bevordert sociale verbondenheid
- helpt inwoners om langer, kwaliteitsvol thuis te blijven wonen



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	2.100,00	2.131,50	2.163,47	2.195,92	2.228,86	2.262,30
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Centrale keuken efficiënt uitbaten

Toelichting:

Dagelijks worden 500 maaltijden afgeleverd in de centrale keuken van WZC Breugheldal. Deze maaltijden zijn voor de bewoners van het WZC, AW, de bezoekers van LDC. Het keukenteam telt 15 medewerkers. Zij staan in voor de bereiding van de maaltijden en doen ook enkele logistieke taken in het WZC zoals het rondragen van het ontbijt en de koffieronde.



Waarom inzetten op deze actie?

Zorgen voor schaalvoordelen, kwaliteitscontrole en een vlotte logistieke organisatie om kosteneffectiviteit te verhogen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	1.138.701,11	1.060.518,09	1.079.709,11	1.099.257,83	1.135.091,39	1.139.455,29
Explotatie ontvangsten	7.172,04	7.239,77	7.308,51	7.378,27	7.449,09	7.520,97
Investerings uitgaven	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investerings ontvangsten						



Actie

Dementievriendelijke acties en aanbod

Toelichting:

Vanaf 2025 worden de praatcafés dementie (gratis en vrijblijvende bijeenkomsten voor mantelzorgers en familie van personen met dementie) samen met de woonzorgcentra op ons grondgebied georganiseerd. Praatcafés zijn een concept ontwikkeld en ondersteund door het Expertisecentrum Dementie (MEMO) en uitgevoerd door TOW.



Waarom inzetten op deze actie?

Inzetten op dementie is geen keuze, maar een noodzaak voor een toekomstgericht, mensgericht lokaal beleid. Met een prognose dat tegen 2040 het aantal 80-plussers in Vlaanderen met 55,2% stijgt, zal ook de dementiegraad enorm stijgen. Dergelijke acties verhogen de levenskwaliteit, voorkomen crisissituaties en geven (h)erkenning aan alle burgers en hun omgeving die ermee in aanraking kwamen/komen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	2.300,00	2.334,50	2.369,52	2.405,06	2.441,14	2.477,75
Explotatie ontvangsten	0.700,00	0.710,50	0.721,16	0.731,97	0.742,95	0.754,10
Investering uitgaven	7.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Investering ontvangsten	3.500,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00



Actie

Exploitatie woonzorgcentrum met 98 woongelegenheden en 3 woongelegenheden kortverblijf

Toelichting:

Het WZC biedt vandaag opvang voor 98 zorgbehoevende senioren en heeft plaats voor 3 kortverblijven.



Waarom inzetten op deze actie?

Met de exploitatie van een woonzorgcentrum (WZC) en centrum voor kortverblijf (CKV) beantwoorden we aan de grote vraag naar residentiële opvang voor zorgbehoevende senioren. WZC Breugheldal biedt warme en betaalbare zorg aan zijn bewoners. We zetten sterk in op persoonsgerichte zorg en kiezen voor een breed aanbod aan activiteiten voor een zinvolle dagbesteding. Hiermee onderscheiden we ons en garanderen we een kwalitatieve oude dag voor onze bewoners. We hebben oog voor uitdagingen zoals digitalisering en zorginnovatie. Het CKV biedt de mantelzorgers de ruimte om ook voor zichzelf te zorgen zodat zij de mantelzorg kunnen blijven dragen. Samen met de andere zorgactoren op de site Keperenberg bestrijken we een groot deel van het zorgcontinuüm voor senioren.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	6.379.425,37	6.438.269,47	6.565.478,93	6.695.250,22	6.827.635,10	6.962.686,58
Exploitatie ontvangsten	6.097.515,98	6.249.579,16	6.412.188,13	6.565.190,79	6.728.927,09	6.896.748,95
Investerings uitgaven	73.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Investerings ontvangsten	105.896,00	105.896,00	105.896,00	105.896,00	105.896,00	105.896,00



Actie

Heropstarten van het CDV met 15 opvangplaatsen voor zwaar zorgbehoevenden.

Toelichting:

Van zodra de nieuwe coördinator aan boord is kunnen we de missie en visie van het CDV uitwerken en de heropstart concreet vorm geven. Dit betekent: personeel aanwerven, het lokaal klaar maken, planningen opmaken, externe werkbezoeken, erkenning aanvragen....



Waarom inzetten op deze actie?

Er is een grote vraag naar dagopvang voor senioren met een zorgnood. Het dichtsbijzijnde centrum voor dagverzorgings (CDV) is in Sint-Pieters-Leeuw. Vele Dilbekenaren worden daar naartoe gebracht via vervoer geregeld door gemeente Dilbeek. Het is belangrijk een CDV op eigen grondgebied te organiseren zodat we ook deze schakel in het zorgcontinuüm in eigen beheer hebben. De Dilbekenaar die een zorgbehoevende senior verzorgt in huis kan op deze manier ondersteund worden. Het maakt ook dat de gebruiker langer in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	35.700,00	38.701,75	42.371,22	43.233,78	44.114,86	45.014,83
Explotatie ontvangsten	245.177,19	314.370,97	381.557,08	390.448,01	399.551,49	408.872,70
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Initiatieven stimuleren en faciliteren die tegemoetkomen aan de noden van ouderen i.h.k.v. zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.

Toelichting:

Projecten die in opstart zijn of nog niet opgenomen zijn in de dagelijkse werking: Luisterlijn voor eenzame ouderen, Troosttijd voor 65-plussers die recent hun partner verloren, ...
Projecten waar nood aan is: buddywerking, lotgenotencontact, gezondheidsbevordering, ...



Waarom inzetten op deze actie?

Inzetten op projecten die inspelen op noden die eerder naar voren kwamen (bv. eenzaamheid, rouw, gezondheid) én ruimte houden om flexibel te reageren op nieuwe behoeften en tendensen. We werken hierbij nauw samen met andere actoren en verenigingen. Wanneer een project succesvol blijkt, wordt het geïntegreerd in de dagelijkse werking/ dienstverlening.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	5.100,00	5.977,75	5.261,50	5.648,00	5.429,91	5.518,42
Explotatie ontvangsten	0.500,00	0.500,00	0.500,00	0.500,00	0.500,00	0.500,00
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Realisatie van een nieuwbouw WZC

Toelichting:

Realisatie van een nieuwbouw WZC



Waarom inzetten op deze actie?

De realisatie van een nieuwbouw WZC is belangrijk gezien de sterke vergrijzingsgolf die op ons afkomt en de toenemende aantallen van personen met dementie.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven	0.000,00	0.000,00	0.000,00	194.236,31	388.472,61	3.172.526,32
Investering ontvangsten						



Actie

Realiseren van één of meerdere extra erkenningen LDC in Dilbeek als uitvalsbasis voor zorgdetectie

Toelichting:

Volgens het programmatiecijfer van Departement Zorg heeft Dilbeek recht op 4 LDC's. Aan elke erkenning door het Vlaams Agentschap Zorg hangt ook een subsidie vast. Het exploreren van mogelijke ruimtes binnen Dilbeek die kunnen dienen als LDC is een eerste stap. De mogelijkheid van de Welzijns-campus in Groot-Bijgaarden behoort al tot een mogelijke piste.



Waarom inzetten op deze actie?

Een LDC fungeert als ontmoetingsplek dat helpt om sociale isolatie tegen te gaan, om zorgvragen en -noden te detecteren, om de brug te vormen naar andere diensten en verenigingen, om burenhulp te faciliteren, om ouderen en kwetsbare personen informatie en diensten aan te reiken die hen helpen om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.

Dit is in lijn met het beleid van vermaatschappelijking van de zorg en vergrijzing opvangen zonder overbelasting van residentiële zorg.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	13.000,00	11.135,00	11.272,03	14.411,11	11.552,27	11.695,56
Exploitatie ontvangsten	54.255,32	55.069,15	55.895,19	104.056,13	105.616,97	107.201,22
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Regierol opnemen in residentiële ouderenzorg

Toelichting:

TOW neemt netwerk voor assistentiewoningen op zich, TOZ voor woonzorgcentra.



Waarom inzetten op deze actie?

Het creëren van een netwerk van assistentiewoningen en woonzorgcentra biedt een meerwaarde omdat het zorgt voor schaalvoordelen, betere zorgcoördinatie, en sterkere lokale verankering. Het geeft de kans tot uitwisseling over zorgaspecten, zorgaanbod, vrijetijdsbesteding, prijzen, ..



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Uitbaten van de Groep van Assistentiewoningen Breugheldal

Toelichting:

- Onderzoeken wat de huidige en toekomstige nood aan assistentiewoningen in Dilbeek is.
- Het aantal assistentiewoningen op site Breugheldal afstemmen op die behoefte.
- Kosten en opbrengsten van de assistentiewoningen analyseren en tegenover elkaar plaatsen.
- Erkenning Zorg+ onderzoeken, in lijn met richtlijnen van Zorgnet Icuuro.
- Alle verplichte processen binnen het kwaliteitshandboek worden herbekeken.
- Processen die onder het eigen team vallen, worden herschreven en geoptimaliseerd.
- Gerelateerde reglementen worden vereenvoudigd en herschreven.
- Voor investeringen wordt samen met team Patrimonium de noden op lange termijn (30 jaar) in kaart gebracht.
- Investerings worden gespreid en gebudgetteerd op basis van deze langetermijnplanning.



Waarom inzetten op deze actie?

Het uitbaten van assistentiewoningen is voor een lokaal bestuur een krachtige hefboom om ouderenzorg betaalbaar, toegankelijk en kwaliteitsvol te houden. Het stelt in staat om een zorgzame, inclusieve en leefbare gemeente te zijn voor haar ouderen. Met de huidige en toekomstige vergrijzing blijft het waardevol om dit te beheren en zo invloed en sturing te behouden binnen het landschap van assistentiewoningen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	36.912,42	37.466,11	38.028,10	38.598,52	39.177,49	39.765,15
Explotatie ontvangsten	1.181.831,90	1.210.906,68	1.240.701,25	1.271.233,53	1.302.521,83	1.334.584,96
Investerings uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investerings ontvangsten						



Actie

Uitbaten van een lokaal dienstencentrum

Toelichting:

- Uitvoeren van de administratieve erkennings- en kwaliteitsnormen.
- Activiteiten en evenementen van informatieve, educatieve, vormende en of recreatieve aard i.s.m. partners om zelfredzaamheid te bevorderen.
- Coördinatie en organisatie van dienstverleningen in eigen aanbod.
- Blijven inzetten op naamsbekendheid LDC.



Waarom inzetten op deze actie?

- Het LDC biedt objectieve en transparante informatie, ontspanning en ontmoeting aan verschillende doelgroepen, met prioritaire aandacht voor ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen, door breed toegankelijke en laagdrempelige activiteiten van informatieve, recreatieve en vormende aard te organiseren.
- Het LDC vangt signalen, problemen en noden van gebruikers, mantelzorgers, buurtbewoners, lokale hulpverleners en andere vrijwillige en professionele actoren in de buurt op en linkt ze aan het lokaal sociaal beleid.
- Het LDC benut de krachten van de buurt door in te zetten op sociale cohesie.
- Het LDC doet aan preventie en vroegdetectie van situaties met beginnende zorgbehoefte.
- Het LDC heeft een brugfunctie tussen formele en informele netwerk.
- Het LDC stimuleert en faciliteert burenhulp.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	73.347,99	70.110,83	71.162,50	87.646,09	73.117,13	84.786,26
Explotatie ontvangsten	89.140,32	90.477,43	91.834,59	93.212,11	94.610,29	96.029,44
Investering uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investering ontvangsten						

BD 19 Nabije warme zorg

AP39

Bieden van opvang voor specifieke doelgroepen

Motivering

Door in te zetten op aangepaste opvangvormen en expertise, versterken we de zorgcontinuïteit en dragen we bij aan levenslang gezond wonen, ook voor mensen in kwetsbare situaties.

Toelichting

Bieden van opvang voor specifieke doelgroepen betekent inzetten op kennisopbouw in het woonzorgcentrum rond dementie, opvang voor asielzoekers voorzien via het lokaal opvanginitiatief, en pleegzorg promoten als opvangvorm.



Actie

Bieden van opvang, materiële hulpverlening en begeleiding binnen het lokaal opvanginitiatief volgens de instructies van hogere overheden

Toelichting:

- uitbaten van een lokaal opvanginitiatief: individuele opvangstructuur die opvang biedt aan verzoekers om internationale bescherming (gezinnen, koppels en alleenstaande ouders), in opdracht van Fedasil.
- bieden van materiële steun volgens de instructies van Fedasil: onderdak, leefgeld, psychosociale begeleiding, opvolging van recht op opvang / procedure internationale bescherming, toeleiding naar onderwijs, Agentschap Inburgering en Integratie en Nederlandse les,...
- streven naar een zo hoog mogelijke bezettingsgraad



Waarom inzetten op deze actie?

De uitbating van het lokaal opvanginitiatief wordt georganiseerd in opdracht van de federale overheid en het is een aanvulling op de collectieve opvangcentra.

Met het optimaliseren van de in- en uitstroom van bewoners van het lokaal opvanginitiatief wordt gestreefd naar de beperking van het aantal geschorste opvangplaatsen en een verhoging van de subsidie van Fedasil.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	220.506,00	224.154,04	227.865,30	231.640,94	235.482,19	239.390,20
Exploitatie ontvangsten	423.100,00	429.446,50	435.888,20	442.426,52	449.062,92	455.798,86
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Kennisopbouw in het WZC met speciale aandacht voor personen met dementie

Toelichting:

Jaarlijks maken we een actieplan op met opleidingen, projecten en intervisiemomenten. De zorgmedewerkers zijn wettelijk verplicht om over een periode van twee jaar 20u opleiding te volgen. Bovendien hebben bepaalde functies een continue opleidingsplicht zoals de referentiepersoon dementie. We blijven continu inzetten op kennisvergaring over nieuwe ontwikkelingen in de sector (o.a. gebruik van materialen bij personen met dementie, agressie en grensoverschrijdend gedrag, enz.).



Waarom inzetten op deze actie?

Gezien het aantal personen met dementie de komende jaren nog sterker zal toenemen, zullen wij onze dienstverlening met ondersteuning van expertisecentrum dementie MEMO verder specialiseren. Dit doen we via gerichte opleidingen, het opvolgen van nieuwe inzichten en het versterken van expertise binnen het team.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	28.445,44	28.827,12	29.214,52	29.607,75	30.006,86	30.411,96
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Promoten van pleegzorg en Dilbeek profileren als pleegzorggemeente

Toelichting:

Pleegzorg is een hulpvorm voor kinderen en jongeren, voor volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek, die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen of mogen wonen. Groep Dilbeek engageert zich om samen met Pleegzorg Vlaanderen kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen in de buurt te ondersteunen door pleegzorg op een laagdrempelige manier bekend te maken en nieuwe pleeggezinnen te werven.



Waarom inzetten op deze actie?

Er is in Vlaanderen een tekort aan opvang voor kinderen die, om diverse moeilijke omstandigheden, tijdelijk of permanent beter in een andere thuisomgeving opgroeien.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	0.500,00	0.507,50	0.515,12	0.522,84	0.530,68	0.538,64
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 19 Nabije warme zorg

AP40

Bevorderen van het samenleven en stimuleren van ontmoeting

Motivering

Samenleven en ontmoeting versterken sociale verbondenheid, wat essentieel is voor welzijn en levenskwaliteit. Een buurtrestaurant biedt een laagdrempelige plek voor contact en gezonde voeding, terwijl burenbemiddeling conflicten helpt voorkomen en oplossen. Het draagt bij aan een zorgzaam Dilbeek waar inwoners elkaar ondersteunen en in die zin aan lang, gezond en gelukkig wonen.

Toelichting

Bevorderen van het samenleven en stimuleren van ontmoeting via burenbemiddeling en uitbaten van buurtrestaurant Nieuwenbos en Breugheldal.



Actie

Inzetten op versterking van sociale cohesie en verhogen van leefbaarheid in sociale buurten

Toelichting:

- samen met de buurtbewoners vorm geven aan de buurtwerking, met als uitvalsbasis een buurtlokaal
- op basis van de noden van de buurt en buurtbewoners, inzetten op ontmoeting, vorming, activiteiten, oefenkansen Nederlands,...
- samenwerkingen aangaan met interne of externe partners om tegemoet te komen aan de noden van de buurt en het structureel aanpakken van problemen
- buurtbewoners stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het verhogen van de leefbaarheid in hun buurt



Waarom inzetten op deze actie?

Buurtwerk bevordert de maatschappelijke participatie, integratie en kwaliteit van samenleven.

Buurtwerking versterkt de sociale samenhang en het gemeenschapsgevoel in een wijk. Het bevordert de betrokkenheid van bewoners, waardoor ze actiever bijdragen aan een leefbare en aangename omgeving. Door ontmoeting en samenwerking stimuleert buurtwerking wederzijds begrip, vermindert het sociaal isolement en vergroot het de veerkracht van de buurt. Bovendien kunnen lokale noden sneller worden opgemerkt en aangepakt.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	9.689,00	9.781,28	7.920,92	8.039,72	8.160,33	8.282,73
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Optimaliseren en promoten van burenbemiddeling

Toelichting:

- actief versterken van de vrijwilligerswerking via wervingscampagne
- verdere bekendmaking van het aanbod burenbemiddeling bij burgers en toeleiders.



Waarom inzetten op deze actie?

Met het aanbod van burenbemiddeling wil Dilbeek inzetten op het herstel van communicatie tussen burenen en overlast bespreekbaar maken. Dit met als doel een oplossing vinden die voor beiden aanvaardbaar is.

Het aanbod tracht verdere escalatie van het probleem tussen burenen te vermijden en zet in op herstel & versterking van de onderlinge relatie.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	2.600,00	1.109,00	1.125,64	1.142,52	1.159,66	1.177,05
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Uitbaten van cafetaria en restaurant Breugheldal vanuit het lokaal dienstencentrum

Toelichting:

We zetten de bestaande uitbating verder in de functie als lokaal dienstencentrum.



Waarom inzetten op deze actie?

De cafetaria creëert meerwaarde op verschillende vlakken:

- het biedt een extra dienst aan de bewoners en burens op en rond de site Breugheldal
- het zorgt voor een ontmoetingsplek (sociaal contact, uitbouw netwerk,...)
- het zorgt voor gezonde en betaalbare maaltijden
- het brengt mensen naar Breugheldal waar men kennismakt met assistentiewoningen, woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum en ook naar de dienstverlening die daar aanwezig is.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	67.883,12	68.901,37	69.934,90	70.983,92	72.048,67	73.129,40
Exploitatie ontvangsten	228.656,00	232.085,84	235.567,12	239.100,64	242.687,15	246.327,45
Investering uitgaven	9.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Uitbaten van het buurtrestaurant

Toelichting:

- uitbaten van buurtrestaurant Nieuwenbos, als sociaal tewerkstellingsinitiatief, door een externe partner
- faciliteren van de samenwerking tussen buurtrestaurant Nieuwenbos en partners met het oog op het stimuleren en versterken van ontmoetingsactiviteiten in de Welzijns-campus.
- voeren van een nieuwe overheidsopdracht voor de uitbating van buurtrestaurant Nieuwenbos (huidige samenwerkingsovereenkomst loopt af in 2027)



Waarom inzetten op deze actie?

Het buurtrestaurant Nieuwenbos creëert meerwaarde op verschillende vlakken:

- het zorgt voor tewerkstelling van personen voor wie de stap naar de gewone arbeidsmarkt nog te groot is
- het zorgt voor een ontmoetingsplek (sociaal contact, uitbouw netwerk,...)
- het zorgt voor gezonde en betaalbare maaltijden
- het brengt mensen naar de Welzijns-campus en naar de dienstverlening die daar aanwezig is.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	84.200,00	86.293,00	88.438,15	90.636,73	92.890,11	95.199,62
Exploitatie ontvangsten	6.400,00	6.560,00	6.724,00	6.892,10	7.064,40	7.241,01
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						



BD 20 Toegang tot fysieke mentale en sociale gezondheid voor iedereen

AP41

Inzetten op preventie en verbeteren van de toegang tot het gezondheidsaanbod

Motivering

Ziektepreventie is essentieel om iedereen de kans te geven gezond ouder te worden. Door drempels weg te nemen, maken we het gezondheidsaanbod toegankelijk voor álle inwoners – van jong tot oud. Zo versterken we hun fysieke, mentale en sociale gezondheid. Preventie en toegankelijkheid gaan hand in hand en vormen de basis voor een gezond Dilbeek.

Toelichting

We pakken het tekort aan zorgverstrekkers samen met de eerstelijnszone aan, organiseren activiteiten rond mentaal welzijn en nemen actief de regierol op in het gezondheidsbeleid. Onder andere via gezondheids-jaarthema's en sterke samenwerking met partners zorgen we voor een samenhangend gezondheidsbeleid.



Actie

Opnemen van regierol en uitwerken gezondheidsbeleid

Toelichting:

1. Het beheren en versterken van een netwerk van interne en externe partners;
2. Het bevorderen van samenwerking en overleg tussen betrokken actoren;
3. Het opvolgen van relevante gezondheidstrends, signalen en ontwikkelingen;
4. Het borgen en delen van kennis binnen de organisatie;
5. Het uittekenen en vertalen van gezondheidsbeleid naar concrete gezondheidsacties en uitvoerbare projecten;
6. Het vastleggen van een jaarlijks gezondheidsthema, en het coördineren van bijhorende acties en projecten.



Waarom inzetten op deze actie?

De regierol rond gezondheid stelt de gemeente Dilbeek in staat om gezondheidsbevordering en ziektepreventie doelgericht aan te pakken, met als resultaat een daling van maatschappelijke kosten op lange termijn (bv. zorg, ziekteverzuim, OCMW-hulp). Door het gezondheidsbeleid te vertalen naar concrete acties en het efficiënt aansturen van partnerschappen, verhogen we de impact van bestaande middelen en zetten we die strategisch in volgens lokale noden. De regierol rond gezondheid creëert ook kansen om externe financiering aan te trekken – al dan niet met cofinanciering – zodat we meer kunnen realiseren met minder eigen middelen. Door budgetten flexibel in te zetten op basis van de meest urgente gezondheidsnoden, dragen we maximaal bij aan een veerkrachtige, gezonde gemeente met actieve, sterke en zelfredzame burgers.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	22.000,00	22.350,00	22.705,75	23.067,35	23.434,91	23.808,50
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Organiseren van activiteiten en projecten rond mentaal welzijn

Toelichting:

We maken mentaal welzijn bij jongeren bespreekbaar, reiken vaardigheden aan en wijzen op het beschikbare hulpaanbod. Voorbeelden zijn Radio Cava en de hulpverleningscarroussel. Daarnaast bieden we individuele en groepssessies aan waarin jongeren leren omgaan met emoties, om schadelijk gedrag zoals zelfbeschadiging of eetproblemen te voorkomen. We richten ook een ankerplaats in waar jongeren met diverse zorgen terecht kunnen bij professionele hulpverleners. Dit laagdrempelig aanbod biedt een luisterend oor en focust op het versterken van zelfredzaamheid, preventie, (vroeg)interventie en warme doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp indien nodig. Tot slot zorgen we voor gerichte communicatie mét jongeren en hun omgeving om ons aanbod en dat van partners bekend te maken, te evalueren en bij te sturen.



Waarom inzetten op deze actie?

1 op 5 jongeren voelt zich vaak slecht in zijn vel. Mentale kwetsbaarheid op jonge leeftijd verhoogt het risico op depressie, schooluitval en suïcide. Preventie en vroeg ingrijpen zijn dus cruciaal om de maatschappelijke impact op lange termijn te beperken. Met gerichte acties maken we zelfzorg en omgaan met mentale moeilijkheden bespreekbaar. We bieden jongeren handvaten om met gevoelens om te gaan en informeren hen over het hulpaanbod. We focussen op samenwerking met lokale partners en maken gebruik van bestaande middelen zoals de conventie Eerstelijnspsychologische Zorg (ELPZ). Zo creëren we een laagdrempelig aanbod met maximale impact en minimale kosten. Deze aanpak speelt in op een dringende lokale nood en draagt bij aan het welzijn én de veerkracht van onze inwoners op lange termijn.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	52.500,00	72.687,50	72.877,81	73.070,99	73.267,05	73.466,05
Explotatie ontvangsten						
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						



Actie

Ontwikkelen beleid zorgverstrekerstekort

Toelichting:

Dilbeek werkt samen met de eerstelijnszone Pajottenland om in te zetten op een betere triage in de eerstelijnszorg. Concreet gaat het om de inzet van zelftriagetools (zoals moetiknaardedokter.be), zodat inwoners beter kunnen inschatten wanneer een doktersbezoek nodig is.



Waarom inzetten op deze actie?

Dilbeek kampt met een toenemend tekort aan zorgverstrekkers, wat leidt tot langere wachttijden voor inwoners, hogere werkdruk voor zorgverleners en potentieel uitgestelde zorg. De vergrijzing onder huisartsen zal dit probleem verder verergeren.

Betere triage voorkomt onnodige consultaties, verlaagt de werkdruk voor zorgverleners en maakt zorg toegankelijker voor wie het echt nodig heeft. Dit is een efficiënte manier om met beperkte middelen maximale maatschappelijke winst te realiseren.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 21 Inzet op integrale hulp- en dienstverlening

AP42

Activeren en maatschappelijke integratie

Motivering

Activeren en maatschappelijke integratie zorgen ervoor dat mensen niet blijven hangen in hulpverlening, maar perspectief krijgen op een zelfstandig leven. Het bevordert hun deelname aan de samenleving en versterkt hun eigenwaarde.

Toelichting

Activeren en maatschappelijke integratie omvat financiële en materiële hulp, schuldhulpverlening en sociale en professionele activering. Belangrijk is ook de samenwerking en afstemming tussen partners, zodat we ondersteuning kunnen bieden die aansluit bij de context en noden van de inwoner.



Actie

Ondersteunen van gezinnen op het vlak van materiële en financiële noden

Toelichting:

Met een tussenkomst voor poedermelk (BCSD), het individueel verminderd tarief kinderopvang (BCSD), inzameling van luiers en verspreiding ervan via regioverpleegkundigen, ... hebben we instrumenten om kansen te bieden aan de allerkeinsten die opgroeien in kwetsbare omstandigheden. Op basis van noden en de situatie kunnen toeleiders beroep doen op een starterspakket met veilig en kwalitatief baby- en peutermateriaal (bed, bad, eetstoel,...).



