



# Meerjarenplan 2020–2025

Lokaal bestuur Dilbeek  
Gemeenteplein 1 – 1700 Dilbeek  
NIS-Code: 23016  
KBO Gemeente Dilbeek: 0207507645  
KBO OCMW Dilbeek: 0212247282  
Volgnummer Budgettair Journaal: 10127769

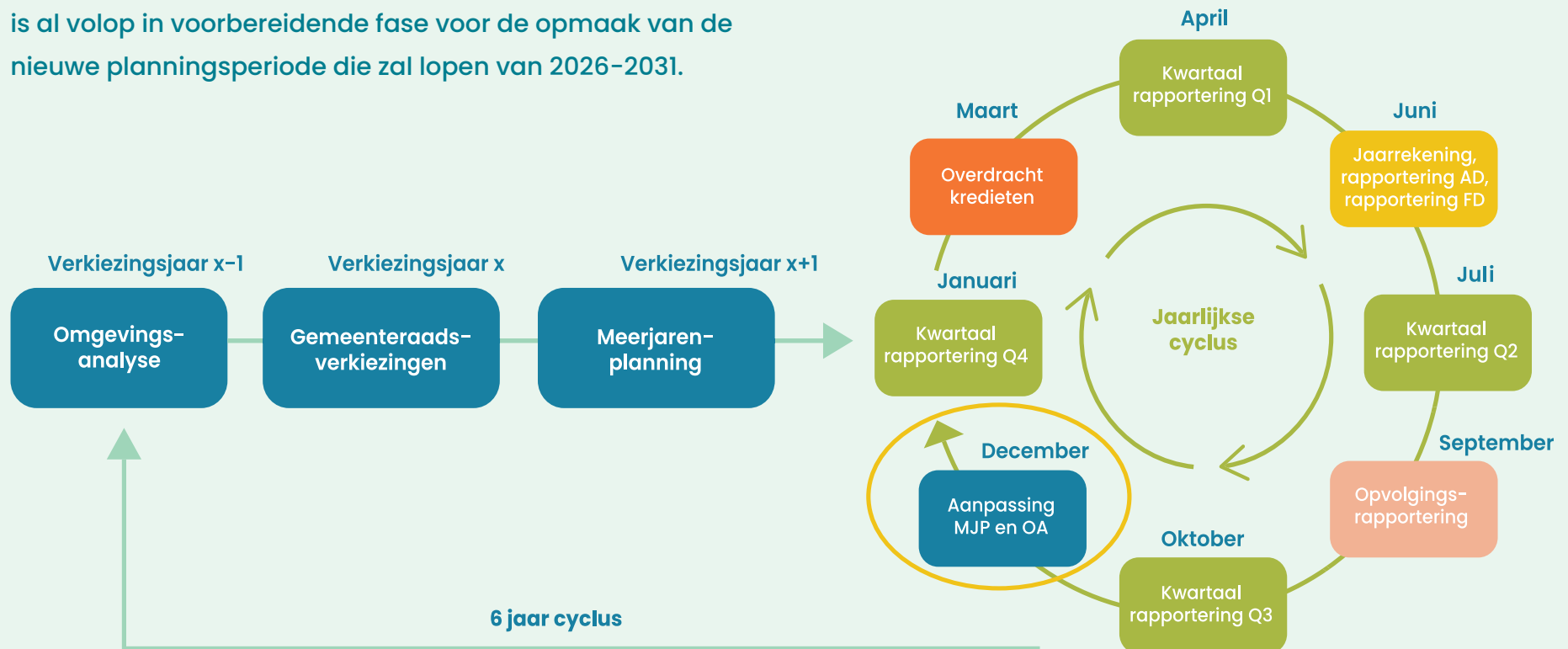
# Inhoud

<b>Inleiding</b>	<b>3</b>	<b>De financiële nota van de meerjarenplanning</b>	<b>95</b>
<b>Motivering van de wijziging</b>	<b>5</b>	Schema M1: Financieel doelstellingenplan	96
<b>De strategische nota van de meerjarenplanning</b>	<b>8</b>	Schema M2: Staat van het financieel evenwicht	104
Beleidsdoelstelling 2025D1: <b>Klaar voor morgen</b>	9	Schema M3: Kredieten	106
Beleidsdoelstelling 2025D2: <b>Een thuis op maat</b>	32	<b>Toelichtingen</b>	<b>108</b>
Beleidsdoelstelling 2025D3: <b>Iedereen mee</b>	43	Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	109
Beleidsdoelstelling 2025D4: <b>Kans op groeien</b>	55	Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	112
Beleidsdoelstelling 2025D5: <b>Samen Voorop</b>	75	Schema's T3: Investeringsprojecten	117
Dagelijkse Werking – overig niet prioritair beleid	87	Schema T4: Evolutie van de financiële schulden	128
<b>Investeringslijst per actie &amp; lijst nominatieve/niet-nominatieve investeringen</b>	<b>88</b>	Grondslagen en assumpties (berekeningsparameters) van de ramingen	129
		Ontvangsten	129
		Uitgaven	134
		Wijzigingen financiële risico's	147
		Overzicht bijkomende informatie	150

## Inleiding

Op 17.12.2019 werd de meerjarenplanning voor de jaren 2020 tot en met 2025 goedgekeurd. Elk jaar vóór de vaststelling van de kredieten voor het volgende boekjaar, moet de meerjarenplanning worden bijgesteld. Vandaag ligt de vijfde en daarmee ook de laatste aanpassing van deze meerjarenplanning 2020-2025 voor. De organisatie is al volop in voorbereidende fase voor de opmaak van de nieuwe planningsperiode die zal lopen van 2026-2031.

De aanpassing van de meerjarenplanning maakt deel uit van de jaarlijkse rapporteringscyclus. Deze wordt visueel weergegeven in de volgende afbeelding:





**Aan de opbouw van het meerjarenplan wordt bij deze aanpassing niet gesleuteld. De doelstellingen blijven dezelfde zoals oorspronkelijk vooropgesteld. Het meerjarenplan van Groep Dilbeek heeft vier 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 die daarom een geïntegreerde benadering of aanpak vragen én krijgen. Deze thema's zijn belangrijk door de hele organisatie en worden dus niet (meer) beperkt 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 #).

In onze rapportering willen we **leesbaarheid en transparantie** voorop stellen. Daarom kiezen we er bewust voor om over alle actieplannen te rapporteren (prioritair of niet) en om de volledige budgettering van een actieplan op te nemen. Op deze manier kan het rapport steeds als een volwaardig overzicht van de meerjarenplanning gelezen worden. Enkel een samenvatting van de aanpassingen geven zou immers het volledige beeld laten verloren gaan.

Voor de raadsleden is alle informatie beschikbaar op de SharePoint omgeving 'Dilbeek Data' in de map gemeenteraad: Raadsleden-OCMW-Gemeenteraad-voor GR leden - 2024 - GR\_OCMW\_20241217\_aanpassingMJP.

Op de gemeentelijke website worden de **rapporten integraal gepubliceerd**.

Deze aanpassing is grotendeels een financiële aanpassing waarbij de ramingen voor 2024 en 2025 geactualiseerd worden op basis van verbruik, ontvangsten en afgesloten overeenkomsten in 2024 (of voorgaande jaren). De financiële ramingen voor 2026 en 2027 zijn louter indicatief aangevuld en gaan uit van een volledig gelijkblijvend beleid. Een actuele aanpassing van de jaren 2026-2027 is afhankelijk van de beleidskeuzes die gemaakt zullen worden bij de opmaak van de nieuwe meerjarenplanning. Deze jaarlijkse aanpassing resulteert zoals wettelijk opgelegd in een gunstig resultaat voor 2025.

## Motivering van de wijziging

### Waarom een aanpassing van de meerjarenplanning?

Doel van deze aanpassing meerjarenplanning

- Verplichte jaarlijkse bijsturing voor vaststelling van de kredieten voor 2025 met verwerking van de rekeningcijfers 2023
- Bijsturing 2024 ifv realiteit – zowel op vlak van exploitatie-ontvangsten, -uitgaven als op investeringen

Er zijn geen wijzigingen aan de strategische nota – de geformuleerde doelstellingen, actieplannen en (prioritaire) acties blijven ongewijzigd. Er is enkel een financiële bijsturing van de bijhorende ontvangsten en uitgaven.

Deze wijzigingen vertalen zich ook in aangepaste schema's M1, M2, M3 en de toelichtende schema's opgenomen in de financiële nota van deze aanpassing. In de strategische nota worden de wijzigingen gedetailleerd opgenomen voor 2024 en 2025. Vanaf 2026 zal er een nieuw doelstellingenplan zijn.

### De uitdaging van de meerjarenplanaanpassing

Elk jaar opnieuw toetst het gemeentebestuur het Meerjarenplan aan de financiële realiteit en wordt het plan vervolgens bijgestuurd. De keuzes ifv het bereiken van het financieel evenwicht die de voorbije jaren genomen werden, dienen nog steeds aangehouden te worden om het financieel evenwicht te bereiken in 2025. De aanpassing van uitgaven worden dus strikt beperkt voor 2025.

#### ***Evenwichtsvoorwaarden voor het lokale bestuur***

De financiële evenwichtsvoorwaarden zijn geen eigen keuze van het lokale bestuur, ze worden ons opgelegd.

De financiële voorwaarden voor gezonde lokale financiën bestaan uit twee te bereiken evenwichten:

- We moeten er voor zorgen dat in elk begrotingsjaar onze ontvangsten minstens voldoende zijn om al onze uitgaven van datzelfde jaar te financieren. Zijn deze onvoldoende dan kan je als lokaal bestuur leningen inschrijven om het tekort te financieren. Dit kan je echter niet onbeperkt doen. Het is niet de bedoeling dat je leent om leningen terug te betalen. Om dit te voorkomen wordt een tweede evenwichtsvoorwaarde opgelegd, namelijk een positieve autofinancieringsmarge aan het einde van elke legislatuur.
- Een positieve autofinancieringsmarge aan het einde van de legislatuur, geeft garantie aan dat aan het einde van de legislatuur er voldoende middelen zijn om de leningen terug te betalen. Hoe groter de autofinancieringsmarge, hoe meer ruimte of terugbetalingscapaciteit er is voor nieuwe leningen ( en dus nieuwe investeringen). Voor deze aanpassing is dit evenwicht vereist in 2025. Er moet evenwel tot en met 2027 een meerjarenplan opgemaakt worden. De autofinancieringsmarges van 2026 en 2027 geven een indicatie van hoe structureel het evenwicht van 2025 al dan niet is, en in welke mate het nieuwe bestuur beslissingen zal moeten nemen om ook in de volgende periode een meerjarenplan in evenwicht te kunnen opmaken.

### ***Wat bracht deze meerjarenplanning het (geraamde) financieel evenwicht in gevaar?***

#### **Coronacrisis en Oekraïne-crisis**

De gevolgen van deze crisis waren ook de vorige aanpassing al voelbaar. We blijven geconfronteerd met sterk-stijgende prijzen met een invloed op onze overeenkomsten en uitgaven. Helaas kunnen de ontvangsten niet aan hetzelfde ritme stijgen.

#### **Doorvoeren van de geplande belastingverhoging bleek geen optie**

In een periode waarin alle gezinnen en bedrijven – nog meer dan anders – financieel onder druk staan, vindt het bestuur het niet te verantwoorden om de stijgende kosten van de gemeente ook nog door te rekenen aan diezelfde gezinnen en bedrijven. Dit standpunt blijft ongewijzigd voor 2025.

### **Moeilijke keuzes**

Helaas moesten in functie van het financieel evenwicht de voorbije jaren al enkele moeilijke keuzes gemaakt worden. Zo bleek uit nieuwe simulaties voor de volgende jaren dat de bouw van een nieuw woonzorgcentrum een grote impact zou hebben op de komende jaren (en dus ook volgende meerjarenplanning). Daarom heeft het bestuur eind 2023 beslist om alle pistes opnieuw in onderzoek te nemen en dus ook het stopzetten van de bouwplannen was één van die pistes. Op dit moment moet wordt een strategisch onderzoek uitgevoerd om de toekomstige beslissingen rond het woonzorgcentrum te kunnen integreren in de nieuwe planningsperiode (2026-2031). Enkele noodzakelijke investeringen werden doorgevoerd in 2024 om het comfort van de bewoners verder te garanderen.

Er blijft echter nog een ambitieus investeringsprogramma lopen. Het gaat om toekomstgerichte investeringen in Dilbeekse kernen, straten, fietspaden, ... Binnen deze hoge investeringsambities van het bestuur werden nog een aantal projecten verschoven in de tijd om alles betaalbaar te houden en Dilbeek financieel gezond te houden. Een deel van deze investeringen zal ook meegenomen dienen te worden in de nieuwe planningsperiode.

Verkeersveiligheid voor alle Dilbeekse weggebruikers blijft prioritair. Veel inwoners geven aan dat automobilisten zich niet steeds aan de maximale snelheid houden, met overlast en gevaarlijke situaties als gevolg. Recent gaf Vlaanderen de mogelijkheid aan lokale besturen om hier actiever mee aan de slag te gaan. Een Dilbeeks netwerk van trajectcontroles op strategische locaties werd sinds 1 september opgestart. Dit zal onder meer bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in schoolomgevingen. Bovendien kunnen deze camera's ook ingeschakeld worden voor politionele taken (misdaadbestrijding). De uitgaven en ontvangsten werden geactualiseerd op basis van de gegevens gekend sinds de opstart.

De gevolgen van het lopende investeringsprogramma blijft een behoorlijk grote geraamde leningopname voor 2024-2027. De aflossingen en intresten van deze leningen resulteren in een belasting van het financieel evenwicht. Er is immers weinig ruimte op exploitatie om deze lasten terug te betalen.



# De strategische nota van de meerjarenplanning



1



BELEIDSDOELSTELLING 2025D1

Klaar voor morgen





## Actieplan 2025D1AP01

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

# RUIMTELIJK BELEID,  
# KLIMAAT  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

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

Het Bouwkompas vormt het referentiekader waaraan verdere ontwikkelingsprojecten afgetoetst zullen worden. Dilbeek neemt zelf het initiatief om, aan de hand van de beschikbare planningsinstrumenten, deze ruimtelijke visie concreet door te vertalen voor specifieke zones of functies. Hierbij nemen we een regierol op die projectontwikkeling in evenwicht brengt met het creëren van maatschappelijke meerwaarden.

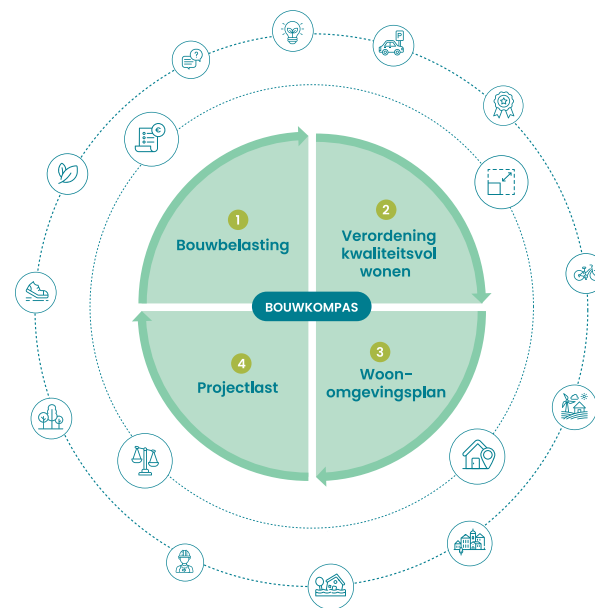
Dilbeek zal de komende jaren verder blijven investeren in het verbeteren en versterken van de publieke ruimte. Om tot een herkenbaarheid van deze publieke ruimte te komen, zal een vademecum opgesteld worden waarin de inrichtingsprincipes van de Dilbeekse publieke ruimte verfijnd worden. Om alle publieke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

### Toelichting focus 2025

Het laatste instrument van het bouwkompas, i.e. projectregie bij ruimtelijke projecten werd goedgekeurd op de gemeenteraad in juni. In grotere, strategische projecten wordt het proces van projectregie toegepast.

Volgende RUP's werden opgestart en lopen in 2025 verder:

- voor het RUP centrum Itterbeek werd de scopingsnota opgemaakt;
- voor het RUP Winddries werd de startnota opgemaakt;
- de Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling (BGO) woonomgevingsplan wordt omgezet in twee RUP's die samen grondgebiedsdekkend zijn, i.e. RUP contour en RUP kernen. De opmaak van de startnota's is begonnen.



Met betrekking tot RUP Stationsomgeving werd een meerwaarde/minwaardeopdracht uitgevoerd om de onderhandeling met betrekking tot de heraanleg van het openbaar domein te onderbouwen

Volgende projectzones werden aangeduid (cf. instrument projectregie bij ruimtelijke projecten) en lopen door in 2025:

- De Poort van Groot-Bijgaarden: de studie werd door het ontwerpteam+gemeente toegelicht aan een aantal belangrijke spelers in het projectgebied om feedback te geven. VLAIO werd mee uitgenodigd en er werd in samenwerking met gemeente Asse een subsidiedossier ingediend en goedgekeurd m.b.t. opmaak bovenlokaal uitgiftebeleid;
- Het Castelhof: de opdracht ontwerpend onderzoek werd in de markt gezet;
- Projectzone BOKA (recreatieHUB): de opdracht ontwerpend onderzoek werd in de markt gezet;
- De schoolsite van het Go! impuls/de Vlinder: de insteek is het creëren van een veilige en leefbare schoolomgeving waardoor een mobiliteitsstudie werd uitgevoerd en vertaald naar scenario's i.f.v. die leefbaarheid. Over deze scenario's werd een buurtmoment georganiseerd;
- De aanduiding van de projectzone kern Dilbeek is nog steeds in voorbereiding;
- In Itterbeek werd het kruispunt als projectzone aangeduid en werd een ruimtelijk-financiële scenario-analyse gevoerd op de vier kwadranten. Het bestuur koos voor een ontwikkeling binnen het regulier vergunningenkader.

Volgende beleidsvisies worden verder voorbereid:

- beleidsvisie scholen;
- beleidsvisie sport (vrije tijd).

## Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 578.519,00	€ 5.000,00	€ 583.519,00
	UITG	€ 28.001,60		€ 28.001,60
INV	ONTV			
	UITG	€ 98.000,00		€ 98.000,00
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 594.742,00	€ 5.000,00	€ 599.742,00
	UITG	€ 28.000,00		€ 28.000,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D1AP02

We verminderen de CO<sub>2</sub>-uitstoot op het grondgebied van 2011 met 40% tegen 2030

# KLIMAAT  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

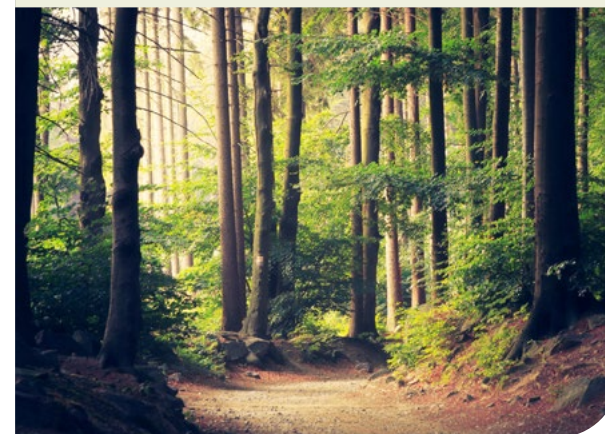
### Algemene toelichting MJP

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

#### Concreet verbindt Dilbeek zich ertoe:

- de uitstoot van CO<sub>2</sub> op het grondgebied van Dilbeek te verminderen met ten minste 40% tegen 2030 door een betere energie-efficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
- de veerkracht te verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering bijvoorbeeld door buffers te voorzien voor wateroverlast, bomen aan te planten, schaduwplekken te creëren,...

In 2020 zal een Dilbeeks klimaatactieplan opgesteld worden, waarin de Dilbeekse acties voor de komende 10 jaar geconcretiseerd worden. Het Dilbeeks klimaatbeleid is een transversaal beleid. Budgetten voor de uitvoering van het klimaatactieplan zijn verspreid over tal van acties binnen het meerjarenplan 2020-2025. Actieplan 2025D1AP2 'We verminderen de CO<sub>2</sub>-uitstoot op het grondgebied van 2011 met 40% tegen 2030' is in die zin dan ook een globale doelstelling waaraan alle teams zullen samenwerken. De rapportering over alle klimaatacties en opvolging van de vooropgestelde CO<sub>2</sub>-vermindering zal gebundeld gebeuren.



## Toelichting focus 2025

Het LEKP wordt als leidraad gebruikt om te werken aan de doelstellingen van de SECAP. Er zijn nog verscheidene uitdagingen binnen het SECAP waaraan we moeten werken: op het gebied van klimaatadaptatie zijn heel wat inspanningen geleverd, op vlak van klimaatmitigatie is er nog te weinig gebeurd. Zo moet er werk gemaakt worden van renovatie en het energiezuinig maken van het woonpatrimonium; ook de onverminderde uitstoot gerelateerd aan mobiliteit blijft een heikel punt. Het is aangewezen om nog meer geïntegreerd te gaan werken en klimaat als belangrijke voorwaarde te nemen in ontwerpplannen en beleidsvisies. Op projectniveau (eens projecten opgestart worden) loopt alles goed: dit duidt erop dat de teams een project pas lanceren wanneer het voldragen is. Op het vlak van adaptatie werden volgende acties gestart, die in 2025 verder uitgerold zullen worden:

- elektrisch autodelen op verschillende locaties, met telkens twee voertuigen;
- voor de uitrol Vlaamse Concessie Laadpalen werd een strategische sweep van het grondgebied gedaan om gebiedsdekkend laadpalen te plaatsen;
- de Visie Natuurgroenperken ligt volledig klaar, maar er zijn nog bezorgdheden over het onderhoud van deze perken;
- de Behaag-je-tuin-, Tuinrangers-, Tegeltuin-, Boom zoekt Grond-acties worden verdergezet om particuliere grondbezitters aan te zetten tot vergroenen en ontharden. Voor die laatste werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt met de Bûmplanters om de campagne te kunnen optimaliseren.

## Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 140.000,00	€ 25.726,00	€ 165.726,00
	UITG	€ 220.000,00		€ 220.000,00
INV	ONTV			
	UITG	€ 4.128,00		€ 4.128,00
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 140.000,00	€ 25.726,00	€ 165.726,00
	UITG	€ 140.000,00		€ 140.000,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D1AP03

We zetten in op  
kernontwikkeling

# KLIMAAT  
# RUIMTELIJK BELEID  
# ONDERNEMEN  
# WIJKWERKING  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

### Algemene toelichting MJP

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

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



## Toelichting focus 2025

De gesprekken over de geplande herinrichtingsprojecten in de verschillende deekernen zijn gestart:

- Centrum Schepdaal: er is momenteel nog geen verdere actie ondernomen, het project staat on hold;
- Centrum Itterbeek: in het voorjaar van 2025 wordt de procedure gestart om een ontwerper aan te duiden voor een technische uitwerking en vernieuwing van de riolering en van de openbare ruimte;
- Centrum Sint-Ulriks-Kapelle: dit project zit in een laatste rechte lijn naar een afgewerkt aanbestedingsdossier, de werken zullen vermoedelijk aangevat kunnen worden midden 2025 nadat de werken van de Brusselstraat afgewerkt zijn;
- Centrum Dilbeek fase 2: er is samen met het studie bureau gekeken naar een realistische planning en het ontwerpdossier zal opgestart worden begin 2025 om zo een doorlopend traject te hebben naar een uitvoering toe;
- Centrum Groot-Bijgaarden: volgens het uitgewerkt masterplan zal een inrichtingsdossier uitgewerkt worden, inclusief een participatietraject.

Het centrummanagement is in 2024 afgerond en werd geëvalueerd. De doelstelling van centrummanagement is belangrijk en zal opgenomen worden in de interne werking binnen de huidige mogelijkheden. Binnen het traject Horecabeleidsplan zijn verdere stappen genomen tot uitvoering van de acties, die in 2025 verder hun uitwerking zullen krijgen.

## Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 14.000,00	€ 19.200,00	€ 33.200,00
	UITG	€ 71.739,80		€ 71.739,80
INV	ONTV			
	UITG	€ 346.933,45	€ -10.000,00	€ 336.933,45
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 60.000,00		€ 60.000,00
INV	ONTV			
	UITG	€ 1.688.431,67	€ -441.048,00	€ 1.247.383,67
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D1AP04

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

# KLIMAAT  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

### Algemene toelichting MJP

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

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

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

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

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





## Toelichting focus 2025

De werken aan de Baron de Vironlaan zijn afgerond, de groenaanleg wordt uitgevoerd voor eind 2024. De oplevering gebeurt in januari 2025.

Ook de werken aan de Brusselstraat werden eind november 2024 afgerond. De werken aan de Vlaanderenlaan starten begin 2025.

De aanpassing aan d'Arconatistraat in functie van de scholen wordt verder onderzocht. De eerste gesprekken voor de innames zijn gebeurd.

Van de fietssnelweg F2 richting Brussel is al een deel opengesteld in november 2024, de andere delen zullen in het voorjaar 2025 aangepakt worden.

Voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex N8-R0 en de daarbij geïntegreerde fietssnelweg FR0 zal begin 2025 een omgevingsvergunning ingediend worden door De Werkvennootschap. Start van de werken wordt voorzien ten vroegste eind 2025 - begin 2026.

Het masterplan voor Leefbuurt Palokewijk is afgerond, een eerste quick-win deelproject werd uitgevoerd in 2024. De voorontwerpplannen van de bovenbouw zijn in opmaak.

GAS5 is bij de start van het nieuwe schooljaar in 2024 in voege gegaan op verschillende locaties in Dilbeek. Deze snelheidstrajecten lopen door in 2025.

## Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 240.000,00	€ -140.000,00	€ 100.000,00
	UITG	€ 2.009.237,99	€ 6.129,11	€ 2.015.367,10
INV	ONTV	€ 2.156.185,11	€ -444.555,45	€ 1.711.629,66
	UITG	€ 10.427.802,27	€ -1.895.000,00	€ 8.532.802,27
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 240.000,00	€ -160.000,00	€ 80.000,00
	UITG	€ 1.376.179,30	€ -858.876,32	€ 517.302,98
INV	ONTV	€ 1.920.378,00	€ -458.878,00	€ -458.878,00
	UITG	€ 3.226.602,00	€ 1.860.000,00	€ 5.086.602,00
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D1AP05

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

# KLIMAAT

# PARTICIPATIE

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

Uit het Curieuzeneuzen-onderzoek, dat liep van 28 april 2018 tot 26 mei 2018, waarbij de luchtkwaliteit (NO<sub>2</sub>) door burgers aan hun woning gemeten werd, bleek dat Dilbeek toch wel wat locaties heeft waar de luchtkwaliteit slecht is (langsheen de drukke autosnel- en gewestwegen). Ook in de centra (Dilbeek, Groot-Bijgaarden) zijn de gemeten waarde niet goed.

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

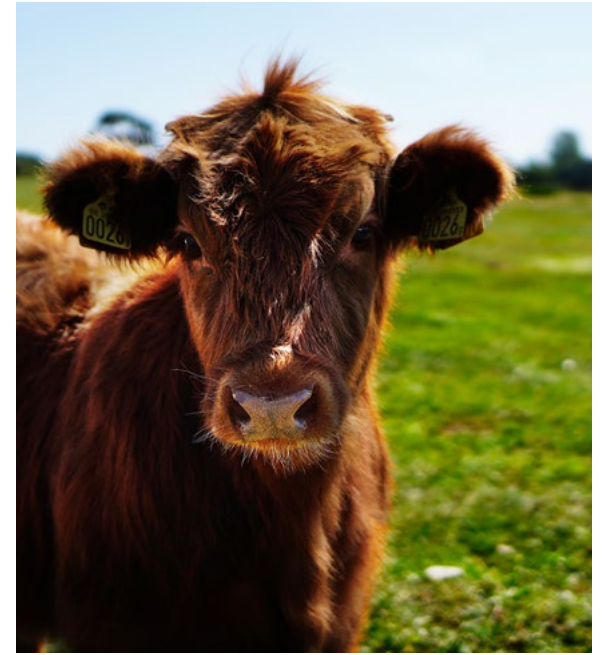
### Toelichting focus 2025

Er wordt hierrond voorlopig geen actie gepland. Dit actieplan wordt herbekeken in het volgende meerjarenplan.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG			
INV	ONTV			
	UITG	€ 20.000,00		€ 20.000,00
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG			€ 2.500,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			





## Actieplan 2025D1AP06

We verbeteren de  
waterkwaliteit

# KLIMAAT  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

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

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

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

### Toelichting focus 2025

Rioleringsdossiers worden onder leiding van Farys opgevolgd en afgestemd met Openbare Ruimte in een periodiek overleg. Financiering van deze projecten gebeurt deels via het Aquario-budget Dilbeek (voor het gedeelte riolering) en deels via gemeentelijk budget. Voor verschillende dossiers werden aanzienlijke subsidies bekomen via de Blue-deal van de Vlaamse overheid (met Europese middelen).

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG			
INV	ONTV			
	UITG	€ 804.849,91		€ 804.849,91
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG			
INV	ONTV			
	UITG	€ 901.700,00	€ 10.000,00	€ 911.700,00
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D1AP07

We beschermen erosiegevoelige gebieden tegen modder- en waterafstroom

# KLIMAAT  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

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

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

### Toelichting focus 2025

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 Dilbeekse erosiebestrijdingsplan goedgekeurd dat bijna volledig is uitgevoerd. Het erosieplan 2.0 werd samen met de Vlaamse provincie verder opgemaakt, hier zijn een aantal nieuwe actieplannen aan gekoppeld om de erosie in nieuwe risicogebieden te verkleinen. Met EBP 2.0 zal er getracht worden meer proactief te werken. Bestaande erosieprojecten worden onderhouden via onderhoudscontract.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 2.500,00		€ 2.500,00
INV	ONTV	€ 59.000,00		€ 59.000,00
	UITG	€ 81.991,70		€ 81.991,70
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 2.500,00		€ 2.500,00
INV	ONTV	€ 40.000,00		
	UITG	€ 50.000,00		€ 50.000,00
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D1AP08

We realiseren de  
afvaldoelstellingen van het  
Vlaams Afvalplan

# KLIMAAT

# INTEGRATIE

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

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

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

### Toelichting focus 2025

Vanaf 1 januari 2024 is een wekelijkse GFT-inzameling van kracht in Dilbeek. De frequentie van restafval blijft ook in 2025 behouden op tweewekelijks. We merken reeds een dalende trend op in het opgehaalde restafval en een stijgende trend in het GFT-afval wat duidt op een beter sorteergedrag door de huishoudens. We wachten nog op de volledige cijfers tot het einde van het jaar.

De omgevingsvergunning van het recyclagepark te Groot-Bijgaarden werd op 08/07/2024 verleend voor een termijn van 10 jaar. De site is vanaf dan correct milieukundig én stedenbouwkundig vergund. Dit betekent echter niet dat het recyclagepark daar nog 10 jaar kan geëxploiteerd worden. AWV is eigenaar van het terrein en kan wegens veiligheidsredenen en/of werken aan het viaduct vragen om de exploitatie te stoppen. De beheersovereenkomst met AWV voor het verder exploiteren van hun terrein dient dan ook geactualiseerd te worden aan de huidige situatie. In de projectzone Winddries wordt de bouw van een nieuw recyclagepark meegenomen.

## Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 1.670.720,00	€ -1.420,00	€ 1.669.300,00
	UITG	€ 3.235.573,10	€ -300.000,00	€ 2.935.573,10
INV	ONTV			
	UITG	€ 10.000,00		€ 10.000,00
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 1.665.000,00	€ 3.410,00	€ 1.668.410,00
	UITG	€ 3.323.660,00	€ -300.000,00	€ 3.023.660,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			





## Actieplan 2025D1AP09

We voldoen aan de provinciale criteria van een diervriendelijke gemeente

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

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

### Toelichting focus 2025

Dilbeek ontving in 2024 opnieuw het label van diervriendelijke gemeente. De samenwerking met VETAS en dierenartsen werd geëvalueerd. Eind november werd het nieuwe bestek "Dierenwelzijnsbeleid Dilbeek ondersteunen door dieren te vangen en zorg toe te dienen" uitgebracht om vanaf 2025 een nieuwe samenwerking met een dierenasiel aan te gaan.

De samenwerking met Hygimasters voor interventie van rattenproblematiek loopt af en een nieuwe opdracht wordt voorbereid om te lanceren in 2025. Er zal actie ondernomen worden om rattebestrijding betalend aan te bieden aan huishoudens. De eerste voorbereidingen van een reglement werden getroffen.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 50.000,00		€ 50.000,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 50.000,00		€ 50.000,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			





## Actieplan 2025D1AP10

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

# PARTICIPATIE

# KLIMAAT

PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

### Algemene toelichting MJP

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

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

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

### Toelichting focus 2025

We blijven inzetten op het vergroenen van het straatbeeld door onthardingsprojecten te zoeken en uit te voeren. Hierbij maken we ruimte voor extra groenstructuren, verder is er een visie uitgewerkt hoe natuurgroenperken een microbiotoop kunnen worden in het straatbeeld.

We zetten in op het actief zoeken naar nieuwe zones om extra bosgebied te kunnen realiseren. In 2024 werden er 3 gronden gevonden voor aankoop van gronden met doel te bebossen. De procedure voor aankoop werd hiervoor opgestart. Verder zal er door het team Openbare Ruimte verder gewerkt worden een een beleidsvisie omtrent bestaande bossen, bosuitbreiding (zowel gemeentelijk als prive) en de verbindingen tussen al deze groengebieden (KLE's, corridors, stapstenen,...).

Begraafplaatsen worden actief onderhouden door externe partners. Op de begraafplaats van Dilbeek zijn momenteel technische onderzoeken lopende om hier een geschikte opdracht voor te kunnen uitschrijven. Voor de andere begraafplaatsen kijken we verder naar het vergroenen en verduurzamen hiervan.

## Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 400.000,00	€ -200.000,00	€ 200.000,00
	UITG	€ 63.000,00		€ 63.000,00
INV	ONTV	€ 291.189,23		€ 291.189,23
	UITG	€ 1.110.093,21	€ -465.246,94	€ 644.846,27
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 400.000,00	€ -200.000,00	€ 200.000,00
	UITG	€ 63.000,00		€ 63.000,00
INV	ONTV	€ 20.000,00		
	UITG	€ 585.000,00	€ 735.246,94	€ 1.320.246,94
FIN	ONTV			
	UITG			





## Actieplan 2025D1AP11

We voeren een duurzaam  
aankoopbeleid en gebouwbeheer

# KLIMAAT  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

We verminderen het energieverbruik en verlagen de CO<sub>2</sub>-uitstoot van de eigen organisatie. Acties situeren zich op vlak van nieuwbouw (BEN), investeringen en/of contracten voor bestaande gebouwen (isolatie, vervanging ketels, zonnepanelen, ...), wagen-, machine- en fietspark, ... Bij aankopen wordt het duurzaamheidsprincipe gehanteerd.

### Toelichting focus 2025

In 2023 werden energiescans gemaakt van de meest energieverblindende gebouwen (90% van het energieverbruik). Deze scans geven, samen met SURE 2050, input aan een strategisch vastgoedplan, waar de CO<sub>2</sub>-reductie een essentiële doelstelling is. Voor dit strategisch vastgoedplan werd onderzocht welke de aanbodzijde is (welke gebouwen hebben we en in welke staat zijn ze) en welke de vraagzijde (welke infrastructuur hebben we nodig om onze doelstellingen te realiseren). Deze informatie vormt de basis om in 2025 het nieuwe meerjarenplan op gebied van patrimonium mee vorm te geven.

Naast deze planningscontext, worden in 2025 kleinere structurele maatregelen genomen om het energieverbruik in te perken.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 910.504,23		€ 910.504,23
INV	ONTV			
	UITG	€ 1.463.233,82	€ -120.000,00	€ 1.343.233,82
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 921.651,50		€ 921.651,50
INV	ONTV			
	UITG	€ 1.165.000,00	€ 120.000,00	€ 1.285.000,00
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D1AP12

We onderhouden de openbare ruimte op een doeltreffende en efficiënte wijze

# KLIMAAT  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

### Algemene toelichting MJP

Verschillende factoren noodzaken Dilbeek om met andere methodes de openbare ruimte te gaan beheren. Onder meer het verbod op het gebruik van pesticiden door openbare besturen is hier een voorbeeld van. Ook een meer doorgedreven communicatie over dit beheer is van belang.

Aan de hand van een maaiplan worden de maaibeurten van het openbaar groen herdacht. Een mix tussen intensief en extensief maaibeheer leidt tot een efficiënter beheer en een verhoging van de lokale biodiversiteit. Een consistentere veegbeheer maakt het onkruidbeheer meer beheersbaar.

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

### Toelichting focus 2025

De INL-werking (intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen) werd geprofessionaliseerd: alle te onderhouden zones werden digitaal in kaart gebracht, zodat opvolging, ook in 2025 efficiënter kan verlopen.

Het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte wordt actief aangepakt door onze eigen uitvoeringsteams, de grotere herstelingsprojecten gebeuren via externe contracten. Vele zomerse onderhoudswerken lopen via uitbesteding om zodoende snel te kunnen anticiperen op noodgevallen zoals overstromingen. Maaien bermen, scheren hagen, vegen wijken, wieden grote aanplantingen, onderhoud erosieprojecten en deels maaien voetwegen zijn enkele vb. alle externe werken zijn ondertussen uitbesteed.

In het kader van de opmaak van de nieuwe meerjarenplanning loopt een strategisch onderzoek of deze verdeling intern-extern gehandhaafd dan wel bijgestuurd zal worden.

## Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 10.000,00	€ 45.263,93	€ 55.263,93
	UITG	€ 1.972.503,39		€ 1.972.503,39
INV	ONTV			
	UITG	€ 669.878,16		€ 669.878,16
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 10.000,00	€ 50.000,00	€ 60.000,00
	UITG	€ 1.951.162,70		€ 1.951.162,70
INV	ONTV			
	UITG	€ 627.561,00		€ 627.561,00
FIN	ONTV			
	UITG			





## Actieplan 2025D1AP13

We bouwen mee aan duurzaam ondernemerschap

# ONDERNEMEN

# KLIMAAT

PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

### Algemene toelichting MJP

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

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

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

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

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

## Toelichting focus 2025

2024 was het laatste jaar van het project “Dilbeek voor Durvers”. Het project werd geëvalueerd. Voorbereidingen voor Dilbeek voor Durvers 2.0 zijn lopende.

De eerste stappen werden genomen om de leegstaande handelspanden verder in kaart te brengen als voorbereiding om een leegstandstaks te kunnen innen voor leegstaande handels- en bedrijfspanden. Dit kan ook als hefboom dienen om nieuwe ondernemers kansen te bieden.

Er wordt verder gewerkt aan het opstellen van een nieuw reglement ambulante handel, waarbij verschillende mogelijkheden worden overwogen. Dit proces wordt ook doorlopen om een nieuw kermisreglement op te stellen op termijn. Ook voor de reglementen van o.a. nachtwinkels- en phoneshops worden de mogelijkheden in kaart gebracht.

Voor het beheer van de markten worden pistes onderzocht om dit proces te optimaliseren en digitaliseren.

De DilbeekApp en de Dilbeekse waardebon blijven actief via de platformen Fairville en Cirklo.

## Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 25.000,00		€ 25.000,00
	UITG	€ 32.573,50		€ 32.573,50
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 25.000,00		€ 25.000,00
	UITG	€ 34.923,50	€ 150,00	€ 35.073,50
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



# 2.



BELEIDSDOELSTELLING: 2025D2

## Een thuis op maat







## Actieplan 2025D2AP01

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

# RUIMTELIJK BELEID

# KLIMAAT

PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

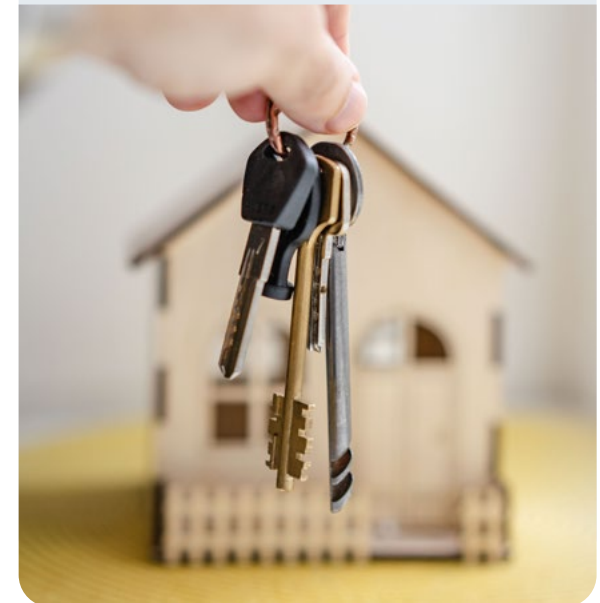
### Algemene toelichting MJP

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

#### De regierol van Dilbeek wordt concreet vertaald als volgt:

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

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



## Toelichting focus 2025

De meeste aandacht gaat nog steeds naar het behandelen van meldingen en klachten rond woonkwaliteit. Daarnaast zetten we in op het proces van de verplichte conformiteitsattesten en de uitvoering van de Verordening Kwaliteitsvol Wonen, als onderdeel van het Bouwkompas. In 2025 zal vooral aandacht gaan naar het structureel plannen van acties in het nieuwe meerjarenplan.

## Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 100.000,00	€ -55.000,00	€ 45.000,00
	UITG	€ 186.810,87		€ 186.810,87
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 100.000,00	€ -45.000,00	€ 55.000,00
	UITG	€ 118.000,00	€ 10.000,00	€ 128.000,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D2AP02

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

# KLIMAAT  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

De particuliere huishoudens zijn verantwoordelijk voor 23% van de CO<sub>2</sub>-uitstoot in Dilbeek.

**Om deze uitstoot te verminderen, zet Dilbeek in op 4 pijlers:**

- stimuleren van duurzame renovatie van bestaande woningen via gratis particulier energie-advies, groepsaankopen, sensibiliseringscampagnes, ...;
- sturen richting (bijna) energieneutraliteit van nieuwbouwwoningen;
- rationeel energieverbruik;
- beleidsmatige aanpak van de transitie naar groene warmte. Dilbeek onderzoekt ook hoe samenwerking met energiecoöperaties deze transitie kan versnellen.

### Toelichting focus 2025

Het energiehuis van 3W+ houdt voortaan een wekelijkse zitdag in onze gemeente omwille van de grote vraag van ondersteuning bij de aanvraag van energiepremies. De richtlijnen van de Bouwkompas en de normering van hogere overheden worden evenwel onverminderd toegepast.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 290.326,36	€ -20.000,00	€ 270.326,36
	UITG	€ 140.739,70		€ 140.739,70
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 266.200,00	€ 4.500,00	€ 270.700,00
	UITG	€ 129.685,00	€ 24.500,00	€ 154.185,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D2AP03

We stimuleren een kwaliteitsvol  
woonpatrimonium

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

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

### Toelichting focus 2025

Het reglement rond verplichte conformiteitsattesten wordt verder toegepast. We trachten nog meer in te zetten op een betere (administratieve) opvolging van klachten en meldingen over een slechte woonkwaliteit. Extra aandacht willen we daarbij besteden aan de begeleiding van huurders die als gevolg van een ongeschikt- of onbewoonbaar verklaring op zoek moeten naar een nieuwe woonst. We halen hiervoor de contacten aan met de collega's van stroom Welzijn en proberen samen tot een begeleidingsplan te komen.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 35.000,00	€ -20.000,00	€ 15.000,00
	UITG	€ 153.157,95	€ -34.000,00	€ 119.157,95
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 35.000,00		€ 35.000,00
	UITG	€ 159.000,00	€ -35.000,00	€ 124.000,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D2AP04

We bestrijden dak- en  
thuisloosheid effectief

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

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

### Toelichting focus 2025

In 2025 zetten we verder in op het uitbreiden en optimaliseren van diverse ondersteuningsmogelijkheden omtrent dak- en thuisloosheid. Dit zowel op preventief als structureel vlak. Daarbij zetten we in op preventieve woonbegeleiding, voorzien in een verzoeningsprocedure sociale verhuurders, de uitrol van het fonds ter bestrijding van uithuiszetting, het optimaliseren van onze crisiswoningen, het voorbereiden van specifieke doelgroepen op de huurmarkt.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 89.000,00		€ 89.000,00
	UITG	€ 47.953,06		€ 47.953,06
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 100.000,00	€ -50.000,00	€ 50.000,00
	UITG	€ 69.072,14	€ 2.000,00	€ 71.072,14
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D2AP05

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

**PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA**

### Algemene toelichting MJP

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

### Toelichting focus 2025

We volgen kwetsbare thuissituaties die via de Welzijnspunten, wijkpolitie, partners, bezorgde burens, collega's,... bij ons terecht komen verder op. We informeren deze burgers en hun mantelzorgers individueel over (het belang) van vroegtijdige zorgplanning en het bestaan van de verschillende dienstverleningen. We verwijzen steeds zoveel als mogelijk door naar onze partners in thuiszorg.

