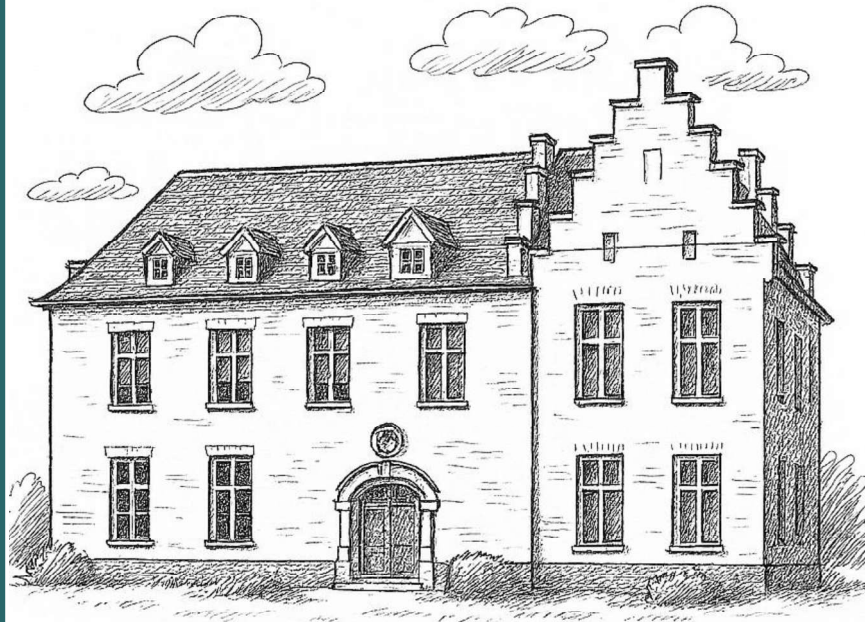
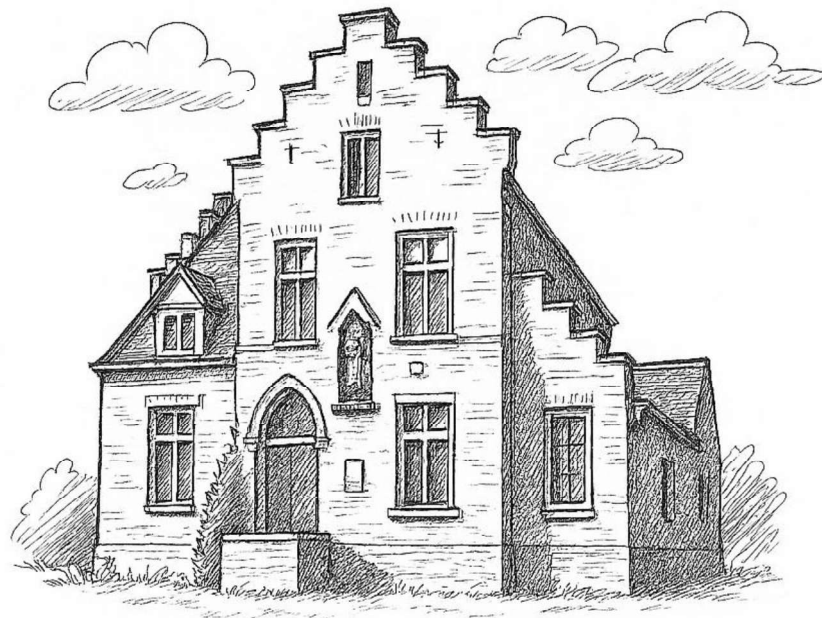


LOKAAL BESTUUR DROGENBOS



DROGENBOS

Meerjarenplan 2026-2031



**Adres: Grote Baan 222 & 226
1620 Drogenbos**

NIS: 23098

Algemeen Directeur
Sonja Dedoncker

Financieel Directeur
Lorenz Van Meensel

Inhoudstafel Meerjarenplan 2026-2031

1. Inleiding (p.1)

2. BBC 3.0 (p.3)

3. Strategische nota

- 3.1. Beleidsverklaring en kerncijfers (p.4-10)
- 3.2. Locatie kerncijfers (p.11)
- 3.3. Strategische nota (p.12-18)

4. Financiële nota

- 4.1. Schema M1: financieel doelstellingenplan (p.19-20)
- 4.2. Schema M2: staat van het financieel evenwicht (p.21-23)
- 4.3. Schema M3: overzicht van de kredieten (p.24-25)

5. Toelichting

- 5.1. Schema T1: overzicht ontvangsten en uitgaven volgens hun functionele aard (p.27-28)
- 5.2. Schema T2: overzicht ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (p.29-32)
- 5.3. Schema T3: overzicht van de financiële schulden (p.33-34)
ODAA: overzicht doelstellingen, actieplannen en acties (p.35-56)
- 5.4. Financiële risico's
 - 5.4.1. Schulden en rente-evolutie (p.57-58)
 - 5.4.2. Exploitatie-ontvangsten (p.59-61)
 - 5.4.3. Exploitatie-uitgaven (p.62-64)
 - 5.4.4. Investerings (p.64-66)
 - 5.4.5. Dividend- en beleggingsopbrengsten (p.67)
 - 5.4.6. Verbonden entiteiten (p.68-69)
 - 5.4.7. Toegestane leningen en waarborgen (p.69)
 - 5.4.8. Juridische en externe risico's (p.70-71)
 - 5.4.9. Evoluties (p.71-72)
- 5.5. Overzicht personeelsinzet (p.73-75)
- 5.6. Verbonden entiteiten (p.76-88)
- 5.7. Financiële stromen naar de verbonden entiteiten (p.89-92)
- 5.8. Bijkomende informatie verbonden entiteiten (p.93-116)
- 5.9. Beschrijving grondslagen en assumpties (p.117-118)
- 5.10. Pensioenplannen
 - 5.10.1. Gesolidariseerd pensioenfonds voor statutairen (p.119-122)
 - 5.10.2. Pensioenverzekering mandatarissen (p.122-124)
 - 5.10.3. Aanvullend pensioen contractuele personeelsleden (p.125)

6. Documentatie

- Inspiratienota 2024 (*p.127-145*)
- Overzicht jaarlijkse toegestane werkings- en investeringssubsidies (*p.147-149*)
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (*p.150-151*)
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per retributie (*p.152-153*)
- Samenstelling van de beleidsdomeinen (*p.154-156*)
- Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld (*p.157-173*)

1 Inleiding

Elke lokale overheid is decretaal verplicht om bij het begin van de bestuursperiode een meerjarenplan op te maken. Dit plan bepaalt het beleid en de financiële keuzes voor de volledige bestuursperiode van zes jaar, in dit geval van 2026 tot en met 2031.

Het meerjarenplan brengt in kaart waar we als bestuur naartoe willen, welke doelstellingen we willen realiseren en welke acties daarvoor nodig zijn. Daarbij houden we rekening met maatschappelijke noden, strategische keuzes én de beschikbare middelen. Het plan is tegelijk een richtingaanwijzer én een toetssteen: het helpt ons om prioriteiten te stellen, keuzes te verantwoorden en opvolging mogelijk te maken.

Het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

1.1 Strategische nota

De strategische nota bevat de beleidsdoelstellingen en beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid van gemeente en OCMW, mét vooropgesteld resultaat/effect.

De strategische nota bestaat uit :

- a. Een beleidsverklaring die het geplande beleid beknopt samenvat, aangevuld met de financiële kerncijfers voor elk jaar binnen de periode van het meerjarenplan.
- b. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met een beschrijving.
- c. Omschrijving prioritaire acties met verwachte ontvangsten en uitgaven (voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft), met een verwijzing naar de beleidsdoelstellingen waarin ze kaderen.
- d. Verwijzing naar overzicht van de beschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actie(plannen) met ramingen en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan.

1.2 Financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsdoelstellingen en beleidsopties uit de strategische nota.

Ze bevat :

- a. Schema M1: financieel doelstellingenplan
- b. Schema M2: staat van het financieel evenwicht
- c. Schema M3: overzicht van de kredieten

1.3 Toelichting

De toelichting bevat alle informatie die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te nemen.

Ze bevat minstens :

- a. Schema T1: uitgaven/ontvangsten functioneel (per beleidsdomein)
- b. Schema T2: uitgaven/ontvangsten economisch
- c. Schema T3: evolutie financiële schulden
- d. Overzicht investeringen
- e. Beschrijving financiële risico's
- f. Overzicht personeelsinzet
- g. IGS en andere verbonden entiteiten, inclusief de financiële tussenkomst ervoor
- h. Beschrijving grondslagen en assumpties

1.4 Documentatie

- a. Omgevingsanalyse
- b. Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- c. Samenstelling beleidsdomeinen
- d. Overzicht opbrengst per belastingsoort
- e. Overzicht opbrengst per retributiesoort
- f. Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld, telkens voor exploitatie, investeringen en financiering
- g. Alle andere relevante informatie

Alle documenten over het meerjarenplan, inclusief de bijlagen, zijn terug te vinden op de website van het lokaal bestuur:

<https://drogenbos.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten>

2 BBC 3.0

Lokale en provinciale besturen in Vlaanderen werken sinds 2014 met de beleids- en beheerscyclus (BBC): een verplicht kader dat zorgt voor samenhang tussen beleidsdoelstellingen en financiën. BBC ondersteunt besturen om doordacht te plannen, te begroten én te rapporteren. Vanaf het meerjarenplan 2026–2031 geldt de nieuwe versie van deze cyclus: BBC 3.0.

Waarom een update?

Na tien jaar BBC – en een grondige evaluatie – bleek dat de leesbaarheid en de bruikbaarheid van de beleidsrapporten te wensen overliet. Gemeenteraadsleden vonden het moeilijk om het overzicht te behouden, laat staan gericht bij te sturen. BBC 3.0 wil daar verandering in brengen. Het doel blijft hetzelfde: doelmatig plannen vanuit een meerjarig kader dat financieel in evenwicht is.

Wat verandert er concreet?

BBC 3.0 brengt een aantal gerichte verbeteringen aan in de manier waarop lokale besturen hun beleid en financiën plannen en rapporteren. De rapporten worden leesbaarder en overzichtelijker: het onderscheid tussen strategische keuzes en detailinformatie wordt duidelijker, met kerninformatie centraal in beeld en bijkomende data in bijlagen of onderliggende systemen. Ook de schema's voor beleidsrapporten – zoals het meerjarenplan, de budgetten en de jaarrekeningen – krijgen een nieuwe, minder technische opbouw. Daarnaast wordt het rekeningenstelsel aangepast, zodat het beter aansluit op de inhoudelijke rapportering. Tot slot worden bepaalde toelichtingen geschrapt of beperkt tot wat echt relevant is voor beleidsopvolging.

BBC 3.0 voor alle lokale besturen

BBC 3.0 is verplicht voor alle lokale besturen vanaf het meerjarenplan 2026–2031. Deze versie van het meerjarenplan past dus voor het eerst de nieuwe regels toe.

Het doel van BBC zelf blijft onveranderd: lokale besturen ondersteunen in het formuleren, uitvoeren en opvolgen van hun beleid, met een duidelijke koppeling tussen inhoudelijke keuzes en financiële haalbaarheid. BBC helpt besturen om doordacht te plannen en bij te sturen, vertrekkend vanuit de juiste vragen: waar willen we naartoe, wat betekent dat financieel, en hoe maken we het concreet en werkbaar?

3 Strategische nota

De strategische nota bevat drie onderdelen: een beleidsverklaring, een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, en een beschrijving van de prioritaire acties.

De beleidsverklaring is nieuw sinds BBC 3.0: ze biedt de raadsleden een beknopte en leesbare synthese van het geplande beleid en een overzicht van de financiële kerncijfers voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft, i.c. 2026 tot en met 2031.

3.1 Beleidsverklaring en kerncijfers

Met deze beleidsverklaring reikt het bestuur de gemeenteraad een beknopte en leesbare synthese aan van het beleid dat we uitstippelen voor de periode 2026–2031.

De kracht van deze verklaring zit in haar overzichtelijkheid. Alle beleidsdomeinen komen aan bod, ongeacht of het om prioritaire acties gaat of niet. Daarmee biedt dit document een brede blik op de ambities van het bestuur, en vormt het een uitnodiging tot inhoudelijk debat en opvolging.

Onze beleidsdoelstellingen zijn opgebouwd **rond drie speerpunten** die samen het kompas vormen voor deze legislatuur en werden **vertaald in vier beleidsdoelstellingen**.



Elk speerpunt wordt vertaald in concrete doelstellingen, actieplannen en acties. We houden hierbij rekening met maatschappelijke evoluties, lokale noden en beschikbare middelen. Voor deze bestuursperiode leggen we onder andere de nadruk op een aangename en toekomstbestendige publieke ruimte, een toegankelijk vrijetijdsaanbod, een sterk en laagdrempelig sociaal beleid, en een betrokken en wendbare organisatie en dienstverlening.

Deze beleidsverklaring bevat ook een overzicht van de financiële kerncijfers die de ruggengraat vormen van dit meerjarenplan. Zo krijgt de gemeenteraad een duidelijk beeld van de financiële ruimte en de krachtlijnen van het financieel beleid. De cijfers worden visueel weergegeven, zodat de impact van onze keuzes snel zichtbaar wordt. Het gaat onder meer om de autofinancieringsmarge, het beschikbaar budgettair resultaat, de schuldgraad, investeringsuitgaven, personeelskosten en ontvangsten uit belastingen en subsidies.

Drogenbos kiest in dit meerjarenplan 2026-2031 voor een beleid dat inzet op **toekomstgerichtheid, leefbaarheid, toegankelijkheid en een efficiënt bestuur**. We maken heldere keuzes, met oog voor haalbaarheid en transparantie. Waar mogelijk bouwen we verder op wat goed werkt, maar we durven ook bijsturen waar nodig. Zo streven we naar een realistisch én ambitieus beleid dat gericht inspeelt op de leefwereld van onze inwoners. Het plan vertrekt vanuit vier beleidsdoelstellingen, die samen richting geven aan de komende bestuursperiode.

Ontwikkelen van een aangename, duurzame en toekomstbestendige publieke ruimte waarin wonen, mobiliteit en infrastructuur op elkaar zijn afgestemd en bijdragen aan een leefbare toekomst.

Ook deze legislatuur zetten we in op een **duurzame inrichting** van de bestaande **openbare ruimte**, met aandacht voor toegankelijkheid, vergroening en ontharding. Via een **RUP** bestendigen we bestaande groene ruimten in eigendom van particulieren en wenden deze aan als **toegankelijke groene ruimten voor inwoners**. Verder stimuleren we **ontharding** bij privé-eigenaars en voorzien we **bijkomend groen** in de gemeente. We zetten tevens in op de leefbaarheid door de blijvende **inzet op sluikstort** via een aangepast reglement en camera's.

We richten verder onze openbare wegen veilig en slim in om de **modal shift** naar fietsen en wandelen te stimuleren. Dit doen we onder meer door het onderzoeken van de mogelijkheden tot een **deelwagen-en deelfietsenproject** met een externe partner, en het bestendigen en verder promoten van de **premie voor elektrische fiets**. Ook wordt er ingezet op het weren van zwaar verkeer in het centrum, door middel van een **uitbreiding van het ANPR-camera netwerk**.

Daarnaast focussen we op een **goed beheer** van onze **infrastructuur** en voeren we **duurzame aanpassingen** door op basis van **heldere keuzes** binnen ons **patrimonium**. Dit gaat onder meer over **duurzame renovatie-ingrepen** in het patrimonium (onder andere in gemeentehuis, loods, scholen en sportinfrastructuur), de **verkoop van enkele gebouwen** en het **gefaseerd onderhouden of vernieuwen** van de **gemeentelijke wegen**.

In het kader van **betaalbaar, duurzaam en kwaliteitsvol wonen** wordt onderzocht om **bijkomende sociale woningen** te creëren. Ook nemen we deel aan de **intergemeentelijke projecten rond wonen** (i.s.m. 3Wplus).

We willen een veilige en aangename leefomgeving voor alle inwoners door een toegankelijk vrijetijdsaanbod te voorzien en een sterke basis te creëren voor kinderen en jongeren om op te groeien in een kwalitatieve en ondersteunende omgeving

We bouwen aan een bruisende gemeente waar het aangenaam samenleven is en iedereen zich thuis voelt. Dit doen we door te investeren in een **veilige, actieve en stabiele omgeving voor al onze inwoners**.

We voorzien hierbij een **gevarieerd vrijetijdsaanbod** en betrekken onze inwoners actief bij elke activiteit. Dit doen we via de organisatie van **gevarieerde activiteiten met aandacht voor alle leeftijdsgroepen**, de voorziening van **bijkomende outdoor recreatiemogelijkheden** en het **onderzoeken** van het beheer van een **multisportcomplex** door een externe partner. We zetten eveneens in op een sterkere **samenwerking** en **overleg** met **lokale handelaars**.

Daarnaast faciliteren we de toegang tot een **kwalitatief onderwijsaanbod** voor iedereen. We voorzien de nodige **infrastructurele ingrepen** in de **schoolgebouwen**, zetten in op verdere **digitalisering** van het gemeentelijk onderwijs en **versterken** de **samenwerking** tussen de **scholen** en het **Huis van het Kind**.

In kader van het BOA-decreet **evalueren** we de **voor- en naschoolse opvang** in beide scholen en voeren op basis hiervan optimalisaties door waar nodig. We **ondersteunen lokale partners** die een **buitenschools aanbod** organiseren en **versterken** de **gemeentelijke speelpleinwerking**.

Om de **leefbaarheid en veiligheid** in de gemeente te bevorderen, wordt een **cameraplan** uitgewerkt met gefaseerde implementatie, worden de **schoolzones verkeersveiliger** gemaakt via dynamische signalisatie en voorzien we een **hondenloopweide**.

Bouwen aan een sterk en laagdrempelig sociaal beleid om inwoners te ondersteunen

We bieden een **inclusieve en toegankelijke zorg** aan via een integrale visie op hulpverlening. Hiervoor zetten we in op **duurzame relaties met kernpartners** zoals de Eerstelijnszone, Welzijnskoepel West-Brabant en Gezondheidsmakers met als doel een zorg- en welzijnsomgeving te creëren waarin iedere burger, ongeacht leeftijd, gezondheid of sociale situatie, actief kan participeren en de nodige ondersteuning vindt om een kwalitatief leven te leiden. De inzet van een **gezinscoach/brugfiguur** zorgt voor de nodige opvoedingsondersteuning van inwoners en de concrete **toeleiding** naar de bevoegde diensten.

Om inwoners te ondersteunen die geconfronteerd worden met hoge huurprijzen wordt er een **huisvestingspremie** geïmplementeerd gekoppeld aan een duidelijk voorwaardenkader. Naast de implementatie van de **rechtenverkenner**, wordt ook een **automatische toekenning** van **financiële steunmaatregelen** voor inwoners op basis van een duidelijk kader **onderzocht**. Verder wordt een **structurele uitbreiding** van de **voedselbedeling** van één moment naar twee momenten per maand voorzien om zo beter te kunnen inspelen op de noden van mensen in armoede en voedselonzeekerheid te verminderen.

Bouwen aan een efficiënte en toekomstgerichte werking door in te zetten op een betrokken en wendbare organisatie en dienstverlening, een duurzaam financieel beleid en sterke samenwerkingen

Om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden, streven we naar een **sterke organisatie en dienstverlening** met oog voor **innovatie en digitalisering**. Daarbij optimaliseren we een harmonieuze samenwerking binnen de volledige organisatie waarbij medewerkers zich goed voelen. Dit alles zonder het **financieel evenwicht** uit het oog te verliezen.

Om deze samenwerking te versterken worden **alle diensten** van de organisatie **gecentraliseerd binnen één administratieve campus** op de huidige site van het gemeentehuis, maximaal verspreid over drie gelinkte gebouwen. **Één centrale onthaalbalie** die georganiseerd is voor alle diensten moet daarbij zorgen voor een klantvriendelijk en efficiënt onthaal van bezoekers. Ook op vlak van **digitalisering** worden de volgende stappen gezet. De **gemeentelijke website** wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd op vlak van toegankelijkheid en veiligheid, net als de aankoop van een **nieuwe server**. Ook de **interne vergaderzalen** worden uitgerust met **hedendaagse infrastructuur**.

Om ervoor te zorgen dat **medewerkers** zich goed voelen binnen de organisatie en zich verder kunnen ontwikkelen, voorzien we de nodige **ontplooiingskansen** via een persoonlijk ontwikkelingsplan met diverse (digitale) opleidingsmogelijkheden. Verder verkennen we de mogelijkheden om **aantrekkelijke en toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden** te creëren om onze concurrentiepositie op de arbeidsmarkt te versterken.

BELEIDSVERKLARING

KERNCIJFERS

Inwoners

6.028 op 01/10/2025

Autofinancieringsmarge

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€-268.261	€-102.006	€-25.426	€-36.245	-€7.752	€97.537

Het beschikbaar budgettair resultaat

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€3.023.417	€3.614.777	€758.772	€369.651	€164.122	€45.622

Algemene werkingssubsidies

2026	2027	2028
€1.898.753	€1.907.616	€1.966.019
2029	2030	2031
€2.024.539	€2.085.424	€2.129.593

Specifieke werkingssubsidies

2026	2027	2028
€5.153.331	€5.108.531	€5.135.254
2029	2030	2031
€5.162.958	€4.978.071	€5.042.410

Financiële schuld

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€475.725	€520.120	€475.496	€430.896	€386.588	€370.820

Politiezone

2026	2027	2028
€1.127.587	€1.183.966	€1.243.164
2029	2030	2031
€1.305.323	€1.370.589	€1.439.118

Hulpverleningszone

2026	2027	2028
€758.267	€823.425	€854.747
2029	2030	2031
€887.292	€921.107	€947.872

Personeel

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€8.254.974	€8.243.151	€8.408.556	€8.570.038	€8.733.675	€8.902.532

Immateriële vaste activa

2026	2027	2028
€388.500	€26.500	€234.000
2029	2030	2031
€4.000	€0	€0

Materiële vaste activa

2026	2027	2028
€4.247.524	€591.284	€5.845.039
2029	2030	2031
€357.601	€104.534	€148.941

Toegestane investeringssubsidies

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 89.226	€ 107.020	€ 109.965	€ 113.011	€ 116.162	€ 119.423

(Aanslagvoet) aanvullende personenbelasting

2026	2027	2028
7,0	7,0	7,0
2029	2030	2031
7,0	7,0	7,0

(Aanslagvoet) Opcentiemen onroerende voorheffing

2026	2027	2028
724	824	824
2029	2030	2031
824	824	824

Ontvangsten aanvullende personenbelasting

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€2.013.944	€2.065.770	€2.125.942	€2.190.740	€2.173.084	€2.221.180

Ontvangsten Opcentiemen onroerende voorheffing

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€3.656.542	€4.256.623	€4.395.363	€4.512.868	€4.629.088	€4.748.176

3.2 Locatie kerncijfers

Kerncijfer	Locatie
Aantal Inwoners	Website: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/burger/rijksregister-en-bevolking/bevolking/statistieken-van-bevolking
Autofinancieringsmarge	Schema M2 op p.22
Beschikbaar budgettair resultaat	Schema M2 op p.22
Algemene en specifieke werkingssubsidies	Schema T2 op p.30
Financiële schuld	Schema T3 op p.34
Politiezone	Ontvangsten en uitgaven per beleidsveld (BV0400) op p.164
Brandweerzone	Ontvangsten en uitgaven per beleidsveld (BV0410) op p.164
Personeel	Schema T2 op p.30
Immateriële vaste activa	Schema T2 op p.30
Materiële vaste activa	Schema T2 op p.30
Toegestane Investeringsubsidies	Schema T2 op p.30
Aanslagvoet & ontvangst aanvullende personenbelasting	Schema T2 op p.30
Aanslagvoet & ontvangst opcentiemen onroerende voorheffing	Schema T2 op p.30



SN: Strategische Nota

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 138377

Gemeente (0207.484.186)

Grote Baan 222, 1620 Drogenbos

Algemeen directeur: Sonja Dedoncker

OCMW (0212.247.579)

Grote Baan 226, 1620 Drogenbos

Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

Overzicht beleidsdoelstellingen

SD-1: Duurzame ingrepen in het ruimtegebruik *

BD-1: Drogenbos ontwikkelt een aangename en toekomstbestendige publieke ruimte *

Kwalitatieve omschrijving: Ontwikkelen van een aangename en toekomstbestendige publieke ruimte waar wonen, mobiliteit en infrastructuur hand in hand gaan met duurzame en toekomstgerichte keuzes.

We zetten in op een duurzame inrichting van de bestaande openbare ruimte, met aandacht voor toegankelijkheid, vergroening en ontharding.

We richten onze openbare wegen veilig en slim in om de modal shift naar fietsen en wandelen te stimuleren.

Dit doen we ondermeer door:

- Onderzoek te doen naar mogelijkheden tot een deelwagen- en deelfietsenproject
 - Het uitbreiden van het ANPR-camera netwerk
 - Duurzame renovatie-ingrepen in het patrimonium
 - Verkoop van enkele gebouwen
 - Onderhoud en vernieuwen van de gemeentelijke wegen
 - Het creëren van bijkomende sociale woningen
- Kwantitatieve omschrijving: - Er is een samenwerking met een externe partner rond het deelwagen- en deelfietsenproject
- De softwaremodule is operationeel voor het ANPR-camera netwerk voor politiezone Rode
 - Er is een patrimoniumanalyse uitgevoerd
 - De Paul Gilsonlaan is ingericht samen met het kruispunt Grote Baan/Sterstraat

SD-2: Samen voor een aangenaam, bruisend en leefbaar Drogenbos *

BD-2: Drogenbos creëert een veilige en aangename leefomgeving voor alle inwoners *

Kwalitatieve omschrijving: Creëren van een veilige en aangename leefomgeving voor alle inwoners door een toegankelijk vrijetijdsaanbod te voorzien en een sterke basis te creëren voor kinderen en jongeren om op te groeien in een kwalitatieve en ondersteunende omgeving:

- We investeren in een veilige, actieve en stabiele omgeving voor alle inwoners
- We organiseren activiteiten voor alle leeftijdsgroepen
- We voorzien bijkomen outdoor recreatiemogelijkheden en onderzoeken de uitbouw van een multisportccomplex
- Er is ingezet op verdere digitalisering van het onderwijs
- We voorzien de nodige infrastructurele ingrepen in de schoolgebouwen en versterken de samenwerking tussen de scholen en het Huis van het Kind
- We evalueren de voor- en naschoolse opvang
- We ondersteunen lokale partners die een buitenschools aanbod organiseren en versterken de speelpleinwerking
- Uitwerken van een cameraplan

Kwantitatieve omschrijving: - Er is een gezinscoach aangesteld

- De werking van het Huis van het Kind voldoet aan de regelgeving van het decreet Vroeg en Nabij van de Vlaamse Regering
- Er zijn voldoende begeleiders (1/15 kinderen)
- Er worden voldoende opleidingen voorzien
- Er wordt materiaal aangekocht met de BOA-middelen
- De coördinator van het Huis van het Kind wordt betrokken in een overleg met de directie van de beide scholen
- De inrichting van de klaslokalen van de Franse school is gebeurd
- De nodige digitale middelen zijn aangekocht (smart-boards, tablets,...)