Waarom inzetten op deze actie?

Door ook via materiële en financiële ondersteuning in te zetten op kinderarmoedebestrijding creëren we kansen voor kinderen. Ook vanuit economisch perspectief is het belangrijk omdat interventies in de vroege kinderjaren het grootste maatschappelijk rendement geven (Heckman-curve -nobelprijswinnaar).



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	7.000,00	7.105,00	7.211,58	7.319,75	7.429,55	7.540,99
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Optimaliseren ketenaanpak schuldhulpverlening

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Schuldbemiddeling: onderhandelen met schuldeisers en opstellen afbetalingsplan.
- Budgetbegeleiding: cliënt beheert eigen geld, maatschappelijk werker volgt periodiek mee op.
- Budgetbeheer: vrijwillige volmacht: inkomensbeheer via aparte rekening, leefgeld voor cliënt, stapsgewijze terugname.
- Collectieve schuldenregeling: begeleiding bij aanvraag via Arbeidsrechtbank wanneer andere trajecten niet volstaan.
- Preventie & workshops: kortlopende sessies rond budgetbewustzijn, energiebesparing en online bankieren.
- LAC-overleg: samen met nuts-bedrijven en partners knelpunten rond energie- en waterschulden vroegtijdig aanpakken.
- Uniforme intake & doorverwijzing – één duidelijk proces, gedeeld dossier en casusoverleg met CAW, VDAB, bewindvoerders.



Waarom inzetten op deze actie?

Financiële stabiliteit als hefboom voor activering: door inkomsten en schulden snel te structureren ontstaat ruimte om stappen richting opleiding of werk te zetten.

- Ketenaanpak voorkomt escalatie: tijdige bemiddeling en duidelijk afbetalingsplan reduceren gerechtelijke kosten en stress voor cliënt én maatschappij. Uniforme procedures verhogen rechtszekerheid, transparantie en efficiënt gebruik van middelen.
- Preventie loont: workshops en LAC voorkomen nieuwe schulden, verlagen afsluitingen van nutsvoorzieningen en besparen op crisisinterventies.
- Samenwerking met partners bundelt expertise, verkort trajecten en verhoogt de kans op duurzame schuldafbouw en sociale (her)integratie



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	13.085,00	13.336,38	13.588,10	13.844,86	14.106,76	14.373,89
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Versterken van een geïntegreerde en toegankelijke hulpverlening

Toelichting:

- Uitbouwen van samenwerkingsverbanden om integrale trajecten te ondersteunen; ondersteund door een GDPR-proof dossierdelingsplatform en structureel casusoverleg.
- Actieve outreachstrategie — gerichte huisbezoeken.
- Uitbreiden van de ketenaanpak taal en integratie: koppelen van taalcoaching aan hulpverleningstrajecten en versterken van partnerschappen met taalaanbieders en het lokaal integratiecentrum.
- Gerichte vorming voor medewerkers rond vroegdetectie, cultuursensitief en traumabewust werken.



Waarom inzetten op deze actie?

Veel cliënten kampen met complexe en meervoudige problemen die niet door één dienst kunnen worden opgelost; het bundelen van krachten versnelt duurzame oplossingen en verhoogt de kans op blijvende resultaten.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	86.897,00	88.914,93	90.683,07	92.486,59	94.327,18	96.202,53
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Versterken van sociale en professionele participatie

Toelichting:

- Vroege activering vanaf het moment dat mensen in begeleiding zijn bij de sociale dienst: screeningsgesprek door activeringscoach, individueel traject binnen participatieladder.
- Trajecten op maat: taalactivering, vrijwilligerswerk, wijkwerken, gemeenschapsdienst, artikel 60, (her)scholings-opleidingen, jobclub & sollicitatietraining.
- Capacity-building & partnerschappen. Uniforme intake en doorverwijsflow.
- Data-gedreven opvolging: gedeeld registratiesysteem, periodieke evaluaties en nazorg om uitval te beperken.



Waarom inzetten op deze actie?

- Participatie als hefboom tot zelfredzaamheid: betaald werk, vrijwilligerswerk of opleiding vermindert leefloonafhankelijkheid, vergroot sociale netwerken en verhoogt mentaal welbevinden.
- Vroege, geïntegreerde aanpak verkort trajecten en benut de motivatie-piek van cliënten; dit verlaagt de maatschappelijke kosten en versnelt doorstroom naar duurzame tewerkstelling.
- Trajecten op maat en samen met partners pakken meervoudige drempels (taal, kinderopvang, gezondheid) tegelijkertijd aan, waardoor kans op succes aanzienlijk stijgt.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	1.870.387,29	1.838.372,40	1.873.119,59	1.908.561,75	1.944.712,74	1.981.586,74
Exploitatie ontvangsten	1.384.491,90	1.346.926,96	1.342.478,79	1.358.369,07	1.374.650,89	1.391.333,92
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						



Actie

Verzekeren van toegankelijke en doeltreffende financiële hulpverlening

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Leefloon en equivalent leefloon verstrekken aan rechthebbenden via een uniforme, transparante procedure met duidelijke kwaliteitsstandaarden.
- Aanvullende financiële en/of materiële steun op maat verlenen (bv. energietussenkost, voedsel- of school-toelage) wanneer het inkomen of de situatie daar aanleiding toe geeft.
- Steunkader creëren en implementeren (beslissingsmatrix + interne draaiboek) zodat medewerkers gelijke criteria hanteren en cliënten weten wat ze kunnen verwachten.
- Rechten- en plichtenverkenning: cliënten systematisch informeren over sociale grondrechten, wederkerige plichten en activeringsmogelijkheden (opleiding, werkervaring, vrijwilligerswerk).
- Uniforme aanpak verankeren via periodieke intervisie en gezamenlijke casusbesprekingen, ondersteund door een gedeeld registratiesysteem.



Waarom inzetten op deze actie?

- Financiële steun is een hefboom tot activering: een leefloon of gerichte tussenkomst stabiliseert het gezinsbudget en nemen drempels weg. Hierdoor wordt meer tijd, mentale ruimte en mogelijkheden gecreëerd om stappen te zetten richting opleiding, werk of gemeenschapsdienst.
- Integraal, uniform proces voorkomt willekeur, verhoogt de rechtszekerheid en maakt het beleid audit-proof; dit draagt bij aan efficiënt middelengebruik en positieve beoordeling door toezichthoudende instanties.
- Doeltreffende hulpverlening verkort trajecten: door rechten snel te erkennen en tegelijk plichten en activeringstrajecten te koppelen, vermijd je langdurige afhankelijkheid en dalen de maatschappelijke kosten op lange termijn.
- De actie sluit aan bij de richtlijnen om resultaatgericht, lokaal relevant en middelenefficiënt te werken.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	5.481.392,84	5.561.543,03	5.664.992,32	5.794.886,26	5.926.110,11	6.052.287,33
Explotatie ontvangsten	4.138.222,96	4.230.046,13	4.327.086,01	4.426.112,32	4.527.605,98	4.631.490,50
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

05.

Samen Voorop!



BD 22 Doelgerichte organisatie

AP43

Expliciteren en implementeren van het organisatiekompas

Motivering

Om onze werking verder te versterken en samen koers te houden, maken we werk van een gedragen organisatiekompas. Dit kompas verduidelijkt waar we als organisatie voor staan en waar we naartoe willen. Het biedt houvast in onze dagelijkse werking en maakt onze missie, doelen, leidende principes en waarden expliciet. Zo zorgen we voor samenhang, doelgerichtheid en een gedeelde identiteit. Door het organisatiekompas stapsgewijs te verduidelijken en te implementeren, creëren we een stevige basis voor resultaatgericht en waardengedreven werken. Dat maakt het verschil voor de Dilbenaar, voor onze medewerkers én voor iedereen die met ons samenwerkt of wilt samenwerken.

Toelichting

In de komende legislatuur versterken we het organisatiekompas van Groep Dilbeek via drie concrete acties, die hierna beschreven worden.



Actie

Definiëren en versterken van de werkgeversbelofte

Toelichting:

In deze actie staat het scherpstellen van onze werkgeversbelofte centraal. We laten ons hiervoor extern ondersteunen. Acties en subacties beperken zich hier tot het begeleide traject en het voorzien van het minimale communicatiemateriaal ter interne en externe verankering van de werkgeversbelofte. Subacties die we opnemen zijn:

- Expliciteren en scherpstellen van onze werkgeversbelofte inclusief visie, missie en waardenkader voor Groep Dilbeek;
- Intern verankeren en integreren van de werkgeversbelofte in het strategisch HR beleid (HR missie)



Waarom inzetten op deze actie?

Een duidelijke en gedeelde werkgeversbelofte helpt ons om ons intern én extern sterker te profileren als aantrekkelijke en betrouwbare werkgever voor onze huidige én toekomstige medewerkers. Door het waardenkader te verankeren in de groeps cultuur, creëren we een herkenbare en gedragen organisatie-identiteit. Het expliciteren en aanscherpen van onze werkgeversbelofte maakt het mogelijk om richting te geven aan het HR-beleid en de medewerkersbeleving. De integratie ervan in het strategisch HR-beleid zorgt voor samenhang, consistentie en langetermijngerichtheid in ons personeelsbeleid.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	66.824,30	3.114,08	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Inbedden van het organisatiekompas in de organisatie

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Afstemmen van de organisatieinrichting op de noden van de (de)centrale teams;
- Voorbereiden van de technische diensten richting een centrale loads;
- Inzetten op interne communicatie als hefboom voor organisatieverandering
- Ondersteuning bieden op vlak van omgaan met verandering (verandermanagement)
- Opzetten van ambassadeurswerking om de werkgeversbelofte en -fierheid te versterken;
- Organiseren en faciliteren van groepsbrede formele en informele verbinding en uitwisseling;
- Strategisch en structureel inzetten op interne communicatie op maat van Groep Dilbeek én de interne medewerker;
- Uitbouwen en versterken van de stroomidentiteit ingebed in de groepsidentiteit;
- Integreren van het organisatiekompas in onze dagelijkse werking en faciliteren van onderliggende dynamieken (natraject);



Waarom inzetten op deze actie?

Het organisatiekompas biedt houvast voor samenhang, samenwerking en richting in onze dagelijkse werking. Het vertelt ons waar we voor gaan en waar we voor staan. Door het actief te verankeren versterken we de groepsidentiteit, doelgerichtheid, samenwerking en betrokkenheid. Bijkomend zijn we als organisatie voortdurend in beweging en ontwikkeling. Dit is nodig om optimaal te kunnen inspelen op de noden van de burger én medewerker, ook rekening houdende met de maatschappelijke realiteit van vandaag. Grote of kleine veranderingen in structuur of cultuur zijn dan ook dagelijkse realiteit en hebben baat bij de nodige ondersteuning, voorbereiding, kadering, opvolging en bijsturing. Het organisatiekompas dient ook hier als sturende en richtinggevende houvast. Door continu in te zetten op communicatie, doelgerichtheid, betrokkenheid aan te spreken en van begin af aan te anticiperen op potentiële weerstanden, vergroten we de ontwikkelingsbereidheid alsook het uiteindelijke succes.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	51.092,50	56.937,78	68.281,78	68.177,05	69.019,72	57.874,99
Explotatie ontvangsten						
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						



Actie

Versterken van het deontologisch en integer werken

Toelichting:

- Organiseren van integriteitstrainingen;
- Uitwerken en implementeren van het deontologisch kader inclusief het actualiseren van de deontologische code



Waarom inzetten op deze actie?

Door een deontologisch kader op punt te stellen en integriteitstrainingen te organiseren, versterken we het correct en professioneel handelen in de praktijk. We maken verwachtingen helder, verkleinen de foutenmarge en stimuleren bewuste keuzes. Zo bouwen we actief aan een betrouwbare, transparante en voorbeeldige organisatiecultuur.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 22 Doelgerichte organisatie

AP44

Hanteren van het meerjarenplan als motor van onze werking

Motivering

Het meerjarenplan is het centrale stuurinstrument van Groep Dilbeek. Het maakt zichtbaar welke strategische keuzes we als lokaal bestuur maken en hoe elke medewerker daaraan bijdraagt. Binnen de beleids- en beheerscyclus vormt het meerjarenplan de rode draad: van plannen en uitvoeren tot opvolgen en bijsturen. Door het meerjarenplan actief te hanteren in onze dagelijkse werking, zorgen we voor samenhang, transparantie en resultaatgerichtheid. Zo kunnen we beter opvolgen, bijsturen waar nodig, samenwerken en successen vieren – altijd met het belang van de Dilbekenaar voor ogen.

Toelichting

Om het meerjarenplan actief te integreren in onze dagelijkse werking, zetten we in op drie concrete acties: efficiënte opvolging via een nieuwe software, plannings- en rapporteringscyclus binnen onze organisatie optimaliseren als meerwaarde voor bijsturing en rapportering, versterking van de interne gedragenheid zodat iedere medewerker zijn of haar bijdrage tot de uitvoering van het meerjarenplan ziet en voelt.



Actie

Implementeren van een opvolgings- en rapporteringssoftware

Toelichting:

De implementatie wordt voorbereid in najaar 2025 om effectief in de werking in te treden vanaf 1/1/2026.



Waarom inzetten op deze actie?

Door de implementatie van een nieuwe software zorgen we voor een efficiënte, transparante en doelgerichte beleidsopvolging. Projectmatig werken wordt gelinkt aan de meerjarenplanning voor een doelgerichte opvolging. Een helder beleidsportaal maakt voortgang zichtbaar en ondersteunt doelgerichte bijsturing. De interne voorbereidende cyclus voor de rapporteringsmomenten verloopt ook efficiënter.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	50.000,00	50.750,00	51.510,00	52.280,00	53.060,00	53.860,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Toepassen van een doelgerichte beleids- en beheerscyclus op maat van Groep Dilbeek

Toelichting:

- jaarprojectplancycclus vastleggen
- Integreren van de decentrale en centrale planningsprocessen (inclusief preventieplanning, personeelsbehoefteplanning,...)
- Integreren in de dagelijkse werking en aligneren van de verschillende rapporteringsverplichtingen (MJP, GPP, OB,...)
- Doorvertalen en inbedden van het groepsbrede beleidsproces (planning, uitvoering, evaluatie, bijsturing, vertaling naar jaarprojectplannen)
- Integreren van het proces ter opvolging van de organisatiebeheersing en -ontwikkeling in de rapporteringscyclus van het MJP
- Aan het einde van deze meerjarenplanning worden opnieuw de acties voorzien voor de opmaak van de nieuwe planningsperiode (opmaak opgevingsanalyse, burgerbevraging,...)



Waarom inzetten op deze actie?

Een doelgerichte en geïntegreerde beleidscyclus zorgt voor samenhang, efficiëntie en sturing op resultaat. Door planning, uitvoering en rapportering op elkaar af te stemmen, versterken we de slagkracht en transparantie van Groep Dilbeek.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	40.000,00	40.600,00
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Verhogen van de interne gedragenheid van het MJP

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Herhaaldelijk en actief linken van het MJP aan onze missie én dagelijkse werking
- Intern herhaaldelijk communiceren van het MJP en de realisaties
- Inzetten op rolverduidelijking en betrokkenheid (Waarom? Wat? Wijze? Wie? Wanneer?)



Waarom inzetten op deze actie?

Sturing op basis van het meerjarenplan zal de doelgerichtheid van de organisatie vergroten. Het meerjarenplan dient 6 jaar richting te geven en vraagt dus een inbedding in de dagelijkse werking – dit 6 jaar lang. Het meerjarenplan wordt hiervoor doorvertaald in jaarprojectplannen en individuele doelstellingen voor de medewerkers. Daarnaast dient elke medewerker zich betrokken en verantwoordelijk te voelen over de rapportering over de uitvoering en bijsturingen van het meerjarenplan



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 22 Doelgerichte organisatie

AP45

Inzetten op een efficiënt financieel beleid

Motivering

Een doelgericht financieel beheer is essentieel om de financiële gezondheid van Groep Dilbeek te waarborgen. Door de geldstromen nauwgezet op te volgen, kan de schuldopname afgestemd worden op de reële liquide behoefte en de geplande investeringen. Een geïntegreerde beleids- en beheerscyclus, waarin planning, uitvoering en rapportering op elkaar zijn afgestemd, verhoogt bovendien de transparantie en efficiëntie, maar ook de planning van de geldstromen van het bestuur. Zo wordt de beschikbare financiële ruimte optimaal benut om beleidsdoelstellingen te realiseren zonder de financiële draagkracht van de organisatie in het gedrang te brengen.

Toelichting

Groep Dilbeek beheert haar financiële middelen doelgericht door een strikte opvolging van geldstromen en afgestemde schuldopname. Groep Dilbeek voert een maatschappelijk verantwoord invorderingsbeleid dat inkomsten waarborgt en de financiële druk voor burgers beperkt. Een efficiënte en rechtvaardige aanpak versterkt zowel de financiële stabiliteit als de sociale betrokkenheid van het bestuur.



Actie

Doelgericht financieel beheren van onze middelen zorgt voor gerichte schuldopname en voldoende terugbetalingscapaciteit voor onze schulden.

Toelichting:

Een doelgerichte en geïntegreerde beleidscyclus zorgt voor samenhang, efficiëntie en sturing op resultaat. Door planning, uitvoering en rapportering op elkaar af te stemmen, versterken we de slagkracht en transparantie van Groep Dilbeek. Details van de schulden kunnen gevonden worden in schema T3, verder in het rapport



Waarom inzetten op deze actie?

Een nauwgezette opvolging van de geldstromen zorgt voor een gepaste leningopname, afgestemd op de uitgevoerde investeringen. De terugbetalingscapaciteit en het renterisico worden bewaakt.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	1.024.457,67	1.383.545,38	1.897.692,19	2.662.321,86	3.013.088,50	3.111.807,62
Exploitatie ontvangsten	16.645.607,88	17.147.049,80	17.597.811,95	18.056.933,55	18.813.434,85	19.091.594,50
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						
Financierings uitgaven	4.043.093,50	4.221.957,90	4.672.685,10	5.253.644,10	6.152.133,40	5.740.116,10
Financierings ontvangsten	13.500.000,00	17.000.000,00	15.700.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	5.250.000,00



Actie

Groep Dilbeek implementeert een kader voor maatschappelijk verantwoord invorderen

Toelichting:

Het kader rond invordering werd in 2025 gevalideerd en wordt verder geïmplementeerd en toegepast. Dankzij dit kader voert Groep Dilbeek een maatschappelijk verantwoord invorderingsbeleid dat inkomsten waarborgt en de financiële druk of bijkomende kosten voor burgers beperkt. Een efficiënte en rechtvaardige aanpak versterkt zowel de financiële stabiliteit als de sociale betrokkenheid van het bestuur.



Waarom inzetten op deze actie?

Een sterk invorderingsbeleid is cruciaal om de inkomsten van het lokaal bestuur te garanderen. Groep Dilbeek zet in op een maatschappelijk verantwoorde aanpak, waarbij openstaande vorderingen efficiënt en rechtvaardig worden opgevolgd. Door de invorderingscyclus te verkorten, worden ontvangsten sneller gerealiseerd, terwijl burgers niet worden geconfronteerd met onredelijke invorderingskosten. Dit beleid zorgt voor een evenwicht tussen financiële efficiëntie en sociale rechtvaardigheid. Het gevalideerde kader wordt verder geïmplementeerd en toegepast, wat bijdraagt aan een duurzaam financieel beheer.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	189.900,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Kiezen voor een balans tussen algemene belastingen en het doorrekenen van specifieke kosten via retributies

Toelichting:

De algemene belastingopbrengsten uit de aanvullende belastingen (en de daaraan horende kosten) worden hier transparant gemaakt. We koppelen ook algemene indicatoren over inkomens van onze belastingbetalers om de evolutie van belastbare basis versus inkomsten mee op te volgen. Voor de kadastrale inkomens wordt een onderzoek gestart naar actualisatie of verdere differentiatie (comfort en eventuele ongelijkheden onder de deelgemeenten). De uitvoering hiervan zal uitbesteed dienen te worden.



Waarom inzetten op deze actie?

Groep Dilbeek streeft naar een eerlijk en transparant belastingstelsel waarbij de kosten van dienstverlening evenwichtig worden verdeeld. Diensten waar burgers vrijwillig gebruik van maken, worden zoveel mogelijk aan kostendekkende tarieven aangeboden via retributies. Algemene belastingen worden aanvullend ingezet om de algemene werking van het bestuur te financieren. Door belastingopbrengsten en inkomensindicatoren op te volgen, behoudt de organisatie zicht op de evolutie van de belastbare basis en wordt de financiële draagkracht van inwoners correct ingeschat. Zo wordt gestreefd naar een rechtvaardige bijdrage van elke burger.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	276.920,76	282.473,39	288.754,89	230.592,63	228.931,28	233.743,71
Exploitatie ontvangsten	45.032.631,40	46.060.765,53	47.402.554,88	48.674.057,85	49.085.222,24	50.155.104,91
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						

BD 23 Mensgerichte organisatie

AP46

Aantrekken van talent en bieden van ontwikkelkansen

Motivering

We profileren ons als een aantrekkelijke werkgever.

Een gedeeld kader voor onboarding en kennisbeheer zorgt voor uniformiteit binnen groep Dilbeek waardoor alle (nieuwe) personeelsleden basis- en stroomspecifieke info op een gelijkaardige manier krijgen.

Competentiemanagement opzetten, inbedden en toepassen zorgt ervoor dat werknemers zich beter kunnen ontplooiën in functie van de noden binnen de groep.

Toelichting

We zorgen ervoor dat groep Dilbeek een sterk merk is, met aandacht voor de specifieke noden van de stromen/teams. Hierbij hoort ook een marktconforme en correcte verloning.

We zorgen ervoor dat nieuwe werknemers zich welkom voelen, weten waar en bij wie ze terecht kunnen en verankeren we “middelen” voor kennisbeheer (peter/meterschap,...) zodat de onboarding duurzaam wordt.

Feedback en functioneren worden verder ingebed, competentie management op poten gezet en actualisatie van de functiefamilies voorzien. We voorzien een leerplatform waarin zowel starters als minder nieuwbakken collega's kennis kunnen opdoen of opfrissen.



Actie

Doorontwikkelen van de functionerings- en evaluatiecyclus tot een continue feedbackcultuur

Toelichting:

Versterken van een leergerichte cultuur waarin doelgerichte feedback bijdraagt tot groei en betrokkenheid.



Waarom inzetten op deze actie?

We ontwikkelen de functionerings- en evaluatiecyclus door tot een continue feedbackcultuur om groei, betrokkenheid en samenwerking te versterken, en om ontwikkelgerichte gesprekken een vaste plaats te geven in het dagelijks werk. Zo bouwen we aan een sterke, lerende organisatie die klaar is voor de toekomst.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	5.750,00	5.750,00	6.250,00	6.250,00	5.250,00	5.250,00
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

**Actie**

Doorvertalen van de werkgeversbelofte in alle aspecten van het strategisch HR beleid

Toelichting:

Dit omvat onder meer een aantal strategisch HR projecten zoals:

- Het actualiseren van de functiefamilies;
- Versterken van onze instroom door ons werkgeversmerk in te bedden in ons wervings- en selectiebeleid;
- Uitwerken van een verlonings- en waarderingsbeleid passend bij het werkgeversmerk van Groep Dilbeek;
- Uitwerken van een vormings- en opleidingsbeleid passend bij het werkgeversmerk van Groep Dilbeek

Maar ook:

- Het opvolgen en integreren van trends en inzichten inzake strategisch personeelsbeleid, interne HR data en HR processen;
- Consequent voeren, analyseren en opvolgen van exitgesprekken



Waarom inzetten op deze actie?

Een geloofwaardige werkgeversbelofte versterkt onze positionering op de arbeidsmarkt én onze interne werking. Door deze belofte te verankeren in het volledige HR-beleid – van instroom tot uitstroom – bouwen we aan een consistente, aantrekkelijke en toekomstgerichte organisatiecultuur.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	42.070,00	46.522,50	26.545,34	4.068,52	6.667,61	4.115,93
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Identificeren en opzetten van een opleidingsplatform

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Uitbouwen van een forum voor interne groei en ontwikkeling (zoals Campus Voorop);
- Inzetten op interne opleidingsplannen voor knelpuntberoepen;
- Implementeren van toekomstgericht competentie- en talentmanagement (inclusief een beleid rond vlakke/ horizontale loopbanen);
- Uitbouwen en borgen van een opleidingsplatform (inclusief een e-learningplatform) en (centrale) kennisstructuur voor groepsbrede kenniscreatie, -deling en -overdracht;
- Uitwerken van opleidingsmateriaal; Uitwerken van onboardingsmateriaal
- Doorontwikkelen van de feedback en functioneringscyclus (feedbackcultuur);

- Definieren van generieke en specifieke opleidingstrajecten (inclusief onthaaltraject, digitalisering, feedback en functioneren voor medewerkers en leidinggevenden, opleiding onthaalmedewerkers);
- Uitbouwen van een werkkader inzake kennisbeheer (peters/meters, vakcoachen, werkvormen en methodieken)
- Investeren in opleidingen
- Investeren in opleidingen voor mandatarissen/raadsleden

De opleidingsbudgetten zijn voorzien bij de acties rond teamwerking en teamontwikkeling. Budget voor ondersteunende software is voorzien bij de algemene HR-systemen.



Waarom inzetten op deze actie?

We zetten in op een opleidingsplan om gericht competenties te versterken, talent te ontwikkelen en te behouden, en onze organisatie wendbaar en toekomstgericht te maken. Zo verankeren we leren als deel van onze werking.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



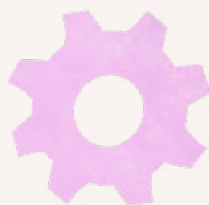
Actie

Ontwikkelen en uitrollen van een beleid rond interne mobiliteit

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- In kaart brengen van groeipotentieel bij teams en medewerkers
- Faciliteren van mobiliteit voor onze medewerkers ifv talenten en ontwikkelkansen



Waarom inzetten op deze actie?

