



Opvolgingsrapport 2024



Inhoud

Inleiding	3
Beleidsdoelstelling 1: <i>Klaar voor morgen</i>	6
Beleidsdoelstelling 2: <i>Een thuis op maat</i>	13
Beleidsdoelstelling 3: <i>Iedereen mee</i>	18
Beleidsdoelstelling 4: <i>Kans op groeien</i>	25
Beleidsdoelstelling 5: <i>Samen Voorop</i>	36
Dagelijkse werking	40

Financiële risico's – Vooruitblik naar aanpassing meerjarenplanning	44
GAS 5	44
Algemene conclusie	44
Financiële schema's	45
Schema J1 : Doelstellingenrekening – Cijfers jaarrekening = cijfers tem 30.06.2024	46
Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht – Cijfers jaarrekening = cijfers tem 30.06.2024	54
Schema J3: kredietrealisatie (gemeente en OC)	56
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard – REK 2024 = cijfers tem 30.06.2024	57

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



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

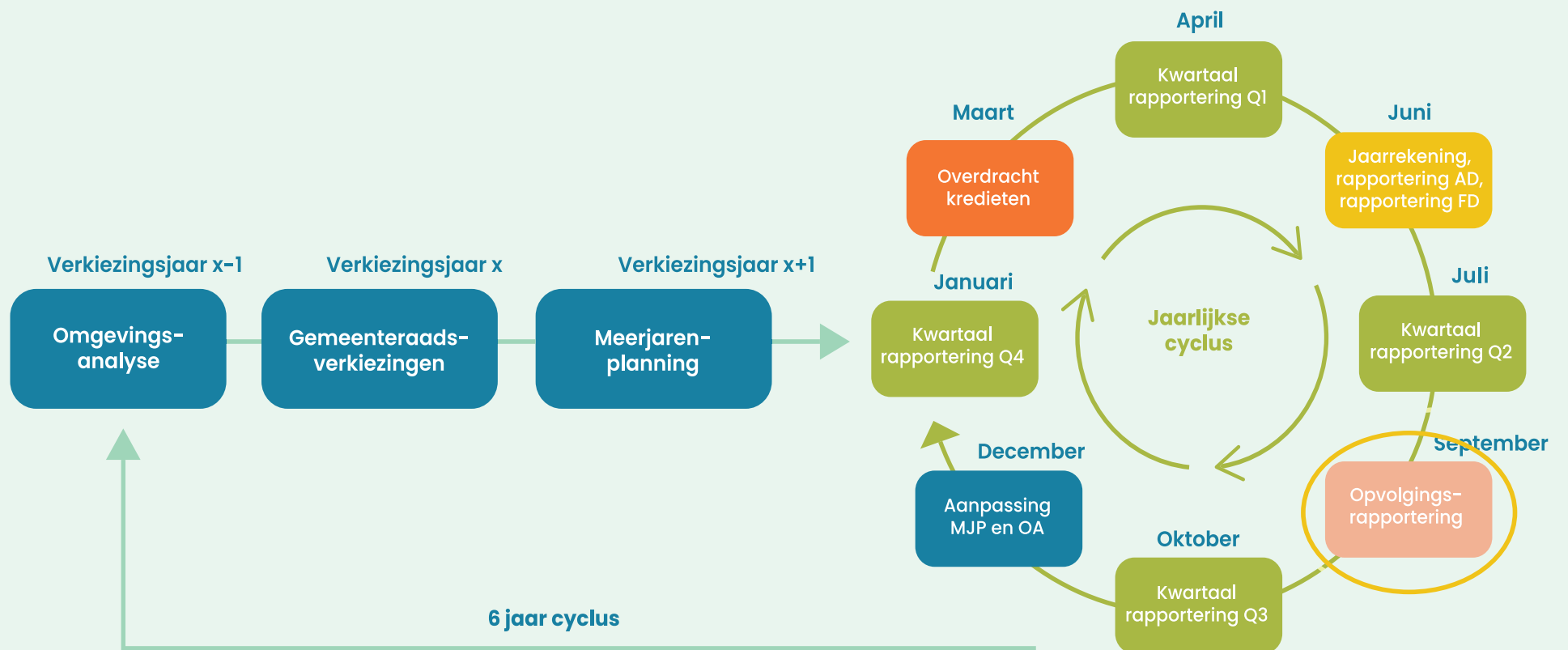
We bevinden ons ondertussen in het vijfde uitvoeringsjaar van het meerjarenplan. Dit betekent dat de voorbereidingen voor de nieuwe meerjarenplancycclus al volop lopen. Begin juli werd de eerste fase van de voorbereidingen opgeleverd.

Deze oplevering resulteert in 4 rapporten: de interne en externe omgevingsanalyse, een rapport over de gehouden burgerbevraging en een financieel rapport met een vooruitblik naar de nieuwe planningsperiode. Deze eerste fase was al erg intensief voor de organisatie. Ondertussen is de tweede fase al opgestart.

De voorbereidingen voor de nieuwe meerjarenplanning maken daarom dat we het opvolgingsrapport wat meer tot de essentie van het rapport terugbrengen: een financieel overzicht van de eerste zes maanden van 2024.

In het volgende overzicht wordt duidelijk waar het opvolgrapport zich in de rapporteringscyclus bevindt.

Rapporteringscyclus: een overzicht



De **minimale voorwaarden** voor het opvolgingsrapport worden bepaald in de wetgeving¹.

Het opvolgingsrapport bestaat minimaal uit:

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

De minimale inhoud wordt wel verder verrijkt met enkele bijkomende financiële overzichten. We geven een financieel overzicht van alle actieplannen, zowel de prioritaire als de niet-prioritaire, én van de onderliggende acties van Groep Dilbeek. Hiermee beogen we **afstemming** en een **betere leesbaarheid** tussen de verschillende beleidsrapporten.

We voegen in de **financiële schema's** ook een **extra schema** toe namelijk het schema J2 en J3, zodat we ook al een inschatting geven richting financieel evenwicht en een goed overzicht van de uitvoering kunnen weergeven. In het financiële schema T2 voegen we ook de realisatiepercentage van de voorbije 3 opvolgingsrapporten toe zodat deze (cijfermatig) vergeleken kunnen worden.

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

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

¹ Besluit Vlaamse Regering BBC "art. 29"

1



Beleidsdoelstelling 1

Klaar voor morgen

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



AP nummer	AP omschrijving				Budget 2024	Beschikbaar 30.06.24	Aangewend 30.06.24	Geboekt 30.06.24
2025D1AP01	We bepalen een kader waarin de visie op het gebruik van de beschikbare ruimte door de verschillende functies (wonen, ondernemen, recreatie, mobiliteit,, ...) en op de inrichting en beheer van de openbare ruimte wordt vastgelegd.	2025D1AP01A001	Werken aan een kader voor ruimtelijke uitdagingen in Dilbeek	O	463.519,00	463.519,00	-	-
		2025D1AP01A003	Opmaken tegen 2025 van een RUP Ondernemen waarin wordt vastgelegd welke ruimtelijke mogelijkheden er in Dilbeek zijn voor verdere ontwikkeling van ondernemen (KMO, industrie en zonevreemde bedrijven).	U	80.000,00	37.623,98	42.376,02	40.258,52
		2025D1AP01A008	Updaten in 2023 van het huidige bermbeheerplan	U	18.000,00	1.308,05	16.691,95	-
		2025D1AP01A009	Uitvoeren vanaf 2024 van de acties in het Beleidsplan Ruimte Dilbeek aan de hand van het best beschikbare (plannings)instrument	U	12.000,00	11.258,20	741,80	741,80
		2025D1AP01A010	Ontwikkelen van instrumenten die een kader bieden voor het al dan niet bouwen van meergezinswoningen	O	115.000,00	72.827,28	42.172,72	42.172,72
		2025D1AP01A015	Systematisch verder werken aan een correcte juridische afbakening van het openbaar domein (rooilijnen, aktes grondafstand, ...) en éénduidige straatbenamingen	U	6.000,00	6.000,00	-	-
		2025D1AP01A016	Uitwerken van een erfgoedbeleid in samenwerking met de Intergemeentelijke Onroerend ErfgoedDienst	U	10.001,60	-	10.001,60	10.001,60
Totaal 2025D1AP01					704.520,60	592.536,51	111.984,09	93.174,64
2025D1AP02	We verminderen de CO2-uitstoot op het grondgebied van 2011 met 40% tegen 2030	2025D1AP02A001	Ondertekenen van de Burgemeestersconvenant 2030 en in functie hiervan opstellen van een lokaal klimaatactieplan om de vastgelegde doelstellingen te behalen tegen 2030	O	140.000,00	- 25.726,15	165.726,15	165.726,15
				U	224.128,00	152.356,55	71.771,45	61.945,31
Totaal 2025D1AP02					364.128,00	126.630,40	237.497,60	227.671,46
2025D1AP03	We zetten in op kernontwikkeling	2025D1AP03A001	Afbakenen van de verschillende handelskernen en uitvoeren van flankerend beleid ter versterking van deze handelskernen	U	30.000,00	30.000,00	-	-

		2025D1AP03A002	Opwaarderen van de dealkernen en stationsomgevingen door de opmaak van een masterplan en/of uitwerking van inrichtingsplannen	U	287.314,73	222.208,32	65.106,41	65.106,41
		2025D1AP03A003	Aanstellen vanaf 2021 van een centrummanager voor de afgebakende handelskernen	U	25.000,00	1.579,00	23.421,00	9.758,75
		2025D1AP03A004	Ondersteunen van startende ondernemers door onder meer het creëren van tijdelijke handelsruimte	O	14.000,00	- 400,00	14.400,00	14.400,00
				U	23.618,72	18.427,67	5.191,05	4.997,60
		2025D1AP03A006	Uitvoeren van de acties vastgelegd in het kerken- en pastorieplan en hernieuwen van het kerken- en pastorieplan in 2024	U	47.000,00	47.000,00	-	-
Totaal 2025D1AP03					426.933,45	318.814,99	108.118,46	94.262,76
2025D1AP04	We bouwen een sterker, vlotter, veiliger en slim verkeersnetwerk uit	2025D1AP04A003	Realiseren van het parkeerbeleidsplan (gericht op auto en fiets)	O	120.000,00	120.000,00	-	-
		2025D1AP04A004	Aankopen/aanleggen en onderhouden van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen	U	139.503,72	17.463,60	122.040,12	37.198,62
		2025D1AP04A005	Sensibiliseren over en handhaven van de verkeersregels	O	120.000,00	114.636,96	5.363,04	5.363,04
				U	2.947.853,86	3.120.817,50	- 172.963,64	- 174.463,64
		2025D1AP04A006	Uitrollen van een volwaardig deelmobiliteitsnetwerk	U	5.000,00	5.000,00	-	-
		2025D1AP04A007	Realiseren van mobipunten aan strategische verkeersknooppunten	O	25.000,00	25.000,00	-	-
				U	7.188,80	7.188,80	-	-
		2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	O	1.866.185,11	1.669.182,97	197.002,14	197.002,14
				U	6.883.794,97	5.180.206,92	1.703.588,05	1.694.947,11
		2025D1AP04A010	Gefaseerd uitrollen van een slim schoolroutenetwerk om de verplaatsingen van leerlingen zo veilig mogelijk te maken	U	6.324,00	6.324,00	-	-
		2025D1AP04A011	Verder uitbouwen en opwaarderen van het Dilbeekse trage wegen-netwerk	O	90.000,00	90.000,00	-	-
				U	151.508,60	151.508,60	-	-

		2025D1AP04A012	Verhogen van de veiligheid voor zwakke weggebruikers aan Dilbeekse schoolomgevingen, sportsites, jeugdinfrastructuur, ...	O	175.000,00	175.000,00	-	-
				U	553.802,55	534.940,29	18.862,26	7.889,98
		2025D1AP04A013	Verhogen van de verkeersveiligheid door het opzetten van jaarlijkse educatieve en preventieve acties voor de verschillende doelgroepen	U	14.500,00	5.685,28	8.814,72	4.739,21
		2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	U	1.756.362,86	1.750.500,67	5.862,19	5.862,19
		2025D1AP04A015	Systematisch vernieuwen van voetpaden overeenkomstig het opgestelde vademecum 'inrichting openbare ruimte'	U	99.454,60	99.454,60	-	-
Totaal 2025D1AP04					14.961.479,07	13.072.910,19	1.888.568,88	1.778.538,65
2025D1AP05	We zetten in op de verbetering van de luchtkwaliteit met focus op de directe omgeving van kwetsbare doelgroepen	2025D1AP05A001	Uitbouwen van een lokaal luchtkwaliteitsmeetnetwerk en delen van deze data met burgers	U	20.000,00	1.124,00	18.876,00	18.876,00
Totaal 2025D1AP05					20.000,00	1.124,00	18.876,00	18.876,00
2025D1AP06	We verbeteren de waterkwaliteit	2025D1AP06A003	Uitvoeren tegen 2025 van het geprioriteerde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP)	U	613.681,66	578.893,93	34.787,73	24.941,35
Totaal 2025D1AP06					613.681,66	578.893,93	34.787,73	24.941,35
2025D1AP07	We beschermen erosiegevoelige gebieden tegen modder- en waterafstroom	2025D1AP07A001	Bijwerken tegen eind 2021 van het bestaande erosiebestrijdingsplan, dat resulteert in een geprioriteerd erosie-actieplan voor het hele Dilbeekse grondgebied	U	30.000,00	30.000,00	-	-
		2025D1AP07A002	Realiseren vanaf 2021 van 2 van de in het erosie-actieplan bepaalde acties per jaar	O	59.000,00	59.000,00	-	-
				U	44.491,70	44.491,70	-	-
Totaal 2025D1AP07					133.491,70	133.491,70	-	-
2025D1AP08	We realiseren de afvaldoelstellingen van het Vlaams Afvalplan	2025D1AP08A001	Organiseren van de huis-aan-huis inzameling van afval	O	1.120.720,00	673.575,77	447.144,23	447.144,23
				U	1.906.248,40	946.271,34	959.977,06	941.068,73
		2025D1AP08A002	Inzetten op afvalpreventie	U	380.000,00	283.324,30	96.675,70	83.378,20
		2025D1AP08A003	Investeren in en exploiteren van het gemeentelijk recyclagepark in samenwerking met Intradura	O	250.000,00	130.634,75	119.365,25	115.981,25

