



Dilbeek Jaarrekening 2021

Lokaal bestuur dilbeek

Inhoud

Beleids evaluatie 2021: de doelstellingenrealisatienota	3
Doelstelling 1 : Klaar voor morgen	5
Doelstelling 2: Een thuis op maat	20
Doelstelling 3: Iedereen mee	28
Doelstelling 4: Kans op groeien	41
Doelstelling 5: Samen voorop	56
Bijlage overzicht lopende wegenis- en rioleringswerken	69
Kengetallen 2021: samenvattende cijfers, enkele evoluties en relatie tot de financiële risico's	79
De financiële nota van de jaarrekening	90
Schema J1: De doelstellingenrekening	91
Schema J2: de staat van het financieel evenwicht	95
Schema J3: de realisatie van de kredieten (gemeente en ocmw) 2021	97
Schema J4: de balans per 31/12/2021	98
Schema J5: de staat van kosten en opbrengsten per 31/12/2021	100
De toelichtingen bij de financiële nota	101
Verklaring van de materiële verschillen tussen MJP en rekening	102
Schema T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	107
Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard	109
Schema T3: investeringsprojecten	115
Schema T4: evolutie van de financiële schulden	126
Schema T5: toelichting bij de balans	127
Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld	129





Beleidsvaluatie 2021: de doelstellingenrealisatienota

Inleiding

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



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

De meerjarenplanning werd reeds bijgestuurd in december 2020 en december 2021. De rapportering die hier voorligt geeft een inzicht over de uitvoering van het tweede jaar van de meerjarenplanning nl. 2021.

Het is voor niemand een verrassing dat 2021, net zoals 2020, nog een jaar was dat flink doorkruist werd door de coronacrisis. De impact zal dan ook op verschillende plaatsen in deze jaarrekening aangehaald worden of merkbaar zijn.

De jaarrekening 2021 is de eerste jaarrekening die waarbij de cijfers voor gemeente nu ook de inkomsten en uitgaven bevatten die voorheen in de eva-vzw's gemaakt werden. De inkanteling van eva vzw's werd gestart op 1 januari 2021.

1.



DOELSTELLING 1

Klaar voor morgen





2025DIAP01

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

RUIMTELIJK BELEID
KLIMAAT

Toelichting jaarrekening 2021

Het bouwkompas bestaande uit **4 instrumenten** bevindt zich in een laatste fase.

1. De bouwbelasting is reeds in voege sinds 1 januari 2021
2. De verordening 'Kwaliteitsvol Wonen' is goedgekeurd op de gemeenteraad van 21 december 2021. Dat betekent dat alle omgevingsvergunningsaanvragen die vanaf 1 januari 2022 ingediend worden, ook zullen worden getoetst aan deze verordening.
3. Het woonomgevingsplan (vroeger 'gebiedsdekkende kaart') is geagendeerd op de gemeenteraad van 22 maart 2022. Vanaf dit moment dient ook bij elke aanvraag hiermee rekening te worden gehouden.
4. De verordening 'projectlast' wordt voorzien voor voorlopige vaststelling op de gemeenteraad van mei.

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

- Het RUP Open Ruimte wordt op de gemeenteraad van 25 januari 2022 definitief vastgesteld.
- De scopingsnota van het RUP Stationsomgeving Dilbeek, gericht op het vastleggen van het ontwikkelingskader in de omgeving van Station Dilbeek, is nog steeds in opmaak. De cel MER van de Vlaamse Overheid heeft de opmaak van een geluidsstudie aanbevolen. Deze is inmiddels uitgevoerd. Parallel hiermee is de opmaak van het voorontwerp RUP gestart.

Dilbeek blijft verder investeren in het verbeteren en versterken van de publieke ruimte. Met het oog op het creëren van een verbeterde publieke verblijfsruimte in Dilbeek, werd binnen Vrije Tijd een project opgestart om vanuit de verschillende doelgroepen tot een coherente visie hierrond te komen. Andere stromen zijn binnen dit traject betrokken. Een groepsbrede visie is in ontwikkeling. Vanuit deze visie zal in 2022 een testcase (Bosstraat) genomen worden zodat de visie, vanuit deze testcase, verder ontwikkeld kan worden.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 217 522,00	€ 257 430,80
Uitgaven	€ 22 000,00	€ 1 337,32

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 116 640,61	€ 59 713,54



2025DIAP02

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

KLIMAAT

Toelichting jaarrekening 2021

Voor het opstellen van het klimaatactieplan werd een intern en een extern participatietraject georganiseerd. Deze trajecten zijn beide afgerond en de resultaten ervan worden verwerkt in een document door de provincie Vlaams-Brabant.

De provincie leverde eind 2021 nog enkele extra hoofdstukken af van het klimaatactieplan. De afgeleverde hoofdstukken rond Mitigatie werden intern met de betrokken teams/verantwoordelijken gereviseerd. O.a. ruimtelijke planning, eigen gebouwen, mobiliteit, ... Een stand van zaken werd tijdens de Gemeenteraadscommissie toegelicht in december.

Ondertussen werd in Vlaanderen ook geld vrijgemaakt ter ondersteuning van uitvoering van acties m.b.t. klimaat onder de vlag van Lokaal Energie- en Klimaatpact. Dilbeek heeft besloten om 25% van het beschikbare budget van LEKP te gebruiken voor een eerste burgerbudget, om zo de inwoners meer eigenaarschap te geven in klimaatacties. Het traject van het burgerbudget wordt begeleid door Ecolife. Het burgerbudget zal gelanceerd worden in het eerste kwartaal van 2022.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 18 403,00	€ 17 569,58

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 8 000,00	€ 3 872,00



2025D1AP03

We zetten in op kernontwikkeling

KLIMAAT
RUIMTELIJK BELEID
ONDERNEMEN
WIJKWERKING

Toelichting jaarrekening 2021

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

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

- **Centrum Schepdaal:** De streefbeeldstudie is afgerond en het voorontwerp werd door de input van het participantentrajec gevormd. Een nieuwe studieopdracht zal uitgeschreven worden voor het uitwerken van een uitvoeringsdossier waarin ook de riolering samen met Farys herbekeken zal worden. Verder dient het dossier nog in overleg met AWV afgestemd te worden voor de aansluiting op de N8.
- **Centrum Itterbeek:** De afbakening van project is verduidelijkt. De herinrichting van de kern dient afgestemd te worden op de inrichting van het binnengebied in Itterbeek-dorp. Het dossier zal in 2023 opgestart worden.

- **Centrum Sint-Ulriks-Kapelle:** De noden en wensen van de verschillende actoren dienen nog verder afgestemd te worden. De verplichte waterbuffering van de riolering kan opgelost worden door het regenwater naar de slootgracht van kasteel La Motte af te leiden. Dit zal voor een ecologische meerwaarde zorgen binnen het gebied. De subsidies voor de restauratie van de kerk en kerkhofmuur zijn toegekend en deze restauraties kunnen starten.
- **Centrum Dilbeek fase 2:** De wedstrijd is afgerond. Een kandidaat is geselecteerd, de studieopdracht zal in augustus 2022 starten om overlap met andere kernen te minimaliseren. Deze legislatuur is studie en ontwerp voorzien en heraanleg park (2024).
- **Centrum Groot-Bijgaarden:** Naast de heraanleg zal er ook een afgestemde visie ontwikkeld worden op het ruime centrum van Groot-Bijgaarden, waarbinnen alle bestaande/lopende deelvisies geïntegreerd worden. De wedstrijdphase is afgerond en een studiebureau is aangesteld voor het uitwerken van het masterplan. Op dit moment loopt ook een studie in verband met het afsluiten van de overwegen in Dilbeek i.s.m. Infrabel.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 36 000,00	€ 1 200,00
Uitgaven	€ 96 112,85	€ 79 088,08

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 50 840,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 531 363,67	€ 211 249,34



2025DIAP04

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

KLIMAAT

Toelichting jaarrekening 2021

Een meer gedetailleerde rapportering van alle lopende wegenis- en rioleringsprojecten wordt als bijlage bij de periodieke rapportering gevoegd. De uitbouw van het bovenlokale fietsroutenetwerk kreeg in 2021 verder vorm: de Bodegemstraat en Brusselstraat (tussen tramterminus en grens Sint-Agatha-Berchem) werden heraangelegd met fietspaden. Het ontwerp voor de Baron de Vironlaan werd afgerond, en de studie voor de Stationsstraat/Kasteelstraat werd in 2021 nog opgestart met eerste voorontwerpplannen.

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

De studie voor fietssnelweg F212 (Ringfietspad) werd opgestart in 2021 door de Werkvennootschap. De projectnota hiervoor is in opmaak.

De studie voor fietssnelweg F2 richting Ternat werd ook opgestart in 2021, ook hier is de projectnota in opmaak.

Voor het hoppinpunt aan het station van Groot-Bijgaarden werden in 2021 ook nog enkele wijzigingen aangebracht, in combinatie met een

mobiliiteitsstudie die werd uitgevoerd door MOW om meer zicht te krijgen op het aantal toekomstig gewenste parkeerplaatsen aan het station. Het ANPR-dossier werd in 2021 verder uitgewerkt. In de zomer van 2021 werd een start gepland, maar uiteindelijk on hold gezet. Na verdere besprekingen gaf de gemeenteraad van 21 december 2021 opnieuw een startschot voor dit project, dat sinds februari 2022 operationeel is.

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

Wat betreft infrastructurele ingrepen rond schoolomgevingen werd na de scholen De Kriebel, Klavertje Vier, en Jongslag/Begijnenborre vooral rond het lyceum van Regina Caeli actie ondernomen. Daar werd een schoolstraat ingevoerd in de Schilderkunstlaan en ingezet op verschillende bijkomende oversteekplaatsen in de omgeving, om veilig vanaf de kiss&ride op de Colruytsite richting de ingang van het lyceum te geraken.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 385 320,00	€ 91 233,30
Uitgaven	€ 246 520,00	€ 192 111,65

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 1 474 370,10	€ 797 202,08
Uitgaven	€ 3 319 113,09	€ 1 839 295,08



2025DIAP05

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

KLIMAAT

PARTICIPATIE

Toelichting jaarrekening 2021

In november 2018 werd, in het kader van de projectoproep City of Things van de Vlaamse Overheid, een project opgestart rond de uitbouw van een lokaal luchtkwaliteitsmeetnetwerk. Dilbeek loopt dit project samen met Kampenhout, Sint-Niklaas, Oudenaarde en Schoten. De literatuurstudie, marktstudie en multicriteria-analyse betreffende luchtkwaliteitssensoren en sensorboxen, opgemaakt door VITO, werd afgerond in maart 2020.

Er werden twee sensoren weerhouden voor een verdere testfase. Het uitrollen van twee pilootprojecten (in Kampenhout en Sint-Niklaas) met de weerhouden sensoren, inclusief visualisatie en analyse van de meetresultaten werd uitgevoerd in de loop van 2021. De opmaak van een blauwdruk voor het opzetten van een gemeentelijk sensornetwerk voor luchtkwaliteit en de opmaak van het eindrapport van het project werd opgestart. De afronding is voorzien voor het voorjaar van 2022.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 2 500,00	€ 20,92

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



2025D1AP06

**We verbeteren de
waterkwaliteit**

KLIMAAT

Toelichting jaarrekening 2021

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

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 1 000,00	€ 0,00

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 479 211,86	€ 222 610,94



2025D1AP07

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

KLIMAAT

Toelichting jaarrekening 2021

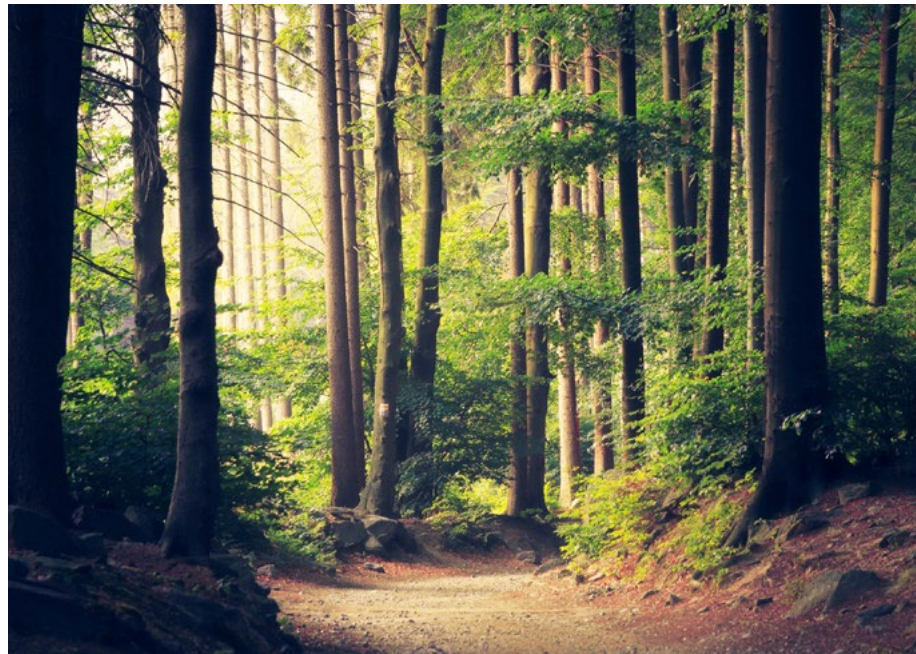
Erosie zorgt voor een dalende bodemvruchtbaarheid. De modder- en waterafstroom veroorzaakt ook heel wat stroomafwaartse problemen (modder op de wegen, verstoppingen riolering, dichtslibben waterlopen, ...). Via kleinschalige erosiemaatregelen kunnen deze problemen pro-actief aangepakt worden. In 2013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

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

Voor de jaren 2021-2024 werd er een overheidsopdracht gegund voor het onderhoud van al onze bestaande erosieprojecten. De analyse voor het bijwerken van het in 2013 goedgekeurde erosiebestrijdingsplan werd opgestart in samenwerking met de provinciale erosiecoördinator. Hier zal naar aanleiding van recente afstromingen bij hevige regenval eveneens bekeken worden om nieuwe erosieprojecten op te starten en bestaande zones te optimaliseren. Hieruit zal bijgevolg een nieuw actieplan volgen. In januari - februari 2022 werd er een nieuw erosieproject gerealiseerd waarbij er een hakselhoutdam werd aangelegd achter d'Abdij.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 6 684,82
Uitgaven	€ 2 500,00	€ 0,00

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 20 000,00	€ 0,00





2025DIAP08

We realiseren de afvaldoelstellingen van het Vlaams Afvalplan

KLIMAAT
INTEGRATIE

Toelichting jaarrekening 2021

- Op 1 januari 2021 werden de intergemeentelijke restafvalzak en uitgebreide PMD-zak ingevoerd. Intradura en de gemeente ondernamen hiervoor verschillende communicatie-acties via sociale media en via Dilbeek Info en de publicaties van Intradura. De verdeling van afvalzakken naar verkooppunten wordt volledig door Intradura opgenomen. De oude zakken mogen gebruikt worden tot eind juni 2021. De Dilbeekse inwoners kwamen talrijk hun oude restafvalzakken gratis inruilen tegen de nieuwe intergemeentelijke zakken op de Kasteelhoeve tijdens de zomermaanden. In totaal werden een 11.600 60L zakken en een 6000 30L zakken omgeruild.
- Op 1 januari werd een verplichting voor het verplicht verpakt aanbieden van asbest-afval op het recyclagepark ingevoerd. Bovendien werd het aanleveren van matrassen op het recyclagepark gratis.
- Een nieuwe sorteeraanlyse van de restafvalzak werd uitgevoerd door Intradura. Deze sorteeraanlyse wees uit dat er nog steeds veel GFT in de restafvalzak aanwezig is en dat deze bovendien sterker aanwezig is in omgeving van sociale woonwijken en flatgebouwen. Bovendien geeft OVAM aan dat er gewerkt wordt aan een bijkomende verplichting om tegen 2023 bioafval gescheiden op te halen. Bijgevolg wordt een voorstel uitgewerkt om gescheiden GFT-ophaaling te introduceren in Dilbeek. Dit wordt in 2022 voorgelegd voor de gemeenteraad.

Midden 2020 werd de locatie van het recyclagepark afgekeurd door AWV om veiligheidsredenen. Verschillende percelen werden in kaart gebracht en geëvalueerd in samenwerking met de Gecoro. Er werd geopteerd voor een shortlist van 2 locaties waarvoor een business case met een kosten-baten analyse werd opgemaakt. Op basis hiervan besliste het college tot de aankoop van een aantal percelen om het recyclagepark te herlocaliseren. Een projectgroep werd opgestart om de voorbereidingen te treffen voor de aankoop van deze percelen en de opstart van een RUP. De keuze van de locatie stuit op weerstand bij de eigenaars en de omliggende bewoners. Het college besliste om de gesprekken tot aankoop van de percelen stop te zetten. De projectgroep kreeg de opdracht om opnieuw locaties in kaart te brengen in de loop van 2022.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 2 763 000,00	€ 1 211 100,18
Uitgaven	€ 3 510 286,15	€ 2 784 190,43

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 20 000,00	€ 0,00



2025D1AP09

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

Toelichting jaarrekening 2021

In januari 2021 werd een contract aangegaan met het dierenasiel VETAS met als doel om dieren en zwerfkatten te vangen en op te vangen. Ook de samenwerking met een aantal dierenartsen in Dilbeek voor het steriliseren van zwerfkatten werd verlengd. Er werd een flyer ontwikkeld om ratten te voorkomen, zodat bewoners gesensibiliseerd worden eerst en vooral preventief maatregelen te nemen, voor rattenbestrijding wordt ingezet. Een nieuw contract voor rattenbestrijding op privé-terrein werd aangegaan.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 50 000,00	€ 30 488,70

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



2025DIAP10

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

PARTICIPATIE

KLIMAAT

Toelichting jaarrekening 2021

Ter hoogte van kruispunt Hof ter Mullenstraat – Koeivijverstraat werd een aantal gronden aangekocht. Na aankoop van de percelen werd een inrichtingsproject opgestart. Hierbij werd het subsidiedossier voor de inrichting ingediend bij ANB. Naast een natuur-meerwaarde zal ook gezocht worden naar recreatieve meerwaarde van het gebied. Het participatietraject met buurtbewoners, externe partners en andere stakeholders was een succes. Ondertussen werd er een ontwerper aangesteld om het ontwerp op te maken. Deze ontwerper staat ook in voor de vergunningen, opvolging van de werken en een communicatieplan omtrent het project.

Er werd door de Stroom Openbare Ruimte het ingroeningsproject Kattenstraat uitgevoerd. Hierbij werden ook 24 nieuwe bomen aangeplant en verschillende meters haagstructuren.

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

Er werd een studieopdracht gegund voor opmaak van een bomenbeleidsplan. Het bomenplan zet op een planmatige en duurzame wijze de bakens uit voor de toekomst van individueel beheerde straat- en laanbomen. Dit plan focust zowel op het behouden van het huidige bomenbestand als op het uitbreiden ervan. Het doel van deze opdracht is de opmaak van een bomenplan waarbij beleidsmatige keuzes worden vastgelegd en waaraan een beheerplan/uitvoeringsplan wordt gekoppeld.

Dit bomenplan werd afgerond in februari 2022.

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

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 230 000,00	€ 213 797,85
Uitgaven	€ 39 071,60	€ 29 179,64

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 162 775,00	€ 162 774,59
Uitgaven	€ 488 770,97	€ 118 799,78



2025D1AP11

**We voeren
een duurzaam
aankoopbeleid en
gebouwbeheer**

KLIMAAT

Toelichting jaarrekening 2021

Onder dit actieplan vinden we acties terug als vermindering van het energieverbruik van gebouwen, het onderhoud van gebouwen, het onderhoud en verduurzamen van het wagen- en machinepark.

In de corona periode werd als gevolg van diverse geannuleerde activiteiten de tijd van logistieke medewerkers in vrije tijd benut om enkele grotere herstelwerken uit te voeren aan het gebouw Westrand, Dilkom,... waaronder diverse schilderwerken. Daarnaast werd ook geïnvesteerd in Dil'arte, meer bepaald voor wat betreft het professionaliseren van de infrastructuur in de theaterzaal en het opbouwen van een loge in Dil'arte en de volledige inrichting en afwerking ervan.

Daarnaast is er in de programmatie van Westrand en de collectievorming van de bibliotheek aandacht voor ecologische thema's en het thema duurzaamheid algemeen.

In 2021 werd er onder meer geïnvesteerd in de aankoop van een nieuwe en duurzamere veegwagen.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 776 250,00	€ 673 424,69

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 123 504,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 469 902,22	€ 272 679,31



2025D1AP12

We onderhouden de openbare ruimte op een doeltreffende en efficiënte wijze

KLIMAAT

Toelichting jaarrekening 2021

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

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

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

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 105 000,00	€ 87 803,63
Uitgaven	€ 2 064 900,00	€ 1 831 977,04

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 846 869,41	€ 641 200,52



2025D1AP13

We bouwen mee
aan duurzaam
ondernemerschap

ONDERNEMEN
KLIMAAT

Toelichting jaarrekening 2021

- De centrummanager werd in januari 2021 aangesteld voor de Dilbeekse kern. Vanaf voorjaar 2022 gaat deze concreet werken aan een aantal projecten in de Dilbeekse kern.
- Het project 'Dilbeek voor Durvers', gericht is op het ondersteunen van startende ondernemers die gebruik kunnen maken van pop-up locaties, zit nog steeds op schema. De eerste uitbating is in het najaar van 2021 van start gegaan en intussen werden 15 concrete aanvragen ontvangen waarvan er 4 starten in 2022. Intussen werden 4 winkelcontainers geplaatst op locatie en zal de eerstvolgende geplaatst worden in maart 2022.
- Andere projecten, zoals het stimuleren van lokaal winkelen door middel van branding en het verder uitbouwen van de DilbeekApp als online winkelplatform staan momenteel 'on hold'. Deze doelstellingen zijn gelinkt aan een externe communicatiestrategie voor Dilbeek die in ontwikkeling is.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 45 000,00	€ 16 923,00
Uitgaven	€ 55 105,00	€ 23 399,77

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00

2.



DOELSTELLING 2: EEN THUIS OP MAAT

Een thuis op maat





2025D2AP01

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

RUIMTELIJK BELEID

KLIMAAT

Toelichting jaarrekening 2021

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

Het belastingreglement op '(ver)bouwen, uitbreiden en verharden' werd goedgekeurd op de gemeenteraad van december 2020 en werd dus vanaf 2021 toegepast. Via dit instrument wordt gestimuleerd om compacter te bouwen, minder te verharden en dus in het algemeen doordachter en duurzamer om te gaan met de schaarse ruimte. Daarnaast is deze taks een financiële compensatie voor maatschappelijke lasten zoals mobiliteit en de aanleg van nutsvoorzieningen.