Interne mobiliteit stimuleert groei, verhoogt betrokkenheid en versterkt retentie. Door talent en competenties doelgericht te benutten, creëren we kansen voor rolverbreding, functiewissels en doorgroei, in lijn met de noden van teams én de ambities van medewerkers.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	0.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Realiseren van een gedragen positief aanwezigheidsbeleid (incl verzuim en re-integratie, medische onderzoeken, preventiemaatregelen,...)

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Inrichten van medische onderzoeken
- Uitwerken van een verzuimprotocol
- Uitwerken en uitrollen van een gedragen positief aanwezigheidsbeleid (incl re-integratie)
- Nemen van preventiemaatregelen op vlak van gezondheid
- Nemen van preventiemaatregelen op vlak van psychosociaal welzijn



Waarom inzetten op deze actie?

Uitwerken van een gedragen positief aanwezigheidsbeleid bevordert de gezondheid en betrokkenheid van medewerkers, en ondersteunt duurzame inzetbaarheid via preventie, re-integratie en medische opvolging. Dit zorgt voor minder verzuim en meer continuïteit in de werking van de organisatie.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	22.271,98	12.771,98	7.271,98	12.847,51	7.271,98	12.925,39
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Uitwerken van een geïntegreerd talent- en competentie managementbeleid op organisatie-, team- en individueel niveau

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Identificeren en implementeren van een toekomstgericht competentiebeheer
- Opzetten en uitrollen van een vormings- en opleidingsbeleid in lijn met het werkgeversmerk
- Inzetten op interne opleidingstrajecten, -plannen en opleidingsmateriaal per doelgroep
- Uitbouwen van een werkingskader inzake kennisbeheer



Waarom inzetten op deze actie?

Om als organisatie futureproof te blijven en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, moeten we investeren in ons menselijk kapitaal. Door het aanwezige talent te ontwikkelen en gericht in te zetten op competenties, versterken we niet alleen onze teams, maar ook de slagkracht en wendbaarheid van de hele organisatie.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	178.026,23	159.182,55	154.659,54	153.869,67	172.303,45	175.799,44
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Verlonen van onze mandatarissen en ex-mandatarissen

Toelichting:

De voorziening van de lonen voor CBS, de presentiegelden van de raadsleden en de te betalen pensioenen aan ex-mandatarissen of echtgenoten van ex-mandatarissen



Waarom inzetten op deze actie?

Het lokaal bestuur wordt bestuurd door een burgemeester, college van burgemeester en schepenen en gemeenteraadsleden. Daarnaast heeft het lokale bestuur ook rechtstreekse pensioenverplichtingen ten aanzien van ex-mandatarissen (en echtgenoten)



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	1.374.485,32	1.402.000,37	1.400.980,11	1.429.025,07	1.457.630,93	1.485.066,81
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

**Actie****Verlonen van onze medewerkers op een correct en marktconforme wijze**Toelichting:

Hier kunnen we merendeel van onze loonkosten opvolgen en monitoren. Sommige loonkosten zijn rechtstreeks toegewezen aan acties uit de andere doelstellingen vb. uitbating woonzorgcentrum, artikel 60, uitbating zwembad, onderwijzend personeel in onze scholen,... We hebben ook een grote uitgave ten gevolge de pensioenlasten van oude statutaire werknemers (responsabiliseringsbijdragen)

**Waarom inzetten op deze actie?**

De verloning van de medewerkers verloopt volgens onze vastgestelde loonschalen. Medewerkers zijn noodzakelijk om het diverse aanbod aan diensten en producten te garanderen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	29.113.956,06	29.991.591,10	30.730.923,14	31.563.866,03	32.280.946,40	33.034.072,59
Explotatie ontvangsten	169.355,13	169.355,13	169.355,13	169.355,13	169.355,13	169.355,13
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 23 Mensgerichte organisatie

AP47

Inzetten op een performant preventie- en welzijnsbeleid voor gezonde medewerkers

Motivering

Veiligheid, comfort en efficiëntie duurzaam verankeren in de organisatie moet een evidentie zijn voor elke werkgever, dus ook voor Groep Dilbeek.

Toelichting

Groep Dilbeek investeert in gezonde, ergonomische en veilige werkomgevingen door renovatie van gebouwen, kwalitatieve beschermingsmaterialen, een sterke veiligheidscultuur en structurele risicoanalyses. Daarnaast wordt het draagvlak voor preventie en welzijn vergroot via sensibilisering en samenwerking, zodat veiligheid, comfort en efficiëntie duurzaam verankerd worden in de organisatie.



Actie

Gezonde en ergonomische werkomgevingen: Renovatie van pacht- en koetshuis

Toelichting:

De renovatie van het pacht- en koetshuis draagt bij aan gezonde, ergonomische werkplekken en bevordert samenwerking en efficiëntie door de centralisatie van diensten. De renovatie komt in aanmerking voor subsidies van de hogere overheid.



Waarom inzetten op deze actie?

De renovatie van het pacht- en koetshuis vormt een belangrijke stap in het centraliseren van de gemeentelijke diensten en het optimaliseren van de samenwerking tussen teams. Door te investeren in gezonde en ergonomische werkomgevingen wordt niet alleen het welzijn van medewerkers bevorderd, maar ook de efficiëntie en samenhang binnen de organisatie versterkt. Een goed ingerichte, moderne werkomgeving ondersteunt productiviteit, samenwerking en tevredenheid van medewerkers, wat bijdraagt aan een duurzame werking van Groep Dilbeek.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	2.170.040,00	2.200.000,00	1.191.053,00			
Investering ontvangsten			594.000,00			



Actie

Investeren in en onderhouden van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) voor veilig werkomstandigheden

Toelichting:

- Aankoop, huur en onderhoud werkkleding en andere PBM's
- Jaarlijkse aankoop van o.a. kledingpakket, schoenen, jassen, helmen
- Wassen van de werkkledij via Clova



Waarom inzetten op deze actie?

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn essentieel om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te waarborgen, vooral binnen de technische diensten. Door te investeren in kwalitatieve PBM's, werkkleding en het regelmatig onderhoud ervan, creëert Groep Dilbeek een veilige werkomgeving die voldoet aan de wettelijke vereisten en comfort biedt aan de medewerkers. Deze investering weerspiegelt het engagement van de organisatie om zorg te dragen voor haar personeel en de risico's op arbeidsongevallen te beperken.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	43.500,00	41.500,00	56.000,00	40.500,00	70.000,00	52.500,00
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

**Actie****Inzetten op een veilige werkomgeving en veiligheidscultuur**Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Uitwerken van een groepsbreed kader voor een ergonomische en veilige werkomgeving (incl werkmiddelen en minimale veiligheidsvoorwaarden en -cultuur)
- Nemen en opvolgen van preventiemaatregelen met oog op het garanderen van een veilige werkomgeving (ergonomische werkplek, veilig te gebruiken arbeidsmiddelen, brandveiligheid, EHBO, Persoonlijke Beschermingsveiligheid)

De budgetten inzake welzijn en preventie zijn gecentraliseerd onder de actie 'Realiseren van de interne dienstverlening op vlak van preventie'

**Waarom inzetten op deze actie?**

Een sterke veiligheidscultuur vermindert het risico op ongevallen en versterkt het welzijn en de inzetbaarheid van medewerkers. Door een groepsbreed kader voor ergonomie, veiligheid en preventie te ontwikkelen, zorgt Groep Dilbeek voor duidelijke richtlijnen en een gedeeld veiligheidsbewustzijn. Preventieve maatregelen op vlak van werkplekinrichting, arbeidsmiddelen, brandveiligheid en EHBO bevorderen niet alleen fysieke veiligheid, maar ook vertrouwen en betrokkenheid binnen de organisatie.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Organiseren en opvolgen van risicoanalyses met oog op een integraal preventie- en welzijnsbeleid

Toelichting:

Groep Dilbeek voert structureel risicoanalyses uit om een veilig, wettelijk onderbouwd en doeltreffend preventie- en welzijnsbeleid te realiseren.

De budgetten inzake welzijn en preventie zijn gecentraliseerd onder de actie 'Realiseren van de interne dienstverlening op vlak van preventie'



Waarom inzetten op deze actie?

Risicoanalyses vormen de kern van een effectief preventie- en welzijnsbeleid. Ze bieden inzicht in gevaren en risico's op organisatieniveau, werkpostniveau en individueel niveau, en maken het mogelijk om gerichte maatregelen te nemen. Door deze analyses systematisch te organiseren en op te volgen, verzekert Groep Dilbeek een veilige en gezonde werkomgeving die voldoet aan de wettelijke vereisten en die het welzijn en de efficiëntie van medewerkers verhoogt.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Versterken van de zichtbaarheid van en het draagvlak voor preventie en welzijn met oog op een effectief en efficiënt beleid

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Opzetten van gerichte sensibiliseringscampagnes en -acties voor leidinggevenden en medewerkers
- Versterken van de adviserende rol inzake welzijnspreventie om risico's te voorkomen
- Versterken van de (samenwerking met) de actoren betrokken bij het preventiebeleid (IPA, vertrouwenspersonen, MT, partners, teamcoaches, HR, patrimonium, BOC...)

De budgetten inzake welzijn en preventie zijn gecentraliseerd onder de actie 'Realiseren van de interne dienstverlening op vlak van preventie'



Waarom inzetten op deze actie?

Een duurzaam preventie- en welzijnsbeleid kan enkel slagen als het gedragen wordt door de hele organisatie. Door de zichtbaarheid en het draagvlak te versterken, worden medewerkers en leidinggevenden actief betrokken bij het bevorderen van veiligheid en welzijn. Via sensibiliseringsacties, samenwerking tussen preventieactoren en versterking van de adviserende rol rond welzijn ontstaat een cultuur waarin veilig en zorgzaam gedrag vanzelfsprekend wordt. Dit bevordert een gezonde, respectvolle en motiverende werkomgeving.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 24 Samen gestroomlijnd werken

AP48

Decentraal werken met een sterke centrale ondersteuning

Motivering

Investeren in sterke centrale teams is essentieel om verschillende redenen: efficiëntie en continuïteit worden gegarandeerd via goed georganiseerde centrale processen (bv. verzekeringen, archiefbeheer, preventie, loonadministratie, IT-beheer). Er is garantie dat de wettelijke verplichtingen van de organisatie nageleefd worden (bv. externe dienst PBW, financiële rapportering, fiscale verplichtingen, ...). Kwaliteit en professionalisering worden verhoogd door geïntegreerde systemen en duidelijke afspraken. Op de samenwerking tussen centrale diensten en de primaire teams is er marge voor verbetering door rollen en verantwoordelijkheden helder te definiëren en een centraal ondersteuningsaanbod uit te werken.

Toelichting

Groep Dilbeek voorziet werkingsbudgetten voor centrale teams om interne dienstverlening te garanderen op vlak van secretariaat & archief, preventie, facilitaire ondersteuning, financiën, HR en IT. Daarnaast wordt een vierde stroom – Centrale Dienstverlening – uitgebouwd om klantgerichtheid te versterken en verantwoordelijkheden tussen centrale en decentrale teams duidelijk af te bakenen.



Actie

Realiseren van de interne dienstverlening inzake secretariaat en archief

Toelichting:

Dit omvat het werkingsbudget van het betrokken centrale team met oog op het kunnen realiseren van de centrale dienstverlening. Dit werkingsbudget omvat niet het budget voor teamuitgaven, kantoorbenodigdheden en dergelijke maar is echt gericht op het bekostigen van de centrale processen eigen aan het betrokken centrale team (bijv. abonnementen, lidgelden, beheer en onderhoud van toepassingen,...).

Voor secretariaat en archief gaat het hier over het beheren van verzekeringen, toepassingen, ondersteuning door DPO, abonnementen en lidgelden, ondersteuning bij archiefbeheer en het organiseren van kleine plechtigheden en recepties



Waarom inzetten op deze actie?

De centrale teams ondersteunen de werking van alle teams binnen de organisatie. Hier worden ook de bijhorende werkingsbudgetten transparant gemaakt



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	821.470,00	848.792,05	1.116.299,61	1.128.993,45	1.142.277,41	1.170.956,34
Explotatie ontvangsten						
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						



Actie

Realiseren van de interne dienstverlening op vlak van preventie

Toelichting:

Dit omvat het werkingsbudget van het betrokken centrale team met oog op het kunnen realiseren van de centrale dienstverlening. Dit werkingsbudget omvat niet het budget voor teamuitgaven, kantoorbenodigdheden en dergelijke maar is echt gericht op het bekostigen van de centrale processen eigen aan het betrokken centrale team (bijv. abonnementen, lidgelden, beheer en onderhoud van toepassingen,...)

Voor preventie omvat dit voornamelijk de vaste werkgeversbijdragen aan de externe dienst PBW (onderhevig aan jaarlijkse indexatie)



Waarom inzetten op deze actie?

De centrale teams ondersteunen de werking van alle teams binnen de organisatie. Hier worden ook de bijhorende werkingsbudgetten transparant gemaakt



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	151.000,00	153.900,00	156.858,00	159.876,00	162.953,00	166.092,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

**Actie****Realiseren van de interne facilitaire dienstverlening**Toelichting:

Dit omvat het werkingsbudget van het betrokken centrale team met oog op het kunnen realiseren van de centrale dienstverlening. Dit werkingsbudget omvat niet het budget voor teamuitgaven, kantoorbenodigdheden en dergelijke maar is echt gericht op het bekostigen van de centrale processen eigen aan het betrokken centrale team (bijv. abonnementen, lidgelden, beheer en onderhoud van toepassingen,...)

Voor Patrimonium omvat dit de volgende aspecten: poets; catering personeel; energiebeheer; meubels en inrichting in gedeelde ruimtes, keukenmateriaal; inclusief de energiekosten voor het gehele patrimonium (behoud budget eenzelfde dienstverlening)

**Waarom inzetten op deze actie?**

De centrale teams ondersteunen de werking van alle teams binnen de organisatie. Hier worden ook de bijhorende werkingsbudgetten transparant gemaakt



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	1.811.807,42	1.864.035,24	1.917.786,52	1.972.050,72	2.028.958,36	2.087.527,20
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven	69.000,00	67.500,00	30.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Realiseren van de interne financiële dienstverlening

Toelichting:

Dit omvat het werkingsbudget van het betrokken centrale team met oog op het kunnen realiseren van de centrale dienstverlening. Dit werkingsbudget omvat oa de kosten van de financiële toepassingen. boekhouding, abonnementen, lidgelden, beheer en onderhoud van toepassingen,...



Waarom inzetten op deze actie?

De centrale teams ondersteunen de werking van alle teams binnen de organisatie. Hier worden ook de bijhorende werkingsbudgetten transparant gemaakt.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	318.000,00	319.915,00	321.865,00	323.845,00	325.780,00	327.810,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00
Investering ontvangsten						

**Actie****Realiseren van de interne HR dienstverlening**Toelichting:

Dit omvat het werkingsbudget van het betrokken centrale team met oog op het kunnen realiseren van de centrale dienstverlening. Dit werkingsbudget omvat niet het budget voor teamuitgaven, kantoorbenodigdheden en dergelijke maar is echt gericht op het bekostigen van de centrale processen eigen aan het betrokken centrale team (bijv. abonnementen, lidgelden, beheer en onderhoud van toepassingen,...) De uitgaven voor loonberekening en loonadministratie, tijdsregistratie, andere centrale HR-toepassingen worden door het HR-team beheerd.

**Waarom inzetten op deze actie?**

De centrale teams ondersteunen de werking van alle teams binnen de organisatie. Hier worden ook de bijhorende werkingsbudgetten transparant gemaakt.

We streven hierbij naar het uitrollen van een geïntegreerd systeem dat de volledige HR-cyclus ondersteunt. Dit is essentieel voor een professionele en toekomstgerichte personeelswerking. Het biedt transparantie, vermindert foutenlast en maakt strategisch HR-beleid mogelijk.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	800.213,80	807.321,56	744.224,80	807.428,98	818.836,58	829.453,10
Exploitatie ontvangsten	861.435,42	858.616,12	859.143,70	859.781,86	860.532,74	861.398,64
Investering uitgaven	0.000,00	0.000,00	50.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Investering ontvangsten						



Actie

Realiseren van de interne IT dienstverlening

Toelichting:

Dit omvat het werkingsbudget van het betrokken centrale team met oog op het kunnen realiseren van de centrale dienstverlening.



Waarom inzetten op deze actie?

De centrale teams ondersteunen de werking van alle teams binnen de organisatie. Hier worden ook de bijhorende werkingsbudgetten transparant gemaakt



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	8.865,00	5.472,00	9.081,40	5.693,24	9.307,59	5.924,49
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Versterken van de interne klantgerichtheid en uitbouw van de stroom centrale dienstverlening

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- In kaart brengen van de centrale ondersteuningsbehoeften, -verwachtingen en hiaten van de primaire stromen;
- Opmaken van een intern overzicht van het centraal advies- en ondersteuningsaanbod;
- Verduidelijken van centrale versus decentrale verantwoordelijkheden en eigenaarschappen;
- Opstellen van centrale regels en richtlijnen om decentrale overeenkomsten af te sluiten (voor bijvoorbeeld software, websites,...);
- Uitwerken van een centrale catalogus en afsprakenkader voor de aankoop van facilitaire werkmiddelen, -uitrusting en bureaumateriaal
- Inzetten op rolverduidelijking (bijv. partnermodel)



Waarom inzetten op deze actie?

Om onze centrale én decentrale teams optimaal te kunnen ondersteunen, bouwen we een vierde stroom uit: Stroom Centrale Dienstverlening. Door centrale en decentrale verantwoordelijkheden uit te klaren en scherp te stellen, werken we de grijze zones weg en zetten we in op duidelijkheid, een efficiëntere samenwerking en een betere centrale ondersteuning afgestemd op decentrale noden. De ondersteuning vanuit de stroom centrale dienstverlening is essentieel voor een efficiënte en correcte werking door alle teams van de organisatie. De ondersteuning vertrekt vanuit expertise op maat van de teams en stromen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	16.700,00	24.430,00	9.666,00	6.138,00	10.155,00	8.480,00
Explotatie ontvangsten						
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						

BD 24 Samen gestroomlijnd werken

AP49

Decentraal werken met duidelijke en risicobestendige processen

Motivering

Als lokaal bestuur zijn we wettelijk verplicht om een systeem voor organisatiebeheersing te hanteren. Tegelijk geven we dit systeem vorm op maat van Groep Dilbeek met oog op een kwalitatieve, integere, effectieve en efficiënte werking.

Organisatieontwikkeling en -beheersing dragen bij tot het optimaal inzetten van middelen, het versterken van de centrale dienstverlening en het vergroten van onze slagkracht. Een belangrijk ankerpunt is het realiseren van duidelijke en risicobestendige processen. Ze zorgen voor helderheid, continuïteit en kwaliteit in de uitvoering, en helpen risico's en inefficiëntie te vermijden.

Door een gedragen systeem en uniforme proceswerkwijze uit te werken, bieden we medewerkers houvast om zowel centrale als decentrale processen te optimaliseren. Zo bouwen we aan een goed beheerste, wendbare en slagkrachtige organisatie die betrouwbaar werkt voor elke Dilbekaar.

Toelichting

We bouwen aan een gedragen systeem voor organisatieontwikkeling en -beheersing op maat van Groep Dilbeek. Dit systeem bestaat uit een helder kader én een praktische toolbox waarmee de stromen aan de slag kunnen. Het doel: een kwalitatieve, integere, effectieve en efficiënte dienstverlening voor elke Dilbekaar.

Een belangrijk onderdeel is de uitwerking van een uniforme proceswerkwijze. We kaderen groepsbreed hoe we procesmatig willen werken en hanteren een methodiek om processen te inventariseren, visueel uit te tekenen en gericht te optimaliseren. Daarbij starten we bij de meest urgente processen en focussen we op het vermijden van risico's, het tegengaan van verspilling en het verduidelijken van onze werking.



Actie

Bewerkstelligen van een gedragen systeem voor organisatieontwikkeling en -beheersing

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Kaderen, implementeren, opvolgen en controleren van onze minimale wettelijke rechten en plichten;
- Uitwerken van een leidraad (kader) voor organisatiebeheersing en -ontwikkeling op maat van Groep Dilbeek;
- Uitwerken van een structurele aanpak (proces) voor organisatiebeheersing en -ontwikkeling op maat van Groep Dilbeek;
- Integreren van het proces ter opvolging van de organisatiebeheersing en -ontwikkeling in de rapporteringscyclus van het MJP;
- Organiseren van een tussentijdse evaluatie en bijsturing van het uitgewerkte systeem voor organisatieontwikkeling en -beheersing



Waarom inzetten op deze actie?

Organisatiebeheersing is essentieel voor een effectief, transparant en verantwoord lokaal bestuur. Om als organisatie goed te kunnen werken en blijven verbeteren, bouwen we aan een duidelijk en gedragen systeem voor organisatieontwikkeling en -beheersing. Dit helpt ons om afspraken na te komen, doelen te bereiken en samen te werken op een transparante en efficiënte manier. Zo zorgen we ervoor dat Groep Dilbeek betrouwbaar, professioneel en toekomstgericht blijft – voor medewerkers én voor de burger.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	2.843,50	2.333,49	2.368,49	2.404,01	2.440,07	2.476,68
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Continu verbeteren van de centrale en decentrale dienstverlening

Toelichting:

Voortdurende optimalisatie van processen om efficiëntie en effectiviteit te vergroten en dienstverlening te verbeteren



Waarom inzetten op deze actie?

Door continu verbeteren en optimaliseren in ons vizier te plaatsen en na te streven, willen we ervoor zorgen dat onze centrale en decentrale dienstverlening effectief, efficiënt en afgestemd blijft op de noden van burgers, medewerkers en partners. Zo versterken we de kwaliteit van onze werking en bouwen we aan een professionele, performante, innovatieve en lerende organisatie



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

**Actie****Realiseren van een uniforme proceswerkwijze binnen Groep Dilbeek**Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Koppelen van de procesinventaris aan een fleximatrix zodat een back-up steeds voorhanden is;
- Ontwikkelen van een uniform groepsbreed kader en instrumentarium voor procesmatig werken binnen Groep Dilbeek ;
- Aankoop en groepsbrede implementatie van een ondersteuningstool voor procesmatig werken ;
- Uitwerken en structureel inbedden van een opleidings- en ondersteuningsaanbod inzake procesmatig werken binnen Groep Dilbeek;
- Documenteren van groepsbrede sleutelprocessen in de centrale kennisstructuur

**Waarom inzetten op deze actie?**

Een uniforme proceswerkwijze verhoogt continuïteit, efficiëntie en kwaliteit binnen de organisatie. Door processen te standaardiseren, versterken we de werking en beperken we afhankelijkheden



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	30.000,00	0.000,00	0.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 24 Samen gestroomlijnd werken

AP50

Ontwikkelen van de teams als kleinste bouwsteen

Motivering

Dilbeek heeft een gedeeld kader voor teamontwikkeling. Ieder team heeft een ontwikkelplan op maat binnen dit kader. De visie op leiderschap is gekend en gedeeld.

Toelichting

Teams hebben een toolbox waarmee ze aan de slag kunnen, er is een budget voorzien. Er worden meetbare doelstellingen bepaald en geëvalueerd.



Actie

Garanderen van de basiswerking van elk team

Toelichting:

Investeren in dagelijkse werking, kantoorbenodigdheden, materiaal voor nieuwe medewerkers, juridisch advies, teamuitgaven (teambuildingsactiviteiten,...),...



Waarom inzetten op deze actie?

Teams hebben werkingsmiddelen en tools om de basisdienstverlening te garanderen. Sterke teams vormen het hart van onze organisatie. Om hun werking duurzaam te ondersteunen, investeren we in de noodzakelijke basisvoorwaarden: van werkingsmiddelen, kantoorbenodigdheden en juridisch advies tot andere teamuitgaven en teambuilding. Deze elementen zorgen ervoor dat teams hun taken efficiënt, correct en met goesting kunnen uitvoeren.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	680.590,69	687.043,18	682.304,39	688.287,11	694.314,82	700.000,67
Explotatie ontvangsten	12.500,00	12.650,00	12.802,25	12.994,28	13.189,20	13.387,03
Investering uitgaven	43.000,00	75.500,00	36.000,00	27.000,00	26.750,00	23.750,00
Investering ontvangsten						



Actie

Uitwerken van ontwikkelpaden en toolboxes voor performante teams

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Uitwerken van een groepsbreed kader voor teamontwikkeling en teamontwikkelpannen met meetbare doelstellingen en evaluatie/rapportering.
- Uitwerken van een toolbox rond teamontwikkeling



Waarom inzetten op deze actie?

Sterke teams vormen de basis van een doeltreffende organisatie. Een duidelijke en meetbare aanpak voor teamontwikkeling verhoogt de samenwerking, efficiëntie en resultaatgerichtheid binnen de hele organisatie.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	0.000,00	5.000,00	5.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

**Actie****Werken aan performante teams**Toelichting:

Dit omvat onder meer:

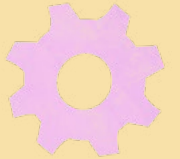
- Inzetten op gedeeld leiderschap als inherent onderdeel van teamontwikkeling
- Coachen van teamontwikkeling
- Inzetten op teamontwikkeling
- Uittekenen en implementeren van de visie op gedeeld leiderschap onder de vorm van een leiderschapstraject

**Waarom inzetten op deze actie?**

Performante teams zijn cruciaal voor een efficiënte en wendbare organisatie. Door in te zetten op gedeeld leiderschap en gerichte coaching versterken we eigenaarschap, samenwerking en duurzame resultaten.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	130.500,00	129.597,50	119.806,84	124.032,33	121.274,34	122.033,27
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



BD 24 Samen gestroomlijnd werken

AP51

Projectmatig (samen)werken

Motivering

In ons beleidswerk, en in ons werk aan onze organisatie, is het belangrijk dat we doelgericht en planmatig te werk gaan, met een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet van middelen, met oog voor transparante communicatie en voor heldere besluitvorming. Een groepsbrede, uniforme aanpak voor projectmatig werken is daarvoor onontbeerlijk. Hoewel vandaag al op verschillende plaatsen in Groep Dilbeek projectmatig gewerkt wordt, ontbreekt een duidelijk kader met afspraken en vereisten, en is er ook niet altijd de juiste ondersteuning voor projectteams om projectmatig te kunnen werken, of voor medewerkers om dit te leren. Dit willen we de komende jaren uitwerken, zodat projectmatig werken versterkt, geüniformiseerd en veralgemeend wordt doorheen de organisatie – en daardoor de kwaliteit en effectiviteit van ons werk verhoogt.