In 2025 zetten we de organisatie van de mantelzorgcafés verder. Hiermee bieden we een laagdrempelig aanbod voor onze mantelzorgers om zowel met elkaar in contact te komen alsook om informatie te verkrijgen over verschillende onderwerpen. We doen dit in samenwerking met onze partners mantelzorginitiatieven.

Dementie blijft een vast thema in ons aanbod: praatcafés, familiegroepen voor mantelzorgers van personen met dementie, het onderhouden van de samenwerking met partners zoals het Expertisecentrum dementie MEMO en Alzheimerliga Vlaanderen, inzetten op ervaringsdeskundigheid.

Naast dit vast aanbod zetten we ook in 2025 in op het doorbreken van het taboe rond dementie. Tot slot engageren we ons om verder bij te dragen aan een Dementievriendelijk Dilbeek.

Een centrum voor dagverzorging (CDV) wordt erkend door het Departement Zorg van de Vlaamse overheid. De werking van CDV Breugheldal werd eind 2023 tijdelijk stopgezet. Het CDV Breugheldal beschikt ook over een bijzondere erkenning voor 15 F profielen. Concreet wil dit zeggen dat men gebruikers kan ontvangen met een zwaardere zorgnood. Hier tegenover staat een personeelsnorm die wordt gefinancierd door de overheid. Deze bijkomende erkenning vervalt op 31/12/2025. Gezien deze deadline, blijft het de betrachting om het CDV opnieuw te openen in 2025. De voorbereidingen voor deze opstart staan gepland vanaf september 2025.

## Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 14.624,43	€ 3.284,00	€ 17.908,43
	UITG	€ 184.741,23		€ 184.741,23
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 14.762,21	€ 59.413,55	€ 74.175,76
	UITG	€ 70.648,43	€ 139.139,32	€ 209.787,75
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			









## Actieplan 2025D2AP06

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

# RUIMTELIJK BELEID  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

### Algemene toelichting MJP

Het aandeel zorgbehoevende personen: ouderen (de dubbele vergrijzing) jonge personen met dementie, personen met een fysieke of psychische beperking, wordt steeds groter. Wanneer de toenemende vraag naar ondersteuning niet (meer) thuis kan geboden worden, heeft een persoon nood aan een woonvorm van goede kwaliteit, waar op een respectvolle wijze zorg en ondersteuning wordt geboden in een voor hem herkenbare, huiselijke woon- en leefomgeving, waar ook betekenisvolle relaties kunnen worden onderhouden, alsook zinvolle activiteiten worden aangereikt. Een differentiatie in gradatie van licht beschermd wonen tot permanent toezicht (bvb ouderenwoningen, assistentiewoningen (alleen tot samen wonen), een open residentiële zorgwoning, een gesloten residentiële zorgwoning)

en een afgewogen toewijzingsbeleid voor elk van deze types woonzorgvormen, zijn essentieel om voor de persoon betaalbare en passende zorg aan te bieden. Dilbeek wil met de werking van zijn eigen voorzieningen tegemoet komen aan de vernieuwde/wijzigende noden van de doelgroep en het eigen aanbod afstemmen op dat van andere lokale actoren. De verouderde infrastructuur wordt gefaseerd vervangen door een nieuwbouw die de vernieuwde werking ondersteunt. Het masterplan deel 1 (vrije tijd) en deel 2 (welzijn) wordt maximaal op elkaar afgestemd en krijgt een finaal ontwerp waar alle eisen in vervat zitten. Een eerste bouwfase voor welzijn omvat ouderenvoorzieningen volgens de principes van het kleinschalig genormaliseerd wonen.

### Toelichting focus 2025

In 2025 zullen we onze erkenning van 110 naar 81 assistentiewoningen brengen. De vrijgekomen assistentiewoningen in het gebouw Keperenberg worden momenteel verhuurd als opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen (11 assistentiewoningen), als noodwoningen (10) en als woningen voor kwetsbare jongvolwassenen in het kader van het project autonoom wonen van Levenslust (3 eenheden).

Daarnaast kregen enkele woningen een logistieke invulling: opslagruimte, extra kleedruimte en een lokaal voor vrijwilligers. Gezien de moeilijkheden die het verhuren aan kwetsbare doelgroepen met zich meebrengt op een ouderensite waar rust en veiligheid bovenal gegarandeerd moet kunnen worden, zullen we in 2025 het aantal verhuurde woningen in het kader van noodopvang en Oekraïne terugschroeven.

De overdracht van de 6 sociale woningen “De Krekel” in de Krekelendries in Sint-Ulriks-Kapelle aan de eengemaakte woonactor (Providentia) staat al sinds vorig jaar op de planning. In 2025 ronden we dit dossier af volgens één van volgende scenario's: verkoop aan de woonactor, verhuur via beheersovereenkomst of overdracht via erfpacht. Nadat het scenario definitief gekozen is, zetten we de nodige concrete stappen om de overdracht te voltooien en brengen we ook de bewoners op de hoogte.

In 2024 werd beslist om de bezettingsgraad van het WZC te verlagen naar 80% omwille van het tekort aan actieve personeelsleden. Geleidelijk aan hebben we dit bezettingspercentage in 2024 reeds opgetrokken. Hierbij is het steeds zoeken naar een evenwicht tussen de haalbare werkdruk, bezetting en zorggraad van de bewoners. In 2025 willen we in het WZC verder inzetten op een zo maximaal mogelijke bezetting zodoende maximale inkomsten te genereren. Projecten met HR blijven verder lopen om de medewerkers van het WZC die onder contract staan ook effectief op de werkvloer aan de slag te houden. De werking van de grootkeuken gaat in 2025 onverminderd verder. We blijven van daaruit dagelijks meer dan 500 maaltijden bereiden voor de senioren in onze OCMW voorzieningen, bezoekers van het buurtrestaurant én de junioren in de scholen. In 2025 hakken we knopen door over de toekomst van de Keperenbergssite en meer bepaald over de uitbating van het WZC. Er wordt een nieuw masterplan opgesteld.

## Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 5.964.140,54	€ 676.839,00	€ 6.640.979,54
	UITG	€ 8.743.812,82	€ -14.794,26	€ 8.729.018,56
INV	ONTV	€ 105.896,00		€ 105.896,00
	UITG	€ 1.146.035,31	€ -25.000,00	€ 1.121.035,31
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 6.324.444,93	€ 808.936,79	€ 7.133.381,72
	UITG	€ 8.619.731,80	€ 218.872,91	€ 8.838.604,71
INV	ONTV	€ 105.896,00	€ 232.000,00	€ 232.000,00
	UITG	€ 30.600,00	€ 157.000,00	€ 187.600,00
FIN	ONTV			
	UITG			

3.



BELEIDSDOELSTELLING: 2025D3

Iedereen mee



## Actieplan 2025D3AP01

We voeren een dynamisch  
beleid op maat van alle  
nieuwe inwoners

# INTEGRATIE  
# WIJKWERKING  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

### Algemene toelichting MJP

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

### Toelichting focus 2025

De acties die in het eerste jaar van Plan Samenleven werden ingediend, werden goedgekeurd door de Vlaamse Overheid voor het tweede en nu ook voor het derde projectjaar. Het derde projectjaar loopt van 1 oktober 2024 tot 30 september 2025. Volgende acties worden dus verder gezet: oefenkansen Nederlands, toeleiding naar sport & cultuur en brugfiguren onderwijs. De onthaalgesprekken van (niet-zelfredzame) nieuwkomers van buitenlandse herkomst door toeleiders van PIN, worden ook verder gezet.

Door de consultant integratie, die in 2024 is gestart, zal ingezet worden op de vormgeving en stroomlijning van het integratiebeleid over heel de Groep.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 404.600,00	€ 30.888,00	€ 435.488,00
	UITG	€ 184.890,00	€ -25.000,00	€ 159.890,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 259.600,00	€ 211.000,00	€ 470.600,00
	UITG	€ 180.390,00	€ 25.000,00	€ 205.390,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D3AP02

We bevorderen het  
veiligheidsgevoel en de  
veiligheid

# INTEGRALE VEILIGHEID  
# INTEGRATIE  
# WIJKWERKING  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

### Algemene toelichting MJP

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

### Toelichting focus 2025

Er wordt verder ingezet op de bekendmaking van de buurt- en informatienetwerken die sinds de hervorming op 1 november 2023 het volledige gebied van Dilbeek dekken (BIN per deelgemeente). De gesprekken over een mogelijke fusie van de politiezone Dilbeek met de zones AMOW en TARL zijn in een vergevorderd stadium. De nieuwe bestuursorganen moeten begin 2025 een finale beslissing nemen, waarna, conform deze beslissing, acties zullen worden ondernomen.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 238.758,50	€ 20.089,01	€ 258.847,51
	UITG	€ 65.496,80	€ -5.500,00	€ 59.996,80
INV	ONTV	€ 217.500,00		€ 217.500,00
	UITG	€ 767.809,38		€ 767.809,38
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 253.229,67		€ 253.229,67
	UITG	€ 62.166,74	€ -5.500,00	€ 56.666,74
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D3AP03

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

**# INTEGRALE VEILIGHEID**

**# INTEGRATIE**

**# WIJKWERKING**

**PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA**

### Algemene toelichting MJP

We ontwikkelen en implementeren een groepsbrede visie en aanpak (o.a. rolverdeling, budgetaire en planmatige afstemming) inzake wijk- en buurtgericht werken over de teams en stromen heen. We passen deze vernieuwde manier van werken toe bij het woonkerngerichte aanbod naar alle inwoners van Dilbeek. We stimuleren de sociale cohesie en de lokale binding door het uitbouwen van ontmoetingsplaatsen en netwerken op maat van de lokale gemeenschapsnoden en kansen bij kinderen, jongeren, gezinnen, alleenstaanden, senioren, vrouwen, anderstaligen en elke andere Dilbekaar. We zetten in op het samenwerken met burgers door het in cocreatie opzetten van buurtfeesten, buurtplatformen binnen het lokaal dienstencentrum, de antenneposten en andere ontmoetings- en samenwerkingskansen binnen de gemeente Dilbeek.

### Toelichting focus 2025

Momenteel wordt de Welzijns-campus Nieuwenbos in Groot-Bijgaarden eerder als antennepunt aanzien voor het huidig erkende lokaal dienstencentrum (LDC) en is het de uitvalsbasis voor verschillende activiteiten en infosessies. In 2025 zullen we een erkenning aanvragen voor de opstart van een tweede lokaal dienstencentrum in Groot-Bijgaarden.

In samenwerking met CM (vanuit 'Gezonde Buurt') en Samana zetten we het project rond 'Zorgvriendelijke gemeente' verder, waaruit enkele buurtgerichte acties zullen voortvloeien. Bedoeling is om verbindingen te leggen binnen een buurt en de focus te leggen op eenzaamheid. Dit project is vanuit eigen initiatief van vrijwilligers en verenigingen uit Itterbeek ontstaan.

Doorheen 2025 blijven we vanuit het LDC en samen met Team Vrije Tijd buurtfeesten organiseren. We betrekken hierbij de buurtbewoners.

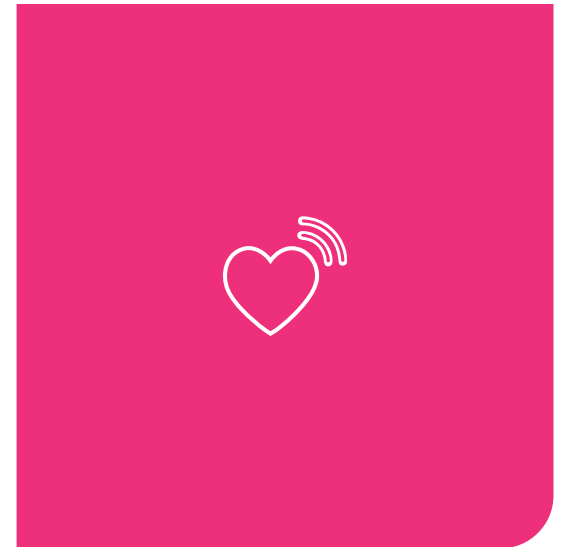
De nota rond outreachend werken rond de doelgroep jongeren wordt verder geïntegreerd in de nota rond buurt- en wijkgericht werken op Groepsniveau.

## Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 278.460,33	€ 20.744,98	€ 299.205,31
	UITG	€ 456.697,47	€ 5.900,00	€ 462.597,47
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 287.455,11	€ 21.089,78	€ 308.544,89
	UITG	€ 445.221,14	€ -108.407,32	€ 336.813,82
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			









## Actieplan 2025D3AP04

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

**# INTEGRATIE**

**# PARTICIPATIE**

**PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE**

### Algemene toelichting MJP

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

### Toelichting focus 2025

Vertrekkende vanuit de analyse door het Agentschap Integratie en Inburgering van oefenkansen Nederlands in Dilbeek, zal Dilbeek in 2025 experimenteren met extra oefenkansen Nederlands. Deze zijn ook wenselijk in het kader van het participatietraject van inburgeraars dat deel uitmaakt van hun inburgeringstraject. Hierbij is het de bedoeling dat het sociaal netwerk van de inburgeraar versterkt en verbreed wordt.

Op het vlak van taalverwervingsinitiatieven voor kinderen werkt groep Dilbeek samen met De Klasbak vzw. Dilbeek zet gedurende 4 weken in de zomervakantie het taalplein verder dat geïntegreerd is in de speelpleinwerking. Gedurende een halve dag krijgen de kinderen een specifiek taalaanbod in een aparte groep en de rest van de dag spelen ze mee met de andere kinderen op het speelplein.

De taal- en spelnamiddagen tijdens de kortere schoolvakanties worden in 2025 geëvalueerd en bijgestuurd. Ook de taalgroepjes na schooltijd zetten we verder tijdens het schooljaar 2024-2025 in 6 verschillende scholen. Aan de hand van één wekelijkse activiteit wordt er tijdens de naschoolse opvang in kleine groepen gewerkt aan woordenschatuitbreiding en het verhogen van de spreekdurf van de kinderen.

Het project 'Troosttijd' blijven we verder uitbouwen omdat het zo waardevol is. Iedere thuiswonende 65-plusser ontvangt na het overlijden van zijn thuiswonende partner een kaartje. Enkele weken later neemt er ook een vrijwilliger telefonisch contact op met die nabestaande.

Zo kan er op een persoonlijke manier besproken worden of die persoon nood heeft aan verdere ondersteuning en kan er gericht doorverwezen worden. We bekijken of we in 2025 nog een stapje verder kunnen gaan om deze doelgroep optimaal op te vangen: psychologische ondersteuning, lotgenotencontact, administratieve ondersteuning na overlijden (bv. via een duidelijk infoboekje),...

In 2025 starten we als afgeleide van de opbelacties Troosttijd en Goed Verbonden (telefoontje aan iedere Dilbekaar die 80 jaar wordt) een Luisterlijn op. Een vrijwilliger zal telefonisch en op regelmatige basis contact opnemen met die burgers die een luisterend oor kunnen gebruiken.

De vele vrijwilligers actief in team ouderenwelzijn worden 2x per jaar uitgenodigd: voor een ontspannende bedankingsavond en voor een leerrijk infomoment. We willen hen zo blijvend appreciëren voor hun inzet en het contact met hen warm houden.

Via laagdrempelige activiteiten, infosessies, workshops, cursussen, beweeginitiatieven,... stimuleert Lokaal dienstencentrum In Kompanie ook in 2025 sociale participatie. Dit steeds in samenwerking met andere teams van Groep Dilbeek, met partners en organisaties en met (verenigde) burgers.

Het project rond Digitale Inclusie wordt in 2025 verder uitgerold over de hele organisatie (stroom- en teamoverschrijdend).

## Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 108.577,28	€ -4.501,00	€ 104.076,28
	UITG	€ 310.954,86	€ 40,00	€ 310.994,86
INV	ONTV			
	UITG	€ 6.500,00		€ 6.500,00
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 114.506,05	€ -8.532,79	€ 105.973,26
	UITG	€ 311.026,15	€ -5.360,00	€ 305.666,15
INV	ONTV			
	UITG	€ 5.000,00		€ 5.000,00
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D3AP05

We stimuleren professionele  
activering

# INTEGRATIE  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

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

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

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

### Toelichting focus 2025

Er wordt verder ingezet op het optimaliseren van onze dienst 'activering' en het uitbreiden van onze samenwerkingsverbanden omtrent activering.

## Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 963.137,87	€ 33.528,91	€ 996.666,78
	UITG	€ 1.435.071,30	€ 11.800,00	€ 1.446.871,30
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 964.637,87	€ 41.557,15	€ 1.006.195,02
	UITG	€ 1.465.524,06	€ 28.748,92	€ 1.494.272,98
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			





## Actieplan 2025D3AP06

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

# WIJKWERKING  
# PARTICIPATIE  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

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

### Toelichting focus 2025

Het vernieuwde beleidsparticipatiemodel is ruim één jaar opgestart. In functie van bijsturing wordt evaluatie gemaakt. Intern wordt aan de slag gegaan om de competenties en maturiteit van de teams te verhogen met het oog op integreren van beleidsparticipatie binnen hun projecten.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 71.243,00		€ 71.243,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 71.243,00	€ 12.907,00	€ 84.150,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D3AP07

We ondersteunen  
burgerinitiatieven en het  
verenigingsleven logistiek,  
financieel en beleidsmatig

# INTEGRATIE  
# WIJKWERKING  
# RUIMTELIJK BELEID  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

### Algemene toelichting MJP

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

### Toelichting focus 2025

Het vernieuwde erkennings- en subsidiebeleid ondersteunt niet alleen de reguliere werking, maar stimuleert ook projectgericht werken bij de verenigingen. Met het Vijverfestival wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin ook doelstellingen worden opgenomen in samenspraak met de teams van Vrije Tijd.

Het evenementenloket wordt verder geoptimaliseerd zodat de klantenbeleving wordt versterkt.

Het zaalhuurreglement wordt aangepast zodat ook de buitensportinfrastructuur hierin wordt opgenomen. Er wordt een gebruiksrecht toegekend aan de sportverenigingen die reeds grotere investeringen deden in het verleden. Het project SURE2050 geeft richting aan toekomstige beslissingen rond de (vrijtijds-)infrastructuur.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 267.750,00		€ 267.750,00
	UITG	€ 506.256,07		€ 506.256,07
INV	ONTV	€ 1.186.575,95		€ 1.186.575,95
	UITG	€ 3.108.734,47	€ -381.668,00	€ 2.727.066,47
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 268.050,00	€ 46.282,00	€ 314.332,00
	UITG	€ 508.244,53	€ 36.000,00	€ 544.244,53
INV	ONTV			
	UITG	€ 236.239,00	€ 411.668,00	€ 647.907,00
FIN	ONTV			
	UITG			

# 4



BELEIDSDOELSTELLING: 2025D4

## Kans op groeien





## Actieplan 2025D4AP01

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

# COMMUNICATIE  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

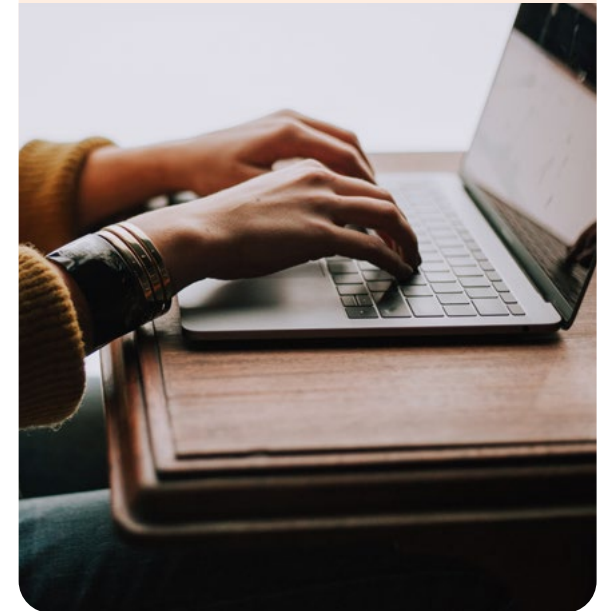
### Algemene toelichting MJP

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

#### Zo zal er (verder) gewerkt worden aan:

- op maat implementeren van 'werken op afspraak' om wachttijden voor burgers in te perken en loketmedewerkers efficiënter in te zetten;
- meer decentrale dienstverleningspunten of mobiele dienstverlening om verplaatsingen van burgers te beperken en doelgroepen beter te bereiken;
- toegankelijkheid en signalisatie van onze sites;
- een breed geïntegreerd onthaal om burgers beter te informeren en door te verwijzen.

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





## Toelichting focus 2025

Via de werkgroep Welzijnspunten, samengesteld uit medewerkers uit de verschillende welzijnsteams, wordt verder ingezet op expertisedeling met het oog op een kwalitatieve dienstverlening en op de verdere bekendmaking van de Welzijnspunten naar burgers en toeleiders.

Team Communicatie zet in op meer en betere interne communicatie door de huidige communicatiekanalen te analyseren en een strategie op te stellen. Voor externe communicatie zullen we onze communicatiemiddelen inzetten om de dienstverlening naar burgers te versterken door onder meer een doordachte strategie voor sociale media, een vernieuwd infoblad en een analyse van de website. Daarnaast gaan we voor een doelgericht gebruik van onze bestaande communicatiekanalen (oa. Digitale schermen) en tools om de communicatienoden van de teams te ondersteunen (zoals AI).

Voor het team burgerzaken lag in 2024 lag een grote focus op de organisatie van de verkiezingen. Het project voor het digitaliseren van het beheer van de begraafplaatsen is lopende. Een marktverkenning, ontwerpbestek en raming werden opgemaakt. Wanneer het achterliggende GIS-proces uitgeklaard is wordt de overheidsopdracht gelanceerd.

## Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 565.000,00	€ 242.000,00	€ 807.000,00
	UITG	€ 1.059.642,38	€ 105.820,00	€ 1.165.462,38
INV	ONTV			
	UITG	€ 26.705,00		€ 26.705,00
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 566.300,00	€ 372.000,00	€ 938.300,00
	UITG	€ 1.035.096,57	€ 136.000,00	€ 1.171.096,57
INV	ONTV			
	UITG	€ 12.000,00		€ 12.000,00
FIN	ONTV			
	UITG			





## Actieplan 2025D4AP02

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

# PARTICIPATIE  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

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

### Toelichting focus 2025

In 2025 wordt verder ingezet op een breed en toegankelijk vrijetijdsaanbod. Stappen worden gezet om richting te geven aan de regierol die Vrije Tijd in functie van het vrijetijdsaanbod dient op te nemen, zodat vanuit een helikopterzicht op het vrijetijdsaanbod acties ondernomen kunnen worden om partners te stimuleren bijkomend aanbod te ontwikkelen of zelf nieuw aanbod vorm te geven.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 162.125,00		€ 162.125,00
	UITG	€ 333.132,36		€ 333.132,36
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 143.425,00		€ 143.425,00
	UITG	€ 329.759,00		€ 329.759,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D4AP03

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

# PARTICIPATIE  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

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

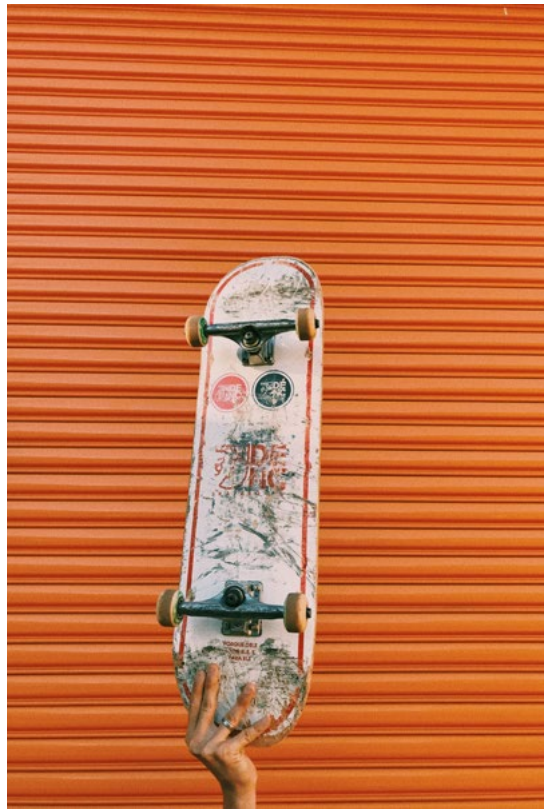
### Toelichting focus 2025

De reguliere werking wordt verdergezet. De opmaak van het nieuwe meerjarenplan wordt aangegrepen om het vrijetijdsaanbod onder de loep te nemen en desgevallend bij te sturen.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 420.189,80		€ 420.189,80
	UITG	€ 704.912,39		€ 704.912,39
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 417.673,00		€ 417.673,00
	UITG	€ 682.277,22	€ -9.000,00	€ 673.277,22
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			





## Actieplan 2025D4AP04

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

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

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

### Toelichting focus 2025

Een transversale werkgroep 'Gezondheidsbeleid' is van start gegaan. In 2025 wordt de visie verder uitgewerkt. Er wordt ingezet op sensibiliseringsacties rond actuele thema's zoals mentaal welzijn (onder andere naar aanleiding van de bevraging bij jongeren). De focus ligt op preventie en gezondheidsbevordering, o.a. door deelname aan bevolkingsonderzoeken naar kanker te stimuleren, via het project Bewegen Op Verwijzing en door te blijven werken aan een gezonde leefomgeving. Ook willen we ons (gezondheids)netwerk verder uitbreiden en bestaande samenwerkingen versterken, onder meer met LOGO Zenneland en ELZ Pajottenland.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 1.000,00		€ 1.000,00
	UITG	€ 98.770,00	€ -5.000,00	€ 93.770,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 1.000,00		€ 1.000,00
	UITG	€ 38.800,00	€ 15.000,00	€ 53.800,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D4AP05

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

# INTEGRATIE  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

### Algemene toelichting MJP

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

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

### Toelichting focus 2025

De werkingen en projecten in het kader van kinderarmoedebestrijding worden verdergezet.

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

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

## Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 2.767.505,93	€ 909.058,22	€ 3.676.564,15
	UITG	€ 3.879.808,29	€ 943.500,00	€ 4.823.308,29
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 2.532.882,27	€ 964.088,00	€ 3.496.970,27
	UITG	€ 3.743.923,81	€ 1.095.888,00	€ 4.839.811,81
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			





## Actieplan 2025D4AP06

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

# INTEGRATIE  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

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

#### Individuele opvang wordt prioritair voorbehouden voor:

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

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

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

### Toelichting focus 2025

We continueren de bestaande dienstverlening wat Lokaal Opvanginitiatief (LOI) betreft. Ook de opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt in 2024 verdergezet.



## Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 382.708,79		€ 382.708,79
	UITG	€ 428.435,54	€ -7.500,00	€ 420.935,54
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 382.708,79	€ 38,50	€ 382.747,29
	UITG	€ 436.901,87	€ 999,59	€ 437.901,46
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			





## Actieplan 2025D4AP07

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

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

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

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

### Toelichting focus 2025

Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van partners met een aanbod rond preventieve gezinsondersteuning. In 2025 zullen we het bestaande aanbod verderzetten.

In de week van 16-23 mei wordt de week van de opvoeding georganiseerd.

Gezien het succes van de spel- en ontmoetingsmomenten in de welzijns-campus, zullen we in 2025 experimenteren met de verplaatsing van enkele spel- en ontmoetingsmomenten naar een andere locatie.

Verder zullen we in 2025 een aantal preventieve acties opzetten met als doel het mentaal welzijn van jongeren te verbeteren of de context rond jongeren te versterken.

## Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 42.257,00		€ 42.257,00
	UITG	€ 20.210,00		€ 20.210,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 42.257,00		€ 42.257,00
	UITG	€ 19.850,00		€ 19.850,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			





## Actieplan 2025D4AP08

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

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

Vanaf 2020 wil de Vlaamse Regering aan elk gezin met een behoefte aan kinderopvang binnen een redelijke termijn en binnen een redelijke afstand een kwaliteitsvolle en betaalbare opvangplaats kunnen aanbieden.

Dilbeek kent een groot tekort aan kinderopvangplaatsen en scoort beduidend lager in vergelijking met het Vlaams Gewest, Vlaams-Brabant alsook binnen de eigen zorgregio Asse. In 2018 telde Dilbeek 30,84 opvangplaatsen per 100 kinderen tussen 0-3 jaar. Vandaag realiseert de EVA-vzw Gemeentelijke Kinderopvang, met de 2 kinderdagverblijven en de dienst voor opvanggezinnen, in totaal 199 inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen. Dit is bijna de helft van de opvangplaatsen in Dilbeek.

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

### Toelichting focus 2025

De EVA vzw Gemeentelijke Kinderopvang zet verder in op het realiseren van kwaliteitsvolle kinderopvang in de 3 kinderdagverblijven en via de dienst onthaalouders.



## Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 125.000,00		€ 125.000,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 125.000,00	€ -45.000,00	€ 80.000,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			





## Actieplan 2025D4AP09

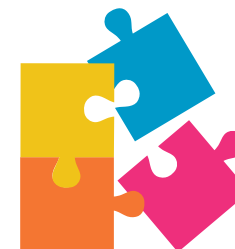
We creëren in partnerschap voorwaarden en een kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar aanbod (kinder)opvang voor kinderen en jongeren met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, welbevinden en dragen hiermee bij tot een goede combinatie arbeid-gezin

# INTEGRATIE  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

### Algemene toelichting MJP

Om een goede combinatie van arbeid en gezin voor ouders mogelijk te maken is een toegankelijk en betaalbaar aanbod van kwalitatieve kinderopvang in brede zin noodzakelijk. Op het vlak van kinderopvang voor kinderen van 0-3 jaar bouwt Dilbeek zijn regierol verder uit door de evolutie van het aanbod kinderopvang te monitoren, het ondersteunen van Dilbeekse kinderopvanginitiatieven en het Lokaal Overleg Kinderopvang, het adviseren in het kader van uitbreidingsrondes kinderopvang en inspelen op opportuniteiten om het aanbod op peil te houden of uit te breiden. In 2020 zetten we in op het oprichten van een Lokaal Loket Kinderopvang als een centraal en neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Daarnaast keurde de Vlaams Regering in april 2019 een decreet goed over de organisatie van de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten.

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



## Toelichting focus 2025

Het enorme capaciteitsstekort in de kinderopvang vraagt een volgehouden inspanning van Groep Dilbeek. In 2022 lanceerde Dilbeek een nieuw subsidiereglement ter ondersteuning van de kinderopvanginitiatieven voor baby's en peuters. Doelstelling was om het ondernemerschap op het vlak van kinderopvang te stimuleren en zo meer kinderopvangplaatsen te creëren. Dit wordt ook in 2025 verdergezet.

In 2024 werd een gemeentelijk gebouw in concessie gegeven aan 3Wplus om een nieuw kinderopvanginitiatief in Groot-Bijgaarden volgens inkomenstarief op te starten. Na een grondige renovatie zal het nieuwe kinderdagverblijf in 2025 de deuren openen voor 24 baby's en peuters.

In 2024 werd een mooie campagne 'Ik doe het' opgezet om nieuwe onthaalouders te werven.

In 2025 zullen we meewerken aan een regionale jobbeurs rond kinderopvang gezien de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Het doel is om het werken in de kinderopvang (0-3 jaar) en in de buitenschoolse opvang (3-12 jaar) in een positief daglicht te stellen en zo kandidaten warm te maken voor een job in de sector en kandidaten rechtstreeks toe te leiden.

Op het vlak van buitenschoolse opvang en activiteiten wordt verder gewerkt aan een toekomstvisie en een plan van aanpak voor de verdere uitrol van het BOA-decreet.

## Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 165.007,00	€ 89.793,37	€ 254.800,37
	UITG	€ 971.467,49	€ 154.793,37	€ 1.126.260,86
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 165.007,00		€ 165.007,00
	UITG	€ 989.124,33	€ 65.000,00	€ 1.054.124,33
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D4AP10

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

# INTEGRATIE  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

### Algemene toelichting MJP

Vanuit de regierol flankerend onderwijs monitort Dilbeek verder de evolutie van de schoolbevolking en de capaciteitsnoden in Dilbeek. De coördinatie van het Centraal Aanmeldingsregister voor het basisonderwijs wordt gecontinueerd. Rond de instroom van anderstalige nieuwkomers werken we een globale visie en beleid uit met als doel het ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod voor scholen in het omgaan met deze doelgroep.

We zetten tevens in op de ouders van anderstalige en kwetsbare kinderen om hun kennis en vaardigheden over en betrokkenheid bij het schoolgebeuren te versterken. Dilbeek faciliteert en creëert verder de randvoorwaarden voor kwaliteitsvol onderwijs en maximale onderwijskansen en stimuleert sport en cultuurbeleving binnen het schoolgebeuren.

### Toelichting focus 2025

2025 staat in het teken van de integratie van een nieuwe beleidsmedewerker binnen team onderwijs. Als specifieke taak zal deze medewerker zich ontfermen over de uitbouw van een taalbeleidsondersteuningskader waar alle Dilbeekse scholen gebruik kunnen van maken. Leerlingen, leerkrachten en scholen verdienen immers een maximale ondersteuning bij hun inspanningen om de hindernissen van de onderwijstaal te overwinnen.

We blijven inzetten op goede contacten met de verschillende directies en schoolbesturen. Samen met hen willen we de realisatie van een aantal 'dromen' (oa. bouwprojecten, betere mobiliteit, mentaal welzijn, ...) concretiseren. Dit als antwoord op enkele grote uitdagingen van het Dilbeekse onderwijs (capaciteitsproblematiek, veiligere schoolomgeving, schooluitval, ..).

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 235.200,00		€ 235.200,00
	UITG	€ 532.005,12	€ -4.000,00	€ 528.005,12
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 235.200,00		€ 235.200,00
	UITG	€ 498.487,12	€ 31.000,00	€ 529.487,12
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			





## Actieplan 2025D4AP11

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

# INTEGRATIE  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

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



### Toelichting focus 2025

Kunstacademie Dil'arte heeft in Schepdaal de eerste stap gezet om de academie fysiek te integreren binnen een schoolomgeving (De Klimop). Iedereen is enthousiast.

Het gemeentelijk onderwijs groeit beleidsmatig naar een ander niveau. Meer en meer worden trajecten en beleidlijnen samen opgepakt. Expertise wordt gedeeld, ervaringen uitgewisseld. Een belangrijke basis om samen de toekomst tegemoet te treden. Met de implementatie van het nieuwe leerplan Leer Lokaal, de 'maatschappij' die meer en meer 'eist' van onderwijs, de vraag naar geïndividualiseerd onderwijs, ... staan immers heel wat uitdagingen voor de deur.

Flankerende onderwijsactiviteiten blijven op maat van leerdoelstellingen en noden aangeboden worden. Er wordt een concreet aanbod ontwikkelend om scholen te helpen met het omgaan met de dalende geletterdheid van kinderen (vb. vormingen voor leerkrachten, specifieke aanbod literatuurcollectes voor leesbevordering,...)

## Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 7.936.560,10	€ 337.954,90	€ 8.274.515,00
	UITG	€ 8.040.106,45	€ 234.319,29	€ 8.274.425,74
INV	ONTV			
	UITG	€ 1.174.211,72		€ 1.174.211,72
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 8.113.201,00	€ 313.634,00	€ 8.426.835,00
	UITG	€ 8.128.381,13	€ 264.234,04	€ 8.392.615,17
INV	ONTV			
	UITG	€ 35.000,00		€ 35.000,00
FIN	ONTV			
	UITG			



# 5.



BELEIDSDOELSTELLING: 2025D5

# Samen voorop





## Actieplan 2025D5AP01

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

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

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

### Toelichting focus 2025

In december 2024 verwelkomen we een nieuw bestuur en we organiseren een onboardingstraject op maat. 2025 is ook het jaar van de opmaak van het nieuwe meerjarenplan, op basis van de door de administratie uitgevoerde voorbereidingen en het bestuursakkoord. Dit is het omvangrijkste project voor 2025.

Het organisatiekompas, dat een levend instrument is, blijft in ontwikkeling. De in 2024 geformuleerde "9 leidende principes", organisatieprincipes die ons gidsen in onze dagelijkse werking en beslissingen, worden verder verankerd.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 172.522,43	€ 83.624,00	€ 256.146,43
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 54.000,00		€ 54.000,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D5AP02

We profileren ons als  
aantrekkelijke werkgever

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

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

### Toelichting focus 2025

In 2024 werd het proces werving&selectie hertekend, waarbij een efficiënte recruitering en een positieve sollicitanten-ervaring wordt nagestreefd. De vertaling naar de rechtspositieregeling gebeurt in 2025. Het komende jaar verkennen we de mogelijkheden om nog verder te gaan wat betreft werving&selectie.

De mogelijkheden van het nieuwe besluit rechtspositie zullen ook verder worden onderzocht in functie van ingrepen om onze aantrekkelijkheid als werkgever te verhogen.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 292.657,36	€ -5.200,00	€ 287.457,36
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 206.212,00	€ 44.596,00	€ 250.808,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D5AP03

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

PRIORITAIR ACTIEPLAN? JA

### Algemene toelichting MJP

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

### Toelichting focus 2025

Acties rond de resultaten van de werkmeter worden opnieuw door elk team – op maat – opgenomen in het jaaractieplan. Op die manier blijft zorg voor medewerkers op de agenda. Een “toolbox” wordt opgebouwd met instrumenten en goede voorbeelden waarmee teamcoaches aan de slag kunnen. Er zal werk worden gemaakt van het integreren van acties rond de volledige welzijns- en preventiescope in de nieuwe meerjarenplanning. Ook dit met als doel welzijn en preventie op de agenda van de hele organisatie te houden.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 261.380,00	€ -42.600,00	€ 218.780,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 248.317,60	€ -22.732,00	€ 225.585,60
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D5AP04

We zetten in op de talenten  
en ontwikkeling van de  
medewerkers

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

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

### Toelichting focus 2025

Het project prestatie en ontwikkeling wordt verder verankerd via herhalingsopleidingen, intervisie, ... Aansluitend op het project "werving en selectie" zal een vernieuwd onthaalbeleid worden uitgetekend, waardoor medewerkers zich welkom voelen en sneller kunnen integreren.

De visie op wat leiderschap in onze organisatie betekent - voor elke medewerker op zijn of haar niveau - wordt uitgerold.

Campus Voorop blijft periodieke opleidingen aanbieden.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 356.071,36	€ -46.000,00	€ 310.071,36
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 373.442,55	€ -109.999,95	€ 263.442,60
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D5AP05

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

**PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE**

### Algemene toelichting MJP

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

### Toelichting focus 2025

De functiebeschrijvingen volgens de functiefamilies worden gaandeweg verder geïmplementeerd. Daarnaast geven de jaaractieplannen per team input voor de periodieke gesprekken met medewerkers in het kader van prestatie en ontwikkeling (zie D5AP4).

Aansluitend bij het scherper stellen van de rol en opdracht van de ondersteunende teams, zullen ook een aantal "grijze zones", waarover de verantwoordelijkheid op dit moment niet uitgeklaard is, verder opgelost worden.

In 2025 zal, naar aanleiding van de opmaak van de nieuwe meerjarenplanning duidelijk worden waar de focus van de teams in de komende jaren zal liggen. Er wordt daarbij gepoogd om de doelen, actieplannen en acties zo scherp mogelijk te formuleren.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG			
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG			
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			





## Actieplan 2025D5AP06

We werken aan het verhogen  
van de diversiteit op de  
werkvloer

# INTEGRATIE  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

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

### Toelichting focus 2025

Het is inherent aan de selectieprocedures dat geen onderscheid gemaakt wordt tussen kandidaten, wat zou moeten resulteren in een personeelsbestand dat een weerspiegeling is van de maatschappij. Nochtans merken we dat de drempels vaak nog te hoog zijn, op vlak van diploma-voorwaarden, zwaarte van de procedure of taalkennis. Een beleid hieromtrent zal op een later moment worden uitgewerkt. Waar mogelijk wordt wel ingezet op het toeleiden naar procedures door o.m. goede omkadering van jobstudenten en stagairs, aanwezigheid op jobbeurzen, ...

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 12.750,00		€ 12.750,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 13.005,00		€ 13.005,00
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D5AP07

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

PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

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

### Toelichting focus 2025

Organisatiebeheersing blijft een aandachtspunt. Op stroom- en teamniveau worden ad hoc verschillende acties opgezet om processen beter onder controle te krijgen en risico's te vermijden. Een globale aanpak, of een gestructureerd cyclisch verbetertraject ontbreekt echter. Voor 2025 is er budget om hier personeelsinzet voor te voorzien. In het kader van de nieuwe meerjarenplanning zullen acties voorgesteld worden om naar meer professionalisering te gaan.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 45.000,00	€ 15.000,00	€ 60.000,00
	UITG	€ 1.303.524,40	€ -290.224,00	€ 1.013.300,40
INV	ONTV			
	UITG	€ 210.481,19		€ 210.481,19
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 45.000,00	€ 15.000,00	€ 60.000,00
	UITG	€ 1.326.582,49	€ 8.363,61	€ 1.334.946,10
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D5AP08

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

**PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE**

### Algemene toelichting MJP

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

### Toelichting focus 2025

In 2024 werden de IT-componenten datacenter en netwerk (zie ook D5AP7) uitbesteed. In 2025 wordt de uitbesteding van "digitale werkplek" verder onderzocht qua opportuniteit en kosten-baten. Intussen wordt de noodzakelijke hardware in eigen beheer up to date gehouden.

Verschillende nieuwe richtlijnen in verband met GDPR en security (behandeling verwerkersovereenkomsten, NIS2) maken dat hier in 2025 gepaste maatregelen zullen moeten voor uitgerold worden.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 381.525,25		€ 381.525,25
INV	ONTV			
	UITG	€ 260.300,00	€ -28.000,00	€ 232.300,00
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 316.586,83	€ 96.037,00	€ 412.623,83
INV	ONTV			
	UITG	€ 61.385,00	€ 406.709,00	€ 468.094,00
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D5AP09

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

**PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE**

### Algemene toelichting MJP

Er wordt kritisch en toekomstgericht onderzocht welke werkplekken nodig zijn en welke gebouwen hiervoor (nog) in aanmerking komen (administratief centrum, politiegebouw, ...). Bestaande werkplekken worden onderhouden, geoptimaliseerd en voorzien van degelijke uitrusting.

### Toelichting focus 2025

In 2025 zullen ook enkel ad hoc aanpassingen gedaan worden aan de huidige werkplekken in het kader van ergonomie en comfort. Structurele keuzes zullen, mede op basis van het onderzoek SURE 2050, gedaan worden in het kader van de nieuwe meerjarenplanning.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 20.000,00		€ 20.000,00
INV	ONTV			
	UITG	€ 1.762.529,30	€ -1.000.000,00	€ 762.529,30
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG	€ 20.000,00		€ 20.000,00
INV	ONTV	€ 594.352,00		
	UITG	€ 1.621.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.621.000,00
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D5AP10

We beheren en onderhouden  
het eigen patrimonium  
optimaal

# KLIMAAT  
PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE

### Algemene toelichting MJP

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

### Toelichting focus 2025

In 2025 zullen enkele belangrijke dossiers uitgevoerd worden: - de renovatie van het pachthuis en de buitenschil van het Koetshuis van de Kasteelhoeve (na het verkrijgen van de vergunning); - in Westrand worden de brandcompartimentering en evacuatie routes aangepakt en ook de riolering, inclusief scheiden van afval- en regenwater; - de draagstructuur Dilkom wordt behandeld tegen betonrot.

Verder wordt de asbestinventaris verder afgewerkt en krijgt het asbestbeheersplan een update. De EPC-NR attesten, die nu verplicht zijn, zullen worden opgeleverd.

Voor fundamentele keuzes in verband met het strategisch vastgoedplan wordt verwezen naar de opmaak van het nieuwe meerjarenplan, waarbij een rekening zullen houden met de resultaten van SURE 2050.

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 26.650,00	€ 2.800,00	€ 29.450,00
	UITG	€ 1.510.690,20	€ 6.000,00	€ 1.516.690,20
INV	ONTV	€ 4.649.000,00	€ -4.649.000,00	
	UITG	€ 1.150.373,00	€ -250.000,00	€ 900.373,00
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 26.650,00	€ 2.800,00	€ 29.450,00
	UITG	€ 1.449.695,41	€ 7.500,00	€ 1.457.195,41
INV	ONTV	€ 1.000.000,00	€ -1.000.000,00	€ -1.000.000,00
	UITG	€ 198.000,00	€ 688.000,00	€ 886.000,00
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025D5AP11

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

**PRIORITAIR ACTIEPLAN? NEE**

### Algemene toelichting MJP

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

### Toelichting focus 2025

We blijven aandacht besteden aan transversale thema's en laten hiervoor de interne consultants aan zet, zo versterken we de groepsbrede samenwerking op een aantal thema's. Het regiodecreet van 01.02.2023 verplichtte ons in 2024 niet tot actie voor wat betreft de samenwerkingsverbanden. De opmaak van nieuwe meerjarenplanning geeft ons wel de gelegenheid om in 2025 die samenwerkingen kritisch te onderzoeken, te evalueren en eventueel stappen te ondernemen.