SD-3: Drogenbos als sterke organisatie *

BD-3: Drogenbos bouwt aan een efficiënte en toekomstgerichte werking *

Kwalitatieve omschrijving: Bouwen aan een efficiënte en toekomstgerichte werking door in te zetten op een moderne organisatie en dienstverlening, een duurzaam financieel beleid en sterke samenwerkingen:

- We streven naar een sterke organisatie en dienstverlening met oog voor innovatie en digitalisering
- We zorgen voor het financieel evenwicht
- We voorzien de nodige ontplooiingskansen en verkennen de mogelijkheden om aantrekkelijke en toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden te creëren

Kwantitatieve omschrijving: - Eén administratieve campus verspreid over drie gelinkte gebouwen is gerealiseerd

- De gemeentelijke website is geoptimaliseerd
- Een nieuwe server is aangekocht
- Elke vergaderzaal is uitgerust met moderne technologie en meubilair

BD-4: Drogenbos bouwt aan een sterk en laagdrempelig sociaal beleid om inwoners te ondersteunen

Kwalitatieve omschrijving: Bouwen aan een sterk en laagdrempelig sociaal beleid om inwoners te ondersteunen:

- We bieden een inclusieve en toegankelijke zorg aan via een integrale visie op hulpverlening
- We zetten in op duurzame relaties met kernpartners met als doel een zorg- en welzijnsomgeving te creëren

Kwantitatieve omschrijving: - De samenwerking met de kernpartners (Eerstelijnszone en Gezondheidsmakers) is verdergezet en versterkt

- Er is een gezinscoach aangesteld
- De werking van het Huis van het Kind voldoet aan de regelgeving van het decreet Vroeg en Nabij van de Vlaamse Regering
- De voedselbedeling is uitgebreid naar twee keer per maand met vier extra vrijwilligers
- De huisvestingspremie is geïmplementeerd

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire Strategische doelstelling:: SD-1: Duurzame ingrepen in het ruimtegebruik**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Drogenbos ontwikkelt een aangename en toekomstbestendige publieke ruimte**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP-2: We investeren in de publieke ruimte met aandacht voor toegankelijkheid, vergroening en ontharding

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	114.500	90.000	71.000	272.000	73.000	74.000
Ontvangsten	17.000	25.000	17.000	115.750	17.000	17.000

Prioritaire actie: ACT-9: Er is blijvend ingezet op sluikestortbeleid via de inzet van camera's en het reglement is aangepast

Er worden (twee) sluikestortcamera's en één dummycamera gehuurd welke via AI mogelijk sluikestorten kan ontdekken om zo de handhavigstaak te vergemakkelijken.

De tarieven voor de opkuis van het sluikestort kunnen worden opgetrokken naar de werkelijke en huidige kost.

De bekendmaking van dit reglement in het gemeentelijk infoblad zal bovendien ook sensibiliseren en ontradend werken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	44.500	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
Ontvangsten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Prioritair actieplan: AP-3: We zetten in op een duurzaam beheer van de infrastructuur en het patrimonium

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.249.000	354.000	2.920.000	49.000	0	15.000
Ontvangsten	2.915.000	1.300.000	935.000	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-11: Opwaardering bedrijvenzone Paul Gilsonlaan

Paul Gilsonlaan: Op basis van het goedgekeurde ontwerpplan wordt er een omgevingsvergunning aangevraagd.

Na vergunning kunnen de werken aanbesteed en uitgevoerd worden. Farys is de trekker in dit dossier en subsidies worden aangevraagd waar mogelijk.

Kruispunt Grote Baan met Sterstraat: Er dienen door Hydria werken te gebeuren aan het ondergronds rioleringsnetwerk waardoor Hydria en Farys ook gedeeltelijk zullen tussenkomen in de vernieuwing van het bovendeck. Daar er toch aanpassingen dienen te gebeuren zal de gemeente er gebruik van maken om ook het kruispunt veiliger te maken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: ACT-13: Verkoop patrimonium

Een patrimoniumanalyse is uitgevoerd om keuzes te maken inzake behouden, verkopen en verhuren van patrimonium.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.900.000	1.300.000	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-14: Het te behouden patrimonium is onderhouden en duurzaam gerenoveerd

Er worden duurzame (renovatie)ingrepen voorzien in het te behouden patrimonium zoals installatie van zonnepanelen, isolatiemaatregelen, verwarming...

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.174.000	204.000	720.000	49.000	0	15.000
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-4: We faciliteren betaalbaar, duurzaam en kwaliteitsvol wonen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.062.708	66.150	69.801	73.673	77.780	82.135
Ontvangsten	37.167	38.468	39.814	41.207	42.650	44.142

Prioritaire actie: ACT-22: Er zijn bijkomende sociale woningen gecreëerd in kader van het bindend sociaal objectief

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.000.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire Strategische doelstelling:: SD-2: Samen voor een aangenaam, bruisend en leefbaar Drogenbos

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Drogenbos creëert een veilige en aangename leefomgeving voor alle inwoners

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP-5: We zetten in op kwalitatief onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse activiteiten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	627.948	486.700	3.436.200	436.200	436.200	436.200
Ontvangsten	377.501	141.854	2.541.854	141.854	141.854	141.854

Prioritaire actie: ACT-24: De voor- en naschoolse opvang in beide scholen is geëvalueerd en herbekeken

Het BOA-decreet (Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten) wil elk kind van 3 tot 12 jaar de kans geven om vóór en na school, én tijdens vrije dagen, te genieten van kwaliteitsvolle opvang en vrije tijd.

De focus ligt op ontspanning, spel en ontwikkeling in een warme, inclusieve omgeving dicht bij huis.

Lokale besturen hebben de regie in handen om de buitenschoolse opvang in hun gemeente of stad te organiseren.

Zij brengen partners uit onderwijs, kinderopvang, jeugdwerk, sport én cultuur samen om dat te realiseren.

Wat wensen we in Drogenbos te realiseren?

- de opstart van proeftuintjes in de gemeentelijke scholen en in het HUIS van het Kind voor kleuters.
- de BKO (buitenschoolse kinderopvang) wordt kwaliteitsvol georganiseerd door een externe partner die geniet van de nodige expertise.

Om de kwaliteit te garanderen hanteert men een kindratio van 1/25 kinderen. Het bestaand personeel wordt overgenomen door de externe partner en bijgeschoold.

Men heeft ook aandacht voor rustmomenten voor kinderen en voorzien een rustige ruimte voor kinderen die hun huiswerk maken.

Het uitbesteden van de BKO aan een externe partner dient gecoördineerd te worden door een bestaande medewerker.

- aankoop kleutermateriaal in kader van BKO
- aankoop van kasten, banken, stoelen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	43.648	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ontvangsten	43.648	141.854	141.854	141.854	141.854	141.854

Prioritaire Strategische doelstelling:: SD-3: Drogenbos als sterke organisatie**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Drogenbos bouwt aan een efficiënte en toekomstgerichte werking**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP-8: We centraliseren de diensten van de gemeente en het OCMW onder één administratief centrum

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.305.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-41: Alle gemeentelijke- en OCMW diensten zijn gecentraliseerd op één administratieve campus

Alle gemeentelijke- en OCMW diensten zijn gecentraliseerd op één administratieve campus, maximaal verspreid over 3 gelinkte gebouwen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.300.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.drogenbos.be/nl/thema/3085/beleidsrapporten>

4 Financiële nota

De financiële nota bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Schema M1: financieel doelstellingenplan
2. Schema M2: staat van het financieel evenwicht
3. Schema M3: overzicht van de kredieten

4.1 Schema M1: financieel doelstellingenplan

Het financiële doelstellingenplan bevat een individuele weergave van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor elke beleidsdoelstelling, ongeacht of het een prioritaire beleidsdoelstelling is of niet. Op deze manier wordt er in één oogopslag een volledig overzicht gegeven van de beleidsdoelstellingen en de middelen die het bestuur ervoor uittrekt.

Het schema geeft daarnaast inzicht in de omvang van het budget dat het bestuur besteedt aan transacties die het niet aan beleidsdoelstellingen koppelt.

Er wordt in dit schema geen uitsplitsing gemaakt tussen exploitatie, investeringen en financiering. Enkel de totale uitgaven en ontvangsten worden per rubriek getoond.



M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 138377
Gemeente (0207.484.186)
Grote Baan 222, 1620 Drogenbos
Algemeen directeur: Sonja Dedoncker

OCMW (0212.247.579)
Grote Baan 226, 1620 Drogenbos
Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

Beleidsdoelstelling: BD-1:Drogenbos ontwikkelt een aangename en toekomstbestendige publieke ruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	2.429.938	513.881	3.064.532	398.404	154.510	174.865
Ontvangst	2.969.167	1.363.468	991.814	156.957	59.650	61.142

Beleidsdoelstelling: BD-2:Drogenbos creëert een veilige en aangename leefomgeving voor alle inwoners

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	850.588	648.785	3.581.195	615.430	583.175	605.437
Ontvangst	424.026	150.454	2.549.504	150.454	149.504	150.454

Beleidsdoelstelling: BD-3:Drogenbos bouwt aan een efficiënte en toekomstgerichte werking

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.511.620	43.620	38.620	12.120	4.620	12.120

Beleidsdoelstelling: BD-4:Drogenbos bouwt aan een sterk en laagdrempelig sociaal beleid om inwoners te ondersteunen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	85.900	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	15.169.569	15.219.932	15.550.067	15.792.325	15.830.408	15.991.934
Ontvangst	14.994.533	15.595.557	15.932.991	16.217.647	16.253.931	16.550.160

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	20.047.615	16.522.118	22.330.314	16.914.178	16.668.613	16.880.256
Ontvangst	18.387.726	17.113.478	19.474.308	16.525.058	16.463.084	16.761.756

4.2 Schema M2: staat van het financieel evenwicht

De staat van het financieel evenwicht bevat de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW bevat ook een overzicht van het geconsolideerd financieel evenwicht.

Het meerjarenplan is in financieel evenwicht als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
- de geraamde autofinancieringsmarge voor het laatste jaar van het meerjarenplan (2031) is minstens gelijk aan nul.

Het beschikbaar budgettair resultaat is het gecumuleerd budgettair resultaat, verminderd met de onbeschikbare gelden. Het gecumuleerd budgettair resultaat geeft weer over hoeveel middelen het bestuur op het einde van een boekjaar zou beschikken als het al zijn vorderingen op korte termijn zou innen en zijn kortetermijnschulden zou vereffenen. Onbeschikbare gelden worden hiervan afgetrokken, omdat het gaat om middelen waarover het bestuur niet vrij kan beschikken (zoals bedragen op geblokkeerde rekeningen of bestemd voor specifieke doeleinden).

De autofinancieringsmarge toont het verschil tussen, enerzijds, het deel van de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven dat beschikbaar is voor het afbetalen van leningen, en anderzijds, de netto periodieke leningsuitgaven. Met andere woorden: hoeveel financiële ruimte houdt het bestuur over na het betalen van lopende aflossingen en interesten om toekomstige investeringen te financieren of bijkomende leningen aan te gaan? Dit weerspiegelt het structureel financieel evenwicht van het bestuur.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge houdt rekening met bijkomende financiële schulden die buiten het klassieke aflossingsritme vallen, zoals leningen met eenmalige terugbetaling. Die correctie biedt een vollediger beeld van het toekomstige aflossingsprofiel van het bestuur.

Uit onderstaand schema M2 blijkt dat het financieel evenwicht wordt behaald en dat het bestuur over voldoende middelen beschikt om de lopende en nieuwe leningsverplichtingen na te komen.

M2: Staat van het financieel evenwicht



Journalvolnummers: Budg. 138377

Gemeente (0207.484.186)

Grote Baan 222, 1620 Drogenbos

Algemeen directeur: Sonja Dedoncker

OCMW (0212.247.579)

Grote Baan 226, 1620 Drogenbos

Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

2026-2031

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	-223.769	-52.817	26.037	14.756	42.890	149.046
a. Ontvangsten	15.054.104	15.695.309	16.115.884	16.403.322	16.440.165	16.709.430
b. Uitgaven	15.277.872	15.748.125	16.089.847	16.388.566	16.397.275	16.560.384
II. Investeringsaldo	-1.485.165	599.781	-2.837.419	-359.277	-204.111	-251.779
a. Ontvangsten	3.240.085	1.324.585	3.351.585	115.335	16.585	16.585
b. Uitgaven	4.725.250	724.804	6.189.004	474.612	220.696	268.364
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.708.934	546.965	-2.811.381	-344.521	-161.221	-102.732
IV. Financieringssaldo	49.045	44.395	-44.624	-44.600	-44.308	-15.768
a. Ontvangsten	93.537	93.584	6.839	6.401	6.334	35.741
b. Uitgaven	44.492	49.189	51.463	51.001	50.642	51.509
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.659.889	591.360	-2.856.005	-389.121	-205.529	-118.500
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.842.756	3.182.867	3.774.227	918.222	529.101	323.572
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.842.756	3.182.867	3.774.227	918.222	529.101	323.572
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.182.867	3.774.227	918.222	529.101	323.572	205.072
VIII. Onbeschikbare gelden	159.450	159.450	159.450	159.450	159.450	159.450
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.023.417	3.614.777	758.772	369.651	164.122	45.622

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	-223.769	-52.817	26.037	14.756	42.890	149.046
II. Netto periodieke aflossingen	44.492	49.189	51.463	51.001	50.642	51.509
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	44.492	49.189	51.463	51.001	50.642	51.509
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-268.261	-102.006	-25.426	-36.245	-7.752	97.537

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Staat van het financieel evenwicht

Gemeente en OCMW (0207.484.186 / 0212.247.579) - Bron: intern rapport

2026-2031

26/11/2025 17:14

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	-268.261	-102.006	-25.426	-36.245	-7.752	97.537
II. Correctie op de periodieke aflossingen	10.358	11.131	9.853	12.961	16.170	20.582
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	44.492	49.189	51.463	51.001	50.642	51.509
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	34.134	38.058	41.610	38.040	34.472	30.927
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-257.903	-90.875	-15.572	-23.284	8.419	118.119

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.023.417	3.614.777	758.772	369.651	164.122	45.622
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.023.417	3.614.777	758.772	369.651	164.122	45.622
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-268.261	-102.006	-25.426	-36.245	-7.752	97.537
Totale Autofinancieringsmarge	-268.261	-102.006	-25.426	-36.245	-7.752	97.537
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-257.903	-90.875	-15.572	-23.284	8.419	118.119
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-257.903	-90.875	-15.572	-23.284	8.419	118.119

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

4.3 Schema M3: overzicht van de kredieten

Schema M3 bevat het overzicht van de kredieten per beleidsdomein, uitgesplitst per jaar en per entiteit (gemeente en OCMW). Het toont in één oogopslag welke financiële middelen worden toegekend voor de uitvoering van het beleid zoals omschreven in de strategische nota van het meerjarenplan. Het schema laat toe om het budgettair gewicht van beleidskeuzes op te volgen, en vormt samen met M1 en M2 een essentieel element van de financiële toetsing.



M3: Overzicht van de kredieten

Journaalvolgnummers: Budg. 138377
 Gemeente (0207.484.186)
 Grote Baan 222, 1620 Drogenbos
 Algemeen directeur: Sonja Dedoncker

OCMW (0212.247.579)
 Grote Baan 226, 1620 Drogenbos
 Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

2026

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	12.330.198	13.268.004
Investeringen	4.725.250	3.240.085
Financiering	44.492	93.537
Leningen en leasings	44.492	93.537
Kredieten OCMW		
Exploitatie	2.947.674	1.786.100

5 Toelichting

De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in de aanpassing van het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Ze bevat minstens de volgende informatie:

1. Schema T1: overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens hun functionele aard
2. Schema T2: overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard
3. Schema T3: met de verwachte evolutie van de financiële schulden
4. Overzicht investeringen
5. Beschrijving financiële risico's
6. Overzicht personeelsinzet
7. Verbonden entiteiten
8. Beschrijving grondslagen en assumpties

5.1 Schema T1: overzicht ontvangsten en uitgaven volgens hun functionele aard

Schema T1 bevat een overzicht van de geraamde totale ontvangsten en uitgaven volgens hun functionele aard, en dit per entiteit en per financieel jaar. Meer gedetailleerde informatie (indeling in exploitatie, investeringen en financieringen) is beschikbaar in het overzicht met de cijfers per beleidsveld in de documentatie bij het meerjarenplan.

Met “functionele aard” wordt bedoeld: welk soort uitgave of ontvangst het is, ongeacht waar het beleidsmatig naartoe gaat. Denk bijvoorbeeld aan:

- personeelskosten,
- werkingsuitgaven,
- investeringssubsidies,
- ontvangsten uit fiscale inkomsten,
- subsidies van andere overheden,
- leningen, enz.

Het schema groepeert deze volgens vaste rubrieken, opgelegd in de BBC-codering.



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Journaalvolgnummers: Budg. 138377
 Gemeente (0207.484.186)
 Grote Baan 222, 1620 Drogenbos
 Algemeen directeur: Sonja Dedoncker

OCMW (0212.247.579)
 Grote Baan 226, 1620 Drogenbos
 Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

2026-2031

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	111.870	115.903	118.083	116.105	115.947	117.017
Ontvangsten	9.108.076	9.830.898	10.133.967	10.381.600	10.558.725	10.817.479
Algemene dienstverlening						
Uitgaven	9.485.476	8.113.899	8.456.793	8.511.406	8.661.927	8.889.979
Ontvangsten	3.252.297	1.656.075	358.468	362.281	364.713	368.572
Vrije tijd / Onderwijs / Welzijn / Cultuur						
Uitgaven	9.255.820	6.935.242	12.637.888	6.972.998	6.767.874	6.853.296
Ontvangsten	5.854.828	5.467.672	8.827.793	5.519.348	5.332.764	5.395.855
Wonen en Omgeving						
Uitgaven	1.194.448	1.357.074	1.117.550	1.313.669	1.122.866	1.019.964
Ontvangsten	172.525	158.833	154.080	261.829	206.882	179.849
Algemeen totaal						
Uitgaven	20.047.615	16.522.118	22.330.314	16.914.178	16.668.613	16.880.256
Ontvangsten	18.387.726	17.113.478	19.474.308	16.525.058	16.463.084	16.761.756

5.2 Schema T2: overzicht ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard

Schema T2 bevat een overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard, per entiteit en per jaar van het meerjarenplan.

Waar schema T1 focust op de functionele aard (het soort werking – personeel, subsidies, enz.), focust T2 op de economische aard: hoe die ontvangsten of uitgaven boekhoudkundig worden ingedeeld.

Denk daarbij aan rubrieken zoals:

- loon- en bezoldigingskosten,
- aankoop van diensten of goederen,
- investeringen in materiële of immateriële vaste activa,
- overdrachten, subsidies, belastingen, leningen enz.

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard



DROGENBOS

Journalvolnummers: Budg. 138377

Gemeente (0207.484.186)

Grote Baan 222, 1620 Drogenbos

Algemeen directeur: Sonja Dedoncker

OCMW (0212.247.579)

Grote Baan 226, 1620 Drogenbos

Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

2026-2031

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	15.277.872	15.748.125	16.089.847	16.388.566	16.397.275	16.560.384
A. Operationele uitgaven	15.260.608	15.727.370	16.066.233	16.363.667	16.372.376	16.535.485
1. Goederen en diensten	2.994.387	3.065.820	3.074.359	3.090.401	3.147.520	3.016.908
2. Bezoldigingen	8.254.974	8.243.151	8.408.556	8.570.038	8.733.675	8.902.532
a. Politiek personeel	327.310	333.856	340.534	347.344	354.290	361.377
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.554.353	1.593.960	1.634.181	1.668.023	1.701.504	1.737.633
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.809.817	2.696.809	2.747.898	2.800.010	2.853.164	2.907.383
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	91.855	93.692	95.566	97.477	99.427	101.415
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.006.000	3.066.000	3.127.200	3.189.624	3.253.297	3.318.242
f. Andere personeelskosten	187.100	179.476	183.029	186.648	190.341	194.111
g. Pensioenen	278.539	279.358	280.148	280.912	281.652	282.371
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.811.861	1.715.698	1.742.053	1.768.933	1.456.353	1.484.320
4. Toegestane werkingsubsidies	2.144.686	2.651.891	2.793.137	2.888.687	2.988.733	3.085.132
- aan welzijnsverenigingen	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.550	1.570	1.590	1.610	1.620	1.630
- aan andere begunstigten	2.076.636	2.583.821	2.725.047	2.820.577	2.920.613	3.017.002
5. Andere operationele uitgaven	54.700	50.810	48.128	45.608	46.095	46.594
B. Financiële uitgaven	17.264	20.755	23.614	24.899	24.899	24.899
1. Rente	15.514	19.005	21.864	23.149	23.149	23.149
- aan andere entiteiten	15.514	19.005	21.864	23.149	23.149	23.149
2. Andere financiële uitgaven	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	15.054.104	15.695.309	16.115.884	16.403.322	16.440.165	16.709.430
A. Operationele ontvangsten	14.949.481	15.624.922	16.055.998	16.348.960	16.343.193	16.641.039

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.484.186 / 0212.247.579) - Bron: intern rapport

2026-2031

26/11/2025 17:17

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Ontvangsten uit de werking	454.850	430.131	429.818	431.412	431.112	432.719
a. Ontvangsten uit retributies	376.400	356.500	356.601	356.703	356.806	356.910
b. Andere ontvangsten uit de werking	78.450	73.631	73.217	74.709	74.306	75.809
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.095.686	7.825.167	8.168.174	8.368.848	8.486.307	8.672.662
a. Aanvullende belastingen	5.750.567	6.404.084	6.604.606	6.788.180	6.888.198	7.056.765
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.656.542	4.256.623	4.395.363	4.512.768	4.629.088	4.748.176
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.013.944	2.065.770	2.125.942	2.190.740	2.173.084	2.221.180
- Andere aanvullende belastingen	80.081	81.691	83.301	84.672	86.026	87.409
b. Andere belastingen	1.247.069	1.321.433	1.462.286	1.477.721	1.493.464	1.509.521
c. Boetes	98.050	99.650	101.282	102.947	104.645	106.376
3. Werkingssubsidies	7.052.084	7.016.147	7.101.273	7.187.497	7.063.494	7.172.004
a. Algemene werkingssubsidies	1.898.753	1.907.616	1.966.019	2.024.539	2.085.424	2.129.593
- Gemeentefonds	1.598.103	1.618.140	1.673.784	1.731.319	1.790.862	1.852.676
- Andere algemene werkingssubsidies	300.651	289.476	292.235	293.220	294.562	276.917
- van de Vlaamse overheid	300.262	289.080	291.831	292.808	294.142	276.489
- van andere entiteiten	388	396	404	412	420	428
b. Specifieke werkingssubsidies	5.153.331	5.108.531	5.135.254	5.162.958	4.978.071	5.042.410
- van de federale overheid	1.352.552	1.230.421	1.212.445	1.194.592	963.266	980.273
- van de Vlaamse overheid	3.770.779	3.878.111	3.922.809	3.968.366	4.014.805	4.062.137
- van de provincie	30.000	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	175.214	175.214	175.214	175.214	175.214	175.214
5. Andere operationele ontvangsten	171.647	178.263	181.519	185.989	187.066	188.440
B. Financiële ontvangsten	104.623	70.386	59.886	54.362	96.972	68.391

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	4.725.250	724.804	6.189.004	474.612	220.696	268.364
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.247.524	591.284	5.845.039	357.601	104.534	148.941
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.247.524	591.284	5.845.039	357.601	104.534	148.941
a. Terreinen en gebouwen	3.501.500	177.500	5.717.500	270.500	17.500	32.500
b. Wegen en andere infrastructuur	17.000	170.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	635.487	150.200	120.700	80.700	80.700	80.700
d. Leasing en soortgelijke rechten	93.537	93.584	6.839	6.401	6.334	35.741
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	388.500	26.500	234.000	4.000	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	89.226	107.020	109.965	113.011	116.162	119.423

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.484.186 / 0212.247.579) - Bron: intern rapport

2026-2031

26/11/2025 17:17

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
- aan de politiezone	89.226	107.020	109.965	113.011	116.162	119.423

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	3.240.085	1.324.585	3.351.585	115.335	16.585	16.585
A. Verkoop van financiële vaste activa	16.585	16.585	16.585	16.585	16.585	16.585
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.585	16.585	16.585	16.585	16.585	16.585
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.900.000	1.300.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.900.000	1.300.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.900.000	1.300.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	323.500	8.000	3.335.000	98.750	0	0
- van de Vlaamse overheid	308.500	8.000	3.335.000	98.750	0	0
- van andere entiteiten	15.000	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	44.492	49.189	51.463	51.001	50.642	51.509
A. Vereffening van financiële schulden	44.492	49.189	51.463	51.001	50.642	51.509
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	44.492	49.189	51.463	51.001	50.642	51.509

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	93.537	93.584	6.839	6.401	6.334	35.741
A. Aangaan van financiële schulden	93.537	93.584	6.839	6.401	6.334	35.741
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	93.537	93.584	6.839	6.401	6.334	35.741

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	-223.769	-52.817	26.037	14.756	42.890	149.046
II. Investeringsaldo	-1.485.165	599.781	-2.837.419	-359.277	-204.111	-251.779
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-1.708.934	546.965	-2.811.381	-344.521	-161.221	-102.732
IV. Financieringssaldo	49.045	44.395	-44.624	-44.600	-44.308	-15.768
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.659.889	591.360	-2.856.005	-389.121	-205.529	-118.500

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.484.186 / 0212.247.579) - Bron: intern rapport

2026-2031

26/11/2025 17:17

5.3 Schema T3: overzicht van de financiële schulden

Het schema over de financiële schulden moet de raadsleden inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden.