Toelichting

We werken een kader en de nodige ondersteunde instrumenten uit die onze projectteams moeten helpen om kwaliteits- en impactvol projectmatig te werken. Door het kader moet het helder zijn voor projectteams welke stappen ze in een project moeten doorlopen, en wat er van iedereen in welke stap verwacht wordt. We werken de nodige ondersteuning uit, zoals handleidingen, training, fiches, ... zodat projectteams dit kader ook zo goed mogelijk kunnen volgen.



Actie

Continu verbeteren van de projectrealisaties vanuit projectevaluaties en intervisie

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Evalueren en optimaliseren van de project voltooiingsgraad (tijdig, kwaliteit, binnen budget)
- Bijsturen van methodiek en systemen op basis van tussentijdse evaluatie



Waarom inzetten op deze actie?

Door projecten systematisch te evalueren en bij te sturen, versterken we de efficiëntie, kwaliteit en doelgerichtheid. Zo realiseren we meer impact binnen tijd en budget.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Implementeren van een ondersteunende software voor projectmatig werk, geïntegreerd aan de rapportering van de meerjarenplanning

Toelichting:

Implementeren van een projectmanagement tool, basisafspraken, validatieflows, rapporteringswijzen,...



Waarom inzetten op deze actie?

Een uniform werkkader voor projectmatig werken brengt structuur, duidelijkheid en efficiëntie. Door te investeren in tools, rollen en opleiding verhogen we de kwaliteit en slaagkans van projecten binnen Groep Dilbeek.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						



Actie

Realiseren van een werkkader en instrumentarium voor projectmatig werken binnen Groep Dilbeek

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Ontwikkelen van een uniform groepsbreed kader en instrumentarium voor projectmatig werken binnen Groep Dilbeek
- Uitwerken van een projectstructuur (organisatie, rollen)
- Organiseren van opleidingen inzake projectmatig werken



Waarom inzetten op deze actie?

Een uniform werkkader voor projectmatig werken brengt structuur, duidelijkheid en efficiëntie. Door te investeren in tools, rollen en opleiding verhogen we de kwaliteit en slaagkans van projecten binnen Groep Dilbeek.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 24 Samen gestroomlijnd werken

AP52

Versterken van ons samenwerkingsnetwerk

Motivering

Het versterken van ons samenwerkingsnetwerk binnen Groep Dilbeek is essentieel om onze bestuurskracht te verhogen en onze regierol te verstevigen. Door nauwere samenwerking met interne en externe partners kunnen we efficiënter inspelen op maatschappelijke uitdagingen, kennis en middelen bundelen, en gezamenlijke doelstellingen realiseren. Dit zorgt niet alleen voor een grotere slagkracht, maar ook voor meer draagvlak en vertrouwen in onze sturende rol binnen het netwerk.

Toelichting

We versterken onze bestuurskracht en regierol door regionale samenwerkingen te evalueren, nieuwe opportuniteiten te benutten en netwerkmomenten te organiseren. We investeren in bovenlokale lidmaatschappen. Intern optimaliseren we onze samenwerkingsstructuren en stemmen we af op team- en stroomoverschrijdende noden. Groepsbrede beleidsthema's worden structureel ingebed. Tot slot actualiseren we onze reglementen en samenwerkingsovereenkomsten, en bepalen we een duidelijke strategie voor de regierol van Groep Dilbeek.



Actie

Samenwerking versterken tussen andere lokale besturen in de rand

Toelichting:

In de rand van Brussel hebben de lokale besturen specifieke uitdagingen. Samenwerking, intervisie en overleg zullen voor ervaringsuitwisseling zorgen en mogelijks tot concrete projecten leiden.



Waarom inzetten op deze actie?

Samenwerkingen versterken de slagkracht en efficiëntie van ons lokaal bestuur. Door actief samen te werken rond diverse thema's en regiowerking te verkennen, spelen we beter in op bovenlokale uitdagingen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Verhogen van de bestuurskracht door samenwerking

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Evalueren van onze regionale samenwerkingsverbanden in functie van een sterkere regiowerking
- Verkennen en benutten van onze samenwerkingsopportuniteiten
- Organiseren van netwerkmomenten
- Investeren in lidmaatschap op vlak van bovenlokale samenwerking
- Ontwikkelen van kader inzake sponsoring



Waarom inzetten op deze actie?

Samenwerkingen versterken de slagkracht en efficiëntie van ons lokaal bestuur. Door actief samen te werken rond diverse thema's en regiowerking te verkennen, spelen we beter in op bovenlokale uitdagingen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	3.000,00	3.045,00	3.090,68	3.137,04	3.184,09	3.231,85
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Verplichte bijdragen in de werking van de eredienstbesturen

Toelichting:

Werkingsloelagen, investeringstoelagen en woonstvergoedingen tav de kerkfabrieken conform de regelgeving.



Waarom inzetten op deze actie?

De lokale besturen hebben een verplichting om de tekorten van de kerkfabrieken in de organisatie van de eredienst ten laste te nemen. Ook een woonst- en secretariaatsvergoeding zijn mogelijks verplicht (naargelang de toestand van de kerkfabriek)



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	169.780,00	169.780,00	169.780,00	169.780,00	169.780,00	170.580,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	1.905.410,70	298.111,80	7.000,00	335.620,20	335.620,00	142.000,00
Investering ontvangsten						
Financierings uitgaven	175.000,00					
Financierings ontvangsten	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00



Actie

Versterken van de samenwerking tussen de bestuursorganen en interne organisatie

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Actualiseren van de huishoudelijke reglementen van de bestuursorganen en het afsprakenkader
- Optimaliseren, evalueren en bijsturen van de onderlinge samenwerking



Waarom inzetten op deze actie?

Een duidelijke en goed afgestemde samenwerking tussen onze bestuursorganen en administratie is cruciaal voor slagkrachtig bestuur. Heldere afspraken en continue afstemming zorgen voor efficiëntie, wederzijds vertrouwen en een verbindende werking.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Versterken van de interne samenwerking

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Verduidelijken en versterken van de interne samenwerkingsstructuur (operationele, coördinatie, besturende structuur)
- Uitklaren van en inzetten op team- en stroomoverschrijdende samenwerkingsnoden
- Inbedden van groepsbrede beleidsthema's (participatie, integrale veiligheid, taal en integratie)



Waarom inzetten op deze actie?

Door structuren te verduidelijken en samenwerkingsnoden aan te pakken, bevorderen we efficiëntie, samenhang en gedeelde verantwoordelijkheid. Op deze manier creëren we ruimte om groepsbrede thema's integraal aan te pakken en duurzaam te verankeren.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Versterken van onze regierol in samenwerking met partners en organisaties op het terrein

Toelichting:

- Bepalen van de strategie inzake de regierol van Groep Dilbeek
- Realiseren van de regierol van Groep Dilbeek



Waarom inzetten op deze actie?

Door gericht samen te werken met organisaties op het terrein, versterken we de lokale dienstverlening en bereiken we samen meer.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven						
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 25 Digitaal en datagedreven werken

AP53

Eenduidig, toegankelijk en veilig bewaken van de informatie van Groep Dilbeek

Motivering

Betrouwbare en veilig toegankelijke informatie vormt de basis van een modern en professioneel gemeentebestuur. Inwoners en partners moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens correct en zorgvuldig worden beheerd. Eenduidige en toegankelijke informatie voorkomt misverstanden en versnelt de dienstverlening. Toegankelijkheid zorgt ervoor dat medewerkers en inwoners sneller de juiste informatie vinden. Zo versterken we zowel de interne werking als het vertrouwen van de burger.

Toelichting

We ontwikkelen duidelijke afspraken en standaarden rond informatiebeheer binnen Groep Dilbeek. Daarbij zorgen we voor veilige opslag, verwerking en toegang tot gegevens volgens de geldende wet- en regelgeving. Medewerkers krijgen de nodige richtlijnen en opleidingen om consequent en veilig met informatie om te gaan. Bovendien zetten we in op moderne digitale tools die informatie-uitwisseling eenvoudig en gebruiksvriendelijk maken.



Actie

Digitalisering van het archief voor efficiënte ontsluiting en bewaring

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Onderzoek van omzetten fysiek archief naar maximaal digitale omgeving
- Onderzoek naar alternatieve huisvesting voor verplicht fysiek te bewaren deel van het archief
- Toekomstvisie uitbouwen en implementeren



Waarom inzetten op deze actie?

Het inzetten op digitalisering van het archief zorgt voor een snellere en efficiëntere toegang tot belangrijke documenten, wat tijd en middelen bespaart. Het bevordert ook de bewaring van archieven op een veilige en duurzame manier, waardoor gegevens niet verloren gaan.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Garanderen van informatie- en datagegevensveiligheid

Toelichting:

Ondersteuning door DPO - continu opleiden en sensibiliseren van medewerkers op vlak van data en persoonsgebonden gegevens



Waarom inzetten op deze actie?

Het garanderen van informatie- en datagegevensveiligheid is essentieel om vertrouwelijke informatie te beschermen tegen datalekken en cyberaanvallen, en om de privacy van inwoners te waarborgen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Optimaliseren van de informatiebeheercyclus

Toelichting:

Cyclus volledig uittekenen en implementeren: categoriseren van informatie, bewaringsadvies, maximale digitalisering en automatisering, advies en opleiding in bewaring en versiebeheer, uittekenen van rollen en toegangsrechten tot informatie,...



Waarom inzetten op deze actie?

Door de informatiebeheercyclus te optimaliseren, wordt het beheer van gegevens gestroomlijnd en consistent, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van informatie verbetert.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 25 Digitaal en datagedreven werken

AP54

Stapsgewijs evolueren naar een datagedreven organisatie

Motivering

Data is een krachtig middel om beleid en dienstverlening te onderbouwen, te sturen en te verbeteren. Een datagedreven organisatie kan sneller inspelen op evoluties en beter inspelen op de noden van inwoners. Door data te gebruiken vergroten we de transparantie en objectiviteit van onze beslissingen. Het helpt ons middelen efficiënter in te zetten en effecten beter te meten. Zo versterken we zowel de kwaliteit als de legitimiteit van ons beleid.

Toelichting

We bouwen stap voor stap een data-infrastructuur uit die betrouwbare en bruikbare informatie oplevert. Daarbij starten we met kleinschalige toepassingen die direct meerwaarde tonen. We zorgen voor afspraken rond datakwaliteit, privacy en ethisch gebruik van gegevens. Medewerkers krijgen de nodige kennis en ondersteuning om met data te werken. Op die manier groeien we stapsgewijs naar een mature datagedreven organisatie.



Actie

Realiseren van datamanagement en inbedden in onze werking

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Rol van datamanager uitwerken en installeren
- Uitbouwen van een datawarehouse
- Uitwerken van een visie en werkingskader rond datagedreven werken in Groep Dilbeek
- Continu verbeteren van het datamanagement
- Inbedden van datagedreven werken (rollen, processen, opleiding, sensibilisering,...)



Waarom inzetten op deze actie?

Datamanagement zorgt voor betrouwbare inzichten, verhoogt de efficiëntie en versterkt de beleidsimpact. Door datagedreven werken stevig te verankeren, bouwen we aan een wendbare, transparante en toekomstgerichte organisatie.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	24.360,00	78.812,21	35.553,06	37.147,72	44.707,29	42.097,57
Explotatie ontvangsten						
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						



Actie

Efficiëntie en effectiviteit maximaliseren door meten, opvolgen en bijsturen op basis van boordtabellen

Toelichting:

We werken dashboards uit op vlak van financiën, HR-data, projecten, doelstellingen MJP,...



Waarom inzetten op deze actie?

Boordtabellen met heldere meetpunten en data laten toe om beleid, projecten en processen te monitoren en tijdig bij te sturen om de effectiviteit te vergroten



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	10.474,77	4.267,21	4.395,24	4.527,11	4.662,91	4.802,79
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Ontwikkelen van datagestuurde diensten

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Onderzoeken hoe Dilbeek kan evolueren naar een Smart city
- Stapsgewijs en groepsbreed uitbouwen van een performant en toegankelijk GIS systeem
- Opzetten van een maximaal geïntegreerd platform voor alle diensten dat zowel voor onze eigen diensten als voor burgers dient
- OR: Analysetool verkeersstromen en simulaties – digital twin Dilbeek



Waarom inzetten op deze actie?

Door in te zetten op slimme technologie en toegankelijke systemen bouwt Groep Dilbeek aan een toekomstgerichte, innovatieve en responsieve organisatie.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	122.597,59	106.469,11	109.207,02	112.018,79	114.906,43	117.872,08
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven	84.400,00	8.780,97	0.000,00	217.579,53	0.000,00	0.000,00
Investering ontvangsten						

BD 25 Digitaal en datagedreven werken

AP55

Uitbouwen van een robuuste digitale omgeving

Motivering

Een robuuste digitale omgeving vormt de ruggengraat van moderne en efficiënte dienstverlening. Inwoners en medewerkers moeten kunnen rekenen op betrouwbare systemen die steeds beschikbaar en veilig zijn. Een stabiele digitale infrastructuur vermindert storingen en verhoogt de gebruiksvriendelijkheid. Daarnaast creëert het de noodzakelijke basis om data en innovatieve toepassingen optimaal te benutten. Zo versterken we zowel de kwaliteit van onze interne werking als de tevredenheid van onze inwoners.

Toelichting

We investeren in performante, schaalbare en veilige ICT-infrastructuur die meegroeit met de behoeften van Groep Dilbeek. Daarbij besteden we aandacht aan continuïteit, cybersecurity en gegevensbescherming. We werken aan gestroomlijnde processen en heldere afspraken rond het beheer van digitale systemen. Medewerkers krijgen de juiste tools en ondersteuning om efficiënt digitaal te werken. Zo bouwen we stap voor stap een toekomstbestendige digitale omgeving uit.

**Actie**

Beschikbaar stellen en onderhouden van een betrouwbaar, snel en modern netwerk.

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Verdere uitbesteding van netwerkdiensten bij Digitaal Vlaanderen;
- Moderniseren van de netwerkinfrastructuur;
- Opschalen van de internetverbindingen van de diverse groep Dilbeek locaties in functie van de noden



Waarom inzetten op deze actie?

Door inzet van de juiste expertise zorgen we voor een betrouwbaar, snel, flexibel, schaalbaar, veilig en modern netwerk klaar voor de toekomstige en snel wisselende uitdagingen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	311.652,03	321.491,11	368.727,38	341.089,01	359.273,33	361.861,34
Explotatie ontvangsten						
Investerings uitgaven	450.341,17	53.207,30	20.000,00	20.000,00	122.103,42	45.677,49
Investerings ontvangsten						



Actie

Bewaken en optimaliseren van cybersecurity

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Implementeren van een beleid en kader rond cyberveiligheid;
- Realiseren en borgen van de NIS2 compliance;
- Continue opleiding en bewustmaking voor medewerkers;
- Externe stresstesten organiseren (bvb PEN test);
- Nieuwe marktstandaarden implementeren (XDR,...)



Waarom inzetten op deze actie?

Controleren van de genomen maatregelen rond Cybersecurity om de digitale veiligheid maximaal te borgen



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	16.000,00	15.590,00	13.791,70	3.278,18	14.631,62	3.477,82
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

**Actie**

Centrale ondersteuning van applicaties op functioneel, budgettair en veiligheidsvlak.

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Ontwikkelen van een kader rond centraal applicatiemanagement;
- Optimaliseren van het applicatielandschap, budgettair en/of efficiëntie;
- Ontwikkelen van een leidraad rond (minimum)vereisten voor applicaties betreffende veiligheid en integratie



Waarom inzetten op deze actie?

Een centraal ondersteund homogeen applicatielandschap verhoogt de doeltreffende samenwerking en (kosten) efficiëntie



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	707.014,80	728.954,85	737.610,72	787.829,50	819.342,80	854.917,93
Exploitatie ontvangsten						
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						



Actie

Onderwijs voorzien van de nodige digitale werkmiddelen of ondersteunen in het aanschaffen en onderhouden van die middelen

Toelichting:

Onderwijs voorzien van de nodige digitale werkmiddelen of ondersteunen in het aanschaffen en onderhouden van die middelen



Waarom inzetten op deze actie?

Digitale ondersteuning van scholen en onderwijspersoneel dragen bij tot een efficiënte werking



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	258.775,46	386.113,76	268.287,00	275.525,33	284.615,71	292.292,91
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	172.316,00	37.826,75	96.699,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Investering ontvangsten						

**Actie**

Voorzien in een betrouwbare en moderne digitale werkplaats en werkmiddelen voor elke werknemer.

Toelichting:

Binnen deze actie zullen we onder meer inzetten op:

- Up to date houden van digitale (werk)voorzieningen – lifecycle management;
- Onderzoek naar de mogelijkheid om digitale werkplaats diensten uit te besteden;
- Ondersteunen en opleiden van medewerkers

**Waarom inzetten op deze actie?**

Door inzet van de juiste expertise zorgen we voor modern ICT- materiaal en kwaliteitsvolle ondersteuning voor alle gebruikers van Groep Dilbeek.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	379.210,54	290.451,56	312.816,62	313.834,26	318.336,94	337.780,02
Exploitatie ontvangsten						
Investerings uitgaven	371.543,00	87.282,90	197.320,91	202.788,28	109.363,45	174.644,75
Investerings ontvangsten						



Actie

Beschikbaar stellen en onderhouden van een betrouwbaar, snel en modern datacenter.

Toelichting:

Dit omvat onder meer:

- Up to date houden van het groep Dilbeek datacenterpark
- Implementeren van een “cloud-first” strategie, zowel voor applicaties als core-diensten (SQL server, VPN diensten,...)
- Uitwerken en implementeren van een kader rond backup en restore mogelijkheden



Waarom inzetten op deze actie?

Door inzet van de juiste expertise zorgen we voor een betrouwbaar, snel, flexibel, schaalbaar, veilig en modern datacenter klaar voor de toekomstige en snel wisselende uitdagingen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

BD 25 Digitaal en datagedreven werken

AP56

Ondersteunen van innovatie in onze dienstverlening en werking

Motivering

Om toekomstgericht de dienstverlening binnen Groep Dilbeek efficiënt te houden, ondersteunen we innovatie via een sterke digitale omgeving. Door AI te introduceren in de dagelijkse werking, centrale processen te optimaliseren en digitale trends op te volgen, versterken we onze wendbaarheid als organisatie. Via projectmatig ICT-werk bouwen we verder aan een robuust digitaal ecosysteem dat innovatie stimuleert en onze werking duurzaam versterkt.

Toelichting

We ondersteunen innovatie in onze dienstverlening en werking door volop in te zetten op digitaal en datagedreven werken. Onze digitale omgeving biedt kansen om processen te verbeteren, klantgericht te werken en nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Via gerichte acties versterken we onze digitale slagkracht en creëren we ruimte voor vernieuwing binnen Groep Dilbeek.



Actie

Introduceren van AI als technologie in de dagelijkse werking

Toelichting:

Uitwerken en inbedden van een werkings- en afsprakenkader rond artificiële intelligentie - implementeren van AI-toepassingen om efficiëntie te verhogen



Waarom inzetten op deze actie?

Onderzoeken waar en hoe AI kan bijdragen tot efficiëntere werking voor de medewerkers en betere dienstverlening voor de burgers, klaar voor de toekomstige opportuniteiten en uitdagingen



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	0.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven	19.940,80	50.789,02	51.405,19	21.789,85	22.443,55	23.116,85
Investering ontvangsten						



Actie

Optimaliseren van centrale processen door digitalisering en/of automatisering van de organisatie via doorgedreven digitalisering

Toelichting:

Verschillende processen zullen gedigitaliseerd en geautomatiseerd worden.



Waarom inzetten op deze actie?

Door operationele processen te digitaliseren worden de slopende, repetitieve taken verminderd en kunnen medewerkers nog meer inhoudelijk meerwaarde creëren op onze dienstverleningsprocessen.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Explotatie uitgaven	370.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19	38.288,45
Explotatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						



Actie

Opvolgen van trends en inzichten inzake digitale innovatie

Toelichting:

- Opvolgen van trends en inzichten inzake digitale innovatie
- Implementatie digitale balie



Waarom inzetten op deze actie?

Ook Groep Dilbeek dient als organisatie mee te blijven met de innoverende trends op vlak van digitalisering en automatisering.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven						
Exploitatie ontvangsten						
Investerings uitgaven						
Investerings ontvangsten						



Actie

Verder ontwikkelen van het digitale ecosysteem binnen de organisatie (via ondersteunend projectwerk ICT)

Toelichting:

Ondersteuning van het centrale ICT-team is noodzakelijk om de digitalisering, efficiëntie en klantgerichtheid van de organisatie te vergroten en te optimaliseren.



Waarom inzetten op deze actie?

Op een efficiënte manier digitale projecten ondersteunen en uitrollen



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie uitgaven	43.826,50	23.711,12	5.553,24	6.319,84	5.891,43	6.068,17
Exploitatie ontvangsten						
Investering uitgaven						
Investering ontvangsten						

2.4. Verwijzing naar de plaats waar de documentatie raadpleegbaar is

Alle aanvullende informatie voor de raadsleden is beschikbaar op de SharePoint omgeving voor de gemeenteraadsleden (DILBEEK DATA) waar een volledige map voorzien werd over de meerjarenplanning. Alle tussentijdse documenten per fase van de meerjarenplanning zijn er gedeeld, evenals de bijkomende informatie om dit meerjarenplan nog beter te begrijpen.

Concreet staat volgende informatie ter beschikking:

1. de omgevingsanalyse;
2. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering;
3. het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
4. het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
5. het overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld;
6. het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft.
7. het strategisch vastgoedplan
8. alle documentatie en tussentijdse versies uit de verschillende fasen van de opmaak van het meerjarenplan

Het merendeel van al onze documentatie wordt ook mee gepubliceerd op onze website, samen met de beleidsrapporten.

We zijn ook in volle opstart met een nieuwe rapporteringstool waarin op termijn een beleidsportaal voorzien is voor de raadsleden.

Indien de raadsleden nog algemene technische vragen hebben bij het lezen van de schema's staan er op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur instructiefilmpjes ter beschikking: <https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financieel-beleid-en-beheer-bbc/wegwijs-in-het-meerjarenplan>

Het meerjarenplan wordt ook 14 dagen voorafgaand aan de raadszitting waar de vaststelling geagendeerd wordt, toegelicht op een gemeenteraadscommissie.

3. De financiële nota

3.1. Het financiële doelstellingenplan

SCHEMA M1



WAT?

Het financiële doelstellingenplan toont de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdoelstellingen. Alle beleidsdoelstellingen moeten opgenomen worden.



SCHEMA M1

Het schema toont per rubriek telkens alleen de totale uitgaven en ontvangsten, en niet langer de uitgesplitste cijfers volgens de indeling in exploitatie, investeringen en financiering. Dit is een aanpassing vanuit de regelgeving BBC 3.0



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
SD01/BD01						
Uitgaven	257.500	208.500	188.500	182.500	161.500	112.500
Ontvangsten	155.000	111.650	143.325	148.025	121.750	123.501
SD01/BD02						
Uitgaven	3.171.351	5.222.889	6.044.833	4.891.297	4.258.892	2.493.108
Ontvangsten	543.070	529.320	200.000	567.524	917.524	350.000
SD01/BD03						
Uitgaven	345.800	309.600	348.200	237.400	238.200	154.800
Ontvangsten	0	3.750	16.500	3.600	6.500	0
SD01/BD04						
Uitgaven	7.272.221	8.276.217	6.780.780	6.267.073	6.216.754	5.881.990
Ontvangsten	2.683.826	1.464.589	2.887.031	1.433.161	1.469.012	1.488.636
SD01/BD05						
Uitgaven	12.929.764	13.626.292	13.498.687	14.117.079	14.448.111	14.732.145
Ontvangsten	1.961.041	6.413.560	4.187.301	4.188.561	3.886.371	3.886.371
SD02/BD06						
Uitgaven	1.346.388	1.450.740	2.347.521	2.360.687	1.447.632	1.478.496
Ontvangsten	1.631.925	1.282.194	1.300.460	2.707.833	1.337.781	1.371.828
SD02/BD07						
Uitgaven	11.077.879	14.709.198	14.094.707	12.496.016	12.737.182	12.987.998
Ontvangsten	10.596.980	11.303.488	12.544.439	12.786.338	13.032.931	18.432.804
SD02/BD08						
Uitgaven	912.635	1.426.933	1.998.142	1.307.294	1.011.324	1.264.810
Ontvangsten	528.000	616.500	615.400	568.700	571.800	590.800
SD02/BD09						
Uitgaven	273.228	300.485	304.766	318.514	323.348	327.939
Ontvangsten	100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
SD02/BD10						
Uitgaven	2.662.250	5.647.412	5.570.008	3.216.250	2.814.638	2.828.867
Ontvangsten	1.147.291	1.643.991	1.785.591	1.185.891	1.198.191	1.231.491
SD02/BD11						
Uitgaven	47.394	71.225	71.968	72.730	73.511	74.311
Ontvangsten	44.556	45.447	46.356	47.283	48.229	49.193
SD03/BD12						
Uitgaven	1.518.466	1.531.286	2.077.053	1.559.092	1.558.128	1.561.956
Ontvangsten	2.156.987	2.246.861	2.253.128	2.285.679	2.332.325	2.394.154
SD03/BD13						
Uitgaven	295.244	363.736	366.040	281.195	287.952	290.735
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
SD03/BD14						
Uitgaven	28.950	30.000	23.350	26.900	39.250	28.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
SD03/BD15						
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
SD04/BD16						
Uitgaven	4.345.681	5.041.878	6.232.483	7.502.703	8.047.999	5.582.926
Ontvangsten	1.401.890	1.853.411	2.182.227	2.213.461	1.948.828	1.983.297
SD04/BD17						
Uitgaven	1.627.558	1.788.303	992.171	1.705.610	1.979.526	1.044.407
Ontvangsten	465.399	300.399	300.399	300.399	300.399	300.399
SD04/BD18						
Uitgaven	300.317	230.091	238.362	248.146	258.448	269.305
Ontvangsten	247.022	235.583	239.361	243.211	247.134	251.133
SD04/BD19						
Uitgaven	8.264.810	8.161.218	8.317.831	8.690.457	9.044.539	11.989.318
Ontvangsten	8.443.845	8.702.842	8.974.781	9.227.066	9.444.630	9.667.476
SD04/BD20						
Uitgaven	74.500	95.038	95.584	96.138	96.702	97.275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
SD04/BD21						
Uitgaven	7.458.762	7.509.272	7.649.595	7.817.099	7.986.686	8.151.991
Ontvangsten	5.522.715	5.576.973	5.669.565	5.784.481	5.902.257	6.022.824
SD05/BD22						
Uitgaven	5.702.289	6.188.679	7.168.824	8.456.916	9.746.133	9.427.902
Ontvangsten	75.178.239	80.207.815	80.700.367	78.730.991	80.898.657	74.496.699
SD05/BD23						
Uitgaven	32.950.100	33.861.819	33.576.183	33.212.927	34.002.570	34.772.230
Ontvangsten	169.355	169.355	763.355	169.355	169.355	169.355
SD05/BD24						
Uitgaven	7.147.581	5.472.177	5.391.532	5.797.686	5.865.031	5.773.716
Ontvangsten	906.435	903.766	904.446	905.276	906.222	907.286
SD05/BD25						
Uitgaven	3.417.453	2.302.668	2.331.862	2.455.876	2.334.164	2.380.318
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Uitgaven	113.429.120	123.826.655	125.709.980	123.318.585	124.979.220	123.708.793
Ontvangsten	113.783.676	123.631.593	125.734.130	123.516.935	124.759.996	123.737.348

3.2. De staat van het financieel evenwicht

SCHEMA M2



WAT?