				U	983.576,00	766.350,84	217.225,16	217.225,16
		2025D1AP08A005	Heffen van de belasting op de verspreiding van kosteloos reclaimedrukwerk	O	300.000,00	164.179,21	135.820,79	135.820,79
Totaal 2025D1AP08					4.940.544,40	2.964.336,21	1.976.208,19	1.940.618,36
2025D1AP09	We voldoen aan de provinciale criteria van een diervriendelijke gemeente	2025D1AP09A001	Samenwerken met een dierenasiel en dierenartsen voor de opvang van dieren en voeren van een zwefkattenbeleid	U	50.000,00	21.826,37	28.173,63	27.243,63
Totaal 2025D1AP09					50.000,00	21.826,37	28.173,63	27.243,63
2025D1AP10	We voeren jaarlijks concrete inrichtingsprojecten uit die bijdragen aan de realisatie van een groene, gezonde, veilige en actieve omgeving.	2025D1AP10A002	Uitvoeren van natuur- en bosinrichtingprojecten, in uitvoering van de aan het RUP Open ruimte gekoppelde acties	O	291.189,23	291.189,23	-	-
				U	729.817,19	656.347,23	73.469,96	60.285,65
		2025D1AP10A003	Vernieuwen of verbeteren van het straatmeubilair in de ruime zin en verder uitbouwen van de faciliteiten voor openbare vervoershalten	U	45.606,87	43.232,85	2.374,02	750,20
		2025D1AP10A004	Creëren van publieke ontmoetingsplekken op daartoe geschikte locaties waar verschillende functies elkaar versterken	U	332.669,15	226.210,17	106.458,98	29.941,18
		2025D1AP10A007	Herinrichten en moderniseren van de Dilbeekse begraafplaatsen vanuit een globale ontwerpvisie	O	400.000,00	309.349,50	90.650,50	90.650,50
				U	75.000,00	75.000,00	-	-
Totaal 2025D1AP10					1.874.282,44	1.601.328,98	272.953,46	181.627,53
2025D1AP11	We voeren een duurzaam aankoopbeleid en gebouwbeheer	2025D1AP11A002	Verminderen van het energieverbruik van 2011 in de bestaande gebouwen groep Dilbeek met 36% tegen 2030	U	1.196.985,06	1.082.092,01	114.893,05	96.482,90
		2025D1AP11A003	Monitoren van het energieverbruik binnen de eigen gebouwen	U	10.500,00	10.500,00	-	-
		2025D1AP11A007	Verder verduurzamen van het wagen- en machinepark van groep Dilbeek, in overeenstemming met het strategisch aankoop- en afvoerbeleid	U	1.158.252,99	772.079,75	386.173,24	214.681,34
Totaal 2025D1AP11					2.365.738,05	1.864.671,76	501.066,29	311.164,24

2025D1AP12	We onderhouden de openbare ruimte op een doeltreffende en efficiënte wijze	2025D1AP12A001	Opstellen tegen 2022 van een maaiplan waarin vastgelegd wordt welke groenzones extensief en welke intensief beheerd worden	U	30.000,00	30.000,00	-	-
		2025D1AP12A003	Onderhouden en beheren van de openbare ruimte	O	10.000,00	- 35.633,93	45.633,93	45.633,93
				U	2.302.942,16	906.606,45	1.396.335,71	377.360,50
		2025D1AP12A004	Investeren in het verbeteren en onderhouden van de nutsvoorzieningen in de openbare ruimte	U	354.439,39	115.557,18	238.882,21	141.516,03
Totaal 2025D1AP12					2.697.381,55	1.016.529,70	1.680.851,85	564.510,46
2025D1AP13	We bouwen mee aan duurzaam ondernemerschap	2025D1AP13A002	Verder uitbouwen van de Dilbeek App met een online winkelplatform voor lokale handelaars en het ontwikkelen van een lokale betaalmethode	U	21.000,00	12.153,93	8.846,07	8.846,07
		2025D1AP13A003	Ondersteunen en versterken van de bestaande en nieuwe Korte Keten-initiatieven	U	150,00	-	150,00	150,00
		2025D1AP13A004	Stimuleren dat tegen 2022 70% van de op het industrieterrein in Groot-Bijgaarden gevestigde bedrijven lid zijn van de vzw Parkmanagement Dilbeek, voor samenwerking rond mogelijke synergieën en verduurzaming van het industrieterrein	U	5.423,50	-	5.423,50	5.423,50
		2025D1AP13A007	Organiseren van een wekelijkse markt	O	25.000,00	10.422,50	14.577,50	14.390,00
		2025D1AP13A008	Participeren in bedrijvenverenigingen (UNIZO/VOKA/DUO) en inzetten op een actieve samenwerking met de adviesraad Lokale Economie	U	6.000,00	4.414,90	1.585,10	1.585,10
Totaal 2025D1AP13					57.573,50	26.991,33	30.582,17	30.394,67
Totaal Doelstelling 1					29.209.754,42	22.320.086,07	6.889.668,35	5.293.023,75
							uitvoeringsgraad	18,12%



2.



Beleidsdoelstelling 2

Een thuis op maat

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



AP nummer	AP omschrijving				Budget 2024	Beschikbaar 30.06.24	Aangewend 30.06.24	Geboekt 30.06.24
2025D2AP01	We voeren een woonbeleid gericht op de verdere ontwikkeling van een divers woonaanbod.	2025D2AP01A005	Maximaal activeren van leegstaande woningen door onder meer een belasting op leegstand en krotten	O	100.000,00	98.875,00	1.125,00	1.000,00
				U	10.000,00	8.730,75	1.269,25	1.269,25
		2025D2AP01A006	Werken aan het lokaal woonbeleid, samen met de huisvestingspartners	U	3.000,00	1.897,16	1.102,84	1.102,84
		2025D2AP01A007	Verlagen van de maandelijkse huurprijs voor mensen met een beperkt inkomen door een hervorming van de gemeentelijke huursubsidie	U	45.000,00	40.044,00	4.956,00	4.956,00
		2025D2AP01A009	Opnemen van een actieve en sturende rol bij grotere woonontwikkelingsprojecten met oog op het realiseren van betaalbare woningen	U	125.000,00	95.415,75	29.584,25	29.584,25
Totaal 2025D2AP01					283.000,00	244.962,66	38.037,34	37.912,34
2025D2AP02	We stimuleren de verduurzaming van het bestaande woonpatrimonium, van (bijna) energieneutrale nieuwbouwwoningen en van een vermindering van het particulier energieverbruik	2025D2AP02A003	Stimuleren van eigenaars van bestaande woningen tot eneregierenovatie via een energie-advies aan huis (Campagne 'Uit je dak')	O	20.000,00	20.000,00	-	-
				U	40.000,00	40.000,00	-	-
		2025D2AP02A004	Bestrijden van de energie-armoede bij huurders of eigenaars	O	270.326,36	42.604,05	227.722,31	227.722,31
				U	103.995,00	52.167,12	51.827,88	51.827,88
Totaal 2025D2AP02					434.321,36	154.771,17	279.550,19	279.550,19
2025D2AP03	We stimuleren een kwaliteitsvol woonpatrimonium	2025D2AP03A003	Gefaseerd invoeren van de verplichting om een conformiteitsattest voor huurwoningen te hebben	O	35.000,00	34.430,00	570,00	570,00
				U	154.000,00	154.000,00	-	-
Totaal 2025D2AP03					189.000,00	188.430,00	570,00	570,00

2025D2AP04	We bestrijden dak- en thuisloosheid effectief	2025D2AP04A001	Opzetten van een preventief beleid rond uithuiszettingen in samenwerking met de huisvestingspartners	U	1.866,85	-	1.866,85	1.866,85
		2025D2AP04A002	Aanbieden van nood- en doorgangswoningen om tijdelijke huisvestingsoplossingen te kunnen bieden	O	89.000,00	49.543,56	39.456,44	39.456,44
				U	48.586,21	29.563,48	19.022,73	19.867,77
Totaal 2025D2AP04					139.453,06	79.107,04	60.346,02	61.191,06
2025D2AP05	We stimuleren het zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen van personen met een zorgnood	2025D2AP05A003	Aanbieden van dienstverleningen in het erkende lokaal dienstencentrum die het zo lang mogelijk zelfstandig wonen bevorderen	O	3.600,00	3.359,73	240,27	240,27
				U	21.191,75	18.089,85	3.101,90	3.101,90
		2025D2AP05A004	Aanbieden, evalueren en optimaliseren van het basisaanbod thuiszorgdiensten en afstemmen op het aanbod van partners	O	10.600,78	6.090,08	4.510,70	4.510,70
		2025D2AP05A006	Uitbaten van het dagverzorgingscentrum op een kwalitatieve manier en nastreven van een maximale bezetting	O	423,65	- 3.542,73	3.966,38	3.966,38
				U	163.549,48	30.276,91	133.272,57	133.276,99
Totaal 2025D2AP05					199.365,66	54.273,84	145.091,82	145.096,24
2025D2AP06	We voorzien en ondersteunen kwalitatieve en betaalbare voorzieningen voor personen met een zorg- of opvangnood	2025D2AP06A001	Uitbaten van de 110 erkende assistentiewoningen op een kwalitatieve en betaalbare manier	O	1.127.628,18	548.716,54	578.911,64	578.911,64
				U	452.757,37	277.647,15	175.110,22	174.773,20
		2025D2AP06A002	Uitbaten van de eigen sociale woningen en ouderenwoningen op een kwalitatieve manier	O	80.160,00	22.408,18	57.751,82	57.751,82
				U	156.675,54	152.385,97	4.289,57	4.289,57
		2025D2AP06A003	Uitbaten van het woonzorgcentrum Breugheldal met 98 permanente woongelegenheden, waarbij 97% bezettingsgraad en 77% zorggraad wordt nagestreefd, en 3 woongelegenheden kortverblijf, waarbij 70% bezettingsgraad wordt nagestreefd.	O	4.854.475,74	2.458.229,64	2.396.246,10	2.396.246,10

				U	7.652.956,85	4.116.344,79	3.536.612,06	3.164.739,28
		2025D2AP06A004	Uitbaten van de grootkeuken	O	7.772,62	6.188,21	1.584,41	1.584,41
				U	1.504.708,37	645.093,92	859.614,45	669.925,86
		2025D2AP06A005	Uitwerken en uitvoeren van het Masterplan woon- en welzijnscampus Keperenberg in 2020-2025 - deel Keperenberg woont	U	120.250,00	-	120.250,00	120.250,00
Totaal 2025D2AP06					15.957.384,67	8.227.014,40	7.730.370,27	7.168.471,88
Totaal Doelstelling 2					17.202.524,75	8.948.559,11	8.253.965,64	7.692.791,71
							uitvoeringsgraad	44,72%



3.



Beleidsdoelstelling 3

Iedereen mee

Dilbeek verbindt, activeert en beschermt zijn inwoners

AP nummer	AP omschrijving				Budget 2024	Beschikbaar 30.06.24	Aangewend 30.06.24	Geboekt 30.06.24
2025D3AP01	We voeren een dynamisch beleid op maat van alle nieuwe inwoners	2025D3AP01A001	Permanent monitoren van demografische, sociale en economische gegevens van instromers die als basis dient voor een effectiever aanbod van de stromen	U	16.000,00	16.000,00	-	-
		2025D3AP01A002	Organiseren van een breed onthaal nieuwe inwoners door in te zetten op onthaalgesprekken met anderstalige nieuwkomers	O	404.600,00	393.711,82	10.888,18	10.888,18
				U	156.390,00	84.031,43	72.358,57	18.252,55
		2025D3AP01A003	Organiseren van laagdrempelig onthaal voor nieuwe inwoners vanaf 2020, in samenwerking met wijkambassadeurs	U	12.500,00	8.173,89	4.326,11	4.326,11
Totaal 2025D3AP01					589.490,00	501.917,14	87.572,86	33.466,84
2025D3AP02	We bevorderen het veiligheidsgevoel en de veiligheid	2025D3AP02A001	Uitbouwen en promoten van burenbemiddeling	U	1.000,00	1.000,00	-	-
		2025D3AP02A002	Promoten en ondersteunen van buurtinformatienetwerken	U	7.000,00	1.657,14	5.342,86	4.731,37
		2025D3AP02A004	Organiseren van sensibiliseringsacties rond leefbaarheidsthema's	U	34.552,40	34.552,40	-	-
		2025D3AP02A006	Bouwen van een nieuwe brandweerkazerne, noodwoningen en polyvalente ruimte	O	456.258,50	228.645,09	227.613,41	227.613,41
				U	749.358,33	159.820,50	589.537,83	545.022,36
		2025D3AP02A007	Organiseren van de noodplanning	U	14.694,50	11.395,38	3.299,12	3.299,12
		2025D3AP02A009	Organiseren van veilige evenementen	U	12.555,50	8.768,30	3.787,20	3.787,18
		2025D3AP02A010	In stand houden van Dilbeek als hartveilige gemeente	U	8.060,00	4.129,21	3.930,79	3.930,79
		2025D3AP02A012	Maatregelen corona	O	-	- 20.089,01	20.089,01	20.089,01
Totaal 2025D3AP02					1.283.479,23	429.879,01	853.600,22	808.473,24
2025D3AP03	We initiëren en stimuleren de sociale cohesie via het inzetten op wijk- en buurtgerichte werking	2025D3AP03A002	Toepassen van deze vernieuwde manier van werken bij het wijkgerichte aanbod naar de inwoners van Dilbeek	U	16.000,00	15.065,56	934,44	934,44
		2025D3AP03A004	Inzetten van buurtwerkers in aandachtsbuurten om deze buurten te ondersteunen en te versterken in hun zelfbeheer, sociale cohesie te versterken en leefbaarheid te verhogen.	O	600,00	600,00	-	-
				U	7.600,00	5.160,24	2.439,76	2.008,83