Het geeft een overzicht van:

- de (geraamde) financiële schulden op 1 januari van elk jaar;
- de nieuwe leningen en leasings die het bestuur volgens de budgettaire planning (per jaar) zal aangaan;
- de kapitaalsaflossingen die per jaar zullen gebeuren;
- de (geraamde) financiële schuld die daar op 31 december van elk jaar uit volgt.

Elke rubriek maakt onderscheid tussen schulden:

- uit obligatieleningen
- uit leasingcontracten en soortgelijke overeenkomsten (bv. erfpachten)
- uit leningen van banken
- uit andere leningen

Het overzicht toont in één schema hoe de financiële schulden zullen evolueren als alle ingeschreven leningen worden opgenomen.



T3: Evolutie van de financiële schulden

Journaalvolgnummers: Budg. 138377
 Gemeente (0207.484.186)
 Grote Baan 222, 1620 Drogenbos
 Algemeen directeur: Sonja Dedoncker

OCMW (0212.247.579)
 Grote Baan 226, 1620 Drogenbos
 Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

2026-2031

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	426.680	475.725	520.120	475.496	430.896	386.588
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	426.680	475.725	520.120	475.496	430.896	386.588
B. Nieuwe leningen en leasings	93.537	93.584	6.839	6.401	6.334	35.741
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	93.537	93.584	6.839	6.401	6.334	35.741
C. Aflossingen	44.492	49.189	51.463	51.001	50.642	51.509
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	44.492	49.189	51.463	51.001	50.642	51.509
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	475.725	520.120	475.496	430.896	386.588	370.820
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	475.725	520.120	475.496	430.896	386.588	370.820

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:
MIP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 138377



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2026-2031

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 138377

Gemeente (0207.484.186)

Grote Baan 222, 1620 Drogenbos

Algemeen directeur: Sonja Dedoncker

OCMW (0212.247.579)

Grote Baan 226, 1620 Drogenbos

Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

Strategische doelstelling:: SD-1: Duurzame ingrepen in het ruimtegebruik

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	143.438	142.381	147.032	131.904	137.010	142.365
Ontvangsten	54.167	55.468	56.814	58.207	59.650	61.142
Saldo	-89.272	-86.913	-90.218	-73.696	-77.360	-81.223
Investerings						
Uitgaven	2.286.500	371.500	2.917.500	266.500	17.500	32.500
Ontvangsten	2.915.000	1.308.000	935.000	98.750	0	0
Saldo	628.500	936.500	-1.982.500	-167.750	-17.500	-32.500
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD-1: Drogenbos ontwikkelt een aangename en toekomstbestendige publieke ruimte

Kwalitatieve omschrijving: Ontwikkelen van een aangename en toekomstbestendige publieke ruimte waar wonen, mobiliteit en infrastructuur hand in hand gaan met duurzame en toekomstgerichte keuzes.

We zetten in op een duurzame inrichting van de bestaande openbare ruimte, met aandacht voor toegankelijkheid, vergroening en ontharding.

We richten onze openbare wegen veilig en slim in om de modal shift naar fietsen en wandelen te stimuleren.

Dit doen we ondermeer door:

- Onderzoek te doen naar mogelijkheden tot een deelwagen- en deelfietsenproject
 - Het uitbreiden van het ANPR-camera netwerk
 - Duurzame renovatie-ingrepen in het patrimonium
 - Verkoop van enkele gebouwen
 - Onderhoud en vernieuwen van de gemeentelijke wegen
 - Het creëren van bijkomende sociale woningen
- Kwantitatieve omschrijving: - Er is een samenwerking met een externe partner rond het deelwagen- en deelfietsenproject
- De softwaremodule is operationeel voor het ANPR-camera netwerk voor politiezone Rode
 - Er is een patrimoniumanalyse uitgevoerd
 - De Paul Gilsonlaan is ingericht samen met het kruispunt Grote Baan/Sterstraat

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	143.438	142.381	147.032	131.904	137.010	142.365
Ontvangsten	54.167	55.468	56.814	58.207	59.650	61.142
Saldo	-89.272	-86.913	-90.218	-73.696	-77.360	-81.223
Investerings						
Uitgaven	2.286.500	371.500	2.917.500	266.500	17.500	32.500
Ontvangsten	2.915.000	1.308.000	935.000	98.750	0	0
Saldo	628.500	936.500	-1.982.500	-167.750	-17.500	-32.500
Financiering						

Actieplan: AP-1: We stimuleren duurzame mobiliteit in functie van de modal shift

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731
Saldo	-3.731	-3.731	-3.731	-3.731	-3.731	-3.731
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1: Om de verkeersveiligheid in het centrum te verhogen is een ANPR-camera voor zwaar verkeer voorzien

Door het uitbreiden van het gebruik van de bestaande ANPR-camera's in Drogenbos, kan hieraan voldaan worden. Voor de softwaremodule voor tonnagebeperking wordt een jaarlijkse licentie gevraagd.

Dit valt buiten de concessieovereenkomst.

De inkomsten van deze overtredingen gaan naar de Federale overheid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.481	2.481	2.481	2.481	2.481	2.481
Saldo	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-3: De mogelijkheden tot een deelwagen- en deelfietsenproject met een externe partner zijn onderzocht

De mogelijkheden om samen te werken met Haviland zijn onderzocht, rekening houdend met de beperkingen en uitdagingen zoals bv. deelfietsen in Brussel.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-4: De premie voor elektrische fiets is verder bekendgemaakt onder de inwoners

De bestaande premie van € 250 bij aankoop van een elektrische fiets blijft behouden en wordt bekender gemaakt bij inwoners van Drogenbos.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-2: We investeren in de publieke ruimte met aandacht voor toegankelijkheid, vergroening en ontharding

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	57.000	52.500	53.500	54.500	55.500	56.500
Ontvangsten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo	-40.000	-35.500	-36.500	-37.500	-38.500	-39.500
Investerings						
Uitgaven	57.500	37.500	17.500	217.500	17.500	17.500
Ontvangsten	0	8.000	0	98.750	0	0
Saldo	-57.500	-29.500	-17.500	-118.750	-17.500	-17.500
Financiering						

Actie: ACT-5: Bijkomend RUP voor openbare groene ruimte is gerealiseerd

Bijkomend RUP voor openbare groene ruimte is gerealiseerd als stimulans voor ontharding en behoud van groene ruimte.

Bestaande groene ruimten in eigendom van particulieren worden bestendigd door de gemeente en worden aangewend als groene ruimten toegankelijk voor de inwoners uit Drogenbos.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	40.000	0	0	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	98.750	0	0
Saldo	-40.000	0	0	-101.250	0	0
Financiering						

Actie: ACT-6: Bijkomende bomen en planten zijn aangeplant op de openbare ruimte

Deze actie kadert binnen het klimaatactieplan waarbij tegen 2030 één boom per inwoner moet worden ingeplant.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: ACT-7: Privé-eigenaars zijn gestimuleerd voor ontharding en de aanplanting van groen

Privé-eigenaars worden gestimuleerd voor ontharding en de aanplanting van groen via heractivering en herziening van premies.

De premie van geveltuintjes (€ 50) dient te worden herbekeken, net als het verkennen en implementeren van mogelijke (nieuwe) premies om privé-eigenaars te stimuleren i.k.v. deze actie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-8: Een openbaar vuilbakkenplan is opgemaakt

Dit plan wordt opgemaakt ikv sluikestortproblematiek waarmee de gemeente wordt geconfronteerd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	8.000	0	0	0	0
Saldo	0	-12.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-9: Er is blijvend ingezet op sluikestortbeleid via de inzet van camera's en het reglement is aangepast

Er worden (twee) sluikestortcamera's en één dummycamera gehuurd welke via AI mogelijk sluikestorten kan ontdekken om zo de handhavigstaak te vergemakkelijken.

De tarieven voor de opkuis van het sluikestort kunnen worden opgetrokken naar de werkelijke en huidige kost.

De bekendmaking van dit reglement in het gemeentelijk infoblad zal bovendien ook sensibiliseren en ontradend werken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	44.500	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
Ontvangsten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo	-27.500	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-10: Bestaande en nieuwe ontharde zones worden duurzaam en onderhoudsvriendelijk ingericht

Er wordt rekening gehouden met het gegeven dat bepaalde delen van het openbaar domein die onthard werden, duurzaam en onderhoudsvriendelijk worden aangelegd.

Dit kan ook inhouden dat bestaande ontharde zones worden heringericht.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Financiering						

Actieplan: AP-3: We zetten in op een duurzaam beheer van de infrastructuur en het patrimonium

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.229.000	334.000	2.900.000	49.000	0	15.000
Ontvangsten	2.915.000	1.300.000	935.000	0	0	0
Saldo	1.686.000	966.000	-1.965.000	-49.000	0	-15.000
Financiering						

Actie: ACT-11: Opwaardering bedrijvenzone Paul Gilsonlaan

Paul Gilsonlaan: Op basis van het goedgekeurde ontwerpplan wordt er een omgevingsvergunning aangevraagd. Na vergunning kunnen de werken aanbesteed en uitgevoerd worden. Farys is de trekker in dit dossier en subsidies worden aangevraagd waar mogelijk.

Kruispunt Grote Baan met Sterstraat: Er dienen door Hydria werken te gebeuren aan het ondergronds rioleringsnetwerk waardoor Hydria en Farys ook gedeeltelijk zullen tussenkomen in de vernieuwing van het bovendeck. Daar er toch aanpassingen dienen te gebeuren zal de gemeente er gebruik van maken om ook het kruispunt veiliger te maken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-12: Het gebruik van elke te behouden feestzaal wordt geherdefinieerd

Er zal bepaald worden welke feestzalen nog behouden kunnen worden en waarvoor deze gebruikt zullen worden. Voor de feestzalen die geen meerwaarde meer hebben zal een herbestemming gezocht worden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	75.000	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-13: Verkoop patrimonium

Een patrimoniumanalyse is uitgevoerd om keuzes te maken inzake behouden, verkopen en verhuren van patrimonium.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	2.900.000	1.300.000	0	0	0	0
Saldo	2.900.000	1.300.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-14: Het te behouden patrimonium is onderhouden en duurzaam gerenoveerd

Er worden duurzame (renovatie)ingrepen voorzien in het te behouden patrimonium zoals installatie van zonnepanelen, isolatiemaatregelen, verwarming...

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.154.000	184.000	700.000	49.000	0	15.000
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.139.000	-184.000	-700.000	-49.000	0	-15.000
Financiering						

Actie: ACT-15: De straatverlichtingen zijn verled

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-16: De wegen zijn gefaseerd onderhouden

De bestaande wegenis wordt geïnventariseerd om de knelpunten in kaart te brengen, om van daaruit de prioriteiten te gaan bepalen inzake onderhoud / vernieuwing van wegen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	150.000	0	0	0	0
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-18: Het interieur van de Sint-Niklaaskerk is gerenoveerd

Het interieur van de Sint-Niklaaskerk wordt gerenoveerd met subsidies toegekend via Onroerend Erfgoed. Het kerkenbeleidsplan is reeds goedgekeurd maar dient herzien te worden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	935.000	0	0	0
Saldo	0	0	-1.265.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-4: We faciliteren betaalbaar, duurzaam en kwaliteitsvol wonen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	62.708	66.150	69.801	73.673	77.780	82.135
Ontvangsten	37.167	38.468	39.814	41.207	42.650	44.142
Saldo	-25.541	-27.683	-29.987	-32.466	-35.130	-37.992
Investerings						
Uitgaven	1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-19: Het leegstands- en verwaarlozingsreglement is herzien

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-20: De inwoners zijn aangemoedigd om hun woningen te verduurzamen

Er zijn geen bestaande premies, maar er kan wel gebruik gemaakt worden van premies van de hogere overheid.
De gemeente dient in te zetten om de bestaande premies voor het breder publiek bekend te maken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-21: Er is deelgenomen aan intergemeentelijke projecten rond wonen (3Wplus)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	57.308	60.750	64.401	68.273	72.380	76.735
Ontvangsten	37.167	38.468	39.814	41.207	42.650	44.142
Saldo	-20.141	-22.283	-24.587	-27.066	-29.730	-32.592
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-22: Er zijn bijkomende sociale woningen gecreëerd in kader van het bindend sociaal objectief

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-23: Aanstelling energiehuis voor verbouwbegeleiding bij energetische renovaties

3Wplus

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Saldo	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Investerings						
Financiering						

Strategische doelstelling:: SD-2: Samen voor een aangenaam, bruisend en leefbaar Drogenbos

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	181.101	600.585	533.495	559.730	535.475	557.737
Ontvangsten	115.526	150.454	149.504	150.454	149.504	150.454
Saldo	-65.574	-450.131	-383.991	-409.276	-385.971	-407.283
Investerings						
Uitgaven	669.487	48.200	3.047.700	55.700	47.700	47.700
Ontvangsten	308.500	0	2.400.000	0	0	0
Saldo	-360.987	-48.200	-647.700	-55.700	-47.700	-47.700
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD-2: Drogenbos creëert een veilige en aangename leefomgeving voor alle inwoners

Kwalitatieve omschrijving: Creëren van een veilige en aangename leefomgeving voor alle inwoners door een toegankelijk vrijetijdsaanbod te voorzien en een sterke basis te creëren voor kinderen en jongeren om op te groeien in een kwalitatieve en ondersteunende omgeving:

- We investeren in een veilige, actieve en stabiele omgeving voor alle inwoners
- We organiseren activiteiten voor alle leeftijdsgroepen
- We voorzien bijkomen outdoor recreatiemogelijkheden en onderzoeken de uitbouw van een multisportcomplex
- Er is ingezet op verdere digitalisering van het onderwijs
- We voorzien de nodige infrastructurele ingrepen in de schoolgebouwen en versterken de samenwerking tussen de scholen en het Huis van het Kind
- We evalueren de voor- en naschoolse opvang
- We ondersteunen lokale partners die een buitenschools aanbod organiseren en versterken de speelpleinwerking
- Uitwerken van een cameraplan

Kwantitatieve omschrijving: - Er is een gezinscoach aangesteld

- De werking van het Huis van het Kind voldoet aan de regelgeving van het decreet Vroeg en Nabij van de Vlaamse Regering
- Er zijn voldoende begeleiders (1/15 kinderen)
- Er worden voldoende opleidingen voorzien
- Er wordt materiaal aangekocht met de BOA-middelen
- De coördinator van het Huis van het Kind wordt betrokken in een overleg met de directie van de beide scholen
- De inrichting van de klaslokalen van de Franse school is gebeurd
- De nodige digitale middelen zijn aangekocht (smart-boards, tablets,...)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	181.101	600.585	533.495	559.730	535.475	557.737
Ontvangsten	115.526	150.454	149.504	150.454	149.504	150.454
Saldo	-65.574	-450.131	-383.991	-409.276	-385.971	-407.283
Investerings						
Uitgaven	669.487	48.200	3.047.700	55.700	47.700	47.700
Ontvangsten	308.500	0	2.400.000	0	0	0
Saldo	-360.987	-48.200	-647.700	-55.700	-47.700	-47.700
Financiering						

Actieplan: AP-5: We zetten in op kwalitatief onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse activiteiten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	65.461	475.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Ontvangsten	77.501	141.854	141.854	141.854	141.854	141.854
Saldo	12.041	-333.146	-283.146	-283.146	-283.146	-283.146
Investerings						
Uitgaven	562.487	11.700	3.011.200	11.200	11.200	11.200
Ontvangsten	300.000	0	2.400.000	0	0	0
Saldo	-262.487	-11.700	-611.200	-11.200	-11.200	-11.200
Financiering						

Actie: ACT-24: De voor- en naschoolse opvang in beide scholen is geëvalueerd en herbekeken

Het BOA-decreet (Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten) wil elk kind van 3 tot 12 jaar de kans geven om vóór en na school, én tijdens vrije dagen, te genieten van kwaliteitsvolle opvang en vrije tijd.

De focus ligt op ontspanning, spel en ontwikkeling in een warme, inclusieve omgeving dicht bij huis.

Lokale besturen hebben de regie in handen om de buitenschoolse opvang in hun gemeente of stad te organiseren.

Zij brengen partners uit onderwijs, kinderopvang, jeugdwerk, sport én cultuur samen om dat te realiseren.

Wat wensen we in Drogenbos te realiseren?

- de opstart van proeftuintjes in de gemeentelijke scholen en in het HUIS van het Kind voor kleuters.
- de BKO (buitenschoolse kinderopvang) wordt kwaliteitsvol georganiseerd door een externe partner die geniet van de nodige expertise.

Om de kwaliteit te garanderen hanteert men een kindratio van 1/25 kinderen. Het bestaand personeel wordt overgenomen door de externe partner en bijgeschoold.

Men heeft ook aandacht voor rustmomenten voor kinderen en voorzien een rustige ruimte voor kinderen die hun huiswerk maken.

Het uitbesteden van de BKO aan een externe partner dient gecoördineerd te worden door een bestaande medewerker.

- aankoop kleutermateriaal in kader van BKO

- aankoop van kasten, banken, stoelen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	27.561	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ontvangsten	43.648	141.854	141.854	141.854	141.854	141.854
Saldo	16.087	-258.146	-258.146	-258.146	-258.146	-258.146
Investerings						
Uitgaven	16.087	0	0	0	0	0
Saldo	-16.087	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-25: Het Huis van het Kind en de samenwerking met de scholen is versterkt

Het Huis van het Kind Drogenbos werkt actief samen met de basisscholen om opvoedingsondersteuning, welzijnsbevordering en vroegdetectie van kwetsbaarheden te versterken.

De samenwerking omvat:

Regelmatige gezamenlijke overlegmomenten (minstens 2 keer per jaar).

Uitwisseling van signalen over kwetsbare gezinnen binnen de grenzen van de GDPR-wetgeving.

Organiseren van gezamenlijke acties of infosessies voor ouders en gezinnen (bijv. ouderavonden, infomomenten over opvoeding, mentaal welzijn).

Ondersteuning van leerkrachten en schoolteams bij sociale problemen bij leerlingen.

De focus ligt op een integrale aanpak rond het kind en zijn leefomgeving, waarbij scholen en welzijnspartners elkaar versterken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-27: Er is actief deelgenomen aan uitbreidingsrondes van Agentschap Opgroeien voor kinderopvangplaatsen

Er wordt ingetekend op de uitbreidingsrondes voor dewelke Drogenbos in aanmerking komt.
Samen met het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang), zorgen we ervoor dat we aan de voorwaarden voldoen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-29: De Nederlandse school is vernieuwd en gerenoveerd

De subsidiekanalen (AGION) worden onderzocht.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	50.000	0	3.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	2.400.000	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-600.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-30: De nieuwe lokalen boven de turnzaal van de Franse school zijn ingericht

Er dienen twee klaslokalen ingericht te worden.
Het dossier is reeds lopende bij Agion.
Er dient een nieuwe aanbesteding opgestart te worden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	485.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Saldo	-185.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-31: Er is ingezet op verdere digitalisering van het gemeentelijk onderwijs

Een digitaal schoolbord is voorzien in elke klas.
Tablets en computers worden aangekocht.
De subsidiekanalen (Digisprong) worden onderzocht.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	900	0	0	0	0	0
Saldo	-900	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	11.400	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
Saldo	-11.400	-11.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
Financiering						

Actie: ACT-60: De speelpleinwerking is verder uitgewerkt en versterkt

Er wordt ingezet op een nog meer kwalitatieve speelpleinwerking voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.
Deze actie kadert in het BOA-verhaal.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	33.854	0	0	0	0	0
Saldo	-3.147	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-6: We voorzien een vrijetijdsaanbod voor iedereen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	115.640	125.585	108.495	134.730	110.475	132.737
Ontvangsten	38.025	8.600	7.650	8.600	7.650	8.600
Saldo	-77.615	-116.985	-100.845	-126.130	-102.825	-124.137
Investerings						
Uitgaven	55.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-55.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Financiering						

Actie: ACT-32: Er zijn bijkomende 'outdoor' recreatiemogelijkheden voorzien voor alle leeftijdscategorieën

Er wordt onderzocht of de bestaande outdoor recreatieruimtes verder uitgerust kunnen worden en dit voor gebruik door alle leeftijdscategorieën (kinderen, jongeren, volwassenen, senioren en mensen met een beperking).
Mogelijke uitrusting: glijbaan, schommel, petanquebaan, basketbalpaal...).

Er wordt tevens onderzocht of er bijkomende recreatieruimtes aangelegd kunnen worden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	30.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-33: De mogelijkheid tot de uitbouw van een multisportcomplex met een externe partner is onderzocht

Het beheer van de bestaande sportinfrastructuur wordt herbekeken en de mogelijkheden met een externe partner worden onderzocht.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-34: De samenwerking met de lokale handelaars is versterkt

Er wordt ingezet op netwerkmomenten voor lokale handelaars.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-35: Er is geïnvesteerd in een interlokale vereniging (ilv sportregio zuidwest)

De gemeente is lid van sportregio Zuid West die een interlokale vereniging opstart om de lokale sportinitiatieven voor inwoners en personeel te versterken door coördinatie en ondersteuning.

De regio stimuleert samenwerking tussen gemeenten, sportorganisaties en andere relevante partners.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.550	1.570	1.590	1.610	1.620	1.630
Saldo	-1.550	-1.570	-1.590	-1.610	-1.620	-1.630
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-36: Bij de organisatie van evenementen is er aandacht voor alle leeftijdsgroepen

Bij de organisatie van evenementen door het lokaal bestuur is er aandacht voor alle leeftijdsgroepen en aan een gevarieerde invulling

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	107.590	122.515	105.405	131.620	107.355	129.607
Ontvangsten	8.025	8.600	7.650	8.600	7.650	8.600
Saldo	-99.565	-113.915	-97.755	-123.020	-99.705	-121.007
Investerings						
Uitgaven	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Financiering						

Actieplan: AP-7: We creëren een veilige en aangename leefomgeving

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	52.000	35.000	35.000	43.000	35.000	35.000
Ontvangsten	8.500	0	0	0	0	0
Saldo	-43.500	-35.000	-35.000	-43.000	-35.000	-35.000
Financiering						

Actie: ACT-37: De gids rond dierenwelzijn is bijgewerkt

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-38: Een afgesloten zone voor honden is ingericht

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	8.000	0	0
Saldo	0	0	0	-8.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-39: De oversteekplaatsen aan beide scholen zijn veiliger gemaakt

De oversteekplaatsen aan beide scholen zijn veiliger gemaakt d.m.v. verlichting en een gemachtigde opzichter/gemeenschapswachter

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	17.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.500	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-40: Er is een cameraplan uitgewerkt en gefaseerd uitgevoerd

Op strategische plaatsen worden camera's voorzien die de politie zullen bijstaan in haar taak.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						

Strategische doelstelling:: SD-3: Drogenbos als sterke organisatie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	99.020	108.020	100.520	108.020	100.520	108.020
Saldo	-99.020	-108.020	-100.520	-108.020	-100.520	-108.020
Investerings						
Uitgaven	1.498.500	31.500	34.000	0	0	0
Saldo	-1.498.500	-31.500	-34.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD-3: Drogenbos bouwt aan een efficiënte en toekomstgerichte werking

Kwalitatieve omschrijving: Bouwen aan een efficiënte en toekomstgerichte werking door in te zetten op een moderne organisatie en dienstverlening, een duurzaam financieel beleid en sterke samenwerkingen:

- We streven naar een sterke organisatie en dienstverlening met oog voor innovatie en digitalisering
- We zorgen voor het financieel evenwicht
- We voorzien de nodige ontplooiingskansen en verkennen de mogelijkheden om aantrekkelijke en toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden te creëren

Kwantitatieve omschrijving: - Eén administratieve campus verspreid over drie gelinkte gebouwen is gerealiseerd

- De gemeentelijke website is geoptimaliseerd
- Een nieuwe server is aangekocht
- Elke vergaderzaal is uitgerust met moderne technologie en meubilair

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	13.120	12.120	4.620	12.120	4.620	12.120
Saldo	-13.120	-12.120	-4.620	-12.120	-4.620	-12.120
Investerings						
Uitgaven	1.498.500	31.500	34.000	0	0	0
Saldo	-1.498.500	-31.500	-34.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-8: We centraliseren de diensten van de gemeente en het OCMW onder één administratief centrum

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.500	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.300.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.300.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-41: Alle gemeentelijke- en OCMW diensten zijn gecentraliseerd op één administratieve campus

Alle gemeentelijke- en OCMW diensten zijn gecentraliseerd op één administratieve campus, maximaal verspreid over 3 gelinkte gebouwen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.300.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.300.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-42: De parking is geoptimaliseerd voor alle personeelsleden

De parking is geoptimaliseerd voor alle personeelsleden met een clause kort parkeren voor bezoekers

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-43: De bestaande samenwerkingen betreft werking en dienstverlening zijn geëvalueerd en bijgestuurd

De bestaande samenwerkingen betreft werking en dienstverlening zijn geanalyseerd, geëvalueerd en bijgestuurd (bv personeelsgebonden dienstverlening en software, Haviland, ...).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-44: Eén centrale onthaalbalie is georganiseerd voor alle diensten van het lokaal bestuur

Eén centrale onthaalbalie is georganiseerd voor alle diensten van het lokaal bestuur (incl. OCMW en Passage), met de mogelijkheid een front- en backoffice principe te implementeren

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.500	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-9: We zetten in op retentie en rekrutering van personeel

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.620	12.120	4.620	12.120	4.620	12.120
Saldo	-7.620	-12.120	-4.620	-12.120	-4.620	-12.120
Investerings						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-45: Het bestaande personeelsbestand is verder doelgericht geprofessionaliseerd

Het bestaande personeelsbestand is verder doelgericht geprofessionaliseerd en actief gebonden aan het bestuur via doelgerichte opleidingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.620	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
Saldo	-5.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-46: De mogelijkheden zijn verkend om aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden te creëren

We onderzoeken o.a. hoe we de mogelijkheden van de nieuwe rechtspositieregeling kunnen implementeren in onze huidige rechtspositieregeling om aantrekkelijke en toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden te creëren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	7.500	0	7.500	0	7.500
Saldo	-2.000	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
Investerings						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-10: We digitaliseren de werking van het lokaal bestuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	193.500	31.500	34.000	0	0	0
Saldo	-193.500	-31.500	-34.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-47: De digitale dienstverlening via de gemeentelijke website is verder uitgebouwd

Er wordt onderzocht welke dienstverlening nog kan toegevoegd worden aan het e-loket, de website werd geoptimaliseerd betreft gebruiksvriendelijkheid.