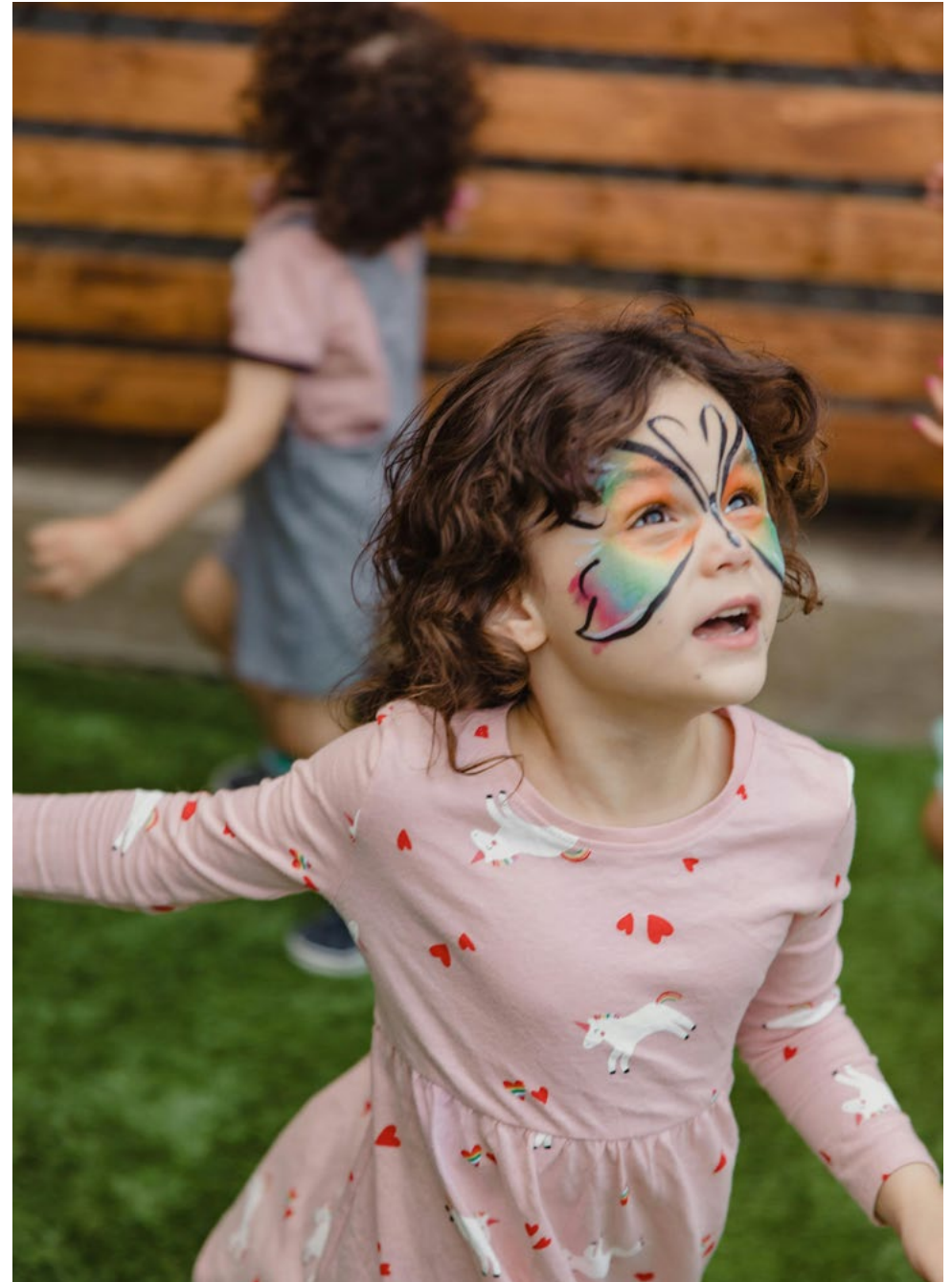
De inhoud en de vorm van de staat van het financieel evenwicht (schema M2) in het meerjarenplan zijn niet gewijzigd door BBC 3.0.



SCHEMA M2

Het schema M2 moet aantonen dat het meerjarenplan 2026-2031 financieel in evenwicht is volgens de gekende normen en voorwaarden die daarvoor gelden:

- het beschikbaar budgettair resultaat mag geen enkel jaar in de periode van 2026 tot 2031 negatief zijn;
- de autofinancieringsmarge (AFM) mag niet negatief zijn in het jaar 2031.



Budgettair resultaat		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.612.866	9.533.537	7.934.709	6.670.914	5.842.041	6.013.613
a. Ontvangsten		97.715.761	105.026.228	106.509.238	108.889.623	110.494.678	112.647.560
b. Uitgaven		92.102.895	95.492.691	98.574.529	102.218.709	104.652.637	106.633.947
II. Investeringsaldo	(a-b)	-14.324.010	-22.207.946	-18.639.180	-12.920.225	-12.611.822	-5.211.627
a. Ontvangsten		2.495.415	1.532.865	3.452.392	2.554.812	1.192.819	5.767.288
b. Uitgaven		16.819.425	23.740.810	22.091.572	15.475.037	13.804.641	10.978.915
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-8.711.145	-12.674.409	-10.704.471	-6.249.311	-6.769.782	801.986
IV. Financieringssaldo	(a-b)	9.065.700	12.479.347	10.728.620	6.447.661	6.550.558	-773.431
a. Ontvangsten		13.572.500	17.072.500	15.772.500	12.072.500	13.072.500	5.322.500
b. Uitgaven		4.506.800	4.593.153	5.043.880	5.624.839	6.521.942	6.095.931
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	354.556	-195.062	24.149	198.349	-219.224	28.555
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		0	354.556	159.494	183.643	381.992	162.768
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	354.556	159.494	183.643	381.992	162.768	191.323
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	354.556	159.494	183.643	381.992	162.768	191.323

Autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo		5.612.866	9.533.537	7.934.709	6.670.914	5.842.041	6.013.613
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	4.193.404	4.454.757	4.905.484	5.486.443	6.383.546	5.957.535
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4.331.800	4.593.153	5.043.880	5.624.839	6.521.942	6.095.931
b. Periodieke terugvordering leningen		138.396	138.396	138.396	138.396	138.396	138.396
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1.419.462	5.078.780	3.029.225	1.184.471	-541.506	56.078

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge		1.419.462	5.078.780	3.029.225	1.184.471	-541.506	56.078
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	1.432.039	956.736	411.715	136.985	520.875	-426.581
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4.331.800	4.593.153	5.043.880	5.624.839	6.521.942	6.095.931
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.899.761	3.636.417	4.632.165	5.487.855	6.001.067	6.522.512
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	2.851.500	6.035.516	3.440.940	1.321.455	-20.631	-370.503

Geconsolideerd financieel evenwicht lokaal bestuur		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW		354.556	159.494	183.643	381.992	162.768	191.323
- Gemeentelijke kinderopvang		270.414	224.214	177.260	29.501	5.883	-18.648
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		624.969	383.707	360.903	411.493	168.652	172.675
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		1.419.462	5.078.780	3.029.225	1.184.471	-541.506	56.078
- Gemeentelijke kinderopvang		4.501	3.800	3.046	2.241	1.382	469
Totale autofinancieringsmarge		1.423.963	5.082.580	3.032.271	1.186.712	-540.123	56.547
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		2.851.500	6.035.516	3.440.940	1.321.455	-20.631	-370.503
- Gemeentelijke kinderopvang		4.501	3.800	3.046	2.241	1.382	469
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2.856.002	6.039.315	3.443.986	1.323.696	-19.248	-370.034

De gecorrigeerde financieringsmarge is licht negatief in 2030 en 2031. De gecorrigeerde AFM herrekent onze schuldafbouw alsof de jaarlijkse aflossingen 8% van de totale uitstaande schuld bedragen. De gecorrigeerde AFM is geen norm, maar een indicator om te tonen of het structureel evenwicht houdbaar is op lange termijn. De reden waarom er verschil kan zijn tussen beide zijn bijvoorbeeld de berekeningsbasis en de gekozen financieringswijze. Wanneer een bestuur bijvoorbeeld zou kiezen voor herfinanciering van schulden of bulletleningen dan zou dit door de gecorrigeerde AFM aangeduid kunnen worden. Wij werken geenszins met deze alternatieve financieringsvormen. Wel worden alle op te nemen leningen voorzien met een looptijd van 20 jaar, met een gespreide opname doorheen het jaar van opname. Hiermee wordt geanticipeerd op het gegeven dat een 100% uitvoeringsgraad onrealistisch is. Dit maakt dat er een kleine afwijking zit tussen de berekende en de gecorrigeerde AFM binnen onze meerjarenplanning.

Ook de negatieve AFM in 2030 heeft een verklaring. In 2025 werd een lening van € 5.000.000 voorzien met een looptijd van 5 jaar – dus de aflossingen van deze leningen eindigen in 2030 en wegen in 2031 niet meer mee op de autofinancieringsmarge. Er is in 2025 bewust gekozen voor een spreiding in de leningsopname (lening 20 jaar en lening 5 jaar) om de schuldopbouw te beperken.

Het schema M2 vertrekt in 2026 ook zonder een gecumuleerd budgettair resultaat uit 2025 (resultaat vorig jaar). Deze afweging wordt gemaakt om 2 redenen. De eerste reden is het voorzichtigheidsprincipe. 2025 is nog niet afgerond op moment van afronding van de opmaak van de meerjarenplanning. De meest recente prognose naar rekeningcijfers 2025 werd gedaan op 24.10.2025 en gaat uit van een geraamd jaarresultaat van ongeveer 3,5 mio euro. De keuze voor dit voorzichtigheidsprincipe ligt ook in de mogelijke overdracht van investeringskredieten van 2025 naar 2026. Ook dit is nog vroeg om met zekerheid in te schatten. De simulaties houden rekening met een overdracht van ongeveer 8 mio euro, maar als er toch meer krediet overgedragen zou worden, dan kan dit ook wel een impact hebben op de verdere investeringslast en nodige financiering in de komende meerjarenplanperiode.



De prognose voor de jaarresultaten 2025 ziet er op datum van 24.10.2025 als volgt uit:

Budgettair resultaat	Status 2025 - 24.10.2025	Prognose 2025	Jaarrekening 2024	meerjarenplan 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1.195.606	6.212.638	8.738.730	3.883.547
a. Ontvangsten	56.691.620	90.594.063	90.955.461	92.177.607
b. Uitgaven	55.496.014	84.381.425	82.216.732	88.294.060
II. Investeringsaldo (a-b)	-2.393.728	-8.709.409	-9.549.391	-14.717.670
a. Ontvangsten	3.690.591	3.790.591	2.439.686	2.552.354
b. Uitgaven	6.084.319	12.500.000	11.989.077	17.270.024
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-1.198.122	-2.496.771	-810.662	-10.834.123
IV. Financieringsaldo (a-b)	2.865.553	996.215	-2.902.635	11.204.142
a. Ontvangsten	5.000.000	5.000.000	1.065.369	15.207.927
b. Uitgaven	2.134.447	4.003.785	3.968.004	4.003.785
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1.667.431	-1.500.557	-3.713.297	370.018
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.017.680	5.017.680	8.730.977	371.826
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	6.685.111	3.517.124	5.017.680	741.844
VIII. Onbeschikbare gelden	0		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	6.685.111	3.517.124	5.017.680	741.844

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening 2025	Jaarrekening 2024	meerjarenplan 2025
I. Exploitatiesaldo	1.195.606	6.212.638	3.883.547
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	2.006.551	3.875.889	3.875.889
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.112.447	3.836.381	4.003.785
b. Periodieke terugvordering leningen	105.896	175.963	127.896
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-810.944	2.336.748	7.658

Details voor het exploitatiebudget 2025:

EXPLOITATIE	status 2025 24.10.25	Prognose Rekening 2025	Jaarrekening 2024	meerjarenplan 2025
I.Totaal exploitatie-uitgaven	55.496.014	84.381.425	82.216.732	88.294.060
A. Operationele uitgaven	55.076.126	83.312.644	81.388.034	87.225.279
1. Goederen en diensten	13.562.467	21.609.489	21.609.489	24.310.702
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	32.942.422	45.827.160	43.769.345	46.682.610
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	3.387.427	4.668.525	4.668.525	5.030.878
4. Toegestane werkingssubsidies	5.104.550	11.122.471	10.949.997	11.135.396
B. Financiële uitgaven	419.888	1.068.781	828.698	1.068.781
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0		0	0

EXPLOITATIE	status 2025 24.10.25	Prognose Rekening 2025	Jaarrekening 2024	meerjarenplan 2025
II.Totaal exploitatieontvangsten	56.691.620	90.594.063	90.955.461	92.177.607
A. Operationele ontvangsten	56.580.366	89.844.063	89.833.192	91.281.185
1. Ontvangsten uit de werking	7.985.094	10.169.522	10.169.522	12.453.368
2. Fiscale ontvangsten en boetes	26.015.355	46.581.678	46.499.060	45.805.717
3. Werkingssubsidies	21.469.560	31.788.161	31.815.395	31.788.161
4. Recuperatie individuele hulpverlening	809.085	1.003.429	1.007.491	1.003.429
5. Andere operationele ontvangsten	301.273	301.273	341.725	230.509
B. Financiële ontvangsten	111.254	750.000	1.122.269	896.421
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0		0	0

3.3. Het overzicht van de kredieten

SCHEMA M3



WAT?

Ook de vorm en de inhoud van het overzicht van de kredieten (schema M3) wijzigt niet. Dit overzicht toont de kredieten die de raadsleden vaststellen voor het jaar 2026. Zolang de gemeente en haar OCMW nog altijd twee afzonderlijke rechtspersonen zijn, blijven ze over afzonderlijke kredieten beschikken om verbintenissen aan te gaan.

De regelgeving beperkt de kredieten op het totale bedrag van de exploitatieuitgaven, het totale bedrag van de investeringsuitgaven, het totaal voor de toegestane leningen en voor betalingsuitstel en het totaal voor de op te nemen leningen en leasings.

	Boekjaar 2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Dilbeek		
Exploitatie	68.067.371	81.595.352
Investerings	16.091.839	2.386.019
Financiering	4.045.857	13.572.500
<i>Leningen en leasings</i>	3.870.857	13.540.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	175.000	32.500
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten OCMW Dilbeek		
Exploitatie	24.035.525	16.120.410
Investerings	727.586	109.396
Financiering	460.942	0
<i>Leningen en leasings</i>	460.942	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

3.4. De toelichtingen bij de financiële nota

SCHEMA T1

3.4.1. Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens beleidsdomein (schema T1)

 WAT?

Dit schema bevat per beleidsdomein de totale uitgaven en ontvangsten. Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar in het overzicht met de cijfers per beleidsveld in de documentatie bij het meerjarenplan.

Het bestuur voorziet in de documentatie een volledig overzicht van de samenstelling van de beleidsdomeinen met de beleidsvelden die daarin zijn opgenomen.

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Burger & Omgeving						
Uitgaven	22.636.523	27.372.408	28.249.028	28.721.345	29.130.199	23.804.400
Ontvangsten	5.618.044	10.304.276	8.119.066	8.549.295	8.620.583	7.903.164
Veiligheid						
Uitgaven	11.721.075	12.156.200	12.451.516	13.081.777	13.399.644	13.742.750
Ontvangsten	221.085	226.612	232.277	238.084	244.036	250.137
Centrale Dienstverlening						
Uitgaven	26.053.462	22.861.328	22.312.996	21.748.743	22.054.032	22.396.387
Ontvangsten	2.562.725	1.286.456	3.371.034	1.287.622	1.288.373	1.289.238
Welzijn en onderwijs						
Uitgaven	35.738.521	39.419.028	40.031.674	39.047.912	39.032.137	42.580.641
Ontvangsten	26.369.182	27.046.518	28.672.792	30.691.905	29.906.505	35.686.635
Vrije tijd						
Uitgaven	11.618.386	15.730.544	15.406.464	12.173.079	11.571.347	11.715.232
Ontvangsten	2.073.308	2.639.108	2.620.058	1.962.658	1.984.658	2.032.358
ALGEMENE FINANCIERING						
Uitgaven	5.661.153	6.287.147	7.258.302	8.545.729	9.791.862	9.469.382
Ontvangsten	76.939.331	82.128.623	82.718.903	80.787.370	82.715.842	76.575.815
Algemeen totaal						
Uitgaven	113.429.120	123.826.655	125.709.980	123.318.585	124.979.220	123.708.793
Ontvangsten	113.783.676	123.631.593	125.734.130	123.516.935	124.759.996	123.737.348



WAT?

Dit schema geeft vanuit de economische invalshoek een overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de soorten ontvangsten en uitgaven.

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	92.027.895	95.417.691	98.499.529	102.143.709	104.577.637	106.558.947
A. Operationele uitgaven	91.173.438	94.204.146	96.771.836	99.651.387	101.734.549	103.617.139
1. Goederen en diensten	24.035.176	24.963.049	25.133.666	25.965.736	26.308.017	26.678.342
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	49.255.628	50.895.720	52.838.588	54.108.758	55.272.444	56.479.363
a. Politiek personeel	921.609	940.216	939.526	958.491	977.835	996.388
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.156.569	8.429.569	8.777.407	9.110.140	9.456.196	9.815.273
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	29.046.644	29.736.180	30.187.094	30.864.657	31.418.315	31.998.621
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	430.000	430.000	436.450	442.997	449.642	456.386
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	9.051.480	9.694.135	10.825.570	11.042.081	11.262.923	11.488.182
f. Andere personeelskosten	1.201.540	1.209.029	1.216.276	1.225.152	1.233.138	1.241.338
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	447.786	456.592	456.265	465.240	474.395	483.175
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	5.589.520	5.697.683	5.804.174	5.935.353	6.069.724	6.197.219
4. Toegestane werkingssubsidies	12.076.212	12.430.778	12.778.475	13.424.591	13.867.399	14.045.233
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	119.585	122.280	125.019	127.828	130.709	133.665
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	66.081	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	8.369.654	8.625.564	8.767.055	9.193.000	9.449.788	9.499.848
- aan de hulpverleningszone	2.691.147	2.869.244	3.058.896	3.267.302	3.431.340	3.561.216
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	34.326	34.841	35.538	36.249	36.974	37.713
- aan besturen van de eredienst	169.780	169.780	169.780	169.780	169.780	170.580
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	625.640	609.070	622.187	630.433	648.807	642.210
5. Andere operationele uitgaven	216.901	216.917	216.933	216.949	216.965	216.982
B. Financiële uitgaven	854.458	1.213.545	1.727.692	2.492.322	2.843.089	2.941.808
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	854.458	1.213.545	1.727.692	2.492.322	2.843.089	2.941.808
- aan financiële instellingen	824.458	1.183.545	1.697.692	2.462.322	2.813.089	2.911.808
- aan andere entiteiten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	97.640.761	104.951.228	106.434.238	108.814.623	110.419.678	112.572.560
A. Operationele ontvangsten	96.892.733	104.238.884	105.701.925	108.072.802	109.393.379	111.777.271
1. Ontvangsten uit de werking	11.871.107	12.677.471	13.126.370	13.289.548	13.583.275	13.948.268
a. Ontvangsten uit retributies	4.110.728	4.646.587	4.692.784	4.787.054	4.873.422	4.996.849
b. Andere ontvangsten uit de werking	7.760.379	8.030.884	8.433.585	8.502.494	8.709.853	8.951.419
2. Fiscale ontvangsten en boetes	48.752.593	54.297.530	53.430.073	54.720.059	54.846.469	55.934.002
a. Aanvullende belastingen	45.032.631	46.060.766	47.402.555	48.674.058	49.085.222	50.155.105
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	23.192.152	23.651.393	24.351.403	24.927.523	25.493.354	26.070.291
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	21.192.076	21.747.339	22.375.489	23.059.263	22.893.128	23.374.371
- Andere aanvullende belastingen	648.403	662.033	675.663	687.272	698.740	710.443
b. Andere belastingen	1.762.360	1.826.645	1.843.658	1.860.881	1.878.316	1.895.967
c. Boetes	1.957.601	6.410.120	4.183.861	4.185.121	3.882.931	3.882.931
3. Werkingssubsidies	35.001.935	35.992.178	37.859.245	38.762.449	39.647.982	40.564.188
a. Algemene werkingssubsidies	16.736.490	17.334.453	17.868.695	18.351.254	18.854.002	19.379.375
- Gemeentefonds	10.907.102	11.019.869	11.363.195	11.718.212	12.085.604	12.466.883
- Andere algemene werkingssubsidies	5.829.388	6.314.584	6.505.500	6.633.043	6.768.399	6.912.492
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5.829.388	6.314.584	6.505.500	6.633.043	6.768.399	6.912.492
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	18.265.445	18.657.725	19.990.550	20.411.195	20.793.979	21.184.813
- van de federale overheid	3.785.257	3.873.105	3.963.649	4.056.368	4.151.283	4.248.468
- van de Vlaamse overheid	14.479.188	14.783.620	16.021.501	16.353.827	16.641.697	16.935.345
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.000	1.000	5.400	1.000	1.000	1.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	817.366	829.727	843.493	857.183	871.258	885.570
5. Andere operationele ontvangsten	449.732	441.978	442.745	443.562	444.395	445.243
B. Financiële ontvangsten	748.028	712.344	732.313	741.821	1.026.299	795.289
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	16.819.425	23.740.810	22.091.572	15.475.037	13.804.641	10.978.915
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	13.866.954	22.493.025	20.536.457	14.089.861	12.791.005	10.047.729
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.866.954	22.493.025	20.455.244	14.008.648	11.561.005	8.817.729
a. Terreinen en gebouwen	5.474.756	12.056.040	9.901.522	3.034.590	1.965.197	4.549.436
b. Wegen en andere infrastructuur	4.686.476	8.479.154	8.750.782	9.452.674	8.522.345	3.280.948
c. Roerende goederen	3.705.722	1.957.831	1.802.940	1.521.384	1.073.464	987.345
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	81.213	81.213	1.230.000	1.230.000
a. Onroerende goederen	0	0	81.213	81.213	1.230.000	1.230.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	386.786	288.281	922.550	428.080	159.500	107.500
D. Toegestane investeringssubsidies	2.565.685	959.504	632.565	957.096	854.135	823.685
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	410.500	351.500	308.000	297.500	188.000	344.500
- aan de hulpverleningszone	249.775	309.893	317.565	323.976	330.515	337.185
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	1.905.411	298.112	7.000	335.620	335.620	142.000
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	2.495.415	1.532.865	3.452.392	2.554.812	1.192.819	5.767.288
A. Verkoop van financiële vaste activa	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.287.200	0	1.490.050	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.287.200	0	1.490.050	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.273.450	0	1.490.050	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	13.750	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.113.215	1.437.865	1.867.342	2.459.812	1.097.819	5.672.288
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.109.715	1.437.865	1.667.342	2.459.812	1.097.819	5.672.288
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	3.500	0	200.000	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	4.506.800	4.593.153	5.043.880	5.624.839	6.521.942	6.095.931
A. Vereffening van financiële schulden	4.331.800	4.593.153	5.043.880	5.624.839	6.521.942	6.095.931
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.331.800	4.593.153	5.043.880	5.624.839	6.521.942	6.095.931
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	175.000	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	175.000	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	175.000	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	13.572.500	17.072.500	15.772.500	12.072.500	13.072.500	5.322.500
A. Aangaan van financiële schulden	13.540.000	17.040.000	15.740.000	12.040.000	13.040.000	5.290.000
1. opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	13.500.000	17.000.000	15.700.000	12.000.000	13.000.000	5.250.000
2. opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
1. Terugvordering van toegestane leningen	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
a. Periodieke terugvorderingen	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	5.612.866	9.533.537	7.934.709	6.670.914	5.842.041	6.013.613
II. Investeringsaldo	-14.324.010	-22.207.946	-18.639.180	-12.920.225	-12.611.822	-5.211.627
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-8.711.145	-12.674.409	-10.704.471	-6.249.311	-6.769.782	801.986
IV. Financieringssaldo	9.065.700	12.479.347	10.728.620	6.447.661	6.550.558	-773.431
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	354.556	-195.062	24.149	198.349	-219.224	28.555

**WAT?**

Het schema geeft een overzicht van:

- de (geraamde) financiële schulden op 1 januari van elk jaar in de periode van 2026 tot 2031 (A-rubriek in schema);
- de nieuwe leningen en leasings die het bestuur volgens de budgettaire planning per jaar zal aangaan in de periode van 2026 tot 2031 (B-rubriek in schema);
- de kapitaalsaflossingen die per jaar zullen worden gedaan in de periode van 2026 tot 2031 (C-rubriek);
- de (geraamde) financiële schuld die daar op 31 december van elk jaar uit volgt voor de periode van 2026 tot 2031 (D-rubriek).