		2025D3AP03A007	Verder uitbouwen van het buurtrestaurant Nieuwenbos om ontmoeting te versterken	O	6.136,00	34,73	6.101,27	6.101,27
				U	78.600,00	-	78.600,00	39.273,35
		2025D3AP03A008	Uitbaten van de cafetaria en het restaurant in het dienstencentrum en initiatieven opzetten om een diverser publiek te bereiken (buurtbewoners, jongsenioren, kleinkinderen,...). Op termijn uitbouwen tot een volwaardig buurtrestaurant op de welzijns-campus Keperenberg	O	182.925,33	120.055,95	62.869,38	62.869,38
				U	259.677,47	135.317,70	124.359,77	114.290,17
		2025D3AP03A009	Opstarten van een bijkomend lokaal dienstencentrum of een antennepunt van het bestaande lokaal dienstencentrum in de Welzijns-campus Nieuwenbos Groot-Bijgaarden.	O	47.499,00	47.499,00	-	-
		2025D3AP03A010	Organiseren van activiteiten of evenementen vanuit het Huis van het Kind in samenwerking met partners om ontmoeting en sociale cohesie te bevorderen	U	13.200,00	3.421,17	9.778,83	6.670,86
		2025D3AP03A011	Herdenken van het concept Dag van de Dilbekaar Publieksgerichte activiteit voor alle Dilbekenaren. Coördinatie van de jaarlijkse Dag van de Dilbekaar als onthaal van nieuwe inwoners en bruisend laagdrempelig volksfeest	U	12.500,00	182,66	12.317,34	10.914,93
		2025D3AP03A012	Stimuleren van buurten en wijken om via de Dilbeekbrede actie 'ontmoet elkaar op den trottoir' zelf een buurtfeest of ontmoetingsmoment te organiseren in functie van het kennismaken met nieuwe inwoners en het stimuleren van lokale verbondenheid en samenwerking	U	24.180,00	2.626,68	21.553,32	10.890,00
		2025D3AP03A013	Ondersteunen van buurtfeesten via subsidies. Bijsturing van deze actie na impactmeting en evaluatie	U	4.000,00	3.780,00	220,00	220,00
		2025D3AP03A015	Organiseren van evenementen met ondersteuning van de gemeente (jaarmarkten, avondmarkten, feestcomités, fanfares,...)	O	41.300,00	26.134,60	15.165,40	15.089,40
				U	41.000,00	5.338,48	35.661,52	33.285,44
Totaal 2025D3AP03					735.217,80	365.216,77	370.001,03	302.548,07

2025D3AP04	We stimuleren sociale participatie door doelgroepgerichte acties en het wegnemen van drempels.	2025D3AP04A001	Inzetten op sociale activering en participatie van kwetsbare doelgroepen aan het vrijetijdsaanbod door oa. promoten van de participatiepas, edc-pas en sociale tarieven	O	27.632,00	22.246,60	5.385,40	5.385,40
				U	32.000,00	26.041,86	5.958,14	5.958,14
		2025D3AP04A002	Sensibiliseren en stimuleren van aanbieders van vrije tijd om de toegankelijkheid en deelname van kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod te verhogen (via de afsprakennota van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie).	U	25.500,00	24.756,00	744,00	744,00
		2025D3AP04A005	Afstemmen, in samenwerking met partners, van het aanbod Nederlandse lessen op de bestaande noden	U	5.700,00	5.700,00	-	-
		2025D3AP04A006	Ondersteunen van initiatieven rond versterking Nederlandse taalkennis	U	6.200,00	5.725,00	475,00	475,00
		2025D3AP04A007	We onthalen en ondersteunen inwoners met taalverwervingsnoden via oefenkansen Nederlands bij het deelnemen aan het Dilbeekse vrijetijdsaanbod en vereningsleven	U	163.905,68	86.643,52	77.262,16	40.106,95
		2025D3AP04A010	Organiseren van activiteiten en evenementen van informatieve, educatieve, vormende of recreatieve aard vanuit het erkend lokaal dienstencentrum in samenwerking met partners om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van ouderen te versterken	O	78.871,00	74.570,90	4.300,10	4.300,10
				U	73.384,32	37.085,00	36.299,32	27.724,95
		2025D3AP04A011	Organiseren van vervoer voor personen met mobiliteitsproblemen via de minder mobiele centrale (MMC) met vrijwillige chauffeurs	O	2.074,28	524,28	1.550,00	1.550,00
				U	3.264,86	3.246,22	18,64	622,70
		2025D3AP04A012	Uitbouwen van een doordacht en gedragen vrijwilligersbeleid met het oog op een coherente en versterkte vrijwilligerswerking	U	8.000,00	5.789,01	2.210,99	1.965,30
Totaal 2025D3AP04					426.532,14	292.328,39	134.203,75	88.832,54

2025D3AP05	We stimuleren professionele activering	2025D3AP05A001	Verhogen van toegang tot de arbeidsmarkt door organisatie van gerichte opleidingen en maandelijkse jobclubs	O	7.000,00	7.000,00	-	-
				U	38.400,00	29.915,00	8.485,00	8.485,00
		2025D3AP05A002	Vergroten van de doorstroom van leefloners naar Art60-tewerkstellingen door een aangepast sociaal activeringstraject via vrijwilligerswerk en beroepsverkennde stages binnen Groep Dilbeek en andere organisaties	U	4.000,00	3.925,00	75,00	67,58
		2025D3AP05A003	Aanbieden van individuele begeleiding in het kader van tewerkstelling onder vorm van tijdelijke werkervarings (TWE) trajecten en samenwerkingsverbanden	O	831.437,87	536.290,82	295.147,05	295.147,05
				U	1.272.371,30	843.994,74	428.376,56	428.376,56
		2025D3AP05A004	Opnemen van de regierol inzake sociale tewerkstelling en werk via een intergemeentelijk samenwerkingsverband met de lokale besturen Dilbeek, Asse en Wemmel. Er werd een actieplan opgesteld voor 2020-2025 waarbij ingezet wordt op volgende Vlaamse beleidsprioriteiten	O	124.700,00	98.267,68	26.432,32	26.432,32
				U	124.700,00	124.700,00	-	-
Totaal 2025D3AP05					2.402.609,17	1.644.093,24	758.515,93	758.508,51
2025D3AP06	We optimaliseren de betrokkenheid van burgers en verenigingen bij de totstandkoming en uitvoering van het gemeentelijk beleid	2025D3AP06A001	Ondersteunen en analyseren van de werking van bestaande inspraakkanalen. Uitwerken van een gedeelde strategie met alle betrokken actoren. Ontwikkelen en implementeren van vernieuwde vormen van beleidsparticipatie en inspraak.	U	71.243,00	6.088,76	65.154,24	6.933,49
Totaal 2025D3AP06					71.243,00	6.088,76	65.154,24	6.933,49
2025D3AP07	We ondersteunen burgerinitiatieven en het verenigingsleven logistiek, financieel en beleidsmatig	2025D3AP07A003	Hervormen van het huidige gemeentelijke subsidiebeleid naar socio-culturele verenigingen op basis van een doorgedreven analyse en impactmeting.	U	277.950,00	40.906,74	237.043,26	233.543,26
		2025D3AP07A004	Uitwerken van een kader waarbij we door het ontwikkelen van een ondersteunings- en begeleidingsvorm projecten en ideeën van jongeren ondersteunen en stimuleren en we kunnen inspelen op maatschappelijke en actuele thema's die jongeren aanbelangen.	U	10.500,00	9.369,42	1.130,58	1.130,58

		2025D3AP07A005	Ondersteunen van de organisator van het jaarlijkse Vijverfestival via financiële steun, inhoudelijke, promotionele en organisatorische samenwerking	U	38.000,00	-	38.000,00	38.000,00
		2025D3AP07A006	Ondersteunen van verenigingsprojecten en burgerinitiatieven inzake sportbeleid en aanbodverbreding dmv logistieke en inhoudelijke ondersteuning	U	126.990,00	119.132,51	7.857,49	7.737,49
		2025D3AP07A007	Organiseren en optimaliseren van de logistieke ondersteuning van jongerevenementen (in samenspraak met de andere logistieke werkingen van de stroom vrije tijd.	U	4.000,00	4.000,00	-	-
		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 investeringsplan.	O	1.186.575,95	1.186.575,95	-	-
				U	2.957.304,82	642.559,11	2.314.745,71	788.877,73
		2025D3AP07A009	Het ontwikkelen, uitbouwen, verduurzamen en optimaal technisch beheren van de jeugdinfrastructuur door samen met het jeugdwerk de nodige klimaatadaptieve maatregelen, onderhouds- en veiligheidswerken in en rondom de jeugdlokalen te nemen.	U	186.929,65	154.068,46	32.861,19	23.505,99
		2025D3AP07A011	Ontwikkelen samen met jongeren van een fuifbeleid met oog op het uitbouwen van de huidige en nieuwe infrastructuur	U	1.000,00	1.000,00	-	-
		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, gemeenschapslokalen, keukens en andere vrijetijdsinfrastructuur	O	267.750,00	136.127,56	131.622,44	131.622,44
				U	11.304,53	287,77	11.016,76	5.508,36
Totaal 2025D3AP07					5.068.304,95	2.294.027,52	2.774.277,43	1.229.925,85
Totaal Doelstelling 3					10.576.876,29	5.533.550,83	5.043.325,46	3.228.688,54
							uitvoeringsgraad	30,53%



4



Beleidsdoelstelling 4

Kans op groeien

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



AP nummer	AP omschrijving				Budget 2024	Beschikbaar 30.06.24	Aangewend 30.06.24	Geboekt 30.06.24
2025D4AP01	We zetten in op efficiënte, effectieve, klantgerichte, proactieve en toegankelijke informatie en dienstverlening	2025D4AP01A001	Uitwerken van een communicatiestrategie voor Groep Dilbeek tegen eind 2020. Het onthaal van en de communicatie met de klanten van de verschillende teams worden hierop geënt.	U	172.913,40	93.134,62	79.778,78	67.123,49
		2025D4AP01A003	Inzetten op (digitale) communicatie met burgers	U	33.696,50	1.582,24	32.114,26	32.114,26
		2025D4AP01A004	Inzetten op flexibele dienstverlening binnen huidige werking en op verplaatsing	U	117.500,00	65.595,68	51.904,32	51.904,32
		2025D4AP01A005	Instaan voor het afleveren van de nodige administratieve documenten op het garanderen van de identiteit van elke burger	O	435.000,00	195.057,97	239.942,03	239.942,03
				U	409.000,00	214.207,00	194.793,00	194.793,00
		2025D4AP01A006	Uitbaten van (mobiele) welzijnspunten en faciliteren van zitdagen en contactmomenten van partners in de welzijnscampussen om de toegankelijkheid van de welzijnsdienstverlening te verhogen	U	1.000,00	697,50	302,50	302,50
		2025D4AP01A007	Uitbouwen van een breed geïntegreerd onthaal binnen de eerstelijnszone Pajottenland om burgers beter te informeren, door te verwijzen en te ondersteunen bij het realiseren van grondrechten. De acht lokale besturen van ELZ Pajottenland bouwen samen met de kernactoren CAW Halle-Vilvoorde en diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten een GBO uit. Het GBO richt zich in eerste instantie op de doelgroep van personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming met als doel het uitputten van het recht op VT-statuut en het uitputten van de afgeleide rechten. Kind & Gezin (consultatiebureau) neemt een rol op als toeleider. Daarnaast is Tao ook een partner die de doelgroep mee rond de tafel brengt (ervaringsdeskundige in armoede). Dit als leertraject om in een later fase van het project uit te breiden op het vlak van doelgroep, uitputting van rechten en toeleidende partners.	O	50.000,00	50.000,00	-	-
				U	50.000,00	50.000,00	-	-

		2025D4AP01A008	Uitbaten van een sociale campus onder de vorm van een bedrijvent centrum om netwerking te stimuleren en toegankelijke sociale dienstverlening op maat te versterken	O	80.000,00	36.567,17	43.432,83	43.432,83
				U	157.151,41	56.412,10	100.739,31	38.701,91
		2025D4AP01A009	Ontwikkelen en implementeren van een strategisch communicatieplan om het vrijetijdsaanbod te verspreiden onder alle inwoners van Dilbeek.	U	50.000,00	29.566,02	20.433,98	13.445,40
		2025D4AP01A011	Voorzien in een up to date en gebruiksvriendelijke digitale ondersteuning van inwoners met informatienoden rond vrije Tijd via het ontwikkelen en beheren van een digitaal ticketingsysteem	U	37.636,80	34.222,17	3.414,63	3.414,63
		2025D4AP01A013	We voorzien in een up to date en gebruiksvriendelijke digitale ondersteuning van inwoners met informatienoden rond Toerisme door het ontwikkelen van een digitaal platform	U	5.000,00	2.428,75	2.571,25	2.571,25
		2025D4AP01A014	We organiseren twee keer verkiezingen: de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen in juni 2024 en de gemeentelijke en provinciale verkiezingen in oktober 2024	U	70.000,00	38.190,27	31.809,73	24.799,40
Totaal 2025D4AP01					1.668.898,11	867.661,49	801.236,62	712.545,02
2025D4AP02	Elke Dilbenaar wordt gestimuleerd tot actieve zelfontplooiing via de realisatie van een afgestemd lokaal vrijetijdsaanbod	2025D4AP02A001	Verder uitbouwen van een gevarieerde en evenwichtige collectie gericht naar alle Dilbenaars, zowel analoog als digitaal, met aangepaste inrichting, omkadering en publiekswerking	U	111.825,00	27.581,82	84.243,18	42.217,62
		2025D4AP02A002	De stroom Vrije Tijd voorziet in een up to date en gebruiksvriendelijke digitale ondersteuning van de bibbezoekers via het ter beschikkingstellen van tablets en desktopcomputers voor het consulteren van de bibliotheekcollectie en het aanvragen van reservaties en verlengingen van uitleen	U	2.000,00	2.000,00	-	-
		2025D4AP02A003	Afstemmen van het eigen en externe vormingsaanbod gericht naar alle Dilbenaars binnen hun vrije tijd.	O	139.625,00	114.816,04	24.808,96	21.606,80
				U	170.504,30	69.393,21	101.111,09	62.508,78

		2025D4AP02A004	Uitbouwen van een werking rond talentontwikkeling en kennisdelen met, voor en door jongeren, met aangepaste ruimtes, begeleiding en ondersteuning (bv. medialab)	U	13.500,00	12.026,79	1.473,21	1.473,21
		2025D4AP02A005	Stimuleren van een levenslange sportparticipatie via lerende activiteiten zoals 'start to' activiteiten en initiaties. O.a. start to run, bike, kijk ik fiets,...	O	2.500,00	2.500,00	-	-
				U	4.500,00	3.019,96	1.480,04	348,00
		2025D4AP02A006	Stimuleren van een levenslange sportparticipatie via een aanbod van laagdrempelige sportevenementen	O	20.000,00	19.970,00	30,00	30,00
				U	32.000,00	18.021,21	13.978,79	13.978,79
		2025D4AP02A007	Verder uitbouwen van de collectie roerend erfgoed d.m.v. erfgoedarchivering	U	1.000,00	1.000,00	-	-
Totaal 2025D4AP02					497.454,30	270.329,03	227.125,27	142.163,20
2025D4AP03	We ontwikkelen een lokaal en bovenlokaal vrijetijdsaanbod bestaande uit een gevarieerde mix van activiteiten, evenementen en collecties op maat van elke inwoner.	2025D4AP03A001	Organiseren van een ontspannend en verdiepend vrijetijdsaanbod voor kinderen met aandacht voor verschillende disciplines (familievoorstellingen, familiedagen, expo's en een uitgebreid zomeraanbod)	O	32.000,00	31.731,00	269,00	269,00
				U	85.000,00	51.515,68	33.484,32	21.973,57
		2025D4AP03A002	Organiseren en ondersteunen van een innovatief vrijetijdsaanbod voor, door en met jongeren	O	5.000,00	5.000,00	-	-
				U	18.000,00	15.263,21	2.736,79	2.603,50
		2025D4AP03A003	Organiseren van laagdrempelige evenementen in kader van erfgoedontsluiting (Erfgoeddag, Open Monumentendag, ...) en actuele thema's met historische relevantie (bv; 100 jaar WO I)	U	22.000,00	19.915,70	2.084,30	2.084,30
		2025D4AP03A004	Organiseren van een gevarieerd podiumaanbod in diverse genres (theater, dans, circus, muziek, klassieke muziek, literatuur, film), met verschillende niveaus van toegankelijkheid, en inhoudelijke omkadering	O	325.516,80	312.738,50	12.778,30	13.083,80
				U	421.676,44	114.483,42	307.193,02	200.674,90