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

Voor het binnengebied in Itterbeek-centrum werd een "designsprint" gelopen met de aangestelde externe partner. De resultaten hiervan (d.i. een ruimtelijke, economisch onderbouwde visie over fase 1 en 2 van het binnengebied) vormen de basis om het verder traject van de gebiedsontwikkeling te concretiseren. De gemeente heeft een juridische partner aangesteld om deze concretisering verder te begeleiden.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 135 000,00	€ 222 718,80
Uitgaven	€ 227 160,00	€ 118 976,78

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 22 506,00	€ 18 876,00



2025D2AP02

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

KLIMAAT

Toelichting jaarrekening 2021

Het bevoegde IGS werd betrokken en werkte een voorstel uit. Het voorstel dient te resulteren in een reglement dat in 2022 zal worden voorgelegd voor goedkeuring. De middelen om deze bijkomende taken op te kunnen nemen en grotendeels te digitaliseren worden verder uitgewerkt, in samenwerking met 3W+.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 184 343,00	€ 192 088,49
Uitgaven	€ 90 947,00	€ 50 939,47

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



2025D2AP03

We stimuleren een kwaliteitsvol woonpatrimonium

Toelichting jaarrekening 2021

In het kader van kwaliteitsvolle huisvesting werden in 2021 de overlegmomenten tussen wonen en ondernemen, burgerzaken, de politie en welzijn op maandelijkse basis verder. Verschillende cases, aangereikt vanuit verschillende instanties werden hierin opgenomen, geïnventariseerd en opgevolgd en eventuele knelpunten werden gemeld. Op deze manier kan in kaart gebracht worden wat zich waar afspeelt en tijdig fraude gedetecteerd worden. Het is bovendien bevorderend voor de samenwerking tussen de verschillende stromen onderling.

Het casusoverleg volgt het intern register op, om van hieruit acties naar het projectteam te kunnen formuleren en noodzakelijke procedures te kunnen evalueren.

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

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

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

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

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 20 000,00	€ 2 436,82
Uitgaven	€ 20 000,00	€ 0,00

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



2025D2AP04

**We bestrijden
dak- en
thuisloosheid
effectief**

Toelichting jaarrekening 2021

De Lokale adviescommissie (LAC) wonen / huurachterstallen & bestrijding uithuiszettingen is nog niet operationeel ten gevolge van onderbemanning.

Er is een maandelijks overleg met Providentie opgestart inzake huurachterstallen.

De uithuiszetting werden in de eerste jaarhelft nog geannuleerd omwille van corona, maar kwamen in het najaar terug op gang. A rato van gemiddeld één uithuiszetting per week is het duidelijk dat de nood aan ondersteuning hoog blijft.

De bouw van noodopvangappartementen op de site brandweer is bijna afgerond. Ingebruikname is voorzien in 2022.

De nood aan een betaalbaar woonaanbod op de particuliere markt blijft hoog. Een herziening van huursubsidie is nodig.

Het project Autonoom wonen (ism Levenslust) liep verder.

Samenwerkingsverbanden rond dakloosheid konden nog niet worden opgestart. Wel was er casusoverleg met betrokken partners voor individuele gevallen.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 30 000,00	€ 32 187,61
Uitgaven	€ 33 249,00	€ 27 135,94

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



2025D2AP05

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

Toelichting jaarrekening 2021

Lokaal Diensten Centrum (LDC):

De dienstverlening werd in 2021 doorgezet, soms met bepaalde corona-beperkingen (cafetaria, pedicure en kapper, activiteiten volgens maatregelen van Agentschap).

In maart 2021 is start een extra medewerker gestart ter ondersteuning van LDC (i.k.v. buurtanalyse, buurtwerking, meerjarenplan LDC)

Voor LDC buurtanalyse werden verschillende pistes doorgenomen en onderzocht. De afbakening van de buurt en de methodiek werden gekozen, en de uitbesteding van de analyse werd beslist. De buurtanalyse start begin februari 2022 en eindigt eind februari 2022. Het rapport zal klaar zijn eind april en vormt de basis voor het meerjarenplan 2023-2025.

De opbelactie "Goed Verbonden" (80-jarige Dilbekenaren krijgen telefoontje) nam een bloeiende start. Twee vaste vrijwilligers belden op wekelijkse basis alle 80-jarigen op van die maand. Vragen, bezorgdheden, infonoden die tijdens het telefoongesprek aan bod komen, stromen door naar team TOW ter opvolging.

Het project zorgparkeren ter ondersteuning van de thuiszorgdienstverleningen werd gelanceerd: elke Dilbeekse burger ontving via Info Dilbeek van juli/augustus een sticker met uitleg. Een reglement hierrond werd goedgekeurd door het Vast Bureau. Ook zorgverstrekkers actief in Dilbeek werden op de hoogte gebracht en konden een zorgparkeerkaart aanvragen. Momenteel vroegen 84 zorgverstrekkers een kaart aan. Op het aantal zorgparkeerstickers bij burgers is er geen zicht.

De dienstverlening schoonmaak aan huis werd afgebouwd en definitief stopgezet, er werd warm doorverwezen naar bestaande schoonmaakorganisaties die werken met dienstencheques (wat ook voor de klant voordeliger is). Er gebeurde een begeleiden bij de overdracht en bij het bestellen van dienstencheques.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 531 963,54	€ 270 865,06
Uitgaven	€ 548 319,15	€ 367 280,22

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00





2025D2AP06

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

RUIMTELIJK BELEID

Toelichting jaarrekening 2021

In 2021 waren er in Breugheldal nog regelmatig besmettingen, maar leidde dit niet tot overlijden. De drie vaccinaties voor bewoners van woonzorgcentrum en assistentiewoningen gebeurden in huis. Klanten van het dagverzorgingscentrum werden gevaccineerd via het vaccinatiecentrum.

Bezettingcijfers 1/1/21-31/12/21:

- 91.80% bezetting vast verblijf (98 bedden WZC)
- 71.28% zorggraad (98 bedden WZC + 3 bedden KV)
- 70.41 % bezetting kortverblijf (3 bedden WZC)
- 91.92% bezetting assistentiewoningen (110 GAW)
= $36904 / (365 \cdot 110)$
- gebruikers/dag (DVC), waarvan gemiddeld gebruikers met f-forfait/dag.

De grootkeuken zag een vermindering van schoolmaaltijden en maaltijden voor het dienstencentrum omwille van de coronasluiting. Ook de personeelsbezetting binnen het woonzorgcentrum werd nauw opgevolgd. Er werd onder meer een nieuwe Teamcoach keuken en Neerhof aangesteld in 2021. Vanuit het personeelsbestand van het woonzorgcentrum werd ook in 2021 nog personeel ter beschikking gesteld voor het vaccinatiecentrum en contacttracing.

In de loop van 2021 werd ook Sociaal overleg georganiseerd over de inzet van de VIA 6 middelen. Het overleg resulteerde in een uitbreiding van het personeelsbestand van 1,8FTE (0.8 reactivering, 1.0 verpleging).

Ook het implementatietraject IFIC diende in de loop van 2021 opgestart te worden. Dit traject wordt omwille van de complexiteit en impact ondersteund door een extern consultant.

In de loop van 2021 werd het dagverzorgingscentrum overgebracht van ouderen welzijn naar afdeling ouderenzorg.

In 2021 werkte team ouderenwelzijn in oktober 2021 specifiek aan bekendmakingscampagnes voor de assistentiewoningen Breugheldal enerzijds werden alle reglementen, contracten, afsprakennota's, kwaliteitshandboek,... assistentiewoningen onderworpen aan een screening en bijsturing.

In voorbereiding van het nieuwe woonzorgcentrum werd een traject opgestart in september 2021 om een programma van eisen, personeelsplan en financieel plan op te maken. Dit resulteerde in een aangepast advies rond fasering van de nieuwbouw.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 6 048 535,98	€ 6 605 053,52
Uitgaven	€ 6 419 334,42	€ 6 225 491,31

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 105 896,00	€ 105 896,45
Uitgaven	€ 212 618,94	€ 84 981,42

3.



DOELSTELLING 3

Iedereen mee





2025D3AP01

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

INTEGRATIE
WIJKWERKING

Toelichting jaarrekening 2021

Na een intensieve telefonische instroommonitoring, kregen we een eerste blik op wie onze instromers zijn en wat hun noden zijn om te kunnen integreren. Groep Dilbeek beschouwt de uitdagingen op vlak van integratie als een transversaal beleidsvraagstuk, waarbinnen verschillende teams een actieve rol op te nemen hebben. We gingen op zoek naar een externe partner die deze laagdrempelige toeleiding opneemt en/of ondersteunt en die expertise binnenbrengt bij het verder uitwerken van het Dilbeeks integratiebeleid en ontwikkeling van het aanbod op maat van de lokale noden en behoeften. Burgerzaken nam de lead in het uitschrijven van een overheidsopdracht voor de ondersteuning bij het integratiebeleid op vier vlakken:

- Ondersteuning bij het uitwerken van een transversaal onthaalbeleid, waarbij de noden in kaart gebracht worden, zodat er een laagdrempelig onthaal georganiseerd kan worden.
- Voeren van onthaalgesprekken. Met de inzet van toeleiders inspelen op de noden van nieuwe inwoners van vreemde origine.
- Jonge inwoners met taal- en integratienoden toeleiden naar het lokale vrijetijdsaanbod.
- Ondersteuning van de hulpverlening binnen het lokaal opvanginitiatief. Met de inzet van toeleiders wil de gemeente Dilbeek inspelen op de noden van de verzoekers van internationale bescherming die verblijven in het LOI in Dilbeek.

VZW Pin werd als partner aangesteld om te ondersteunen in deze vier percelen. Vanaf 1 januari 2021 wordt voor elke nieuwe inwoner een persona bepaald gedurende de inschrijvingsprocedure. Vanaf 1 maart 2021 zijn ze dan ook actief betrokken bij de bepaling van de persona en werd het verloop van de personabepaling definitief geïmplementeerd, zoals vooropgesteld. Eind 2021 stellen we vast dat het bepalen van de persona ingebed is in de werking en de medewerkers hier vlot mee overweg kunnen. De bepaling van de persona hebben ertoe geleid dat de onthaalpakketten, die onze nieuwe burgers ontvangen, hierop afgestemd zijn.

Het traject rond visie ontwikkeling samen met het Agentschap Integratie en Inburgering staat even on hold wegens afwezigheid directeur welzijn en nood aan verdere interne afstemming.

Vanuit Vrije Tijd werd het onthaalpakket aangevuld met seizoensbrochure, vormingsfolder, filmfolder, ... en een geschenkbond van 7€ per pakket (of per gezin). Daarnaast wordt in de programmatie in Westrand in de algemene werking rond programmatie aandacht besteed aan nieuwkomers. Het onthaalmoment tijdens de dag van de Dilbenaar heeft niet plaatsgevonden in 2021 door Corona.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 3 755,00	€ 3 755,00
Uitgaven	€ 85 956,00	€ 60 402,17

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



2025D3AP02

**We bevorderen het
veiligheidsgevoel
en de veiligheid**

INTEGRALE VEILIGHEID
INTEGRATIE
WIJKWERKING

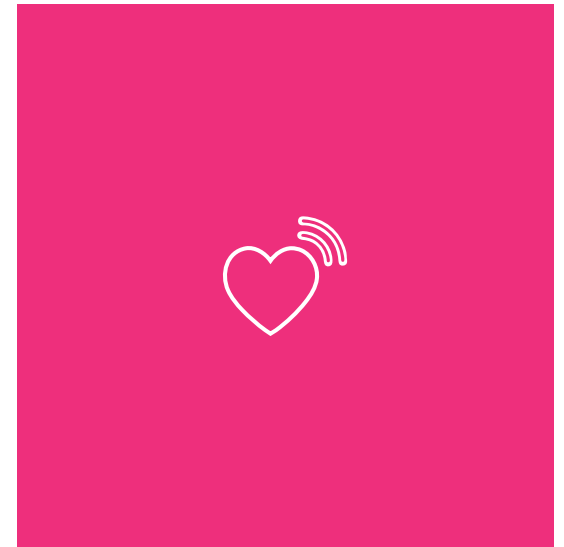
Toelichting jaarrekening 2021

Er werd een nieuwe interne coördinator aangesteld binnen het lokaal bestuur. Verdere uitbouw van de buurtinformatienetwerken en de BIN-Z is voorzien in 2022.

De subsidie "kijk op je wijk" waarbij zelfbeheer centraal staat, wordt opnieuw meer in de kijker gezet via promotie om zo burgerinitiatieven te stimuleren. Er werden een aantal nieuwe vrijwilligers aangeworven binnen het project burenbemiddeling.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 3 669 660,56	€ 2 558 417,05
Uitgaven	€ 3 177 546,70	€ 2 257 128,08

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 7 219 377,46	€ 7 072 332,92





2025D3AP03

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

INTEGRATIE
WIJKWERKING
PARTICIPATIE

Toelichting jaarrekening 2021

Vanuit verschillende teams werd in 2021 twee pop-up zomerspeelplekken in Dilbeek gecreëerd. In het Alenabos en aan de Bosstraat in Groot-Bijgaarden. Enerzijds wordt dit project gebruikt om intern expertise te verwerven aangaande de noden van ontmoetingsruimtes, anderzijds wordt vanuit deze zomerspeelplekken de nood ingevuld om publieke plekken waar burgers elkaar kunnen ontmoeten aan te bieden.

Het Experiment Itterbeek Idee werd afgerond, er werden leerpunten meegenomen voor toekomstige initiatieven. Wel wordt de locatie gebruikt om de socio-culturele activiteiten via het zaalhuurmodel te ondersteunen via het ter beschikking stellen van zalen. Dit gezien de ruimte op de site Keperenberg beperkt is. We komen hiermee tegemoet aan de de nood van verenigingen om lokaal hun activiteiten te kunnen organiseren. We evalueren in 2022 of deze ruimtes, in functie van lokale verankering, zullen nodig blijven in afwachting van de bouw van het recreatiegedeelte op de site Keperenberg.

Een werkgroep werd opgestart voor het ontwikkelen van een visie en actieplan m.b.t. 'jongeren in de publieke ruimte'. De werkgroep startte eind 2021 met de voorbereidingen van een nota en te nemen acties in 2022, inclusief de aanwerving van een outreachend jongerenwerker.

De gemeenten Asse, Wemmel en Dilbeek en Groep Intro vzw tekenden samen in op de projectoproep 'Jongeren en politie' van de Vlaamse Overheid. Een subsidie werd eind november aan Groep Intro vzw toegekend waarbij vanaf januari 2022 een halftijds medewerker ingezet wordt in Asse, Wemmel en Dilbeek en waarbij samengewerkt wordt rond het verbeteren van de relatie tussen jongeren en politie, gebaseerd op veiligheid, respect voor elkaar en correcte beeldvorming.

De projectgroep buurt- en wijkwerking kwam onder begeleiding van Levuur enkele keren samen waarbij de vorderingen moeizaam verliepen. Eind 2021 werd een toelichting gegeven omtrent gebiedsgericht werken waarbij duidelijk werd dat het thema zeer breed is en ook te breed werd opgenomen. Een afbakening van de scope in 2022 is noodzakelijk om het project verder vorm te geven.

Omwille van Corona en de Vrije Tijd-inzet in het vaccinatiecentrum werd er in 2021 geopteerd om de Dag van de Dilbekaar te vervangen door een Zomercafé Deluxe met optredens van Dilbeekse bands in Odissee Campus Dilbeek. Ontmoet elkaar op den trottoir ging door in dezelfde format als in 2020. Een covergroep deed 24 wijken en buurten aan met een gesmaakt optreden waarbij er telkens gemiddeld 60 buurtbewoners aanwezig waren.



2025D3AP03

- *vervolg*

In 2021 vond ook het project door-to-door plaats. Gezien het vertrek van de projectverantwoordelijke en de beperkende coronamaatregelen, is er geen eindproduct gemaakt met de resultaten uit dit project.

De buurtwerker in de Reinaertwijk blijft zeer actief rond verschillende projecten en werkt verder aan de zelfredzaamheid van de buurt. Hij fungeert als brugfiguur en toeleider naar de gemeentelijke diensten en andere externe partners. De subsidie "Kijk op je wijk" wordt verder bekend gemaakt door promotie via sociale media.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 144 416,50	€ 121 091,76
Uitgaven	€ 427 732,28	€ 292 228,56

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



2025D3AP04

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

**# INTEGRATIE
PARTICIPATIE**

Toelichting jaarrekening 2021

In 2021 werden 1430 participatiepassen uitgereikt. Daar waar de aantallen stagneerden in 2019 en 2020, is er opnieuw een stijging in 2021 met 18%. Met middelen van de Vlaamse overheid in het kader van Covid werd bij de uitreiking van de participatiepas een Dilbeek-bon toegekend. Deze bon kon worden besteed bij Dilbeekse handelaars. Dit initiatief zal een positief effect hebben gehad op het aantal aanvragen voor de participatiepas.

Het project Dilbeek+taal=sterk verhaal werd verdergezet. Binnen dit project rond taalstimulerende activiteiten (zomertaalkampjes, taal- en spelnamiddagen en taalgroepjes op school) worden anderstalige kinderen grotendeels toegeleid door de zorgcoördinatoren van de Dilbeekse scholen. Na deelname aan een taalstimulerende activiteit worden ouders vanuit team kind- en jongerenwelzijn gecontacteerd om de deelname te evalueren, kinderen toe te leiden naar andere reguliere vrijetijdsactiviteiten en te onderzoeken of ze recht hebben op de Dilbeekse participatiepas.

In 2022 zal de aanvraag voor de 2de erkenning lokaal dienstencentrum Welzijnscampus Nieuwenbos ingediend worden. De buurtanalyse die in Groot-Bijgaarden zal plaatsvinden zal hiervoor een meerwaarde creëren om inhoudelijk het dienstencentrum vorm te geven.

De meeste geplande acties in cafetaria Breugheldal (inrichten kinderhoek, vernieuwen drankkaart, organisatie themanamiddagen,...), met als doel meer bezoekers trekken moesten tijdelijk on hold gezet worden in coronatijden. Slechts enkele activiteiten konden plaatsvinden, hetzij beperkt (volgens de maatregelen).

Binnen vrije tijd werd het project boekenstoet en leeshelden verder uitgerold.

Door de impact van de inzet van onze medewerkers VT in het vaccinatiecentrum is in het eerste semester van dit jaar niet verder ingezet op verbeteren van het taalpunt of het opstarten van de Talentenbank. Ook in het tweede semester werden andere prioriteiten gekozen om op in te zetten, waardoor de optimalisering van het taalpunt doorgeschoven is naar 2022.

Door de geldende coronamaatregelen konden initiatieven zoals de Arabische nacht, rondleidingen voor NT2 cursisten, ... niet doorgaan. Deze activiteiten worden opnieuw opgenomen in 2022. Om de toegankelijkheid van het Westrandgebouw te optimaliseren voor iedereen werden er nieuwe wegwijzers aangebracht o.b.v. pictogrammen en kleuren. De samenwerking met de welzijnsschakels werd in 2021 ook door Corona on hold gezet, aangezien er weinig voorstellingen konden doorgaan en meestal een publieksbeperking inhielden.



2025D3AP04

- vervolg

In 2021 werd ook geen brochure gemaakt voor anderstaligen door de onzekerheid van het programma.

Het uit-pas-verhaal is een regioverhaal geworden, de opstart van een werkgroep hieromtrent is verschoven naar 2022.

Voor wat betreft het vrijwilligersbeleid coördineerde Team Kennis de omkadering en begeleiding van vrijwilligers in de bibliotheekwerking en Team Kunsten voor de Westrandactiviteiten. Een overkoepelend overleg bepaalt de initiatieven wat betreft de jaarlijkse bedanking van de vrijwilligers van vrije tijd op de internationale dag van de vrijwilligers (5 december) en tijdens de week van de vrijwilliger (1e week maart). In 2021 werd er ook een motiverend kerstkaartje gestuurd.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 90 961,00	€ 84 322,41
Uitgaven	€ 331 367,33	€ 245 097,29

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 7 499,59	€ 6 775,59



2025D3AP05

We stimuleren professionele activering

INTEGRATIE

Toelichting jaarrekening 2021

De interlokale vereniging sociale tewerkstelling Dilbeek-Asse-Wemmel zet jaarlijks in op 3 acties.

Een eerste is netwerking. Naast de deelname aan verschillende overlegplatformen, werd ook een promovideo gemaakt van de ILV Dilbeek-Asse-Wemmel.

De tweede actie betreft het bijdragen aan de ontwikkeling van lokale sociale economie. In 2021 vond de 'Jobdate' in Wemmel plaats. Het is een digitale variant op de 'Jobbeurs' die niet mogelijk was wegens Covid. Werkzoekenden konden een afspraak inboeken om in gesprek te gaan met bedrijven. Het succes was beperkt, de drempel om digitaal in gesprek te gaan, bleek voor velen te groot. In navolging van de Jobdate werd beslist om de website te laten bestaan en om te dopen tot 'De Werkplek'. Ieder bedrijf kon de bedrijfspagina (naar aanleiding van de jobdate) behouden. Op deze manier wordt van de website een plek gemaakt waar (lokale) bedrijven verzameld staan en waar de werkzoekende dus terecht kan voor allerlei vacatures. In het kader van de tweede actie werd in 2021 ook werk gemaakt van een overeenkomst (met bijhorend actieplan) tussen de drie lokale besturen en VDAB. Deze werd echter niet meer gefinaliseerd in 2021 (is gepland voor 2022).

Tot slot is er de actie die gericht is op de bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dilbeek en Asse sloegen de handen in elkaar om samen Nederlands op de werkvloer te organiseren.

In 2021 werd opnieuw een subsidieaanvraag ingediend voor taalcoaching op de werkvloer waarbij 10 art 60'ers begeleid werden tijdens hun tewerkstelling. Verder werd voor deze doelgroep 2 modules maatschappelijke oriëntatie georganiseerd met volgende thema's:

- Vrije tijd (hoe schrijf ik mijn kinderen in voor opvang, kampjes, kribbes... aanbod Dilbeekse sportclubs en jeugdverenigingen...)
- Rechten en plichten als werknemer (wat is een loonfiche, hoe lees ik dat, contract, arbeidsreglement...)

De tewerkstellingen van de art 60'ers zijn allemaal kunnen doorgaan (enkel technische werkloosheid bij bijvoorbeeld quarantaine van de kinderen).