Dankzij dit schema wordt aangetoond hoe de financiële schulden van het bestuur zullen evolueren als alle ingeschreven leningen worden opgenomen.

**BELANGRIJKSTE INHOUDELIJKE VASTSTELLINGEN:**

- Het uitvoeren van onze dagelijkse werking gecombineerd met het ambitieuze investeringsplan, maakt dat er de komende 6 jaar geen ruimte zal zijn voor schuldafbouw en vooral nieuwe schulden zullen aangegaan worden. Dit zet de autofinancieringsmarge onder druk.
- De totale schulden groeien van ca. €36 miljoen eind 2025 naar een piek van €81,5 miljoen in 2030, waarna een lichte daling volgt in 2031. De stijging komt hoofdzakelijk door de voorziene opname van nieuwe leningen. Alle leningen zijn klassieke leningen met jaarlijkse kapitaalaflissingen.

Schema T3 : Evolutie van de financiële schulden

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	36.247.014	45.455.215	57.902.062	68.598.182	75.013.343	81.531.400
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	4.789.543	4.079.895	3.287.757	2.495.620	1.703.482	912.731
3. Schulden aan kredietinstellingen	31.422.771	41.357.970	54.614.305	66.102.562	73.309.860	80.618.669
4. Andere leningen	34.700	17.350	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen en leasings	13.540.000	17.040.000	15.740.000	12.040.000	13.040.000	5.290.000
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Schulden aan kredietinstellingen	13.500.000	17.000.000	15.700.000	12.000.000	13.000.000	5.250.000
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	4.331.800	4.593.153	5.043.880	5.624.839	6.521.942	6.095.931
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	749.649	832.137	832.137	832.137	830.751	816.757
3. Schulden aan kredietinstellingen	3.564.801	3.743.665	4.211.743	4.792.702	5.691.191	5.279.174
4. Andere leningen	17.350	17.350	0	0	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	45.455.215	57.902.062	68.598.182	75.013.343	81.531.400	80.725.469
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	4.079.895	3.287.757	2.495.620	1.703.482	912.731	135.973
3. Schulden aan kredietinstellingen	41.357.970	54.614.305	66.102.562	73.309.860	80.618.669	80.589.496
4. Andere leningen	17.350	0	0	0	0	0

3.4.4. Het overzicht van de investeringen

In dit overzicht wordt per actie de investering en de daarvoor geraamde uitgaven en eventuele ontvangsten (bijvoorbeeld investeringssubsidies) opgenomen. Door het actienummer te vermelden, kan de inhoudelijke toelichting bij elke actie nagelezen worden in de strategische nota bij de motiveringen en toelichtingen van alle acties.

In dit schema wordt ook aangeduid welke investeringen als nominatief vastgesteld worden, bij vaststelling van de meerjarenplanning. Als indicator om projecten niet-nominatief aan te duiden hebben we projecten geselecteerd waarbij de totale investering over de meerjarenplanperiode 2026-2031 meer bedraagt dan € 750.000. Jaarlijks terugkerende ICT-investeringen, de investeringen in het wagenpark (vervangingsinvesteringen) en de kleinere instandhoudingswerken aan gebouwen, de jaarlijkse renovatieplannen aan het openbaar domein, begraafplaatsen,... worden niet als projecten beschouwd maar wel als dagelijkse – operationele werking van het lokale bestuur. Deze worden dus voor het voeren van de overheidsopdrachten mee gedelegeerd aan het college.

Actie	Omschrijving Actie
SD01BD01AP01A01	Voeren van projectregie op strategische ruimtelijke projectzones
SD01BD01AP02A01	Opmaken Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
SD01BD02AP03A01	Beheren van deelvervoermiddelen binnen de organisatie (wagens;fietsen,...)
SD01BD02AP03A04	Onderhouden en beheren voertuigenpark
SD01BD02AP03A05	Uitbouwen van laadinfrastructuur op de eigen sites
SD01BD02AP03A06	Versterken van het trage wegen netwerk
SD01BD02AP04A01	Investeren in fietsaccomodatie op de eigen sites
SD01BD02AP04A02	Realiseren van functioneel fietsnetwerk en een performant wegennet
SD01BD02AP04A02	Realiseren van functioneel fietsnetwerk en een performant wegennet
SD01BD02AP04A02	Realiseren van functioneel fietsnetwerk en een performant wegennet
SD01BD02AP04A02	Realiseren van functioneel fietsnetwerk en een performant wegennet
SD01BD02AP04A02	Realiseren van functioneel fietsnetwerk en een performant wegennet
SD01BD02AP04A02	Realiseren van functioneel fietsnetwerk en een performant wegennet
SD01BD02AP04A02	Realiseren van functioneel fietsnetwerk en een performant wegennet
SD01BD02AP04A02	Realiseren van functioneel fietsnetwerk en een performant wegennet
SD01BD02AP04A02	Realiseren van functioneel fietsnetwerk en een performant wegennet
SD01BD02AP04A03	Systematisch vernieuwen van het bestaande wegennet
SD01BD02AP04A03	Systematisch vernieuwen van het bestaande wegennet
SD01BD02AP04A03	Systematisch vernieuwen van het bestaande wegennet
SD01BD02AP04A03	Systematisch vernieuwen van het bestaande wegennet
SD01BD02AP04A04	Vernieuwen en verbeteren van voet-en fietspaden
SD01BD02AP05A01	Inzetten op veilige schoolomgevingen en -routes doorheen de hele gemeente
SD01BD02AP05A02	Opwaarderen en vernieuwen van stationsomgeving Dilbeek
SD01BD03AP06A01	Inrichten en onderhouden van publieke speelpleinen
SD01BD03AP06A02	Inrichten van speelplaatsen tot publieke speelplekken
SD01BD03AP06A03	Inrichting van buitenruimte vrijetijdsinfrastructuur
SD01BD04AP07A02	Beheren van de groene openbare ruimte
SD01BD04AP07A03	In orde brengen van alle gebouwen in regel met de wettelijke normen
SD01BD04AP07A04	Investeren in slim en duurzaam straatmeubilair
SD01BD04AP07A05	Onderhouden van signalisatie en belijning
SD01BD04AP07A06	Opmaak van een voet- en fietspadenrenovatieplan
SD01BD04AP07A07	Preventief en planmatig onderhouden van het patrimonium
SD01BD04AP08A02	Investeren in lokale hernieuwbare energieproductie
SD01BD04AP08A03	Onderhouden en beheren van de openbare ruimte
SD01BD04AP08A04	Renoveren van onze gebouwen en sites volgens trias energetica op basis van een strategisch vastgoedplan
SD01BD04AP08A05	Verbeteren en onderhouden van de nutsvoorzieningen in de openbare ruimte
SD01BD04AP08A06	Verdere verledning van de openbare verlichting
SD01BD04AP09A01	Bouwen aan een netwerk en portefeuille met externe vastgoedactoren voor een flexibel aanbod
SD01BD04AP09A02	Faciliteren om werkplekken en gebouwen in gedeeld gebruik toe te laten
SD01BD05AP11A01	Sensibiliseren over en handhaven van de verkeersregels en het APR.

Omschr. subproject	Subproject	U/O	NIET NOMINATIEVE PROJECTEN	Som van Totaal 2026-2031	Som van 2026	Som van 2027	Som van 2028	Som van 2029	Som van 2030	Som van 2031
		U		691.000,00	140.000,00	111.000,00	106.000,00	125.000,00	124.000,00	85.000,00
		O		118.000,00	45.000,00	-	30.000,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00
		U		330.000,00	102.500,00	82.500,00	67.500,00	42.500,00	22.500,00	12.500,00
		U		15.500,00	-	-	12.000,00	-	-	3.500,00
		O		13.750,00	13.750,00	-	-	-	-	-
		U		2.982.355,01	767.000,00	568.080,00	660.152,10	566.163,51	295.757,80	125.201,60
		U		92.000,00	92.000,00	-	-	-	-	-
		U		343.350,00	68.670,00	68.670,00	68.670,00	68.670,00	68.670,00	-
		U		60.500,00	20.000,00	38.000,00	2.500,00	-	-	-
	Brusselstraat (tussen hoogveld en pampoel)	WEG05	U	75.000,00	-	-	-	-	50.000,00	25.000,00
	Industrialaan (incl.Rijshout en Fransschatstraat)	WEG01	U	450.000,00	-	450.000,00	-	-	-	-
	Jan De Trochstraat	WEG06	O	# PROJECT GR	700.000,00	-	-	-	350.000,00	350.000,00
	Jan De Trochstraat	WEG06	U	# PROJECT GR	1.950.000,00	-	50.000,00	50.000,00	900.000,00	900.000,00
	Molenstraat Zuid + studie Molenstraat Noord	WEG07	U	# PROJECT GR	2.116.387,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	983.193,56	-
	Schepdaalstraat	WEG04	O	# PROJECT GR	1.135.048,36	-	-	-	567.524,18	-
	Schepdaalstraat	WEG04	U	# PROJECT GR	1.823.087,86	50.000,00	50.000,00	-	1.723.087,86	-
	Stationsstraat- Kasteelstraat	WEG03	O	# PROJECT GR	1.058.640,00	529.320,00	529.320,00	-	-	-
	Stationsstraat- Kasteelstraat	WEG03	U	# PROJECT GR	5.584.754,00	558.475,40	1.675.426,20	3.350.852,40	-	-
	Design & Build	WEG08-D&B	U	# PROJECT GR	3.750.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00
	Doorsteek zuurweidestraat/wolsemstraat	WEG09	U		623.075,86	-	-	50.000,00	50.000,00	523.075,86
	Palokestraat en Kasterlindestraat	WEG02	U	# PROJECT GR	866.399,00	40.000,00	413.199,50	413.199,50	-	-
	Parking klein klein kleutertje	WEG10	U		400.000,00	50.000,00	350.000,00	-	-	-
		O		200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-
		U		1.000.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		U		335.000,00	15.000,00	80.000,00	195.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		U	# PROJECT GR	890.000,00	440.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		U		509.800,00	254.800,00	156.000,00	-	-	39.800,00	59.200,00
		U		56.000,00	-	-	-	28.000,00	28.000,00	-
		O		30.350,00	-	3.750,00	16.500,00	3.600,00	6.500,00	-
		U		536.500,00	16.000,00	57.500,00	256.000,00	121.000,00	81.000,00	5.000,00
		U		15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
		U		1.789.629,00	1.013.629,00	408.000,00	214.000,00	31.000,00	120.000,00	3.000,00
		U		526.609,92	97.241,38	83.006,70	86.075,19	110.984,93	74.650,86	74.650,86
		U		310.000,00	70.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	40.000,00	50.000,00
		U		50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
		O		365.100,00	189.100,00	176.000,00	-	-	-	-
		U		7.005.000,00	1.388.600,00	1.926.500,00	1.103.900,00	874.000,00	895.000,00	817.000,00
		U		209.600,00	-	155.600,00	-	54.000,00	-	-
		U		3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		U		2.023.891,00	102.990,00	972.801,00	457.000,00	203.000,00	288.100,00	-
		U		673.267,46	105.400,00	108.035,00	110.735,88	113.504,27	116.341,88	119.250,43
		O		570.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		U		240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		O		2.763.500,00	1.273.450,00	-	1.490.050,00	-	-	-
		U		913.451,00	43.751,00	89.600,00	195.000,00	130.000,00	163.500,00	291.600,00
		U		595.684,33	595.684,33	-	-	-	-	-

Actie	Omschrijving Actie
SD01BD05AP12A05	Versterken van de integrale veiligheid ism de politie-en hulpverleningszone
SD02BD06AP13A02	Uitbaten van de EVA vzw gemeentelijke kinderopvang Dilbeek
SD02BD06AP14A04	Organiseren en ondersteunen van de werking van het consultatiebureau van Kind en Gezin
SD02BD07AP17A01	Kwaliteitsvolle uitbouw van het gemeentelijk onderwijs
SD02BD08AP18A03	Realiseren van infrastructurele ondersteuning
SD02BD08AP18A03	Realiseren van infrastructurele ondersteuning
SD02BD08AP18A03	Realiseren van infrastructurele ondersteuning
SD02BD08AP18A03	Realiseren van infrastructurele ondersteuning
SD02BD08AP18A03	Realiseren van infrastructurele ondersteuning
SD02BD08AP18A03	Realiseren van infrastructurele ondersteuning
SD02BD08AP18A03	Realiseren van infrastructurele ondersteuning
SD02BD08AP18A05	Realiseren van logistieke ondersteuning
SD02BD10AP23A03	Bouwen aan een actuele en diverse bibliotheekcollectie
SD02BD10AP23A04	Bouwen van een sporthal op site Keperenberg
SD02BD10AP23A06	Exploiteren van het gemeentelijke zwembad
SD02BD10AP23A07	Inrichten van publieke binneninfrastructuur tot derde plekken
SD02BD10AP23A08	Investeren in kwaliteitsvolle wandel-, loop en fietsinfrastructuur
SD02BD10AP23A12	Ondersteunen, versterken en aanvullend organiseren van erfgoed-publiekswerking
SD02BD10AP23A14	Organiseren van een kunst- en cultuuraanbod in diverse disciplines, met bijhorende publiekswerking
SD02BD10AP23A15	Organiseren van een open laagdrempelig aanbod en activiteiten om ontmoeting te bevorderen vanuit het Huis van het Kind
SD02BD11AP25A02	Ondersteunen van bestaande en startende ondernemers
SD03BD12AP26A01	Aanbieden dienstverlening Burger en omgeving
SD03BD12AP26A03	Inrichten van een klantgericht vrijetijdsonthaal
SD03BD12AP26A05	Uitbaten van de Welzijns-campus met aandacht voor de versterking van een divers dienst- en hulpverleningsaanbod
SD03BD12AP27A01	Intensief digitaliseren van de dienstverlening Burger en omgeving
SD03BD12AP27A02	Procesoptimalisatie en digitalisering van welzijnsdienstverlening en kennisplatform
SD03BD13AP28A05	Vernieuwen van website
SD04BD16AP32A01	Ontwikkelen en verbeteren van (leef)buurten
SD04BD16AP32A02	Opwaarderen en vernieuwen van kern Dilbeek
SD04BD16AP32A03	Opwaarderen en vernieuwen van kern Groot-Bijgaarden
SD04BD16AP32A04	Opwaarderen en vernieuwen van kern Itterbeek
SD04BD16AP32A05	Opwaarderen en vernieuwen van kern Schepdaal
SD04BD16AP32A06	Opwaarderen en vernieuwen van kern Sint-Ulriks-Kapelle
SD04BD16AP33A01	Handhaven van sluikstort

Omschr. subproject	Subproject	U/O	NIET NOMINATIEVE PROJECTEN	Som van Totaal 2026-2031	Som van 2026	Som van 2027	Som van 2028	Som van 2029	Som van 2030	Som van 2031
		U		3.768.908,69	660.274,63	661.392,53	625.564,66	621.475,95	518.515,44	681.685,48
		O	# PROJECT GR	1.388.845,49	-	-	-	1.388.845,49	-	-
		U	# PROJECT GR	2.026.050,00	20.260,50	97.250,40	962.373,75	946.165,35	-	-
		U		5.000,00	2.000,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-
		O	# PROJECT GR	5.148.493,00	-	-	-	-	-	5.148.493,00
		U	# PROJECT GR	6.621.248,00	656.394,00	3.704.308,00	1.941.275,00	103.807,00	106.402,00	109.062,00
	Jeugdlokalen VVKSM Alena Jongens	Alena Jong	U	305.557,76	17.556,88	126.283,44	126.283,44	-	10.124,00	25.310,00
	Nieuwbouw jeugdlokalen Chiro Kapelle	Chiro SUK	U	758.880,00	15.177,60	34.149,60	637.459,20	72.093,60	-	-
	Nieuwbouw RCI	IP RCI	U	977.000,25	50.000,53	166.999,96	259.999,36	200.000,40	100.000,00	200.000,00
	Uitbreiding voetbalkantine Caerenbergveld	VK Caerenb	U	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-
	Uitbreiding voetbalkantine Lumbeekstraat	VK Lumbeek	U	140.000,00	-	100.000,00	-	-	-	40.000,00
		O		120.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	-	-
		U		600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		U		317.000,00	-	17.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		U		210.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	-	-	-
		O	# PROJECT GR	1.000.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-	-	-
		U	# PROJECT GR	6.500.000,00	125.000,00	3.000.453,00	3.000.453,00	374.094,00	-	-
		U		195.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
		U		20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
		U		102.000,00	23.000,00	56.000,00	10.000,00	-	13.000,00	-
		O		12.500,00	12.500,00	-	-	-	-	-
		U		91.500,00	45.000,00	46.500,00	-	-	-	-
		U		233.000,00	35.000,00	130.000,00	48.000,00	20.000,00	-	-
		U		31.695,00	31.695,00	-	-	-	-	-
		U		25.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		U		693.253,09	11.650,00	40.553,09	611.050,00	30.000,00	-	-
		U		75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-
		U		87.754,61	25.000,00	12.180,00	12.362,70	12.548,14	12.736,36	12.927,41
		U		85.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
		U		51.522,68	-	10.000,00	10.150,00	10.302,25	10.456,79	10.613,64
		U		150.000,00	10.000,00	65.000,00	75.000,00	-	-	-
	Project Saviowijk	SAVIO	U	100.000,00	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
	Project Wolsemwijk	WOLSEM	U	388.304,46	388.304,46	-	-	-	-	-
		O	# PROJECT GR	596.094,68	-	-	298.047,34	298.047,34	-	-
		U	# PROJECT GR	2.508.200,94	100.000,00	75.000,00	75.000,00	1.091.600,47	1.091.600,47	75.000,00
		U	# PROJECT GR	5.406.320,71	200.000,00	714.068,09	2.246.126,31	2.246.126,31	-	-
		U		100.000,00	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-
		U	# PROJECT GR	1.719.248,94	50.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	1.519.248,94	-
		U		591.244,74	70.622,37	520.622,37	-	-	-	-
		U		67.166,67	17.666,67	31.000,00	-	-	18.500,00	-

Actie	Omschrijving Actie
SD04BD16AP33A02	Organiseren van het inzamelen en sorteren van afval
SD04BD17AP34A02	Vernieuwen en verbeteren van het bestaande rioleringsstelsel
SD04BD17AP34A02	Vernieuwen en verbeteren van het bestaande rioleringsstelsel
SD04BD17AP34A02	Vernieuwen en verbeteren van het bestaande rioleringsstelsel
SD04BD17AP34A02	Vernieuwen en verbeteren van het bestaande rioleringsstelsel
SD04BD17AP34A02	Vernieuwen en verbeteren van het bestaande rioleringsstelsel
SD04BD17AP34A02	Vernieuwen en verbeteren van het bestaande rioleringsstelsel
SD04BD17AP34A02	Vernieuwen en verbeteren van het bestaande rioleringsstelsel
SD04BD17AP34A02	Vernieuwen en verbeteren van het bestaande rioleringsstelsel
SD04BD17AP34A02	Vernieuwen en verbeteren van het bestaande rioleringsstelsel
SD04BD17AP34A03	Wegwerken van knelpunten volgens het erosiebestrijdingsplan 2.0 en beheren van de bestaande erosieprojecten
SD04BD17AP35A01	Opstellen, opfrissen en uitvoeren van beheersplannen voor de groene openbare ruimte
SD04BD17AP35A02	Uitvoeren acties opgenomen in SECAP en LEKP
SD04BD17AP36A01	Onderhouden, verfraaien en vergroenen van de begraafplaatsen, toestaan van grafconcessies
SD04BD17AP36A02	Opmaken en implementeren van initiatieven om kwalitatief groen op privaat domein te realiseren
SD04BD17AP36A03	Opstellen en uitvoeren van een bosuitbreidingsplan
SD04BD17AP36A04	Realiseren van strategische landschapsinrichtingen met partners
SD04BD18AP37A04	Opmaken van een afwegingskader rond sociaal en betaalbaar wonen
SD04BD18AP37A06	Versterken van woonondersteuning en preventief woonbeleid
SD04BD19AP38A02	Centrale keukens efficiënt uitbaten
SD04BD19AP38A03	Dementievriendelijke acties en aanbod
SD04BD19AP38A04	Exploitatie woonzorgcentrum met 98 woongelegenheden en 3 woongelegenheden kortverblijf
SD04BD19AP38A07	Realisatie van een nieuwbouw WZC
SD04BD19AP38A10	Uitbaten van de Groep van Assistentiewoningen Breugheldal
SD04BD19AP38A11	Uitbaten van een lokaal dienstencentrum
SD04BD19AP40A03	Uitbaten van cafetaria en restaurant Breugheldal vanuit het lokaal dienstencentrum
SD05BD23AP47A01	Gezonde en ergonomische werkomgevingen: Renovatie van pacht-en koetshuis
SD05BD24AP48A03	Realiseren van de interne facilitaire dienstverlening
SD05BD24AP48A04	Realiseren van de interne financiële dienstverlening
SD05BD24AP48A05	Realiseren van de interne HR dienstverlening
SD05BD24AP50A01	Garanderen van de basiswerking van elk team
SD05BD24AP52A03	Verplichte bijdragen in de werking van de eredienstbesturen
SD05BD25AP54A03	Ontwikkelen van datagestuurde diensten
SD05BD25AP55A01	Beschikbaar stellen en onderhouden van een betrouwbaar, snel en modern netwerk.
SD05BD25AP55A04	Onderwijs voorzien van de nodige digitale werkmiddelen of ondersteunen in het aanschaffen en onderhouden van die middelen
SD05BD25AP55A05	Voorzien in een betrouwbare en moderne digitale werkplaats en werkmiddelen voor elke werknemer.
SD05BD25AP56A01	Introduceren van AI als technologie in de dagelijkse werking

Omschr. subproject	Subproject	U/O	NIET NOMINATIEVE PROJECTEN	Som van Totaal 2026-2031	Som van 2026	Som van 2027	Som van 2028	Som van 2029	Som van 2030	Som van 2031
		U	# PROJECT GR	2.705.726,00	24.800,00	10.000,00	99.713,00	91.213,00	1.240.000,00	1.240.000,00
Berchemstraat-Moeremanslaan	RIO01	U	# PROJECT GR	971.434,81	-	971.434,81	-	-	-	-
Isabellastraat	RIO06	U		350.000,00	-	-	25.000,00	25.000,00	100.000,00	200.000,00
Jachthofweg	RIO07	U		411.607,00	411.607,00	-	-	-	-	-
Jozef De Windestraat	RIO08	U		75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-
Krekelendries-Eksterveld	RIO03	U		30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
Scheestraat	RIO09	U		186.199,00	186.199,00	-	-	-	-	-
Smissenbosstraat: studie opstarten	RIO04	U		100.000,00	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
Tenbroekstraat-Lindenberg-Groot Tenbroekstraat	RIO02	U	# PROJECT GR	978.293,86	40.000,00	-	30.000,00	908.293,86	-	-
Vaartstraat	RIO05	U		50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
		O		302.391,24	50.398,54	50.398,54	50.398,54	50.398,54	50.398,54	50.398,54
		U		403.188,30	67.198,05	67.198,05	67.198,05	67.198,05	67.198,05	67.198,05
		U		109.500,00	51.500,00	-	11.500,00	-	1.500,00	45.000,00
		O		165.000,00	165.000,00	-	-	-	-	-
		U		545.000,00	165.000,00	130.000,00	100.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
		U	# PROJECT GR (project 2030)	1.499.515,88	50.000,00	52.000,00	204.000,00	62.500,00	1.121.015,88	10.000,00
		U		114.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
		O		75.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		U		300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		U		105.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00
		U		39.385,50	39.385,50	-	-	-	-	-
		U		3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	-
		U		110.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		O		3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	-
		U		7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-
		O		635.376,00	105.896,00	105.896,00	105.896,00	105.896,00	105.896,00	105.896,00
		U		323.400,00	73.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		U	# PROJECT GR	3.755.235,24	-	-	-	194.236,31	388.472,61	3.172.526,32
		U		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		U		60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		U		9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-
		O	# PROJECT GR	594.000,00	-	-	594.000,00	-	-	-
		U	# PROJECT GR	5.561.093,00	2.170.040,00	2.200.000,00	1.191.053,00	-	-	-
		U		166.500,00	69.000,00	67.500,00	30.000,00	-	-	-
		U		60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00
		U		50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-
		U		232.000,00	43.000,00	75.500,00	36.000,00	27.000,00	26.750,00	23.750,00
		U		3.023.762,70	1.905.410,70	298.111,80	7.000,00	335.620,20	335.620,00	142.000,00
		U		310.760,50	84.400,00	8.780,97	-	217.579,53	-	-
		U		711.329,38	450.341,17	53.207,30	20.000,00	20.000,00	122.103,42	45.677,49
		U		306.841,75	172.316,00	37.826,75	96.699,00	-	-	-
		U		1.142.943,29	371.543,00	87.282,90	197.320,91	202.788,28	109.363,45	174.644,75
		U		189.485,26	19.940,80	50.789,02	51.405,19	21.789,85	22.443,55	23.116,85
	TOTAAL U	U		102.910.399,57	16.819.424,97	23.740.810,48	22.091.571,64	15.475.036,68	13.804.640,92	10.978.914,88
	TOTAAL O	O		16.995.588,77	2.495.414,54	1.532.864,54	3.452.391,88	2.554.811,55	1.192.818,72	5.767.287,54
	TOTAAL NETTO U			85.914.810,80	14.324.010,43	22.207.945,94	18.639.179,76	12.920.225,13	12.611.822,20	5.211.627,34

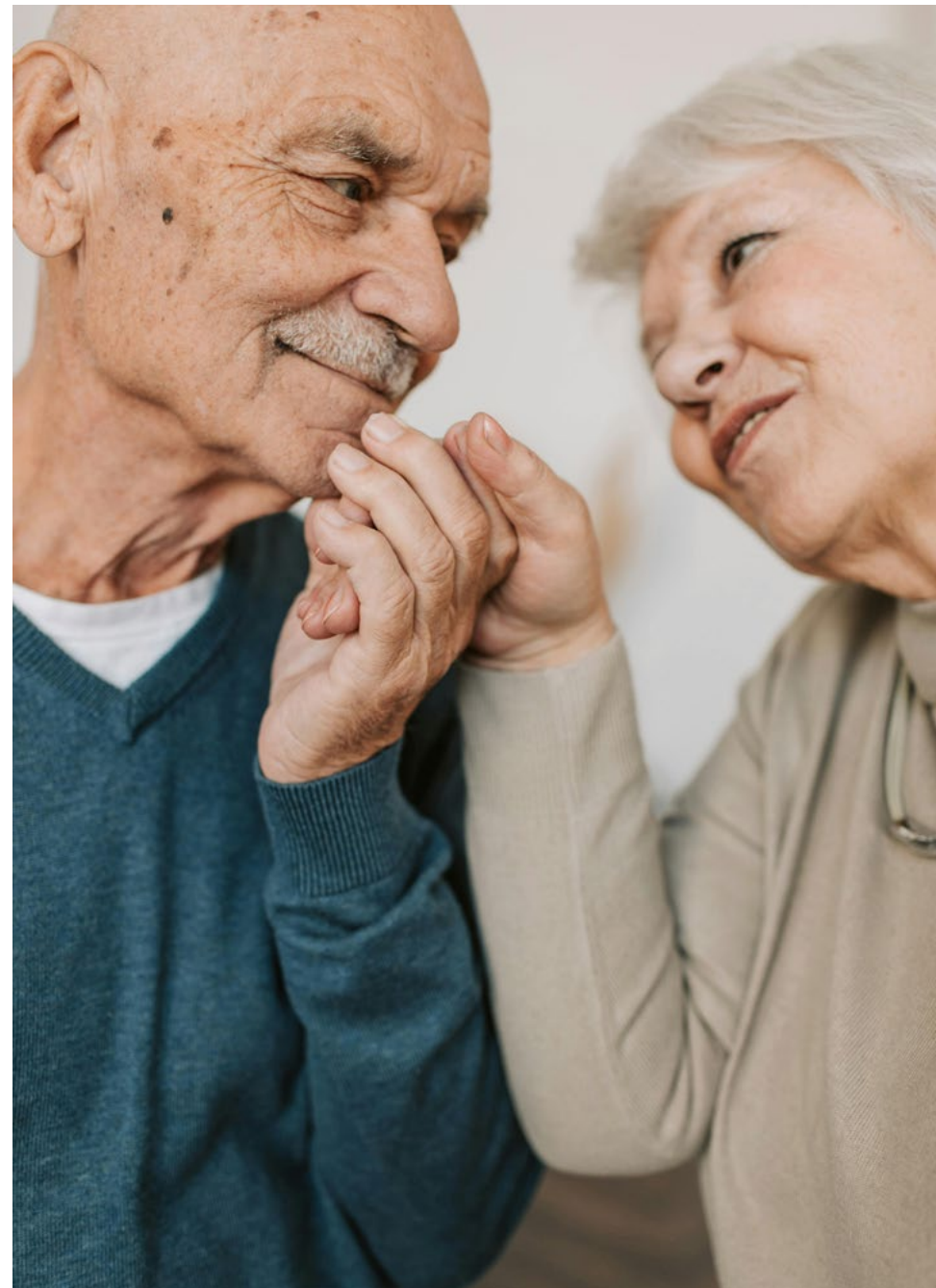
3.4.5. Het overzicht van de personeelsinzet

? WAT?