		2025D4AP03A006	Verruimen van het bestaande vrijetijdsaanbod door in te zetten op intergemeentelijke en regionale samenwerking en afstemming.	O	24.800,00	- 8.881,21	33.681,21	33.681,21
				U	66.383,39	11.028,09	55.355,30	55.005,30
		2025D4AP03A007	Ontwikkelen van een aanbod in co-creatie met lokale partners, burgers, verenigingen, kunstenaars enz., met een minimum van 10% van alle activiteiten van VT-CSD.	O	32.873,00	32.481,00	392,00	392,00
				U	118.038,00	94.140,84	23.897,16	23.468,50
Totaal 2025D4AP03					1.151.287,63	679.416,23	471.871,40	353.236,08
2025D4AP04	We bouwen als 'Gezonde Gemeente' een sterk en succesvol lokaal gezondheidsbeleid uit.	2025D4AP04A001	Streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 geboren wordt rookvrij kan opgroeien en invulling geven aan het ondertekende charter 'Generatie Rookvrij'.	U	61.000,00	2.929,67	58.070,33	49.596,14
		2025D4AP04A002	Inzetten op preventie op het vlak van alcohol, tabak en drugs	U	7.500,00	7.491,95	8,05	-
		2025D4AP04A003	Ondersteunen van Dilbeekse basisscholen en secundaire scholen om preventieve acties op te zetten om het lichamelijk en psychisch welbevinden van kinderen en jongeren te verhogen	U	24.970,00	12.602,63	12.367,37	5.707,37
		2025D4AP04A004	Organiseren van preventie- en sensibiliseringsacties rond gezondheid	O	1.000,00	1.000,00	-	-
				U	5.800,00	3.932,10	1.867,90	1.416,04
Totaal 2025D4AP04					100.270,00	27.956,35	72.313,65	56.719,55
2025D4AP05	We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinderarmoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten en samenwerkingen met partners	2025D4AP05A002	Leesbevordering in kansarme gezinnen via project Boekenstoet gekoppeld aan realisatie grondrechten en participatie vrije tijd	U	1.850,00	1.343,62	506,38	476,38
		2025D4AP05A003	Organiseren van laagdrempelige, outreachende en integrale gezinsbegeleiding voor kansarme gezinnen met kinderen van 0-3 jaar vanuit het samenwerkingsnetwerk VONK	U	503,06	503,06	-	-
		2025D4AP05A004	Opzetten van groepsprocessen om kansarme VONK-gezinnen te versterken in hun opvoedingsvaardigheden, hun kennis van preventieve gezondheidszorg en grondrechten, hun sociaal netwerk,...	U	3.250,00	671,05	2.578,95	22,45

		2025D4AP05A005	Organiseren van samenwerkingsinitiatieven met partners in het kader van kinderarmoedebestrijding	U	65.000,00	65.000,00	-	-
		2025D4AP05A006	Materiële en financiële ondersteuning van kansarme gezinnen met kleine kinderen van 0-3 jaar	U	8.000,00	6.423,13	1.576,87	1.576,87
		2025D4AP05A007	Verlenen van financiële steun in de vorm van leefloon, voorschotten, ten laste names, premies	O	2.124.174,90	819.513,60	1.304.661,30	1.304.661,30
				U	2.900.487,36	1.206.114,08	1.694.373,28	1.694.373,28
		2025D4AP05A008	Het aanbieden van materiële ondersteuning aan kwetsbare doelgroepen via initiatieven zoals de weggeefwinkel, de maandelijkse voedselbedeling, kledijcheques televil, tweedehands sportkledij...	U	1.500,00	1.472,79	27,21	27,21
		2025D4AP05A009	Verlenen van financiële steun in de vorm van tussenkomst in medische, paramedische of farmaceutische kosten, hospitalisatiekosten, bijdragen voor ziekte-, hospitalisatie-, zorg- en invaliditeitsverzekering, huur, huurwaarborg, begrafenis kosten of stookoliepremie van het Sociaal Verwarmingsfonds aan ouderen.	O	57.308,05	30.029,53	27.278,52	27.278,52
				U	145.199,39	76.245,51	68.953,88	68.953,88
		2025D4AP05A010	Verlenen van financiële steun in het kader van betalingsverbintenissen (tussenkomst van het OCMW in de verblijfskosten van Dilbeekse ouderen in woonzorgcentra).	O	561.022,98	323.866,51	237.156,47	237.156,47
				U	701.035,33	428.310,21	272.725,12	272.725,12
		2025D4AP05A011	Aanbieden van individuele begeleiding in het kader van schuldhulpverlening	U	4.700,00	4.700,00	-	-
		2025D4AP05A012	Organiseren van sensibiliserende en vormende activiteiten over armoede	U	1.200,00	1.200,00	-	-
		2025D4AP05A013	Aanbieden van een integrale begeleiding en advies op maat door het opzetten van samenwerkingen met externe partners	O	25.000,00	25.000,00	-	-
				U	38.283,15	31.585,65	6.697,50	6.697,50
Totaal 2025D4AP05					6.638.514,22	3.021.978,74	3.616.535,48	3.613.948,98

2025D4AP06	We bieden kwaliteitsvolle opvang en begeleiding aan verzoekers voor internationale bescherming in opdracht van Fedasil	2025D4AP06A001	Het bieden van opvang, materiële hulpverlening en begeleiding binnen het lokaal opvanginitiatief	O	382.708,79	381.374,79	1.334,00	1.334,00
				U	433.435,54	245.822,30	187.613,24	147.264,42
Totaal 2025D4AP06					816.144,33	627.197,09	188.947,24	148.598,42
2025D4AP07	We bieden in partnerschap binnen het Huis van het Kind een aanbod voor gezinnen op het vlak van preventieve gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning	2025D4AP07A001	Organisatie en ondersteuning van de basisdienstverlening van het consultatiebureau van Kind en Gezin	O	23.757,00	23.757,00	-	-
				U	7.300,00	4.748,88	2.551,12	2.148,13
		2025D4AP07A002	Voeren van de regierol op het vlak van preventieve gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning	O	18.500,00	18.322,33	177,67	177,67
				U	1.000,00	900,00	100,00	-
		2025D4AP07A003	Organiseren van activiteiten en projecten gericht op ouders en kinderen	U	7.600,00	3.908,86	3.691,14	3.691,14
		2025D4AP07A004	Organiseren van een kinderruilwinkel 'de rUJL' waar jonge ouders kinderkledij ruilen in samenwerking met vrijwilligers	U	1.750,00	1.372,07	377,93	377,93
		2025D4AP07A005	Bevorderen van het voorlezen via het consultatiebureau bij de allerkleinsten als Vlaamse boekstart-gemeente	U	1.000,00	700,00	300,00	300,00
		2025D4AP07A006	Versterken van kennis en vaardigheden van de medewerkers en netwerkpartners	U	1.000,00	1.000,00	-	-
Totaal 2025D4AP07					61.907,00	54.709,14	7.197,86	6.694,87
2025D4AP08	We organiseren via de EVA vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare kinderopvang	2025D4AP08A002	Uitbreiding van 't klein keperke met de opstart van een 3de leefgroep en 11 T1-plaatsen	U	125.000,00	125.000,00	-	-
Totaal 2025D4AP08					125.000,00	125.000,00	-	-
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	2025D4AP09A002	Organiseren van de adviesraad lokaal overleg kinderopvang en ondersteunen van Dilbeekse opvanginitiatieven	O	7.500,00	7.500,00	-	-
				U	115.895,55	100.895,55	15.000,00	15.000,00
		2025D4AP09A003	Oprichten en uitvoeren van de opdrachten van een lokaal loket kinderopvang	O	8.563,00	6.731,45	1.831,55	1.831,55

				U	9.204,45	1.600,00	7.604,45	7.604,45
		2025D4AP09A004	Via populaire en laagdrempelige naschoolse sportinitiatieven jongeren tussen 6 en 18 jaar toeleiden naar een zinvolle vrijetijdsbesteding en participatie in verenigingen	U	1.500,00	1.500,00	-	-
		2025D4AP09A005	Organiseren van thuisopvang voor zieke kinderen in samenwerking met een externe partner	U	12.000,00	12.000,00	-	-
		2025D4AP09A006	Organiseren van buitenschoolse kinderen vakantieopvang in alle Dilbeekse scholen in samenwerking met een externe partner	U	617.842,49	-	617.842,49	116.794,39
		2025D4AP09A008	Ontwikkelen en organiseren van een geïntegreerd en afgestemd aanbod van buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten (brede school)	O	94.944,00	56.531,88	38.412,12	38.412,12
				U	126.944,00	101.132,85	25.811,15	12.556,45
		2025D4AP09A009	Uitwerken en uitrollen van een nieuw concept speelpleinwerking 'Begijnenborre 2.0.', een integratie van speelpleinwerking, cultuur- en sportwerkingen en het taalbad in samenspraak met jongeren	O	54.000,00	23.697,01	30.302,99	30.302,99
				U	88.081,00	70.005,73	18.075,27	13.671,80
Totaal 2025D4AP09					1.136.474,49	381.594,47	754.880,02	236.173,75
2025D4AP10	We faciliteren en creëren de randvoorwaarden voor kwaliteitsvol onderwijs en maximale onderwijskansen voor ieder kind	2025D4AP10A001	Opvolging evolutie schoolbevolking en capaciteit en ondersteuning taskforces capaciteit basis- en secundair onderwijs in functie van capaciteitsnoden	U	35.000,00	34.337,15	662,85	662,85
		2025D4AP10A002	We oriënteren elk kind van het 3de leerjaar basisonderwijs naar de juiste sporttak dmv het jaarlijkse sportkompas om uitval tegen te gaan en sporten te stimuleren	U	5.207,12	5.207,12	-	-
		2025D4AP10A003	We stimuleren schoolsport via het organiseren van Dilbeekse schoolsportactiviteiten en ondersteuning van schoolsportorganisaties	U	6.300,00	5.198,40	1.101,60	251,60

		2025D4AP10A004	Stimuleren van schoolsport via de organisatie van het semesterieel schoolzwemmen voor alle Dilbeekse basisscholen en de uitbouw van een bijkomend instructiebad binnen het masterplan Keeperenberg	O	176.000,00	79.075,81	96.924,19	96.924,19
				U	5.735,00	489,64	5.245,36	2.959,09
		2025D4AP10A006	Coördineren van het Centraal Aanmeldings Register en de disfunctiecommissie	O	5.000,00	5.000,00	-	-
				U	6.250,00	1.403,28	4.846,72	4.846,72
		2025D4AP10A007	Verlenen van sociale en andere voordelen aan Dilbeekse basisscholen	U	81.000,00	28.111,14	52.888,86	52.738,86
		2025D4AP10A008	Organiseren van leerlingenvervoer in het kader van sport en cultuur	U	175.595,00	121.194,64	54.400,36	57.644,10
		2025D4AP10A009	Ontwikkelen van een globale visie en beleid rond de instroom van anderstalige nieuwkomers en ondersteunen van scholen in het omgaan met deze doelgroep en het ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod	U	2.000,00	2.000,00	-	-
		2025D4AP10A010	Stimuleren van ouderbetrokkenheid van anderstalige en kwetsbare ouders bij het schoolgebeuren en vergroten van kennis en vaardigheden van ouders om hun kinderen te begeleiden	U	16.000,00	15.070,90	929,10	689,60
		2025D4AP10A012	We organiseren auteurslezingen, schoolvoorstellingen, themaprojecten (bv. rouw, WOII) en dieptetrajecten inclusief omkadering (workshops, leraarsmappen) met oog op de ontwikkeling van het kind, de leerplannen en interesses van de scholen	O	39.200,00	22.530,00	16.670,00	16.670,00
				U	167.750,00	67.488,51	100.261,49	90.019,66
		2025D4AP10A013	We werken samen met de secundaire scholen (leerkrachten en leerlingen) in het ontwikkelen en organiseren van een aanbod en projecten rond verschillende kunstdisciplines met focus op maatschappelijke of actuele thema's en de ontplooiing van jongeren.	O	15.000,00	6.237,00	8.763,00	8.763,00
				U	32.650,00	12.781,18	19.868,82	14.101,75
Totaal 2025D4AP10					768.687,12	406.124,77	362.562,35	346.271,42

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	2025D4AP11A001	Ontwikkelen van digitale slimme scholen waarbij ICT wordt ingezet als middel tot het ontwikkelen van innovatieve didactieken	U	57.989,04	0,26	57.988,78	33.921,60
		2025D4AP11A002	Dagelijkse werking gemeentelijke basisscholen	O	7.856.050,10	3.063.615,86	4.792.434,24	4.200.397,89
				U	7.463.033,10	3.531.050,54	3.931.982,56	3.815.630,15
		2025D4AP11A003	Voorzien in goed uitgeruste fietsenstallingen aan de scholen tegen 2021	U	58.636,75	56.368,00	2.268,75	2.268,75
		2025D4AP11A004	Investeren in het zorgbeleid van de gemeentescholen	U	440.504,68	316.926,43	123.578,25	123.578,25
		2025D4AP11A006	Ontwikkelen van een visie omtrent de bestemming van de minder scherpe maximumfactuur	O	80.510,00	70.310,00	10.200,00	10.200,00
				U	80.510,00	59.318,64	21.191,36	16.293,28
		2025D4AP11A007	Organiseren van taalstimulerende onderwijsactiviteiten (cfr. bijlessen taalinitiatie)	U	0,39	0,39	-	-
		2025D4AP11A008	Ontwikkelen visie en uitrollen taalacties met als doel het creëren en stimuleren van taal oefenkansen en sociale participatie	U	1.000,00	1.000,00	-	-
		2025D4AP11A009	Nieuwbouw Begijnenborre (kleuterschool in combinatie met speelpleinwerking)	U	267.197,21	260.000,00	7.197,21	904,02
		2025D4AP11A010	Uitbreiden gemeenteschool De Klimop door het renoveren en verbouwen van de oude conciërgewoning	U	844.967,00	798.715,15	46.251,85	17.973,19
Totaal 2025D4AP11					17.150.398,27	8.157.305,27	8.993.093,00	8.221.167,13
Totaal Doelstelling 4					30.115.035,47	14.619.272,58	15.495.762,89	13.837.518,42
							uitvoeringsgraad	45,95%



5.