In het meerjarenplan werd als actie opgenomen om de Dienstenonderneming Dilbeek vzw inhoudelijk te evalueren en uit te zoeken wat de rol van het lokaal bestuur hierin is. Er werd vastgesteld dat de laatste jaren de focus erg kwam te liggen op het financieel break-even draaien van de onderneming. De Dienstenonderneming was te klein om te kunnen renderen en schaalvergroting was een ontzettend moeilijk verhaal. Door de financiële focus, werd niet geïnvesteerd in de doelstelling om kwetsbare profielen tewerk te stellen en voor hen de nodige ondersteuning en omkadering te voorzien. Het verschil tussen de Dienstenonderneming Dilbeek en een andere dienstenonderneming was bijzonder klein geworden.



2025D3AP05

- *vervolg*

Gezien de context en de keuzes die gemaakt werden in het verleden, was de dienstenonderneming Dilbeek geen beleidsinstrument (meer) om doelstellingen te realiseren. Er werd beslist om toe te werken naar een overname. Op 1 december werd dit een feit. Het personeel en de klanten van de dienstenonderneming werden overgedragen aan een andere aanbieder.

In het kader van sociale tewerkstelling zal het lokaal bestuur verder blijven inzetten op samenwerking met en uitbesteding van taken aan sociale tewerkstellingsinitiatieven.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 1 404 558,00	€ 983 905,03
Uitgaven	€ 1 751 059,24	€ 1 096 813,62

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



2025D3AP06

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

WIJKWERKING
PARTICIPATIE

Toelichting jaarrekening 2021

Het groepsbrede traject met Levuur heeft in 2021 geleid tot het uitwerken van een participatiemodel, waarmee in 2022 aan de slag wordt gegaan. Aansluitend bij het participatietraject 2.0 werd voor de leercase 'participatief programmeren' een projectfiche opgemaakt met een stappenplan om te komen tot een visienota en uitwerking. De bouwstenen zullen bepaald en toegelicht worden om tot een gedeeld begrippenkader te komen. In 2022 ligt de focus voor Team Kunsten op enkele concrete samenwerkingsverbanden en opstart van diverse werkgroepen.

Team jongeren werkte via het platform Bpart aan het project Neem Plaats Geef Ruimte, waar in 2020 3 voorstellen werden gekozen. In 2021 heeft dit nog niet geleid tot de concrete uitvoering van de projecten. Het bleek enerzijds moeilijk om met de jongeren tot concrete uitvoeringen te komen alsook interne wijzigingen in het team maakten de realisatie niet mogelijk. De uitvoering van enkele voorstellen uit het project zijn gepland in 2022.

Andere voorbeelden: Binnen het project Noodfonds werden voorstellen tot ondersteuning voorgelegd via een klankbordgroep, binnen werking Begijnenborre 2.0 werden animatoren betrokken, ...

Ook: voor vaste zaalhuurders en afgevaardigden van adviesraden werden infosessies gehouden als onderdeel van een stroombreed project. Op die manier worden burgers nauw betrokken bij acties.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 156 150,00	€ 108 215,81

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



2025D3AP07

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

**# INTEGRATIE
WIJKWERKING
RUIMTELIJK BELEID**

Toelichting jaarrekening 2021

De vernieuwde visie rond het ondersteunen van burgers en verenigingen door middel van het ter beschikking stellen van zalen en terreinen wordt op 1 januari 2022 geïmplementeerd. Een projectfiche betreffende de vervolgstappen (te nemen in 2022) werd voorbereid. Hier wordt de lokale verankering van de verenigingen en ook verdere dienstverlening (bvb wachtdienst en optimaliseren van de uitrusting van de zalen en locaties) in opgenomen.

In 2021 werd de 2de fase van het noodfonds uitgerold. Met input uit de impactbevraging van de verenigingen werden voorstellen uitgewerkt en voorgelegd aan een klankbordgroep uit het verenigingsleven. In dit kader werd een ondersteuningsplan goedgekeurd door het college en werden het tijdelijke ondersteuningsreglement en het tijdelijke projectsubsidiereglement door de gemeenteraad in mei goedgekeurd. Naast financiële ondersteuning werd ook logistieke ondersteuning (zomerkampen, aankoop uitleenmateriaal) en inhoudelijke ondersteuning aangeboden.

Omwille van Corona ging het Vijverfestival niet door en werden bijgevolg geen subsidies uitgekeerd.

In de marge van het Noodfonds werden ter ondersteuning van de verenigingen n.a.v. Corona de subsidies voor verenigingen in januari 2021 uitbetaald. Omwille van het feit dat er door Corona heel wat activiteiten in 2020 niet zijn kunnen doorgaan, werden de werkingssubsidies van 2021 gebaseerd op een gemiddelde van de uitgekeerde subsidies in de jaren 2018 en 2019.

De werkings- en aanvullende subsidies ter ondersteuning van het jeugdwerk werden uitbetaald, alsook de kampsubsidies en energiesubsidies. Er werden 11 aanvragen tot kadervormingssubsidie behandeld. In het eerste deel van het jaar konden geen kadervormingscursussen doorgaan. De subsidies i.k.v. uitvoering van opdrachten van gemeentelijk en maatschappelijk belang (vervanging subsidies papierophalingen) werden uitbetaald (vaste opdrachten) en ook 5 vrijblijvende opdrachten werden uitgevoerd. In 2021 werd de oproep tot vrijblijvende opdrachten binnen groep Dilbeek herhaald. Door corona werden pas vanaf de zomerperiode terug enkele jongerenevenementen georganiseerd waardoor voor 2021 5 jeugdporjectsubsidies werden toegekend.

M.b.t. jeugdinfrastructuur werden noodzakelijke kleine en urgente werken op diverse locaties uitgevoerd (cilincers, schrijnwerkerij, glasbreuk, ...). Andere werken die uitgevoerd werden: het vernieuwen van de verwarmingsinstallaties bij Chiro Itterbeek en Scouts Alena Meisjes, het vervangen van het afdak bij scouts Alena Meisjes, electriciteitswerken Chiro Windekind en JK Paddestoel, vervangen keldertrap chiro Iris, schrijnwerk bij Chiro Schepdaal, elektrische keuring Chiro Kapelle, opstart brandpreventierapporten ism brandweer ...



2025D3AP07

- vervolg

In 2021 startte in de kerk van Sint-Martens-Bodegem een burgerinitiatief voor het organiseren van voornamelijk klassieke concerten onder de noemer Musica@Parola. Team Kunsten ging op zoek naar een manier om dit initiatief te ondersteunen en dit nog te versterken in het volgend seizoen (start april 2022). In de programmering van het seizoen 21-22 is heel bewust ruimte ingepland voor zaalhuur in de theaterzaal. De 'te gast' voorstellingen van voornamelijk lokale verenigingen en dansscholen nemen 20% in van de zaalbezetting. Deze voorstellingen worden mee aangekondigd op de website westrand.be en mee opgenomen in de gemeentelijke kanalen zoals de vrijetijdskalender.

Ook de ticketverkoop kan opgenomen worden door de administratie en het ticketsysteem van Westrand, als de organisatie dit wenst.

In de corona periode werd als gevolg van diverse geannuleerde activiteiten de tijd van logistieke medewerkers benut om enkele grotere herstelwerken uit te voeren aan het gebouw Westrand. Waar-onder diverse schilderwerken. Daarnaast werd ook geïnvesteerd in Dil'arte. Meer bepaald voor wat betreft het professionaliseren van de infrastructuur in de theaterzaal. Daarnaast ook het opbouwen van een loge in Dil'arte en de volledige inrichting en afwerking van deze loge.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 432 000,00	€ 155 483,30
Uitgaven	€ 1 214 654,61	€ 925 413,90

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 1 500,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 2 496 783,26	€ 1 410 259,17

4



DOELSTELLING 4

Kans op groeien





2025D4AP01

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

COMMUNICATIE

Toelichting jaarrekening 2021

Voor vrije tijd werd in 2021 het systeem 'reserveer nu, betaal later' verdergezet. De drempel om een abonnement te nemen werd heel laag gehouden, door een abonnementsformule vanaf 4 voorstellingen. Door de vele annulaties gelinkt aan Corona werd het ticketing- en betalingssysteem diverse keren aangepast in functie van de publiekscapaciteit. Qua betaling werd omgeschakeld met een systeem van reservatie en betalingsverzoek 2 weken voor de voorstelling. Hierdoor kon korter op de bal gespeeld worden qua annulaties en konden extra terugbetalingen iets meer worden beperkt. Bijkomend betekende dit wel een extra administratieve opvolging om de betalingen op te volgen, het aantal in functie van de maximum capaciteit en het aanschrijven van klanten uit de wachtlijst.

De cultuurregio Zender werd schaduwpijlotootregio voor een digitaal project van Cultuurconnect, onder de naam Digitaal Podium. Het opzet is het creëren van een digitale basisinfrastructuur voor cultuurhuizen waarbij een vlottere samenwerking tussen cultuurhuizen uit eenzelfde regio makkelijker en efficiënter zou kunnen verlopen, waar de huidige systemen vandaag vaak een drempel zijn. Een medewerker uit Team Kunsten maakt deel uit van het kernteam van Cultuurconnect en van de regionale werkgroep van Zender.

In 2021 werden de openstaande vacatures van communicatiepartner ingevuld, zodat nu verder kan gewerkt worden aan de externe en interne communicatiestrategie en de bijhorende acties.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 540 000,00	€ 464 135,26
Uitgaven	€ 889 825,10	€ 635 746,61

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 30 000,00	€ 0,00



2025D4AP02

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

PARTICIPATIE

Toelichting jaarrekening 2021

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

De jeugdcollectie literatuur, film en muziek werd verder versterkt. Eveneens in functie van de klasuitleen. De collectie voor jongeren werd aangevuld door aankoop van boeken, games... waarbij de overstap naar een nieuwe boekleverancier de kwaliteit en kwantiteit van de young adultboeken verhoogt. Jobstudenten werden gedurende het tweede deel van het jaar ingezet wat de betrokkenheid van de jongeren bij de interne werking heeft vergroot.

In 2021 werd ingezet op gerichte acties qua AVM aanbod in lijn met de programmatie en werd het aanbod qua strips verder uitgebreid. Het gebruikersonderzoek voor bibliotheken, sportdiensten en culturele centra werd door Corona en de trage heropstart van de sector, verschoven naar 2022. In 2021 werd gestart met een nieuwsbrief (4x/jaar) vanuit de bibwerking en de werkgroep Literatuur om de collectie en de initiatieven in de bib te omsluiten bij het publiek.

Het aanbod van vorming voor volwassenen en lezingen was in 2021 niet evident door coronamaatregelen en een afgenomen interesse onder invloed van de pandemie. Initiatieven voor online vormingen konden op weinig interesse rekenen.

Het vormingsaanbod voor kinderen werd steeds aangepast in functie van de Coronamaatregelen. Wel is blijvend ingezet op voldoende kamp- en vormingsaanbod.

In nauw overleg met de vereniging Familiekunde vzw, de bibliotheekraad, het leessalon en bibmedewerkers uit verschillende teams, werd een project opgestart om de integratie van het erfgoedarchief van Familiekunde en hun werking te optimaliseren in de publiekswerking van vrije tijd op vlak van erfgoed en bibliotheek. Het project zal in 2022 leiden tot de integratie van de werking van Familiekunde in een klantgerichte en publieksvriendelijke leeshoek/werkplek/ ontmoetingsplek in de bib.

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



2025D4AP02

- vervolg

De speelpleinwerking ging door tijdens de verschillende vakanties onder de geldende corona-maatregelen. Net voor de zomervakantie vertrok de speelpleinverantwoordelijke, maar een vervanger werd aangeworven om de zomervakantie te waarborgen. Uitgezonderd tijdens de herfstvakantie kon de werking niet georganiseerd worden gezien het vertrek van de vervangend speelpleinverantwoordelijke en de te beperkte tijd qua organisatie.

Tijdens de verschillende examenperiodes werden ook in 2021 3 blokspots georganiseerd.

Ik v week van de Belgische muziek boden we lokale helden speelkansen aan om een Belgische cover en een professionele filmopname te maken. Het regioproject Zennetoer (muziekwedstrijd met coaching) werd in najaar 2021 terug opgestart.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 158 890,00	€ 5 216,46
Uitgaven	€ 335 331,12	€ 221 154,30

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



2025D4AP03

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

PARTICIPATIE

Toelichting jaarrekening 2021

We organiseerden een corona-proof-versie van Erfgoeddag, in samenwerking met lokale amateurkunstenaars. We organiseerden een geslaagde versie van Open Monumentendag in Sint-Martens-Bodegem, in nauwe samenwerking met beide heemkundige kringen.

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

Verder wordt een gevarieerd zomeraanbod georganiseerd: zomerspeelplekken met randactiviteiten, schatten van vlieg, waar is konijn, ezelsoor,...

Vanaf het najaar werd het bovenlokaal podiumaanbod met de regio (Kinderstreken) uitgerold.

Ook in 2021 bleef het Fris concept online doorgaan. Naast een aantal livestreams in samenwerking met jonge opkomende talenten zowel op visueel als op muzikaal vlak werd de Fris website (een soort van online expo) onderhouden, werd er een Fris audio wandeling uitgestippeld, werden er maandelijks museumtips gegeven via Instagram, werd er samengewerkt met Eles, een opkomende rapper en kreeg het vaccinatiecentrum een Fris wand. In het najaar werden geen FRIS-projecten georganiseerd gezien het concept aan vernieuwing toe is.

Het regioproject Zennetoer werd opgestart. Het dansproject www ging door in het najaar met 60% deelnemers uit scholen in de regio. De Veroorveraars, deelnemers van het eerdere project Parabel en nieuwe jongeren, hebben in het voorjaar verder gewerkt aan een eigen theaterproductie met professionele coaching tijdens de zomer en in september de voorstelling.

Het zomeraanbod rond kunsten bestond uit een theater-fietstocht ism CC's uit de rand, 3 voorstellingen/concerten (humor, muziek) op locatie in de tuin van Odyssee in samenwerking met een eventpartner. Daarnaast ook de theatervoorstelling van Action Zo Humaine 'Hugo Camps' in de industriële site Futurn. En een dansvoorstelling van Alexander van Tournhout.

Ook was er een poëzie-actie voor en door Dilbekenaren. Lezers werden uitgenodigd om hun favoriete gedicht uit te kiezen. Er waren o.a. leerlingen van Dil'arte die poëzie inlazen, alsook één van de dichters die mee een gedicht uitkoos (Alain Vanclooster, Maud Vanhauwaert). Het programma van het najaar werd zo goed en zo kwaad mogelijk overleind gehouden gezien de vele beperkingen en Corona maatregelen. Toch kunnen we zeggen dat dit voor alle kunstgenres nog een goede opkomst gaf en het publiek niet afhaakte. Vooral de genres humor en muziek bleken populair. Dit was eveneens het geval voor vorming. Waar mogelijk gingen bijv. enkele ateliers beeldende kunst, dans... nog door.



2025D4AP03

- vervolg

De publiekswerking wordt normaal vormgegeven door een co-creatieve werkgroep van vrijwilligers (de gangmakers), de vele initiatieven hadden echter beperkingen en waren gezien de omstandigheden niet opportuun.

De voorbereiding voor een bovenlokaal podiumaanbod vanaf het najaar werd voorbereid (Kindersteken). De werkgroep 'weg van klassiek' staat in voor de promotie van het klassiek aanbod in de regio.

In 2021 werd het meerjarenplan van de cultuurregio Zender vormgegeven en werd een website gecreeerd om de lopende projecten een landingspagina te geven, gericht aan alle partners uit de sector. Voor de start verkoop van de cultuurhuizen voor het seizoen 21-22 werd een gezamenlijke campagne op poten gezet, 'de nieuwe patatjes'. De communicatie van Team Kunsten maakt deel uit van de regio-werkgroep rond communicatie en de redactieraad van PenZine, het regionaal magazine.

Het lokaal muzikantenplatform en de daarbijhorende initiatieven zijn in 2021 on hold gezet door het vertrek van de muziekprogrammatriceur en de Corona-beperkingen.

Team Kunsten betreft burgers en verenigingen bij het organiseren van het cultuuraanbod. In het najaar van 2021 werd vooral aandacht besteed aan de uitwerking van nieuwe werkgroepen en de oproep naar de juiste mensen. De bestaande co-creatieve werkgroepen:

- Klankbordgroep filmkenners (effectieve opstart in 2022)
- Werkgroep klassiek
- Gangmakers
- Werkgroep Hoppenbrouwers
- Westrand 50 jaar (effectieve opstart in 2022)
- Werkgroep vorming en uitwerking regierol
- Werkgroep Poirotspel

Ook andere Dilbeekse initiatieven komen tot stand in samenwerking met burgers of verenigingen: Lokale helden, Vijverfestival, Arabische nacht, auteurslezingen ism Willemsfonds, holebifilmfestival,...

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 331 005,64	€ 123 719,52
Uitgaven	€ 834 088,88	€ 448 380,89

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



2025D4AP04

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

Toelichting jaarrekening 2021

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

In 2021 werden beperkt uitgaven gemaakt voor de aankoop van het Nog Tijd Zat materiaal gezien door de corona-maatregelen amper evenementen konden georganiseerd worden. Het heropstarten van de werkgroep rond preventie, alcohol, drugs en tabak werd niet opgenomen door het vertrek van een medewerker bij team jongeren. Na de paasvakantie, ter voorbereiding van de examens in juni, werden voor leerlingen van het secundair ook 2 digitale sessies georganiseerd door team kinderen- en jongerenwelzijn en team jongeren VT rond studietips en aspecten zoals gezondheid, voeding, omgeving die belangrijk zijn bij het studeren.

De preventie-activiteiten in de Dilbeekse basisscholen en secundaire scholen konden slechts in zeer beperkte mate doorgaan gezien de geldende corona-maatregelen. De werkgroep rond preventie alcohol, drugs en tabak kwam niet samen in 2021 gezien de andere prioriteiten.

De teams van Welzijn worden regelmatig geconfronteerd met cliënten waarbij de nood aan psychologische ondersteuning erg groot is. De doorverwijzing naar de geschikte dienstverlening is niet evident: wachtlijsten, grote drempels voor cliënten,...

De impact van de mentale toestand van cliënten kan in sommige begeleidingen zwaar doorwegen. Expertise om goede inschattingen te maken, het binnen brengen van andere perspectieven/mogelijkheden/aanpak, wordt gemist.

De Welzijnskoepel West-Brabant heeft een aanbod ontwikkeld dat inspeelt op de noden van OCMW's omtrent psychologische begeleiding. Het aanbod bestaat uit:

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

In 2021 werden de nodige voorbereiding getroffen om in 2022 hiermee van start te kunnen gaan.

Een niet onbelangrijke activiteit in 2021 was de organisatie van het vaccinatiecentrum Dilbeek-Ternat. Hoewel in ruime mate beroep gedaan is op vrijwilligers, is de inzet van eigen personeel niet onaanzienlijk geweest, wat uiteraard een impact had voor de normale werking van de teams. Ondanks de voortdurende wijziging van richtlijnen en vooruitzichten, is Dilbeek er in geslaagd om op een zeer efficiënte en klantvriendelijke manier de vaccinatie-opdracht te vervullen. De laatste vaccinaties zijn voorzien in het voorjaar 2022, waarna het centrum in "slaapstand" gaat voor een eventuele heropstart wanneer dat nodig zou blijken. De werking van het vaccinatiecentrum wordt gefinancierd door hogere overheden.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 29 720,00	€ 7 684,79

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



2025D4AP05

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

INTEGRATIE

Toelichting jaarrekening 2021

Hulp- en dienstverlening moest nog steeds gebeuren onder de geldende Coronamaatregelen: op afspraak, telefonisch, stoepbezoeken,...

Vanaf mei 2021 was een duidelijke stijging in het aantal aanmeldingen voor intake merkbaar. Dit verhoogd niveau kende een piek in de maand september en bleef tot en met de maand november. Voedselbedeling liep verder voor alle rechthebbenden op leefloon.

In november kon de werking van de weggeefwinkel terug opgestart worden. De werking werd versterkt met een project voor tewerkstelling van wijkwerkers en ondersteund door een vrijwilligerswerking. Met budgetbegeleiding werd ingeschreven op het project van de sensibiliseringstentoonstelling voor de secundaire scholen 'Wakosta'. Wij stelden ons uitdrukkelijk kandidaat om deze educatieve tentoonstelling naar Dilbeek te halen, maar ten gevolge van Corona werd dit door de organisatoren afgelast.

De trajectbegeleiding van ICAN werd verdergezet voor 10 individuele trajecten en aangevuld met een vergelijkbaar aanbod voor jongeren: STEAM. In 2021 hadden 294 personen/gezinnen recht op leefloon (een stijging met 18% t.o.v. 2020). Er werd aan 350 cliënten een extra financiële steun toegekend.

De werkgroep Covid stond in voor de uitwerking van een plan voor de besteding van de Covid-subsidies van de Vlaamse en federale overheid. De Covid-subsidies gingen van start in 2020. Besteding werd verlengd tot eind 2021 (een aantal lopen zelfs door tot eind maart 2022).

Covid-19 Fonds POD MI: €148.656 (financiële tussenkomsten) + €25.854 (personeels- en werkingskosten). Daarvan werd € 20.308,28 (financiële tussenkomsten) en € 26.967,44 (laptops i.f.v. afstandsonderwijs) uitgegeven. Een 0,3 extra VTE werd gedurende 6 maanden extra ingezet, waarvan 5 maanden in 2021. De subsidie wordt verlengd tot eind maart 2022.

Van de subsidie armoedebestrijding Vlaamse overheid van € 71.172 werd in 2021 niets uitgegeven. Deze middelen krijgen een besteding in 2022. De subsidie voedselhulp POD MI bedroeg € 17.941. Hiervan werd € 8.585 uitgegeven aan voedselbonnen.

Als subsidie consumptiebudget Vlaamse overheid ontvingen we €75.126. Het volledige bedrag werd besteed aan consumptiebonnen bij Dilbeekse handelaars. Van de 752 bonnen moeten er nog 80 bedeed worden in 2022.