De nieuwe bestuursploeg zal een beslissing moeten nemen over een mogelijke fusie van de politiezone Dilbeek met AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) en TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke).

### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG			
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV			
	UITG			
INV	ONTV			
	UITG			
FIN	ONTV			
	UITG			



## Actieplan 2025DW

### Dagelijkse Werking

OVERIG NIET PRIORITAIR BELEID

#### Financieel overzicht

2024		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 65.331.608,43	€ -1.116.814,47	€ 64.214.793,96
	UITG	€ 46.468.935,04	€ -741.888,08	€ 45.727.046,96
INV	ONTV	€ 98.606,00		€ 98.606,00
	UITG	€ 2.328.335,05		€ 2.328.335,05
FIN	ONTV	€ 16.816.177,00	€ -4.750.000,00	€ 12.066.177,00
	UITG	€ 4.037.352,04		€ 4.037.352,04

2025		OORSPR. BUDGET	WIJZIGING	NIEUW BUDGET
EXPL	ONTV	€ 67.374.204,81	€ -2.411.472,98	€ 64.962.731,83
	UITG	€ 47.247.791,06	€ 85.235,04	€ 47.333.026,10
INV	ONTV	€ 98.606,00		
	UITG	€ 1.725.724,66	€ 153.204,87	€ 1.878.929,53
FIN	ONTV	€ 7.907.927,00	€ 7.300.000,00	€ 15.207.927,00
	UITG	€ 4.003.785,28		€ 4.003.785,28



## **Investeringslijst per actie & lijst nominatieve/niet-nominatieve investeringsen**



## Lijst van de nog lopende investeringsprojecten

Actie	Omschrijving Actie	Subproject	Omschr. subproject	U/O	Som van Periode 2022-2023	Som van Nieuw 2024	Som van Nieuw 2025	Som van Nieuw 2026	Som van Nieuw 2027
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	€ 52.278,05	€ 80.000,00			
2025D1AP01A008	Updaten in 2023 van het huidige bermbeheerplan			U		€ 18.000,00			
2025D1AP02A001	Ondertekenen van de Burgemeestersconvenant 2030 en in functie hiervan opstellen van een lokaal klimaatactieplan om de vastgelegde doelstellingen te behalen tegen 2030	klimaat	klimaat	U		€ 4.128,00			
2025D1AP03A002	Opwaarderen van de deelkernen en stationsomgevingen door de opmaak van een masterplan en/of uitwerking van inrichtingsplannen	DIL	MP Dilbeekse Kern	U	€ 12.705,00	€ 25.000,00	€ 167.383,67		
		GRB	Groot-bijgaarden	U	€ 95.741,27	€ 154.258,73	€ 690.000,00	€ 1.716.048,00	
		ITT	Itterbeek	U			€ 40.000,00	€ 300.000,00	€ 613.466,00
		STATDIL	Stationsomgeving Dilbeek	U	€ 31.944,00	€ 108.056,00			
		SUK	Kapelle	U			€ 350.000,00		
2025D1AP03A004	Ondersteunen van startende ondernemers door onder meer het creëren van tijdelijke handelsruimte			U	€ 101.142,66	€ 2.618,72			
2025D1AP03A006	Uitvoeren van de acties vastgelegd in het kerken- en pastorieplan en hernieuwen van het kerken- en pastorieplan in 2024			U	€ 12.148,85	€ 47.000,00			
2025D1AP04A004	Aankopen/aanleggen en onderhouden van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen			U	€ 110.728,95	€ 86.903,72	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
2025D1AP04A005	Sensibiliseren over en handhaven van de verkeersregels			U		€ 1.024.630,42			
2025D1AP04A007	Realiseren van mobipunten aan strategische verkeersknooppunten			O			€ 50.000,00		
				U	€ 17.811,20	€ 7.188,80	€ 100.000,00		
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	FIETS01	Bodegemstraat	U	€ 932.784,52	€ 25.193,94			
		FIETS02	Bodegemstraat (deel Molenbergstr-Vlaanderenlaan)	O				€ 250.000,00	€ 250.000,00
				U		€ 30.000,00	€ 90.000,00	€ 400.000,00	€ 486.905,00
		FIETS03	Brusselstraat GB (studie)	U		€ 30.000,00	€ 60.000,00		
		FIETS04	Itterbeeksebaan	O	€ 659.077,30	€ 569.135,66			
		FIETS06	Brusselstraat SUK	O		€ 371.500,00	€ 371.500,00		
				U	€ 407.077,22	€ 3.026.684,76			
		FIETS08	Molenstraat/Bodegemstr N	U			€ 24.000,00		
		FIETS09	Molenstraat/Bodegemstr Z	U			€ 18.000,00		
		FIETS10	Stationstraat	O			€ 840.000,00	€ 840.000,00	
				U	€ 60.408,25	€ 80.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.592.500,00	
		FIETS11	Schepdaalstr	O				€ 408.878,00	€ 408.878,00
				U		€ 30.000,00	€ 54.300,00	€ 854.300,00	

Actie	Omschrijving Actie	Subproject	Omschr. subproject	U/O	Som van Periode 2022-2023	Som van Nieuw 2024	Som van Nieuw 2025	Som van Nieuw 2026	Som van Nieuw 2027
		FIETS12	Jan De Trochtstsr	U				€ 40.000,00	
		FIETS13	Baron De Vironlaan	O	€ 233.510,37	€ 233.510,00			
				U	€ 801.932,84	€ 1.906.633,42			
		FIETS14	Elsenstraat/Bosstr	O					
				U	€ 34.615,59	€ 123.818,35			
		FIETS15	Vlaanderenlaan	O		€ 275.000,00	€ 175.000,00		
				U	€ 19.237,04	€ 170.762,96	€ 1.254.187,00		
		FIETS17	Dansaertlaan (tram)	O		€ 172.484,00			
				U	€ 31.903,32	€ 160.701,54			
		FIETS18	d'Arconatiestraat	U		€ 183.831,75	€ 400.000,00		
2025D1AP04A010	Gefaseerd uitrollen van een slim schoolroutenetwerk om de verplaatsingen van leerlingen zo veilig mogelijk te maken			U		€ 6.324,00			
2025D1AP04A011	Verder uitbouwen en opwaarderen van het Dilbeekse trage wegen-netwerk			O		€ 90.000,00			
				U	€ 4.646,40	€ 101.508,60	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
2025D1AP04A012	Verhogen van de veiligheid voor zwakke weggebruikers aan Dilbeekse schoolomgevingen, sportsites, jeugdinfrastructuur, ...			O			€ 25.000,00	€ 25.000,00	
				U	€ 262.197,45	€ 47.802,55	€ 550.000,00	€ 50.000,00	
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	WEGEN02	Industrialaan	U			€ 548.597,00		
		WEGEN03	Wolsem rest 2020	U		€ 100.000,00	€ 470.000,00		
		WEGEN05	Horekensweg, Bruine Lieveheer, Neerstr	U	€ 682.397,89	€ 1.043,64			
		WEGEN06	Kamerijklaan, Wijngaardstr, leliestr (naar achter	U	€ 11.051,88	€ 568.948,12			
		WEGEN07	Vergelslaan	U			€ 150.000,00	€ 742.538,08	
		WEGEN08	Moortebeekwijk	U	€ 99.282,97	€ 60.000,00	€ 100.000,00	€ 997.500,00	€ 259.617,00
		WEGEN10	Doorsteek Zuurweide/Wolsem	U					€ 115.000,00
		WEGEN11	Broekstraat	U	€ 288.962,41	€ 1.037,59			
		WEGEN13	Kattenstraat	U	€ 14.839,44	€ 4.596,43			
		WEGEN14	Den Eik	U	€ 5.262,92	€ 399.737,08			
		WEGEN15	Palokestr, Kasterlinde, Moortebeekstr	U		€ 31.000,00	€ 31.000,00		
		WEGEN17	Walravenslaan	U		€ 225.000,00			
2025D1AP04A015	Systematisch vernieuwen van voetpaden overeenkomstig het opgestelde vademecum 'inrichting openbare ruimte'			U	€ 127.532,40	€ 99.454,60	€ 169.018,00	€ 169.018,00	
2025D1AP05A001	Uitbouwen van een lokaal luchtkwaliteitsmeetnetwerk en delen van deze data met burgers			U		€ 20.000,00			

Actie	Omschrijving Actie	Subproject	Omschr. subproject	U/O	Som van Periode 2022-2023	Som van Nieuw 2024	Som van Nieuw 2025	Som van Nieuw 2026	Som van Nieuw 2027
2025D1AP06A003	Uitvoeren tegen 2025 van het geprioriteerde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP)	FARYS02	J.Mertensstraat	U	€ 173.093,19	€ 15.771,57			
		FARYS03	Vliet	U	€ 10.486,05	€ 9.282,66			
		FARYS04	Krekelendries	U		€ 75.000,00	€ 120.000,00		
		FARYS05	Vaartstraat	U		€ 106.500,00			
		FARYS06	Kefvoetstr, Maalbeeklaan	U	€ 3.634,13	€ 190.865,87			
		FARYS07	Kerselaarstraat	U	€ 18.638,11	€ 351.530,14	€ 150.000,00		
		FARYS10	Moeremanslaan dl2	U	€ 7.788,08	€ 22.211,92	€ 641.700,00	€ 427.800,00	
		FARYS12	Steenpoel, Dreef	U	€ 48.828,60	€ 33.687,75			
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			
2025D1AP07A002	Realiseren vanaf 2021 van 2 van de in het erosie-actieplan bepaalde acties per jaar			O		€ 59.000,00	€ 40.000,00		
				U	€ 34.227,08	€ 51.991,70	€ 50.000,00		
2025D1AP08A003	Investeren in en exploiteren van het gemeentelijk recyclagepark in samenwerking met Intradura			U		€ 10.000,00		€ 900.000,00	€ 600.000,00
2025D1AP10A002	Uitvoeren van natuur- en bosinrichtingprojecten, in uitvoering van de aan het RUP Open ruimte gekoppelde acties			O	€ 1.263,24	€ 291.189,23	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
				U	€ 72.182,81	€ 419.817,19	€ 440.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
2025D1AP10A003	Vernieuwen of verbeteren van het straatmeubilair in de ruime zin en verder uitbouwen van de faciliteiten voor openbare vervoershalten			U	€ 34.393,13	€ 45.606,87	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
2025D1AP10A004	Creëren van publieke ontmoetingsplekken op daartoe geschikte locaties waar verschillende functies elkaar versterken			U	€ 169.636,87	€ 104.422,21	€ 565.246,94		€ 20.000,00
2025D1AP10A007	Herinrichten en moderniseren van de Dilbeekse begraafplaatsen vanuit een globale ontwerpvisie			U		€ 75.000,00	€ 300.000,00	€ 812.000,00	€ 440.000,00
2025D1AP11A002	Verminderen van het energieverbruik van 2011 in de bestaande gebouwen groep Dilbeek met 36% tegen 2030			U	€ 172.346,60	€ 792.827,85	€ 820.000,00	€ 200.000,00	€ 670.000,00
2025D1AP11A007	Verder verduurzamen van het wagen- en machinepark van groep Dilbeek, in overeenstemming met het strategisch aankoop- en afvoerbeleid			U	€ 54.229,47	€ 550.405,97	€ 465.000,00	€ 325.000,00	
2025D1AP12A001	Opstellen tegen 2022 van een maaiplan waarin vastgelegd wordt welke groenzones extensief en welke intensief beheerd worden			U		€ 30.000,00			
2025D1AP12A003	Onderhouden en beheren van de openbare ruimte			U	€ 972.029,95	€ 545.818,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	
2025D1AP12A004	Investeren in het verbeteren en onderhouden van de nutsvoorzieningen in de openbare ruimte			U	€ 234.803,10	€ 94.060,16	€ 77.561,00		
2025D2AP06A001	Uitbaten van de 110 erkende assistentiewoningen op een kwalitatieve en betaalbare manier			U	€ 12.241,50	€ 120.267,04	€ 70.000,00		
2025D2AP06A002	Uitbaten van de eigen sociale woningen en ouderenwoningen op een kwalitatieve manier			O			€ 232.000,00		
				U	€ 38.293,71		€ 87.000,00		
2025D2AP06A003	Uitbaten van het woonzorgcentrum Breugheldal met 98 permanente woonegelegenheden, waarbij 97% bezettingsgraad en 77% zorggraad wordt nagestreefd, en 3 woonegelegenheden kortverblijf, waarbij 70% bezettingsgraad wordt nagestreefd.			O	€ 211.792,72	€ 105.896,00	€ 105.896,00	€ 105.896,00	€ 105.896,00
				U	€ 150.623,20	€ 859.544,07	€ 25.600,00	€ 25.600,00	€ 10.600,00
2025D2AP06A004	Uitbaten van de grootkeuken			U		€ 20.974,20	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
2025D2AP06A005	Uitwerken en uitvoeren van het Masterplan woon- en welzijns-campus Keperenberg in 2020-2025 - deel Keperenberg woont			U	€ 291.905,18	€ 120.250,00			€ 1.455.000,00

Actie	Omschrijving Actie	Subproject	Omschr. subproject	U/O	Som van Periode 2022-2023	Som van Nieuw 2024	Som van Nieuw 2025	Som van Nieuw 2026	Som van Nieuw 2027
2025D3AP02A004	Organiseren van sensibiliseringsacties rond leefbaarheidsthema's			U	€ 72.207,92	€ 36.137,85			
2025D3AP02A006	Bouwen van een nieuwe brandweerkazerne, noodwoningen en polyvalente ruimte			O	€ 217.500,00	€ 217.500,00			
				U	€ 759.191,51	€ 731.671,53			
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			U	€ 16.305,79	€ 6.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
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.	ATLETIEKP	Renovatie atletiekpiste 2022	O		€ 1.186.575,95			
				U	€ 233.913,18	€ 1.979.916,65			
		JAARLIJKS	Jaarlijks investeringsbudget (overname systeem vzw)	U	€ 98.824,33	€ 95.000,00			
		MP KEP	MP Keperenberg, elektriciteit, afbraakwerken, bouw	U	€ 215.833,20	€ 59.578,75			
				U	€ 1.050.250,31	€ 441.141,42	€ 466.669,00	€ 55.001,00	
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. checken met gebouwen ods			U	€ 136.925,54	€ 151.429,65	€ 181.238,00	€ 102.350,00	€ 60.000,00
2025D4AP01A008	Uitbaten van een sociale campus onder de vorm van een bedrijventrum om netwerking te stimuleren en toegankelijke sociale dienstverlening op maat te versterken			U	€ 7.152,86	€ 26.705,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
2025D4AP11A002	Dagelijkse werking gemeentelijke basisscholen			U	€ 63.721,91	€ 48.244,17	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
2025D4AP11A003	Voorzien in goed uitgeruste fietsenstallingen aan de scholen tegen 2021			U		€ 58.636,75			
2025D4AP11A009	Nieuwbouw Begijnenborre (kleuterschool in combinatie met speelpleinwerking)			U	€ 944.621,98	€ 267.528,80			
2025D4AP11A010	Uitbreiden gemeenteschool De Klimop door het renoveren en verbouwen van de oude conciërgewoning			U	€ 194.383,92	€ 799.802,00			
2025D5AP07A004	Implementeren en "support" van systemen die de werking ondersteunen en efficiënter maken.			U	€ 64.583,48	€ 153.086,99			
2025D5AP07A005	Verderzetten van digitaliseringsprojecten (burgerzaken, inname openbaar domein, vergaderbeheer, Ultimo, ...) en verminderen papierverbruik met 20% tegen 2025			U	€ 9.655,80	€ 57.394,20			
2025D5AP08A001	Voorzien van een toekomstgericht (intern en/of extern) datacenter			U	€ 105.253,06	€ 1.000,00			
2025D5AP08A004	Vernieuwen hardware			U	€ 516.105,49	€ 231.300,00	€ 468.094,00	€ 89.385,00	€ 89.385,00
2025D5AP09A001	Uitwerken (en uitvoeren) van een masterplan administratief centrum			O			€ 594.352,00		
				U	€ 2.258,08	€ 557.374,38	€ 2.576.000,00		
2025D5AP09A002	Inrichten en uitrusten van werkruimtes in functie van efficiëntie en ergonomie	U		U		€ 1.500,00			
				U	€ 80.346,28	€ 203.654,92	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
2025D5AP10A002	Dagelijks beheren en onderhouden van de administratieve gebouwen (algemene en ondersteunende diensten)			U		€ 623.373,00	€ 748.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00

Actie	Omschrijving Actie	Subproject	Omschr. subproject	U/O	Som van Periode 2022-2023	Som van Nieuw 2024	Som van Nieuw 2025	Som van Nieuw 2026	Som van Nieuw 2027
2025D5AP10A005	Uitwerken (en uitvoeren) van een visie over bestemming en gebruik van het eigen patrimonium			O					
2025D5AP10A006	uitwerken (en uitvoeren) van een visie over bestemming en gebruik van het eigen patrimonium - verkopen ifv herinvesteren in andere projecten			O					
				U		€ 277.000,00	€ 138.000,00		
2025DWAP1A001	Dagelijkse werking team Financiën		Deelnemingen	O	€ 197.211,70	€ 98.606,00	€ 98.606,00	€ 98.606,00	
			Deelnemingen	U	€ 1.348.116,04	€ 872.977,00	€ 35.927,00	€ 32.708,00	
2025DWAP1A002	Werkings-en investeringsbijdragen partners: vzw's, brandweer, kerkfabrieken			U	€ 1.108.940,27	€ 1.371.103,24	€ 1.795.974,53	€ 642.769,66	
2025DWAP2A001	Dagelijkse werking kunstacademie			U	€ 113.742,42	€ 43.821,85	€ 27.028,00	€ 27.028,00	€ 27.028,00
2025DWAP3A005	Dagelijkse werkingsmiddelen ouderenwelzijn			U		€ 33.432,96	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
2025DWAP4A002	Dagelijkse werking OR en WO			U		€ 7.000,00			
				U	€ 13.860.346,65	€ 22.804.010,00	€ 17.270.024,14	€ 12.456.045,74	€ 5.244.001,00
				O	€ 1.520.355,33	€ 3.670.396,84	€ 2.552.354,00	€ 1.748.380,00	€ 764.774,00
					€ -12.339.991,32	€ -19.133.613,16	€ -14.717.670,14	€ -10.707.665,74	€ -4.479.227,00

Volgende investeringen worden niet als nominatief beschouwd in het kader van het besluit dagelijks bestuur (grens 1mio euro zoals bepaald bij het begin MJP):

Actie	Omschrijving Actie	Subproject	Omschr. subproject	Som van Periode 2022-2027
2025D1AP03A002	Opwaarderen van de deelkernen en stationsomgevingen door de opmaak van een masterplan en/of uitwerking van inrichtingsplannen	GRB	Groot-bijgaarden	€ 2.656.048,00
2025D1AP04A009	Realiseren tegen 2025 van bijkomend bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk met focus op ontbrekende verbindingen	FIETS06	Brusselstraat SUK	€ 3.433.761,98
		FIETS10	Stationstraat	€ 3.732.908,25
		FIETS13	Baron De Vironlaan	€ 2.708.566,26
		FIETS15	Vlaanderenlaan	€ 1.444.187,00
2025D1AP04A014	Systematisch verder vernieuwen van het bestaande wegennet	WEGEN08	Moortebeekwijk	€ 1.516.399,97
2025D1AP06A003	Uitvoeren tegen 2025 van het geprioriteerde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP)	FARYS10	Moeremanslaan dl2	€ 1.099.500,00
2025D1AP08A003	Investeren in en exploiteren van het gemeentelijk recyclagepark in samenwerking met Intradura			€ 1.510.000,00
2025D1AP10A002	Uitvoeren van natuur- en bosinrichtingprojecten, in uitvoering van de aan het RUP Open ruimte gekoppelde acties			€ 1.212.000,00
2025D1AP10A007	Herinrichten en moderniseren van de Dilbeekse begraafplaatsen vanuit een globale ontwerpvisie			€ 1.627.000,00
2025D1AP11A002	Verminderen van het energieverbruik van 2011 in de bestaande gebouwen groep Dilbeek met 36% tegen 2030			€ 2.655.174,45
2025D1AP11A007	Verder verduurzamen van het wagen- en machinepark van groep Dilbeek, in overeenstemming met het strategisch aankoop- en afvoerbeleid			€ 1.394.635,44
2025D1AP12A003	Onderhouden en beheren van de openbare ruimte			€ 2.617.847,95
2025D2AP06A003	Uitbaten van het woonzorgcentrum Breugheldal met 98 permanente woonegelegenheden, waarbij 97% bezettingsgraad en 77% zorggraad wordt nagestreefd, en 3 woonegelegenheden kortverblijf, waarbij 70% bezettingsgraad wordt nagestreefd.			€ 1.071.967,27
2025D2AP06A005	Uitwerken en uitvoeren van het Masterplan woon- en welzijns-campus Keperenberg in 2020-2025 - deel Keperenberg woont			€ 1.867.155,18
2025D3AP02A006	Bouwen van een nieuwe brandweerkazerne, noodwoningen en polyvalente ruimte			€ 1.490.863,04
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.	ATLETIEKP	Renovatie atletiekpiste 2022	€ 2.213.829,83
				€ 2.013.061,73
2025D4AP11A009	Nieuwbouw Begijnenborre (kleuterschool in combinatie met speelpleinwerking)			€ 1.212.150,78
2025D5AP08A004	Vernieuwen hardware			€ 1.394.269,49
2025D5AP09A001	Uitwerken (en uitvoeren) van een masterplan administratief centrum			€ 3.135.632,46
2025D5AP10A002	Dagelijks beheren en onderhouden van de administratieve gebouwen (algemene en ondersteunende diensten)			€ 1.491.373,00
2025DWAP1A001	Dagelijkse werking team Financiën			€ 2.289.728,04
2025DWAP1A002	Werkings- en investeringsbijdragen partners: vzw's, brandweer, kerkfabrieken			€ 4.918.787,70
				<b>€ 50.706.847,82</b>



## De financiële nota van de meerjarenplanning

### Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D1

<b>Exploitatie</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	5.684.948	5.662.788	6.643.595	6.004.460	8.301.763	6.794.851
Ontvangsten	2.086.384	1.886.174	2.566.864	2.677.464	2.832.009	2.798.878
Saldo	-3.598.564	-3.776.614	-4.076.731	-3.326.996	-5.469.754	-3.995.973
<b>Investerings</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	5.337.199	3.369.421	5.648.795	4.551.079	12.546.664	10.528.494
Ontvangsten	501.615	959.977	689.292	234.156	2.061.819	1.521.500
Saldo	-4.835.584	-2.409.444	-4.959.503	-4.316.923	-10.484.845	-9.006.994
<b>Financiering</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0





## Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D2

<b>Exploitatie</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	6.651.757	6.789.824	8.120.170	8.077.972	9.408.421	9.525.650
Ontvangsten	7.195.545	7.325.350	7.177.978	7.637.311	7.078.214	7.618.257
Saldo	543.788	535.527	-942.192	-440.661	-2.330.207	-1.907.392
<b>Investerings</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	68.161	103.857	276.767	260.887	1.121.035	187.600
Ontvangsten	105.896	105.896	105.896	105.896	105.896	337.896
Saldo	37.736	2.039	-170.871	-154.991	-1.015.139	150.296
<b>Financiering</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



## Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D3

<b>Exploitatie</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	1.704.237	4.985.299	3.215.031	2.230.510	3.017.850	3.027.204
Ontvangsten	1.385.456	3.906.975	2.737.565	1.735.294	2.362.034	2.458.875
Saldo	-318.781	-1.078.325	-477.466	-495.216	-655.816	-568.329
<b>Investerings</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	3.688.123	8.489.368	2.033.487	617.022	3.501.376	652.907
Ontvangsten	217.500	0	0	217.500	1.404.076	0
Saldo	-3.470.623	-8.489.368	-2.033.487	-399.522	-2.097.300	-652.907
<b>Financiering</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



## Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D4

<b>Exploitatie</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	10.842.462	11.779.207	13.755.362	15.179.116	17.615.423	17.581.723
Ontvangsten	9.745.922	10.403.670	11.106.865	12.941.268	14.256.360	14.249.415
Saldo	-1.096.540	-1.375.536	-2.648.497	-2.237.848	-3.359.063	-3.332.308
<b>Investerings</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	701.715	5.171.982	1.299.545	91.515	1.200.917	47.000
Ontvangsten	805.727	0	0	65.500	0	0
Saldo	104.012	-5.171.982	-1.299.545	-26.015	-1.200.917	-47.000
<b>Financiering</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



## Prioritaire beleidsdoelstelling 2025D5

<b>Exploitatie</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	1.800.340	2.312.155	3.614.326	3.235.917	4.016.721	4.031.607
Ontvangsten	71.414	140.395	105.119	135.460	89.450	89.450
Saldo	-1.728.926	-2.171.760	-3.509.208	-3.100.457	-3.927.271	-3.942.157
<b>Investerings</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	354.898	302.124	295.266	539.136	2.105.683	3.975.094
Ontvangsten	536.773	0	0	0	0	594.352
Saldo	181.875	-302.124	-295.266	-539.136	-2.105.683	-3.380.742
<b>Financiering</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

<b>Exploitatie</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	35.093.086	34.955.204	37.867.867	41.931.828	45.727.047	47.333.026
Ontvangsten	52.967.489	50.786.861	55.574.282	64.698.690	64.214.794	64.962.732
Saldo	17.874.403	15.831.657	17.706.415	22.766.862	18.487.747	17.629.706
<b>Investerings</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	1.197.850	1.890.178	1.243.369	1.360.558	2.328.335	1.878.930
Ontvangsten	0	98.606	98.606	98.606	98.606	98.606
Saldo	-1.197.850	-1.791.572	-1.144.763	-1.261.953	-2.229.729	-1.780.324
<b>Financiering</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	2.873.897	3.393.898	3.362.558	3.445.135	4.037.352	4.003.785
Ontvangsten	0	1.175.809	600.377	10.894.873	12.066.177	15.207.927
Saldo	-2.873.897	-2.218.088	-2.762.181	7.449.738	8.028.825	11.204.142

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

<b>Exploitatie</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	18.806	0	0	0	0	0
Ontvangsten	126.536	138.251	0	0	0	0
Saldo	107.730	138.251	0	0	0	0
<b>Investerings</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	3.205.435	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.040.790	1.479.893	0	0	0	0
Saldo	835.355	1.479.893	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Uitgaven	758.734	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.229.224	0	0	0	0	0
Saldo	470.490	0	0	0	0	0

## Totalen

Exploitatie	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	61.795.637	66.484.477	73.216.351	76.659.803	88.087.224	88.294.060
Ontvangsten	73.578.747	74.587.676	79.268.673	89.825.487	90.832.861	92.177.607
Saldo	11.783.109	8.103.199	6.052.322	13.165.683	2.745.637	3.883.547
Investerings	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	14.553.380	19.326.929	10.797.230	7.420.199	22.804.010	17.270.024
Ontvangsten	6.208.301	2.644.372	893.794	721.658	3.670.397	2.552.354
Saldo	-8.345.080	-16.682.557	-9.903.435	-6.698.540	-19.133.613	-14.717.670
Financiering	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	3.632.631	3.393.898	3.362.558	3.445.135	4.037.352	4.003.785
Ontvangsten	1.229.224	1.175.809	600.377	10.894.873	12.066.177	15.207.927
Saldo	-2.403.407	-2.218.088	-2.762.181	7.449.738	8.028.825	11.204.142

## Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>(a-b)</b>	<b>11.783.109</b>	<b>8.103.199</b>	<b>6.052.322</b>	<b>13.165.683</b>	<b>2.745.637</b>	<b>3.883.547</b>	<b>2.085.980</b>	<b>4.241.787</b>
a. Ontvangsten		73.578.747	74.587.676	79.268.673	89.825.487	90.832.861	92.177.607	93.000.755	97.587.747
b. Uitgaven		61.795.637	66.484.477	73.216.351	76.659.803	88.087.224	88.294.060	90.914.775	93.345.960
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>(a-b)</b>	<b>-8.345.080</b>	<b>-16.682.557</b>	<b>-9.903.435</b>	<b>-6.698.540</b>	<b>-19.133.613</b>	<b>-14.717.670</b>	<b>-10.707.666</b>	<b>-4.479.227</b>
a. Ontvangsten		6.208.301	2.644.372	893.794	721.658	3.670.397	2.552.354	1.748.380	764.774
b. Uitgaven		14.553.380	19.326.929	10.797.230	7.420.199	22.804.010	17.270.024	12.456.046	5.244.001
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>(I+II)</b>	<b>3.438.030</b>	<b>-8.579.359</b>	<b>-3.851.113</b>	<b>6.467.143</b>	<b>-16.387.976</b>	<b>-10.834.123</b>	<b>-8.621.685</b>	<b>-237.440</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>(a-b)</b>	<b>-2.403.407</b>	<b>-2.218.088</b>	<b>-2.762.181</b>	<b>7.449.738</b>	<b>8.028.825</b>	<b>11.204.142</b>	<b>8.384.552</b>	<b>-189.457</b>
a. Ontvangsten		1.229.224	1.175.809	600.377	10.894.873	12.066.177	15.207.927	12.609.708	4.060.000
b. Uitgaven		3.632.631	3.393.898	3.362.558	3.445.135	4.037.352	4.003.785	4.225.156	4.249.457
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>(III+IV)</b>	<b>1.034.622</b>	<b>-10.797.447</b>	<b>-6.613.295</b>	<b>13.916.881</b>	<b>-8.359.151</b>	<b>370.018</b>	<b>-237.133</b>	<b>-426.897</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>		<b>11.190.215</b>	<b>12.224.837</b>	<b>1.427.390</b>	<b>-5.185.904</b>	<b>8.730.977</b>	<b>371.826</b>	<b>741.844</b>	<b>504.711</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>(V+VI)</b>	<b>12.224.837</b>	<b>1.427.390</b>	<b>-5.185.904</b>	<b>8.730.977</b>	<b>371.826</b>	<b>741.844</b>	<b>504.711</b>	<b>77.814</b>
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>(VII-VIII)</b>	<b>12.224.837</b>	<b>1.427.390</b>	<b>-5.185.904</b>	<b>8.730.977</b>	<b>371.826</b>	<b>741.844</b>	<b>504.711</b>	<b>77.814</b>

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>11.783.109</b>	<b>8.103.199</b>	<b>6.052.322</b>	<b>13.165.683</b>	<b>2.745.637</b>	<b>3.883.547</b>	<b>2.085.980</b>	<b>4.241.787</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>(a-b)</b>	<b>3.456.668</b>	<b>3.217.934</b>	<b>3.186.595</b>	<b>3.263.756</b>	<b>3.755.706</b>	<b>3.875.889</b>	<b>4.097.260</b>	<b>4.121.561</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.632.631	3.393.898	3.362.558	3.439.720	3.883.602	4.003.785	4.225.156	4.249.457
b. Periodieke terugvordering leningen		175.963	175.963	175.963	175.963	127.896	127.896	127.896	127.896
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>(I-II)</b>	<b>8.326.441</b>	<b>4.885.265</b>	<b>2.865.727</b>	<b>9.901.927</b>	<b>-1.010.069</b>	<b>7.658</b>	<b>-2.011.280</b>	<b>120.226</b>



Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>8.326.441</b>	<b>4.885.265</b>	<b>2.865.727</b>	<b>9.901.927</b>	<b>-1.010.069</b>	<b>7.658</b>	<b>-2.011.280</b>	<b>120.226</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)</b>	<b>1.451.919</b>	<b>1.342.036</b>	<b>1.493.749</b>	<b>1.797.490</b>	<b>1.651.126</b>	<b>1.118.463</b>	<b>445.263</b>	<b>-199.440</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.632.631	3.393.898	3.362.558	3.439.720	3.883.602	4.003.785	4.225.156	4.249.457
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.180.712	2.051.862	1.868.809	1.642.229	2.232.476	2.885.322	3.779.893	4.448.898
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	<b>9.778.361</b>	<b>6.227.301</b>	<b>4.359.476</b>	<b>11.699.418</b>	<b>641.057</b>	<b>1.126.121</b>	<b>-1.566.017</b>	<b>-79.214</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>								
- Gemeente en OCMW	12.224.837	1.427.390	-5.185.904	8.730.977	371.826	741.844	504.711	77.814
- Gemeentelijke kinderopvang	416.775	377.408	138.917	339.725	330.837	315.913	300.417	284.911
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>12.641.612</b>	<b>1.804.799</b>	<b>-5.046.987</b>	<b>9.070.702</b>	<b>702.663</b>	<b>1.057.757</b>	<b>805.128</b>	<b>362.725</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>								
- Gemeente en OCMW	8.326.441	4.885.265	2.865.727	9.901.927	-1.010.069	7.658	-2.011.280	120.226
- Gemeentelijke kinderopvang	80.214	-13.456	-48.972	225.122	6.113	75	-496	-506
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>8.406.655</b>	<b>4.871.809</b>	<b>2.816.755</b>	<b>10.127.049</b>	<b>-1.003.956</b>	<b>7.733</b>	<b>-2.011.775</b>	<b>119.720</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>								
- Gemeente en OCMW	9.778.361	6.227.301	4.359.476	11.699.418	641.057	1.126.121	-1.566.017	-79.214
- Gemeentelijke kinderopvang	80.214	-13.456	-48.972	225.122	6.113	75	-496	-506
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>9.858.574</b>	<b>6.213.845</b>	<b>4.310.504</b>	<b>11.924.540</b>	<b>647.170</b>	<b>1.126.196</b>	<b>-1.566.513</b>	<b>-79.720</b>

Toelichting bij de afwijking tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM is opgenomen bij de toelichting onder de grondslagen en assumpties.

## Schema M3 : Kredieten

In deze aanpassing worden zowel de kredieten van 2024 als 2025 gewijzigd.  
De gemeenteraad zal dus gewijzigde kredieten voor 2024 en 2025 vaststellen.

NA AANPASSING	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente Dilbeek</b>				
Exploitatie	65.507.096	76.387.575	64.987.852	77.088.646
Investerings	21.501.887	3.564.501	16.877.424	2.214.458
Financiering	3.576.410	12.066.177	3.542.843	15.207.927
<i>Leningen en leasings</i>	3.422.660	12.044.177	3.542.843	15.185.927
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	153.750	22.000	0	22.000
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
<b>Kredieten OCMW Dilbeek</b>				
Exploitatie	22.580.129	14.445.286	23.306.208	15.088.960
Investerings	1.302.123	105.896	392.600	337.896
Financiering	460.942	0	460.942	0
<i>Leningen en leasings</i>	460.942	0	460.942	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

GEWIJZIGDE BEDRAGEN	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente Dilbeek</b>				
Exploitatie	-725.450	-708.773	-739.784	-1.965.816
Investerings	982.623	-2.978.191	4.823.781	-1.458.878
Financiering	0	-4.750.000	0	7.300.000
<i>Leningen en leasings</i>	0	-4.750.000	0	7.300.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
<b>Kredieten OCMW Dilbeek</b>				
Exploitatie	755.670	1.628.208	1.587.080	2.035.286
Investerings (incl verwerking overgedragen krediet)	483.023	0	277.000	232.000
Financiering	0	0	0	0
<i>Leningen en leasings</i>	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

BEDRAGEN LAATSTE AANPASSING DEC 2023	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente Dilbeek</b>				
Exploitatie	66.232.546	77.096.349	65.727.636	79.054.463
Investerings (voor overdrachten kredieten 2023)	20.519.264	6.542.692	12.053.643	3.673.336
Financiering	3.576.410	16.816.177	3.542.843	7.907.927
<i>Leningen en leasings</i>	3.422.660	16.794.177	3.542.843	7.885.927
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	153.750	22.000	0	22.000
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
<b>Kredieten OCMW Dilbeek</b>				
Exploitatie	21.824.459	12.817.078	21.719.128	13.053.674
Investerings	819.100	105.896	115.600	105.896
Financiering	460.942	0	460.942	
<i>Leningen en leasings</i>	460.942	0	460.942	
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0		
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0		



# Toelichtingen

## Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	829.095	1.262.216	725.886	930.218	1.034.104	1.314.682
Ontvangsten	49.869.557	48.002.457	51.760.774	61.142.061	58.525.237	60.899.336
Saldo	49.040.462	46.740.241	51.034.888	60.211.843	57.491.132	59.584.654
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	356.249	0	0	0	0	0
Saldo	356.249	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	3.632.631	3.393.898	3.362.558	3.439.813	3.883.602	4.003.785
Ontvangsten	2.092.068	1.105.742	600.377	10.887.873	12.044.177	15.185.927
Saldo	-1.540.564	-2.288.155	-2.762.181	7.448.061	8.160.575	11.182.142
<b>Burger &amp; Omgeving</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.278.920	11.755.471	13.675.852	13.808.002	18.046.393	15.980.083
Ontvangsten	2.832.821	2.755.719	3.501.001	3.228.448	5.777.801	4.009.881
Saldo	-8.446.099	-8.999.751	-10.174.852	-10.579.554	-12.268.592	-11.970.202
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	8.569.315	4.388.262	6.156.730	5.287.720	13.095.739	9.839.174
Ontvangsten	2.603.312	1.058.583	787.898	332.762	2.160.425	1.620.106
Saldo	-5.966.003	-3.329.680	-5.368.832	-4.954.958	-10.935.314	-8.219.068
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	70.067	0	0	0	0
Saldo	0	70.067	0	0	0	0

<b>Ondersteunende diensten en overheadkosten</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.194.091	9.138.789	10.526.001	11.811.757	12.157.731	14.695.059
Ontvangsten	1.063.335	740.723	1.118.195	998.060	613.785	825.648
Saldo	-8.130.756	-8.398.066	-9.407.806	-10.813.697	-11.543.946	-13.869.411
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	387.901	322.789	299.875	571.314	2.841.080	5.051.909
Ontvangsten	536.773	0	0	0	0	594.352
Saldo	148.872	-322.789	-299.875	-571.314	-2.841.080	-4.457.557
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	5.323	153.750	0
Ontvangsten	0	0	0	0	22.000	22.000
Saldo	0	0	0	-5.323	-131.750	22.000
<b>Vrije tijd</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.762.738	8.392.659	10.128.419	10.211.788	11.951.549	11.474.001
Ontvangsten	12.937	837.797	1.492.900	1.515.999	1.613.330	1.610.186
Saldo	-7.749.802	-7.554.862	-8.635.519	-8.695.789	-10.338.219	-9.863.815
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	683.431	1.649.598	1.341.625	696.236	3.081.489	1.213.154
Ontvangsten	0	1.479.893	0	0	1.186.576	0
Saldo	-683.431	-169.705	-1.341.625	-696.236	-1.894.913	-1.213.154
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

<b>Veiligheid</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.005.185	8.926.930	9.181.201	9.663.873	10.013.079	10.054.210
Ontvangsten	0	0	0	225.312	238.759	253.230
Saldo	-8.005.185	-8.926.930	-9.181.201	-9.438.561	-9.774.320	-9.800.980
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.037.823	7.533.279	1.366.571	384.478	1.378.842	671.160
Ontvangsten	217.500	0	0	217.500	217.500	0
Saldo	-3.820.323	-7.533.279	-1.366.571	-166.978	-1.161.342	-671.160
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.725.609	27.008.413	28.978.992	30.234.166	34.884.368	34.776.025
Ontvangsten	19.800.097	22.250.980	21.395.803	22.715.607	24.063.950	24.579.326
Saldo	-4.925.511	-4.757.433	-7.583.188	-7.518.559	-10.820.418	-10.196.699
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	874.911	5.433.002	1.632.429	480.451	2.406.862	494.628
Ontvangsten	2.494.467	105.896	105.896	171.396	105.896	337.896
Saldo	1.619.556	-5.327.105	-1.526.532	-309.054	-2.300.966	-156.732
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-862.844	0	0	7.000	0	0
Saldo	-862.844	0	0	7.000	0	0

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>60.767.749</b>	<b>65.861.635</b>	<b>72.646.285</b>	<b>75.802.494</b>	<b>87.250.797</b>	<b>87.225.279</b>	<b>89.366.709</b>	<b>91.480.556</b>
1. Goederen en diensten	13.563.775	17.334.763	22.067.744	20.147.031	26.086.975	24.310.702	25.071.513	25.245.614
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29.811.830	34.445.408	36.985.744	40.856.596	44.981.956	46.682.610	48.205.405	49.834.133
<i>a. Politiek personeel</i>	580.064	649.633	687.289	843.403	724.571	777.175	792.718	808.573
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	8.377.976	8.168.966	7.901.765	8.156.962	6.002.015	7.458.527	8.253.931	9.083.088
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	12.127.099	17.281.484	19.327.210	21.838.657	27.315.324	27.349.810	27.891.806	28.439.642
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	415.842	485.813	451.183	531.576	636.258	600.181	604.858	624.010
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	7.261.367	6.649.333	7.353.391	8.126.526	8.700.000	8.874.000	9.051.480	9.232.510
<i>f. Andere personeelskosten</i>	754.602	913.399	900.454	958.172	1.194.571	1.228.559	1.208.366	1.236.020
<i>g. Pensioenen</i>	294.879	296.782	364.451	401.301	409.216	394.359	402.246	410.291
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.992.144	2.845.461	3.218.618	4.136.459	5.013.181	5.030.878	4.282.032	4.356.630
4. Toegestane werkingssubsidies	14.303.783	11.212.438	10.322.184	10.624.779	11.102.121	11.135.396	11.740.197	11.990.748
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	48.264	57.472	95.121	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	118.000	40.116	0	0	0	18.000
- aan de politiezone	6.295.358	7.079.962	7.273.610	7.454.069	7.621.130	7.525.330	7.957.100	8.196.000
- aan de hulpverleningszone	1.709.827	1.846.967	1.907.591	2.208.679	2.371.553	2.508.139	2.700.000	2.850.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	85.783	94.993	82.086	67.620	124.588	127.080	127.080	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	6.212.815	2.142.251	883.425	759.173	984.849	974.847	956.017	926.748
5. Andere operationele uitgaven	96.217	23.565	51.995	37.628	66.565	65.693	67.561	53.431
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.027.889</b>	<b>622.842</b>	<b>570.066</b>	<b>857.310</b>	<b>836.427</b>	<b>1.068.781</b>	<b>1.548.066</b>	<b>1.865.404</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	645.221	564.464	509.956	674.506	783.947	1.043.281	1.522.557	1.850.096
- aan financiële instellingen	625.472	563.897	509.673	674.506	755.382	1.017.825	1.495.356	1.850.096
- aan andere entiteiten	19.750	567	282	0	28.565	25.456	27.201	0
2. Andere financiële uitgaven	382.667	58.379	60.110	182.804	52.480	25.500	25.509	15.308
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>71.853.578</b>	<b>72.831.318</b>	<b>78.108.737</b>	<b>88.703.610</b>	<b>89.937.061</b>	<b>91.281.185</b>	<b>92.040.567</b>	<b>97.168.107</b>
1. Ontvangsten uit de werking	7.139.717	7.833.038	10.404.642	10.956.021	13.637.116	12.453.368	12.013.737	12.099.316
2. Fiscale ontvangsten en boetes	36.685.213	35.120.663	38.152.252	46.398.349	43.938.934	45.805.717	47.220.573	48.760.664
a. Aanvullende belastingen	34.092.607	32.620.910	35.489.012	43.361.182	40.883.366	42.677.350	44.413.536	46.736.127
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	16.738.200	16.105.563	17.475.294	18.828.560	20.122.427	20.610.784	21.663.881	22.235.296
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	16.765.146	15.910.623	17.437.145	23.913.354	20.110.897	21.411.667	22.067.246	23.806.345
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	589.261	604.724	576.572	619.267	650.042	654.899	682.409	694.486
b. Andere belastingen en boetes	2.592.606	2.499.753	2.663.240	3.037.168	3.055.568	3.128.368	2.807.037	2.024.537
3. Werkingssubsidies	26.994.340	28.632.791	28.552.631	30.005.761	31.049.018	31.788.161	31.567.433	35.080.392
a. Algemene werkingssubsidies	13.229.856	12.927.761	13.621.024	14.785.280	14.616.253	15.087.783	15.304.002	18.517.936
- <i>Gemeentefonds</i>	9.309.232	9.553.574	9.832.855	10.065.612	10.416.590	10.724.092	10.823.336	11.932.057
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	3.920.624	3.374.187	3.788.168	4.719.668	4.199.662	4.363.691	4.480.666	6.585.879
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2.984.060	3.374.187	3.782.432	4.712.904	4.199.662	4.363.691	4.480.666	6.585.879
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	936.564	0	5.736	6.764	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	13.764.484	15.705.030	14.931.607	15.220.480	16.432.765	16.700.378	16.263.431	16.562.455
- <i>van de federale overheid</i>	1.122.802	269.255	3.171.704	3.524.042	4.367.405	4.338.910	3.528.574	3.617.017
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	10.889.332	11.782.099	11.659.587	11.700.702	12.060.360	12.356.468	12.729.856	12.940.438
- <i>van de provincie</i>	5.435	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	5.758	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	1.746.916	3.647.918	100.317	-4.264	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	668.808	755.889	644.923	849.503	1.080.299	1.003.429	1.014.510	1.009.467
5. Andere operationele ontvangsten	365.500	488.937	354.290	493.976	231.695	230.509	224.314	218.268
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.725.169</b>	<b>1.756.358</b>	<b>1.159.936</b>	<b>1.121.877</b>	<b>895.800</b>	<b>896.421</b>	<b>960.188</b>	<b>419.640</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>11.783.109</b>	<b>8.103.199</b>	<b>6.052.322</b>	<b>13.165.683</b>	<b>2.745.637</b>	<b>3.883.547</b>	<b>2.085.980</b>	<b>4.241.787</b>