Beleidsdoelstelling 5

Samen voorop

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



AP nummer	AP omschrijving				Budget 2024	Beschikbaar 30.06.24	Aangewend 30.06.24	Geboekt 30.06.24
2025D5AP01	We implementeren verder het organisatiekompas: missie, waarden en principes innovatieve arbeidsorganisatie	2025D5AP01A002	Verder ontwikkelen van ODS in hun ondersteunende rol	U	172.522,43	1.754,57	170.767,86	71.337,61
Totaal 2025D5AP01					172.522,43	1.754,57	170.767,86	71.337,61
2025D5AP02	We profileren ons als aantrekkelijke werkgever	2025D5AP02A001	Innoveren in 2020 van de arbeidscommunicatie in lijn met de communicatiestrategie van de Groep en creëren van een sterk werkgeversmerk (branding)	U	15.300,00	14.369,03	930,97	930,97
		2025D5AP02A002	Voeren van effectieve selectieprocedures (automatisering, doorlooptijd verminderen, databanken opzetten, rapportering, ...)	U	272.291,36	186.583,18	85.708,18	65.025,58
		2025D5AP02A004	Voorzien van incentives voor duurzame verplaatsingen door medewerkers	U	15.300,00	15.064,05	235,95	235,95
Totaal 2025D5AP02					302.891,36	216.016,26	86.875,10	66.192,50
2025D5AP03	We zetten in op preventie en investeren in het welzijn van onze medewerkers	2025D5AP03A002	Uitvoeren van het globaal preventieplan in samenwerking met o.m. de externe dienst preventie en bescherming op het werk	U	145.500,00	96.141,59	49.358,41	56.387,05
		2025D5AP03A006	Bijdragen aan de gezondheid van medewerkers door bvb sport op het werk, gezonde voeding, fruit op het werk, ...	U	82.620,00	82.197,00	423,00	84,20
		2025D5AP03A007	Implementeren van een vertrekbeleid	U	1.020,00	901,30	118,70	118,70
		2025D5AP03A008	Sociaal kapitaal binnen groep Dilbeek verhogen door de organisatie van ten minste 2 teambuildingsactiviteiten per jaar voor iedereen (op team-, stroom- of groepniveau)	U	28.240,00	28.028,50	211,50	211,50
Totaal 2025D5AP03					257.380,00	207.268,39	50.111,61	56.801,45
2025D5AP04	We zetten in op de talenten en ontwikkeling van de medewerkers	2025D5AP04A001	Implementeren van een onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers in 2020	U	2.040,00	2.040,00	-	-
		2025D5AP04A002	Ontwikkelen van een permanent vormingsaanbod op maat van de teams en medewerkers	U	108.011,36	35.491,68	72.519,68	56.015,29
		2025D5AP04A004	Introduceren van talentmanagement door o.a. medewerkers te ondersteunen bij opmaak persoonlijk ontwikkelingsplan tegen 2025	U	510,00	510,00	-	-

		2025D5AP04A005	Inzetten op teamontwikkelingstrajecten	U	165.100,00	105.184,04	59.915,96	20.836,21
		2025D5AP04A006	Leiderschapstraject teamcoaches en managementteam ontwikkelen en uitrollen	U	82.010,00	76.971,50	5.038,50	2.599,49
Totaal 2025D5AP04					357.671,36	220.197,22	137.474,14	79.450,99
2025D5AP06	We werken aan het verhogen van de diversiteit op de werkvloer	2025D5AP06A001	Inzetten op alternatieve tewerkstellingsvormen	U	510,00	510,00	-	-
		2025D5AP06A002	Opnemen van onze sociale rol via samenwerking met externe partners door het tewerkstellen als toeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt van 5 mensen per jaar, gespreid over de stromen	U	10.200,00	9.768,71	431,29	431,29
		2025D5AP06A003	Organiseren lessen Nederlands op de werkvloer	U	2.040,00	977,14	1.062,86	1.062,86
Totaal 2025D5AP06					12.750,00	11.255,85	1.494,15	1.494,15
2025D5AP07	We professionaliseren onze werking door optimalisatie processen, digitalisering, systemen, ...	2025D5AP07A004	Implementeren en "support" van systemen die de werking ondersteunen en efficiënter maken.	U	1.256.611,39	701.154,61	555.456,78	443.512,88
		2025D5AP07A005	Verderzetten van digitaliseringsprojecten (burgerzaken, inname openbaar domein, vergaderbeheer, Ultimo, ...) en verminderen papierverbruik met 20% tegen 2025	O	45.000,00	6.998,33	38.001,67	32.803,01
				U	257.394,20	175.694,30	81.699,90	57.398,41
Totaal 2025D5AP07					1.559.005,59	883.847,24	675.158,35	533.714,30
2025D5AP08	We voorzien performante ICT-infrastructuur voor alle entiteiten van de groep	2025D5AP08A001	Voorzien van een toekomstgericht (intern en/of extern) datacenter	U	194.920,00	114.002,14	80.917,86	-
		2025D5AP08A002	Voorzien van diverse communicatietechnologieën en verbindingen	U	127.778,75	48.976,58	78.802,17	59.346,78
		2025D5AP08A003	Vernieuwen klein ICT-materiaal	U	41.252,00	29.963,89	11.288,11	8.978,01
		2025D5AP08A004	Vernieuwen hardware	U	259.300,00	153.212,69	106.087,31	74.160,48
		2025D5AP08A005	Ondersteuning veiligheidsconsulent	U	18.049,50	13.781,50	4.268,00	4.268,00
		2025D5AP08A006	Lidmaatschapsbijdragen	U	525,00	-	525,00	525,00
Totaal 2025D5AP08					641.825,25	359.936,80	281.888,45	147.278,27
2025D5AP09	We voorzien aangename werkplekken, die de dienstverlening en de teamwerking ondersteunen	2025D5AP09A001	Uitwerken (en uitvoeren) van een masterplan administratief centrum	U	1.557.374,38	1.424.985,62	132.388,76	132.388,76

		2025D5AP09A002	Inrichten en uitrusten van werkruimtes in functie van efficiëntie en ergonomie	U	229.154,92	197.360,23	31.794,69	26.242,41
Totaal 2025D5AP09					1.786.529,30	1.622.345,85	164.183,45	158.631,17
2025D5AP10	We beheren en onderhouden het eigen patrimonium optimaal	2025D5AP10A002	Dagelijks beheren en onderhouden van de administratieve gebouwen (algemene en ondersteunende diensten)	O	13.800,00	13.751,76	48,24	48,24
				U	2.137.056,95	1.583.883,66	553.173,29	483.838,54
		2025D5AP10A003	In orde brengen van de administratieve vereisten m.b.t. de eigen gebouwen (vergunningen, EPC-attesten, ...)	U	220.000,00	212.842,23	7.157,77	7.157,77
		2025D5AP10A004	Toewijzen van studieopdrachten i.v.m. gebouwen	U	10.950,00	7.459,15	3.490,85	3.490,85
		2025D5AP10A005	Uitwerken (en uitvoeren) van een visie over bestemming en gebruik van het eigen patrimonium	O	4.661.850,00	4.661.850,00	-	-
				U	20.056,25	19.233,96	822,29	822,29
		2025D5AP10A006	Uitwerken (en uitvoeren) van een visie over bestemming en gebruik van het eigen patrimonium - verkopen ifv herinvesteren in andere projecten	U	277.000,00	277.000,00	-	-
Totaal 2025D5AP10					7.340.713,20	6.776.020,76	564.692,44	495.357,69
Totaal Doelstelling 5					12.431.288,49	10.298.642,94	2.132.645,55	1.610.258,13
							uitvoeringsgraad	12,95%



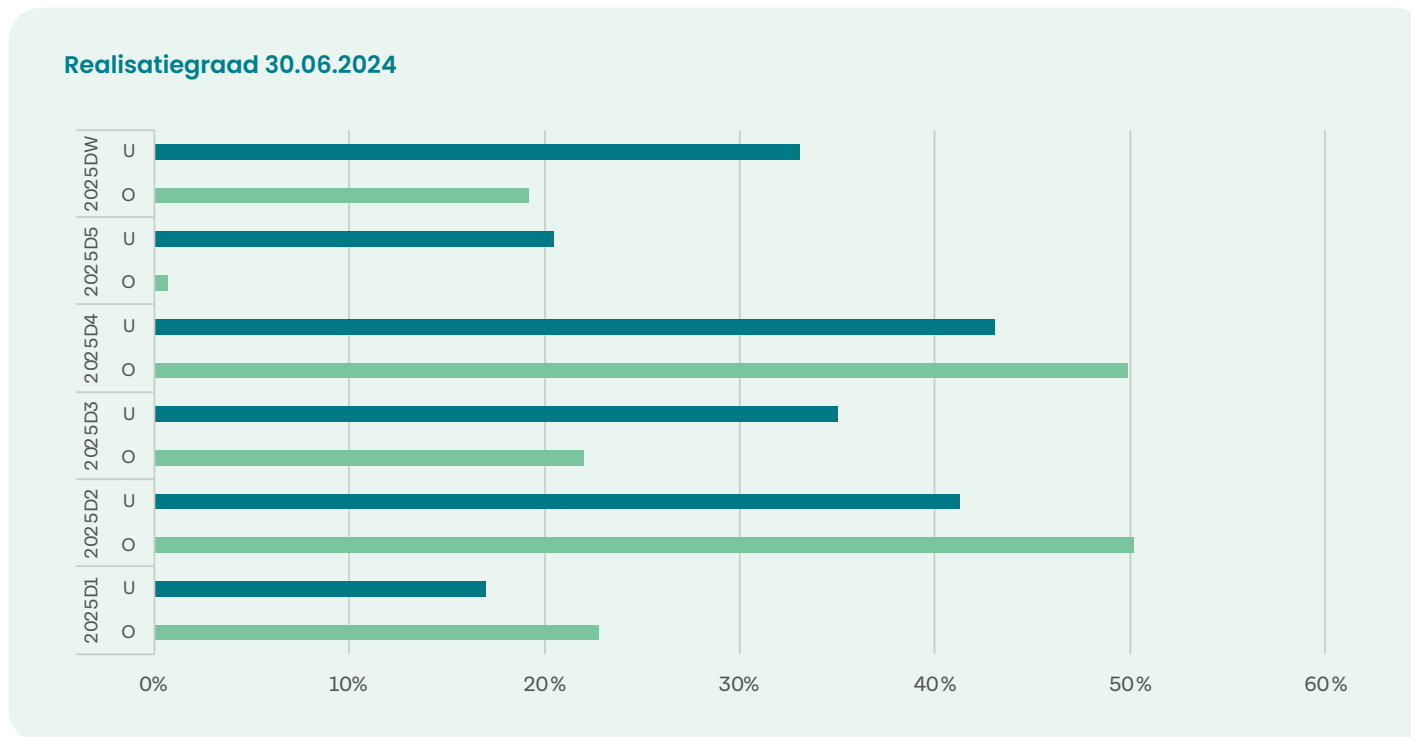
Dagelijkse werking

AP nummer	AP omschrijving				Budget 2024	Beschikbaar 30.06.24	Aangewend 30.06.24	Geboekt 30.06.24
2025DWAP1	ODS	2025DWAP1A001	Dagelijkse werking team Financiën	O	72.224.922,77	56.777.219,05	15.447.703,72	13.612.658,80
				U	6.737.545,82	6.102.317,83	635.227,99	571.642,84
		2025DWAP1A002	Werkings-en investeringsbijdragen partners: vzw's, brandweer, kerkfabrieken	O	22.000,00	5.699,81	16.300,19	16.300,19
				U	11.657.124,43	10.138.592,09	1.518.532,34	1.518.532,34
		2025DWAP1A003	Dagelijkse werkingsmiddelen team beheer en ontwikkeling	O	14.754,73	6.425,21	8.329,52	8.329,52
				U	331.125,00	165.720,12	165.404,88	165.040,34
		2025DWAP1A004	Dagelijkse werking team HR	O	1.116.385,48	1.113.790,62	2.594,86	2.594,86
				U	254.749,77	116.341,84	138.407,93	138.407,93
		2025DWAP1A005	Lonen en vergoedingen	O	1.048.294,70	930.912,08	117.382,62	117.382,62
				U	23.070.010,63	12.666.720,76	10.403.289,87	10.402.152,47
		2025DWAP1A007	Dagelijkse werking organisatie	O	400,00	400,00	-	-
				U	238.833,00	132.390,06	106.442,94	105.617,17
		2025DWAP1A008	Dagelijkse werking archief	U	11.000,00	10.903,08	96,92	96,92
		2025DWAP1A009	Nieuwe gesubsidieerde projecten	O	123.356,84	123.356,84	-	-
				U	123.356,84	123.356,84	-	-
		2025DWAP1A010		U	80.000,00	34.201,86	45.798,14	44.422,36
		2025DWAP1A011		U	82.250,00	63.981,00	18.269,00	17.059,24
Totaal 2025DWAP1					117.136.110,01	88.512.329,09	28.623.780,92	26.720.237,60
2025DWAP2	VT	2025DWAP2A001	Dagelijkse werking kunstacademie	O	1.994.614,85	992.770,88	1.001.843,97	986.107,23
				U	2.065.443,85	1.059.017,15	1.006.426,70	999.317,97
		2025DWAP2A002	Dagelijkse werking Team kind	O	35.000,00	13.159,50	21.840,50	20.631,20
				U	107.921,00	43.525,50	64.395,50	34.377,05
		2025DWAP2A003	Dagelijkse werking Team Kennis	U	46.000,00	25.839,33	20.160,67	13.328,04
		2025DWAP2A004	Dagelijkse werking team jongeren	U	84.114,00	58.327,60	25.786,40	24.309,00
		2025DWAP2A006	Dagelijkse werking team volwassenen kunsten	O	11.200,00	10.155,05	1.044,95	1.044,95
				U	91.020,00	41.831,53	49.188,47	32.288,80