Het bestuur voegt een overzicht toe dat meer informatie verschaft over de personeelsinzet binnen de organisatie. Dat overzicht moet de raadsleden een duidelijk beeld geven van het aantal voltijds equivalenten dat het bestuur per afdeling of dienst inzet.

De regelgeving legt geen vast schema op en bepaalt geen exacte datum waarop de momentopname moet gebeuren. Het overzicht moet uiteraard voldoende actueel zijn.

Het schema van de personeelsinzet is de weergave van de evolutie van de voltijds equivalenten op basis waarvan de jaarlijkse personeelskost berekend is. Deze evolutie toont aan dat het aantal voltijds equivalenten niet zal uitgebreid worden tegen 2031. Er zijn wel onderlinge verschuivingen in aantallen tussen teams en stromen. De basis van het personeelsbehoefteplan zijn de aanwezige medewerkers in 2025 bij de opmaak van de personeelsbehoefteplanning. De personeelsbehoefteplanning houdt rekening met pensioendata, tewerkstellingspercentages die kunnen/zullen wijzigen, en alle info waar we op moment van de opmaak en planning kennis van hadden.



STROOM/TEAM	Som van FTE2026	Som van FTE2027	Som van FTE2028	Som van FTE2029	Som van FTE2030	Som van FTE2031
B&O	105,44	105,17	105,68	105,68	105,68	105,60
Burgerzaken	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40
Openbare Ruimte	0,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Stroomteam Burger & Omgeving	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74
Subteam Gemeenschapswacht	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Team 1 & 2 Werklieden	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Team 1 Werklieden	6,46	6,20	5,70	5,70	5,70	5,62
Team 2 Werklieden	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
Team 3 Werklieden	12,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
Team 4 Werklieden	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02
Team Deskundigen en Administratie	13,60	13,59	13,60	13,60	13,60	13,60
Wonen en Ondernemen	22,32	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32
CDV	85,85	87,25	88,25	88,25	88,25	88,25
Beleidsceel	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
Team Archief	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Team Archief en Secretariaat	1,00					
Team Communicatie	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Team Financiën	11,62	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02
Team ICT	9,50	9,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Team Patrimonium	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90
Team Personeel	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
Team Schoonmaak	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29
Team Secretariaat	3,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64
Technisch en Logistiek Team	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Centrale dienstverlening ST	2,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

STROOM/TEAM	Som van FTE2026	Som van FTE2027	Som van FTE2028	Som van FTE2029	Som van FTE2030	Som van FTE2031
VT	103,87	104,51	102,82	102,52	102,13	101,53
Logistiek Vrije Tijd	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Patrimonium VT	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
Stroomteam Vrije Tijd	3,60	3,60	4,00	4,00	4,00	4,00
Team Jongeren	10,28	10,28	10,48	10,48	10,48	10,48
Team Kind	12,20	12,19	12,20	12,20	12,20	11,40
Team logistiek 1	7,43	7,43	7,43	7,43	7,63	7,63
Team logistiek 2	13,20	13,40	13,40	13,10	13,10	13,10
Team Sport	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
Team Volwassenen Kennis	10,12	10,12	10,32	10,32	9,52	9,52
Team Volwassenen Kunsten	13,09	13,19	12,29	12,29	12,50	12,70
Team zwembad	17,22	17,32	15,71	15,71	15,71	15,71
Welzijn	165,74	163,12	162,12	162,12	162,12	162,12
Academie	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Dagverzorgingscentrum	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
HR Welzijn	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Onderwijs	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Stroomteam Welzijn	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Team Binnenhof	24,90	24,90	24,90	24,90	24,90	24,90
Team Keuken	13,57	13,07	12,07	12,07	12,07	12,07
Team Kind- en Jongerenwelzijn	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
Team Mullenhof	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Team Nacht	4,49	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Team Neerhof	22,35	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05
Team Ouderen Welzijn	14,50	14,50	14,50	15,00	15,00	15,00
Team Ouderenzorg - Alg functies	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Team Volwassenen Keperenberg	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60
Team Volwassenen Nieuwenbos	12,33	11,00	11,00	10,50	10,50	10,50
Team Wonen en Leven	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Managementteam	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
MT	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
ART 60	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98
Art 60	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Eindtotaal	506,88	506,03	504,85	504,55	504,16	503,48

3.4.6. Het overzicht van de verbonden entiteiten



WAT?

In het overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en al de andere verbonden entiteiten moeten de raadsleden op een eenvoudige manier kunnen zien met welke entiteiten een verbondenheid bestaat en hoeveel geld er naar elke entiteit gaat.

Omschrijving	Financiële relatie
Iverlek	Deelneming – ontvangsten van dividenden gebudgetteerd (zie actie SD05BD22AP45A01)
Fluvius OV - A-aandelen	Deelneming – zie actie rond de ‘Verledding’ van de openbare verlichting (SD01BD04AP08A06)
DE LUN WM	Deelneming – lening loopt af 2026
HAVILAND Intermunicipale cv	Deelneming – prestaties via facturatie, ramingen opgenomen onder de werkingskosten
PROVIDENTIA cv	Deelneming – Woonmaatschappij voor Dilbeek – mee verantwoordelijk richting Sociaal objectief (zie actie SD04BD18AP37A06)
Havicrem cv	Deelneming – Toekomstige werkingsbijdrage mogelijk vereist
TMwv-z-aandelen	Deelneming – eigenaar Riolerings, gedeelde investeringsprojecten, beheer saneringsbijdrage
Infrac West	Deelneming
FARYS / TMVW DS (CREAT SERVICES DV)	Deelneming - prestaties via facturatie, ramingen opgenomen onder de werkingskosten
Intradura	Deelneming - prestaties via facturatie, ramingen opgenomen onder de werkingskosten
TMVW	Deelneming
Zefier - Ex-Finilek	Deelneming – ontvangsten uit dividenden gebudgetteerd
De Watergroep	Deelneming – eigenaar waternet voor Dilbeek
Poolstok	Deelneming - prestaties via facturatie, ramingen opgenomen onder de werkingskosten
Kinderdaquverblijf 't Bijgaardje	Gemeentelijke eva-vzw – bijdrage in werking en investeringen (zie actie SD02BD06AP13A04)
Welzijnskoepel	Deelneming – Jaarlijkse werkingsbijdrage verschuldigd (zie actie SD04BD21AP42A05)
Politiezone Dilbeek	1-gemeentezone: volledige tenlastename van de werkingstekorten en investeringen (zie actie SD01BD05AP12A05)
Hulpverleningszone Vlaams-Brabantwest	Bijdrage in de werkingstekorten en investeringen volgens (opgelegde verdeelsteutel) onder de lokale besturen Vlaams-Brabant West (zie actie SD01BD05AP12A05)
Kerkfabrieken	Bijdrage in de werkingstekorten, investeringen en woonst bedienaar volgens regelgeving (zie actieSD05BD24AP52A03)

3.4.7. De beschrijving van de grondslagen en assumpties

In dit onderdeel volgt de beschrijving van de belangrijkste uitgangspunten die gebruikt werden om de ontvangsten en de uitgaven van de acties te ramen. Als algemene context werden in de fase van opmaak alle uitgaven, verbintenissen en ontvangsten onder de loep genomen. Ramingen werden zo krap als mogelijk gebudgetteerd en sommige uitgaven werden of zullen worden stopgezet. Hierna gaan we meer in detail in op de belangrijkste aanpassingen, assumpties en ramingen.

SD01BD04AP09A01

Bouwen aan een netwerk en portefeuille met externe vastgoedactoren voor een flexibel aanbod

Vanuit het strategisch vastgoedplan (ter beschikking in de documentatie voor de raadsleden) zijn er 3 eigendommen waar we als lokaal bestuur geen bestemming of ontwikkeling zien in de toekomst. Deze worden dus als verkopen ingeschreven in 2026 en 2028. In 2026 gaat het om de pastorie van Itterbeek en de verkoop van het hoekperceel (Itterbeeksebaan-Kerkstraat) in Itterbeek. De raming van de pastorie is gebaseerd op een recent schattingsverslag, de raming van de grond op een eerdere schatting/vastgoedcalculatie in functie van het masterplan Keperenberg, die geactualiseerd werd. De verkoop in 2028, is de verkoop van het Koetshuis na renovatie van de buitenschil. Deze is in aanbesteding. De raming is ook gebaseerd op een recent schattingsverslag.

SD01BD05AP11A01

GAS5 (trajectcontroles)

De ANPR camera's zijn er om de veiligheid van onze burgers te verbeteren. Er wordt onderzocht waar de camera's een gunstig effect kunnen hebben op de veiligheid. Volgende elementen spelen hierbij een rol: aantal ongevallen en snelheidsovertredingen, aanwezigheid van veel (jonge) fietsers, aanwezigheid van een school, verkeersleefbaarheid van de buurt,... . Onderzoek leert ons dat het aantal verkeersongevallen en de snelheid gedaald is sinds de inwerkingtreding van de trajectcontroles. In het MJP zijn 2 extra trajectcontroles voorzien op de gewestwegen N8 trammuseum Schepdaal en Lenniksebaan. De plaatsing hiervan staat ingeschreven in 2027.

De ramingen zijn gebaseerd op het gemiddelde van de huidige installaties die geëxtrapoleerd werden naar de nieuwe installaties. Er werd uitgegaan van een raming die lager ligt dan de effectieve opbrengst op dit moment. Deze marge wordt uit voorzichtigheid ingebouwd.

SD01BD05AP12A05

Versterken van de integrale veiligheid ism de politie- en hulpverleningszone

De werkings- en investeringstoelagen voor de hulpverleningszone zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting 2026-2031 die we van de hulpverleningszone ontvangen hebben.

De werkings- en investeringstoelagen voor de politiezone zijn gebaseerd op de meerjarenplanning 2026-2031 die we voor de politiezone opgemaakt hebben. Deze meerjarenplanning heeft als basis het begrotingsvoorstel 2026 dat ook aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd wordt in december 2025.

SD02BD06AP15

Organiseren en ondersteunen van kwaliteitsvolle, toegankelijke opvang en activiteiten

Speelpleinwerking blijft behouden, maar het aantal speelpleinmomenten wordt wel afgebouwd tot enkel in het paas- en zomerverlof.

Door herziening van de participatiepas zal **er niet langer een sociaal tarief op basis van participatiepas toegepast worden**. Een daling van het aantal deelnemers wordt verwacht.

SD02BD07AP16

Stimuleren van leerontwikkeling met zorg voor elk individu

Er wordt vanaf 2027 bespaard op flankerend schoolaanbod ingericht door Groep Dilbeek. In 2026 blijft het budget nog behouden zoals voordien. Er wordt traject opgestart om samen met de scholen keuzes te maken om tot een vernieuwd flankerend schoolaanbod te komen, binnen de voorziene budgetten. Uit dit traject zal ook moeten komen in welke mate de beoogde inkomsten realistisch zijn, rekening houdend met de maximumfactuur waar scholen zich aan dienen te houden.



SD02BD07AP17A01

Kwaliteitsvolle uitbouw van het gemeentelijk onderwijs en

SD02BD07AP16A01

Inzetten op een sterk flankerend onderwijsbeleid

Het gemeentelijk onderwijs (incl. academie) en het flankerend onderwijs delen ook in de besparingen die binnen Groep Dilbeek doorgevoerd worden. Voor het flankerend onderwijs worden de budgetten voor verschillende acties verminderd of geschrapt. Het gaat o.a. over de preventieve acties naar alle basis- en secundaire scholen in Dilbeek, het verlenen van materiële voordelen (bv. Sint-pakjes) aan alle Dilbeekse leerlingen, een andere invulling van de acties verkeersveiligheid, ...

Voor de gemeentescholen worden de budgetten die het lokale bestuur nog extra aanvult bovenop de werkingsmiddelen en bovenop de ouderbijdragen die via de maximumfactuur bijgedragen worden, verminderd. Het gaat bv. over de budgetten voor schoolbenodigdheden en schooluitstappen, ... Hierdoor komen de uitgaven meer in de lijn met de andere schoolnetten te liggen. De PWB-uren (uren onderwijzend personeel ten laste van de gemeente) worden sterk verminderd. De extra bijlessen ten laste van de gemeente worden geschrapt. Vanaf schooljaar 2027-2028 wordt rekening gehouden met de nieuwe school Bettendries. De voorziene budgetten worden dan verdeeld over 5 scholen.

Ook in de academie worden de werkingskosten beperkt en is er een vermindering van de PWB-uren.

Er is dus geenszins een impact op de capaciteit, integendeel door de bouw van de nieuwe school Bettendries zal er binnen het gemeentelijk onderwijs een toename van capaciteit gecreëerd worden.

SD02BD08AP18

Versterken en ondersteunen van verenigingen

Verenigingen hebben nood aan toegankelijke, betaalbare en geschikte infrastructuur en ruimtes om hun werking en activiteiten te organiseren. Goede infrastructuur verlaagt de drempels om activiteiten te organiseren, versterkt de zichtbaarheid van de verenigingen en maakt een duurzame en kwaliteitsvolle werking mogelijk.

Gezien de beschikbare ruimte onder druk staat, is het belangrijk om te evolueren naar een gedeeld, flexibel en multifunctioneel gebruik van infrastructuur, afgestemd op de uiteenlopende noden van verenigingen en andere gebruikers. De tarieven voor huur, ontlening,... zijn geïndexeerd. De totale subsidie enveloppe om toe te kennen aan verenigingen blijft op hetzelfde niveau behouden.

SD02BD08AP20

Versterken van burgers in hun ontplooiing

Ook hier zijn alle tarieven geïndexeerd wat in hogere ontvangstenramingen resulteert. Bedoeling is dat er minstens kostendekkend gewerkt wordt voor het vormingsaanbod.

SD02BD10AP23

Ontwikkelen van een divers, toegankelijk en actueel vrijetijdsaanbod

Er is binnen het meerjarenplan voor gekozen de bestaande dienstverlening van vrije tijd in grote lijnen aan te houden.

De huidige tarieven liggen al een aantal jaar vast en zijn niet geïndexeerd. Daarmee heeft er een inhaalbeweging plaatsgevonden. Tarieven zijn gebenchmarkt met tarieven van heel wat andere gemeenten en in lijn daarvan voor het nieuwe meerjarenplan toegepast.

Rond podiumaanbod heeft de oefening plaatsgevonden om uitgaven en inkomsten meer in lijn met elkaar te brengen.

Voor de exploitatie van het zwembad vindt aanpassing van de tarieven plaats na jarenlange niet-indexering.

De tarieven van de bibliotheek worden regionaal vastgesteld, waardoor in dit meerjarenplan geen wijziging is doorgevoerd.

Voor buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren zal voorzien worden in een sociaal tarief, zodat deze doelgroep zeker toegang blijft behouden tot het rijke Dilbeekse vrijetijdsaanbod.

SD02BD11AP24A02

Optimaliseren en organiseren van de wekelijkse markt.

Ondersteunen van jaarmarkten, avondmarkten en kermissen

Onze tarieven voor de marktkramers waren al vijf jaar niet meer geïndexeerd. We hebben deze tarieven dan ook aangepast aan de realiteit en geïndexeerd voor een periode van 5 jaar (op basis van gezondheidsindex). Daarmee liggen onze tarieven in lijn met wat andere omliggende gemeenten (zoals Ternat, Lennik, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel) vragen.

SD03BD12AP26A01

Aanbieden dienstverlening Burger en omgeving

Retributies Burgerzaken

De afgelopen jaren werd geen indexatie toegepast op de prijzen, hierdoor waren de inkomsten al geruime tijd niet meer in overeenstemming met de economische realiteit. Er is een uitgebreide vergelijking gemaakt met de tarieven die gelden in andere gemeenten. Onze prijzen werden aangepast in lijn met wat gangbaar is in die andere gemeenten. Vooral gratis producten worden betalend gemaakt, net zoals andere gemeentes al geruime tijd deden. Hier kruipt voor onze medewerkers immers ook heel wat tijd in.

B&O Overige retributies

Alle retributies worden aangepast aan de realiteit en geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex. Er werd ook gekeken naar de tarieven die gangbaar zijn in omliggende gemeenten (o.a. Ternat, Beersel, Vilvoorde, Zaventem, Londerzeel).

SD04BD16AP33A02

Organiseren van het inzamelen en sorteren van afval

De invoering van bakken voor GFT is verplicht vanaf 2027. Dilbeek kiest ervoor om de bakken tegelijkertijd in te voeren voor GFT én restafval (onder voorbehoud beslissing Intradura). De afvalophaling gebeurt door intercommunale Intradura. De precieze timing en de uitrol van de DIFTAR bakken moet nog bekeken worden binnen Intradura.

De omschakeling van zakken naar bakken is niet zo eenvoudig. Dilbeek is een grote gemeente, vuilniswagens moeten worden aangepast, de afvalophaling zal langer duren,... . Om de impact hiervan te berekenen op de uitgaven en ontvangsten in het MJP werd uitgegaan van het principe "vervuiler betaalt".

Aangezien er nog onzekerheid is over de beslissing of DIFTAR GFT en restafval in Dilbeek samen kan uitgerold worden, werd er uit voorzichtigheid rekening gehouden met het scenario: invoering DIFTAR bakken GFT in 2027 en verhoging verkoopprijs restafvalzakken.

SD04BD19AP38A04

Exploitatie woonzorgcentrum met 98 woongelegenheden en 3 woongelegenheden kortverblijf

We budgetteerden een dagprijs en B(basis)T(tegemoetkoming) Z(zorg)-subsidie op basis van 97% bezetting. Voor de 3 kamers kortverblijf houden we rekening met een 70% bezetting (zowel kamer als BTZ). Er is een jaarlijkse indexatie van 2,5%.

We houden rekening met een dagbedrag van 91,18 euro als BTZ. Dat is iets lager dan de 92,24 euro van de voorlopige berekening door het Agentschap Zorg die we op 20 oktober ontvingen.

SD04BD19AP38A05

Heropstarten van het CDV met 15 opvangplaatsen voor zwaar zorgbehoevenden.

We budgetteren de heropstart van het centrum voor dagverzorging vanaf 1 januari 2026. De inkomsten (subsidies en dagprijs) houden rekening met een graduele stijging van het aantal bezoekers van 9 (waarvan 7 zwaar zorgbehoevend) in 2026, over 12 (waarvan 9 zwaar zorgbehoevend) in 2027 naar 15 waarvan 11 zwaar zorgbehoevend vanaf 2028.

SD04BD19AP38A10

Uitbaten van de Groep van Assistentiewoningen Breugheldal

Op dit moment heeft het OCMW 111 assistentiewoningen. Elf van de oudste assistentiewoningen worden verhuurd aan Oekraïners. In de loop van het eerste kwartaal 2026 stoppen de Vlaamse Oekraïnesubsidies volledig. Het OCMW zal dan ook geen Oekraïners meer huisvesten in de assistentiewoningen. De huidige bewoners worden begeleid naar een andere woning.

Daarnaast worden ook nog 3 flats aan levenslust verhuurd in afwachting van een eventuele afbraak van de oudste assistentiewoningen. In het meerjarenplan wordt rekening gehouden met inkomsten voor 81 assistentiewoningen en een bezetting van 99%. De jaarlijkse indexering bedraagt 2,5%.

SD04BD19AP38A11

Realiseren van één of meerdere extra erkenningen LDC in Dilbeek als uitvalsbasis voor zorgdetectie

We voorzien een tweede dienstencentrum vanaf 2026 en een derde dienstencentrum vanaf 2029. De werkingsbudgetten en -subsidies worden voorzien op basis van de kosten voor het huidige dienstencentrum.

Het tweede dienstencentrum wordt gevestigd in de welzijns-campus, waardoor geen extra kosten voor gebouwen nodig zijn. Een huidig personeelslid wordt herplaatst in de functie van dienstencentrumleider.

SD04BD21AP42A04

Versterken van sociale en professionele participatie

Er wordt sterk ingezet op activering van de doelgroep van het OCMW. Werk blijft de beste bescherming tegen armoede.

De meest in het oog springende maatregel is de verhoging met 30% van het aantal artikel 60'ers dat we te werk kunnen stellen. We budgetteren nu 40 VTE.

De lonen van de artikel 60'ers worden terug aangepast aan het G(ewogen) G(emiddeld) M(inimum) M(aand)I(nkomen). Dit was in de periode 2018-2022 ook al zo. De verhoogde subsidiëring vanuit Vlaanderen is ook beperkt tot dit GGMMI.

Het reglement wordt aangepast zodat meer werkgevers een stuk van de netto-loonkost betalen.

Activering is breder dan art.60. We blijven inzetten op job-opleidingen, een jobbeurs, wijkwerken, het lokaal activeringspact, het sociale economiebeleid en de aanvullende lokale diensten.

De nodige budgetten hiervoor worden voorzien en waar mogelijk worden de bijhorende subsidies ingeschreven.

SD04BD21AP42A05

Verzekeren van toegankelijke en doeltreffende financiële hulpverlening

Op basis van de budgetten van de voorbije jaren en de uitgaven tot en met juni 2025 wordt rekening gehouden met 142 volledig leefloongerechtigden op jaarbasis. Een geïndexeerd gemiddelde van de bedragen van de 3 leeflooncategorieën wordt als basis genomen. Er wordt een jaarlijkse stijging van 2,5% gebudgetteerd.

De beperking van de werkloosheid zou een grote invloed hebben op het aantal leefloongerechtigden. Daarom wordt het budget voor leefloon met 20% verhoogd. In de pers verschijnen veel artikels hierover, maar die impact is op dit moment nog onduidelijk en heel moeilijk in te schatten: hoeveel mensen zullen doorstromen naar het leefloon, hoeveel mensen zullen terug uitstromen, ...

Als controle werd de impact in oktober gesimuleerd met de module van de VVSG op basis van 95% aanvragen tot steun, 30% effectieve uitkeringen leefloon en het afsluiten van een GPMI met 90% van de klanten. Hieruit bleek dat voor 2026 en 2027 het netto-saldo ten laste van Dilbeek de eerste jaren minder negatief zou zijn dan ingeschreven in het budget, vooral dankzij de extra tijdelijke subsidiering van de federale overheid. Vanaf 2028 wordt de VVSG-rekenmodule negatiever, maar hoe verder in de tijd hoe moeilijker in te schatten. De rekenmodule houdt ook geen rekening met uitstroom, terwijl Dilbeek extra inzet op arbeidsactivering wat een positieve impact zou moeten hebben op de uitstroom. Daarnaast merken we in de 1ste helft van 2025 een stabilisatie tot lichte daling van de uitgaven voor leefloon.

We vergeten ook onze medewerkers niet. Om de te verwachten stijging van de werkdruk op te vangen worden 2 extra maatschappelijk werkers gebudgetteerd, één voor arbeidscoaching en één voor individuele hulpverlening.

Voor het equivalent leefloon houden we rekening met 67 gerechtigden op jaarbasis. We houden rekening met hetzelfde gemiddelde bedrag als voor leefloon.

De steun via andere subsidies wordt gebudgetteerd op basis van de vorige jaren en de meest actuele informatie (bv. stopzetting subsidie socio-culturele participatie vanaf januari 2026).