De subsidie psychologisch welzijn gebruikers OCMW bedroeg €12.927. De opstart van de samenwerking met de eerstelijnspsychologische dienst Welzijnskoepel werd verschoven naar 2022, de subsidie werd verlengd tot eind maart 2022.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 2 322 173,50	€ 2 353 830,77
Uitgaven	€ 3 454 291,99	€ 2 798 578,87

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



2025D4AP06

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

INTEGRATIE

Toelichting jaarrekening 2021

Reguliere werking loopt verder. Er zijn momenteel 11 woningen in beheer, goed voor 34 plaatsen. 1,5 VTE is aangesteld om deze werking te verzekeren. De huisbezoeken werden weer opgenomen.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 550 103,00	€ 509 895,63
Uitgaven	€ 463 356,97	€ 311 177,41

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



Actieplan 2025D4AP07

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

Toelichting jaarrekening 2021

De dienstverlening van het consultatiebureau bleef gegarandeerd met de nodige veiligheidsvoorschriften en een aantal beperkte aanpassingen zoals voorschreven in het draaiboek van Opgroeien. Op het vlak van opvoedingsondersteuning gingen in 2021 de meeste vormingen online door: preventie brand en brandwonden (53 deelnemers), gezin in evenwicht (43 deelnemers), boost je brein en slim studeren (91 deelnemers aan de 2-delige vorming), slaap en slaapproblemen (38 deelnemers). Voor de week van de opvoeding (voortaan Week van de Groeilamp) werd een beperkt aanbod uitgewerkt in samenwerking met vrije tijd – sport. Het werd een gezinswandeling in het kader van Dilbeek op Wandel in het thema piraten. De kinderruilwinkel was enkel op afspraak geopend in de periode januari-juli en ontving 59 bezoekers. Vanaf juli '21 werd terug met

vrije toegang en ruimere openingsuren gewerkt. In 2021 ontving de ruilwinkel in totaal 234 bezoekers tegenover 195 in 2020 en 345 in 2019. Er werd ook ingezet op de professionalisering van de partners van het Huis van het Kind door de organisatie van 3 infomomenten: een sessie rond de werking van CAW Halle-Vilvoorde en Kind en Gezin en twee sessies rond het nieuwe aanbod 1 gezin 1 plan Halle Vilvoorde (samenwerking binnen jeugdhulp).

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 40 400,00	€ 42 483,93
Uitgaven	€ 19 900,00	€ 6 146,27

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



2025D4AP08

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

Toelichting jaarrekening 2021

De coronacrisis heeft vooral impact gehad op de bezetting van de EVA vzw Gemeentelijke kinderopvang. De bezetting was lager dan voorheen. Doorheen 2021 was er overwegend een algemene compensatieregeling van toepassing (waardoor ouders ook niet hoefden te betalen wanneer hun kindje afwezig was) en bleef de financiële impact beperkt. De uitstroom van onthaalouders zet zich door. Eind december '21 waren er nog 13 actieve onthaalouders.

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

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



2025D4AP09

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

INTEGRATIE

Toelichting jaarrekening 2021

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

In het voorjaar vond een opfrissing van de toepassing lokaal loket kinderopvang plaats voor alle Dilbeekse kinderopvanginitiatieven. Voor toekomstige uitbreidingsrondes kinderopvang zijn betrouwbare cijfers van het lokaal loket kinderopvang noodzakelijk. Uit de praktijk blijkt het registreren niet vanzelfsprekend voor sommige zelfstandige kinderopvanginitiatieven. In 2020 werden er 445 unieke opvangvragen geregistreerd met als startdatum opvang in 2021. Daarvan waarvan er 273 onbeantwoorde opvangvragen en 43 deels beantwoorde opvangvragen. Het aantal opvangplaatsen per 100 kinderen daalde in 2021 omwille een daling van het aantal opvangplaatsen maar vooral door een stijging van het geboortecijfer. In 2020 beschikte Dilbeek over 34,03 opvangplaatsen per 100 kinderen 0-3 jaar. De cijfers van het derde kwartaal van 2021 tonen aan dat dit cijfer gedaald was tot 29,87 plaatsen per 100 kinderen.

In de buitenschoolse opvang georganiseerd door Infano maakten er nog steeds minder kinderen gebruik van de opvang dan voor de coronacrisis. Thuiswerk, periodes met een hogere besmettingsgraad, quarantaine-maatregelen,... spelen hier een rol in. Vandaar dat er nog steeds een financiële impact is voor Dilbeek, maar wel in veel mindere mate dan in 2020. In 2021 stelden we vast dat Infano niet steeds beschikte over voldoende kindbegeleiders in onze opvang ondermeer omwille van de schaarste op de arbeidsmarkt.

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

De naschoolse huiswerkbegeleiding wordt geïntegreerd in de uitwerking van het decreet buitenschoolse opvang.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 werd in 3 scholen taalstimulering geïntegreerd in de buitenschoolse opvang. In het schooljaar 2021-2022 werd gestart in een 4de school. Deze taalgroepjes werden opgestart in samenwerking met Klasbak vzw met subsidies voor taalstimulerende activiteiten voor kinderen en jongeren en zijn een groot succes.

In 2021 werd de speelpleinwerking voortdurend aangepast aan de geldende corona-richtlijnen.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 126 987,54	€ 174 040,36
Uitgaven	€ 772 470,54	€ 731 316,31

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



2025D4AP10

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

INTEGRATIE

Toelichting jaarrekening 2021

Het flankerend onderwijsaanbod aangeboden door de Groep Dilbeek werd steeds aangepast op maat van de dan geldende coronamaatregelen. In de mate van het mogelijke zijn bibliotheekbezoeken, schoolzwemmen, podiumaanbod en workshops (in de klas) blijven doorgaan. Dit steeds in samenspraak met de onderwijsinstanties.

Rekening houdend met het geldende coronabeleid en de zwembadprotocollen werd het schoolzwemmen verder aangeboden op verminderde capaciteit. Hierbij werd ook extra busvervoer ingezet om de afstandsregels te kunnen respecteren.

In het najaar werden beperkt enkele voorstellingen voor secundaire scholen georganiseerd ondanks de onzekere situaties voor de scholen door de COVID-maatregelen. Het project Buro Mobil werd uitgesteld omdat aanwezig van de teamleden in de scholen niet of te beperkt mogelijk was.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 235 000,00	€ 141 074,09
Uitgaven	€ 380 683,31	€ 226 612,01

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



2025D4AP11

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

INTEGRATIE

Toelichting jaarrekening 2021

Verschillende infrastructuuringrepen vonden plaats. De nieuwbouw Begijnenborre is in gebruik door Jongslag. De buitenaanleg moet nog worden afgewerkt. Voor de uitrusting van de sportzaal loopt een overheidsopdracht.

In de Klimop werden de mezzanines uitgerust met meubilair.

De fietsenstalling aan Jongslag loopt vertraging op. Ook in het gemeentelijk onderwijs moest de werking flexibel aangepast worden door corona: sluiting klassen, afwezigheden leerkrachten, afstandsonderwijs,...

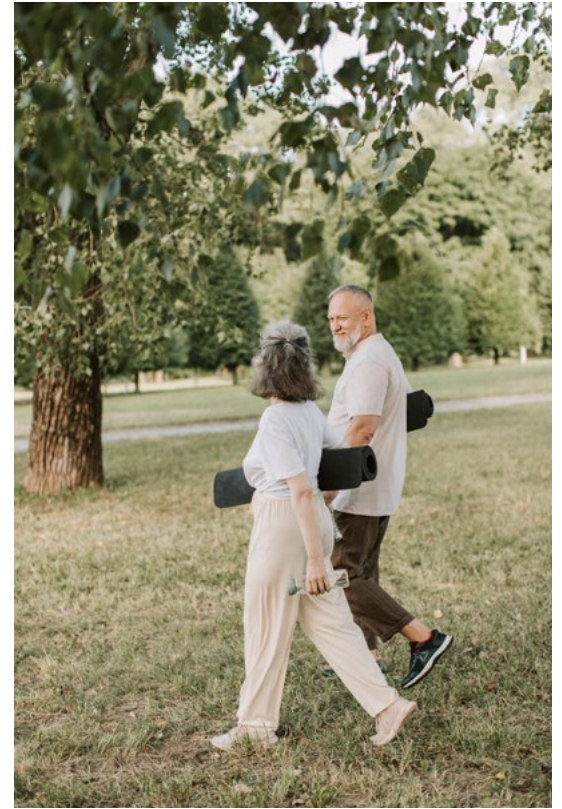
De visie op de minder scherpe maximumfactuur werd gewijzigd van een buitenlandse meerdaagse uitstap (sneeuwschool), naar een binnenlandse meerdaagse uitstap. De impact hiervan op de meerjarenplanning wordt nog bekeken.

De geplande inkanteling van het poetspersoneel in de scholen en het taalbeleid werden gepauzeerd omwille van het tijdelijk ontbreken van beleidsmedewerker onderwijs.

Er werd een werkgroep digisprong opgericht die de concrete uitwerking van de besteding van de middelen voor digisprong opvolgt.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 6 686 229,00	€ 6 589 274,41
Uitgaven	€ 7 010 570,07	€ 6 392 409,33

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 6 450 357,24	€ 5 171 981,50



5.



DOELSTELLING 5

Samen voorop





2025D5AP01

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

Toelichting jaarrekening 2021

Na het globale veranderingstraject dat Groep Dilbeek liep, bleek dat een aantal principes verwaterd waren. Er was nood aan het helder maken van de kaders waarbinnen de teams kunnen werken en welke rol en verantwoordelijkheid ieder hierin te nemen heeft. De start van de consultant organisatieontwikkeling heeft geholpen om de vinger op de wonde te leggen en scherper de uitdagingen te formuleren. Dit resulteerde in een “Samen Voorop”-programma dat staat voor de ontwikkeling van onze organisatie. Voor uitwerking vanaf 2022 werden 3 prioriteiten in het kader van “duidelijkheid” geformuleerd: over IAO, over doelstellingen en prioriteiten uit het meerjarenplan en over rollen en verantwoordelijkheden. Aan deze 3 prioriteiten zal gewerkt worden via 3 middelen of hefboomen: communicatie en betrokkenheid, leiderschap en HR- en welzijnsbeleid.

Er werd in 2021 gestart met de organisatie van “Samen Voorop”-dagen voor teamcoaches en partners (en deskundigen) om het organisatiekompas levend te houden en verder uit te diepen.

Naast dit algemene “Samen Voorop”-programma, lopen ook afzonderlijke stroomtrajecten.

Burgerzaken, wonen en ondernemen en openbare ruimte vormen samen één stroom. Begin 2021 was dit nog de stroom BZWOOR. Ondertussen Burger & Omgeving. Binnen het stroomteam voelden we de nood om aan een gemeenschappelijk verhaal te kunnen bouwen, met een kader en richting hoe we verder aan de slag willen. Op basis van input van de medewerkers en eigen ervaringen werden zes bouwstenen gedefinieerd: groei, moed, openheid, eenvoud, focus en samenwerking.

Deze bouwstenen zijn de hefboomen om de boom nog te versterken. Tijdens een kick-off moment voor de hele stroom werden aan de hand van workshops de verschillende bouwstenen geïntroduceerd.

Een tweede groep van burgerzaken kon de sessie van het waardentraject volgen (een eerste groep volgde deze in 2019). De waarden van Dilbeek werden aangevuld, veel ‘verwachtingen’ of ‘noden’ voelen de medewerkers zelf aan en komen ook terug net in de individuele gesprekken. Na het waardentraject, kregen de aanwezigen een document mee waar ze voor zichzelf persoonlijke engagementen konden op noteren. Deze zullen in de feedbackmomenten opgevolgd worden.

In vrije tijd werd een vrij intensief traject gestart met teamcoaches en partners om de stroom, na een woelige periode van juridische herstructureringen en opeenvolgende directeurs, naar een stabielere toestand te begeleiden. Hierbij wordt de huidige organisatie kritisch bekeken en wordt naar optimalisaties gezocht. De uitwerking van het traject loopt verder in 2022.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 183 400,02	€ 213 431,80

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



2025D5AP02

**We profileren ons
als aantrekkelijke
werkgever**

Toelichting jaarrekening 2021

In elke selectie wordt aandacht besteed aan de profilering van Dilbeek. Nu de functies van partners communicatie in de loop van 2021–begin 2022 ingevuld werden, worden de projecten rond interne en externe communicatie in kaart gebracht. De afstemming van werving, selectie, branding binnen de communicatiestrategie dient nu verder ingepland te worden als één van de projecten.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 145 879,00	€ 99 429,92

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



2025D5AP03

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

Toelichting jaarrekening 2021

Op basis van de ervaringen rond het (verplichte) telewerk, werd in 2021 een kader voor meer structureel thuiswerk/ thuiswerk bepaald en in de teams ingevoerd. Op deze manier wil Groep Dilbeek aan haar werknemers, waar mogelijk, de kans geven ook af en toe thuis te werken. Organisatiebelang, bereikbaarheid voor de burger en teamwerking blijven uiteraard primeren.

Bedanken is belangrijk en verhoogt de betrokkenheid en de inzet van medewerkers. De traditionele bedanking in de vorm van een personeelsfeest kon helaas niet doorgaan omwille van corona. Met een geschenkbbox en naar aanleiding van het eindejaar een kaartje en een attentie heeft het bestuur toch geprobeerd zijn appreciatie uit te drukken.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 150 099,00	€ 90 283,39

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



2025D5AP04

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

Toelichting jaarrekening 2021

In alle stromen wordt aandacht geschonken aan ontwikkeling en leren. Een paar voorbeelden:

De motivatie en goesting om bij te leren en verder te ontwikkelen bij velen van burgerzaken is groot. Onze teamorganisatie is zeer flexibel en kan worden aangepast naar opportuniteiten die we zien. Zo werden medewerkers hun job verbreed en namen ze deel aan nieuwe werkgroepen. Ze verdiepten zich in deze materie en verrichtten ander back-office taken. Door nieuwe verdelingen en verschuivingen zijn medewerkers breder inzetbaar en worden er ook bruggen tussen verschillende werkgroepen gebouwd. Dankzij een bruggetje, werd de afstand tussen burgerlijke stand en bevolking verkleind, alsook een bruggetje tussen bevolking en vreemdelingen werd in 2021 ingezet. Dit vraagt van de medewerkers capaciteit om te blijven leren

en zich te blijven inzetten. Maar ook om naar het team voldoende duidelijkheid te scheppen over de taken die ze opnemen en de daarbij horende tijdsinvestering.

In de stroom Vrije Tijd organiseren diverse teams overlegmomenten en een apart moment van team building. Team Kunsten organiseert voor de eigen medewerkers jaarlijks een teamdag, een uitstap waarbij zowel teambuilding als culturele inspiratie centraal staan. In 2021 ging deze uitstap door op 7 juli naar Mechelen.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 149 605,00	€ 102 669,36

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00





2025D5AP05

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

Toelichting jaarrekening 2021

Dilbeek ontwikkelde enkele jaren geleden het project functiefamilies, dat omwille van bezwaren van de vakorganisaties nog niet ten volle kon worden uitgerold. Stromen en teams kunnen wel al aan de slag met de functiebeschrijvingen, die ze personaliseren volgens het type functie in het team. Zo vulden de medewerkers van team burgerzaken de voorbeeldactiviteiten die horen bij de functiefamilies aan. Later zal hierrond een workshop georganiseerd worden, zodat verwachtingen naar elkaar verscherpt worden.

Na het waardentrajec in burgerzaken, kregen de aanwezigen een document mee waar ze voor zichzelf persoonlijke engagementen konden op noteren. Deze zullen in de tussentijdse gesprekken opgevolgd worden.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00





2025D5AP06

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

INTEGRATIE

Toelichting jaarrekening 2021

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

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 1 000,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 10 000,00	€ 0,00

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00





2025D5AP07

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

Toelichting jaarrekening 2021

Er wordt verder ingezet op het project LB365, een samenwerking van gemeenten om toepassingen te laten ontwikkelen op basis van een kostendelend principe (en niet een jaarlijks licentiemodel). De implementatie in 2022 van digitaal postbeheer en digitale handtekening werd voorbereid.

Omwille van corona gingen de vergaderingen van college, raad en commissie volledig digitaal door. De digitale werking via een app van deze vergaderingen wordt ook bij live-vergaderingen verdergezet, wat een aanzienlijke efficiëntiewinst betekent.

De enige werkgroep die binnen Burgerzaken weinig of niet gedigitaliseerd is, is Vreemdelingen. Uiteindelijk werd geopteerd om alle pakketten waar Burgerzaken op dit moment mee werkt, als 1 pakket aan te bieden. Op deze manier willen we maximaal inzetten op uitwisseling, erkenning. Door softwarepakketten optimaal laten communiceren met elkaar kunnen we efficiënter werken en de processen digitaliseren en optimaliseren. Er werd kennis gemaakt met de werking van andere lokale besturen, om onze noden nog scherper te krijgen. Het bestek zal in 2022 gelanceerd worden.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 75 000,00	€ 79 743,45
Uitgaven	€ 849 912,00	€ 733 772,45

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 258 994,22	€ 65 489,26





2025D5AP08

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

Toelichting jaarrekening 2021

In 2021 kreeg de uitbreiding van het ICT-team vorm in een werkingsmodel, rollen en competenties. De aanwervingen werden gestart – niet elke functie kon al ingevuld worden in de loop van 2021. De procedures lopen verder in 2022. Waar nodig wordt aangevuld via dienstverleningsovereenkomsten.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 187 337,11	€ 153 506,60

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 210 287,52	€ 177 770,26



2025D5AP09

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

Toelichting jaarrekening 2021

De omgeving waarin we leven en werken verandert voortdurend. Veel van die veranderingen hebben een directe impact op klantverwachtingen. Die veranderende klantverwachtingen: verhoogde efficiëntie, flexibiliteit en participatie, vragen een aangepaste reactie. Sinds corona werken we bij burgerzaken op afspraak. In tussentijd werd er een evaluatie gedaan van het werken op afspraak en vond er ook een bevraging plaats bij de medewerkers en bij de burgers plaats.

De medewerkers stonden positief tegenover het werken op afspraak. Het is rustiger en klantvriendelijker. Burgers vinden het belangrijk om te blijven investeren in het blijven werken op afspraak, hebben nood aan andere openingsuren en een goed geautomatiseerd systeem.

Enkele andere uitkomsten zullen in de loop van het verdere proces ook meegenomen worden. De verdere aanpak gebeurt in fasen. De eerste fase werd in 2021 gelanceerd met focus op de software van het afsprakensysteem en klantgeleidingssysteem. Hierdoor blijft de burger de vrijheid hebben om zelf digitaal een afspraak vast te leggen (24u/24u) en kiest zelf zijn moment en product. Het bestek om te lanceren voor de aankoop van deze software werd afgerond eind 2021 en zal worden geïmplementeerd in de eerste helft van 2022. Nadien zullen de volgende fasen volgen. Deze gaan rond de toeleiding van burgers en verfijnen we de noden en behoeften aan de hand van analyse van de bevraging bij burgers.

Nadien zullen we de mogelijkheden van de ruimten onderzoeken en deze in overeenstemming brengen met de noden.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 48 000,00	€ 14 686,79

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 139 631,74	€ 44 080,61





2025D5AP10

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

RUIMTELIJK BELEID

Toelichting jaarrekening 2021

Het dagelijkse beheer van gebouwen wordt grotendeels ondersteund door team beheer en ontwikkeling. Dit dagelijks beheer kwam in 2021 onder druk te staan door verschillende vacante functies. De aanwervingen zijn in 2022 nog steeds lopende (nog geen geslaagde kandidaten). Daarnaast is het op lange termijn ook nodig om te bepalen hoe we ons patrimonium het best beheren. Een goed beheer en zicht op lange termijn kan immers een hefboom zijn om bepaalde doelstellingen in onze meerjarenplanning te realiseren. Voorbeelden hiervan zien we in de projecten masterplan

Keperenberg, project administratief centrum, project Itterbeek centrum,... Maar uiteraard staat dit project niet los van alle initiatieven en doelstellingen rond ontwikkeling openbare ruimte en ontwikkeling van onze dorpscentra, ontwikkeling van ruimte voor wonen ,jeugd, sport, groene ruimte,... die we in de andere doelstellingen van het meerjarenplan terugvinden.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 75 527,79	€ 60 651,99
Uitgaven	€ 865 809,00	€ 904 374,75

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 0,00	€ 0,00
Uitgaven	€ 24 142,05	€ 14 784,02





2025D5AP11

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

PARTICIPATIE

Toelichting jaarrekening 2021

Burgerzaken werkt op afspraak en evalueerde deze werking. Hiervoor werd oa. een bevraging naar de burgers gelanceerd, waarin ze konden aangeven wat ze belangrijk vinden, waar er blijvend op ingezet moet worden en waar er meer op ingezet moet worden. De resultaten van deze bevraging zullen meegenomen worden in fasen doorheen het project.

Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten		
Uitgaven	€ 0,00	€ 0,00



2025DW

Dagelijkse werking



Exploitatie		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 51 509 167,20	€ 50 925 111,73
Uitgaven	€ 36 575 046,04	€ 34 955 204,35

Investerings		
	Budget	Jaarrekening
Ontvangsten	€ 1 479 893,01	€ 1 578 498,86
Uitgaven	€ 1 128 642,22	€ 1 890 178,09

Bijlage rapportering: overzicht wegeniswerken

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Baron de Vironlaan 		Heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden	Ontwerp	2022	1748 652,92	300 000,00	D1AP04A009	Er is momenteel een voorontwerp in uitwerking. Met dit ontwerp werden subsidiestoegekend voor de aanleg van fietspaden. De werken zouden tegen de zomer van 2023 uitgevoerd kunnen worden
Bettendrieswijk 		Heraanleg bovenbouw (Nieuwlaan, Bettendrieslaan, Middenlaan)	afgerond	2020	616 674,85		D1AP04A014	Werken zijn volledig afgerond en opgeleverd
Bodegemstraat - Begijnenborrestraat 		Aanleg fietspaden (tussen Molenberg en Vlaanderenlaan)	Opstart	2023-2024	973 811,46	499 908,60	D1AP04A009	
Bodegemstraat - Ternatstraat 	Farys	Heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden (grens Ternat tot kruispunt Vlaanderenlaan)	Uitvoering	2020-2021	1725 000,00	914 726,00	D1AP04A009	Werken zijn zo goed als afgerond op een paar details na. Verder dient het dossier nog administratief en financieel afgerond te worden

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Broekstraat 		Heraanleg bovenbouw	Opstart	2022-2023	368 875,00		D1AP04A014	Studiebureau is bezig met het opmeten van de straat en het uitwerken van een technisch dossier
Bruine Lieve Heerstraat (deel) 		Heraanleg bovenbouw (deel tussen Kattenstraat en Bodegemstraat)	ontwerp	2022	105 000,00		D1AP04A014	Dossier is gepubliceerd, er wordt een aannemer gezocht start werken najaar 2022
Brusselstraat (Groot-Bijgaarden) 		Heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden	Opstart	volgende legislatuur	90 000,00 €		D1AP04A009	
Brusselstraat (S-U-K) 		Heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden	Aanbesteding	2022	2 115 530,00 €	565 826,00 €	D1AP04A009	Aanbestedingsdossier in afwerkingsfase. Werken kunnen straten in het voorjaar 2023
centrum Groot-Bijgaarden 		Heraanleg Gemeenteplein, parking en bovenbouw wegenis	Opstart	2023	1056 049,21		D1AP03A002	Studiebureau is aangesteld dmv een wedstrijd. Studieopdracht gaat binnenkort van start

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

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Dansaertlaan (aansluiting S-A-B) 	MIVB	Aanleg fietspad (Guido Gezellestraat tot grens S-A-B)	Uitvoering	2021	128 500,00	30 000,00	D1AP04A009	Werken zijn afgerond, voorlopige oplevering begin april. Enkel nog afwerking wegmarkeringen, signalisatie, en afronding subsidiedossier. Begin 2023 definitieve oplevering.
Elzenstraat - Bosstraat 	Infrabel	Verbreding brug, heraanleg bovenbouw + aanleg fietspaden	Afgerond	2020	1071 000,00	80 000,00	D1AP04A009	Werken volledig afgerond.
Fietssnelweg F2 (S-M-B - Brussel) 	De Werkvennootschap	Aanleg fietssnelweg F2 tussen station Sint-Martens-Bodegem en grens S-A-B	Opstart				D1AP04A009	Vergunning werd ingetrokken door Raad Vergunningsbetwistingen wegens problemen met enkele innames. Werkvennootschap werkt aan aanpassing van de plannen zodat nadien opnieuw een omgevingsvergunning kan aangevraagd worden en de werken kunnen starten.
Fietssnelweg F2 (Ternat - S-M-B) 	Provincie	Aanleg fietssnelweg F2 tussen Ternat en station Sint-Martens-Bodegem	Opstart				D1AP04A009	Projectnota wordt in 2022 afgerond.
Hendrik Placestraat 		Hernieuwen voetpad	Ontwerp	2022	65 918,00		D1AP04A015	Nutsmaatschappijen dienen nog voorbereidende werken uit te voeren. Deze zullen in najaar 2021 uitgevoerd worden

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Henri Moeremanslaan Oudstrijdersstraat Berchemstraat Sneppendreef 	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2023	891 470,00		D1AP06A004	Voorontwerp is afgerond, momenteel bezig met de technische uitwerking en haalbaarheid. Infomoment met de bewoner, die doorging in december 2021, heeft voor een aantal wijzigingen aan de plannen gezorgd
Hoogveld - Molenberg 		Hernieuwen bovenbouw + aanleg fietspaden	Opgeleverd	2020	1100 000,00	258 024,36	D1AP04A009	
Horekensweg 		Hernieuwen bovenbouw	Opstart	2022	108 000,00		D1AP04A014	Dossier is gepubliceerd, er wordt een aannemer gezocht start werken najaar 2022
Industrialaan 	Asse	Hernieuwen bovenbouw + aanleg fietspaden	Opstart	2022	548 597,00		D1AP04A014	
Isabellastraat 		Heraanleg bovenbouw	Opstart	2022	188 220,00		D1AP04A014	
Itterbeeksebaan 		Hernieuwen bovenbouw + aanleg fietspaden	Aanbesteding	2021-2022	2 880 000,00	1413 400,00	D1AP04A009	Werken zijn gestart en fase 2 gaat beginnen. Werken zullen tegen najaar 2022 afgerond zijn.