Implementatie van een online afsprakensysteem voor burgers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	34.000	0	0	0
Saldo	0	0	-34.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-48: Bestaande softwarepakketten zijn geanalyseerd en geoptimaliseerd

Een inventaris van de softwarepakketten is opgemaakt en de mogelijkheden werden verkend.

De werkingsprocessen van o.a. de personeelsdienst werden onderzocht en waar mogelijk gedigitaliseerd.

De gemeente voorziet in een continue digitalisering van haar werking.

Er wordt ingezet op de aankoop voor het behoud van de huidige IT infrastructuur.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	193.500	2.500	0	0	0	0
Saldo	-193.500	-2.500	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-49: De digitale infrastructuur voor de interne werking is geoptimaliseerd

De raadzaal wordt uitgerust met digitale middelen voor de organisatie van de bestuursorganen.

De vergaderzalen en de interne werking beschikken over de nodige infrastructuur en technieken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	29.000	0	0	0	0
Saldo	0	-29.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD-4: Drogenbos bouwt aan een sterk en laagdrempelig sociaal beleid om inwoners te ondersteunen

Kwalitatieve omschrijving: Bouwen aan een sterk en laagdrempelig sociaal beleid om inwoners te ondersteunen:

- We bieden een inclusieve en toegankelijke zorg aan via een integrale visie op hulpverlening
- We zetten in op duurzame relaties met kernpartners met als doel een zorg- en welzijnsomgeving te creëren

Kwantitatieve omschrijving: - De samenwerking met de kernpartners (Eerstelijnszone en Gezondheidsmakers) is verdergezet en versterkt

- Er is een gezinscoach aangesteld
- De werking van het Huis van het Kind voldoet aan de regelgeving van het decreet Vroeg en Nabij van de Vlaamse Regering
- De voedselbedeling is uitgebreid naar twee keer per maand met vier extra vrijwilligers
- De huisvestingspremie is geïmplementeerd

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	85.900	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
Saldo	-85.900	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-11: We integreren een bredere integrale visie op hulpverlening met oog voor een verbeterde toegankelijkheid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	21.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
Saldo	-21.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-50: We zetten in op het verduurzamen van de samenwerking tussen de kernpartners van GBO Zennevallei

We zetten in op de verschillende initiatieven die gericht zijn op het verduurzamen en optimaliseren van de samenwerking tussen de kernpartners van GBO Zennevallei.

Het belangrijkste doel is de effectiviteit en efficiëntie van de dienstverlening te verhogen, ondanks de stopzetting van subsidies.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-51: De rechtenverkenner is geïmplementeerd

De website rechtenverkenner.be biedt een up-to-date en zo volledig mogelijk overzicht van de sociale rechten die aangevraagd kunnen worden.

De Rechtenverkenner is dus een instrument om onderbescherming te verminderen: het niet-opnemen van rechten door mensen die er wel voor in aanmerking komen.

De Rechtenverkenner streeft daarom naar een zo volledig mogelijk overzicht.

Een belangrijke opdracht ligt daarvoor bij de provinciale en lokale overheden, die hun aanbod zelf moeten aanvullen en up-to-date houden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-52: Er zijn tegen 2030 geïntegreerde zorg- en ondersteuningstrajecten gerealiseerd

Er zijn tegen 2030 geïntegreerde zorg- en ondersteuningstrajecten gerealiseerd in samenwerking met Eerstelijnszone Zennevallei en de lokale besturen van de Eerstelijnszone.

We streven naar een toegankelijke, nabije en inclusieve zorg- en welzijnsomgeving, waarin iedere burger, ongeacht leeftijd, gezondheid of sociale situatie, actief kan participeren en de nodige ondersteuning vindt om een kwalitatief leven te leiden.

Dit realiseren we door participatief, verbindend, geïntegreerd en open samen te werken over verschillende beleidsdomeinen heen, met bijzondere aandacht voor mensen in een kwetsbare positie.

Er wordt de nadruk gelegd op de volgende thema's: ouderen, zorgzame buurten, mentaal welzijn, preventiewerking zennevallei, kinderen/jongeren, toegankelijkheid van zorg- zorgcapaciteit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-53: Er is een nauwe samenwerking met Gezondheidsmakers

Er is een nauwe samenwerking met Gezondheidsmakers om in te zetten op preventie rond gezondheid en welzijn.

De intergemeentelijke preventiewerker staat in voor opmaak van het beleidsplan en het uitvoeren van de acties, in samenwerking met de projectmedewerker.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Saldo	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-54: Er is een gezinscoach die opvoedingondersteuning biedt & inwoners toeleidt naar de juiste diensten

Er is een gezinscoach/brugfiguur die opvoedingondersteuning kan bieden en inwoners kan toeleiden naar de juiste diensten.

De gezinscoach richt zich op kwetsbare gezinnen en inwoners die moeilijk toegang vinden tot hulp- en dienstverlening binnen Drogenbos.

De kernopdrachten van de gezinscoach omvatten:

- Toeleiding en begeleiding: Actief informeren, oriënteren en waar nodig fysiek begeleiden van gezinnen naar gemeentelijke diensten en externe hulpverlening, met bijzondere aandacht voor het Huis van het Kind.
- Ondersteuning van het Huis van het Kind: De gezinscoach detecteert vroegtijdig noden binnen gezinnen en verwijst gericht door naar het aanbod van het Huis van het Kind (opvoedingsondersteuning, psychologische begeleiding, workshops, enz.).
- De gezinscoach versterkt het netwerk rond gezinnen door hen te betrekken bij initiatieven van het Huis van het Kind en werkt actief samen met de medewerkers voor een afgestemde begeleiding.
- Vroegdetectie en preventie: Door regelmatige contacten wordt ingezet op vroegtijdige ondersteuning van gezinnen om zwaardere hulpverlening te vermijden.
- Versterking van samenwerking: De gezinscoach werkt in partnerschap met andere gemeentelijke diensten (OCMW, sociale zaken, onderwijs, welzijn) en externe organisaties, zodat de zorg rond gezinnen geïntegreerd en complementair verloopt.
- Signaalfunctie: De gezinscoach brengt trends, knelpunten en nieuwe noden systematisch onder de aandacht van het lokaal bestuur en het Huis van het Kind, zodat het aanbod dynamisch en vraaggericht kan worden bijgestuurd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-55: Interne en externe partners zijn in kaart gebracht en een intensievere samenwerking is gerealiseerd

In functie van een integrale kijk op hulpverleningssituaties wordt een structureel maandelijks intern overleg georganiseerd.

Dit overleg brengt samen: de dienst Wonen, wijkagent, financiële dienst, lokale schoolpartners, brugfiguur/gezinscoach, Huis van het Kind en de sociale dienst, diensten van het lokaal bestuur,...

De agenda wordt flexibel opgesteld in functie van actuele dossiers en noden, nieuwe gezamenlijke projecten, met ruimte voor dossierbesprekingen om samenwerking te versterken, vroegsignalering te verbeteren en trajecten beter op elkaar af te stemmen.

Daarnaast wordt gewerkt aan een actieve kennismaking en netwerkbouw met externe partners zoals ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance), maatschappelijk werkers van mutualiteiten en andere relevante welzijnsactoren. Doel is om externe actoren beter te integreren in de hulpverleningstrajecten en gezamenlijke acties te faciliteren.

Deze structurele samenwerking moet leiden tot:

- Efficiëntere ondersteuning van gezinnen en kwetsbare doelgroepen.
- Betere informatiedoorstroming en afstemming tussen diensten, samenwerkingen door verschillende diensten aan bepaalde projecten van het lokaal bestuur.
- Een gezamenlijk gedragen aanpak bij complexe hulpvragen. De ontwikkeling van zorgzame buurten en outreachend werken "

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP-12: We zetten in op armoedebestrijding aan de hand van diverse projecten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Saldo	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-56: De voedselbedeling is uitgebreid naar twee keer per maand

We voorzien in een structurele uitbreiding van de voedselbedeling van één naar twee momenten per maand om zo beter in te spelen op de noden van mensen in armoede en voedselonzeekerheid te verminderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-57: Het aanbod van de Minder Mobielen Centrale is verhoogd via uitbreiding van het aantal vrijwilligers

We streven naar aanwerving van meer vrijwilligers en een betere omkadering om een stabielere groep vrijwilligers te creëren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: ACT-58: Er is een huisvestingspremie geïmplementeerd voor inwoners op basis van een duidelijk kader

Om inwoners te ondersteunen die geconfronteerd worden met de hoge huurprijzen wordt er een huisvestingspremie geïmplementeerd waarbij een duidelijk kader met voorwaarden wordt opgemaakt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-59: Er is een automatische toekenning van financiële steunmaatregelen voor inwoners

Er is een automatische toekenning van financiële steunmaatregelen voor inwoners op basis van een duidelijk kader

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.854.314	14.897.140	15.308.800	15.588.912	15.624.270	15.752.261
Ontvangsten	14.884.411	15.489.388	15.909.567	16.194.661	16.231.012	16.497.834
Saldo	30.097	592.248	600.767	605.749	606.742	745.573
Investerings						
Uitgaven	270.763	273.604	189.804	152.412	155.496	188.164
Ontvangsten	16.585	16.585	16.585	16.585	16.585	16.585
Saldo	-254.178	-257.019	-173.219	-135.827	-138.911	-171.579
Financiering						
Uitgaven	44.492	49.189	51.463	51.001	50.642	51.509
Ontvangsten	93.537	93.584	6.839	6.401	6.334	35.741
Saldo	49.045	44.395	-44.624	-44.600	-44.308	-15.768

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.859.652	9.983.899	10.300.966	10.484.643	10.421.673	10.449.400
Ontvangsten	14.856.461	15.460.879	15.880.488	16.165.001	16.200.759	16.466.977
Saldo	4.996.809	5.476.979	5.579.522	5.680.358	5.779.086	6.017.577
Investerings						
Uitgaven	270.763	273.604	189.804	152.412	155.496	188.164
Ontvangsten	16.585	16.585	16.585	16.585	16.585	16.585
Saldo	-254.178	-257.019	-173.219	-135.827	-138.911	-171.579
Financiering						
Uitgaven	44.492	49.189	51.463	51.001	50.642	51.509
Ontvangsten	93.537	93.584	6.839	6.401	6.334	35.741
Saldo	49.045	44.395	-44.624	-44.600	-44.308	-15.768

Actie: GBB-LONEN: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Lonen gemeente

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.120.079	4.021.950	4.099.546	4.178.687	4.259.417	4.341.759
Ontvangsten	23.850	24.327	24.813	25.310	25.815	26.331
Saldo	-4.096.229	-3.997.623	-4.074.733	-4.153.377	-4.233.602	-4.315.428
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-LON-O: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Lonen OCMW

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	874.583	891.290	908.288	925.582	943.180	961.103
Ontvangsten	4.100	4.182	4.266	4.350	4.438	4.526
Saldo	-870.483	-887.108	-904.022	-921.232	-938.742	-956.577
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Actie: ON-INV: Onbeschikbare gelden investeringen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

5.4 Financiële risico's

In het kader van de opmaak van het meerjarenplan wordt hieronder een overzicht gegeven van de voornaamste financiële risico's die een impact kunnen hebben op de uitvoering van het beleid en het financiële evenwicht van de gemeente. Deze risico's worden opgevolgd in het kader van de reguliere financiële rapportering en kunnen aanleiding geven tot inhoudelijke of budgettaire bijsturing indien nodig.

5.4.1 Schulden en rente-evolutie

Structuur en spreiding van de schuldportefeuille

Drogenbos is momenteel nagenoeg schuldenvrij, met uitzondering van de leasingschuld voor de straatverlichting van Fluvius. Deze gunstige positie is mede te danken aan de hoge belastinginkomsten en een haalbaar investeringsprogramma in het verleden.

Niettemin moeten we voorbereid zijn op mogelijke toekomstige leningen, met name bij grootschalige investeringsprojecten zoals renovaties van gemeentelijke gebouwen, sportinfrastructuur of mobiliteitsinvesteringen.

Belangrijke aandachtspunten:

- Vaste versus variabele rente: Bij toekomstige leningsopnames dient een weloverwogen keuze gemaakt te worden tussen vaste en variabele rente. Een vaste rente biedt zekerheid over de totale financiële last, terwijl variabele rente op korte termijn goedkoper kan zijn maar meer risico inhoudt bij rentestijgingen.
- Risicospreiding: Het is aan te raden om niet alle leningen bij één en dezelfde financiële instelling af te sluiten en evenmin alle leningen tegelijk te laten aflopen. Dit beperkt het herfinancieringsrisico.
- Bullet- en balloonleningen: Deze leningsvormen, waarbij kapitaalaflossing geconcentreerd is aan het einde van de looptijd, brengen specifieke risico's met zich mee. Ze vereisen een sterke thesaurieplanning en kunnen bij verval een acute liquiditeitsbehoefte creëren die mogelijk opnieuw gefinancierd moet worden in een minder gunstig renteklimaat.

Impact van ECB-beleid op toekomstige leningen

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in 2024 en begin 2025 haar rentetarieven verlaagd na een periode van scherpe renteverhogingen in 2022-2023 ter bestrijding van de inflatie. In juni 2025 werd de depositorente verlaagd naar 2,00%, gevolgd door verdere stabilisatie in de daaropvolgende maanden.

Renterisico:

- De ECB handhaaft een data-gedreven aanpak waarbij rentebeslissingen per vergadering worden genomen. Er is geen vastgelegd rentetraject, wat onzekerheid creëert over de middellange termijn.
- De inflatieverwachtingen liggen rond de 2%-doelstelling voor 2026-2027, maar externe schokken (geopolitieke spanningen, energieprijzen) kunnen dit snel wijzigen.

- Voor lokale besturen betekent dit dat leningen die vandaag worden afgesloten aan relatief lage rentes, over enkele jaren mogelijk duurder kunnen worden herfinancierd.

Hoe risico's afdekken:

Bij leningsopnames in de komende jaren dient afgewogen te worden of vaste langetermijnrentes de voorkeur verdienen boven kortere looptijden met herfinancieringsrisico.

Moment van leningsopname in functie van thesauriebehoefte

Binnen het BBC-stelsel wordt financiering niet langer per project bepaald, maar volgens de reële liquiditeitsbehoefte. Dit vereist:

- Accuraat projectmanagement: Investeringsprojecten moeten realistisch gepland zijn om te voorkomen dat er onnodig geld wordt geleend dat niet tijdig wordt aangewend.
- Pre-financiering met kortlopende instrumenten: Vaste termijnkredieten of thesauriebewijzen kunnen gebruikt worden om investeringen tijdelijk te financieren, waarna pas een structurele lening wordt aangegaan op basis van de werkelijke realisatiegraad.

Liquiditeitsrisico: Als projecten vertraging oplopen of budgetten niet volledig worden uitgegeven, kan dit leiden tot onnodige rentekosten of suboptimale financieringsstructuren.

Risico bij grote geplande projecten

Grootschalige projecten zoals de bouw of renovatie van een sporthal, cultuurcentrum of andere gemeentelijke infrastructuur brengen aanzienlijke financiële risico's met zich mee:

- Kostenoverschrijdingen: Initiële ramingen blijken regelmatig te laag door onvoorziene meerwerken, gewijzigde regelgeving (bijvoorbeeld strengere milieu- of energienormen) of prijsstijgingen tijdens de realisatiefase.
- Vertragingen: Aanbestedingsprocedures, vergunningstrajecten en technische problemen kunnen leiden tot forse vertragingen, met bijkomende kosten.
- Exploitatie-kosten: Na oplevering genereren nieuwe infrastructuren vaak structureel hogere exploitatie-kosten (energie, onderhoud, personeel) die moeten worden ingecalculleerd in de meerjarenplanning.

Herfinancieringsrisico: Indien een project volledig met een lening wordt gefinancierd en de schuld in één keer afloopt, ontstaat een herfinancieringspiek die bij ongunstige marktomstandigheden duur kan uitvallen.

Afbetalingsrisico

Het risico dat de gemeente niet in staat is om de geplande aflossingen te doen, is momenteel beperkt gezien de sterke financiële positie van Drogenbos. Echter, bij toekomstige investeringsinspanningen:

- Moet de autofinancieringsmarge (AFM) positief blijven in het laatste jaar van de legislatuur om aan te tonen dat exploitatie-ontvangsten voldoende zijn om de exploitatie-uitgaven, aflossingen én investeringen te dekken.

- Moet de gecorrigeerde AFM aantonen dat de gemeente voldoende aflost in verhouding tot haar openstaande schuld.

5.4.2 Exploitatie-ontvangsten

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn voor de gemeente Drogenbos de voornaamste en meest stabiele inkomstenbron. Deze ontvangsten hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeente. De gemeenteraad keurt een bedrag van opcentiemen goed dat geheven wordt op de gewestbelasting. De Vlaamse Belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de Gewestbelasting, alsook van het aanvullend deel voor de lokale besturen (de zogenaamde opcentiemen). Na inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort.

Risico's:

- Vrijstellingsmaatregelen Vlaamse overheid: De Vlaamse overheid kan beslissen tot bijkomende vrijstellingen (bijvoorbeeld verdere verminderingen op materieel en outillage, of op bepaalde categorieën woningen). Dergelijke maatregelen verminderen de belastbare grondslag en dus de opbrengst voor de gemeente.
- Economische activiteit: De aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied heeft een directe impact. Een terugval in economische activiteit of leegstand van commerciële panden vermindert de opbrengst.
- Demografische evolutie: De gemiddelde levensstandaard van inwoners, hun woonsituatie en het aantal woningen bepalen het gezamenlijk kadastraal inkomen (KI). Bij krimp of veroudering van de woningvoorraad zonder vervanging kan de opbrengst stagneren.
- Nieuwe ontwikkelingen: Nieuwe verkavelingen of bedrijventerreinen verhogen de opbrengst, maar de timing en omvang hiervan zijn moeilijk te voorspellen en afhankelijk van vergunningen en marktomstandigheden.

Aanvullende personenbelasting (APB)

De APB is de tweede grootste inkomstenbron voor Drogenbos en is gevoelig voor diverse factoren:

Risico's:

- Federale fiscale hervorming (taxshift 2.0): De federale regering plant een belastingverlaging die ook de APB-opbrengsten voor gemeenten zal verminderen. Volgens ramingen van de VVSG betekent dit voor Vlaamse gemeenten een netto-impact van -5,6%, oftewel circa 200 miljoen euro minder op Vlaams niveau. Voor Drogenbos kan dit enkele tienduizenden tot honderdduizenden euro's vertegenwoordigen, afhankelijk van de lokale inkomensstructuur.
- Conjunctuur en werkgelegenheid: De APB is rechtstreeks gekoppeld aan de belastbare inkomens van inwoners. Bij economische neergang, stijgende werkloosheid of stagnerende lonen daalt de opbrengst.
- Demografie en vergrijzing: Een toenemend aandeel gepensioneerden met lagere vervangingsinkomens drukt de gemiddelde APB-opbrengst. Een jonge, groeiende bevolking met hoge inkomens heeft het omgekeerde effect.

- Inningstermijnen en voorschotten: Sinds 2017 werkt de FOD Financiën met voorschotten (september-april), wat de thesaurie stabiliseert maar geen budgettaire zekerheid biedt. Wijzigingen in het inkohieringsritme kunnen leiden tot schommelingen in de jaarlijkse opbrengsten.
- Nieuw boekhoudsysteem FOD Financiën: Sinds maart 2023 worden alleen effectief geïnde bedragen doorbetaald, wat in 2023 tijdelijk hogere ontvangsten gaf maar in 2024 en volgende jaren tot lagere opbrengsten leidt.

Eigen belastingen

Drogenbos heeft een eigen fiscaal instrumentarium uitgebouwd, voornamelijk bedrijfsbelastingen. Alle reglementen werden opnieuw nagekeken in 2025 en zijn overwegend van toepassing voor de periode 2026-2031.

Risico's:

- Schorsing/vernietiging door toezichthoudende overheid: Indien een reglement wordt geschorst of vernietigd kan het bestuur tijdelijk geen inkomsten genereren tot een aangepast reglement wordt goedgekeurd.
- Juridische procedures bij Raad van State: Procedures kunnen jaren aanslepen. Tijdens deze periode is er rechtsonzekerheid, en bij vernietiging moeten alle geïnde bedragen worden terugbetaald.
- Individuele betwistingen: Zelfs als een reglement in principe rechtsgeldig is, kunnen individuele belastingplichtigen hun aanslag aanvechten bij de rechtbank van eerste aanleg. Dit vergt administratieve opvolging en eventueel juridische ondersteuning.
- Verbod door hogere overheid: De Vlaamse of federale overheid kan beslissen bepaalde lokale belastingen te verbieden (bijvoorbeeld uit concurrentie-overwegingen of harmoniseringsoogpunt).
- Gelijkheidsbeginsel: Vrijstellingen en tariefverschillen moeten objectief verantwoord zijn om juridische betwisting te vermijden.

Hoe risico's afdekken:

Reglementen dienen zorgvuldig juridisch getoetst te worden vóór goedkeuring. Hiervoor kunnen GD&A en ABB ingeschakeld worden.

Retributies

Retributies zijn vergoedingen voor geleverde diensten of prestaties en vormen een aanvullende inkomstenbron.

Risico's:

- Gelijkheidsbeginsel: Vrijstellingen en tariefverschillen moeten objectief verantwoord zijn om juridische betwisting te vermijden.
- Marktverstoring: Tarieven mogen niet te laag zijn (oneerlijke concurrentie met private aanbieders) noch te hoog (misbruik van monopoliepositie).
- Controle en handhaving: Het is cruciaal dat goedgekeurde tarieven ook daadwerkelijk worden aangerekend en geïnd. Ad-hoc vrijstellingen door medewerkers of mandatarissen ondermijnen de financiële planning.

- Impact van nieuwe diensten: Nieuwe gemeentelijke voorzieningen (bijvoorbeeld sporthal, evenementenzaal) genereren retributie-inkomsten maar ook exploitatiekosten.

Hoe risico's afdekken:

Periodieke evaluatie van retributiereglementen en hun naleving is noodzakelijk. Reglementen dienen zorgvuldig juridisch getoetst te worden vóór goedkeuring. Hiervoor kunnen GD&A en ABB ingeschakeld worden.

Subsidies en werkingstoelagen

Structurele subsidies zoals bijvoorbeeld het Gemeentefonds vormen een stabiele inkomstenbron, maar zijn onderhevig aan beleidswijzigingen op Vlaams niveau.

Risico's:

- Groeivoet Gemeentefonds: De groei van 3,5% per jaar blijft behouden volgens de septemberverklaring 2025, maar toekomstige Vlaamse begrotingscorrecties kunnen hieraan raken.
- Dotatie Open Ruimte: De verhoging wordt beperkt tot 60 miljoen euro (in plaats van 65 miljoen), gespreid over 2026, 2027 en 2028. De voorwaarden en rapporteringsverplichtingen vervallen.
- Responsabiliseringsdotatie: De 50%-subsiëring van de responsabiliserings-bijdrage blijft behouden, maar vanaf 2027 wordt het totaal verminderd met 38 miljoen euro, proportioneel verdeeld over lokale besturen.
- Tijdelijke subsidies: Eenmalige of tijdelijke subsidies mogen niet worden ingezet voor structurele uitgaven. Bij wegvallen van de subsidie blijft de gemeente met de kosten zitten.
- Projectsubsidies: Voor investeringsprojecten (bijvoorbeeld renovaties, energetische maatregelen) zijn vaak Vlaamse of Europese subsidies beschikbaar. Echter:
 - Timing van toekenning kan vertragingen oplopen.
 - Verantwoording en rapportering vereisen administratieve capaciteit.
 - Bij niet-naleving van voorwaarden kan de subsidie (gedeeltelijk) worden teruggevorderd.
- Voor personen die tussen 1 januari en 30 juni 2026 een aanvraag tot leefloon indienen en die geen recht meer hebben op een werkloosheidsuitkering door de hervormingen, ontvangt het OCMW een terugbetaling van 100% in 2026, 90% in 2027, 80% in 2028 en 75% vanaf 2029. Voor personen die vanaf 1 juli 2026 een aanvraag tot leefloon indienen en geen recht meer hebben op een werkloosheidsuitkering door de hervormingen, ontvangt het OCMW een bijkomende terugbetaling van 15%. Het is geen verassing dat de kosten van de bijkomende leefloners steeds meer door het gemeentebestuur gedragen zullen worden. Dit zet de exploitatie-uitgaven onder druk.

Hoe risico's afdekken:

Structurele uitgaven alleen financieren met structurele inkomsten. Tijdelijke subsidies enkel aanwenden voor eenmalige projecten of pilootfasen.

5.4.3 Exploitatie-uitgaven

Inflatie en indexering

De inflatie heeft in 2022-2023 een historische piek bereikt, met sterke impact op de personeelskosten (loonindexering) en andere exploitatie-kosten (energie, goederen en diensten).