Voor de aanvullende steun stelde het vast bureau van 29 september 2025 een nieuw algemeen kader vast zodat steunaanvragen op een meer transparante en uniforme manier beoordeeld worden. Het nieuwe steunkader ging in op 1 oktober 2025. De effectieve impact hiervan is dus nog moeilijk in te schatten.

SD05BD22AP45A01

Doelgericht financieel beheren van onze middelen zorgt voor gerichte schuldopname en voldoende terugbetalingscapaciteit voor onze schulden

De opname van schuld wordt bepaald door het jaarlijks resultaat op kasbasis voor leningopname. Alle leningen werden gesimuleerd aan een looptijd van 20 jaar met vaste trimestriële kapitaalaflissingen. De eerste aflossing ligt voor 2026-2027-2028 in het daaropvolgende jaar (pas opname op het einde van elk jaar voorzien), daarna in de loop van het jaar aangezien we dan verwachten dat de uitvoering van investeringen op dreef is. De rente is berekend aan 4%, wat op basis van de huidige marges en rentes een kleine voorzichtigheid inhoudt. Er is dus een kleine marge voor rentestijging. In realiteit wordt ook bij opname niet standaard voor leningen met een looptijd op 20 jaar gekozen om de schuldopbouw onder controle te houden.

Als ontvangsten vinden we onder deze ramingen ook onze algemene werkingssubsidies (gemeentefonds en aanvullende subsidies) terug. Deze ramingen werden, behalve de dotatie voor de responsabiliseringsbijdrage allemaal overgenomen vanop de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Voor de ramingen van de dotatie van de respo-bijdrage baseren we ons op hetzelfde percentage van tussenkomst, maar op onze eigen ramingen van evolutie van de responsabiliseringsbijdrage (zie toelichting bij de berekening van onze personeelsuitgaven).



SD05BD22AP45A03

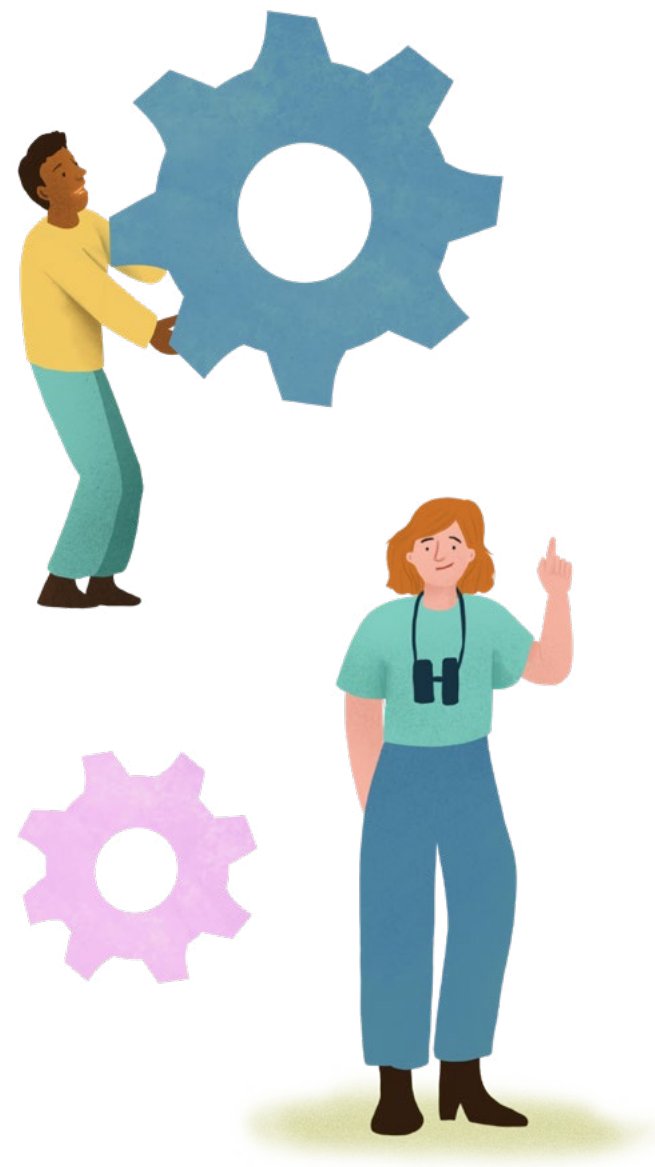
Kiezen voor een balans tussen algemene belastingen en het doorrekenen van specifieke kosten via retributies

Onder deze actie worden algemene belastingontvangsten geraamd: aanvullende onroerende voorheffing, aanvullende personenbelasting en de verkeersbelasting. Voor de ramingen van de aanvullende personenbelasting en de verkeersbelasting werden de ramingen overgenomen die gedeeld werden door het Agentschap Binnenlands Bestuur, Fod Financiën of de Vlaamse Belastingdienst.

De ramingen voor de personenbelasting kennen een serieuze daling door de federale belastinghervormingen en betekenen een verlaging van de opbrengsten van meer dan 10 mio euro over de komende meerjarenplanperiode. Ondanks de late ontvangst van deze ramingen, werden deze toch nog verwerkt en opgevangen binnen de ramingen van het meerjarenplan zoals dit nu voorligt.

Er is hierdoor wel een lichte aanpassing of fiscale shift nodig richting de onroerende voorheffing. Er wordt een verhoging van de onroerende voorheffing voorzien waarbij de opcentiemen verhoogd worden tot 790 en 1100. De reeds bestaande differentiatie tussen woningen en industrie en outillage wordt dus vergroot. De meerjarenramingen van de onroerende voorheffing die we ontvingen van de Vlaamse Belastingdienst werden omgerekend volgens de regel van drie naar de verhoogde tarieven. 1 opcentiem betekent na de verhoging een gemiddelde belastingopbrengst van € 28.634 over de periode 2026–2031. Per inwoner uitgedrukt gaat het om een gemiddelde verhoging van € 45,7 per inwoner per jaar. Aanpassing van dit reglement wordt mee aan de gemeenteraad voorgelegd bij de vaststelling van deze meerjarenplanning.

De ramingen van de overige eigen gemeentebelastingen en retributies staan verwerkt onder de acties waaraan de prestaties gelinkt zijn. De assumpties waarmee deze ontvangsten geraamd zijn, staan ook beschreven onder dit hoofdstuk van het meerjarenplan.



Verlonen van onze medewerkers op een correcte en marktconforme wijze

De personeelsuitgaven werden gebudgetteerd op basis van de tabel van de personeelsbezetting die onder 3.4.5. werd opgenomen. De jaarlonen worden jaarlijks geïndexeerd aan 2%. Aangezien er een lichte afbouw van de personeelsbezetting is richting 2031, zal de totale loonkost daarom niet jaarlijks stijgen boven de 2%. In functie van financiële én administratieve optimalisatie wordt ook een wijziging van het vakantiestelsel voorzien voor onze contractuele medewerkers. We voorzien een overstap van het huidige toegepaste stelsel (het vakantiestelsel van de private sector) naar het vakantiestelsel van de publieke sector. Contractuele medewerkers zullen hierdoor éénmalig extra verlofdagen toegekend krijgen. De berekening van vakantiedagen tussen de statutaire en contractuele medewerkers wordt hierdoor eenduidiger en het stelsel is vooral een grote administratieve vereenvoudiging voor het berekenen van verlofrechten. Bovendien wordt hierdoor gemiddeld € 300.000 patronale bijdragen bespaard.

Voor de responsabiliseringsbijdragen schreven we ook eigen ramingen in, zowel voor gemeente als voor ocmw. De ramingen van de pensioendienst (meest recente versie van 22.08.2025) vertrekken van een loonmassa van onze statutaire medewerkers die helemaal niet overeenstemt met onze reële loonmassa. We hebben dus onze eigen berekende loonmassa en verwachte evolutie (nominatieve berekeningen) gebruikt om via de simulatietool van de pensioendienst aangepaste berekeningen te maken. Deze berekeningen zijn ter beschikking in de documentatie voor de raadsleden. De andere parameters (onder andere de berekende pensioenlast of bijdragenvoeten) hebben we uiteraard niet aangepast.

Mogelijks liggen de ramingen van de pensioenlast ook nog te hoog als de berekeningen zouden rekening houden met een verschuiving van loonmassa naar pensioenlast (dus dat statutairen op pensioen gaan en dan pensioen betaald krijgen).

Mogelijks wordt in de komende meerjarenplanperiode een verhoging (of 2 verhogingen) van de maaltijdcheques mogelijk of opgelegd. Hiermee is geen rekening gehouden in de personeelsramingen. Een verhoging van de maaltijdcheques met 1 euro staat gelijk aan ongeveer € 111.000 per jaar, er rekening mee houdende dat een voltijds equivalent gemiddeld 18 maaltijdcheques per maand heeft. Voor deze mogelijke extra uitgave is er in huidige planning geen budgettaire ruimte.

Naast deze assumpties gaan we er ook al enkele jaren van uit dat de berekende loonkost op volledige bezetting van personeelskader zonder afwezigen en vacatures minstens tot 7% overraming leidt. Dus de berekeningen (enkel op de personeelscategorieën statutairen en contractuelen) worden jaarlijks met 6,5% gecorrigeerd in de ramingen. Tot en met jaarrekening 2024 bleven we nog steeds met de effectieve loonkosten binnen de geraamde bedragen.

SD05BD24AP52A03

Verplichte bijdragen in de werking van de eredienstbesturen

Op moment van de opmaak van deze rapporteringen hebben nog niet alle kerkfabrieken hun meerjarenplanning voor de periode 2026–2031 ingediend. Er is eerst overleg geweest met het centraal kerkbestuur over de geplande investeringen door elke kerkfabriek, de betaalbaarheid van de investeringen,.... deze en andere financiële afspraken werden vastgelegd in de afsprakennota met het centraal kerkbestuur. Deze werd vastgesteld door het college op 20.10.2025 en is bindend voor de komende periode. De meerjarenplannen van de kerkfabrieken dienen binnen deze afsprakennota ingediend en beoordeeld te worden.

Er is een indexering van de woonst- en secretariaatsvergoedingen voorzien in de ramingen. Het desbetreffende gemeenteraadsbesluit is in voorbereiding voor goedkeuring in januari 2026.



3.4.8. Het overzicht van de risico's – advies managementteam

Het beleid en de financiën plannen voor een periode van zes jaar is geen eenvoudige opdracht, het brengt onvermijdelijk een zekere mate van onzekerheid met zich mee. Zowel interne als externe omgevingsfactoren kunnen en zullen het noodzakelijk maken om de meerjarenplanning jaarlijks bij te sturen. De evaluaties bij jaarrekening en opvolgingsrapport, maar ook andere tussentijdse rapporterings- en opvolgingsmomenten zijn essentieel om de jaarlijkse aanpassingen zo goed mogelijk voor te bereiden.

We zien als organisatie (managementteam) zowel uitdagingen of risico's op beleidsvlak, beheersvlak als financiële risico's. Deze worden hieronder beschreven.



BELEIDS-EN BEHEERSRISICO'S

Het meerjarenplan is een strategisch sleuteldocument dat de komende zes jaar richting geeft aan onze werking. Vanuit het managementteam willen we de ambities van het bestuur ten volle realiseren. We vormen daarin een schakel tussen de politiek, de administratie en de burger.

Vanuit onze rol vinden we het belangrijk om beleidsbeslissingen grondig voor te bereiden, opportuniteiten te detecteren en eventuele risico's te signaleren. Deze nota geeft een ambtelijke kijk op het meerjarenplan dat voorligt. Met onze burgers en onze medewerkers in het achterhoofd, zetten we de sterktes in de verf en benoemen we onze bezorgdheden.

Dat het nieuwe strategisch vastgoedplan als katalysator heeft gewerkt voor een onderbouwd investeringsprogramma, is positief. Het vooropstellen van heldere beleidsvisies die richtinggevend zijn voor besluitvorming, zal het managementteam in de toekomst blijven aanmoedigen.

Wat opvalt, is dat het huidige bestuur sterk inzet op 'ruimte voor morgen'. Er is budget vrijgemaakt voor de renovatie en het onderhoud van de Dilbeekse openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen. Investeren in een betere infrastructuur, zoals een sporthal en een woonzorgcentrum, komt onze dienst- en zorgverlening ook ten goede. Binnen de generationaliseerde budgettaire context willen we er blijvend over waken dat er binnen deze projecten structurele, kwalitatieve en duurzame keuzes worden gemaakt.

We stellen vast dat het bestuur zijn verantwoordelijkheid opneemt voor een aantal nijpende problemen op ons grondgebied. Door de bouw van een nieuwe gemeenteschool komt de schoolgaande jeugd niet op straat te staan. Onze huidige capaciteit aan kinderopvang blijft minstens behouden. We willen er evenwel op wijzen dat met een blijvende bevolking aangroei, er in absolute termen nog steeds sprake is van een groeiend tekort, hoofdzakelijk wat kinderopvang betreft. Daarnaast staat onze sociale huisvesting onder druk. De woonmaatschappij kan de toenemende vraag niet aan en staat voor een grote renovatiebeweging van bestaand patrimonium. Vlaanderen dwingt ons tot uitbreiding, maar koppelt hieraan onvoldoende instrumenten.



Dat ook de gebruiker van producten en diensten vanaf 2026 meer betaalt, vinden we logisch binnen deze visie. Na de prijsstijging blijven onze tarieven in lijn met die van andere lokale besturen. We zijn anderzijds wel bezorgd over het duurder worden van de niet-vrijwillige basisdienstverlening, zoals bvb. het aanvragen van een nieuwe identiteitskaart. Prijsstijgingen zullen volgens ons namelijk ook hand in hand gaan met hogere kwaliteitseisen vanuit de burger.

We stellen tegelijkertijd vast dat er ondanks de dwingende financiële context onvoldoende structurele keuzes zijn gemaakt in dienstverlening en werking. Dilbeek doet veel en blijft veel doen. De bevolkingstoename reflecteert zich bovendien niet in een evenredige uitbreiding van het personeel. Komt daar nog bij dat taken in toenemende mate overgeheveld worden van het bovenlokale naar het lokale niveau en dat de wettelijke vereisten blijvend stijgen zonder dat de nodige budgetten volgen. Dit is op lange termijn niet houdbaar. Deze evolutie noopt ons om ook als managementteam verder na te denken over de rol die we als lokaal bestuur in de toekomst dienen op te nemen.

Om efficiënter, effectiever én kwaliteitsvoller te kunnen werken, zetten we als organisatie verhoogd in op het minimaliseren van risico's en maximaal grijpen van kansen inzake vernieuwing (datamanagement, toepassingen AI, ...). We vrezen echter voor de impact van de verhoogde werkdruk en verwachtingen op het personeelswelzijn en -verloop. Het belang om ons als aantrekkelijke werkgever te positioneren wordt steeds groter.

Wat het financieel evenwicht betreft, is de bezorgdheid vooral dat er onvoldoende zuurstof op langere termijn voorzien is. De gevolgen van de federale belastingverlaging maakt dat de oefening zich vooral gefocust heeft op de komende zes jaar, zodat de rekening niet integraal op conto van de Dilbeekse belastingbetaler kwam. We stellen vast dat hiermee het lokale, fiscale beleid afgestemd wordt op keuzes van het federale niveau.

Alle sterktes en mogelijke risico's beschouwd, neemt het managementteam zich voor om de beleidsambities uit het meerjarenplan ten volle waar te maken. In eerste instantie zorgen we voor een heldere, concrete doorvertaling naar de teams, minstens op jaarbasis. Ten tweede bieden we de nodige ondersteunende kaders aan in functie van een betere slagkracht, en dit voor de volledige Groep. Tot slot volgen we de realisatie van het beleid nog meer gestroomlijnd op, zodat er tijdig kan worden bijgestuurd. Het belang van Dilbeek en haar inwoners staat ook voor het managementteam hierbij steeds voorop.



In dit overzicht dient een transparant overzicht gegeven te worden van de financiële risico's die we als bestuur mogelijks kunnen tegenkomen doorheen de komende 6 jaar. Deze transparantie is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke toestand van de financiën van het bestuur. Wanneer een risico zich zou voltrekken krijgen de raadsleden via dit onderdeel duiding over de mogelijke financiële gevolgen ervan.

R1. Evolutie van de schuld en de impact ervan op de autofinancieringsmarge

De verplichting om een positieve autofinancieringsmarge voor te leggen in 2031 is voldaan in dit meerjarenplan. De marge is echter klein (slechts € 53.000). Dit is geen ruime uitgangspositie voor de volgende planningsperiode die in 2032 aanvangt. Omdat het exploitatiesaldo onvoldoende structureel vergroot wordt om ook na 2031 voldoende terugbetalingscapaciteit te creëren, betekent dit dat bijkomende ingrepen nodig zullen zijn om toekomstige investeringen (na 2031) en schuldaflossingen op te vangen. Indien die ingrepen uitblijven, zal er geen ruimte meer zijn voor nieuwe investeringsprojecten na 2032, terwijl de verduurzaming en instandhouding van het patrimonium dan nog vele investeringen zal vergen. Dit wordt duidelijk in het strategisch vastgoedplan waarin alle nodige toekomstige ingrepen gepland en gebudgetteerd zijn. Ook een stijging van de rente is een mogelijks risico op de evolutie van de autofinancieringsmarge. Als de rente snel begint te stijgen en boven de geraamde 4% uitkomt, dan zal de reserve van € 53.000 in 2031 niet langer voldoende zijn.

Voor de lopende leningen is er geen renterisico omdat we hoofdzakelijk vaste rentevoeten hebben op dit moment (of rente-indekkingen).

De ramingen voor aflossingen en interesten volgen het patroon van een klassieke lening met trimestriële aflossingen en rentebetalingen. De aflossingen volgen qua ramingen enkele maanden vertraagd om te anticiperen op de uitvoeringsgraad. Een 100% uitvoering van de investeringen is immers moeilijk haalbaar. Er zijn steeds omstandigheden (vergunningen, aanbestedingen,...) die maken dat plannen in tijd bijgestuurd dienen te worden. Er zijn geen andere financieringsvormen voorzien die een risico inhouden voor de schuld of de autofinancieringsmarge.

Ook indien het jaarlijks geraamde exploitatieresultaat niet gehaald kan worden in de komende planningsperiode, kan de jaarlijkse meerjarenplanaanpassing een moeilijke oefening worden richting het behoud van een positieve autofinancieringsmarge. In dat geval zullen investeringen mogelijks ook in tijd gespreid dienen te worden.

R2. De budgettaire toestand van de andere overheden

Zowel Vlaanderen als België kampen vandaag met aanzienlijke begrotingstekorten en een schuldgraad boven 100% van het bbp. Dit maakt dat er een reëel risico is op verdere afbouw van subsidies vanuit Vlaanderen of federale overheidsdiensten.

Hoewel Vlaanderen voorlopig de groei van het Gemeentefonds (3,5% per jaar) behoudt, zijn er signalen van toekomstige beperkingen, zoals een geplande rem op de dotatie gekoppeld aan responsabiliseringsbijdragen vanaf 2027. Specifieke fondsen worden afgebouwd of dreigen hervormd te worden, waardoor lokale investeringscapaciteit onder druk kan komen te staan. Ook de aanvullende subsidie voor de uitdijende effecten vanuit het Brusselse Gewest (nieuw vanaf 2026) blijft onzeker na 2026, zeker door de dreigende rechtszaken vanuit andere lokale besturen.

Ook een mogelijke btw-verhoging kan een grote impact hebben op onze uitgaven aangezien lokale besturen weinig tot geen recht hebben op btw-af trek.

De schuldgraad van onze andere overheden, kan ook een invloed hebben op de kredietwaardigheid van de lokale besturen, waardoor we mogelijks met stijgende rentes of extra financieringskosten geconfronteerd zullen worden.

R3. Ramingen van de exploitatieontvangsten

– aandeel algemene belastingen daalt

De algemene aanvullende belastingen zijn een zekerdere en gestructureerde bron van ontvangsten die op regelmatige tijdstippen ontvangen worden. Door de wijzigingen in het beleid wordt het aandeel van die zekerdere ontvangsten kleiner dan voorheen. 2% op de exploitatieontvangsten verschuift van de aanvullende belastingen naar de retributies en andere gemeentelijke belastingen. Hiervan is de realisatiegraad onzekerder, waardoor het risico ontstaat dat onze algemene realisatiegraad op de ontvangsten daalt en het geraamde exploitatieresultaat niet gehaald zal worden. Dit heeft dan mogelijks opnieuw een effect op de autofinancieringsmarge. Ook hier geldt weer dat een continue budgetbewaking door de teams noodzakelijk is.

R4. Ramingen van de exploitatieontvangsten – retributies

Alle tarieven werden geïndexeerd of verhoogd in functie van de kostprijs om het product of dienst te leveren. Deze ramingen gaan er meestal van uit dat een tariefverhoging geen impact zal hebben op de vraag naar de producten en diensten. Dit is een assumptie die gevolgd kan worden voor de aflevering van verplichte documenten zoals identiteitskaarten, rijbewijzen,... maar is een meer risicovolle aanname bij de ticketinkomsten binnen Vrije tijd bijvoorbeeld (cultuurvoorstellingen of toegang zwembad). Indien daar de bezoekers dalen, zal het exploitatieresultaat opnieuw onder druk komen te staan. Het zal belangrijk zijn om alle ontvangsten, maar vooral de diensten die mogelijks meer prijsgevoelig zijn (zoals binnen vrije tijd) goed op te volgen en indien nodig bij te sturen bij de jaarlijkse meerjarenplanaanpassing. Deze bijsturing kan dan mogelijks besparingen vragen op de uitgavenzijde.

R5. Afhandeling bezwaren op de belastingen op masten en pylonen.

Er zijn over de periode 2020–2025 nog verschillende betwiste aanslagen die op een uitspraak van de rechtbank wachten. Zolang er geen uitspraken zijn van de rechtbank blijft er een financieel risico op onwaarde of terugbetaling. Er zijn hiervoor geen budgetten voorzien indien dit risico zich zou voltrekken. Ook dan zal een aanpassing van de meerjarenplanning zich mogelijks opdringen.

R6. Pensioenuitgaven

Het is uiteraard geen verrassing dat ook in Dilbeek de stijgende pensioenuitgaven voor de statutairen als een financieel risico benoemd wordt. De uitgaven blijven de eerstkomende jaren alleen maar toenemen. De pensioenlast stijgt door toename van het aantal gepensioneerden, maar we leven ook langer, waardoor we langer pensioenen dienen te voorzien. Er lijkt ook weinig tussenkomst te komen vanuit de andere regeringen om de lokale besturen financieel te steunen bij deze toenemende pensioenlasten. Deze uitgaven stijgen immers fors boven de indexering van elke andere ontvangst die we innen.

R7. Financieel blijft ook de toenemende trend van de steun-uitgaven een reëel risico voor de exploitatieuitgaven van het bestuur.

Eenzijds proberen we de uitgaven te beperken door de invoering van een strikter toekenningskader op aanvullende steun. Dit is echter pas in voege sinds eind 2025, waardoor het effect hiervan op onze uitgaven nog onzeker is. Daarnaast moeten we er vanuit gaan dat de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd een grotere toename van het aantal steunaanvragen zal betekenen. Hierdoor blijft dit een financieel risico. Ook hier zullen de uitgaven versus de gebudgetteerde ramingen goed opgevolgd moeten worden. Het is nog steeds onzeker welke financiering de lokale besturen zullen ontvangen vanuit de federale overheid voor deze wijziging in beleid en het mogelijk oversijpelings-effect ervan op de lokale financiën. Deze zijn dus ook nog niet ingeschreven als ontvangsten. Deze zullen welkom zijn om de stijgende uitgaven op te vangen binnen het exploitatiebudget.

R8. Krappe ramingen

Alle uitgaven zijn zeer krap gebudgetteerd en laten weinig ruimte voor eventuele tegenvallers of onverwachte uitgaven/uitdagingen. De evolutie van de budgetten zal strikt moeten gemonitord worden. Het vastleggen van alle verbintenissen bij begin van elk boekjaar door de teams wordt essentieel! Zoals ook eerder al opgenomen zal het richting de volgende planperiode noodzakelijk zijn om blijvend onze dienstverlening in vraag te stellen.

R9. Ook de verouderde toestand van ons patrimonium blijft voor de komende planningsperioden een risico/uitdaging.

Ondanks het ambitieuze investeringsprogramma voor 2026-2031, zal ook nadien nog sterk geïnvesteerd moeten worden om ons patrimonium te onderhouden, voldoende energiezuinig en duurzamer te maken. Ramingen voor de toekomstige investeringen zijn te consulteren in het strategisch vastgoedplan. Een verouderd patrimonium onvoldoende aanpakken veroorzaakt ook bijkomende exploitatiekosten: grotere onderhouds- en herstellingskosten, meer verbruik,... Subsidiemogelijkheden zullen voor al onze investeringen maximaal moeten opgezocht en bekomen worden om de druk op de eigen financiering wat te verminderen. Het strategisch vastgoedplan is evenwel een zeer belangrijk instrument om dit risico verder op te volgen.

R10. Overdracht investeringskredieten uit 2025

De simulaties en berekeningen van de financieringslasten houden rekening met een investeringsoverdracht vanuit 2025 van maximaal € 8.000.000. Wordt er toch meer krediet overgedragen zal de financiering hiervan bijkomend moeten opgenomen worden bij de meerjarenplanaanpassing in de loop van 2026 en zal er opnieuw moeten bijgestuurd worden om de autofinancieringsmarge in 2031 positief te houden.



Kortom, de beschrijving van deze risico's maakt dat de combinatie van onzekerheid over hogere structurele uitgaven (pensioenen, sociale steun), beperkte groei van Vlaamse dotaties, de gevolgen van fiscale hervormingen en mogelijks stijgende financieringskosten, ook Dilbeek als lokaal bestuur financieel kwetsbaar is over de komende meerjarenplanperiode. Anderzijds blijft er wel fiscale marge tegenover het gemiddelde Vlaamse lokale bestuur, zodat deze kwetsbaarheid -theoretisch- financieel wel opvangbaar zou zijn.

Uiteraard blijft dit een politieke bevoegdheid om de keuzes te maken indien de financiële planning niet gehaald zou worden. Deze zullen mogelijks ook het proces van de jaarlijkse meerjarenplanaanpassing uitdagend maken.