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

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

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Moortebeekwijk →		Hernieuwen bovenbouw	Opstart	2023-2024-2025	1847 514,00		D1AP04A014	Analyse van huidige situatie (verkeerstellingen) werd aangesteld wegens niet representatief tijdens corona. Een globaal ontwerp zal uitgewerkt worden; aanleg zal nadien gefaseerd gebeuren.
Neerstraat →		Hernieuwen bovenbouw	Opstart	2021	65 000,00		D1AP04A014	Dossier is gepubliceerd, er wordt een aannemer gezocht start werken najaar 2022
Palokestraat - Kasterlindenstraat →		Hernieuwen bovenbouw + aanleg fietspaden	Opstart	2024	473 164,00		D1AP04A009	Project ANPR lopende, waarbij de evaluatie richting zal geven voor de toekomstige heraanlegmogelijkheden
Parking Lumbeekstraat →		Aanleg parking	afgerond	2020	150 000,00		D1AP04A014	Werken zijn afgerond.
Roelandsveldstraat - Tennislaan →	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Afgerond	2020	360 000,00		D1AP06A004	Werken zijn afgerond.

Project	Partners	Afbakening project	Status project	Geplande timing uitvoering	Geraamde uitgave Dilbeek (€)	Geraamde ontvangst Dilbeek (€)	Link MJP	Bijkomende toelichting
Scheestraat ➡	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2021-2022	378 000,00		D1AP06A003	Subsidiedossier werd ingediend bij de VMM. De nodige budgetten dienen voorzien te worden (niet voorzien in q q MJP).
Schepdaalstraat ➡		Aanleg fietspaden	Opstart	2023-2024	908 600,00	817 756,00	D1AP04A009	
Stationsstraat - Kasteelstraat ➡		H Hernieuwen bovenbouw + aanleg fietspaden (Kasteelhoeve - station Dilbeek)	Opstart	2024-2025	3 123 002,70	774 036,00	D1AP04A009	Studie opgestart – projectnota afgerond – bewonersvergadering op 31/03. Nadien uitwerking technisch dossier en oenteigeningen en start nutsmaatschappijen.
Steenpoel - Dreeflaan ➡	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Aanbesteding	2021	85 000,00		D1AP06A004	Subsidiedossier werd ingediend bij de VMM en subsidie werd bekomen. Werken zijn gestart en zullen afgrond zijn tegen zomer 2022
Vaartstraat ➡	Farys	Hernieuwen bovenbouw + aanleg gescheiden rioleringsstelsel	Ontwerp	2022			D1AP06A003	Roolijndossier opgestart, werken kunnen pas starten na werken van fietssnelweg en nutsmaatschappijen.

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



Kengetallen 2021

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

1 Totalen jaarrekening 2021

JR 2021			
	O	U	saldo
Expl	74 587 676,03	66 484 477,17	8 103 198,86
Inv	2 644 371,98	19 326 929,35	-16 682 557,37
Interne Fact	333 076,69	333 076,69	0,00
Financiering	1 271 809,37	3 489 897,65	-2 218 088,28
Eindtotaal	78 836 934,07	89 634 380,86	-10 797 446,79

Resultaat 2020	12 224 837,36
----------------	---------------

GEEM Res 2021	1 427 390,57
---------------	--------------

2 Vergelijking Budgettering 2021 – Jaarrekening 2021 (totalen)

	BUDGET	JAARREKENING	realisatiegraad
EXPLOITATIE	4 405 070	8 103 199	
O	79 128 519	74 587 676	94%
U	74 723 449	66 484 477	89%
INVESTERINGEN	- 21 101 934	- 16 682 557	
O	3 398 778	2 644 372	78%
U	24 500 712	19 326 929	79%
FINANCIERING	6 803 686	- 2 218 088	
O	10 096 000	1 271 809	13%
U	3 292 314	3 489 898	106%
Eindtotaal	- 9 893 178	- 10 797 447	
Resultaat 2020	12 224 837	12 224 837	
BUDGETTAIR RESULTAAT 2021	2 331 660	1 427 391	

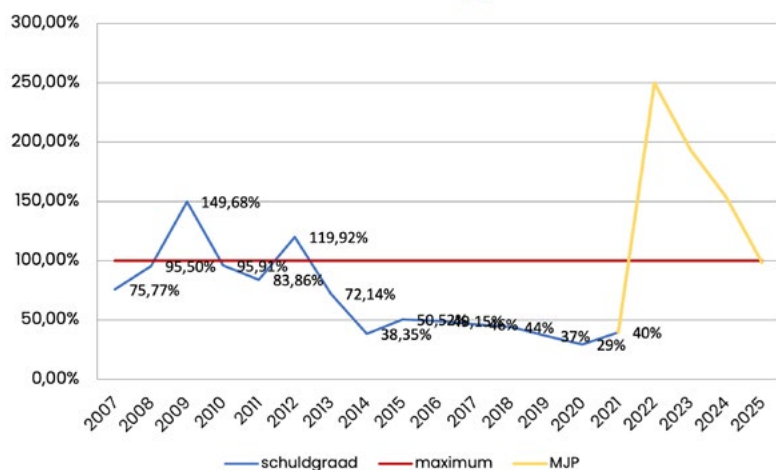
In functie van de evenwichtsvoorwaarde voor het resultaat op kasbasis (resultaat op kasbasis is positief) is dit een gunstig resultaat. Het resultaat op kasbasis van de jaarrekening ligt lager dan het geraamde resultaat in de meerjarenplanning. Gelet op de realisatiegraden is dit vooral door de afwijking tussen de gebudgetteerde en de effectief opgenomen leningen. Er werd (behalve in het kader van de overeenkomst met Fluvius) geen beroep gedaan op externe financiering.

Dit wordt bevestigd door de resultaten van de autofinancieringsmarge, waar de AFM van 2021 in hoger ligt dan de gebudgetteerde AFM (zie 3.)

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2021

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplan	Jaarrekening	verschil	aandeel in verschil
I. Exploitatiesaldo	4 405 069,77	8 103 198,86	3 698 129,09	103,57%
II. Netto periodieke aflossingen	3 090 417,64	3 217 934,20	127 516,56	-3,57%
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3 196 313,64	3 393 897,65	197 584,01	
b. Periodieke terugvordering leningen	105 896,00	175 963,45	70 067,45	
III. Autofinancieringsmarge	1 314 652,13	4 885 264,66	3 570 612,53	

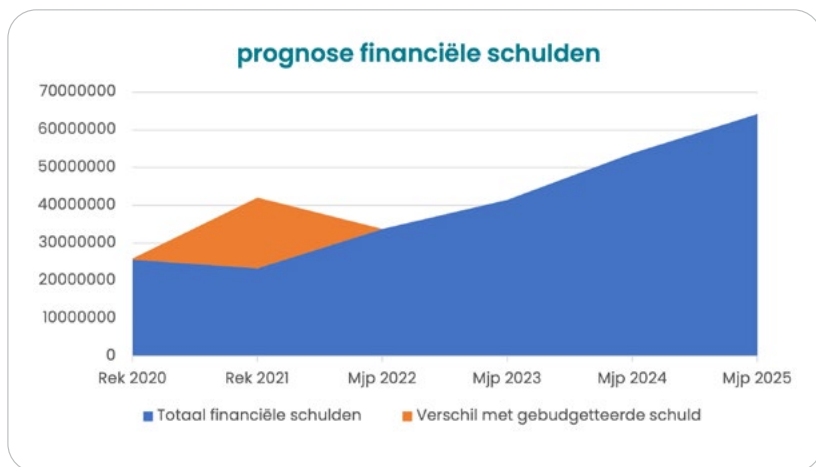
Evolutie schuldgraad



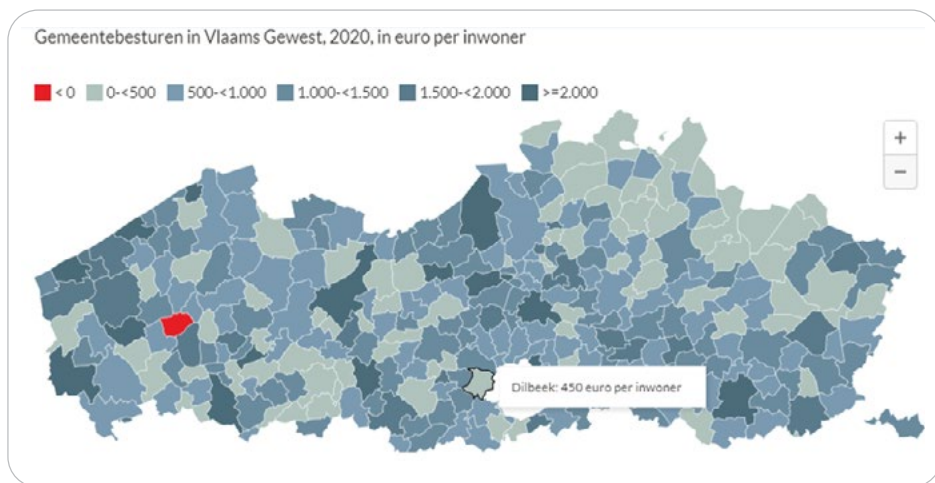
De tweede evenwichtsvoorwaarde voor het lokale bestuur is een positieve autofinancieringsmarge (aan het einde van de meerjarenplanning). Met een resultaat van **€ 4 885 264,66** zou aan de evenwichtsvoorwaarde voldaan zijn. De autofinancieringsmarge 2021 ligt hiermee hoger dan oorspronkelijk gebudgetteerd. De afwijking tussen de gebudgetteerde en werkelijke AFM ontstaat vooral door het betere exploitatieresultaat.

Een andere uitdrukking van de autofinancieringsmarge kan via de schuldgraad. Wanneer de schuldgraad groter is dan 100% zijn er te weinig eigen middelen of ontvangsten om naast de courante uitgaven ook de kosten en aflossingen van externe financiering terug te betalen. De schuldgraad eind 2021 bedraagt net geen 40%.

De raming van de hogere schuldgraad geraamd in de MJP 2022-2025 volgt uiteraard de geraamde evolutie van de financiële schulden:



De cijfers van de totale schuld zijn vooral ook interessant, uitgedrukt per inwoner, om te gaan vergelijken met andere lokale besturen. Volgens statistieken van Vlaanderen – uitgedrukt in schuld per inwoner krijgen we voor 2020 volgende resultaten:



Bron: BBC, Agentschap Binnenlands Bestuur, bewerking Statistiek Vlaanderen

De toelichting bij deze cijfers:

De geconsolideerde schuld van de gemeentebesturen per inwoner varieert sterk tussen de gemeenten onderling.

In 85 gemeenten (waaronder centrumstad Turnhout) lag de schuld in 2020 lager dan 500 euro per inwoner. 5 gemeenten hadden geen schulden: As, Hamont-Achel, Herstappe, Vorselaar en Hooglede. In 25 gemeenten bedroeg de schuld 1 tot 200 euro per inwoner en in 55 gemeenten 201 tot 500 euro.

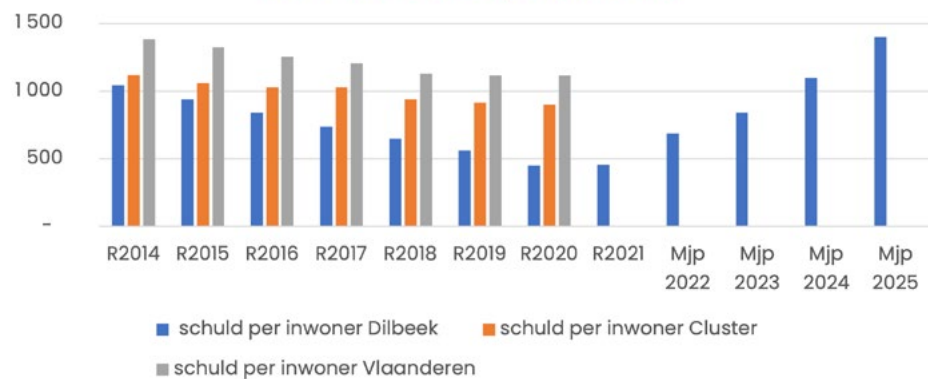
In 101 gemeenten (waaronder centrumsteden Antwerpen en Brugge) lag de schuld in 2020 tussen 500 en 1.000 euro per inwoner, in 75 gemeenten (waaronder centrumsteden Leuven, Aalst, Sint-Niklaas en Hasselt) tussen 1.000 en 1.500 euro en in 22 gemeenten (waaronder centrumsteden Roeselare en Genk) tussen 1.500 en 2.000 euro.

De schuld bedroeg meer dan 2.000 euro per inwoner in 17 gemeenten (waaronder centrumsteden Kortrijk, Oostende, Gent en Mechelen). De schuld lag hoger dan 3.000 euro per inwoner in Niel (3.315 euro), Mechelen (3.363 euro), Waasmunster (3.510 euro) en Koksijde (3.587 euro).

Bron: <https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/overheidsfinancien/geconsolideerde-schuld#grote-verschillen-tussen-de-andere-lokale-besturen>

De schulden per inwoner in Dilbeek kennen volgende evolutie met in 2021 een schuld van € 458/inwoner.

Evolutie schuld per inwoner



In 2021 kon de schuld afgebouwd worden aangezien de totale aflossingen van 2021 hoger liggen dan de nieuwe leningsopname (zie operatie Fluvius bij deel 5. De jaarrekening en de financiële risico's).

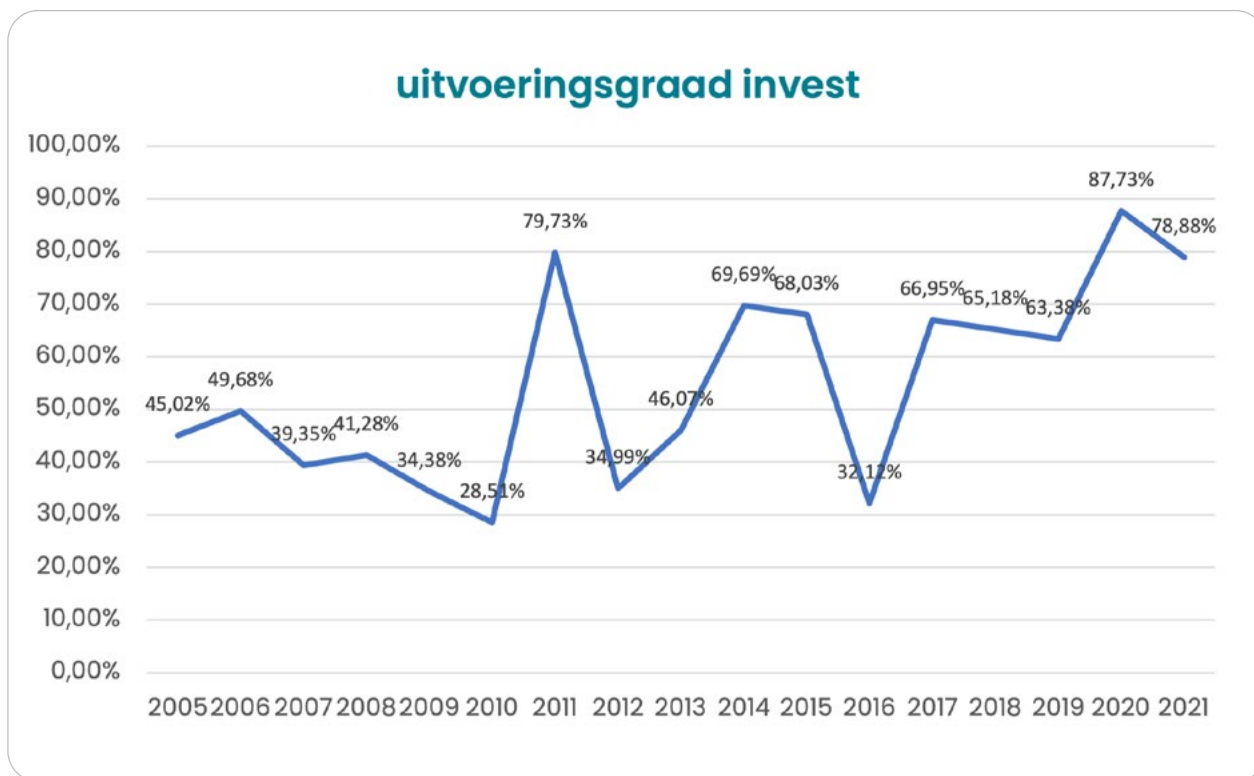
In de jaarrekening 2021 werden voor 19,3 mio euro investeringsuitgaven gebudgetteerd. Hieronder wordt de 'Top 10' van de investeringen (op actieniveau) weergegeven.

Deze Top 10 vertegenwoordigt 92% van de investeringsuitgaven.

Actie	Actie omschrijving	Budget	JR2021
2025D3AP02A006	Bouwen van een nieuwe brandweerkazerne, noodwoningen en polyvalente ruimte	7 219 377,46	7 072 332,92
2025D4AP11A009	Nieuwbouw Begijnenborre (kleuterschool in combinatie met speelpleinwerking)	6 123 357,24	5 055 298,94
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	2 726 481,13	1 359 388,52
2025D3AP07A008	In partnerschap met de gebruikers, teams en stromen inventariseren van de renovatie- en onderhoudsnoden van de Dilbeekse vrijetijdsinfrastructuur en realiseren van een hieruit voortvloeiend investeren	2 412 999,52	1 332 192,39
2025DWAP1A001	Dagelijkse werking team Financiën	80 000,00	1 106 936,37
2025DWAP1A002	Werkings- en investeringsbijdragen partners: vzw's, brandweer, kerkfabrieken	862 828,00	623 146,89
2025D1AP12A003	Onderhouden en beheren van de openbare ruimte	676 869,41	578 884,10
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	388 781,78	286 191,34
2025D1AP11A007	Verder verduurzamen van het wagen- en machinepark van groep Dilbeek, in overeenstemming met het strategisch aankoop- en afvoerbeleid	327 197,27	227 987,81
2025D5AP08A004	vernieuwen hardware	205 287,52	177 770,26
	TOTAAL TOP 10 2021	21 023 179,33	17 820 129,54
	TOTAAL 2021	24 500 712,07	19 326 929,35
	Verhouding Top 10 vs B2021	86%	92%

Voor verschillende investeringen werden ook investeringssubsidies ontvangen. In 2021 bedroeg het totaal aan ontvangen investeringssubsidies € 959 976,67. Er werd in 2021 geen beroep gedaan op externe financiering (eigen leningen) wat verklaart waarom het gecumuleerd budgettaire resultaat sterk afgenomen is. Het zou uiteraard niet logisch zijn dat het bestuur kosten maakt voor externe financiering als er nog voldoende liquide middelen aanwezig zijn. We merken wel in 2022 dat de liquide reserves krappert worden en leningopname in 2022 wel waarschijnlijker wordt.