Risico's:

- Personeelskosten: De gezondheidsindex bepaalt de automatische loonindexering. Bij aanhoudend hoge inflatie stijgen personeelskosten sneller dan de inkomsten wat druk zet op de exploitatiemarge.
- Energiekosten: Hoewel de energieprijzen in 2024 zijn gedaald, blijft het risico op nieuwe prijsspieken bestaan (geopolitieke spanningen, Russische gas-afhankelijkheid). Elektriciteits- en gascontracten moeten zorgvuldig worden beheerd.
- Aankopen en diensten: Inflatie verhoogt de kostprijs van aankopen, onderhoudscontracten en werken. Meerjarige contracten zonder indexclausule bieden bescherming, maar bij hernieuwing volgt vaak een prijssprong.

Hoe risico's afdekken:

Inflatiescenario's opnemen in het meerjarenplan (bijvoorbeeld 2% inflatie) om budgettaire impact in kaart te brengen

Pensioenkosten en responsabiliseringsbijdragen

Lokale besturen moeten zelf instaan voor de pensioenen van hun gewezen statutaire ambtenaren, via het Gesolidariseerd Pensioenfonds. De financiering gebeurt via:

1. Basisbijdrage: Berekend op het loon van actieve statutaire ambtenaren.
2. Responsabiliseringsbijdrage: Verschuldigd indien de pensioenlast hoger is dan de basisbijdrage.

Door de vergrijzing en de daling van het aantal statutairen (meer contractuelen), verschuift de financiering steeds meer naar de responsabiliseringsbijdrage.

Sinds 2020 subsidieert de Vlaamse overheid 50% van de responsabiliseringsbijdrage. In december 2024 ging het om 295 miljoen euro. Deze subsidie blijft behouden, maar vanaf 2027 wordt het totaal verminderd met 38 miljoen euro.

Risico's:

- Beleidsruimte: De responsabiliseringsbijdrage is een "verplichte" uitgave waar het bestuur niet aan kan ontsnappen, wat de beleidsruimte voor uitgaven verkleint.

Hoe risico's afdekken:

- Personeelsbeleid kritisch evalueren: afwegen of contractuele aanwerving op lange termijn voordeliger is dan statutaire, rekening houdend met arbeidsmarkt-concurrentie.
- In het meerjarenplan de jaarlijkse stijging van de responsabiliseringsbijdrage realistisch inschrijven.

Evolutie van personeelsbehoefte

Naast de pensioenkosten zijn er ook andere personeelsgerelateerde risico's. We kennen intussen een echte groei van het aantal knelpuntberoepen. Ook de omliggende besturen en de privésector kennen dezelfde moeilijkheden, maar als eerder klein lokaal bestuur ondervinden we nog extra hindernissen. De doorgroeimogelijkheden in een lokaal bestuur zijn beperkt en bieden weinig uitdagingen aan jonge ambitieuze en competente medewerkers.

Voor een faciliteitengemeente komt daar nog bij dat de vereiste kennis van het Frans bij het personeel de zoektocht naar geschikte medewerkers aanzienlijk bemoeilijkt. Deze bijkomende taaleis vormt een extra drempel op een al bijzonder krappe arbeidsmarkt en vergroot het risico op onderbezetting in cruciale functies.

Het gevolg is dat er voor heel wat taken noodgedwongen beroep moet worden gedaan op externe specialisten, studiebureaus, advocaten, consultancy. Schaalvergroting en samenwerkingsverbanden met andere besturen kunnen enigszins tegemoetkomen aan de nood aan specialisten, maar bieden slechts een gedeeltelijke en niet altijd tijdige oplossing.

Daarbovenop komt dat steeds meer taken door de hogere overheid worden doorgeschoven naar de lokale besturen. Private organisaties in de verschillende beleidsdomeinen zijn de afgelopen jaren sterker geprofessionaliseerd dan de lokale ambtelijke organisatie. Hierdoor is de positie van deze stakeholders versterkt en zij bepalen hierdoor ook in zekere mate mee het lokale beleid (bv. in het domein ruimtelijke ordening).

Niet alleen de nodige budgetten voor de aanwerving van voldoende competente personeelsleden, maar ook de budgetten voor het aantrekken van gespecialiseerde consultancy zullen meer en meer wegen op de financiën van het bestuur.

Een bijkomend pijnpunt als faciliteitengemeente voor het vinden van goed personeel is de kennis van het Nederlands of het Frans.

Risico's:

- Krapte op de arbeidsmarkt: Voor bepaalde profielen (IT, medewerker financiën, maatschappelijk werkers) is er schaarste, wat kan leiden tot moeilijke invulling van vacatures of noodzaak tot hogere lonen/extralegale voordelen.
- Nieuwe taken en bevoegdheden: Uitbreiding van gemeentelijke bevoegdheden (bijvoorbeeld klimaatbeleid, BOA, participatie, digitalisering) vereist bijkomend personeel.
- Werkdruk en burn-out: Personeelstekorten kunnen leiden tot verhoogde werkdruk, met impact op ziekteverzuim en vervangingskosten.

Hoe risico's afdekken:

- Strategisch personeelsplan opstellen met realistische inschatting van personeelsbehoefte en loonkostenevolutie.

Toename van exploitatie-kosten door nieuwe infrastructuur

Nieuwe gemeentelijke gebouwen (bijvoorbeeld nieuw PPS-gebouw) genereren na oplevering structureel hogere exploitatie-kosten:

- Energiekosten: Verwarming, koeling, verlichting.
- Onderhoudskosten: Schoonmaak, technisch onderhoud, herstellingen.
- Personeelskosten: Onthaal, toezicht, beheer.
- Verzekeringen en belastingen.

Risico: Deze kosten worden vaak onderschat waardoor het exploitatiebudget onder druk komt.

Hoe risico's afdekken:

Bij elk investeringsproject een volledige "total cost of ownership"-analyse maken, inclusief meerjarige exploitatie-kosten. Er kan ook een patrimoniumanalyse opgemaakt worden met het nut van elk gebouw.

5.4.4 Investerings

Verkoop van gronden en onroerende goederen

Drogenbos beschikt over gemeentelijke gronden en onroerende goederen die potentieel kunnen worden verkocht. Een van de prioritaire acties van deze legislatuur is de verkoop van vier gebouwen (Passage, OCMW-gebouw, politiegebouw + bovenstaand appartement en Calichezap-gebouw).

Risico's:

- Verkoopbaarheid en timing: De realisatie van de verkoop van onroerende goederen is afhankelijk van marktomstandigheden, ruimtelijke bestemmingen en vergunningen. Vertragingen in bestemmingsprocedures of gebrek aan kopers kunnen geplande inkomsten uitstellen.
- Prijsvorming: De geraamde verkoopprijs in het meerjarenplan kan afwijken van de uiteindelijke verkoopprijs, met name bij conjunctuurschommelingen op de vastgoedmarkt.
- Juridische beperkingen: Bepaalde percelen kunnen belast zijn met erfdienstbaarheden, voorkoopp rechten of andere juridische verplichtingen die de verkoop bemoeilijken.

Portfolio-onbalans en prioritering

Gemeenten hebben vaak een lange wenslijst van investeringsprojecten (renovaties, infrastructuur, technologie, sociale voorzieningen), maar beschikken over beperkte financiële middelen. Dit leidt tot:

- Prioriteringsvragen: Welke projecten krijgen prioriteit? Op welke onderbouwing berust die keuze? Politieke druk kan leiden tot keuzes die niet financieel optimaal zijn.

- Onderbenutting van programma: De investeringsbegroting wordt niet volledig aangewend (elk jaar een groter bedrag voor investeringen overdragen), wat wijst op onrealistische planning of gebrek aan projectvoorbereiding.
- "Nice to have" versus "need to have": Gebouwen en infrastructuur hebben dringende herstellings- en vervangingsbehoeften, terwijl politieke wensen soms gericht zijn op nieuwe, spectaculaire projecten. Een onbalans kan leiden tot waardevermindering van het bestaande patrimonium.

Hoe risico's afdekken:

- Een patrimoniumanalyse uitvoeren van alle gemeentelijke gebouwen en infrastructuur, met daaruit voortvloeiende prioriteiten voor het komende decennium. Deze analyse werd begin 2025 gemaakt door de dienst "wonen en omgeving".
- Het investeringsprogramma toewijzen volgens een duidelijke prioriteitsmatrix (veiligheid, wettelijke verplichtingen, dringende herstellingen, vervanging, verbetering, innovatie).
- Meerjarig programma opmaken voor herstellingsonderhoud voordat aan nieuwe projecten wordt gedacht.

Aanbestedingsprocedure

Het lokaal bestuur van Drogenbos wordt bij het plaatsen van overheidsopdrachten geconfronteerd met een breed spectrum aan risico's. Deze risico's situeren zich zowel op het vlak van concurrentie, inschrijvingsprocedures als op het juridische en financiële domein.

Risico's:

- Onvoldoende concurrentie: Slechts een inschrijver leidt tot gebrek aan prijsconcurrentie en kan wijzen op onrealistische raming.
- Alle inschrijvingen boven raming: Geeft aan dat initiële raming onrealistisch was.
- Annuleren van de aanbesteding: Ingediende bezwaren of juridische geschillen kunnen leiden tot herstart van de procedure, vertraging van maanden.
- Contractuele geschillen: Onduidelijke contractvoorwaarden leiden tot geschillen met aannemer (wie betaalt meerwerken? welke vertraging rechtvaardigt prijsaanpassingen?).
- Faillissement van de aannemer:

Hoe risico's afdekken:

- Ramingen laten toetsen door onafhankelijk deskundige.
- Contractvoorwaarden vooraf duidelijk opmaken.
- Meerwerken-procedure expliciet afspreken (prijsbepaling, autorisatielimit).
- Juridische steun (adviesdocumenten van juridisch adviseur vooraf).
- Aannemers aanstellen die al een bepaalde portefeuille aan opdrachten kunnen voorstellen en bijvoorbeeld minstens 10 jaar bestaan. De inschrijvers moeten ook in goede financiële gezondheid verkeren en verschillende documenten aanleveren om dit te staven.

Meerwerken en onvoorziene kosten

De grotere investeringsprojecten in Drogenbos, zoals het heropfrissen van de sporthal, de bouw van een nieuwe vleugel aan de Nederlandse school, de renovatie van het interieur van de Sint-

Niklaaskerk en de ontwikkeling van de gemeentelijke campus, brengen aanzienlijke financiële risico's met zich mee.

Risico's:

Tijdens uitvoering ontstaan regelmatig extra kosten vanuit:

- Technische ontdekkingen: Na opening van muren of ondergrond blijken zaken te bestaan die niet verwacht waren (vervuild materiaal, verborgen structuurproblemen, leidingen, etc.).
- Indexering: Voor langdurige projecten (>1 jaar) stijgen lonen, materialen en energieprijzen. Contracten zonder indexclausule leiden tot verlies voor aannemers of (bij vaste prijzen) tot problemen met de solvabiliteit van de aannemer.
- Design-wijzigingen: Gebruikers/bestuur wijzigen eisen tijdens project (extra ruimte, andere materialen, etc.).

Hoe risico's afdekken:

- In de raming een bijkomende marge opnemen.
- Regelmatige monitoring (maandelijks, jaarlijks) van uitgaven vs. raming.

Investeringsubsidies

Voor infrastructuurwerken, energetische renovaties en andere investeringen kan Drogenbos beroep doen op subsidies van Vlaamse overheid, provincies of Europese fondsen. Bijvoorbeeld subsidies van Agion om 70% van de kosten voor de bouw van de Nederlandse school te dekken.

Risico's:

- Voorwaarden en timing: Subsidies hebben vaak strikte voorwaarden qua timing (deadline indienen dossier, uitvoeringstermijn) en inhoud (technische specificaties, duurzaamheidscriteria). Bij niet-naleving vervalt de subsidie.
- Vertraging in toekenning: Administratieve behandeling kan maanden tot jaren duren, waardoor projecten moeten worden voorgefinancierd.
- Meerwerken: Subsidies dekken vaak een vast percentage van de initiële raming. Meerwerken en prijsstijgingen tijdens de uitvoering komen ten laste van de gemeente.

Hoe risico's afdekken:

Subsidiedossiers tijdig en volledig indienen, met voldoende buffer in de budgettering voor eigen bijdrage en meerwerken.

Vertraging in aanbesteding of realisatie van projecten

Zoals eerder aangegeven, is de lage realisatiegraad van investeringsprogramma's een structureel probleem bij lokale besturen.

Risico's:

- Overfinanciering: Als leningen worden opgenomen op basis van budgetten maar projecten verlopen trager dan gepland, ontstaan onnodige rentekosten.
- Budgettaire druk: Onrealistische investeringsprogramma's leiden tot stress bij uitvoerende diensten en verkeerde financiële planning.

Hoe risico's afdekken:

Realistische en haalbare investeringsplanning, met jaarlijkse evaluatie en bijsturing.

5.4.5 Dividend- en beleggingsopbrengsten

Daling van dividenden Fluvius

Fluvius is de Vlaamse distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas, waarvan gemeenten aandeelhouder zijn. Fluvius heeft historisch aanzienlijke dividenden uitgekeerd aan gemeenten, maar de situatie verandert fundamenteel.

Recente ontwikkelingen:

- Fluvius heeft dringend kapitaal nodig voor investeringen in het elektriciteitsnet (uitbreiding, digitalisering, aansluiting hernieuwbare energie). Over tien jaar is naar schatting 10 miljard euro nodig.
- In 2025 heeft de Vlaamse regering 1,56 miljard euro geïnjecteerd in Fluvius om het eigen vermogen te versterken en de kredietrating te behouden.
- Voor de tariefperiode 2025-2028 geldt als stelregel dat 60% van de verwachte winst als dividend wordt uitgekeerd (tegenover hogere percentages in het verleden).
- Dividenden van Fluvius zullen de komende jaren fors dalen.

Impact op Drogenbos:

Drogenbos ontvangt jaarlijks dividenden van Fluvius. In 2024 ontving de gemeente €105.179,26 uit dividenden op gas en €65.799,98 dividenden uit elektriciteit.

Voor 2026 wordt er een inkomst geraamd van €25.223,25 dividenden uit gas en €14.099,17 uit elektriciteit. Dit heeft een aanzienlijke negatieve impact op de exploitatie-ontvangsten.

Beleggingsopbrengsten en thesauriebeheer

Drogenbos beschikt over liquide middelen die kunnen worden belegd om rendement te genereren.

Risico's:

- Rentevolatiliteit: Bij dalende rentes nemen beleggingsopbrengsten af. Dit was het geval in 2024 en 2025 waardoor de termijnrekeningen van het gemeentebestuur steeds minder rendement opleveren.
- Kredietrisico: Beleggingen bij financiële instellingen brengen het risico mee dat de instelling in moeilijkheden komt (faillissement, bail-in) en dat het bestuur zijn geïnvesteerd geld kwijt is.
- Liquiditeitsrisico: Middelen vastleggen in langlopende beleggingen kan leiden tot liquiditeitstekorten bij onverwachte uitgaven. Bij het aangaan van termijnrekeningen moet het bestuur steeds rekening houden met de liquiditeitsprognoses.

Hoe risico's afdekken:

Beleggingsbeleid stoelen op de driehoek liquiditeit-veiligheid-rendement, met prioriteit voor de eerste twee. Spreiden over meerdere instellingen en producten.

5.4.6 Verbonden entiteiten

Politiezones

Financiële uitdagingen:

- Pensioenproblematiek: Politiezones hebben een hoge graad van statutarisering, waardoor pensioenkosten zwaar wegen (vaak >85% van de totale kosten).
- Loonindexering: Door het hoge aandeel personeelskosten heeft indexering een grote impact.
- Federale basisdotatie: De stabiliteit van de federale cofinanciering is onzeker door de aanslepende federale regeringsvorming en begrotingsdruk.
- Schaalgrootte en fusies: Er is discussie over de ideale schaalgrootte van politiezones. Vrijwillige of verplichte fusies kunnen operationele, bestuurlijke en financiële gevolgen hebben.

Risico voor Drogenbos:

- De gemeentelijke dotatie aan de politiezone stijgt tussen 2025 en 2026 met 10%. Hierna stijgt dit jaarlijks met 5% tot 2031, dit is sneller dan de inkomsten.
- Bij fusies kunnen verdeelsleutels wijzigen, met financiële impact.

Hoe risico's afdekken:

In samenspraak met de politiezone meerjarige financiële afspraken maken, met plafonds op de groei van de dotatie en afspraken over efficiëntiewinsten.

Hulpverleningszones (HVZ)

Financiële uitdagingen:

- Stijgende kosten: De reële kostprijs van het nieuwe statuut, opleidingseisen en investeringsbehoeften (kazernes, materieel) kunnen hoger liggen dan aanvankelijk geraamd.
- Federale dotatie: De onzekerheid over het aanhouden van het groeipad van de federale dotatie.

Risico voor Drogenbos:

- De gemeentelijke dotatie aan de HVZ stijgt structureel. In het huidig meerjarenplan werd er rekening gehouden met een stijging van de exploitatie-kosten in 2026 en 2027 van 7%, in 2028, 2029 en 2030 van 4% en in 2031 van 3%.
- Bijkomende investeringsvragen van de HVZ kunnen plots op tafel komen.

Hoe risico's afdekken:

Jaarlijkse informatievergadering met de HVZ benutten om financiële afspraken te maken.

Kerkfabrieken

Financiële uitdagingen:

- Onroerend goed: Kerkgebouwen zijn vaak oud en vereisen kostbaar onderhoud en renovaties. De buitenkant van de Sint-Niklaaskerk werd recent vernieuwd en nu moet de binnenkant aangepakt worden.
- Subsidiedossiers: Investeringswerken worden gesubsidieerd, maar de procedures slepen aan en initiële ramingen blijken achterhaald. Meerwerken komen ten laste van de gemeente.

Risico voor Drogenbos:

- Onverwachte meerkosten bij goedgekeurde subsidiedossiers. Dit risico is van toepassing bij het vernieuwen van het interieur van de Sint-Niklaaskerk.
- Druk om extra gemeentelijke middelen vrij te maken voor dringende herstellingen.

Intercommunales

Drogenbos maakt gebruik van intercommunale samenwerkingsverbanden

Risico's:

- Financiële situatie intercommunale: Intercommunales kunnen in moeilijkheden komen (dalende inkomsten, stijgende kosten, investeringsverliezen), wat leidt tot hogere bijdragen voor aangesloten gemeenten.
- Beperkte invloed: Kleine gemeenten zoals Drogenbos hebben een kleinere invloed op het beleid van intercommunales dan de grotere gemeenten.

5.4.7 Toegestane leningen en waarborgen

Uitgeleende bedragen aan verenigingen of entiteiten

Drogenbos kan leningen verstrekken aan lokale verenigingen, sportclubs of andere organisaties.

Risico's:

- Wanbetaling: Bij financiële moeilijkheden van de lener kunnen aflossingen uitblijven.
- Insolventie: Bij faillissement van de lener is de vordering mogelijk niet (volledig) recupereerbaar.

Hoe risico's afdekken:

Leningen enkel verstrekken na grondige financiële analyse van de lener, met waarborgen (hypotheek, borgtocht) indien mogelijk. Beperkte bedragen om het risico te spreiden.

Borgstellingen

Drogenbos kan borg staan voor leningen van kerkfabrieken, intercommunales of andere entiteiten.

Risico's:

- Aansprakelijkheid: Bij wanbetaling door de leningnemer wordt de gemeente aangesproken om de schuld over te nemen.
- Impact op kredietwaardigheid: Uitstaande borgstellingen worden meegenomen in de beoordeling van de gemeentelijke schuldpositie.

Hoe risico's afdekken:

Borgstellingen beperken tot organisaties waarvan de gemeente de financiële toestand goed kan inschatten. Jaarlijks het openstaand bedrag van borgstellingen opvolgen.

5.4.8 Juridische en externe risico's

Lopende rechtszaken en claims

Risico's:

- Fiscale geschillen: Belastingplichtigen kunnen gemeentelijke belastingen aanvechten. Het gemeentebestuur heeft geregeld te maken met bezwaarschriften op belastingreglementen.
- Overheidsopdrachten: Aannemers of leveranciers kunnen claims indienen wegens vermeende contractschending, vertragingen of meerwerken.
- Aansprakelijkheid: De gemeente kan aansprakelijk gesteld worden voor schade (bijvoorbeeld als wegbeheerder bij ongevallen, als organisator van evenementen).
- Personeelsgeschillen: Arbeidsconflicten kunnen leiden tot rechtszaken met financiële gevolgen (ontslagvergoedingen, achterstallig loon).

Hoe risico's afdekken:

- Juridische geschillen centraal registreren en opvolgen.
- Financiële impact inschatten en bij significante bedragen reserves aanleggen.
- Verzekeringen afsluiten voor aansprakelijkheidsrisico's (burgerlijke aansprakelijkheid, bestuurlijke aansprakelijkheid).

Bodemverontreiniging en archeologische onderzoeken

Bij grondtransacties (aankoop, verkoop) of bouwprojecten kunnen onverwachte kosten opduiken:

Risico's:

- Bodemsanering: Ontdekking van bodemverontreiniging kan leiden tot saneringskosten of vertragingen.
- Archeologische vondsten: Bij graafwerken kunnen archeologische resten worden aangetroffen, wat leidt tot verplicht onderzoek en mogelijke aanpassingen van het project. Voor het vernieuwen van het interieur van de Sint-Niklaaskerk uit de 14^{de} eeuw zijn er al verschillende aanwijzingen dat er Fresco's achter de verflaag zouden zijn en oude graven onder de vloer.

Hoe risico's afdekken:

- Bij aankoop van vast actief voorafgaand bodemonderzoek laten uitvoeren.
- Op plaatsen waar er een groot risico is om archeologische vondsten te doen zoals bij de werken in de Sint-Niklaaskerk al op voorhand archeologisch werk doen om verrassingen tijdens de werken en dus ook ongeraamde meerkosten te vermijden.

Klimaatgerelateerde risico's

Risico's:

- Overstromingen en extreme neerslag: Infrastructuur (wegen, rioleringen, gebouwen) kan beschadigd raken, met herstellingskosten.
- Hittegolven: , .
- Droogte en hittegolven: Verhoogde vraag naar klimatisering in gemeentelijke gebouwen, Impact op openbaar groen (o.a. water geven aan planten grondgebied gemeente).

Hoe risico's afdekken:

- Klimaatactieplan opstellen met concrete maatregelen en bijhorend budget. Momenteel is het de bedoeling om zoveel mogelijk te ontharden
- Verzekeringen afsluiten tegen natuurrampen.

Fraude en cybercriminaliteit

Risico's:

- Factuur- en CFO-fraude: Oplichters proberen betalingen te onderscheppen door valse facturen of valse instructies.
- Hacking en ransomware: Aanvallers kunnen gemeentelijke systemen hacken, gegevens versleutelen en losgeld eisen.
- Phishing: Medewerkers kunnen misleid worden om codes vrij te geven of betalingen uit te voeren.
- Cyberaanval: De gemeentelijke website van Drogenbos werd meermaals buiten werking gesteld door een DDOS-aanval uitgevoerd door Pro-Russische cybercriminelen. Tot nu toe zonder al te grote gevolgen. Dit risico blijft ook in de toekomst bestaan.

Hoe risico's afdekken:

- Interne procedures voor betalingsverkeer (vier-ogenprincipe, verificatie bij wijziging bankrekeningnummers).
- De verplichte integratie van PEPPOL in de boekhouding zal ervoor zorgen dat het betalen van facturen veiliger zal verlopen en er minder kans is op valse facturen.
- Cybersecuritybeleid (firewalls, encryptie, back-ups, awareness-training medewerkers). Investeren in betere software en materiaal.
- Verzekering tegen cyberrisico's.

5.4.9 Evoluties

Demografische evolutie

Drogenbos wordt geconfronteerd met vergroening en vergrijzing:

- Vergroening: Toename van het aantal kinderen en jongeren, met verhoogde vraag naar kinderopvang, scholen, jeugdinfrastructuur en voor- en naschoolse opvang.
- Vergrijzing: Toename van het aantal 65-plussers, met verhoogde vraag naar seniorenvoorzieningen, thuiszorg, activiteiten tegen vereenzaming en woonzorgcentra.

Financiële impact:

- Hogere exploitatie-kosten voor sociale voorzieningen.
- Tussenkost OCMW in betaling factuur woonzorgcentra.
- Investerings in infrastructuur (uitbreiding scholen, seniorencentrum).
- Dalende APB-opbrengsten als het aandeel actieve bevolking krimpt ten opzichte van inactieven.

Hoe risico's afdekken:

Demografische prognoses integreren in het meerjarenplan en beleid afstemmen op de verwachte bevolkingssamenstelling.

Verstedelijking

Drogenbos maakt deel uit van de Brusselse Rand, een klein gemeentebestuur met grootstedelijke uitdagingen:

- Mobiliteitsdruk: Verkeer, pendel, parkeerproblemen vereisen investeringen in mobiliteitsinfrastructuur.
- Woningmarkt: Hoge vastgoedprijzen maken betaalbaar wonen moeilijker, wat impact heeft op de sociale samenstelling en de vraag naar sociale voorzieningen. Het OCMW wil bijkomende sociale woningen voorzien en heeft hiervoor budget voorzien in het meerjarenplan.

Hoe risico's afdekken:

Specifieke aandacht voor mobiliteit, ruimtelijke ordening en sociale mix in het beleidsplan.

5.5 Overzicht personeelsinzet

De personeelskosten vertegenwoordigen een bijzonder groot aandeel in de uitgaven van een lokaal bestuur. Het is belangrijk dat raadsleden die kosten en de evolutie van het personeelsbestand goed kunnen opvolgen. Het schema met de uitgaven en ontvangsten volgens hun economische aard (schema T2) bevat de uitgaven per soort van personeelskost.

- Politiek personeel
- Vast benoemd niet-onderwijzend personeel
- Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel
- Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
- Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
- Andere personeelskosten
- Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Vanaf 2026 bevat de toelichting ook een overzicht van de personeelsinzet. Zo krijgen de raadsleden in de beleidsrapporten een zicht op het personeelsbestand dat schuilt achter de (geraamde) personeelsuitgaven.