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	<b>1.183.434</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>11.639.337</b>	<b>18.594.200</b>	<b>10.086.243</b>	<b>6.882.762</b>	<b>21.162.946</b>	<b>15.471.550</b>	<b>11.810.776</b>	<b>5.244.001</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.639.337	18.594.200	10.086.243	6.882.762	21.162.946	15.471.550	11.810.776	5.244.001
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	5.347.849	13.543.217	2.362.965	567.448	5.394.506	5.281.001	2.159.001	2.212.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	3.509.454	2.675.281	5.291.764	3.715.691	8.997.235	7.155.747	8.789.704	2.674.988
<i>c. Roerende goederen</i>	760.033	1.269.960	1.901.204	1.781.816	5.977.028	2.998.875	829.363	357.013
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	2.022.001	1.105.742	530.310	817.806	794.177	35.927	32.708	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	<b>69.465</b>	<b>100.454</b>	<b>54.376</b>	<b>85.042</b>	<b>269.961</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>1.661.145</b>	<b>632.275</b>	<b>656.570</b>	<b>452.370</b>	<b>1.371.103</b>	<b>1.795.975</b>	<b>642.770</b>	<b>0</b>
- 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	412.000	494.500	219.000	0
- aan de hulpverleningszone	273.842	280.563	285.925	254.806	235.170	176.660	298.955	0
- 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	723.933	1.124.815	124.815	0
- aan andere begunstigen	932.175	23.494	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>142.018</b>	<b>1.578.499</b>	<b>98.606</b>	<b>98.606</b>	<b>98.606</b>	<b>98.606</b>	<b>98.606</b>	<b>0</b>
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	98.606	98.606	98.606	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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>4.858.428</b>	<b>0</b>	<b>29.598</b>	<b>65.500</b>	<b>0</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.858.428	0	0	65.500	0	232.000	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>2.898.749</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>232.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>1.959.679</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	29.598	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29.598</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.207.855</b>	<b>1.065.873</b>	<b>765.591</b>	<b>557.553</b>	<b>3.571.791</b>	<b>2.221.748</b>	<b>1.649.774</b>	<b>764.774</b>
- 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	3.571.791	2.221.748	1.649.774	764.774
- 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
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-8.345.080</b>	<b>-16.682.557</b>	<b>-9.903.435</b>	<b>-6.698.540</b>	<b>-19.133.613</b>	<b>-14.717.670</b>	<b>-10.707.666</b>	<b>-4.479.227</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>3.438.030</b>	<b>-8.579.359</b>	<b>-3.851.113</b>	<b>6.467.143</b>	<b>-16.387.976</b>	<b>-10.834.123</b>	<b>-8.621.685</b>	<b>-237.440</b>

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>3.632.631</b>	<b>3.393.898</b>	<b>3.362.558</b>	<b>3.439.720</b>	<b>3.883.602</b>	<b>4.003.785</b>	<b>4.225.156</b>	<b>4.249.457</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	3.632.631	3.393.898	3.362.558	3.439.720	3.883.602	4.003.785	4.225.156	4.249.457
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.323</b>	<b>153.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	5.323	153.750	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	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	153.750	0	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
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>2.022.001</b>	<b>1.105.742</b>	<b>530.310</b>	<b>10.817.806</b>	<b>12.044.177</b>	<b>15.185.927</b>	<b>12.587.708</b>	<b>4.038.000</b>
- opname van leningen en leasingen bij financiële instellingen	2.022.001	0	530.310	10.817.806	11.250.000	15.150.000	12.555.000	4.008.000
- opname van leningen en leasingen bij andere entiteiten	0	1.105.742	0	0	794.177	35.927	32.708	30.000
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>-862.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>70.067</b>	<b>70.067</b>	<b>70.067</b>	<b>77.067</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	70.067	70.067	70.067	77.067	22.000	22.000	22.000	22.000
a. Periodieke terugvorderingen	70.067	70.067	70.067	70.067	22.000	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
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-2.403.407</b>	<b>-2.218.088</b>	<b>-2.762.181</b>	<b>7.449.738</b>	<b>8.028.825</b>	<b>11.204.142</b>	<b>8.384.552</b>	<b>-189.457</b>

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.034.622</b>	<b>-10.797.447</b>	<b>-6.613.295</b>	<b>13.916.881</b>	<b>-8.359.151</b>	<b>370.018</b>	<b>-237.133</b>	<b>-426.897</b>
--	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------	-----------------

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.872</b>	<b>0</b>	<b>4.128</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>568.547</b>	<b>0</b>	<b>1.584.317</b>	<b>2.629.514</b>	<b>4.782.378</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	568.547	0	1.584.317	2.629.514	4.782.378
a. Terreinen en gebouwen	0	12.149	0	47.000	0	59.149
b. Wegen en andere infrastructuur	0	370.281	0	1.534.698	2.629.514	4.534.494
c. Roerende goederen	0	186.117	0	2.619	0	188.736
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>14.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.999</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>15.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.680</b>

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>12.010.166</b>	<b>0</b>	<b>13.509.072</b>	<b>6.837.378</b>	<b>32.356.616</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.010.166	0	13.509.072	6.837.378	32.356.616
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.274.528	0	11.627.546	6.657.378	29.559.452
c. Roerende goederen	0	735.638	0	1.881.525	180.000	2.797.163
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>28.322</b>	<b>0</b>	<b>110.333</b>	<b>2.500</b>	<b>141.155</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>2.169.229</b>	<b>0</b>	<b>3.173.130</b>	<b>2.182.756</b>	<b>7.525.114</b>

## T3 : Investeringsproject: IP2025D1API0: IP2025D1API0 (Actieplan: 2025D1API0)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>508.990</b>	<b>0</b>	<b>1.965.093</b>	<b>1.815.000</b>	<b>4.289.084</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	508.990	0	1.965.093	1.815.000	4.289.084
a. Terreinen en gebouwen	0	211.269	0	1.234.817	1.765.000	3.211.086
b. Wegen en andere infrastructuur	0	48.252	0	6.748	0	55.000
c. Roerende goederen	0	249.469	0	723.528	50.000	1.022.997
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>33.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.017</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>9.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.128</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>164.038</b>	<b>0</b>	<b>311.189</b>	<b>20.000</b>	<b>495.227</b>



## T3 : Investeringsproject: IP2025D1API2: IP2025D1API2 (Actieplan: 2025D1API2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.080.776</b>	<b>0</b>	<b>1.267.439</b>	<b>550.000</b>	<b>3.898.216</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.080.776	0	1.267.439	550.000	3.898.216
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.080.776	0	1.267.439	550.000	3.898.216
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>29.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.598</b>
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	29.598	0	0	0	29.598
a. Onroerende goederen	0	29.598	0	0	0	29.598
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>690.797</b>	<b>0</b>	<b>1.308.635</b>	<b>1.496.200</b>	<b>3.495.632</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	690.797	0	1.308.635	1.496.200	3.495.632
a. Terreinen en gebouwen	0	564.685	0	901.307	255.000	1.720.992
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
c. Roerende goederen	0	126.112	0	407.328	41.200	574.640
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>232.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	232.000	0	232.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	232.000	0	232.000
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>423.586</b>	<b>0</b>	<b>211.792</b>	<b>211.792</b>	<b>847.170</b>

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>11.293.713</b>	<b>0</b>	<b>767.809</b>	<b>0</b>	<b>12.061.522</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.293.713	0	767.809	0	12.061.522
a. Terreinen en gebouwen	0	11.221.505	0	731.672	0	11.953.176
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	72.208	0	36.138	0	108.346
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>217.500</b>	<b>0</b>	<b>652.500</b>

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.483.285</b>	<b>0</b>	<b>3.374.973</b>	<b>217.351</b>	<b>7.075.609</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.483.285	0	3.374.973	217.351	7.075.609
a. Terreinen en gebouwen	0	1.746.587	0	134.580	1	1.881.167
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.736.698	0	3.240.394	217.350	5.194.442
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.186.576</b>	<b>0</b>	<b>1.186.576</b>

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>7.153</b>	<b>0</b>	<b>38.705</b>	<b>24.000</b>	<b>69.858</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.153	0	38.705	24.000	69.858
a. Terreinen en gebouwen	0	7.153	0	38.705	24.000	69.858
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>11.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.168</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.168	0	0	0	11.168
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	11.168	0	0	0	11.168
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## T3 : Investeringsproject: IP2025D4AP10: IP2025D4AP10 (Actieplan: 2025D4AP10)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>65.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	65.500	0	0	0	65.500
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	65.500	0	0	0	65.500
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>22.288.405</b>	<b>20.015.257</b>	<b>17.551.294</b>	<b>24.104.002</b>	<b>32.062.741</b>	<b>43.023.512</b>	<b>51.361.763</b>	<b>51.150.305</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	23.771.969	22.288.405	20.015.257	17.551.294	24.104.002	32.062.741	43.023.512	51.361.763
2. Nieuwe leningen	2.022.001	1.105.742	530.310	10.817.806	12.044.177	15.185.927	12.587.708	4.038.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.505.565	-3.378.890	-2.994.272	-4.265.099	-4.003.785	-4.225.156	-4.249.457	-4.249.457
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-81.652	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3.359.864</b>	<b>3.344.857</b>	<b>2.976.571</b>	<b>3.801.950</b>	<b>4.003.785</b>	<b>4.225.156</b>	<b>4.249.457</b>	<b>4.249.457</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3.486.931	3.359.864	3.344.857	2.976.571	3.801.950	4.003.785	4.225.156	4.249.457
2. Aflossingen	-3.632.631	-3.393.898	-3.362.558	-3.439.720	-3.883.602	-4.003.785	-4.225.156	-4.249.457
3. Overboekingen	3.505.565	3.378.890	2.994.272	4.265.099	4.003.785	4.225.156	4.249.457	4.249.457
4. Andere mutaties	0	0	0	0	81.652	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>25.648.269</b>	<b>23.360.113</b>	<b>20.527.865</b>	<b>27.905.952</b>	<b>36.066.527</b>	<b>47.248.668</b>	<b>55.611.220</b>	<b>55.399.763</b>



## Grondslagen en assumpties (berekingsparameters) van de ramingen

De ramingen voor de exploitatiekredieten 2024 en 2025 werden zo accuraat mogelijk gemaakt op basis van de uitgaven en ontvangsten van 2024 en vooraf gekende wijzigingen.

De ramingen 2026 en 2027 zijn louter indicatief en gaan uit van een volledig gelijkblijvend beleid en worden louter geïndexeerd. Er zijn geen andere ramingen of assumpties voorzien voor de ramingen 2026 en 2027 aangezien deze oefening deel uitmaakt van de opmaak van de nieuwe meerjarenplanning.

In dit deel worden de (voornaamste) uitgangspunten beschreven die we gebruikt hebben om de ontvangsten en de uitgaven van 2024 en/of 2025 te ramen of de ramingen bij te sturen.

### Ontvangsten

#### 1 De opcentiemen op de onroerende voorheffing

Ramingen MJP	2024	2025	2026	2027
<b>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</b>	€ 20.122.427,00	€ 20.610.783,86	€ 21.663.881,00	€ 22.235.296,00

Op 17 september 2024 werden geactualiseerde ramingen van Vlabel voor de onroerende voorheffing ontvangen. De raming van 2025 werd aangepast op basis van deze raming van Vlabel. Deze raming ligt heel kort bij de eigen berekeningen, waardoor een afwijkende raming niet nodig is.

## 2 De aanvullende personenbelasting

Ramingen MJP	2024	2025	2026	2027
<b>Aanvullende belasting op de personenbelasting</b>	€ 20.110.897,16	€ 21.411.667,00	€ 22.067.246,00	€ 23.806.345,00

Op 15 oktober 2024 werd de raming voor 2025 voor de aanvullende personenbelasting ontvangen. Deze raming ligt ongeveer € 273.500 lager dan de eigen berekende ramingen. Aangezien de eigen ramingen de laatste jaren gemiddeld € 682.500 lager geraamd werden dan de ramingen van de FOD fin én de jaarlijkse herramingen van de Fod Fin de voorbij jaren gemiddeld € 708.500 bedroegen, behouden we de eigen raming van € 21.411.667. De herraming van 2025 zal aangeven of de eigen berekeningsparameters de optimistisch ingeschat werden. Voor de jaren 2026-2029 liggen onze eigen ramingen opnieuw lager dan de ramingen van FOD financiën.

## 3 Ramingen opdecimen verkeersbelasting

Ramingen 2024-2026 overgenomen zoals opgemaakt door Vlabel en ontvangen op 17.09.2024

Ramingen MJP	2024	2025	2026	2027
<b>Motorrijtuigen</b>	€ 650.042,00	€ 654.898,72	€ 682.409,00	€ 694.486,00

#### 4 De Vlaamse subsidies algemene financiering – gemeentefonds, aanvullende subsidies, ...

Deze zijn allemaal ingeschreven op basis van de ramingen beschikbaar op de website van Vlaanderen.

Het gaat om het Gemeentefonds, dotatie responsabiliseringsbijdrage, dotatie open ruimte, subsidies grootstedelijke problematieken, subsidies Via 6, subsidies minderontvangsten dividenden (met recente beslissing tot afbouw), subsidies regularisatiepremies gesco's, subsidie door oplopende personeels- en energiekosten

Ramingen MJP	2024	2025	2026	2027
Additionele dotatie ter vervanging van sectorale subsidies	€ 1.191.747,64	€ 1.191.747,64	€ 1.191.747,64	€ 1.191.747,64
Andere aanvullende dotaties	€ 438.048,85	€ 438.048,85	€ 219.025,43	€ 219.025,43
Andere algemene werkingssubsidies	€ 861.978,00	€ 890.673,00	€ 746.533,00	€ 2.500.000,00
Dotatie responsabiliseringsbijdragen	€ 481.492,50	€ 638.986,00	€ 975.113,00	€ 1.326.859,50
Gemeentefonds - basisdotatie	€ 8.786.794,00	€ 9.094.296,00	€ 9.412.563,00	€ 10.521.283,86
Regularisatiepremie gesco's	€ 1.344.071,80	€ 1.344.071,80	€ 1.344.071,80	€ 1.344.071,80
Subsidie grootstedelijke problematiek	€ 1.329.749,00	€ 1.329.749,00	€ 1.329.749,00	€ 1.329.749,00
Subsidie nav vermindering energiedividenden	€ 182.371,00	€ 160.211,00	€ 85.199,00	€ 85.199,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 14.616.252,79</b>	<b>€ 15.087.783,29</b>	<b>€ 15.304.001,87</b>	<b>€ 18.517.936,23</b>

## 5 De ramingen van de overige belastingen, boetes en retributies

Er zijn geen wijzigingen voorzien in de belastingtarieven. De ramingen zijn gebaseerd op gerealiseerde ontvangsten van de voorbije jaren.

Ramingen MJP	2024	2025	2026
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek	€ 677.000,00	€ 807.000,00	€ 440.000,00
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	€ 149.267,60	€ 116.067,60	€ 116.067,60
Boetes	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Bouwtaks	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	€ 20.000,00	€ -	€ -
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Leegstaande woningen en gebouwen	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
Masten en pylonen	€ 317.500,00	€ 317.500,00	€ 317.500,00
Nachtwinkels en phoneshops	€ 4.500,00	€ 10.500,00	€ 6.000,00
Plaatsrecht kermissen	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.379,50
Plaatsrecht markten	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.090,00
Retributie Individueel Bezoldigd Personenvervoer	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
Tweede verblijven	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Verblijfsbelasting	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 3.055.567,60</b>	<b>€ 3.128.367,60</b>	<b>€ 2.807.037,10</b>

In het kader van het verhogen van de verkeersveiligheid werden in de loop van 2024 verschillende ANPR-trajectcontroles in gebruik genomen. Men focust al eens snel op de ontvangstenzijde en deze is inderdaad niet eenvoudig te ramen. Maar aan deze ontvangsten zijn ook hoge verwerkingskosten en een hoge personeelsinzet verbonden. Het is essentieel om de ramingen zo accuraat mogelijk te berekenen om kosten/baten te kunnen opvolgen. De ramingen werden berekend op basis van volgende parameters:

	aantal boetes	boete	dossierkost Haviland	hoeveelheidskorting hoe berekend?	ristorno 30%?
<b>GAS 1</b>	op basis rapportering Haviland voorbije jaren	€ 100,00	€ 54,00	nvt	nvt
<b>GAS 2</b>	op basis rapportering Haviland voorbije jaren	€ 100,00	€ 54,00	nvt	nvt
<b>GAS 3</b>	op basis rapportering Haviland voorbije jaren	€ 200,00	€ 54,00	nvt	nvt
<b>GAS 4 Stilstaan en parkeren</b>	op basis rapportering Haviland voorbije jaren	€ 58,00	€ 27,00	10% afgerekend via een CN jaar nadien	ja, jaar nadien via CN
<b>GAS 4 ANPR (toegangsverbod)</b>	op basis rapportering Haviland voorbije jaren	€ 58,00	€ 27,00	nvt	ja, jaar nadien via CN
<b>GAS 5 snelheid</b>	op basis van overtredingspercentages op gemiddelde passage per jaar	€ 53,00	€ 27,00	nvt	ja, jaar nadien via CN
	Jaar 1 (2023)	0,25%			
	Jaar 2 (2024)	0,20%			
	Jaar 3 (2025)	0,20%			
	Jaar 4 (2026)	0,20%			

Naast de externe verwerkingskosten bij Haviland zijn er nog de jaarlijkse onderhoudskosten van de camera's, de kost van de onderhoudssoftware en de kosten van de vaststellers bij politie. Deze laatste 2 kosten zitten mee gerekend in de dotatie aan de politiezone. De balans tussen kosten en baten weegt hiermee na 4 jaar door langs de kostenzijde. De gerealiseerde verkeersveiligheid is echter niet in euro's uit te drukken of meegerekend, maar uiteraard wel gerealiseerd op de desbetreffende wegen.

## 6 Opbrengsten verkopen

De lijst met de voorziene verkopen patrimonium is ondertussen helemaal bijgestuurd. De eigendommen zijn verder in strategische projecten in eigendom dus worden de opbrengsten uit verkopen uit deze meerjarenplanning gemaakt. Verdere keuzes zullen volgen uit het strategisch vastgoedplan dat in opmaak is en mee richting en prioriteiten zal bepalen voor het nieuwe meerjarenplan 2026-2031. Dit betekent over de planningsperiode een minderinkomst van ongeveer € 5,6 mio euro.

Actieplan	Lange omschrijving Actieplan	Som van Gewijzigd budget 2024	Som van Gewijzigd budget 2025
2025D5AP10	We beheren en onderhouden het eigen patrimonium optimaal	€ -4.649.000,00	€ -1.000.000,00
<b>Eindtotaal</b>		<b>€ -4.649.000,00</b>	<b>€ -1.000.000,00</b>

## Uitgaven

### 1 Personeelsuitgaven

De personeelsuitgaven zijn gebaseerd op een geïndividualiseerde berekening van alle aanwezige personeelsleden én vacante functies. Er waren ook enkele nieuwe vacatures voorzien, die omwille van het financieel evenwicht in 2025 niet zullen ingevuld worden. Deze medewerkers zijn zeker niet overbodig, maar grondige evaluatie van medewerkers versus dienstverlening is op te nemen bij de opmaak van de nieuwe meerjarenplanning.

Ziekte, andere afwezigheden, vertraging in aanwervingen en verloof worden gebudgetteerd op 6,5% van het totale personeelsbudget (exclusief onderwijzend personeel en jobstudenten in continudiensten). Dit is berekend op basis van historische cijfers/percentages. De ramingen gaan uit van 1 indexaanpassing (per jaar).

De gebudgetteerde versus de minimum gewenste formatie en overzicht van alle voorziene vacatures (met aanduiding gebudgetteerd of niet) wordt hier opgenomen.

De gebudgetteerde formatie is het kader voor personeelsaanstellingen en verlening van visum. Het college kan personeel aanstellen en visum kan door de financieel directeur afgeleverd worden indien de functie voorzien is in de gebudgetteerde formatie – in eenzelfde graad.

In de weergave van deze formatie geven we ook aan welke openstaande vacatures (tijdelijk) ingevuld worden door externen in afwachting van een gunstige selectieronde. Voor deze functies wordt in de werkingskosten enkel de meerkost tegenover de voorziene loonkost gebudgetteerd. Via aanpassingen van ramingen wordt voor de periode van het vacant blijven van de functie personeelsbudget verschoven naar werkingsbudget.