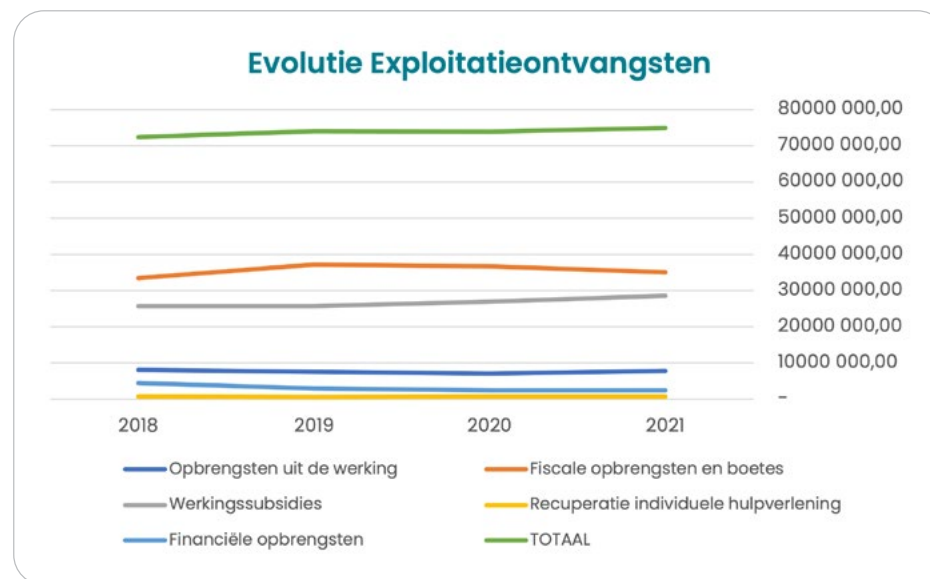
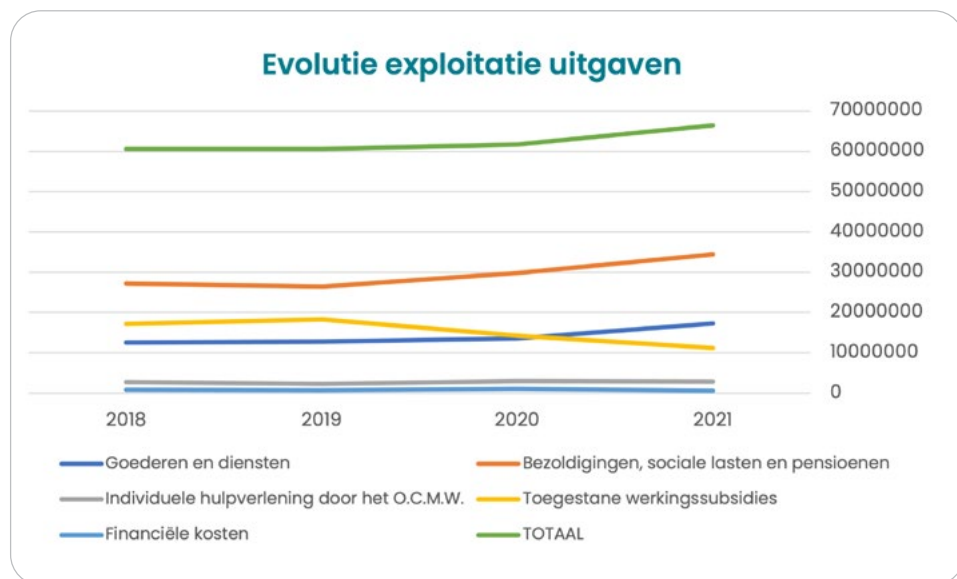
De evolutie van de uitvoeringsgraad van investeringen kan in de volgende grafiek afgelezen worden:



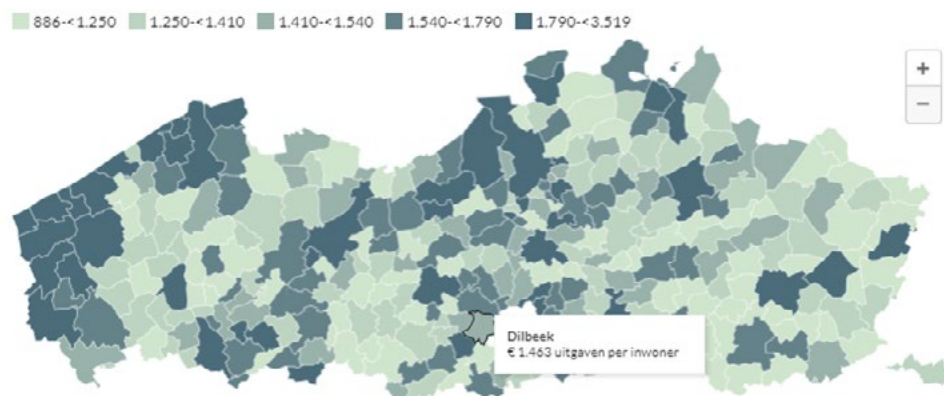
In de evolutie van de exploitatie uitgaven is in 2021 een verschuiving waar te nemen tussen de toegekende subsidies en de werkingskosten en bezoldigingen. Dit is het gevolg van de inkanteling van de eva-vzw's vrije tijd waardoor de loonkosten en werkingskosten nu rechtstreeks op het gemeentelijk budget terecht komen (en niet enkel meer het tekort in de werking via een exploitatietoelage). Ook de inkomsten komen nu rechtstreeks in de eigen opbrengsten terecht. Hier is de inkanteling wel minder waarneembaar in de ontvangsten aangezien de werkingssubsidies vanuit de gemeente de grootste inkomstenbronnen waren in de eva-vzw's en logischerwijs dus niet aan het totaal van de inkomsten toegevoegd werden.

Door de verdere schuldafbouw dalen ook onze uitgaven voor de kost van de schulden.

De evolutie van de exploitatiekosten- en opbrengsten worden weergegeven in de volgende grafieken:



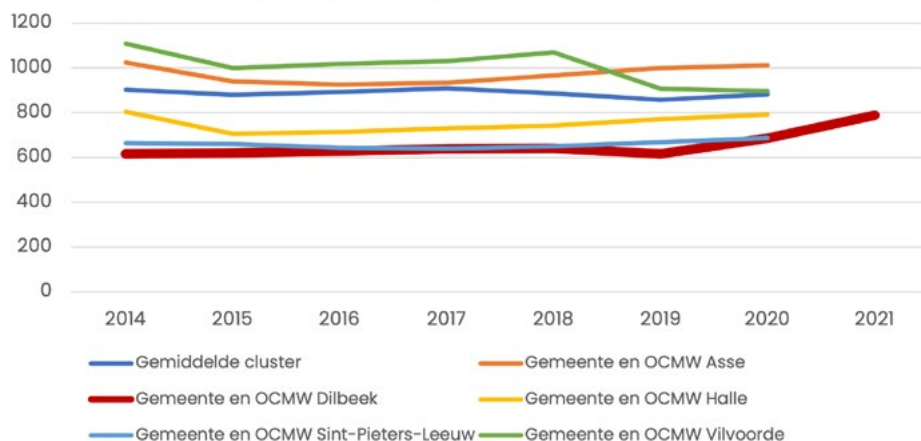
Uitgaven gemeentebesturen per inwoner
Vlaams Gewest, 2020, in euro



Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur, bewerking Statistiek Vlaanderen

Uitgedrukt per inwoner bedragen de uitgaven 2021 +/- € 1520 per inwoner. Het is nu wachten op de studies over de jaarrekeningen 2021 om deze cijfers te plaatsen binnen de gemeentelijke uitgaven van het Vlaamse Gewest. De cijfers voor Dilbeek zijn in 2021 beïnvloed door de inkanteling van de eva-vzw's, maar niet in die mate dat we in de volgende categorie tot de verdeling van 2020 terecht komen. De indexatie van lonen, stijgende energieprijzen, de inflatie, de impact van de covid-crisis,... zijn uiteraard voor alle besturen van toepassing. We zijn vooral benieuwd hoe de cijfers in Vlaanderen zullen geëvolueerd zijn van 2020 naar 2021.

Evolutie personeelskost per inwoner



In functie van bestuurskracht wordt meestal ook een vergelijking van personeelsuitgaven gemaakt. In de BBC-analysetool kunnen we volgende cijfers terugvinden (grafische weergave), aangevuld met de personeelskost per inwoner voor 2021 voor Dilbeek op basis van de jaarrekeningcijfers 2021.

Ook na inkanteling van de eva-vzw's blijft Dilbeek onder het gemiddelde van de cluster, onze naburige lokale besturen of bijvoorbeeld stad Vilvoorde die qua grootstedelijke problematieken dezelfde uitdagingen als Dilbeek kent.

Coronacrisis

Ook in de jaarrekening 2021 kunnen we nog gevolgen van de Coronacrisis aantreffen. Vooral op de inkomsten binnen vrije tijd zien we hier nog een weerslag. Er werden nog veel terugbetalingen voorzien en er zijn lagere inkomsten dan gebudgetteerd door annulatie, uitstel of verminderde capaciteit bij bepaalde activiteiten of evenementen. In 2021 werden ook geen compenserende subsidies meer ontvangen zoals bvb middelen voor het noodfonds voor verenigingen. De uitgaven hiervan waren dan weer wel nog in 2021 gebudgetteerd (en ook grotendeels geboekt/verbruikt).

Aanvullende belastingen

De aanvullende belastingen liggen voor 2021 in lijn met de gebudgetteerde bedragen. Dit wil echter niet zeggen dat er een groei op de aanvullende belastingen waar te nemen is. De gebudgetteerde bedragen hielden al rekening met een daling uit de ontvangsten ten opzichte van 2020. Op de eigen gemeentebelastingen zien we wel een lagere ontvangst dan gebudgetteerd. Een trend die ook al geanticipeerd werd in de laatste meerjarenplanaanpassing waar de ontvangsten van onder andere de belasting op reclamedrukwerk al verminderd werden vanaf 2022.

Werkingstoelagen hulpverleningszone, politie, kerkfabrieken

Deze werden in 2021 allemaal aangerekend zoals ze in de meerjarenplanning werden gebudgetteerd.

In 2021 werd de werking van de voormalige eva-vzw's opgenomen in de gemeentelijke werking. De balansen van de vereffende vzw's werden in 2021 in de balans van de gemeente verwerkt. Er zijn dus geen toelagen meer aan de gemeentelijke eva-vzw's terug te vinden in de cijfers van 2021.

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

Evolutie van de schuld – impact operatie Fluvius

Het bestuur diende in 2021 geen (rechtstreekse) leningen aan te gaan om haar (investerings-) uitgaven te financieren. Er is wel een schuld verbonden aan de Fluvius-operatie 'light as a service'. Deze dienstverlening wordt beschouwd als een financiële lease waardoor er toch een schuld tot uiting komt in de boekhouding (€ 1 271 809,37 in 2021). De motivering hiertoe is dat

- als er een einde komt aan de activiteiten bij Fluvius (of het lokale bestuur wil uittreden) het lokale bestuur het OV-net opnieuw zal moeten overnemen aan de resterende boekhoudkundige waarde op dat moment. Het voorzien van openbare verlichting is immers een gemeentelijke taak/verplichting.
- het gaat om een langdurige overeenkomst waarvan de economische voordelen bij het lokale bestuur liggen en de lasten voor het lokale bestuur gespreid worden over de levensduur van de distributienetbeheerder
- het lokale bestuur bepaalt de operationele uitvoering (waar, wat, wanneer)
- er individuele afrekeningen per lokaal bestuur zijn.

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

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

Op grondgebied Dilbeek werd hiervoor in 2021 ook voor € 1 105 742,37 aan nieuwe lichtinfrastructuur geplaatst. De looptijd van de schuld bij Fluvius bedraagt 10 jaar. Het gaat (volgens de informatie van Fluvius) om een groene obligatielening.

Anderzijds werden er in 2021 voor € 3 393 897,65 aan kapitaalaflossingen geboekt (en betaald), wat maakt dat er ook in 2021 nog aan schuldafbouw gedaan kon worden.

Stijgende energieprijzen

De stijging van de energieprijzen zette zich reeds in het najaar van 2021. Dit resulteerde uiteindelijk wel in een 22% hogere uitgave dan initieel gebudgetteerd. Deze stijging betekent nominaal een toename van 346.000. Een uitgave die uiteraard binnen het totale exploitatiebudget kon opgevangen worden. De totale uitgaven voor gas, water en elektriciteit voor groep Dilbeek bedroegen in 2021 € 1.899.581,24. Prognose naar 2022 leert wel dat de voorziene stijging op niveau van budgettering niet voldoende zal zijn. Voor water en elektriciteit volgen de uitgaven nog de voorziene budgettering, voor gas is na ongeveer 3 à 4 maandafrekeningen al 55% van de voorziene uitgaven aangesproken. Indien we deze trend doortrekken gaan we er van uit dat de totale uitgaven voor gas toch € 625.000 hoger zullen liggen dan gebudgetteerd. Een verschil dat, gelet op de realisatiegraden wel binnen het totale exploitatiebudget moet opgevangen kunnen worden.



De financiële nota van de jaarrekening

Schema J1: De doelstellingenrekening



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D1

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	5 662 787,82	6 901 789,73
Ontvangsten	1 886 173,58	3 781 842,00
Saldo	- 3 776 614,24	- 3 119 947,73
Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	3 369 420,51	6 151 077,10
Ontvangsten	959 976,67	1 811 489,10
Saldo	- 2 409 443,84	- 4 339 588,00
Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	-	-
Ontvangsten	-	-
Saldo	-	-



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D2

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	6 789 823,72	7 370 922,77
Ontvangsten	7 325 350,30	6 949 842,52
Saldo	535 526,58	- 421 080,25
Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	103 857,42	233 918,94
Ontvangsten	105 896,45	105 896,00
Saldo	2 039,03	- 128 022,94
Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	-	-
Ontvangsten	-	-
Saldo	-	-



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D3

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	4 985 299,43	7 143 195,16
Ontvangsten	3 906 974,55	5 745 351,06
Saldo	- 1 078 324,88	- 1 397 844,10
Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	8 489 367,68	9 520 937,16
Ontvangsten	-	1 500,00
Saldo	- 8 489 367,68	- 9 519 437,16
Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	-	-
Ontvangsten	-	-
Saldo	-	-



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D4

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	11 779 206,79	13 836 856,06
Ontvangsten	10 403 670,43	10 990 788,68
Saldo	- 1 375 536,36	- 2 846 067,38
Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	5 171 981,50	6 703 805,84
Ontvangsten	-	-
Saldo	- 5 171 981,50	- 6 703 805,84
Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	-	-
Ontvangsten	-	-
Saldo	-	-

Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D5

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	2 312 155,06	2 528 622,43
Ontvangsten	140 395,44	151 527,79
Saldo	- 2 171 759,62	- 2 377 094,64
Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	302 124,15	633 056,26
Ontvangsten	-	-
Saldo	- 302 124,15	- 633 056,26
Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	-	-
Ontvangsten	-	-
Saldo	-	-



Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	34 955 204,35	36 942 063,33
Ontvangsten	50 786 861,10	51 509 167,20
Saldo	15 831 656,75	14 567 103,87
Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	1 890 178,09	1 257 916,77
Ontvangsten	98 605,85	1 479 893,01
Saldo	- 1 791 572,24	221 976,24
Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	3 393 897,65	3 196 313,64
Ontvangsten	1 175 809,37	10 000 000,00
Saldo	- 2 218 088,28	6 803 686,36

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	-	-
Ontvangsten	138 250,63	-
Saldo	138 250,63	-
Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	-	-
Ontvangsten	1 479 893,01	-
Saldo	1 479 893,01	-
Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	-	-
Ontvangsten	-	-
Saldo	-	-

Totalen

Exploitatie	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	66 484 477,17	74 723 449,48
Ontvangsten	74 587 676,03	79 128 519,25
Saldo	8 103 198,86	4 405 069,77
Investerings	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	19 326 929,35	24 500 712,07
Ontvangsten	2 644 371,98	3 398 778,11
Saldo	- 16 682 557,37	- 21 101 933,96
Financiering	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	3 393 897,65	3 196 313,64
Ontvangsten	1 175 809,37	10 000 000,00
Saldo	- 2 218 088,28	6 803 686,36

Schema J2: de staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	8 103 198,86	4 405 069,77
a. Ontvangsten		74 587 676,03	79 128 519,25
b. Uitgaven		66 484 477,17	74 723 449,48
II. Investeringsaldo	(a-b)	- 16 682 557,37	- 21 101 933,96
a. Ontvangsten		2 644 371,98	3 398 778,11
b. Uitgaven		19 326 929,35	24 500 712,07
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	- 8 579 358,51	- 16 696 864,19
IV. Financieringssaldo	(a-b)	- 2 218 088,28	6 803 686,36
a. Ontvangsten		1 175 809,37	10 000 000,00
b. Uitgaven		3 393 897,65	3 196 313,64
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	- 10 797 446,79	- 9 893 177,83
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		12 224 837,13	12 224 837,13
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1 427 390,34	2 331 659,30
VIII. Onbeschikbare gelden		-	-
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1 427 390,34	2 331 659,30

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		8 103 198,86	4 405 069,77
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	3 217 934,20	3 090 417,64
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3 393 897,65	3 196 313,64
b. Periodieke terugvordering leningen		175 963,45	105 896,00
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	4 885 264,66	1 314 652,13

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		4 885 264,66	1 314 652,13
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	1 342 036,15	1 144 452,14
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3 393 897,65	3 196 313,64
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2 051 861,50	2 051 861,50
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	6 227 300,81	2 459 104,27

Schema J3: de realisatie van de kredieten (gemeente en ocmw) 2021

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Dilbeek						
Exploitatie	50 181 216,19	61 908 554,48	56 226 186,96	66 272 520,07	52 797 500,81	59 336 082,96
Investerings	19 178 883,29	2 538 475,53	23 924 369,04	3 292 882,11	20 685 202,80	4 436 512,10
Financiering	2 824 099,34	1 175 809,37	2 626 507,64	10 000 000,00	3 280 436,00	20 000 000,00
Leningen en leasings	2 824 099,34	1 105 742,37	2 626 507,64	10 000 000,00	3 280 436,00	20 000 000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	-	70 067,00	-	-	-	-
Overige financieringstransacties	-	-	-	-	-	-
	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten OCMW Dilbeek						
Exploitatie	16 303 260,98	12 679 121,55	18 497 262,52	12 855 999,18	18 759 987,87	12 627 111,04
Investerings	148 046,06	105 896,45	576 343,03	105 896,00	952 600,00	105 896,00
Financiering	569 798,31	-	569 806,00	-	569 806,00	-
Leningen en leasings	569 798,31	-	569 806,00	-	569 806,00	-
Toegestane leningen en betalingsuitstel	-	-	-	-	-	-
Overige financieringstransacties	-	-	-	-	-	-

Schema J4: de balans per 31/12/2021

	2021	2020
ACTIVA	208 232 158,25	203 486 700,25
I. Vlottende activa	20 735 084,33	28 360 303,76
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	8 587 412,57	16 638 994,32
B. Vorderingen op korte termijn	11 971 708,31	11 545 345,99
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1 888 697,73	2 208 975,85
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	10 083 010,58	9 336 370,14
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	-	-
D. Overlopende rekeningen van het actief	-	-
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	175 963,45	175 963,45
II. Vaste activa	187 497 073,92	175 126 396,49
A. Vorderingen op lange termijn	1 836 505,40	2 012 468,85
1. Vorderingen uit ruiltransacties	565 748,00	635 815,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1 270 757,40	1 376 653,85
B. Financiële vaste activa	46 997 297,23	47 131 502,47
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	43 137 453,66	43 272 328,23
3. OCMW-verenigingen	9 301,21	9 301,21
4. Andere financiële vaste activa	3 850 542,36	3 849 873,03
C. Materiële vaste activa	138 295 297,52	125 638 343,96
1. Gemeenschapsgoederen	123 961 718,88	111 281 050,16
a. Terreinen en gebouwen	83 183 065,53	72 589 074,84
b. Wegen en andere infrastructuur	32 561 843,95	31 121 973,29
c. Installaties, machines en uitrusting	1 654 984,01	1 311 283,54
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1 295 815,47	1 569 597,19
e. Leasing en soortgelijke rechten	2 710 710,68	2 130 754,92
f. Erfgoed	2 555 299,24	2 558 366,38
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	8 093 448,38	8 117 163,54
a. Terreinen en gebouwen	307 520,25	233 689,46
b. Installaties, machines en uitrusting	464 804,26	67 943,15
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	535 392,10	427 905,59
d. Leasing en soortgelijke rechten	6 785 731,77	7 387 625,34
3. Andere materiële vaste activa	6 240 130,26	6 240 130,26
a. Terreinen en gebouwen	6 240 130,26	6 240 130,26
b. Roerende goederen	-	-
D. Immateriële vaste activa	367 973,77	344 081,21

	2021	2020
PASSIVA	208 232 158,25	203 486 700,25
I. Schulden	58 758 996,16	55 671 769,11
A. Schulden op korte termijn	24 909 165,00	21 463 409,47
1. Schulden uit ruiltransacties	12 509 043,77	9 214 519,08
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	2 432 577,64	2 144 042,27
<i>b. Financiële schulden</i>	-	-
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	10 076 466,13	7 070 476,81
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	9 055 264,41	8 889 026,37
3. Overlopende rekeningen van het passief	-	-
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3 344 856,82	3 359 864,02
B. Schulden op lange termijn	33 849 831,16	34 208 359,64
1. Schulden uit ruiltransacties	33 849 831,16	34 208 359,64
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	13 834 481,57	11 919 861,97
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	13 834 481,57	11 919 861,97
2. Andere risico's en kosten	-	-
<i>b. Financiële schulden</i>	20 015 256,59	22 288 404,67
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	93,00	93,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	-	-
II. Nettoactief	149 473 162,09	147 814 931,14
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	14 183 289,41	13 991 907,86
B. Gecumuleerd overschot of tekort	40 683 098,25	39 179 980,13
C. Herwaarderingsreservers	11 548 150,01	11 584 418,73
D. Overig nettoactief	83 058 624,42	83 058 624,42

Schema J5: de staat van kosten en opbrengsten per 31/12/2021

	2021	2020	2019	2018
I. Kosten	75 986 752,23	70 475 327,88	73 825 099,68	71 744 328,53
A. Operationele kosten	75 363 909,75	69 447 439,30	73 091 864,93	70 923 798,72
1. Goederen en diensten	17 334 762,66	13 563 774,69	12 817 263,42	12 529 733,37
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	34 445 408,42	29 811 830,40	26 374 075,85	27 212 546,46
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	8 870 000,17	6 512 401,29	12 746 222,31	11 008 656,16
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2 845 461,02	2 992 143,58	2 269 901,27	2 806 426,02
5. Toegestane werkingssubsidies	11 212 437,83	14 303 782,76	18 345 985,26	17 218 231,85
6. Toegestane Investeringsubsidies	632 274,89	1 661 144,50	361 572,05	819 355,51
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	506 144,85	-	-
8. Andere operationele kosten	23 564,76	96 217,23	176 844,77	148 204,86
B. Financiële kosten	622 842,48	1 027 888,58	733 234,75	820 529,81
II. Opbrengsten	77 489 870,35	76 972 982,50	74 226 285,04	72 623 161,06
A. Operationele opbrengsten	74 964 917,11	74 490 324,86	71 297 207,55	68 182 090,36
1. Opbrengsten uit de werking	7 833 038,05	7 139 717,01	7 595 578,68	8 140 128,01
2. Fiscale opbrengsten en boetes	35 120 662,59	36 685 213,13	37 166 271,15	33 401 216,49
3. Werkingssubsidies	28 632 791,20	26 994 340,23	25 750 142,49	25 653 807,77
a. Algemene werkingssubsidies	12 927 761,47	13 229 856,12	15 833 253,08	15 350 576,90
b. Specifieke werkingssubsidies	15 705 029,73	13 764 484,11	9 916 889,41	10 303 230,87
4. Recuperatie individuele hulpverlening	755 889,05	668 807,88	608 367,38	770 625,16
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	213 359,2	263 674,97	-	-
6. Andere operationele opbrengsten	488 937,02	365 499,64	176 847,85	216 312,93
B. Financiële opbrengsten	2 524 953,24	2 482 657,64	2 929 077,49	4 441 070,70
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1 503 118,12	6 497 654,62	401 185,36	878 832,53
A. Operationele overschot of tekort	-398 992,64	5 042 885,56	-1 794 657,38	-2 741 708,36
B. Financieel overschot of tekort	1 902 110,76	1 454 769,06	2 195 842,74	3 620 540,89
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1 503 118,12	6 497 654,62	401 185,36	878 832,53
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	-	-
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	-	-
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1 503 118,12	6 497 654,62	401 185,36	878 832,53