Personeelsinzet – Aantal voltijdse equivalenten

Gemeente - Aantal voltijds equivalenten op 1/11/2025	
Vastbenoemd	13
Niveau A	4
Niveau B	
Niveau C	8
Niveau D	1
Niveau E	
Contractueel	31,92
Niveau A	
Niveau B	4
Niveau C	6
Niveau D	15,3
Niveau E	6,62
Totaal	44,92
Niveau A	4
Niveau B	4
Niveau C	14
Niveau D	16,3
Niveau E	6,62

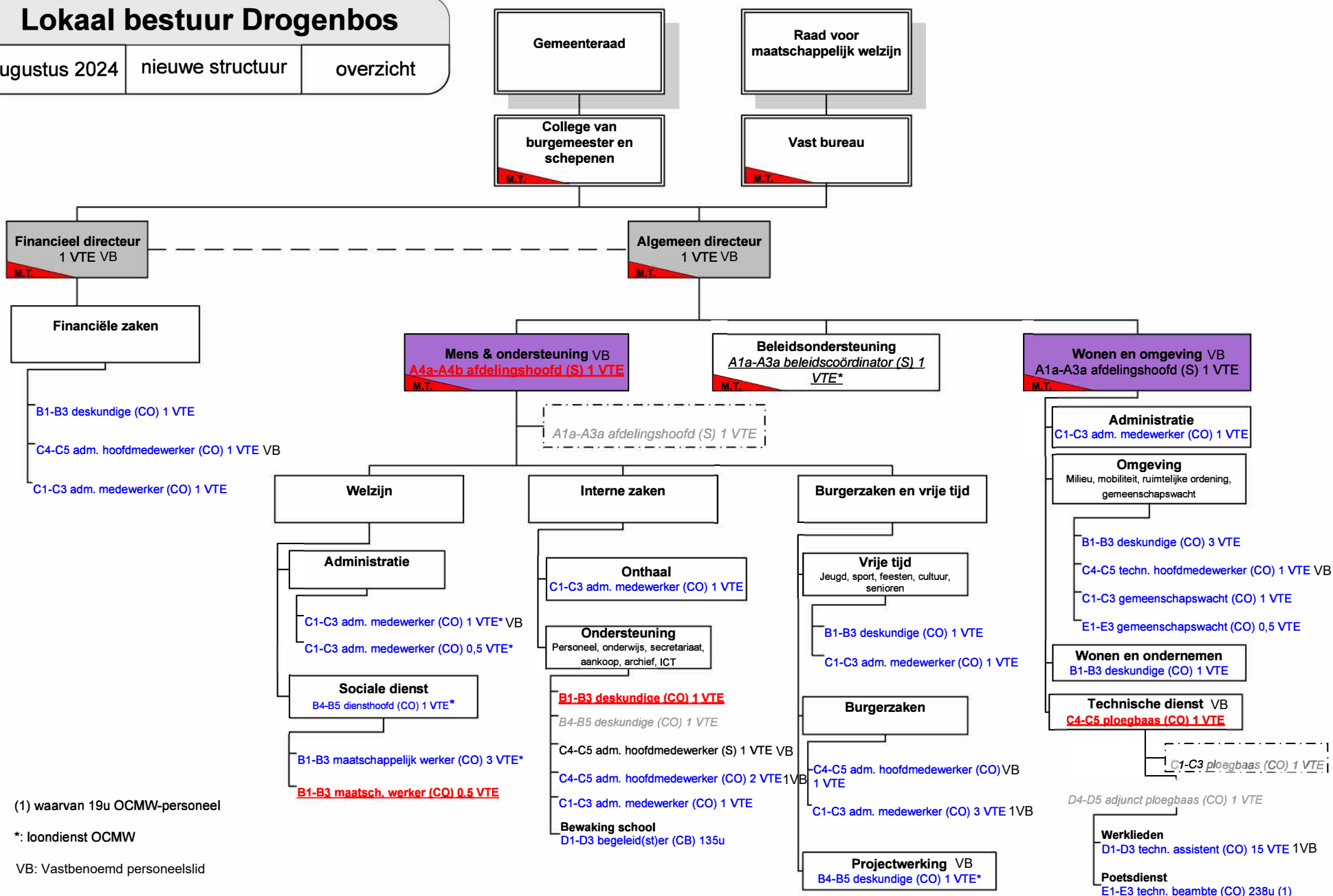
OCMW - Aantal voltijds equivalenten op 1/11/2025	
Vastbenoemd	2
Niveau A	
Niveau B	1
Niveau C	1
Niveau D	
Niveau E	
Contractueel	4,5
Niveau A	
Niveau B	4
Niveau C	0,5
Niveau D	
Niveau E	
Totaal	6,5
Niveau A	
Niveau B	5
Niveau C	1,5
Niveau D	
Niveau E	

Lokaal bestuur Drogenbos

Augustus 2024

nieuwe structuur

overzicht



(1) waarvan 19u OCMW-personeel

*: loondienst OCMW

VB: Vastbenoemd personeelslid

5.6 Verbonden entiteiten

Inleiding

Met de invoering van BBC 3.0 bevat de toelichting bij het meerjarenplan voortaan een volledig overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten, inclusief de gemeentelijke financiële tussenkomsten. Dit overzicht biedt de raadsleden inzicht in de activiteiten en uitgaven van organisaties waarmee de gemeente structureel samenwerkt, zoals de politiezone, de hulpverleningszone en de intercommunales.

Een lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de haar toegewezen aangelegenheden van gemeentelijk belang.

Ze heeft daarbij de keuze om taken zelf uit te voeren of om ze te laten uitvoeren door:

- Een andere structuur (bijvoorbeeld een vzw)
- Een samenwerking (bijvoorbeeld via een opdrachthoudende vereniging)
- Structuren die verbonden zijn met meerdere lokale besturen (bijvoorbeeld een politiezone)

Een verbonden entiteit is elke organisatie die bijdraagt aan de uitvoering van gemeentelijke of provinciale taken of elke organisatie waarvoor het lokaal of provinciaal bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.

Een entiteit is verbonden als een gemeente-, OCMW-, of provinciebestuur een invloed van betekenis heeft op de financiële en operationele beslissingen van de organisatie in kwestie, of er direct of indirect (bvb. via een autonoom gemeentebedrijf) controle kan op uitoefenen.

Een controle- of beslissingsrecht kan zich daarbij op verschillende manieren uiten. Zo kan het gaan om een vertegenwoordiging in het bestuursorgaan, een deelname aan het beslissingsproces, belangrijke transacties tussen beide partijen, borgstellingen of financieringen, uitwisseling of terbeschikkingstelling van personeel. De verbondenheid kan voortvloeien uit aandelenbezit (deelnemingen), uit de statuten of nog uit een (beheers)overeenkomst.

In deze toelichtende nota wordt ingegaan op de vormen van:

1. Intergemeentelijke samenwerking (IGS)
 - 1.1. Interlokale vereniging
 - 1.2. Projectvereniging
 - 1.3. Dienstverlenende vereniging
 - 1.4. Opdrachthoudende vereniging (al dan niet met private deelname)
2. Bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden
 - 2.1. Deelname van de gemeente in externe rechtspersonen
 - 2.2. Politiezone Rode
 - 2.3. Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West
3. Extern verzelfstandigde agentschappen
4. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn
5. Kerkfabriek
6. Centra voor algemeen welzijn

1. Intergemeentelijke samenwerking (IGS)

Het Decreet lokaal bestuur geeft aan lokale besturen, met het oog op de gemeenschappelijke behartiging van doelstellingen, de mogelijkheid met twee of meer gemeenten intergemeentelijke samenwerkingsverbanden tot stand te brengen - met of zonder rechtspersoonlijkheid, met of zonder beheersoverdracht.

Een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan een samenwerkingsverband oprichten of toetreden tot een samenwerkingsverband onder de vorm van verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn.

Vanaf 2024 moeten intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) en OCMW verenigingen (VVMW) voorafgaand aan hun oprichting of statutenwijziging een advies van de Vlaamse Regering inwinnen. Het advies is niet-bindend, maar wel verplicht: zonder advies is de beslissing tot oprichting of statutenwijziging van rechtswege nietig. De adviesaanvraag zal verlopen via het Loket voor Lokale Besturen.

Deze nieuwe vorm van toezicht vervangt grotendeels het goedkeuringstoezicht op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) en verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn (VVMW/OCMW-verenigingen), maar zal (nog) niet voor elke vereniging gelden. Voor sommige verenigingen blijft het goedkeuringstoezicht van toepassing.

Het goedkeuringstoezicht blijft gelden voor:

- De statutenwijziging van een dienstverlenende of opdracht houdende vereniging die moet voldoen aan de principes van de regiovorming maar vanaf 1 januari 2024 niet regioconform is (zie Regiodecreet - art. 6).
- De statutenwijziging van een dienstverlenende of opdracht houdende vereniging met een tijdelijke afwijking.

- De beslissing van dienstverlenende of opdracht houdende verenigingen tot toetreding tot publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen (zie Decreet Lokaal Bestuur - art. 472).

Beslissingen of verenigingsvormen waar decretaal geen goedkeuringstoezicht op voorzien is, zullen ook niet onder de adviesplicht vallen. Zo vallen beslissingen van projectverenigingen en interlokale verenigingen noch onder goedkeuringstoezicht noch onder adviesplicht.

Vormen van intergemeentelijke samenwerking:

Interlokale vereniging	Projectvereniging (PV)	Dienstverlenende vereniging (DV)	Opdrachthoudende vereniging (OV)	OV met privé- lidmaatschap
Geen rechtspersoon	Rechtspersoon met statuten			
Verwezenlijken project van gemeentelijk belang	Duidelijk omschreven projectplannen, uitvoeren en controleren	Duidelijk omschreven ondersteunende dienst, ev. voor meerdere beleidsdomeinen	Uitvoering van één of meerdere duidelijk omschreven bevoegdheden binnen één of meer beleidsdomeinen	Uitvoering van één of meerdere duidelijk omschreven bevoegdheden binnen energie- en afvalbeleid
Geen beheersoverdracht			Beheersoverdracht	
Duurtijd contractueel bepalen	Hernieuwbare periodes van max. 6 jaar	Hernieuwbare periodes van max. 18 jaar		
Eén beheersorgaan		Algemene vergadering, raad van bestuur		
Deelname privé is mogelijk	Deelname privé is uitgesloten			Deelname privé is mogelijk (deelnemen in PV, DV en OV niet mogelijk)

Bron: Labo regiovorming - Organisatorische en financiële aspecten van (regionale) samenwerking, VVSG

1.1. Interlokale vereniging

Een interlokale vereniging is een samenwerkingsverband van gemeenten zonder rechtspersoonlijkheid en zonder beheersoverdracht die vooral dient voor de realisatie van in omvang beperkte projecten.

De samenwerkende gemeenten sluiten een overeenkomst af die de basis vormt en de 'statuten' omvat. De term 'interlokaal' moet in de naam van het samenwerkingsverband opgenomen zijn.

Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door een directiecomité dat samengesteld is uit minstens één afgevaardigde van elke deelnemende gemeente. Deze afgevaardigden worden aangewezen onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen.

De taak van het beheerscomité omvat:

- waar nodig adviezen formuleren ten behoeve van de beherende gemeente
- de rekeningen van de interlokale vereniging vaststellen en ze ter goedkeuring voorleggen aan de raden van de deelnemende gemeenten, waarvan de gewone meerderheid de goedkeuring verleent

Overzicht deelname lokaal bestuur in interlokale vereniging:

IT-punt

IT-punt is een interlokale vereniging met diverse lokale besturen uit Vlaams-Brabant die voor haar dienstverlening beroep doet op de medewerkers van VERA. it-punt wilt haar leden ondersteunen op het vlak van e-government en informatiebeheer en aanverwante materies ter bevordering van een geïntegreerde ICT-dienstverlening.

IGS woonbeleid zuid

IGS woonbeleid zuid is een intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) tussen gemeenten om samen een sterker en gedragen woonbeleid te voeren. Het doel is om de kwaliteit van wonen te verbeteren en te zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod voor alle inwoners door middel van samenwerking. De Vlaamse Regering subsidieert dergelijke samenwerkingsprojecten om gemeenten te ondersteunen in hun regisseursrol en om efficiëntere, kwalitatieve dienstverlening te bieden.

1.2. Projectvereniging

Een projectvereniging is een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid met een sterk vereenvoudigde structuur zonder beheersoverdracht dat tot doel heeft een duidelijk omschreven project te plannen, uit te voeren en te controleren.

Projectverenigingen worden opgericht voor een periode van 6 jaar en zijn daarna per 6 jaar verlengbaar. Ze mogen niet opgericht worden in een verkiezingsjaar. Vervroegde uittreding van deelnemers is enkel mogelijk als de andere gemeenten instemmen en mogelijk wordt er dan een schadevergoeding aangerekend aan de uittreder als er schade zou zijn voor andere besturen.

Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door een raad van bestuur waarin alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn.

Overzicht deelname lokaal bestuur in projectvereniging:

Projectvereniging zender

De 'Projectvereniging Zender' is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 15 gemeentebesturen in het Pajottenland en de Zennevallei, gericht op het versterken van cultuur en erfgoed in de regio. De vereniging ondersteunt lokale culturele initiatieven en organisatoren via projecten en overkoepelende acties, zoals de Regiobib en [UiTPAS Zender](#). De naam verwijst naar een 'zender' als een partij die een boodschap of dienst verstuurt, in dit geval cultuur en erfgoed, naar de inwoners van de regio.

1.3. Dienstverlenende vereniging

Een dienstverlenende vereniging is een samenwerkingsverband zonder beheersoverdracht dat tot doel heeft een duidelijk omschreven ondersteunende dienst te verlenen aan de deelnemende gemeenten, eventueel voor verschillende beleidsdomeinen. Het

samenwerkingsverband wil voornamelijk activiteiten ontwikkelen voor de aangesloten gemeenten, op domeinen waarvoor deze geen overdracht van hun beheersbevoegdheid kunnen of willen toestaan.

Dienstverlenende verenigingen worden opgericht voor een periode van ten hoogste 18 jaar (tenzij een korte verlenging om over een verkiezingsjaar te tillen) en zijn daarna per maximum 18 jaar verlengbaar wanneer het verzoek gedragen wordt door een drievierdemeerderheid van het aantal deelnemende gemeenten.

Ze mogen niet opgericht worden in een verkiezingsjaar. Vervroegde uittreding van deelnemers is in principe niet mogelijk.

Statuten bepalen de werking en worden goedgekeurd door de partners.

Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door een algemene vergadering en een raad van bestuur. Andere bestuursorganen zoals algemene comités, adviescomités, regionale bestuurscomités, e.d. zijn facultatief.

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen. Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald door twee criteria: de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng.

De verdeelsleutel tussen beide criteria wordt statutair bepaald. Afgezien van de jaarvergadering die plaatsheeft in de loop van het eerste semester, waar de jaarrekening wordt vastgesteld en, kwijting wordt verleend aan de bestuurders, wordt nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van die buitengewone algemene vergadering.

Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt maximaal vijftien. Deelnemende gemeenten kunnen kandidaat-bestuurders voordragen. Wanneer dit geen gemeenteraadsleden zouden zijn, moet de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar zijn en wordt die bij de voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. De algemene vergadering kan op voordracht van de raad van bestuur onafhankelijke bestuurders aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt de vereisten vast waaraan kandidaten voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring. Hij doet een open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder.

Niemand kan gelijktijdig mandaten uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen.

Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur hiertoe gemandateerde brengt minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad, verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en de taken van de raad en verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende vereniging.

1.4. Opdrachthoudende vereniging (al dan niet met private deelname)

Een opdrachthoudende vereniging is een samenwerkingsverband met beheersoverdracht waaraan de deelnemende gemeenten de uitvoering van een of meer duidelijk omschreven bevoegdheden met betrekking tot een of meer beleidsdomeinen toevertrouwen. Een opdrachthoudende vereniging met private deelname is een opdrachthoudende vereniging waarin privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen deelnemen.

- Het betreft een samenwerkingsverband met als enige doelstelling het realiseren van de opdrachten, vermeld in artikel 4.1.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, namelijk het beheer van het elektriciteits- of aardgasdistributienet in dat gebied en de deelnemende privaatrechtelijke rechtspersoon is niet actief als energieleverancier of energieproducent als vermeld in artikel 1.1.3, 78° en 102°, van het voormelde decreet.

- Het betreft een samenwerkingsverband met als enige doelstelling het realiseren van de opdrachten, vermeld in artikel 26, eerste lid, van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringen en afvalstoffen, namelijk ervoor zorgen dat de huishoudelijke afvalstoffen van de deelnemende gemeenten zo veel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden opgehaald of op een andere wijze worden ingezameld, en nuttig worden toegepast of verwijderd. Deze vereniging wordt op gelijkaardige manier samengesteld en bestuurd als een dienstverlenende vereniging.

Overzicht deelname lokaal bestuur in dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging (al dan niet met private deelname):

Creat Services

Creat Services is een intergemeentelijke dienstverlenende vereniging die fungeert als een aankoopcentrale voor lokale overheden en OCMW's in België. Het hoofddoel is het centraliseren van de aankoop van producten, diensten en werken via raamcontracten om schaalvoordelen, synergiën en personeelsoptimalisatie te realiseren. Voorbeelden van aangekochte goederen en diensten zijn voeding, voertuigen, schoonmaakproducten en kleding.

Haviland Intercommunale

Haviland Intercommunale is een streekintercommunale die de lokale besturen in de regio Halle-Vilvoorde ondersteunt bij de uitvoering van hun taken. De organisatie richt zich op de sociale,

economische en ecologische ontwikkeling van de streek door ondersteuning te bieden bij diverse projecten, zoals infrastructuurwerken, milieuprojecten, preventie, en de administratieve verwerking van GAS-boetes.

Intradura

Intradura is een intercommunale die zorgt voor de afvalinzameling en -verwerking voor een reeks gemeenten in de regio, zoals Beersel, Dilbeek, Grimbergen en Halle. Ze zamelt verschillende afvalstromen in, zoals PMD, papier, GFT en restafval, en beheert ook de recyclageparken. De taken zijn deels overgedragen van de gemeenten zelf.

Fluvius

Fluvius is een Belgisch netbeheerder in Vlaanderen die instaat voor de aanleg en het onderhoud van de distributienetwerken voor elektriciteit, aardgas, riolering en openbare verlichting.

2. Bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden

2.1. Deelname van de gemeente in externe rechtspersonen

Een gemeente kan mits strikte voorwaarden participeren in externe (bovengemeentelijke) rechtspersonen die geen intergemeentelijk samenwerkingsverband zijn noch een extern verzelfstandigd agentschap.

Artikel 386 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat gemeenten verenigingen, stichtingen en sociale ondernemingen kunnen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen als die verenigingen, stichtingen en sociale ondernemingen niet belast worden met de verwezenlijking van welbepaalde taken van gemeentelijk belang.

Onder dezelfde voorwaarden kunnen de gemeenten een andere vennootschap als vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen als die vennootschap uitsluitend de realisatie van lokale pps-projecten (publiek private samenwerking) als vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende publiek-private samenwerking als doelstelling heeft.

De oprichting, deelname of vertegenwoordiging in een externe rechtspersoon mag niet gepaard gaan met de overdracht van gemeentelijke infrastructuur, noch met de overdracht of terbeschikkingstelling van personeel.

Bovendien mag de rechtspersoon niet worden belast met een taak van gemeentelijk belang of een taak die voorbehouden is aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband.

Overzicht deelname lokaal bestuur in externe rechtspersonen:

a) Tewerkstelling sociale en lokale economie

- **PIN vzw** (ocmw)
(Partners in Integratie) is een Belgische sociale economie onderneming die zich inzet voor de integratie en participatie van nieuwe inwoners met een migratieachtergrond
- **Dyzo vzw** (ocmw)
(DYnamiseren van de Zelfstandige Ondernemer) is hét Vlaamse aanspreekpunt dat gratis en onafhankelijke begeleiding biedt aan zelfstandige ondernemers in moeilijkheden.
- **Groep Intro vzw** (ocmw)
Groep INTRO vzw is een brede sociale onderneming in Vlaanderen en Brussel die zich inzet voor persoonlijke groei, verbinding en maatschappelijke inclusie. Ze begeleiden mensen – vaak jongeren en jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt of het onderwijs – via arbeid, vorming en begeleiding

b) Wonen

- **Woonpunt Zennevallei** (gemeente)
Is een woonmaatschappij (voorheen een sociale huisvestingsmaatschappij) die zich richt op het aanbieden van kwaliteitsvolle, geschikte en betaalbare huisvesting aan mensen die het financieel of sociaal moeilijk hebben.
- **3Wplus** (gemeente)
Is een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) die actief is in de regio Halle-Vilvoorde. De naam verwijst naar haar kernactiviteiten: Wonen, Werken en Welzijn. Oorspronkelijk was het een onderdeel van de intercommunale Haviland, maar het is nu een zelfstandige organisatie die nauw samenwerkt met lokale besturen.
- **Welzijnskoepel West-Brabant** (gemeente & ocmw)

c) Zorg en gezondheid

- **Gezondheidsmakers vzw** (gemeente)
Is de nieuwe, eengemaakte naam voor de voormalige Vlaamse "Logo's" (Lokaal Gezondheidsoverleg). Het is een Vlaamse vzw die zich inzet voor het preventieve gezondheidsbeleid en gezondheidsbevordering in steden, gemeenten, scholen, bedrijven en andere organisaties.
- **Eerstelijnszone Zennevallei vzw** (gemeente & ocmw)
Is een van de 60 geografisch afgebakende samenwerkingsverbanden in Vlaanderen die de samenwerking en afstemming tussen alle zorg- en welzijnsactoren in de regio bevordert.
- **Ferm vzw** (ocmw)
Is een grote Vlaamse organisatie die bestaat uit een vrouwenvereniging en verschillende gezinsondersteunende diensten. De organisatie is ontstaan uit het vroegere KVLV (Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen) en de diensten Puur, Landelijke Thuiszorg en Landelijke Kinderopvang.

- **Welzijnskoepel West-Brabant** (gemeente en OCMW)
Is een samenwerkingsverband van 24 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) in de regio Halle-Vilvoorde. Het fungeert als een interlokale vereniging die diensten bundelt en expertise deelt om het welzijn van de inwoners te bevorderen.

d) Onderwijs, kinderopvang en opvoedingsondersteuning

- **3W-plus** (gemeente)
- **Infano vzw** (gemeente)
Is de grootste sociaal ondernemer op de markt van de kinderopvang in België.

e) Financierings- en verzekeringinstellingen

- **Zefier cvba** (gemeente)
Is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van verschillende Vlaamse steden en gemeenten dat zich richt op groene energieproductie en duurzame investeringen ten behoeve van haar aangesloten gemeenten.

f) Landschap en natuur

- **Dijle- en Zennebekken** (gemeente)
Het bekkenbestuur handelt over het integraal waterbeleid in het Dijle-Zennebekken met als voornaamste taak het ontwikkelen en vaststellen van de beleidsvisie op het integraal waterbeleid binnen het bekken, wat resulteert in een bekkenbeheerplan. Dit plan vormt de leidraad voor een duurzaam, doordacht en gedragen waterbeheer.
- **Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei** (gemeente)
Is een organisatie die, samen met inwoners, gemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en andere partners, werkt aan het behouden, versterken en ontwikkelen van de waardevolle landschappen en natuur in de streek ten zuidwesten van Brussel

g) Streekontwikkeling

- **Kanaaltochten Brabant vzw** (gemeente)
Is een samenwerkingsverband dat zich inzet voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling en benutting van de waterwegen in de provincie Vlaams-Brabant.
- **Toerisme Vlaams-Brabant, voortaan VISIT Vlaams-Brabant** (gemeente)
Is de officiële toeristische dienst van de provincie Vlaams-Brabant.
- **FeliXart Museum** (gemeente)
Is een kunst- en eco-museum gelegen in Drogenbos (vlak bij Beersel), gewijd aan het werk en de leefwereld van de Vlaamse kunstenaar Felix De Boeck (1898-1995).

h) Verkeer en mobiliteit

- **Vlaamse vervoermaatschappij – De Lijn** (gemeente)

Is een extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid dat verantwoordelijk is voor het openbaar stads- en streekvervoer in het Vlaamse Gewest.

i) HR-beleid en pensioenen

- **OFP Prolocus** (gemeente)

(Organisme voor de Financiering van Pensioenen) is een pensioenfonds dat de aanvullende (tweede pijler) pensioenen beheert voor de contractuele personeelsleden van lokale besturen in Vlaanderen.

- **Poolstok cvba** (gemeente & ocmw)

(voorheen gekend als Jobpunt Vlaanderen) is een interlokale vereniging en opdrachtcentrale die zich richt op het ondersteunen en professionaliseren van het personeels- en organisatiebeleid (P&O/HR) van publieke en non-profitorganisaties in Vlaanderen en Brussel.

- **GSD-V vzw** (gemeente)

De GSD-V is een sociale dienst die verschillende voordelen, diensten en ondersteuning biedt aan de personeelsleden van aangesloten steden, gemeenten, OCMW's en andere lokale overheden in Vlaanderen.

j) Belangen en ledenorganisatie

- Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (**OVSG**) (gemeente)

Het is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in Vlaanderen.

- Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (**VVSG**) (gemeente & ocmw)

Het is de ledenorganisatie en de belangrijkste spreekbuis van alle lokale besturen in Vlaanderen.

- **V-ICT-OR** (gemeente)

Staat voor de Vlaamse ICT Organisatie vzw en is dé beroepsorganisatie en het belangrijkste kenniscentrum voor iedereen binnen de lokale overheid (steden, gemeenten, OCMW's, provincies, hulpverleningszones) die zich bezighoudt met technologie, data en innovatie

- **Toekomstforum Halle-Vilvoorde** (gemeente)

Is een bestuurlijk overleg- en coördinatieplatform opgericht door de 35 burgemeesters van de regio Halle-Vilvoorde en gedeputeerden van de provincie Vlaams-Brabant.

k) Nutsvoorzieningen

- **Fluvius** (gemeente)

Is de netbeheerder die in alle Vlaamse steden en gemeenten verantwoordelijk is voor de aanleg, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de distributienetten voor nutsvoorzieningen.