		2025DWAP2A007	CSD-SGD: nutsvoorzieningen gebouwen stroom VT- sportgebouwen- jeugdgebouwen- cultuurgebouwen- bibgebouwen- momumenten	O	90.890,00	27.120,72	63.769,28	63.769,28
				U	403.009,60	243.009,60	160.000,00	102.810,69
		2025DWAP2A008	Dagelijkse werking VT	O	52.880,00	- 247.657,38	300.537,38	243.234,07
				U	278.250,00	174.368,69	103.881,31	69.650,15
		2025DWAP2A009	Dagelijkse werking SP - team jeugd	O	357.500,00	270.260,83	87.239,17	82.302,37
				U	159.605,58	46.868,38	112.737,20	60.690,13
		2025DWAP2A010	Dagelijkse werking SP - team volwassenen en verenigingen	O	35.450,00	2.254,15	33.195,85	33.195,85
				U	580.748,03	158.309,43	422.438,60	242.924,61
		2025DWAP2A011	Dummy voor overdracht investeringen	U	1.000,00	1.000,00	-	-
Totaal 2025DWAP2					6.394.646,91	2.920.160,96	3.474.485,95	3.009.981,39
2025DWAP3	WZ	2025DWAP3A001	Dagelijkse werking beleid welzijn	O	9.360,63	1.033,80	8.326,83	8.326,83
				U	1.047.194,44	460.614,14	586.580,30	535.827,01
		2025DWAP3A002	Dagelijkse werking team kind- en jongerenwelzijn	O	1.984,86	1.079,07	905,79	905,79
				U	740.985,08	404.807,80	336.177,28	336.012,28
		2025DWAP3A003	Dagelijkse werking team welzijn volwassenen Itterbeek	O	4.151,33	2.286,34	1.864,99	1.864,99
				U	1.497.465,42	777.356,94	720.108,48	681.444,99
		2025DWAP3A004	Dagelijkse werking team welzijn volwassenen Groot-Bijgaarden	O	1.600,99	879,41	721,58	721,58
				U	617.925,44	333.687,75	284.237,69	283.881,82
		2025DWAP3A005	Dagelijkse werkingmiddelen ouderenwelzijn	O	3.121,82	1.742,97	1.378,85	1.378,85
				U	1.088.094,69	600.168,94	487.925,75	487.369,84
		2025DWAP3A006	Dagelijkse werkingmiddelen beleidscel onderwijs	U	3.000,00	2.695,00	305,00	185,00
		2025DWAP3A007	Dagelijkse werkingmiddelen beheer en ontwikkeling Welzijn	O	1.836,43	1.069,07	767,36	767,36
				U	630.266,14	348.514,23	281.751,91	276.070,47
Totaal 2025DWAP3					5.646.987,27	2.935.935,46	2.711.051,81	2.614.756,81

2025DWAP4	B&O	2025DWAP4A001	Dagelijkse werking burgerzaken	U	167.800,00	32.317,24	135.482,76	110.583,05
		2025DWAP4A002	Dagelijkse werking OR en WO	O	5.096.686,00	4.481.364,90	615.321,10	594.718,32
				U	589.127,82	345.328,75	243.799,07	211.049,83
Totaal 2025DWAP4					5.853.613,82	4.859.010,89	994.602,93	916.351,20
Totaal DW					135.031.358,01	99.227.436,40	35.803.921,61	33.261.327,00
							uitvoeringsgraad	24,63%

Grafische weergave evolutie budget per doelstelling



Financiële risico's – Vooruitblik naar aanpassing meerjarenplanning

GAS 5

In het meerjarenplan werden inkomsten opgenomen gerelateerd aan GAS-boetes waaronder de GAS 5 boetes in zone 30 omgevingen.

Het GAS 5 project zal pas starten in september 2024 waardoor de voorziene inkomsten en uitgaven voor 2024 te hoog zullen zijn. Een actualisatie via aanpassing van de meerjarenplanning is wenselijk. De geactualiseerde ramingen zijn terug te vinden in het financieel rapport dat opgeleverd werd in kader van fase 1 van de opmaak van de nieuwe meerjarenplanning 2026-2031.

Algemene conclusie

Vanuit de realisatiegraden of uitvoeringspercentages worden vanuit de cijfers per 31.12.2024 geen budgettaire overschrijdingen of kritieke uitgaven of ontvangsten waargenomen (behalve GAS 5 hier al benoemd).



Financiële schema's

Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D1

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	1.907.874	8.590.545
Ontvangsten	1.077.283	3.078.239
Saldo	-830.591	-5.512.306
Investerings		
Uitgaven	2.110.865	15.091.996
Ontvangsten	197.002	2.506.374
Saldo	-1.913.863	-12.585.622
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D2

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	4.110.018	9.449.710
Ontvangsten	3.311.960	6.468.965
Saldo	-798.058	-2.980.745
Investerings		
Uitgaven	270.814	1.105.518
Ontvangsten	0	105.896
Saldo	-270.814	-999.622
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D3

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	1.076.473	3.021.236
Ontvangsten	807.088	2.261.284
Saldo	-269.385	-759.952
Investerings		
Uitgaven	1.345.128	3.847.958
Ontvangsten	0	1.404.076
Saldo	-1.345.128	-2.443.882
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D4

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	7.475.291	16.218.110
Ontvangsten	6.326.547	12.675.037
Saldo	-1.148.744	-3.543.073
Investerings		
Uitgaven	35.680	1.180.917
Ontvangsten	0	0
Saldo	-35.680	-1.180.917
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D5

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	1.306.048	4.324.265
Ontvangsten	32.851	71.650
Saldo	-1.273.197	-4.252.615
Investerings		
Uitgaven	271.359	3.417.933
Ontvangsten	0	4.649.000
Saldo	-271.359	1.231.067
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	17.357.087	46.453.138
Ontvangsten	15.796.235	65.358.252
Saldo	-1.560.853	18.905.113
Investerings		
Uitgaven	90.655	2.334.602
Ontvangsten	0	98.606
Saldo	-90.655	-2.235.996
Financiering		
Uitgaven	17.350	4.037.352
Ontvangsten	0	16.816.177
Saldo	-17.350	12.778.825

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totalen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	33.232.791	88.057.005
Ontvangsten	27.351.964	89.913.426
Saldo	-5.880.827	1.856.422
Investerings		
Uitgaven	4.124.501	26.978.925
Ontvangsten	197.002	8.763.952
Saldo	-3.927.498	-18.214.973
Financiering		
Uitgaven	17.350	4.037.352
Ontvangsten	0	16.816.177
Saldo	-17.350	12.778.825

Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht – Cijfers jaarrekening = cijfers tem 30.06.2024

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-5.880.827	1.856.422
a. Ontvangsten		27.351.964	89.913.426
b. Uitgaven		33.232.791	88.057.005
II. Investeringsaldo	(a-b)	-3.927.498	-18.214.973
a. Ontvangsten		197.002	8.763.952
b. Uitgaven		4.124.501	26.978.925
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-9.808.325	-16.358.551
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-17.350	12.778.825
a. Ontvangsten		0	16.816.177
b. Uitgaven		17.350	4.037.352
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-9.825.675	-3.579.726
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		-5.185.904	143.702
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	-15.011.580	-3.436.025
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	-15.011.580	-3.436.025

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		-5.880.827	1.856.422
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	17.350	3.755.706
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		17.350	3.883.602
b. Periodieke terugvordering leningen		0	127.896
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-5.898.177	-1.899.284

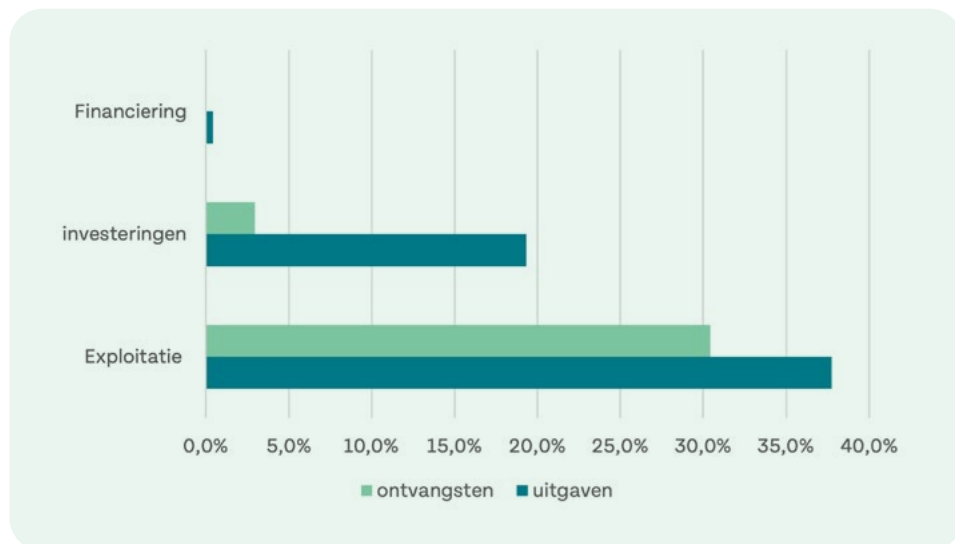
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		-5.898.177	-1.899.284
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-2.215.126	1.651.126
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		17.350	3.883.602
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.232.476	2.232.476
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-8.113.303	-248.159

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	-15.011.580	-3.436.025
- Gemeentelijke kinderopvang	48.092	111.780
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-14.963.488	-3.324.244
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-5.898.177	-1.899.284
- Gemeentelijke kinderopvang	51.341	-4.887
Totale autofinancieringsmarge	-5.846.836	-1.904.172
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-8.113.303	-248.159
- Gemeentelijke kinderopvang	51.341	-4.887
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-8.061.962	-253.046

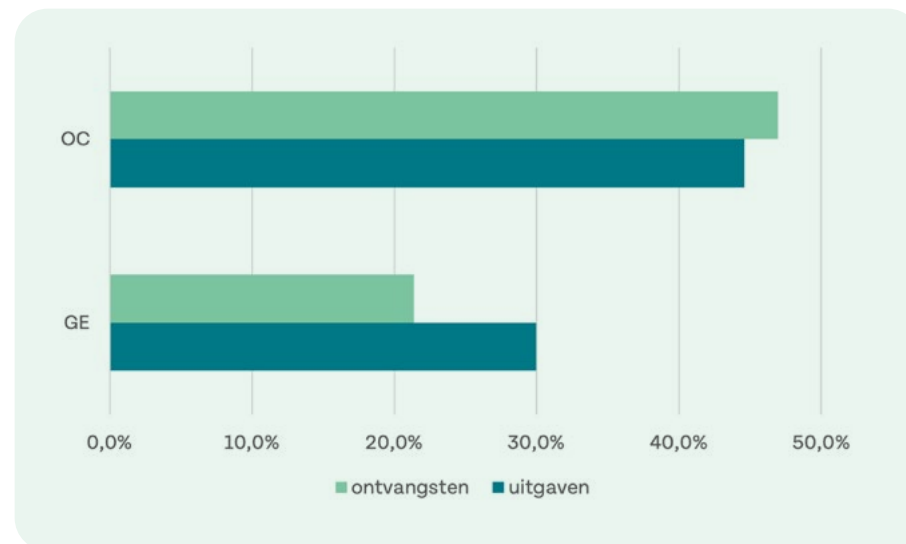
Schema J3: kredietrealisatie (gemeente en OC)

	Jaarrekening 30.06.2024		Initiële kredieten		Uitvoeringsgraad	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Dilbeek						
Exploitatie	23.260.284	21.280.033	66.232.546	77.096.349	35,1%	27,6%
Investerings	3.793.978	197.002	20.519.264	6.542.692	18,5%	3,0%
Financiering	17.350	0	3.576.410	16.816.177	0,5%	0,0%
<i>Leningen en leasings</i>	17.350	0	3.422.660	16.794.177	0,5%	0,0%
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	153.750	22.000	0,0%	0,0%
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0		
Kredieten OCMW Dilbeek						
Exploitatie	9.972.507	6.071.931	21.824.459	12.817.078	45,7%	47,37%
Investerings	330.522	0	819.100	105.896	40,4%	0,0%
Financiering	0	0	460.942	0	0,0%	0,0%
<i>Leningen en leasings</i>	0	0	460.942	0	0,0%	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

Realisatie per budget



Realisatie per entiteit



Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard – REK 2024 = cijfers tem 30.06.2024