De toelichtingen bij de financiële nota

Verklaring van de materiële verschillen tussen MJP en rekening

ACTIES WAARBIJ EXPLOITATIE MEER DAN € 100.000 verschilt van budgettering

EXPLOITATIE – UITGAVEN

Actie	Omschrijving actie	MJP2021	JR2021	verschil	toelichting
2025DWAP2A008	Dagelijkse werking TT VT	4 481 528,99	2 356 006,42	2 125 522,57	inkanteling vzw's budgettering en boeking lonen op verschillende actie - budgettering nog onder de acties van de teams - uiteindelijke boeking onder actie lonen en vergoedingen
2025D3AP02A012	maatregelen corona	3 127 946,70	2 243 546,00	884 400,70	uitbating vaccinatiecentrum - budgettering onzeker
2025D3AP05A003	Aanbieden van individuele begeleiding in het kader van tewerkstelling onder vorm van tijdelijke werkervarings (TWE) trajecten en samenwerkingsverbanden	1 664 659,24	1 042 716,12	621 943,12	minder personen tewerkgesteld in art.60 dan gebudgetteerd (ook langs inkomstzijde waarneembaar)
2025D4AP11A002	Dagelijkse werking gemeentelijke basisscholen	6 534 502,88	5 941 089,79	593 413,09	lagere personeels- en werkingsuitgaven dan gebudgetteerd (ook langs inkomstzijde waarneembaar)
2025DIAP08A001	Organiseren van de huis-aan-huis inzameling van afval	2 379 740,15	1 792 214,99	587 525,16	lagere uitgaven dan gebudgetteerd - lagere verwerkingskosten - ook waarneembaar langs inkomstzijde
2025DWAP1A001	Dagelijkse werking team Financiën	1 789 155,53	1 323 708,02	465 447,51	lagere kosten leningen, einde overeenkomst experience@work (deskundige ontvangsten)
2025D4AP05A007	Verlenen van financiële steun in de vorm van leefloon, voorschotten, ten laste names, premies	2 332 138,00	1 979 127,94	353 010,06	lagere uitgaven dan gebudgetteerd (ook langs inkomstzijde waarneembaar)
2025D4AP03A004	Organiseren van een gevarieerd podiumaanbod in diverse genres (theater, dans, circus, muziek, klassieke muziek, literatuur, film), met verschillende niveaus van toegankelijkheid, en inhoudelijke omkad	392 520,00	178 209,55	214 310,45	lagere uitgaven door corona - uitgestelde planning 2020 - ook langs inkomstzijde nog sterk voelbaar
2025DIAP12A003	Onderhouden en beheren van de openbare ruimte	1 572 900,00	1 381 346,43	191 553,57	lagere uitgaven dan gebudgetteerd

ACTIES WAARBIJ EXPLOITATIE MEER DAN € 100.000 verschilt van budgettering
EXPLOITATIE – UITGAVEN

Actie	Omschrijving actie	MJP2021	JR2021	verschil	toelichting
2025D2AP06A003	Uitbaten van het woonzorgcentrum Breugheldal met 98 permanente woongelegenheden, waarbij 97% bezettingsgraad en 77% zorggraad wordt nagestreefd, en 3 woongelegenheden kortverblijf, waarbij 70% bezett	4 999 177,39	4 820 875,04	178 302,35	lagere personeelskosten dan gebudgetteerd, minder werkingsuitgaven keuken en woonzorgcentrum door meer leegstand.
2025DWAP2A001	Dagelijkse werking kunstacademie	1 802 163,76	1 640 143,77	162 019,99	lagere uitgaven dan gebudgetteerd
2025D4AP05A010	Verlenen van financiële steun in het kader van betalingsverbintenissen (tussenkost van het OCMW in de verblijfskosten van Dilbeekse ouderen in woonzorgcentra).	748 750,00	592 246,71	156 503,29	minder steundossiers dan gebudgetteerd (ook langs inkomstenzijde waarneembaar)
2025D4AP06A001	Het bieden van opvang, materiële hulpverlening en begeleiding binnen het lokaal opvanginitiatief	463 356,97	311 177,41	152 179,56	minder uitgaven dan gebudgetteerd – lagere bezetting (ook langs inkomstenzijde waarneembaar)
2025D1AP08A003	Investeren in en exploiteren van het gemeentelijk recyclagepark in samenwerking met Intradura	912 630,00	774 664,74	137 965,26	lagere uitgaven dan gebudgetteerd
2025DWAP3A005	Dagelijkse werkingsmiddelen ouderenwelzijn	711 623,93	586 844,96	124 778,97	meer leegstand in de assistentiewoningen dan gebudgetteerd (Covid), resulteert in zowel minder kosten als minder inkomsten
2025D2AP05A004	Aanbieden, evalueren en optimaliseren van het basisaanbod thuiszorgdiensten en afstemmen op het aanbod van partners	185 130,14	71 998,85	113 131,29	sneller uitdoofscenario poets aan huis dan gebudgetteerd
2025D4AP01A008	Uitbaten van een sociale campus onder de vorm van een bedrijvencentrum om netwerking te stimuleren en toegankelijke sociale dienstverlening op maat te versterken	204 500,00	95 272,82	109 227,18	lagere werkingskosten dan gebudgetteerd
2025DWAP2A010	Dagelijkse werking SGD – team volwassenen en verenigingen	437 654,70	331 019,93	106 634,77	inkanteling vzw's budgettering en boeking lonen op verschillende actie – budgettering nog onder de acties van de teams – uiteindelijke boeking onder actie lonen en vergoedingen
2025D3AP07A017	Groep Dilbeek verdeelt de Covid-middelen vanuit de Vlaamse Regering voor jeugd, sport, cultuur onder haar verenigingen	691 909,52	586 481,60	105 427,92	overdracht resterend krediet noodfonds voorzien naar 2022
2025DWAPIA005	Lonen en vergoedingen	13 315 676,83	14 902 855,07	-1 587 178,24	inkanteling vzw's budgettering en boeking lonen op verschillende actie – budgettering nog onder de acties van de teams – uiteindelijke boeking onder actie lonen en vergoedingen

ACTIES WAARBIJ EXPLOITATIE MEER DAN € 100.000 verschilt van budgettering
EXPLOITATIE - ONTVANGSTEN

Actie	Omschrijving actie	MJP2021	JR2021	verschil	toelichting
2025D1AP08A001	Organiseren van de huis-aan-huis inzameling van afval	2 463 000,00	977 634,57	1 485 365,43	zie ook lagere uitgaven - minder verwerkingskosten
2025D3AP02A012	maatregelen corona	3 669 660,56	2 558 417,05	1 111 243,51	uitbating vaccinatiecentrum - budgettering onzeker
2025DWAP2A001	Dagelijkse werking kunstacademie	2 013 855,45	1 495 281,32	518 574,13	lagere personeelskosten dan budgettering (zowel inkomsten als uitgaven)
2025D3AP05A003	Aanbieden van individuele begeleiding in het kader van tewerkstelling onder vorm van tijdelijke werkervarings (TWE) trajecten en samenwerkingsverbanden	1 347 558,00	943 905,03	403 652,97	zie ook lagere uitgaven - subsidie volgt de uitgaven
2025DWAP2A008	Dagelijkse werking TT VT	396 905,01	42 072,42	354 832,59	lagere inkomsten omwille van corona (programmatie vrije tijd)
2025D3AP07A012	Ondersteunen van Dilbeekse verenigingen, organisaties en burgerinitiatieven die een bijdrage leveren aan het lokale vrijetijdsbeleid via het ter beschikking stellen en onderhouden van zalen, gemeensch	432 000,00	138 716,59	293 283,41	lagere inkomsten omwille van corona en beslissing tariefstructuur zaalhuur (was hoger vooropgesteld dan uiteindelijk kan gehaald worden bij de vastgestelde tariefstructuur)
2025D2AP05A006	Uitbaten van het dagverzorgingscentrum op een kwalitatieve manier en nastreven van een maximale bezetting	486 755,54	248 548,15	238 207,39	lagere bezetting - subsidie volgt lagere uitgaven en bezetting
2025DWAP2A009	Dagelijkse werking SGD - team jeugd	360 000,00	173 445,46	186 554,54	lagere inkomsten zwembad omwille van Corona
2025D1AP04A005	Sensibiliseren over en handhaven van de verkeersregels	265 320,00	91 033,30	174 286,70	lagere Gasinkomsten dan gebudgetteerd
2025D4AP02A003	Afstemmen van het eigen en externe vormingsaanbod gericht naar alle Dilbekenaren binnen hun vrije tijd.	153 950,00	-7 455,54	161 405,54	lageren inkomsten omwille van corona (programmatie vrije tijd)
2025D2AP06A001	Uitbaten van de 110 erkende assistentiewoningen op een kwalitatieve en betaalbare manier	1 258 507,00	1 127 086,75	131 420,25	lagere bezetting - subsidie volgt lagere uitgaven en bezetting
2025D1AP04A003	Realiseren van het parkeerbeleidsplan (gericht op auto en fiets)	120 000,00	0,00	120 000,00	inkomsten 2021 pas in 2022 doorstorting
2025D2AP06A003	Uitbaten van het woonzorgcentrum Breugheldal met 98 permanente woongelegenheden, waarbij 97% bezettingsgraad en 77% zorggraad wordt nagestreefd, en 3 woongelegenheden kortverblijf, waarbij 70% bezett	4 699 163,78	5 390 673,29	-691 509,51	hogere subsidies dan gebudgetteerd o.m. nog Covid-subsidies, afrekening subsidie eindeloopbaan 2020, hogere Rizivsubsidies

ACTIES WAARBIJ INVESTERINGEN MEER DAN € 100.000 verschilt van budgettering
INVESTERINGEN – UITGAVEN

Actie	Omschrijving actie	MJP2021	JR2021	verschil	toelichting
Actie	Oms Actie	Som van Tot.Budg.	Som van Geboekt	Som van verschil B/JR	
2025DIAP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	2 726 481,13	1 359 388,52	1 367 092,61	inschatting transactiekrediet - ontvangst facturen/ transactiemoment / overdracht naar 2022
2025D3AP07A008	In partnerschap met de gebruikers, teams en stromen inventariseren van de renovatie- en onderhoudsnoden van de Dilbeekse vrijetijdsinfrastructuur en realiseren van een hieruit voortvloeiend investerin	2 412 999,52	1 332 192,39	1 080 807,13	inschatting transactiekrediet - onder meer Bosstraat - aanleg kunstgrasveld - overdracht naar 2022
2025D4AP11A009	Nieuwbouw Begijnenborre (kleuterschool in combinatie met speelpleinwerking)	6 123 357,24	5 055 298,94	1 068 058,30	inschatting transactiekrediet - buitenaanleg 2022
2025DIAP06A003	Uitvoeren tegen 2025 van het geprioriteerde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP)	416 752,46	160 489,44	256 263,02	inschatting transactiekrediet - ontvangst facturen/ transactiemoment / overdracht naar 2022
2025DWAP1A002	Werkings- en investeringsbijdragen partners: vzw's, brandweer, kerkfabrieken	862 828,00	623 146,89	239 681,11	uitgaven KF afhankelijk van subsidietoezeggingen - SUK toegekend in 2021, SMB nog steeds niet
2025DIAP10A007	Herinrichten en moderniseren van de Dilbeekse begraafplaatsen vanuit een globale ontwerpvisie	220 203,13	7 706,22	212 496,91	inschatting transactiekrediet - ontvangst facturen/ transactiemoment / overdracht naar 2022
2025D5AP07A004	implementeren en "support" van systemen die de werking ondersteunen en efficiënter maken.	258 994,22	65 489,26	193 504,96	inschatting transactiekrediet - ontvangst facturen/ transactiemoment / overdracht naar 2022
2025DIAP03A004	Ondersteunen van startende ondernemers door onder meer het creëren van tijdelijke handelsruimte	250 000,00	84 974,44	165 025,56	inschatting transactiekrediet - ontvangst facturen/ transactiemoment / overdracht naar 2022
2025D4AP11A010	Uitbreiden gemeenteschool De Klimop door het renoveren en verbouwen van de oude conciërgewoning	267 000,00	116 682,56	150 317,44	inschatting transactiekrediet - vertraging opgelopen door heraanbesteding die noodz was
2025D3AP02A006	Bouwen van een nieuwe brandweerkazerne, noodwoningen en polyvalente ruimte	7 219 377,46	7 072 332,92	147 044,54	inschatting transactiekrediet - ontvangst facturen/ transactiemoment / overdracht naar 2022 - laatste afrekeningen in 2022
2025DIAP03A002	Opwaarderen van de dealkernen en stationsomgevingen door de opmaak van een masterplan en/of uitwerking van inrichtingsplannen	271 363,67	126 274,90	145 088,77	inschatting transactiekrediet - ontvangst facturen/ transactiemoment / overdracht naar 2022
2025DIAP12A004	Investeren in het verbeteren en onderhouden van de nutsvoorzieningen in de openbare ruimte	170 000,00	62 316,42	107 683,58	inschatting transactiekrediet - ontvangst facturen/ transactiemoment / overdracht naar 2022
2025DIAP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	388 781,78	286 191,34	102 590,44	inschatting transactiekrediet - ontvangst facturen/ transactiemoment / overdracht naar 2022
2025DWAP1A001	Dagelijkse werking team Financiën	80 000,00	1 106 936,37	-1 026 936,37	boekingen operatie Light as a service Fluvius

ACTIES WAARBIJ INVESTERINGEN MEER DAN € 100.000 verschilt van budgettering**INVESTERINGEN – ONTVANGSTEN**

Actie	Omschrijving actie	MJP2021	JR2021	verschil	toelichting
2025DIAP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	1 427 833,10	734 967,45	692 865,65	werken later in uitvoering – subsidie volgt timing werken
2025DIAP11A002	Verminderen van het energieverbruik van 2011 in de bestaande gebouwen groep Dilbeek met 36% tegen 2030	123 504,00	0,00	123 504,00	subsidie ondertekening burgemeesterconvenant – pas in 2022 te realiseren en ook als werkingssubsidie ipv investeringssubsidie

Schema T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	829 095	1 262 216	1 549 013	702 053	848 612	930 016	1 096 164
Ontvangsten	49 869 557	48 002 457	47 864 193	49 960 737	53 194 488	54 669 971	55 883 656
Saldo	49 040 462	46 740 241	46 315 180	49 258 684	52 345 875	53 739 955	54 787 493
Investerings							
Uitgaven	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	356 249	-	-	-	-	-	-
Saldo	356 249	-	-	-	-	-	-
Financiering							
Uitgaven	3 632 631	3 393 898	3 196 314	3 112 041	3 307 411	3 624 586	3 905 179
Ontvangsten	2 092 068	1 105 742	10 000 000	13 500 000	11 000 000	16 000 000	14 300 000
Saldo	- 1 540 564	- 2 288 155	6 803 686	10 387 959	7 692 589	12 375 414	10 394 821
Burger & Omgeving							
Exploitatie							
Uitgaven	11 278 920	11 755 471	13 902 199	14 720 395	14 776 867	15 035 272	15 046 641
Ontvangsten	2 832 821	2 755 719	4 460 203	2 467 618	2 422 618	2 528 047	2 385 882
Saldo	- 8 446 099	- 8 999 751	- 9 441 996	- 12 252 777	- 12 354 249	- 12 507 225	- 12 660 759
Investerings							
Uitgaven	8 569 315	4 388 262	3 135 354	10 244 212	7 200 486	7 613 388	10 463 761
Ontvangsten	2 603 312	1 058 583	1 618 507	1 604 079	1 596 793	1 213 878	1 633 878
Saldo	- 5 966 003	- 3 329 680	- 1 516 847	- 8 640 133	- 5 603 693	- 6 399 510	- 8 829 883
Financiering							
Uitgaven	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	-	70 067	-	-	-	-	-
Saldo	-	70 067	-	-	-	-	-
Ondersteunende diensten en overheadkosten							
Exploitatie							
Uitgaven	9 194 091	9 138 789	9 062 492	11 420 617	11 556 975	11 919 887	12 257 999
Ontvangsten	1 063 335	740 723	376 564	386 581	386 805	387 015	387 220
Saldo	- 8 130 756	- 8 398 066	- 8 685 927	- 11 034 037	- 11 170 171	- 11 532 872	- 11 870 779
Investerings							
Uitgaven	387 901	322 789	510 848	2 132 119	1 217 080	1 380 245	231 200
Ontvangsten	536 773	-	-	-	4 299 000	2 350 000	-
Saldo	148 872	- 322 789	- 510 848	- 2 132 119	3 081 920	969 755	- 231 200
Financiering							
Uitgaven	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-	-	-	-

Veiligheid							
Exploitatie							
Uitgaven	8 005 185	8 926 930	8 926 932	9 192 549	9 501 907	9 762 190	9 141 980
Ontvangsten	-	-	-	86 000	86 000	86 000	86 000
Saldo	- 8 005 185	- 8 926 930	- 8 926 932	- 9 106 549	- 9 415 907	- 9 676 190	- 9 055 980
Investerings							
Uitgaven	4 037 823	7 533 279	7 347 947	1 961 970	439 613	706 245	517 955
Ontvangsten	217 500	-	-	1 177 000	-	-	-
Saldo	- 3 820 323	- 7 533 279	- 7 347 947	- 784 970	- 439 613	- 706 245	- 517 955
Financiering							
Uitgaven	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-	-	-	-
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	9 951 269	10 176 519	12 741 334	12 991 736	13 062 568	13 195 652	13 314 408
Ontvangsten	2 047 607	2 333 749	4 120 226	4 143 641	4 176 270	4 221 480	4 266 274
Saldo	- 7 903 662	- 7 842 770	- 8 621 108	- 8 848 095	- 8 886 298	- 8 974 172	- 9 048 134
Investerings							
Uitgaven	737 748	1 672 030	1 690 692	3 061 673	2 523 953	5 687 933	4 343 529
Ontvangsten	-	1 479 893	1 481 393	-	250 000	500 000	250 000
Saldo	- 737 748	- 192 137	- 209 299	- 3 061 673	- 2 273 953	- 5 187 933	- 4 093 529
Financiering							
Uitgaven	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-	-	-	-
Welzijn							
Exploitatie							
Uitgaven	22 537 078	25 224 553	28 541 479	27 113 468	26 290 270	26 761 202	27 204 672
Ontvangsten	17 765 427	20 755 028	22 307 333	18 576 172	17 589 185	18 000 915	18 922 723
Saldo	- 4 771 652	- 4 469 525	- 6 234 147	- 8 537 296	- 8 701 085	- 8 760 287	- 8 281 949
Investerings							
Uitgaven	820 593	5 410 570	5 759 745	3 334 460	4 257 100	3 659 600	977 813
Ontvangsten	2 494 467	105 896	105 896	105 896	105 896	105 896	535 896
Saldo	1 673 874	- 5 304 673	- 5 653 849	- 3 228 564	- 4 151 204	- 3 553 704	- 441 917
Financiering							
Uitgaven	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	- 862 844	-	-	-	-	-	-
Saldo	- 862 844	-	-	-	-	-	-

Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	60 767 749	65 861 635	73 977 710	75 618 133	75 398 980	76 880 074	77 177 235
1. Goederen en diensten	13 563 775	17 334 763	21 240 329	21 202 898	19 900 684	20 165 061	20 154 478
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29 811 830	34 445 408	37 063 000	40 248 395	41 189 894	42 001 891	42 799 656
a. Politiek personeel	580 064	649 633	105 069	585 012	591 293	597 647	604 072
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8 377 976	8 168 966	16 295 500	8 838 894	9 389 673	9 807 306	10 201 930
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12 127 099	17 281 484	11 966 036	21 685 835	21 902 915	22 122 171	22 343 624
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	415 842	485 813	521 443	531 871	542 509	551 258	560 181
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	7 261 367	6 649 333	7 252 000	7 397 440	7 544 989	7 692 689	7 846 582
f. Andere personeelskosten	754 602	913 399	922 951	915 254	921 484	930 821	940 267
g. Pensioenen	294 879	296 782	1	294 089	297 030	300 000	303 000
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2 992 144	2 845 461	3 599 210	3 357 439	3 447 717	3 591 231	3 738 402
4. Toegestane werkingssubsidies	14 303 783	11 212 438	11 951 601	10 689 086	10 730 362	11 001 560	10 364 361
- aan de districten	-	-	-	-	-	-	-
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan welzijnsverenigingen	-	48 264	94 000	113 500	113 500	113 500	113 500
- aan andere OCMW-verenigingen	-	-	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000
- aan de politiezone	6 295 358	7 079 962	7 079 962	7 273 610	7 454 069	7 621 130	6 916 936
- aan de hulpverleningszone	1 709 827	1 846 967	1 846 970	1 901 939	2 030 497	2 123 373	2 207 003
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	-	-	-	-	-	-	-
- aan besturen van de eredienst	85 783	94 993	117 400	119 750	122 145	124 588	127 080
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	-	-	-	-	-	-	-
- aan andere begunstigen	6 212 815	2 142 251	2 693 269	1 180 287	910 151	918 968	899 842
5. Andere operationele uitgaven	96 217	23 565	123 570	120 315	130 323	120 331	120 339
B. Financiële uitgaven	1 027 889	622 842	745 739	522 685	638 220	724 146	884 628
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	645 221	564 464	678 839	477 685	619 220	695 146	855 628
- aan financiële instellingen	625 472	563 897	678 839	477 685	619 220	695 146	855 628
- aan andere entiteiten	19 750	567	-	-	-	-	-
2. Andere financiële uitgaven	382 667	58 379	66 900	45 000	19 000	29 000	29 000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	-	-	-	-	-	-	-