- **Farys** (gemeente)

Is een Vlaamse multiservice openbare dienstverlener en een van de zes actieve drinkwaterbedrijven in Vlaanderen. Het bedrijf, voorheen bekend als TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling), is een opdrachthoudende vereniging van lokale besturen.

2.2. Politiezone Rode (Sint-Genesius-Rode, Drogenbos en Linkebeek)

De bestuursorganen van de politiezone zijn het politiecollege, de politieraad en de zonale veiligheidsraad. De burgemeester zetelt vanuit zijn functie in het politiecollege en de zonale veiligheidsraad. De politieraad wordt verkozen door en uit de gemeenteraden van de participerende gemeenten.

Het aantal politieraadsleden is functie van het bevolkingsaantal van de zone en wordt onder de deelnemende gemeenten verdeeld in functie van de verhouding van de bevolkingscijfers van de participerende gemeenten ten opzichte van het totaal.

2.3. Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West

De hulpverleningszone heeft rechtspersoonlijkheid. De organen ervan zijn de zoneraad en het zonecollege. De zoneraad bestaat van rechtswege uit de burgemeesters van de in de zone participerende gemeenten.

Het zonecollege is proportioneel samengesteld uit leden van de zoneraad die deze raad zelf aanduidt.

De hulpverleningszone Vlaams-Brabant West beschermt 33 gemeenten in Vlaams-Brabant.

3. Extern verzelfstandigde agentschappen

De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen zijn diensten met een eigen rechtspersoonlijkheid die door de gemeente worden opgericht of waarin de gemeente deelneemt en die belast zijn met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. Er is geen sprake van een bovengemeentelijk karakter.

Een gemeente kan een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (private EVA) oprichten voor welbepaalde beleidsuitvoerende taak van gemeentelijk belang.

Een private EVA is een private rechtspersoon in de vorm van een vereniging, stichting of vennootschap. Dat heeft als voordeel dat de gemeente structureel kan samenwerken met andere partners.

De gemeenteraad beslist over de oprichting of de deelname op grond van een door het college van burgemeester en schepenen opgemaakt verslag. In dat verslag worden de voor- en de nadelen van externe verzelfstandiging in de gekozen vorm afgewogen en wordt aangetoond dat het beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente of in de vorm van een autonoom gemeentebedrijf niet de vereiste voordelen kan bieden.

Een private EVA bestaat uit een algemene vergadering en een raad van bestuur.

De gemeente heeft de meerderheid van stemmen in de algemene vergadering en kan de meerderheid van de leden voordragen in de raad van bestuur.

De gemeente wordt in de algemene vergadering vertegenwoordigd door leden van de gemeenteraad.

Overzicht PEVA's:

- PEVA sporthall
- PEVA De Krabbers

4. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn

Een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan, om een van de opdrachten uit te voeren die aan de centra voor maatschappelijk welzijn zijn toevertrouwd en voor leidinggevende, staf-, expert- en managementfuncties, een vereniging oprichten ofwel met als enig lid het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zelf, ofwel met een of meer andere openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met andere openbare besturen of met andere rechtspersonen dan rechtspersonen die winstoogmerk hebben. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan ook toetreden tot die samenwerkingsverbanden.

Welzijnsvereniging (WV)	Autonome verzorgingsinstelling (AV)	Ziekenhuisvereniging	Vereniging of vennootschap voor sociale dienstverlening	Woonzorgvereniging of vennootschap
Eigen publiekrechtelijke vorm		Privaatrechtelijke vorm (met publiekrechtelijke elementen)		
Voor specifieke functies of uitvoeren OCMW-opdracht (bv. uitbaten woonzorgcentra)	Ziekenhuis of deel ervan	Ziekenhuisactiviteiten	Sociale doeleinden	Woonzorgcentra
Alleen of met anderen		Nooit alleen		
Deelname private rechtspersonen zonder winstoogmerk is mogelijk		Deelname private rechtspersonen zonder winstoogmerk is mogelijk		
BBC		Geen BBC		
Max. 30 jaar (verlengbaar)			Geen max. duur	

Bron: Labo regiovorming - Organisatorische en financiële aspecten van (regionale) samenwerking, VVSG

Het OCMW van Drogenbos maakt geen deel uit van een vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn.

5. Kerkfabriek

Per parochie is er een kerkfabriek (= openbare instelling), die rechtspersoonlijkheid heeft, en die wordt bestuurd door de kerkraad. Vanaf twee kerkfabrieken per gemeente bestaat er een centraal kerkbestuur, dat rechtspersoonlijkheid heeft, en o.m. zorgt voor het gecoördineerd indienen van de meerjarenplannen, de budgetten en de wijzigingen eraan bij de gemeente. Minstens tweemaal per jaar is er een overleg met een delegatie van het college.

Het meerjarenplan van de kerkfabriek is een zesjarig plan dat wordt overlegd met de gemeente en door de kerkraad wordt vastgesteld binnen de zes maanden na de start van de legislatuur, waarna het na advies van het representatief orgaan van de eredienst (lees de Bisschop wat de rooms-katholieke eredienst betreft) ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Er is beroep bij de gouverneur mogelijk.

Het budget is een jaarlijks plan met inkomsten en uitgaven, gesteund op het meerjarenplan. De kerkraad stelt het budget vast en legt dit aan de gemeenteraad voor. Past het budget binnen het meerjarenplan, dan kan de gemeenteraad er enkel kennis van nemen. In het omgekeerde geval kan de gemeenteraad het budget aanpassen aan het meerjarenplan. Ook hier is er beroep bij de gouverneur mogelijk. De jaarrekening is onderworpen aan het advies van de gemeenteraad.

Kerkfabriek in Drogenbos:

- Kerkfabriek Sint-Niklaas

6. Centra voor algemeen welzijn

Drogenbos heeft geen eigen, fysiek CAW-kantoor, maar de gemeente is aangesloten bij de regionale werking van het CAW Halle-Vilvoorde. Inwoners van Drogenbos kunnen gebruikmaken van de diensten en locaties in de nabije omgeving.

Dichtstbijzijnde CAW-locaties

U kunt terecht bij de onthaalpunten in de buurt:

- CAW Huis Halle: Kanaalbrugstraat 5C, 1500 Halle
- CAW Brussel (Onthaal Centrum): Antwerpselaan 34, 1000 Brussel
- CAW Westland (Anderlecht): Hof te Ophemhoek 14, 1070 Anderlecht

5.7 Financiële stromen naar de verbonden entiteiten

Drogenbos heeft geen eigen, fysiek CAW-kantoor, maar de gemeente is De financiële informatie beperkt zich tot een overzicht van de algemene bijdragen.

IGS woonbeleid zuid

De focus van het lokaal woonbeleid ligt op drie belangrijke beleidsprioriteiten:

- Divers en betaalbaar woonaanbod
- Woningkwaliteit
- Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 37.167	€ 38.468	€ 39.814	€ 41.207	€ 42.650	€ 44.142

PIN vzw

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200

Dyzo vzw

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 1.300	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.300

Groep Intro

→ Trajectbegeleiding

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000

→ Jobateliërs

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000

Woonpunt Zennevallei

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 2.333	€ 2.333	€ 2.333	/	/	/

3WPlus

→ Kinderopvang

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 1.667	€ 1.667	€ 1.667	€ 1.667	€ 1.667	€ 1.667

Infano vzw

→ *Kinderopvang en registratie bewaking scholen*

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 59.087	€ 59.087	€ 59.087	€ 59.087	€ 59.087	€ 59.087

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 1.758	€ 1.793	€ 1.829	€ 1.866	€ 1.903	€ 1.941

Kanaaltochten Brabant vzw

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750

VISIT Vlaams-Brabant

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 2.115	€ 2.157	€ 2.201	€ 2.245	€ 2.289	€ 2.335

FeliXart Museum

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 74.000	€ 74.000	€ 74.000	€ 74.000	€ 74.000	€ 74.000

De Lijn

→ *Abonnement 3^e betalersysteem*

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000

GSD-V

→ *Gemeente*

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 3.492,84	€ 3.358	€ 3.426	€ 3.493	€ 3.564	€ 3.636

→ **OCMW**

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 802,24	€ 818	€ 835	€ 851	€ 868	€ 886

OFP Prolocus

→ **Gemeente**

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 47.299	€ 44.638	€ 45.530	€ 46.441	€ 47.370	€ 48.318

→ **OCMW**

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 9.330	€ 9.517	€ 9.707	€ 9.901	€ 10.099	€ 10.301

VVSG

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 9.863	€ 9.962	€ 10.061	€ 10.162	€ 10.263	€ 10.366

V-ICT-OR

→ **Lidmaatschap**

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350

PEVA Sporthall

2026	2027	2028	2029	2030	2031
/	/	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000

PEVA De Krabbers

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000

Politiezone Rode

→ **Werkingssubsidie**

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 1.101.051	€ 1.156.103	€ 1.213.908	€ 1.274.604	€ 1.338.334	€ 1.405.251

→ **Investeringssubsidie**

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 26.536	€ 27.863	€ 29.256	€ 30.719	€ 32.255	€ 33.867

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant

→ **Werkingssubsidie**

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 695.577	€ 744.268	€ 774.038	€ 805.000	€ 837.200	€ 862.316

→ **Investeringssubsidie**

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 62.690	€ 79.157	€ 80.709	€ 82.292	€ 83.907	€ 85.556

Welzijnskoepel West-Brabant

→ **Gemeente**

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000

→ **OCMW**

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000	€ 32.000

5.8 Bijkomende informatie over de verbonden entiteiten

Bekkenbestuur Dijle-Zennebekken

Algemene gegevens

Naam entiteit	Bekkenbestuur Dijle-Zennebekken
Juridische vorm	Het bekkenbestuur is een overlegorgaan waarin onder andere gemeentelijke mandatarissen deelnemen van elke gemeente die geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van het bekken.
Kernopdracht	Integraal waterbeleid organiseren in het Dijle-Zennebekken
Contactpersoon	Katrien Piessens
Contactgegevens	k.piessens@vmm.be
Website	www.dijlezennebekken.be
Samenwerking/overeenkomst met	Gemeente

Organen en hun beslissingsbevoegdheid

Bekkenbestuur	Het bekkenbestuur is de bestuurlijke pijler van het wateroverleg in het Dijle-Zennebekken.
---------------	--

Afvaardigingen

Bekkenbestuur

Aanduiding door	Gemeenteraad
Aantal afgevaardigden	1 effectief lid + 1 plaatsvervangend lid
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Creat Services dv

Algemene gegevens

Naam entiteit	Creat Services dv
Juridische vorm	Dienstverlenende vereniging (dv)
Kernopdracht	De dienstverlenende onderneming heeft als maatschappelijk doel de gemeenschappelijke behartiging van de aankoop van verschillende producten en diensten voor haar deelnemers. Het aanbod omvat zowel standaard leveringen, diensten en werken als maatwerk en dekt diverse ondersteunende domeinen af.
Contactgegevens	intercommunaalbeheer@farys.be
Website	www.creat.be
Samenwerking/overeenkomst met	Gemeente

Organen en hun beslissingsbevoegdheid

Algemene vergadering	De Algemene Vergadering beslist over de strategie en krijgt verslag over de realisaties. Ze beslist over de jaarrekening, bestemming van het resultaat, kwijting, statuten en zijn wijzigingen, benoemt en verleent ontslag aan bestuurders en commissaris
Raad van bestuur	De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden tot het verrichten van alle daden van beheer of van beschikking die de dienstverlenende vereniging aanbelangen. Zijn bevoegdheid strekt zich uit over al wat niet door de wet of door de statuten aan de Algemene Vergadering voorbehouden wordt. Hij kan zich, in de materies die hij vaststelt, laten bijstaan.

Afvaardigingen

Algemene vergadering

Aanduiding door	De vertegenwoordigers dienen door de gemeenteraad aangeduid te worden onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de gemeente behalve in het geval van een deelnemer die geen gemeente is, in welk geval de vertegenwoordigers aan te duiden zijn door het daartoe wettelijk of statutair bevoegde orgaan van deze deelnemer.
Aantal afgevaardigden	1 vertegenwoordiger + 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Raad van bestuur

Aanduiding door	De vertegenwoordigers dienen door de gemeenteraad aangeduid te worden onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de gemeente behalve in het geval van een deelnemer die geen gemeente is, in welk geval de vertegenwoordigers aan te duiden zijn door het daartoe wettelijk of statutair bevoegde orgaan van deze deelnemer.
Aantal afgevaardigden	1 kandidaat-bestuurder
Looptijd samenwerking	Tot de eerstvolgende algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Farys

Algemene gegevens

Naam entiteit	Farys ov
Juridische vorm	Opdrachthoudende vereniging (ov)
Kernopdracht	Het integraal waterbeheer te verrichten wat betreft de watervoorziening, de waterzuivering en de waterbeheersing, het transport van water inbegrepen, ongeacht de oorsprong en/of de bestemming van dat water.
Contactgegevens	intercommunaalbeheer@farys.be
Website	www.farys.be
Samenwerking/overeenkomst met	Gemeente

Organen en hun beslissingsbevoegdheid

Algemene vergadering	De algemene vergadering doet uitspraak bij afzonderlijke stemming, over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissarissen voor de uitvoering van hun mandaten. De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden van het decreet over een statutenwijziging in een buitengewone algemene vergadering.
Raad van bestuur	De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden tot het verrichten van alle daden van beheer of van beschikking die de opdrachthoudende vereniging aanbelangen. Zijn bevoegdheid strekt zich uit over al wat niet door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden wordt. De raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden, maar kan alle aangelegenheden die betrekking hebben op de uitvoering van de rechtspositieregeling, de deontologische code en het arbeidsreglement, in het kader van het individuele personeelsbeheer, verder delegeren. De raad van bestuur kan het dagelijks personeelsbeheer, de bevoegdheid voor het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel toevertrouwen aan het personeelslid dat aan het hoofd staat van het personeel van de opdrachthoudende vereniging.

Afvaardigingen

Algemene vergadering

Aanduiding door	Gemeenteraad
Aantal afgevaardigden	1 vertegenwoordiger + 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Kandidaat bestuurder voor de deelnemers houder van T-, D-, Z- en/of V-aandelen

Aanduiding door	Gemeenteraad
Aantal afgevaardigden	1 kandidaat-bestuurder
Looptijd samenwerking	Tot de eerstvolgende algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Lid regionaal adviescomité domeindiensten in Farys ov

Aanduiding door	Gemeenteraad
Aantal afgevaardigden	1 vertegenwoordiger
Looptijd samenwerking	Tot de eerstvolgende algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Fluvius Halle-Vilvoorde

Algemene gegevens

Naam entiteit	Fluvius Halle-Vilvoorde
Juridische vorm	Opdrachthoudende vereniging
Kernopdracht	De samenleving duurzaam verbinden met onze multi-utility netwerken. Fluvius wil in actieve samenwerking de energietransitie en klimaatadaptatie voor Vlaanderen mee realiseren.
Contactgegevens	vennootschapssecretariaat@fluvius.be
Website	www.fluvius.be
Samenwerking/overeenkomst met	Gemeente

Organen en hun beslissingsbevoegdheid

Algemene vergadering	De belangrijkste bevoegdheden van de algemene vergadering van Fluvius Halle-Vilvoorde zijn het benoemen en ontslaan van bestuurders en commissarissen, het goedkeuren van de jaarrekening en het wijzigen van de statuten. Andere bevoegdheden zijn het verdelen van de winst en het goedkeuren van de begroting voor het volgende boekjaar.
Raad van bestuur	Het toezicht op het bestuur, het bepalen van de strategische richting en het nemen van beslissingen over lokale aangelegenheden.
Regionaal bestuurscomité	Het beslist over lokale onderwerpen, zoals werken in de gemeenten, de openbare verlichting, rationeel energiegebruik, en de samenwerking met de Fluvius System Operator en het OCMW.

Afvaardigingen

Algemene vergadering

Aanduiding door	Gemeenteraad
Aantal afgevaardigden	1 vertegenwoordiger + 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Regionaal bestuurscomité Halle-Vilvoorde

Aanduiding door	Gemeenteraad
Aantal afgevaardigden	1 kandidaat-lid
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW)

Algemene gegevens

Naam entiteit	Haviland Intercommunale
Juridische vorm	Dienstverlenende vereniging
Kernopdracht	De GIDPBW van Haviland fungeert als een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GIDPBW) die gemeenten ondersteunt in hun verplichtingen inzake welzijn op het werk.
Contactpersoon	Line De Wolf
Contactgegevens	line.dewolf@haviland.be
Website	www.haviland.be
Samenwerking/overeenkomst met	Gemeente

Organen en hun beslissingsbevoegdheid

Beheerscomité	De statuten van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW) van Haviland worden niet publiek gemaakt, maar de dienst is een erkende gemeenschappelijke preventiedienst die gemeenten ondersteunt bij welzijn, noodplanning en het voorkomen van ongevallen. De statuten bepalen de structuur, het beheer en de werking, met een beheerscomité en deskundige preventieadviseurs die de aangesloten besturen bijstaan.
---------------	--

Afvaardigingen

Beheerscomité

Aanduiding door	Gemeenteraad
Aantal afgevaardigden	1 effectief vertegenwoordiger
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Beheerscomité

Aanduiding door	Raad voor maatschappelijk welzijn
Aantal afgevaardigden	Effectief vertegenwoordiger
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Haviland Intercommunale

Algemene gegevens

Naam entiteit	Haviland Intercommunale
Juridische vorm	Dienstverlenende vereniging
Kernopdracht	Bijdragen aan de sociaal-economische, ecologische, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkeling van de regio Halle-Vilvoorde
Contactpersoon	Ann Scheys
Contactgegevens	ann.scheys@haviland.be
Website	www.haviland.be
Samenwerking/overeenkomst met	Gemeente

Organen en hun beslissingsbevoegdheid

Algemene vergadering	De algemene vergadering is bevoegd voor al wat aan dit orgaan conform het Decreet en onderhavige statuten is voorbehouden. Haar beslissingen zijn, binnen de perken van de decreten en onderhavige statuten, voor allen bindend. Bevoegdheden: • toetreding tot een vereniging • deelneming in andere vennootschappen • uitsluiting van een deelnemer • verlenging van de duurtijd van de vereniging • ontbinding van de vereniging • statutenwijziging • benoeming van bestuurders • bepaling van de presentiegelden en andere vergoedingen • goedkeuring van de jaarrekening • het geven van kwijting aan bestuurders en commissaris • goedkeuring van zes-jaarlijks evaluatierapport • bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie volgend boekjaar + goedkeuring begroting
Raad van bestuur	De raad van bestuur is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden, maar kan alle aangelegenheden die betrekking hebben op de uitvoering van de rechtspositieregeling, de deontologische code en het arbeidsreglement, in het kader van het individuele personeelsbeheer, verder delegeren.

Afvaardigingen

Algemene vergadering

Aanduiding door	Gemeenteraad
Aantal afgevaardigden	1 effectief vertegenwoordiger + 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Algemene vergadering

Aanduiding door	Raad voor maatschappelijk welzijn
Aantal afgevaardigden	1 effectief vertegenwoordiger + 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Raad van Bestuur

Aanduiding door	De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de Algemene Vergadering kan overgaan tot de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur.
Aantal afgevaardigden	De raad van bestuur bestaat uit 15 gemeentelijke bestuurders. Maximaal 2/3 van de leden is van hetzelfde geslacht. Enkel natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur. De 15 mandaten worden verdeeld onder de deelnemers op voordracht van de houders van A-aandelen.
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Raad van Bestuur

Aanduiding door	De raad voor maatschappelijk welzijn bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de Algemene Vergadering kan overgaan tot de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur.
Aantal afgevaardigden	De raad van bestuur bestaat uit 15 gemeentelijke bestuurders. Maximaal 2/3 van de leden is van hetzelfde geslacht. Enkel natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur. De 15 mandaten worden verdeeld onder de deelnemers op voordracht van de houders van A-aandelen.
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Bestuurders met raadgevende stem

Aanduiding door	De gemeenteraad draagt een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor
Aantal afgevaardigden	1 kandidaat bestuurder met raadgevende stem
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Intradura

Algemene gegevens

Naam entiteit	Intradura
Juridische vorm	Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging
Kernopdracht	De vereniging heeft tot doel de preventie en het beheren van afvalstoffen, in de zin van het Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (het Materialendecreet), doch beperkt tot de activiteiten waarvoor de uitvoering middels een beheersoverdracht aan de Vereniging kan en mag overgedragen worden
Contactpersoon	Ann Scheys
Contactgegevens	ann.scheys@intradura.be
Website	www.intradura.be
Samenwerking/overeenkomst met	Gemeente

Organen en hun beslissingsbevoegdheid

Algemene vergadering	De algemene vergadering is bevoegd voor al wat aan dit orgaan conform het Decreet en onderhavige statuten is voorbehouden. Tot die bevoegdheden behoren o.a.: • Toetreding tot de vereniging • Uitsluiting van een deelnemer • Verlenging van de duurtijd van de vereniging • Ontbinding van de vereniging • Statutenwijzigingen • Benoeming van de leden van de raad van bestuur • Bepalen van de presentiegelden en andere vergoedingen • Goedkeuring van de jaarrekening en verlenen van kwijting aan bestuurders en commissaris • Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie volgend boekjaar en goedkeuren van het jaarlijks budget • Goedkeuring van een zesjaarlijks evaluatierapport, inclusief ondernemingsplan. De werkingsmodaliteiten van de algemene vergadering worden uitgewerkt in een huishoudelijk reglement dat gewijzigd kan worden bij beslissing van dit orgaan
----------------------	---

Raad van bestuur	De raad van bestuur is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden, maar kan alle aangelegenheden die betrekking hebben op de uitvoering van de rechtspositieregeling, de deontologische code en het arbeidsreglement, in het kader van het individuele personeelsbeheer, verder delegeren.
------------------	---

Afvaardigingen

Algemene vergadering

Aanduiding door	Gemeenteraad
Aantal afgevaardigden	1 effectief vertegenwoordiger + 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Raad van Bestuur

Aanduiding door	De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 12 kandidaat-bestuurders zodat de Algemene Vergadering kan overgaan tot de benoeming van de Raad van Bestuur
Aantal afgevaardigden	De individuele vertegenwoordiger aan te duiden binnen de lijst van 12 kandidaat-bestuurders. • Het eigen gemeenteraadslid, behorende tot de lijst van de 12 voorgedragen kandidaat-bestuurders (= voor de gemeenten die een bestuurder voordragen); OF • Een gemeenteraadslid uit de lijst van de 12 voorgedragen kandidaat-bestuurders voor de andere gemeenten. Dit in geval een gemeente geen eigen gemeenteraadslid heeft als kandidaat-bestuurder. De bestuurder moet voorgedragen worden uit dezelfde categorie van aandelen waartoe uw gemeente behoort.
Aantal afgevaardigden	1 individuele vertegenwoordiger
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Bestuurders met raadgevende stem

Aanduiding door	De gemeenteraad draagt een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor
Aantal afgevaardigden	1 kandidaat bestuurder met raadgevende stem
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Kanaaltochten Brabant vzw

Algemene gegevens

Naam entiteit	Kanaaltochten Brabant vzw
Juridische vorm	Vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
Kernopdracht	Kanaaltochten Brabant vzw (KTB) is een samenwerkingsverband van overheden, organisaties en verenigingen (privaat-publieke samenwerking) die op permanente wijze overleg plegen en samenwerken om de 'Brabantse kanalen' (het Zeekanaal Brussel-Schelde, het kanaal Charleroi-Brussel en het kanaal Leuven-Dijle) toeristisch-recreatief te ontwikkelen en te benutten.
Contactgegevens	contact@kanaaltochtenbrabant.be
Website	www.kanaaltochtenbrabant.be
Samenwerking/overeenkomst met	Gemeente

Organen en hun beslissingsbevoegdheid

Algemene vergadering	De "algemene vergadering van Kanaaltochten Brabant" verwijst naar de vergadering van het bestuursorgaan van de vennootschap, die minstens één keer per jaar plaatsvindt. Deze algemene vergadering heeft een statutaire functie en bespreekt onder andere het jaarverslag.
----------------------	--

Afvaardigingen

Algemene vergadering

Aanduiding door	Gemeenteraad
Aantal afgevaardigden	1 afgevaardigde + 1 plaatsvervangend afgevaardigde
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

OVSG - Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten vzw

Algemene gegevens

Naam entiteit	OVSG vzw
Juridische vorm	Vereniging zonder winstoogmerk
Kernopdracht	OVSG promoot en ondersteunt het onderwijsproject van steden en gemeenten. Kernactiviteiten en doelen • Ontwikkeling van leerplannen: OVSG ontwikkelt en implementeert leerplannen, zoals Leer Lokaal, die leraren helpen bij het creëren van een stimulerende leeromgeving en het bereiken van leerdoelen. • Pedagogische begeleiding: Ze bieden begeleiding en ondersteuning aan scholen, met een focus op kwaliteitsvolle onderwijsontwikkeling. • Nascholing en professionalisering: OVSG organiseert professionaliseringsactiviteiten, zoals de kick-off voor Leer Lokaal voor CLB's en leersteuncentra. • Ondersteuning bij leerlingenbegeleiding: Ze bieden richtlijnen en middelen, zoals het document 'Doelgericht observeren', om leraren te helpen de voortgang van leerlingen te volgen en in te spelen op hun individuele behoeften. • Evaluatie en kwaliteitsbewaking: Door middel van toetsen analyseert OVSG de schoolresultaten om na te gaan of de gestelde doelen worden bereikt
Contactpersoon	Jochen Soetens
Contactgegevens	jochen.soetens@ovsg.be
Website	www.ovsg.be
Samenwerking/overeenkomst met	Gemeente

Organen en hun beslissingsbevoegdheid

Algemene vergadering	De algemene vergadering ontwikkelt standpunten en strategieën om de lokale noden van stedelijke en gemeentelijke scholen te behartigen.
----------------------	---

Afvaardigingen

Algemene vergadering

Aanduiding door	Gemeenteraad
Aantal afgevaardigden	1 afgevaardigde
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Poolstok

Algemene gegevens

Naam entiteit	Poolstok
Juridische vorm	Coöperatieve vennootschap
Kernopdracht	De vennootschap heeft tot doel : • instaan voor de uitvoering van opdrachten inzake werving en selectie van overheidspersoneel welke haar worden toevertrouwd hetzij door haar leden, hetzij door derden; • aanverwante diensten te ontwikkelen en te presteren zoals onder meer de organisatie van potentieelinschattingen, assessment centers, evenals de organisatie van overgangs- en bevorderingsproeven en mobiliteitselecties. • professionele begeleiding bij de realisatie van diverse HR-activiteiten ter ondersteuning van het HR-beleid van haar vennoten
Contactgegevens	info@poolstok.be
Website	www.poolstok.be
Samenwerking/overeenkomst met	Gemeente

Organen en hun beslissingsbevoegdheid

Algemene vergadering	De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen, behoudens behoorlijk gerechtvaardigde gevallen.
Raad van bestuur	Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en de coöperatieve doeleinden van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan betreft een collegiaal orgaan en is in die zin onderhevig aan het interne beleid van Poolstok inzake belangenconflicten. Hierbij wordt verwezen naar de vigerende wetgeving inzake belangenconflicten, alsook de relevante bepalingen aangenomen door het bestuursorgaan.