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	60.767.749	65.861.635	72.646.285	75.802.494	33.214.886	87.221.029	86.238.609	89.697.591
1. Goederen en diensten	13.563.775	17.334.763	22.067.744	20.147.031	8.177.346	26.557.179	24.710.656	26.357.897
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29.811.830	34.445.408	36.985.744	40.856.596	21.008.040	45.505.913	46.811.438	48.147.370
<i>a. Politiek personeel</i>	580.064	649.633	687.289	843.403	403.877	724.571	739.063	753.844
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	8.377.976	8.168.966	7.901.765	8.156.962	3.656.647	6.778.840	7.164.771	7.657.946
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	12.127.099	17.281.484	19.327.210	21.838.657	11.737.510	27.436.156	28.196.864	28.760.802
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	415.842	485.813	451.183	531.576	199.822	709.981	675.379	681.560
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	7.261.367	6.649.333	7.353.391	8.126.526	4.286.232	8.316.895	8.483.233	8.652.897
<i>f. Andere personeelskosten</i>	754.602	913.399	900.454	958.172	522.330	1.143.004	1.147.732	1.227.838
<i>g. Pensioenen</i>	294.879	296.782	364.451	401.301	201.623	396.466	404.396	412.484
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.992.144	2.845.461	3.218.618	4.136.459	2.132.064	3.975.798	3.873.290	3.924.552
4. Toegestane werkingssubsidies	14.303.783	11.212.438	10.322.184	10.624.779	1.884.286	11.128.194	10.790.132	11.214.025
<i>- aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan welzijnsverenigingen</i>	0	48.264	57.472	95.121	51.461	0	0	0
<i>- aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	118.000	40.116	0	0	0	0
<i>- aan de politiezone</i>	6.295.358	7.079.962	7.273.610	7.454.069	1.400.000	7.621.130	7.035.819	7.500.000
<i>- aan de hulpverleningszone</i>	1.709.827	1.846.967	1.907.591	2.208.679	0	2.371.553	2.600.000	2.600.000
<i>- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan besturen van de eredienst</i>	85.783	94.993	82.086	67.620	57.573	124.588	127.080	127.080
<i>- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan andere begunstigden</i>	6.212.815	2.142.251	883.425	759.173	375.252	1.010.923	1.027.233	986.945
5. Andere operationele uitgaven	96.217	23.565	51.995	37.628	13.150	53.946	53.093	53.746
B. Financiële uitgaven	1.027.889	622.842	570.066	857.310	17.905	835.976	1.208.155	1.677.627
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	645.221	564.464	509.956	674.506	0	811.976	1.173.155	1.642.618
<i>- aan financiële instellingen</i>	625.472	563.897	509.673	674.506	0	811.976	1.173.155	1.642.618
<i>- aan andere entiteiten</i>	19.750	567	282	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	382.667	58.379	60.110	182.804	17.905	24.000	35.000	35.009
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	71.853.578	72.831.318	78.108.737	88.703.610	27.351.942	89.018.976	91.213.065	93.089.804
1. Ontvangsten uit de werking	7.139.717	7.833.038	10.404.642	10.956.021	5.266.730	14.126.870	13.654.978	13.515.890
2. Fiscale ontvangsten en boetes	36.685.213	35.120.663	38.152.252	46.398.349	9.028.867	43.848.234	46.148.810	47.676.833
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	34.092.607	32.620.910	35.489.012	43.361.182	8.061.024	40.883.366	43.197.942	44.718.996
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	16.738.200	16.105.563	17.475.294	18.828.560	94.833	20.122.427	21.109.554	21.663.881
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	16.765.146	15.910.623	17.437.145	23.913.354	7.832.455	20.110.897	21.417.811	22.372.706
- Andere aanvullende belastingen	589.261	604.724	576.572	619.267	133.736	650.042	670.577	682.409
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	2.592.606	2.499.753	2.663.240	3.037.168	967.844	2.964.868	2.950.868	2.957.837
3. Werkingssubsidies	26.994.340	28.632.791	28.552.631	30.005.761	12.441.472	29.950.579	30.281.576	30.756.979
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	13.229.856	12.927.761	13.621.024	14.785.280	5.505.212	15.128.782	15.626.754	15.434.525
- Gemeentefonds	9.309.232	9.553.574	9.832.855	10.065.612	5.505.212	10.416.590	10.724.092	10.823.336
- Andere algemene werkingssubsidies	3.920.624	3.374.187	3.788.168	4.719.668	0	4.712.191	4.902.662	4.611.189
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.984.060	3.374.187	3.782.432	4.712.904	0	4.712.191	4.902.662	4.611.189
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	936.564	0	5.736	6.764	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	13.764.484	15.705.030	14.931.607	15.220.480	6.936.260	14.821.797	14.654.822	15.322.454
- van de federale overheid	1.122.802	269.255	3.171.704	3.524.042	1.634.700	3.551.903	3.347.514	3.612.353
- van de Vlaamse overheid	10.889.332	11.782.099	11.659.587	11.700.702	5.280.883	11.264.894	11.302.308	11.705.100
- van de provincie	5.435	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	5.758	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.746.916	3.647.918	100.317	-4.264	20.677	5.000	5.000	5.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	668.808	755.889	644.923	849.503	497.019	895.599	928.841	940.031
5. Andere operationele ontvangsten	365.500	488.937	354.290	493.976	117.855	197.695	198.860	200.073
B. Financiële ontvangsten	1.725.169	1.756.358	1.159.936	1.121.877	21	894.450	895.071	958.838
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	11.783.109	8.103.199	6.052.322	13.165.683	-5.880.827	1.856.422	4.661.373	2.673.424

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.183.434	0	41	25	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.183.434	0	41	25	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	11.639.337	18.594.200	10.086.243	6.882.762	4.027.427	25.287.861	10.523.974	11.120.194
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.639.337	18.594.200	10.086.243	6.882.762	4.027.427	25.287.861	10.523.974	11.120.194
a. Terreinen en gebouwen	5.347.849	13.543.217	2.362.965	567.448	1.057.445	7.184.256	3.111.001	2.159.001
b. Wegen en andere infrastructuur	3.509.454	2.675.281	5.291.764	3.715.691	1.879.217	10.317.235	6.226.795	8.127.122
c. Roerende goederen	760.033	1.269.960	1.901.204	1.781.816	1.090.765	6.992.193	1.150.251	801.363
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.022.001	1.105.742	530.310	817.806	0	794.177	35.927	32.708
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	69.465	100.454	54.376	85.042	40.259	319.961	2.500	2.500
D. Toegestane investeringssubsidies	1.661.145	632.275	656.570	452.370	56.815	1.371.103	1.642.770	642.770
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	374.000	180.383	321.454	129.672	0	412.000	219.000	219.000
- aan de hulpverleningszone	273.842	280.563	285.925	254.806	0	235.170	298.955	298.955
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	81.128	147.835	49.191	67.892	56.815	723.933	1.124.815	124.815
- aan andere begunstigden	932.175	23.494	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	142.018	1.578.499	98.606	98.606	0	98.606	98.606	98.606
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	1.479.893	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	142.018	98.606	98.606	98.606	0	98.606	98.606	98.606
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4.858.428	0	29.598	65.500	0	4.649.000	1.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.858.428	0	0	65.500	0	4.649.000	1.000.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.898.749	0	0	0	0	4.649.000	1.000.000	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.959.679	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	65.500	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	29.598	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	29.598	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.207.855	1.065.873	765.591	557.553	197.002	4.016.346	2.680.626	1.649.774
- van de federale overheid	382.844	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	430.570	1.119.084	765.591	557.553	197.002	4.016.346	2.680.626	1.649.774
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	-53.211	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	394.441	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-8.345.080	-16.682.557	-9.903.435	-6.698.540	-3.927.498	-18.214.973	-8.390.011	-10.017.084
Saldo exploitatie en investeringen	3.438.030	-8.579.359	-3.851.113	6.467.143	-9.808.325	-16.358.551	-3.728.639	-7.343.660

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	3.632.631	3.393.898	3.362.558	3.439.720	17.350	3.883.602	4.003.785	4.686.098
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	3.632.631	3.393.898	3.362.558	3.439.720	17.350	3.883.602	4.003.785	4.686.098
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	93	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	5.323	0	153.750	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	5.323	0	153.750	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebesturen (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	153.750	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	5.323	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	2.022.001	1.105.742	530.310	10.817.806	0	16.794.177	7.885.927	12.032.708
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.022.001	0	530.310	10.817.806	0	16.000.000	7.850.000	12.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	1.105.742	0	0	0	794.177	35.927	32.708
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-862.844	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	70.067	70.067	70.067	77.067	0	22.000	22.000	22.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	70.067	70.067	70.067	77.067	0	22.000	22.000	22.000
a. Periodieke terugvorderingen	70.067	70.067	70.067	70.067	0	22.000	22.000	22.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	7.000	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-2.403.407	-2.218.088	-2.762.181	7.449.738	-17.350	12.778.825	3.904.142	7.368.610

Budgettair resultaat van het boekjaar	1.034.622	-10.797.447	-6.613.295	13.916.881	-9.825.675	-3.579.726	175.503	24.950
--	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

Realisatiegraden 30.06.2024:

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2024	Mjp 2024	realisatiegraad
A. Operationele uitgaven	33.214.886	87.221.029	38,1%
1. Goederen en diensten	8.177.346	26.557.179	30,8%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	21.008.040	45.505.913	46,2%
a. Politiek personeel	403.877	724.571	55,7%
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.656.647	6.778.840	53,9%
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.737.510	27.436.156	42,8%
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	199.822	709.981	28,1%
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.286.232	8.316.895	51,5%
f. Andere personeelskosten	522.330	1.143.004	45,7%
g. Pensioenen	201.623	396.466	50,9%
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.132.064	3.975.798	53,6%
4. Toegestane werkingssubsidies	1.884.286	11.128.194	16,9%
- aan welzijnsverenigingen	51.461	0	0,0%
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0,0%
- aan de politiezone	1.400.000	7.621.130	18,4%
- aan de hulpverleningszone	0	2.371.553	0,0%
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0,0%
- aan besturen van de eredienst	57.573	124.588	46,2%
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0,0%
- aan andere begunstigden	375.252	1.010.923	37,1%
5. Andere operationele uitgaven	13.150	53.946	24,4%
B. Financiële uitgaven	17.905	835.976	2,1%
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	811.976	0,0%
2. Andere financiële uitgaven	17.905	24.000	74,6%
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0,0%

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2024	Mjp 2024	realisatiegraad
A. Operationele ontvangsten	27.351.942	89.018.976	30,7%
1. Ontvangsten uit de werking	5.266.730	14.126.870	37,3%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.028.867	43.848.234	20,6%
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>8.061.024</i>	<i>40.883.366</i>	<i>19,7%</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>94.833</i>	<i>20.122.427</i>	<i>0,5%</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>7.832.455</i>	<i>20.110.897</i>	<i>38,9%</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>133.736</i>	<i>650.042</i>	<i>20,6%</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>967.844</i>	<i>2.964.868</i>	<i>32,6%</i>
3. Werkingssubsidies	12.441.472	29.950.579	41,5%
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>5.505.212</i>	<i>15.128.782</i>	<i>36,4%</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>5.505.212</i>	<i>10.416.590</i>	<i>52,9%</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>0</i>	<i>4.712.191</i>	<i>0,0%</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>0</i>	<i>4.712.191</i>	<i>0,0%</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>6.936.260</i>	<i>14.821.797</i>	<i>46,8%</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>1.634.700</i>	<i>3.551.903</i>	<i>46,0%</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>5.280.883</i>	<i>11.264.894</i>	<i>46,9%</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>20.677</i>	<i>5.000</i>	<i>413,5%</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	497.019	895.599	55,5%
5. Andere operationele ontvangsten	117.855	197.695	59,6%
B. Financiële ontvangsten	21	894.450	0,0%
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0,0%
III. Exploitatiesaldo	-5.880.827	1.856.422	-316,8%

I. Investeringsuitgaven	Rek 2024	Mjp 2024	realisatiegraad
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0,0%
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0,0%
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0,0%
3. OCMW-verenigingen	0	0	0,0%
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0,0%
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.027.427	25.287.861	15,9%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.027.427	25.287.861	15,9%
a. Terreinen en gebouwen	1.057.445	7.184.256	14,7%
b. Wegen en andere infrastructuur	1.879.217	10.317.235	18,2%
c. Roerende goederen	1.090.765	6.992.193	15,6%
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	794.177	0,0%
e. Erfgoed	0	0	0,0%
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0,0%
a. Onroerende goederen	0	0	0,0%
b. Roerende goederen	0	0	0,0%
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	40.259	319.961	12,6%
D. Toegestane investeringssubsidies	56.815	1.371.103	4,1%
- aan de districten	0	0	0,0%
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0,0%
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0,0%
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0,0%
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0,0%
- aan de politiezone	0	412.000	0,0%
- aan de hulpverleningszone	0	235.170	0,0%
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0,0%
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0,0%
- aan besturen van de eredienst	56.815	723.933	7,8%
- aan andere begunstigden	0	0	0,0%

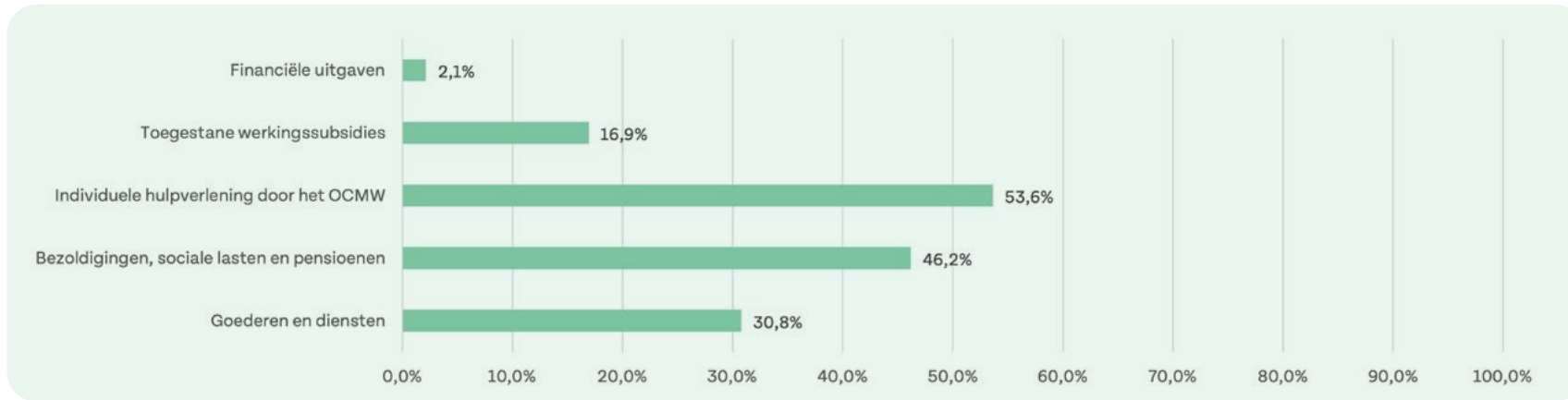
II. Investeringsontvangsten	Rek 2024	Mjp 2024	realisatiegraad
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	98.606	0,0%
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0,0%
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	98.606	0,0%
3. OCMW-verenigingen	0	0	0,0%
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0,0%
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	4.649.000	0,0%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.649.000	0,0%
a. Terreinen en gebouwen	0	4.649.000	0,0%
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0,0%
c. Roerende goederen	0	0	0,0%
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0,0%
e. Erfgoed	0	0	0,0%
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0,0%
a. Onroerende goederen	0	0	0,0%
b. Roerende goederen	0	0	0,0%
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0,0%
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	197.002	4.016.346	4,9%
- van de federale overheid	0	0	0,0%
- van de Vlaamse overheid	197.002	4.016.346	4,9%
- van de provincie	0	0	0,0%
- van de gemeente	0	0	0,0%
- van het OCMW	0	0	0,0%
- van andere entiteiten	0	0	0,0%
			0,0%
III. Investeringsaldo	-3.927.498	-18.214.973	21,6%
Saldo exploitatie en investeringen	-9.808.325	-16.358.551	60,0%

I. Financieringsuitgaven	Rek 2024	Mjp 2024	realisatiegraad
A. Vereffening van financiële schulden	17.350	3.883.602	0,4%
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	17.350	3.883.602	0,4%
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0,0%
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0,0%
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	153.750	0,0%
1. Toegestane leningen	0	153.750	0,0%
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0,0%
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0,0%
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0,0%
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0,0%
- aan de politiezone	0	0	0,0%
- aan de hulpverleningzone	0	0	0,0%
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0,0%
- aan besturen van de eredienst	0	153.750	0,0%
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0,0%
- aan andere begunstigden	0	0	0,0%
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0,0%
D. Vooruitbetalingen	0	0	0,0%
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0,0%