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	71 853 578	72 831 318	77 392 858	74 462 327	76 840 773	78 878 836	81 075 580
1. Ontvangsten uit de werking	7 139 717	7 833 038	10 793 637	9 224 598	9 145 317	9 274 301	9 888 465
2. Fiscale ontvangsten en boetes	36 685 213	35 120 663	35 509 742	36 934 469	39 653 112	40 791 492	41 634 121
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>34 092 607</i>	<i>32 620 910</i>	<i>32 551 122</i>	<i>33 978 349</i>	<i>36 691 992</i>	<i>37 685 672</i>	<i>38 709 001</i>
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	16 738 200	16 105 563	16 014 478	16 950 492	19 159 410	19 602 909	20 056 963
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	16 765 146	15 910 623	15 919 597	16 416 774	16 909 277	17 446 992	18 003 551
- Andere aanvullende belastingen	589 261	604 724	617 046	611 084	623 305	635 771	648 487
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>2 592 606</i>	<i>2 499 753</i>	<i>2 958 620</i>	<i>2 956 120</i>	<i>2 961 120</i>	<i>3 105 820</i>	<i>2 925 120</i>
3. Werkingssubsidies	26 994 340	28 632 791	30 097 508	27 429 179	27 135 486	27 876 218	28 584 734
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>13 229 856</i>	<i>12 927 761</i>	<i>13 729 184</i>	<i>14 592 592</i>	<i>15 218 341</i>	<i>15 666 902</i>	<i>16 060 255</i>
- Gemeentefonds	9 309 232	9 553 574	10 825 831	11 184 657	11 473 275	11 772 014	12 081 477
- Andere algemene werkingssubsidies	3 920 624	3 374 187	2 903 353	3 407 935	3 745 066	3 894 887	3 978 777
- van de federale overheid	-	-	-	-	-	-	-
- van de Vlaamse overheid	2 984 060	3 374 187	2 903 353	3 407 935	3 745 066	3 894 887	3 978 777
- van de provincie	-	-	-	-	-	-	-
- van de gemeente	-	-	-	-	-	-	-
- van het OCMW	-	-	-	-	-	-	-
- van andere entiteiten	936 564	-	-	-	-	-	-
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>13 764 484</i>	<i>15 705 030</i>	<i>16 368 324</i>	<i>12 836 587</i>	<i>11 917 144</i>	<i>12 209 316</i>	<i>12 524 479</i>
- van de federale overheid	1 102 183	242 133	3 618 391	3 055 226	3 113 050	3 171 638	3 231 178
- van de Vlaamse overheid	10 889 332	11 695 279	12 743 933	9 781 361	8 804 095	9 037 678	9 293 301
- van de provincie	5 435	-	-	-	-	-	-
- van de gemeente	-	5 758	-	-	-	-	-
- van het OCMW	-	-	-	-	-	-	-
- van andere entiteiten	1 767 535	3 761 859	6 000	-	-	-	-
4. Recuperatie individuele hulpverlening	668 808	755 889	798 264	737 473	770 826	800 583	831 814
5. Andere operationele ontvangsten	365 500	488 937	193 708	136 608	136 032	136 242	136 447
B. Financiële ontvangsten	1 725 169	1 756 358	1 735 661	1 158 421	1 014 592	1 014 592	856 175
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	-	-	-	-	-	-	-
III. Exploitatiesaldo	11 783 109	8 103 199	4 405 070	- 520 070	1 818 165	2 289 208	3 869 891

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	1 183 434	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1 183 434	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
B. Investeringsen in materiële vaste activa	11 639 337	18 594 200	17 476 188	18 938 685	14 377 099	18 022 761	15 863 988
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11 639 337	18 594 200	17 476 188	18 938 685	14 377 099	18 022 761	15 863 988
a. Terreinen en gebouwen	5 347 849	13 543 217	13 622 439	5 846 680	7 657 270	10 780 000	4 308 214
b. Wegen en andere infrastructuur	3 509 454	2 675 281	2 681 193	7 400 527	5 283 716	5 950 388	9 284 761
c. Roerende goederen	760 033	1 269 960	1 172 556	5 691 478	1 436 113	1 292 373	2 271 013
d. Leasing en soortgelijke rechten	2 022 001	1 105 742	-	-	-	-	-
e. Erfgoed	-	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
a. Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
b. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	69 465	100 454	100 454	299 925	73 000	27 500	27 500
D. Toegestane investeringssubsidies	1 661 145	632 275	867 944	1 495 824	1 188 133	997 150	642 770
- aan de districten	-	-	-	-	-	-	-
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan welzijnsverenigingen	-	-	-	-	-	-	-
- aan andere OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
- aan de politiezone	374 000	180 383	218 500	329 000	150 000	412 000	219 000
- aan de hulpverleningszone	273 842	280 563	280 563	285 925	289 613	294 245	298 955
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	-	-	-	-	-	-	-
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	-	-	-	-	-	-	-
- aan besturen van de eredienst	81 128	147 835	349 089	880 899	748 520	290 905	124 815
- aan andere begunstigden	932 175	23 494	19 792	-	-	-	-

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	142 018	1 578 499	1 479 893	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	1 479 893	1 479 893	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	142 018	98 606	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
B. Verkoop van materiële vaste activa	4 858 428	-	-	790 000	4 299 000	2 350 000	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4 858 428	-	-	790 000	4 299 000	2 350 000	-
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2 898 749	-	-	790 000	4 299 000	2 350 000	-
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 959 679	-	-	-	-	-	-
<i>c. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>e. Erfgoed</i>	-	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
<i>a. Onroerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>b. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-	-
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1 207 855	1 065 873	1 725 903	2 096 975	1 952 689	1 819 774	2 419 774
- van de federale overheid	382 844	-	-	-	-	-	-
- van de Vlaamse overheid	430 570	1 119 084	366 707	1 640 498	1 952 689	1 649 774	2 419 774
- van de provincie	-	-	-	-	-	-	-
- van de gemeente	-	53 211	-	-	-	-	-
- van het OCMW	-	-	-	-	-	-	-
- van andere entiteiten	394 441	-	1 359 196	456 477	-	170 000	-
III. Investeringsaldo	- 8 345 080	- 16 682 557	- 15 238 790	- 17 847 459	- 9 386 543	- 14 877 637	- 14 114 483

Saldo exploitatie en investeringen	3 438 030	- 8 579 359	- 10 833 720	- 18 367 529	- 7 568 377	- 12 588 429	- 10 244 592
---	------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	3 632 631	3 393 898	3 196 314	3 112 041	3 307 411	3 624 586	3 905 179
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	3 632 631	3 393 898	3 196 314	3 112 041	3 307 411	3 624 586	3 905 179
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	-	-	-	-	-	-	-
B. Vereffening van niet-financiële schulden	-	-	-	-	-	-	-
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	-	-	-	-	-	-	-
1. Toegestane leningen	-	-	-	-	-	-	-
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	-	-	-	-	-	-	-
- aan welzijnsverenigingen	-	-	-	-	-	-	-
- aan andere OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-	-
- aan de politiezone	-	-	-	-	-	-	-
- aan de hulpverleningzone	-	-	-	-	-	-	-
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	-	-	-	-	-	-	-
- aan besturen van de eredienst	-	-	-	-	-	-	-
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	-	-	-	-	-	-	-
- aan andere begunstigden	-	-	-	-	-	-	-
2. Toegestaan betalingsuitstel	-	-	-	-	-	-	-
D. Vooruitbetalingen	-	-	-	-	-	-	-
E. Kapitaalsverminderingen	-	-	-	-	-	-	-

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	2 022 001	1 105 742	10 000 000	13 500 000	11 000 000	16 000 000	14 300 000
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	2 022 001	-	10 000 000	13 500 000	11 000 000	16 000 000	14 300 000
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	-	1 105 742	-	-	-	-	-
B. Aangaan van niet-financiële schulden	- 862 844	-	-	-	-	-	-
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	70 067	70 067	-	-	-	-	-
1. Terugvordering van toegestane leningen	70 067	70 067	-	-	-	-	-
a. Periodieke terugvorderingen	70 067	70 067	-	-	-	-	-
b. Niet-periodieke terugvorderingen	-	-	-	-	-	-	-
2. Vereffening van betalingsuitstel	-	-	-	-	-	-	-
D. Vereffening van vooruitbetalingen	-	-	-	-	-	-	-
E. Kapitaalsvermeerderingen	-	-	-	-	-	-	-
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
III. Financieringssaldo	- 2 403 407	- 2 218 088	6 803 686	10 387 959	7 692 589	12 375 414	10 394 821
Budgettair resultaat van het boekjaar	1 034 622	- 10 797 447	- 4 030 034	- 7 979 570	124 212	- 213 015	150 229

Schema T3: investeringsprojecten

Schema T3: Investeringsproject: INVESTERING (Actieplan: 2025D3AP07)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	1 183 434	-	-	-	1 183 434
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1 183 434	-	-	-	1 183 434
3. OCMW-verenigingen	0	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	0	-	-	-	-	-
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2 129 327	-	-	-	2 129 327
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2 129 327	-	-	-	2 129 327
a. Terreinen en gebouwen	0	-	-	-	-	-
b. Wegen en andere infrastructuur	0	-	-	-	-	-
c. Roerende goederen	0	107 327	-	-	-	107 327
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2 022 001	-	-	-	2 022 001
e. Erfgoed	0	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	0	-	-	-	-	-
a. Onroerende goederen	0	-	-	-	-	-
b. Roerende goederen	0	-	-	-	-	-
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	10 890	-	-	-	10 890
D. Toegestane investeringssubsidies	0	-	-	-	-	-
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	1 621 911	-	-	-	1 621 911
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	1 479 893	-	-	-	1 479 893
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	142 018	-	-	-	142 018
3. OCMW-verenigingen	0	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	0	-	-	-	-	-
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	3 515 928	-	-	-	3 515 928
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3 515 928	-	-	-	3 515 928
a. Terreinen en gebouwen	0	1 556 249	-	-	-	1 556 249
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1 959 679	-	-	-	1 959 679
c. Roerende goederen	0	-	-	-	-	-
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	-	-	-	-	-
e. Erfgoed	0	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	0	-	-	-	-	-
a. Onroerende goederen	0	-	-	-	-	-
b. Roerende goederen	0	-	-	-	-	-
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	-	-	-	-	-
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	382 844	-	-	-	382 844

Schema T3: Investeringsproject: IP2025D1AP02: IP2025D1AP02 (Actieplan: 2025D1AP02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	3 872	0	4 128	0	8 000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	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	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP2025D1AP03: IP2025D1AP03 (Actieplan: 2025D1AP03)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Investerings in materiële vaste activa	-	314 866	-	4 060 628	764 000	5 139 494
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	314 866	-	4 060 628	764 000	5 139 494
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	-	-	-	25 000	-	25 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	-	229 891	-	3 870 603	764 000	4 864 494
<i>c. Roerende goederen</i>	-	84 974	-	165 026	-	250 000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	-	-	-	-	-	-
<i>e. Erfgoed</i>	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<i>a. Onroerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa	-	-	-	10 000	-	10 000
D. Toegestane investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Verkoop van materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	-	-	-	-	-	-
<i>c. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	-	-	-	-	-	-
<i>e. Erfgoed</i>	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<i>a. Onroerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
C. Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-	15 680	-	170 000	-	185 680

Schema T3: Investeringsproject: IP2025D1AP04: IP2025D1AP04 (Actieplan: 2025D1AP04)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Investerings in materiële vaste activa	-	4 282 406	-	20 880 020	577 117	25 739 543
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	4 282 406	-	20 880 020	577 117	25 739 543
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	-	3 937 506	-	19 987 387	577 117	24 502 010
<i>c. Roerende goederen</i>	-	344 900	-	892 633	-	1 237 533
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	-	-	-	-	-	-
<i>e. Erfgoed</i>	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<i>a. Onroerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa	-	23 676	-	69 979	-	93 655
D. Toegestane investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Verkoop van materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	-	-	-	-	-	-
<i>c. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	-	-	-	-	-	-
<i>e. Erfgoed</i>	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<i>a. Onroerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
C. Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-	1 276 641	-	5 352 943	-	6 629 584

Schema T3: Investeringsproject: IP2025D1AP10: IP2025D1AP10 (Actieplan: 2025D1AP10)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Investerings in materiële vaste activa	-	232 778	-	3 451 983	-	3 684 760
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	232 778	-	3 451 983	-	3 684 760
a. Terreinen en gebouwen	-	139 086	-	2 749 781	-	2 888 867
b. Wegen en andere infrastructuur	-	-	-	248 000	-	248 000
c. Roerende goederen	-	93 691	-	454 202	-	547 893
d. Leasing en soortgelijke rechten	-	-	-	-	-	-
e. Erfgoed	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
a. Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-
b. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa	-	33 017	-	42 261	-	75 278
D. Toegestane investeringssubsidies	-	9 128	-	-	-	9 128
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Verkoop van materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
a. Terreinen en gebouwen	-	-	-	-	-	-
b. Wegen en andere infrastructuur	-	-	-	-	-	-
c. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-
d. Leasing en soortgelijke rechten	-	-	-	-	-	-
e. Erfgoed	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
a. Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-
b. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-
C. Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-	162 775	-	242 180	-	404 955

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Investerings in materiële vaste activa	-	873 943	-	1 650 669	-	2 524 612
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	873 943	-	1 650 669	-	2 524 612
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	-	873 943	-	1 650 669	-	2 524 612
<i>c. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	-	-	-	-	-	-
<i>e. Erfgoed</i>	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<i>a. Onroerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa	-	-	-	30 000	-	30 000
D. Toegestane investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Verkoop van materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	-	-	-	-	-	-
<i>c. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	-	-	-	-	-	-
<i>e. Erfgoed</i>	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<i>a. Onroerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
<i>b. Roerende goederen</i>	-	-	-	-	-	-
C. Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-	-	-	-	-	-

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Investerings in materiële vaste activa	-	153 142	-	9 030 251	-	9 183 393
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	153 142	-	9 030 251	-	9 183 393
a. Terreinen en gebouwen	-	81 152	-	8 820 061	-	8 901 213
b. Wegen en andere infrastructuur	-	-	-	-	-	-
c. Roerende goederen	-	71 990	-	210 190	-	282 180
d. Leasing en soortgelijke rechten	-	-	-	-	-	-
e. Erfgoed	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
a. Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-
b. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
D. Toegestane investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Verkoop van materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
a. Terreinen en gebouwen	-	-	-	-	-	-
b. Wegen en andere infrastructuur	-	-	-	-	-	-
c. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-
d. Leasing en soortgelijke rechten	-	-	-	-	-	-
e. Erfgoed	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
a. Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-
b. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-
C. Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-	211 793	-	853 584	105 896	1 171 273

Schema T3: Investeringsproject: IP2025D3AP02: IP2025D3AP02 (Actieplan: 2025D3AP02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Investerings in materiële vaste activa	-	10 462 313	-	1 377 045	-	11 839 358
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	10 462 313	-	1 377 045	-	11 839 358
a. Terreinen en gebouwen	-	10 462 313	-	1 347 045	-	11 809 358
b. Wegen en andere infrastructuur	-	-	-	-	-	-
c. Roerende goederen	-	-	-	30 000	-	30 000
d. Leasing en soortgelijke rechten	-	-	-	-	-	-
e. Erfgoed	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
a. Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-
b. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
D. Toegestane investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Verkoop van materiële vaste activa	-	-	-	790 000	-	790 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	790 000	-	790 000
a. Terreinen en gebouwen	-	-	-	790 000	-	790 000
b. Wegen en andere infrastructuur	-	-	-	-	-	-
c. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-
d. Leasing en soortgelijke rechten	-	-	-	-	-	-
e. Erfgoed	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
a. Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-
b. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-
C. Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-	217 500	-	387 000	-	604 500

Schema T3: Investeringsproject: IP2025D3AP07: IP2025D3AP07 (Actieplan: 2025D3AP07)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Investerings in materiële vaste activa	-	1 680 481	-	14 822 747	240 000	16 743 228
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	1 680 481	-	14 822 747	240 000	16 743 228
a. Terreinen en gebouwen	-	1 450 234	-	10 425 151	240 000	12 115 385
b. Wegen en andere infrastructuur	-	-	-	-	-	-
c. Roerende goederen	-	230 247	-	4 397 596	-	4 627 843
d. Leasing en soortgelijke rechten	-	-	-	-	-	-
e. Erfgoed	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
a. Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-
b. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
D. Toegestane investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Verkoop van materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
a. Terreinen en gebouwen	-	-	-	-	-	-
b. Wegen en andere infrastructuur	-	-	-	-	-	-
c. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-
d. Leasing en soortgelijke rechten	-	-	-	-	-	-
e. Erfgoed	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
a. Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-
b. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-
C. Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000

Schema T3: Investeringsproject: IP2025D4AP01: IP2025D4AP01 (Actieplan: 2025D4AP01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Investerings in materiële vaste activa	-	-	-	230 000	-	230 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	230 000	-	230 000
a. Terreinen en gebouwen	-	-	-	50 000	-	50 000
b. Wegen en andere infrastructuur	-	-	-	-	-	-
c. Roerende goederen	-	-	-	180 000	-	180 000
d. Leasing en soortgelijke rechten	-	-	-	-	-	-
e. Erfgoed	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
a. Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-
b. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
D. Toegestane investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	-	-	-	-	-	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-	-	-	-	-	-
3. OCMW-verenigingen	-	-	-	-	-	-
4. Andere financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
B. Verkoop van materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
a. Terreinen en gebouwen	-	-	-	-	-	-
b. Wegen en andere infrastructuur	-	-	-	-	-	-
c. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-
d. Leasing en soortgelijke rechten	-	-	-	-	-	-
e. Erfgoed	-	-	-	-	-	-
2. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
a. Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-
b. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-
C. Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-	-	-	-	-	-

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

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

Schema T4: evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	22 288 405	20 015 257	30 440 661	37 816 075	49 910 897	64 210 897
1. Financiële schulden op 1 januari	23 771 969	22 288 405	20 015 257	30 440 661	37 816 075	49 910 897
2. Nieuwe leningen	2 022 001	1 105 742	13 500 000	11 000 000	16 000 000	14 300 000
3. Aflossingen	-	-	-	-	-	-
4. Overboekingen	- 3 505 565	- 3 378 890	- 3 307 411	- 3 624 586	- 3 905 179	-
5. Andere mutaties	-	-	232 816	-	-	-
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3 359 864	3 344 857	3 307 411	3 624 586	3 905 179	-
1. Financiële schulden op 1 januari	3 486 931	3 359 864	3 344 857	3 307 411	3 624 586	3 905 179
2. Aflossingen	- 3 632 631	- 3 393 898	- 3 112 041	- 3 307 411	- 3 624 586	- 3 905 179
3. Overboekingen	3 505 565	3 378 890	3 307 411	3 624 586	3 905 179	-
4. Andere mutaties	-	-	- 232 816	-	-	-
C. Financiële schulden op korte termijn	-	-	-	-	-	-
Totaal financiële schulden	25 648 269	23 360 113	33 748 072	41 440 661	53 816 075	64 210 897

Schema T5: toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	47 131 502	-	1 578 499	-	- 36 269	-	1 480 562	46 997 297
1. Extern verzelstandigde agentschappen	-	-	1 479 893	-	-	-	1 479 893	-
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	43 272 328	-	98 606	-	- 36 269	-	-	43 137 454
3. OCMW-verenigingen	9 301	-	-	-	-	-	-	9 301
4. Andere financiële vaste activa	3 849 873	-	-	-	-	-	669	3 850 542
B. Materiële vaste activa	125 638 344	18 594 200	-	-	-	6 992 085	1 054 838	138 295 298
1. Gemeenschapsgoederen	111 281 050	18 253 102	-	-	-	5 572 434	-	123 961 719
a. Terreinen en gebouwen	72 589 075	13 454 028	-	-	-	2 841 557	- 18 480	83 183 066
b. Wegen en andere infrastructuur	31 121 973	2 675 281	-	-	-	1 253 891	18 480	32 561 844
c. Installaties, machines en uitrusting	1 311 284	719 772	-	-	-	376 071	-	1 654 984
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1 569 597	298 279	-	-	-	572 060	-	1 295 815
e. Leasing en soortgelijke rechten	2 130 755	1 105 742	-	-	-	525 787	-	2 710 711
f. Erfgoed	2 558 366	-	-	-	-	3 067	-	2 555 299
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	8 117 164	341 098	-	-	-	1 419 651	1 054 838	8 093 448
a. Terreinen en gebouwen	233 689	89 188	-	-	-	15 358	-	307 520
b. Installaties, machines en uitrusting	67 943	18 954	-	-	-	466 177	844 084	464 804
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	427 906	232 956	-	-	-	336 223	210 754	535 392
d. Leasing en soortgelijke rechten	7 387 625	-	-	-	-	601 894	-	6 785 732
3. Andere materiële vaste activa	6 240 130	-	-	-	-	-	-	6 240 130
a. Terreinen en gebouwen	6 240 130	-	-	-	-	-	-	6 240 130
b. Roerende goederen	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Immateriële vaste activa	344 081	100 454	-	-	-	76 561	-	367 974

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Dilbeek	11 044 025	959 977	496 142	-	11 507 860
OCMW Dilbeek	2 947 883	-	272 454	-	2 675 429
Totaal	13 991 908	959 977	768 595	-	14 183 289
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Dilbeek	34 876 845	6 228 264	-	-	41 105 109
OCMW Dilbeek	4 303 135	- 4 725 146	-	-	- 422 011
Totaal	39 179 980	1 503 118	-	-	40 683 098
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Dilbeek	11 584 419	-	36 269	-	11 548 150
OCMW Dilbeek	-	-	-	-	-
Totaal	11 584 419	-	36 269	-	11 548 150
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Dilbeek	74 907 594	-		-	74 907 594
OCMW Dilbeek	8 151 030	-		-	8 151 030
Totaal	83 058 624	-	-	-	83 058 624
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Dilbeek	132 412 883			6 655 831	139 068 714
OCMW Dilbeek	15 402 048			- 4 997 600	10 404 449
Totaal	147 814 931	-	-	1 658 231	149 473 162

Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld

WERKINGSSUBSIDIES		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021
		649		
0400	Politiediensten		7 079 962	7 079 962
0410	Brandweer		1 846 967	1 846 970
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie		938 820	1 358 970
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		534 255	638 910
0701	Cultuurcentrum		251 944	348 200
0930	Sociale huisvesting		111 008	134 160
0790	Erediensten		94 993	117 400
0820	Deeltijds kunstonderwijs		88 710	17 230
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		88 600	96 800
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		61 039	142 492
0870	Sociale voordelen		59 303	71 570
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen		28 635	38 172
0900	Sociale bijstand		15 350	18 566
0100	Politieke organen		6 611	
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst		5 388	7 200
0500	Handel en middenstand		852	35 000
			11 212 438	11 951 601

Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld

INVESTERINGSSUBSIDIES	Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021
	664		
0410 Brandweer		280 563	280 563
0400 Politiediensten		180 383	218 500
0790 Erediensten		162 201	513 765
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		9 128	9 128
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning			10 664
		632 275	1 032 620

Overige BIJLAGEN JAARREKENING: zie aanvullende bundel