	TOTAAL HC	TOTAAL VTE
<b>Stroom Burger en omgeving</b>	<b>120</b>	<b>106,01</b>
Burgerzaken	18	16,87
A - Teamcoach	0	0
B - Deskundigen	3	3
C - medewerker	14	13,07
D - medewerker	1	0,8
Openbare ruimte	2	2
A - Teamcoach	1	1
A - Deskundige	1	1
Stroomteam Burger & Omgeving	3	2,18
A		
HR-partner	1	0,58
Financieel partner	1	1
Communicatiepartner	1	0,6
Team Deskundigen en Administratie OR	14	13,2
A - Teamcoach	-	0
A- Deskundigen/projectleiders	4	4
B - Deskundigen	5	4,8
C - medewerker	5	4,4
Extern - teamcoach (in afw vacature)		
Subteam Gemeenschapswacht	4	3
B - Deskundige - coördinator	1	1
C - gemeenschapswachten	3	2
Team 1 Werklieden	11	9,49
C - Teamcoach	1	1
D - werklieden	7	6,7
E - werklieden	3	1,79
Team 2 Werklieden	9	8,58
C-Teamcoach	0	0
D - werklieden	9	8,58

Team 3 Werklieden	13	12,8
C - Teamcoach	1	1
D - werklieden	11	10,8
E - werklieden	1	1
Team 4 Werklieden	14	11,08
C - Teamcoach	1	1
D - werklieden	12	9,74
E - werklieden	1	0,33
Wonen en Ondernemen	24	19,48
A- teamcoach	1	1
A - deskundigen	6	4,18
B - deskundigen	8	7,7
C - medewerker	7	5,8
D - medewerker	2	0,8
Extern		
Vacatures burger & omgeving	8	7,33
<b>Stroom Vrije Tijd</b>	<b>118</b>	<b>101,32</b>
Stroomteam Vrije Tijd	4	3,8
A		
Financieel partner	1	1
Communicatiepartner	1	0,8
HR-partner	1	1
Beleidsmedewerker	1	1
B - deskundigen		0
C - medewerkers		0
Academie	-	0
B - beleidsmedewerker		0
D - medewerker		0
E - poetsmedewerker		0
Sporttech		
C - Teamcoach		0
D - werklieden		0
E - werklieden		0



<b>Team Jongeren</b>	<b>7</b>	<b>6,61</b>
A - Teamcoach	1	1
B - deskundigen	5	4,81
C - medewerker	1	0,8
D - logistiek en poets	-	0
E - logistiek en poets	-	0
<b>Team Kind</b>	<b>13</b>	<b>11,2</b>
A - Teamcoach	1	1
A- Deskundige	-	0
B - deskundigen	5	4,8
C - medewerker	6	4,6
D - medewerker	1	0,8
E - medewerker	-	0
<b>Team Sport</b>	<b>6</b>	<b>5,8</b>
A - Teamcoach	1	1
B - deskundigen	4	3,8
C - medewerker	1	1
<b>Team Volwassenen Kennis</b>	<b>11</b>	<b>8,49</b>
A - Teamcoach	1	1
A - deskundigen	1	0,8
B - deskundigen	3	2,6
C - medewerker	5	3,42
D - medewerker	1	0,8
E - medewerker	-	
<b>Team Volwassenen Kunsten</b>	<b>16</b>	<b>12,99</b>
A - Teamcoach	1	1
A- deskundigen	2	1,5
B - deskundigen	4	3,7
C - medewerker	8	6,79
D - medewerker	1	0
E - medewerker	-	

Team Zwembad	15	12,31
B - teamcoach/coördinator	1	1
C - redder/lesgever	8	7,3
D - onthaal/poets	1	0,61
E - poetsmedewerker	5	3,4
<b>Studenten VT</b>		
Studenten		
<b>Logistiek Vrije Tijd</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B - Teamcoach	1	1
<b>Team logistiek 1</b>	<b>10</b>	<b>7,43</b>
B - deskundigen	1	1
C - medewerker	3	3
D - logistiek	1	-
E - logistiek	5	3,4
<b>Team logistiek 2</b>	<b>16</b>	<b>13,5</b>
B - deskundigen	1	1
C - medewerker	2	2
D - logistiek	6	5,7
E - logistiek	7	4,8
<b>Patrimonium VT</b>	<b>11</b>	<b>10,7</b>
B - deskundigen	2	1,8
C - medewerker	1	1
D - logistiek	6	5,9
E - logistiek	2	2
<b>Vacatures</b>	<b>8</b>	<b>7,5</b>
<b>WZ</b>	<b>206</b>	<b>164,6</b>
<b>Stroomteam Welzijn</b>	<b>5</b>	<b>4,2</b>
A		
Financieel partner	1	0,9
Communicatiepartner	1	1
HR-partner	1	1
A&B- Beleidsmedewerker	2	1,3
B - deskundige HR		

Team Kind- en Jongerenwelzijn	11	9,2
A - Teamcoach	1	0,8
B - deskundigen	8	6,8
D - medewerker	2	1,6
<b>Team Volwassenen Keperenberg</b>	<b>21</b>	<b>19,62</b>
A - Teamcoach	1	1
B - deskundigen	16	14,72
C - medewerker	3	2,8
D - medewerker	1	1
Art60		
<b>Team Volwassenen Nieuwenbos</b>	<b>13</b>	<b>10,3</b>
A - Teamcoach	1	1
B - deskundige	6	5
C - medewerker	2	1,3
D - medewerker	4	3
E - poetsmedewerker		
<b>Team Ouderen Welzijn</b>	<b>17</b>	<b>13,2</b>
A - Teamcoach	1	0,9
A- deskundige	1	0,8
B - deskundige	8	6,9
C - medewerker	2	1,4
D - medewerker	2	1,6
E - poetsmedewerker	3	1,6
<b>Team Ouderenzorg - Alg functies</b>	<b>6</b>	<b>5,4</b>
A - directeur	1	1
A- deskundigen		
B - deskundige of zorg	2	1,8
C - medewerker of zorg	3	2,6
E - poetsmedewerker		
Extern (Probis)		

<b>Team Mullenhof - zorgteams</b>	<b>18</b>	<b>16,3</b>
A- teamcoach	1	0,8
B - deskundige	4	4
C - medewerker	8	7,1
D - medewerker	5	4,4
<b>Team Neerhof</b>	<b>21</b>	<b>16,55</b>
A- teamcoach		
B - deskundige	4	3,5
C - medewerker	13	10,2
D - medewerker	4	2,85
<b>Team Nacht</b>	<b>7</b>	<b>6,5</b>
A- teamcoach		
B - deskundige	3	2,7
C - medewerker	3	3
D - medewerker	1	0,8
<b>Team Binnenhof</b>	<b>21</b>	<b>16,4</b>
A- teamcoach		
B - deskundige	6	4,6
C - medewerker	10	7
D - medewerker	5	4,8
<b>Team Keuken</b>	<b>17</b>	<b>14,87</b>
C - medewerker	3	2,6
D - medewerker	3	3
E - medewerker	11	8,9
<b>Dagverzorgingscentrum</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>
E - medewerker	1	0,5
<b>Team schoonmaak WZC</b>	<b>20</b>	<b>13,7</b>
E - poetsmedewerker	20	13,7
<b>Team wonen en leven</b>	<b>7</b>	<b>4,4</b>
A- teamcoach		
B - deskundige	1	0,6
C - medewerker	3	1,8
D - medewerker	3	2

HR Welzijn	1	0,9
B - deskundige	1	0,9
Onderwijs	4	4
A - directeur	1	1
B - deskundigen	3	3
Academie	2	1,3
B - deskundige	1	0,3
C - medewerker	1	1
WZC	2	1,5
B - deskundige / geen schaal	2	1,5
Studenten WZ		
Studenten		
Gemeentescholen	1	1
Vacatures	11	4,77
<b>ODS</b>	<b>86</b>	<b>73,4</b>
Team Archief	3	2,3
C - medewerker	2	1,8
D - medewerker	1	0,5
Team Communicatie	3	2,8
A- partner IC	1	1
B - deskundigen	2	1,8
Team Financiën	11	9,2
A - Teamcoach		
A - financieel deskundige/partner	1	1
A- expert aankopen		
B - deskundigen	4	3
C - medewerkers	6	5,2
Extern (TC en exp aankopen in afw vacatures)		
Team ICT	8	7,5
A - Teamcoach	1	1
A- deskundigen	3	3
B - deskundigen	1	1
C - helpdesk/medewerker	3	2,5
Extern		

<b>Team Patrimonium</b>	<b>6</b>	<b>5,9</b>
A - Teamcoach	1	1
A- deskundigen	1	1
B - deskundigen	3	3
C	1	0,9
Extern		
<b>Team Personeel</b>	<b>8</b>	<b>7,4</b>
A - Teamcoach	1	1
A- deskundigen	2	2
B - deskundigen	2	1,6
C - medewerkers	3	2,8
<b>Team Schoonmaak</b>	<b>23</b>	<b>18,72</b>
C - coördinator	1	1
D -poetsmedewerker	1	1
E - poetsmedewerker	21	16,72
<b>Team Secretariaat</b>	<b>5</b>	<b>4,64</b>
A - deskundige	1	0,8
B - teamcoach	1	1
C - medewerkers	3	2,84
<b>Technisch en Logistiek Team</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
C - Teamcoach/coördinator	1	1
D - werklieden	8	8
<b>Vacatures</b>	<b>10</b>	<b>5,92</b>
<b>MT/Beleidscel</b>	<b>14</b>	<b>12,4</b>
<b>Beleidscel</b>	<b>7</b>	<b>6,27</b>
A		
Consulent interne preventie	1	1
consulent integrale veiligheid	1	1
vacature consulent organisatiebeheersing	1	0,67
consulent HR	1	0,8
consulent participatie	1	0,8
consulent integratie	1	1
consulent informatiebeheer	-	0
HR-partner ODS	1	1

MT	7	6,13
Algemeen directeur	1	0,33
Financieel directeur	1	1
directeur Welzijn	1	1
directeur VT	1	1
directeur B&O	1	1
Vacature Algemeen directeur	1	1
Consulent organisatieontwikkeling	1	0,8
<b>Subtotaal</b>	<b>544</b>	<b>457,7</b>
<b>Artikel 60</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Totaal</b>	<b>574</b>	<b>487,7</b>
<b>Studenten</b>		<b>10</b>
<b>ALG TOTAAL</b>		<b>497,7</b>

Dit is het vacatureoverzicht voor 2025 – deeltijdse prestatiebreuken komen tot uiting door voorziene planning/aanstelling in 2025. Bij invulling wordt de volledige kost doorgerekend vanaf 2026.

Rijlabels	Niveau (info)	Som van FTE op jaarbasis
<b>Burger en omgeving</b>		<b>7,33</b>
Vacature Deskundige Ruimtelijke Planning W&O A1-A3 (53)	A	1
Vacature gemeenschapswacht	C	1
VACATURE OMGEVINGSAMBTENAAR W&O A1-A3(51)	A	1
Vacature Projectleider B4-B5 OR (50)	B	1
Vacature Teamcoach Burgerzaken	A	1
Vacature Werkman OR Team 4 (1)	D	0,58
Vacature Werkman OR Team 4 (43)	D	1
Vacature Werkman OR Team 4 (6)	D	0,75
<b>Ondersteunende diensten &amp; specialisten</b>		<b>6,59</b>
VACATURE Deskundige projectleider gebouwen en energiemngt (3)	A	1
VACATURE Deskundige Service Desk & Digitale Werkplek (7)	C	1
VACATURE Directeur ODS/HR (12)	A	0,67
VACATURE Financieel Expert inkomsten B1-B3 (vervanging SP) (86)	B	1
VACATURE intern consulent Informatiebeheer (59)	A	<b>0,67</b>
VACATURE Intern Consulent Organi (56)	A	0,67
VACATURE Poetsmedewerker (vervanging MN) (5)	E	0,58
VACATURE Teamcoach Finan (10)	A	1
<b>Vrije tijd</b>		<b>7,33</b>
vacature admin C sport (73)	C	1
vacature deskundige B team kennis (71)	B	1
vacature deskundige B team kind (72)	B	1
vacature deskundige B4-B5 sport (95)	B	0,33
vacature deskundige kind/jongeren (70)	A	1
vacature poets VT niveau E (93)	E	1
vacature praktisch uitvoerend medewerker (94)	D	1
vacature redder zwembad (69)	C	1



<b>Welzijn</b>		<b>7,2</b>
Vacature coördinator wonen en leven (92)	B	0,7
Vacature deskundige ouderenwelzijn (2)	B	1
Vacature deskundige ouderenzorg (65)	B	0,8
Vacature directeur woonzorgcentrum (62)	A	1
Vacature kinesist dagverzorgingscentrum (89)	B	0,8
Vacature poetsmedewerker dagverzorgingscentrum (90)	E	0,31
Vacature verpleegkundige dagverzorgingscentrum (87)	C	0,89
Vacature wijkwerker dienstencentrum (91)	B	0,5
Vacature zorgkundige (64)	D	0,1
Vacature zorgkundige dagverzorgingscentrum (88)	D	0,6
Vacature maatschappelijk werker	B	0,5
<b>Subtotaal</b>		<b>28,45</b>

De responsabiliseringsbijdragen zijn ook een belangrijk uitgave binnen de categorie van personeelskosten. Transactiemoment is afgestemd op basis van de boekhoudfiche beschikbaar gesteld door ABB, de raming is een eigen raming omdat de loonmassa die als basis van de nog actieve statutaire personeelsleden in de ramingen van de pensioendienst veel te laag ingeschat wordt. Aangezien we een zeer gedetailleerde (op personeelsindividu) berekening van het personeelsbudget hebben voor 2025, kunnen we in de tool van de pensioendienst eigen simulaties maken.

De toekomstige loonmassa laten we verminderen ifv het verwacht aantal gepensioneerde statutairen de komende jaren. De verwachte pensioenuitgaven hebben we uiteraard niet zelf geraamd, hier hebben we de uitgaven van de pensioendienst aangehouden.

Entiteit	R 2023	B 2024	B 2025	B 2026
GE : Gemeente Dilbeek	€ 786.520,63	€ 815.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.520.000,00
OC : OCMW Dilbeek	€ -	€ 147.985,00	€ 277.972,00	€ 430.226,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 786.520,63</b>	<b>€ 962.985,00</b>	<b>€ 1.277.972,00</b>	<b>€ 1.950.226,00</b>

## 2 Werkingskosten

De werkingskosten zijn gebudgetteerd op basis van de lopende verbintenissen en recurrente uitgaven. Waar mogelijk werden ramingen in 2024 en 2025 wel krapp(er)er gezet.

De (tijdelijke) stopzetting van het dagverzorgingscentrum wordt nog gedeeltelijk in 2024 doorgetrokken. Er is budget voorzien indien een nieuwe doorstart beslist zou worden. Deze kost zal dan voor 2026 wel opnieuw volledig gebudgetteerd moeten worden.

## 3 De toegestane subsidies (exploitatie en investeringen)

### Vanuit wettelijke verplichtingen: PZ, hulverleningszone en kerkfabrieken

Deze zijn afgestemd op de begrotingen van de verschillende entiteiten

### Overige subsidies:

Gelijkblijvende ramingen – wel een nieuwe subsidieregeling voor de verdeling van de bedragen.

## 4 De financiële uitgaven

Op basis van de rente-evolutie en de basispunten uit de marktbevraging die we in 2023 organiseerden voorafgaand aan de leningopname van 2023, ramen we de nieuwe op te nemen leningen aan een rentevoet van 4,13%. Dit is een lichte daling tav de rente waarmee we vorig jaar de financiële uitgaven raamden. Er is ook een verschuiving in de leningopname (later in de tijd – volgt de verschuiving van de uitgaven) tegenover de aanpassing van december 2023. .

De startdatum van een leningopname 30 juni – jaar + 1 (de periode van het jaar waar we ‘gewoonlijk’ krapp(er)er zitten qua liquide middelen). Deze assumptie zorgt ervoor dat de gecorrigeerde autofinancieringsmarge afwijkt van de eigen berekende autofinancieringsmarge. Uiteraard wordt bij de jaarlijkse aanpassing de opname van ondertussen opgenomen leningen steeds opnieuw bekeken en indien nodig bijgestuurd.

Voor de kosten ‘licht als dienst’ – baseren we ons op de ramingen die we van Fluvius ontvangen.

## 5 Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven zijn met een zo realistisch mogelijke spreiding van de transactiekredieten ingeschreven (volgens verwacht moment van toewijzing en uitvoeringstermijn van de werken). Ook voor de investeringssubsidies van de kerkfabrieken hebben we deze spreiding ingeschat op basis van de werken. De totale voorziene gemeentelijke tussenkomsten blijven uiteraard in overeenstemming met de goedgekeurde meerjarenplannen van de kerkfabrieken. We zien echter elk jaar een grote afwijking bij de aanvragen/ uitvoering en de budgettering, waardoor we een spreiding van de transactiekredieten realistisch achten.

## Wijzigingen financiële risico's

### 1 Schulden, leninglasten, renterisico

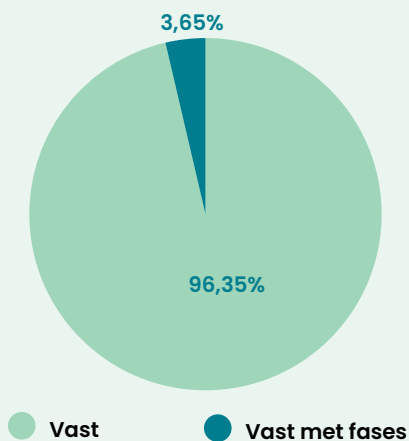
De toestand van de leningportefeuille (opgenomen kredieten uit het verleden) is eind november 2024 de volgende:

#### Schuld per jaartal

GE + OC	2024	2025	2026	2027
Gemiddeld RSS	22.522.216,06 €	19.270.965,98 €	16.322.540,65 €	13.631.212,97 €
Afgelost kapitaal over de periode	3.491.188,52 €	3.143.951,76 €	2.775.743,48 €	2.614.607,87 €
Te betalen interesten over de periode	719.071,08 €	618.530,80 €	527.279,45 €	441.829,00 €
<b>Gemiddelde rentevoet over de periode</b>	<b>3,17%</b>	<b>3,18%</b>	<b>3,20%</b>	<b>3,20%</b>

Marktcontext van 21/11/2024

Er is op de bestaande leningen weinig renterisico door de samenstelling van de portefeuille:



Het renterisico ligt dus vooral op de nieuwe op te nemen leningen. In de periode 2012-2022 was er geen financiering via lange termijnkredieten noodzakelijk. In de loop van 2023 werd voor de eerste keer opnieuw geleend. In de loop van 2024 was ook geen structurele leningopname nodig.

Er blijven wel nog een groot aantal investeringen op de planning staan, waarvoor zeker externe financiering zal moeten aangesproken worden. De opname van schuld in de loop van 2025 zal nog mee bepalend zijn voor de capaciteit voor investeringen in de nieuwe planningsperiode 2026-2031.

## 2 Aangenomen assumpties rond ramingen

Voor sommige ramingen zijn we erg afhankelijk van de economische context. De energieprijzen voorspellen is bleek de voorbije jaren al erg moeilijk. We verwachten nu een verderzetting van de huidige prijzen, maar stellen we vast dat de energieprijzen toch terug zullen stijgen (de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is nog steeds gaande en dreigt zelfs de escaleren), dan zal in de volgende meerjarenplanning (of aanpassingen) het exploitatiebudget opnieuw onder de loep genomen moeten worden.

Eenzelfde risico geldt voor de ramingen van de GAS-boetes. Deze ramingen zijn gebaseerd op de cijfers van het eerder geplaatste ANPR-traject in onze gemeente en de cijfers van andere besturen. Stellen we in Dilbeek toch een onmiddellijk effect vast (onmiddellijke aanpassing rijgedrag), zullen de inkomsten te hoog ingeschat blijken, en zullen we die in de volgende aanpassing(en) van de meerjarenplanning moeten bijsturen. Gelet op de hoge werkingskosten hieraan verbonden is het noodzakelijk de ramingen goed op te volgen.

Aangezien de laatste 3 aanpassing een grote uitdaging waren om het financieel evenwicht te behalen, zijn ook de laatste 'marges' op de grootste uitgavenposten (vb. lonen, afvalbudget...) nog verder verminderd. De evolutie van het budgetten zal goed moeten opgevolgd worden.

Anderzijds is het opvolgen van realisatie van budget een jaarlijkse taak die we bij elke gebudgetteerde ontvangst uitvoeren. Het is dus niet meer dan logisch dat ook deze ontvangsten geëvalueerd en bijgestuurd worden indien nodig.

## 3 Algemene context van toenemende bezwaren en procedures bij alle gemeentelijke belastingen

Niet alleen in Dilbeek, maar ook in andere besturen, wordt een trend waargenomen van toenemende bezwaren tegen de verschillende lokale belastingen. Die bezwaren leiden meestal tot gerechtelijke procedures. De bezwaren blijven niet meer beperkt tot de belasting op masten en pylonen, maar komen ook voor bij de belasting op verspreiding op reclamedrukwerk (door een grote internationale speler), bij de belasting op leegstand, ... Dit maakt dat het realiseren van alle beoogde inkomsten moeilijker en ook duurder wordt.

## 4 Overige risico's

**Ongewijzigd uit de oorspronkelijke meerjarenplanning of andere aanpassingen maar wel nog steeds van toepassing:**

- impact vergrijzing op aanvullende personenbelasting
- pensioenbijdragen statutairen en responsabiliseringsbijdrage
- bijdragen in veiligheid: hulpverleningszone en politiezone
- verdwijnen van belasting masten en pylonen

## Overzicht van de toe te kennen subsidies – voorziene ramingen 2024 & 2025

E/I/L	Beleidsveld	Omschr. beleidsveld	Som van Nieuw 2024	Som van Nieuw 2025
<b>Exploitatie: werkingssubsidies</b>	0400	Politiediensten	€ 7.621.130,19	€ 7.525.330,06
	0410	Brandweer	€ 2.371.553,00	€ 2.508.139,23
	0500	Handel en middenstand	€ -	€ -
	0610	Gebiedsontwikkeling	€ 5.000,00	€ -
	0701	Cultuurcentrum	€ 244.058,83	€ 277.000,00
	0719	Overige evenementen	€ 41.000,00	€ 4.090,00
	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	€ 96.800,00	€ 128.000,00
	0790	Erediensten	€ 124.588,00	€ 127.080,00
	0820	Deeltijds kunstonderwijs	€ -	€ -
	0900	Sociale bijstand	€ 339.452,42	€ 342.072,68
	0901	Voorschotten	€ 310.306,00	€ 285.000,00
	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	€ 6.200,00	€ 5.200,00
	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	€ 110.000,00	€ 105.000,00
	0904	Activering van tewerkstelling	€ 79.300,00	€ 66.100,00
	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	€ 165.100,00	€ 170.772,00
	0930	Sociale huisvesting	€ 45.000,00	€ 45.000,00
	0944	Preventieve gezinsondersteuning	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	0945	Kinderopvang	€ 203.895,55	€ 180.000,00
	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	€ 9.000,00	€ 9.000,00
<b>Totaal Exploitatie: werkingssubsidies</b>			<b>€ 11.778.383,99</b>	<b>€ 11.783.783,97</b>
<b>Investeren: Investeringsubsidies</b>	0400	Politiediensten	€ 412.000,00	€ 494.500,00
	0410	Brandweer	€ 235.170,00	€ 176.659,53
	0790	Erediensten	€ 723.933,24	€ 1.124.815,00
<b>Totaal Investeren: Investeringsubsidies</b>			<b>€ 1.371.103,24</b>	<b>€ 1.795.974,53</b>
<b>Eindtotaal</b>			<b>€ 13.149.487,23</b>	<b>€ 13.579.758,50</b>

Behalve de verplichte bijdragen in politie, hulverleningszone en kerkfabrieken, worden alle subsidies vanaf 2025 toegekend volgens het volgende reglement: [subsidierglement voor Dilbeekse verenigingen](#).

Dilbeek wil “Samen voorop” met meerjarenplanning

Samenvattende tekst: doelstellingen meerjarenplanning

Interne omgevingsanalyse (2018)

Externe omgevingsanalyse

Meerjarenplan 2020–2025 (dec 2019)

Rapport meerjarenplanaanpassing dec 2020