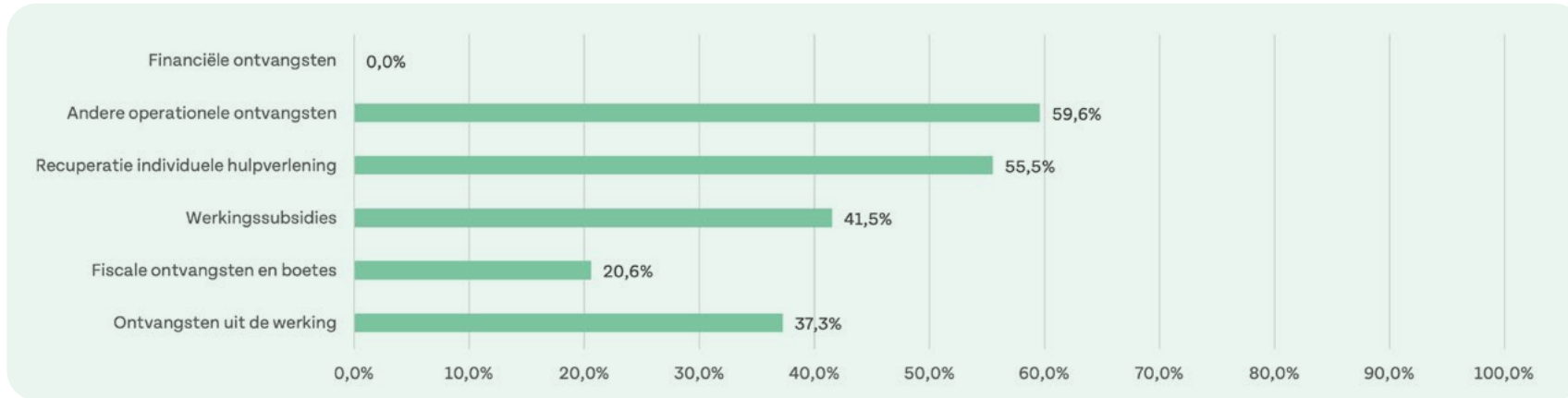
II. Financieringsontvangsten	Rek 2024	Mjp 2024	realisatiegraad
A. Aangaan van financiële schulden	0	16.794.177	0,0%
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	16.000.000	0,0%
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	794.177	0,0%
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0,0%
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	22.000	0,0%
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	22.000	0,0%
a. Periodieke terugvorderingen	0	22.000	0,0%
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0,0%
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0,0%
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0,0%
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0,0%
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0,0%
III. Financieringssaldo	-17.350	12.778.825	-0,1%

Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.825.675	-3.579.726	274,5%
--	-------------------	-------------------	---------------

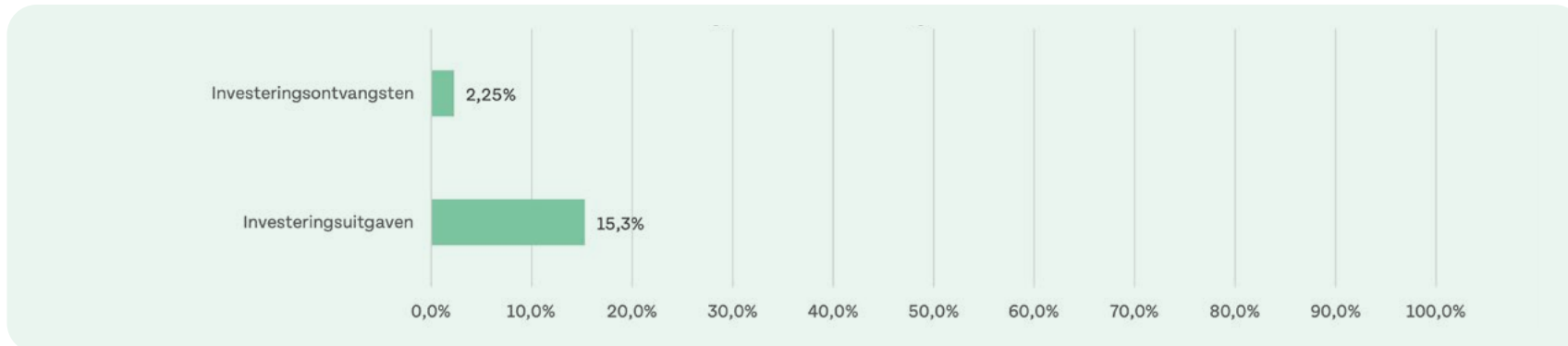
Realisatiegraad exploitatieuitgaven



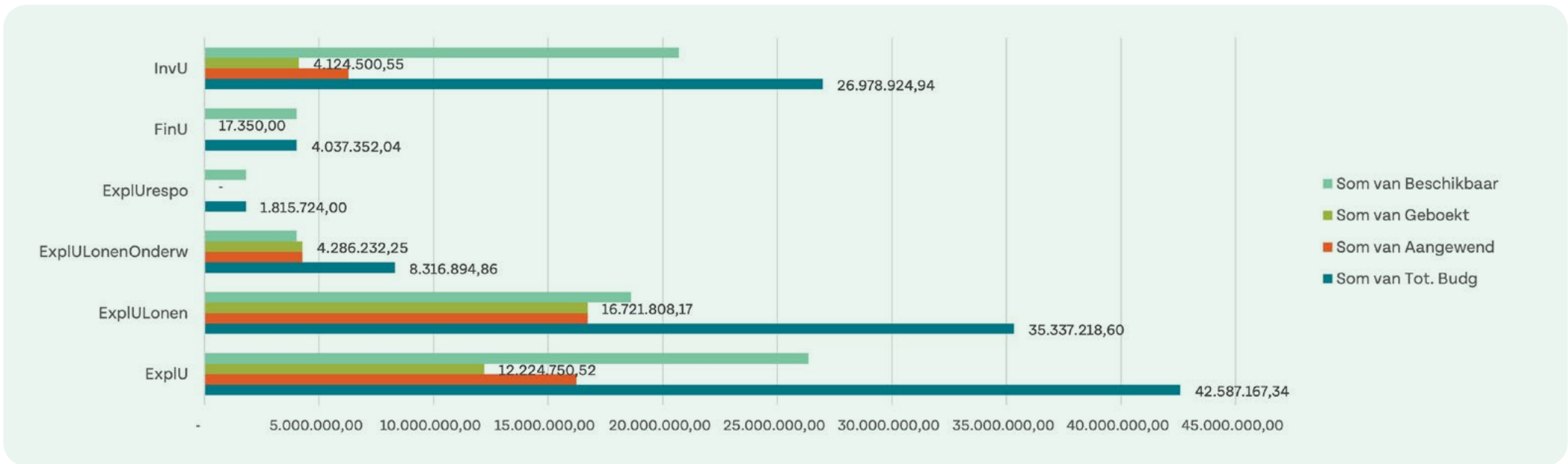
Realisatiegraad exploitatieontvangsten



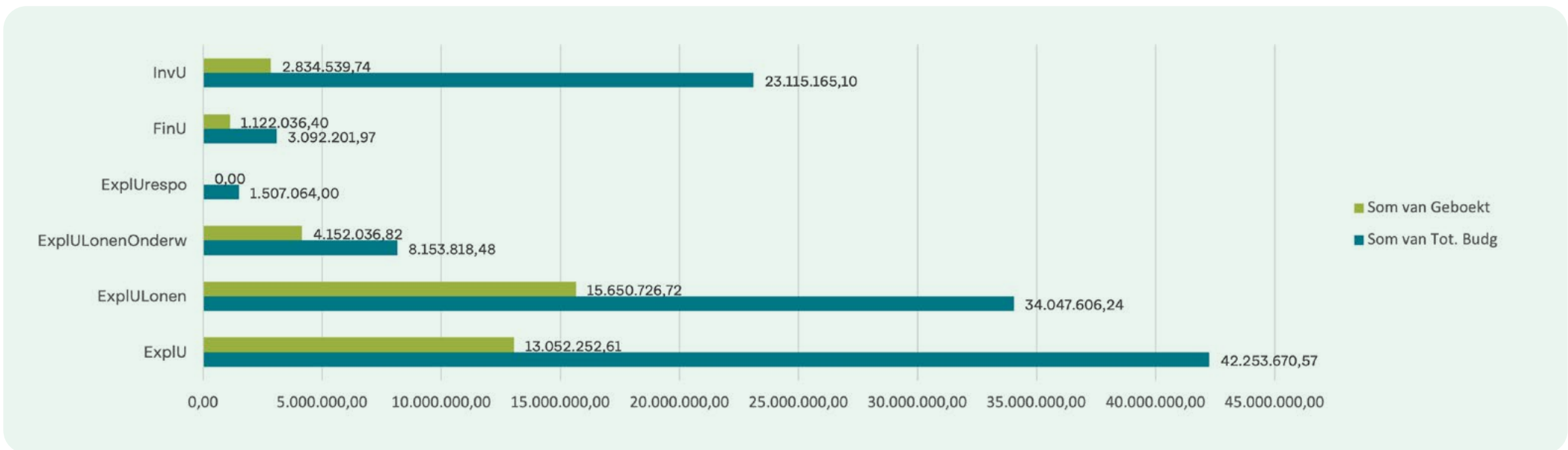
Realisatiegraad investeringen



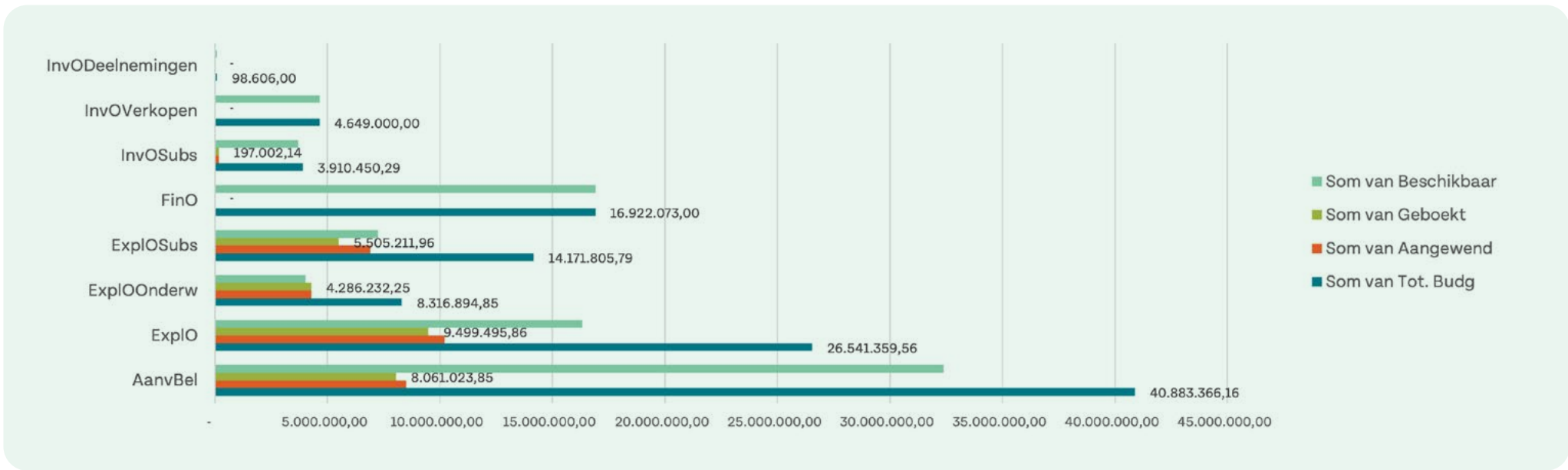
Uitvoering B 2024 - 30/06/2024 - Uitgaven



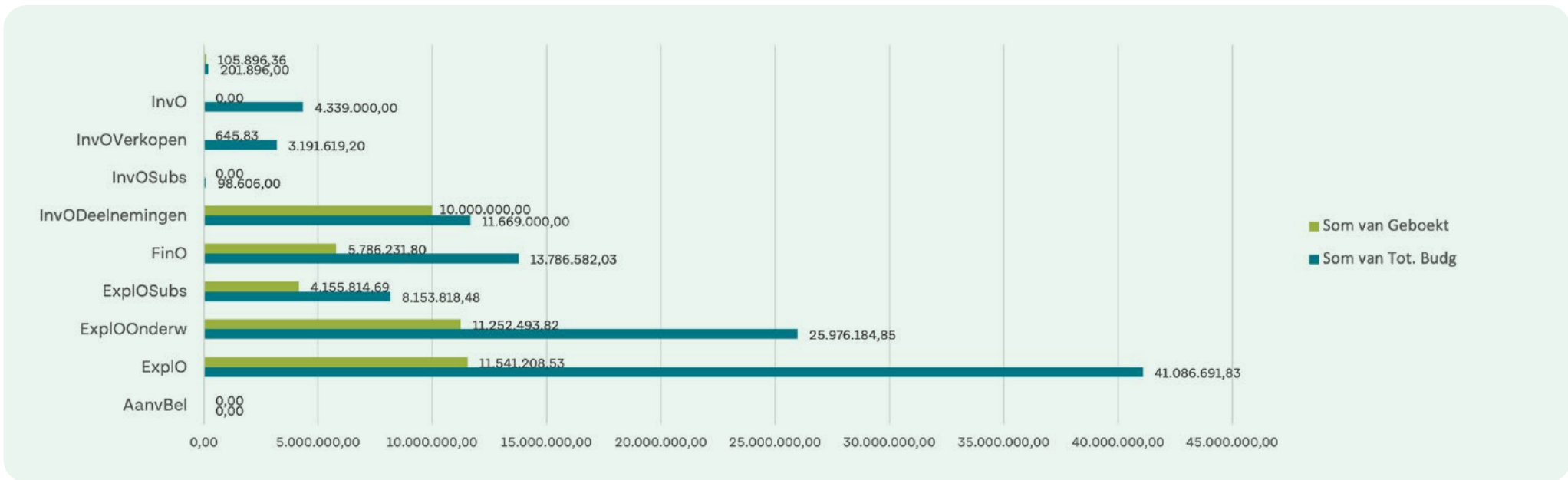
Uitvoering B 2023 - 30/06/2023 - Uitgaven



Uitvoering B2024 - 30/06/2024 - Ontvangsten



Uitvoering B2023 - 30/06/2023 - Ontvangsten



Evolutie uitvoerings% per 30/06/20xx