Afvaardigingen

Algemene vergadering

Aanduiding door	Gemeenteraad
Aantal afgevaardigden	1 vertegenwoordiger + 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei vzw

Algemene gegevens

Naam entiteit	Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
Juridische vorm	Vereniging zonder winstoogmerk
Kernopdracht	Samen voor meer kwaliteitsvolle landschappen, geïnspireerd door het verleden en klaar voor de toekomst!
Contactpersoon	Alwin Loeckx
Contactgegevens	alwin@pajot-zenne.be
Website	www.pajot-zenne.be
Samenwerking/overeenkomst met	Gemeente

Organen en hun beslissingsbevoegdheid

Algemene vergadering	De volgende exclusieve bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend: 1. De wijziging van de statuten 2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van diens eventuele bezoldiging 3. De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van diens eventuele bezoldiging 4. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen 5. De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting 6. De ontbinding van de vereniging 7. De aanvaarding en uitsluiting van een lid 8. De omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming 9. Om een 'inbreng om niet' van een algemeenheid te doen of te aanvaarden 10. Alle gevallen waarin deze statuten dat bepalen
----------------------	---

Bestuursorgaan	Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met inbegrip van het organiseren, benoemen, ontslaan en bezoldigen van het personeel en met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.
----------------	---

Afvaardigingen

Algemene vergadering

Aanduiding door	Gemeenteraad
Aantal afgevaardigden	1 politieke vertegenwoordiger 1 ambtelijk medewerker
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Toerisme Vlaams-Brabant vzw

Algemene gegevens

Naam entiteit	Toerisme Vlaams-Brabant
Juridische vorm	Vereniging zonder winstoogmerk
Kernopdracht	Onze missie is om op een kwaliteitsvolle en inclusieve manier toerisme in Vlaams-Brabant uit te bouwen om daar economische, culturele en sociale voordelen uit te halen.
Contactgegevens	elies.willems@vlaamsbrabant.be >
Website	www.toerismevlaamsbrabant.be
Samenwerking/overeenkomst met	Gemeente

Afvaardigingen

Algemene vergadering

Aanduiding door	Gemeenteraad
Aantal afgevaardigden	1 vertegenwoordiger
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Vlaamse vervoermaatschappij - De Lijn

Algemene gegevens

Naam entiteit	Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Juridische vorm	Een publiekrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid opgericht onder de naam "Vlaamse Vervoermaatschappij"
Kernopdracht	De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. De Lijn is een centraal aangestuurde organisatie met decentrale werking voor die diensten die dicht bij het terrein en de klanten horen. Zo draagt De Lijn bij aan het nieuwe Vlaams vervoermodel dat opgebouwd is rond vijftien vervoerregio's.
Contactpersoon	Contactpersoon Mechelen Rutger Raeymaekers Bernard Vancraeynest
Contactgegevens	algemeen.secretariaat@delijn.be
Website	www.delijn.be/nl
Samenwerking/overeenkomst met	Gemeente

Organen en hun beslissingsbevoegdheid

Algemene vergadering van aandeelhouders	De bevoegdheden en werking van de algemene vergadering worden geregeld door artikel 13 en 14 van het oprichtingsdecreet van De Lijn en door artikel 2 tot 7 van de statuten van De Lijn. De belangrijkste bevoegdheden van de algemene vergadering zijn: • de goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het college van commissarissen-revisoren, • de goedkeuring van de jaarrekening • het verlenen van kwijting aan de raad van bestuur en het college van commissarissen-revisoren.
---	---

Afvaardigingen

Algemene vergadering van aandeelhouders

Aanduiding door	Gemeenteraad
Aantal afgevaardigden	1 volmachtdrager + 1 plaatsvervangend volmachtdrager
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

VVSG vzw (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)

Algemene gegevens

Naam entiteit	VVSG – Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Juridische vorm	Vereniging zonder winstoogmerk
Website	www.vvsg.be
Samenwerking/overeenkomst met	Gemeente

Organen en hun beslissingsbevoegdheid

Algemene vergadering	De bevoegdheden van de AV omvatten het wijzigen van de statuten, het benoemen en afzetten van bestuursleden, en het benoemen van de commissaris-bedrijfsrevisor. De AV komt elk jaar samen om strategische lijnen uit te zetten en richting te geven aan het werk van de VVSG, zoals het benoemen van het nieuwe bestuursorgaan en dagelijks bestuur.
----------------------	---

Afvaardigingen

Algemene vergadering

Aanduiding door	Gemeenteraad
Aantal afgevaardigden	1 vertegenwoordiger 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Woonpunt Zennevallei

Algemene gegevens

Naam entiteit	Woonpunt Zennevallei
Juridische vorm	Bv
Kernopdracht	WPZ stelt zich als missie bij te dragen aan het recht op menswaardig wonen en wil daarom zorgen voor een voldoende groot aanbod kwaliteitsvol en betaalbaar wonen . Tegelijk streeft WPZ naar toekomstgerichte en geschikte woningen in een kwaliteitsvolle woonomgeving.
Contactgegevens	info@wpz.be
Website	www.wpz.be
Samenwerking/overeenkomst met	Gemeente

Organen en hun beslissingsbevoegdheid

Algemene vergadering	De goedkeuring van de jaarrekening, kwijting aan de bestuurders, benoeming en ontslag van bestuurders, en de verdeling van winsten. Daarnaast kan de vergadering beslissen over andere aangelegenheden die statutair of wettelijk zijn vastgelegd, en heeft het een rol in de strategische besluitvorming van de organisatie.
Raad van Bestuur	Het is het bestuursorgaan dat de strategie bepaalt, toezicht houdt op de organisatie en belangrijke beslissingen neemt. Specifiek zijn taken onder andere het leiden van de vennootschap, vertegenwoordiging, rapportage en administratie, en het besluiten over zaken die buiten de bevoegdheid van het dagelijks bestuur of de algemene vergadering vallen.

Afvaardingen

Algemene vergadering

Aanduiding door	Gemeenteraad
Aantal afgevaardigden	1 vertegenwoordiger
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Waarnemer in het bestuursorgaan Woonpunt Zennevallei

Aanduiding door	Gemeenteraad
Aantal afgevaardigden	1 waarnemer
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Toewijzingsraad woonmaatschappij Woonpunt Zennevallei

Aanduiding door	Gemeenteraad
Aantal afgevaardigden	1 politieke vertegenwoordiger 1 ambtelijke vertegenwoordiger
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Zefier cv

Algemene gegevens

Naam entiteit	Zefier cv
Juridische vorm	Coöperatieve vennootschap
Kernopdracht	Netwerk van duurzame energie
Contactgegevens	info@zefier.be
Website	www.zefier.be
Samenwerking/overeenkomst met	Gemeente

Organen en hun beslissingsbevoegdheid

Algemene vergadering	Onverminderd de overige bepalingen van de statuten, heeft de Algemene Vergadering de bevoegdheden die haar in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitdrukkelijk zijn voorbehouden.
Raad van bestuur	De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, uitgezonderd diegene welke uitdrukkelijk door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

Afvaardigingen

Algemene vergadering

Aanduiding door	Gemeenteraad
Aantal afgevaardigden	1 volmachtdrager + 1 plaatsvervangend volmachtdrager
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

Zender - Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei

Algemene gegevens

Naam entiteit	Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei
Juridische vorm	Projectvereniging
Kernopdracht	Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei' zal door overleg en samenwerking tussen de diverse culturele actoren in de regio (waaronder de gemeentebesturen, de gemeentelijke diensten, gemeentelijke culturele organisaties, verenigingen, en andere) meebouwen aan een open, participatieve en duurzame samenleving waar inwoners en bezoekers zich maximaal kunnen ontplooiën en participeren aan een rijk, kwaliteitsvol en boeiend vrijetijdsaanbod. De projectvereniging kan daarom verschillende werkingen uitbouwen. Samenwerking rond cultureel erfgoed vormt een eerste werking van deze vereniging.
Contactgegevens	info@zender.be
Website	www.zefier.be
Samenwerking/overeenkomst met	Gemeente

Organen en hun beslissingsbevoegdheid

Raad van bestuur	De Raad van Bestuur heeft uitsluitend de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen die kaderen binnen het doel van de vereniging.
------------------	--

Afvaardigingen

Raad van Bestuur

Aanduiding door	Gemeenteraad
Aantal afgevaardigden	1 stemgerechtigd lid + 1 raadgevend lid
Looptijd samenwerking	Duurtijd legislatuur

5.9 Beschrijving grondslagen en assumpties

Een meerjarenplan steunt op aannames: over inflatie, lonen, personeelsbezetting, inkomsten, uitgaven, subsidies... Daarom is het belangrijk om deze aannames (assumpties) expliciet te maken. Dit vergroot het inzicht van beleidsmakers én maakt het makkelijker om bij te sturen bij afwijkingen.

Voor Drogenbos werden de volgende grondslagen en assumpties gebruikt om de ontvangsten en de uitgaven te ramen:

Voor personeelsuitgaven:

- De toegepaste verhogingscoëfficiënt voor de berekening van de lonen bedraagt op 01/11/2025 212,23%. In januari 2025 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden (bron federaal planbureau). Er wordt voor de ramingen rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de lonen met 2%.
- Voor de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand baseert het bestuur zich op het organogram zoals werd vastgesteld door de gemeenteraad van augustus 2024. Dit organogram is terug te vinden bij de documentatie van het meerjarenplan. De uitgaven voor de nog niet ingevulde functies die in het organogram zijn opgenomen, worden over de gehele legislatuur volledig in de begroting voorzien. De toekomstige loonuitgaven worden tot in detail geraamd door Jurplus.
- Er wordt rekening gehouden met onder andere prestatiebreuken, niveaus, pensioneringen, langdurige afwezigheden, aanwervingen en externalisering van verplichtingen.
- Het bestuur maakte de keuze om in het organogram, waar mogelijk, de statutaire functies te vervangen door contractuele functies. Dit heeft gevolgen voor de responsabiliseringsbijdrage.
- Het percentage van de werkgeversbijdrage pensioenen voor vastbenoemden bedraagt 34,5% (gesolidariseerd pensioenfonds ex-gemeenschappelijk pensioenstelsel)
- Het bestuur zal voor het OCMW (nog niet voor de gemeente), in de komende jaren een responsabiliseringsbijdrage betalen conform de ontvangen ramingen van de pensioendienst.
- De bijdrage voor de 2^{de} pensioenpijler werd sinds 2020 aangepast naar 3% om in aanmerking te komen voor een korting op de responsabiliseringsbijdrage.
- Het voorzien van pensioenreserves voor de mandatarissen werd aangevangen in 2019 in de vorm van een pensioenverzekering met gewaarborgd rendement. Op basis van een simulatie van Belfius zal de jaarlijkse bijdrage in 2026 worden verhoogd.

Voor aankoop van goederen en diensten:

- Voor de aankoop van goederen werd rekening gehouden met de aanrekeningen van 2024 en de evolutie van de uitgaven in 2025;
- Er zijn geen afwijkingen voor de aankoop van specifieke goederen en diensten;
- Verschillende diensten worden uitbesteed, het betreft ondermeer de volgende diensten:
 - ICT ondersteuning
 - Archiefbeheer
 - Afvalverwerking
 - Juridische ondersteuning
 - Consultancy
 - ...

Voor toegestane subsidies:

- De subsidies aan verbonden entiteiten zijn steeds een overname uit documenten van de verbonden entiteit;
- De basis voor de raming van andere toegestane subsidies wordt stabiel gehouden, hier is geen indexatie op toegepast.

Voor financiële uitgaven:

- Het bestuur heeft genoeg liquiditeiten om alle investeringen te dragen. Er dient bijgevolg geen lening dient ingeschreven te worden in de boekhouding.
- Er zijn voor zover geweten geen eenmalige financiële kosten ingevolge bijzondere overeenkomsten.

Voor ontvangsten:

- De inschatting van de evolutie van de ontvangsten uit de APB en OOV werd integraal overgenomen uit de ramingen van de FOD Financiën en Vlabel.
- Er is een tariefverhoging voor de OOV gepland vanaf 2027. Deze verhoging werd gesimuleerd aan de hand van de regel van drie (met als basis de raming van Vlabel).
- Er zijn geen tariefverhogingen of verlagingen van de APB gepland.
- Bij verkoop van activa baseert het bestuur zich indien mogelijk steeds op een officiële schatting, wanneer we (nog) niet over een officiële schatting beschikking wordt een eigen inschatting gemaakt, deze kan ten allen tijde worden bijgestuurd.
- Het bestuur heeft geen toegestane leningen.
- De inkomsten uit Spaar- en termijnrekeningen dalen doorheen 2026-2031 omdat de geraamde liquiditeiten ook dalend zijn doorheen de jaren.

De aannames die hierboven worden vermeld, zijn gebaseerd op de meest actuele informatie op het moment van de opmaak van het meerjarenplan. Ze worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd in de aanpassing van het meerjarenplan.

5.10 Pensioenplannen

5.10.1 Gesolidariseerd pensioenfonds voor statutairen

Het Gesolidariseerd Pensioenfonds (GPF) is het fonds dat de wettelijke pensioenlasten draagt voor de vastbenoemde van Vlaamse (en andere) lokale besturen. Het GPF is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de wettelijke pensioenen van de aangesloten statutaire ambtenaren. Het systeem is inherent solidair, wat betekent dat alle aangesloten lokale besturen gezamenlijk bijdragen aan de totale pensioenpot, ongeacht hun eigen specifieke personeelssamenstelling of pensioenlasten.

Lokale besturen betalen een jaarlijkse basisbijdrage (een percentage van de loonmassa van hun statutairen, bijvoorbeeld 45% in 2024 en 2025) aan het fonds. Het gemeentebestuur Drogenbos maakte vroeger deel uit van "pool 1" en krijgt bijgevolg een vermindering doordat er beschikbare reserves ingezet worden. Hierdoor bedroeg de effectieve basispensioenbijdrage 42% i.p.v. 45% in 2024 en 2025. Naast de basisbijdrage betalen besturen ook een responsabiliserings-bijdrage. Dit is een extra bijdrage die (een deel van) het verschil dekt tussen de werkelijke pensioenuitgaven voor hun eigen gewezen personeelsleden en wat er via de basisbijdrage gedekt is. Hiermee worden besturen aangemoedigd een duurzaam personeelsbeleid te voeren.

Hieronder vindt u het overzicht van de berekening van de responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente:

Berekening van de wettelijke basispensioenbijdrage

Jaar	Loonmassa		Wettelijke basispensioen-bijdragevoet		Wettelijke basispensioen-bijdrage
2024	€ 711.320		45,00 %		€ 320.094
2025	€ 767.000		45,00 %		€ 345.000
2026	€ 814.000		45,00 %		€ 366.000
2027	€ 861.000	×	45,00 %	=	€ 387.000
2028	€ 911.000		45,00 %		€ 410.000
2029	€ 962.000		45,00 %		€ 433.000
2030	€ 1.016.000		45,00 %		€ 457.000
2031	€ 1.060.000		45,00 %		€ 477.000

Berekening van het deficit

Jaar	Wettelijke basispensioen- bijdrage		Pensioenlast		Deficit
2024	€ 320.094		€ 214.456		-
2025	€ 345.000		€ 226.000		-
2026	€ 366.000		€ 224.000		-
2027	€ 387.000	—	€ 219.000	=	-
2028	€ 410.000		€ 214.000		-
2029	€ 433.000		€ 212.000		-
2030	€ 457.000		€ 211.000		-
2031	€ 477.000		€ 208.000		-

Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit		Responsabiliserings- coëfficiënt		Responsabiliserings- bijdrage
2024	-		70,33 %		-
2025	-		73,75 %		-
2026	-		77,48 %		-
2027	-	×	78,49 %	=	-
2028	-		79,49 %		-
2029	-		81,01 %		-
2030	-		82,44 %		-
2031	-		83,53 %		-

De komende legislatuur moet er geen responsabiliseringsbijdrage betaald worden, er zijn voldoende werkzame statutaire personeelsleden om de pensioenkosten te dragen.

Hieronder vindt u het overzicht van de berekening van de responsabiliseringsbijdrage voor het OCMW:

Berekening van de wettelijke basispensioenbijdrage

Jaar	Loonmassa		Wettelijke basispensioen-bijdragevoet		Wettelijke basispensioen-bijdrage
2024	€ 102.708	X	45,00 %	=	€ 46.219
2025	€ 77.000		45,00 %		€ 35.000
2026	€ 57.000		45,00 %		€ 26.000
2027	€ 36.000		45,00 %		€ 16.000
2028	€ 32.000		45,00 %		€ 14.000
2029	€ 33.000		45,00 %		€ 15.000
2030	€ 34.000		45,00 %		€ 15.000
2031	€ 34.000		45,00 %		€ 15.000

Berekening van het deficit

Jaar	Wettelijke basispensioen-bijdrage		Pensioenlast		Deficit
2024	€ 46.219	-	€ 64.320	=	€ 18.101
2025	€ 35.000		€ 68.000		€ 33.000
2026	€ 26.000		€ 69.000		€ 43.000
2027	€ 16.000		€ 69.000		€ 53.000
2028	€ 14.000		€ 69.000		€ 55.000
2029	€ 15.000		€ 70.000		€ 55.000
2030	€ 15.000		€ 71.000		€ 56.000
2031	€ 15.000		€ 72.000		€ 57.000

Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit		Responsabiliserings-coëfficiënt		Responsabiliseringsbijdrage
2024	€ 18.101		70,33 %		€ 12.730
2025	€ 33.000		73,75 %		€ 24.000
2026	€ 43.000		77,48 %		€ 33.000
2027	€ 53.000	×	78,49 %	=	€ 42.000
2028	€ 55.000		79,49 %		€ 44.000
2029	€ 55.000		81,01 %		€ 45.000
2030	€ 56.000		82,44 %		€ 46.000
2031	€ 57.000		83,53 %		€ 48.000

Voor het OCMW moet er een responsabiliseringsbijdrage betaald worden en deze kost wordt steeds zwaarder doorheen de tijd.

5.10.2 Pensioenverzekering mandatarissen

Sinds 1 januari 2019 het lokaal bestuur van Drogenbos gestart met het aanleggen van voorzieningen voor wettelijke pensioenen (1^e pijler) van zijn mandatarissen (burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter). Er werd gekozen voor een dekkinggraad van 100% van de verplichtingen op een termijn van 30 jaar.

Bij aanvang werd er een koopsom gestort voor de gemeente van €1.000.000 en van €250.000 voor het OCMW. Sindsdien wordt er elk jaar een vast bedrag gestort naar Belfius Insurance. Op het totaal gespaard bedrag krijgt het bestuur een gewaarborgde interestvoet en een mogelijke winstdeelname.

Er zijn geen kosten op de eerste koopsom of op de premies. Wel is er een jaarlijkse beheerskost van 0,10% op de reserves. Er is ook een kost voor het administratief beheer. Dit is €29,95 per dossier/jaar; opstart nieuw dossier €269,11; overname €33,64. Een keer per jaar vraagt Belfius Insurance aan het lokaal bestuur om de gegevens na te kijken en eventuele veranderingen aan te kaarten. Op basis van deze informatie wordt het financieringsplan bijgewerkt.

Hier vindt u de financieringsplannen voor gemeente en OCMW:

Financieringsplan : 01/01/2025

Mandatarissen - Alle pensioenen - 65 jaar

Gemeente : DROGENBOS

indexatie tot overlijden

Jaar	Loon- massa	Totale pensioen- last	Pensioenen in % loonmassa	Jaarlijkse stortingen (%)	Jaarlijkse stortingen	Koopsom	Intresten	Resultaat	Fonds	Verplichtingen lopende pensioenen	Dekkingsgraad van de verplichtingen	Totaal Pensioen- verplichtingen	Dekkingsgraad van de verplichtingen
		66.926							1.637.459				
2025	226.406	63.193	27,91%	66,55%	150.684	0	26.348	113.839	1.751.298	958.398	182,73%	2.705.396	64,73%
2026	230.934	61.114	26,46%	71,09%	164.163	0	28.274	131.323	1.882.622	907.678	207,41%	2.783.051	67,65%
2027	235.553	59.298	25,17%	69,69%	164.163	0	30.257	135.122	2.017.744	858.167	235,12%	2.865.374	70,42%
2028	240.264	57.674	24,00%	68,33%	164.163	0	32.296	138.786	2.156.529	809.666	266,35%	2.952.239	73,05%
2029	245.069	56.176	22,92%	66,99%	164.163	0	34.389	142.376	2.298.905	762.039	301,68%	3.043.588	75,53%
2030	249.971	54.753	21,90%	65,67%	164.163	0	36.535	145.946	2.444.851	715.209	341,84%	3.139.421	77,88%
2031	254.970	80.767	31,68%	64,39%	164.163	0	38.529	121.926	2.566.777	1.088.812	235,74%	3.209.160	79,98%
2032	260.069	78.902	30,34%	63,12%	164.163	0	40.372	125.633	2.692.410	1.017.388	264,64%	3.292.648	81,77%
2033	265.271	76.928	29,00%	61,89%	164.163	0	42.272	129.507	2.821.917	946.857	298,03%	3.381.200	83,46%
2034	270.576	74.815	27,65%	60,67%	164.163	0	44.230	133.579	2.955.496	877.395	336,85%	3.475.081	85,05%
2035	275.988	72.552	26,29%	59,48%	164.163	0	46.251	137.862	3.093.357	809.200	382,27%	3.574.580	86,54%
2036	281.507	72.131	25,62%	58,32%	164.163	0	48.322	140.354	3.233.712	742.490	435,52%	3.678.427	87,91%
2037	287.138	79.727	27,77%	57,17%	164.163	0	50.370	134.806	3.368.518	968.237	347,90%	3.774.160	89,25%
2038	292.880	117.028	39,96%	56,05%	164.163	0	52.113	99.248	3.467.766	896.656	386,74%	3.843.399	90,23%
2039	298.738	139.594	46,73%	54,95%	164.163	0	53.432	78.001	3.545.767	2.243.406	158,05%	3.857.078	91,93%
2040	304.713	136.722	44,87%	53,87%	164.163	0	54.624	82.065	3.627.832	2.122.525	170,92%	3.905.489	92,89%
2041	310.807	133.542	42,97%	52,82%	164.163	0	55.878	86.500	3.714.332	2.002.743	185,46%	3.959.717	93,80%
2042	317.023	130.056	41,02%	51,78%	164.163	0	57.202	91.310	3.805.641	1.884.419	201,95%	4.020.221	94,66%
2043	323.364	128.336	39,69%	50,77%	164.163	0	58.585	94.412	3.900.054	1.767.904	220,60%	4.085.354	95,46%
2044	329.831	141.204	42,81%	49,77%	164.163	0	59.904	82.863	3.982.917	2.049.933	194,29%	4.132.404	96,38%
2045	336.428	137.059	40,74%	48,80%	164.163	0	61.178	88.282	4.071.199	1.924.796	211,51%	4.194.806	97,05%
2046	343.156	132.670	38,66%	47,84%	164.163	0	62.535	94.028	4.165.227	1.802.106	231,13%	4.264.812	97,66%
2047	350.019	146.918	41,97%	46,90%	164.163	0	63.839	81.085	4.246.312	1.682.169	252,43%	4.325.211	98,18%
2048	357.020	161.409	45,21%	45,98%	164.163	0	64.947	67.700	4.314.012	2.369.253	182,08%	4.359.761	98,95%
2049	364.160	156.878	43,08%	45,08%	164.163	0	65.996	73.282	4.387.294	2.229.082	196,82%	4.418.803	99,29%
2050	371.443	152.204	40,98%	44,20%	164.163	0	67.130	79.089	4.466.383	2.091.643	213,53%	4.486.105	99,56%
2051	378.872	147.421	38,91%	43,33%	164.163	0	68.353	85.095	4.551.478	1.957.155	232,56%	4.562.009	99,77%
2052	386.449	142.551	36,89%	42,48%	164.163	0	69.665	91.277	4.642.756	1.825.819	254,28%	4.646.836	99,91%
2053	394.178	137.615	34,91%	41,65%	164.163	0	71.072	97.620	4.740.376	1.697.816	279,20%	4.740.896	99,99%
2054	402.062	132.623	32,99%	40,83%	164.163	0	72.573	104.114	4.844.489	1.573.319	307,92%	4.844.489	100,00%

Totaal rendement : 1,5%

Handtekening + stempel :

Beginleeftijd van de vervangers : 40 jaar

Wat we definiëren

Wat het resultaat is

Datum :

Dit financieringsplan is gehecht aan de pensioenovereenkomst met nummer 91006869

30-1-2025

Financieringsplan : 01/01/2025

Mandatarissen - Alle pensioenen - 65 jaar

OCMW : DROGENBOS

indexatie tot overlijden

Jaar	Loon- massa	Totale pensioen- last	Pensioenen in % loonmassa	Jaarlijkse stortingen (%)	Jaarlijkse stortingen	Koopsom	Intresten	Resultaat	Fonds	Verplichtingen lopende pensioenen	Dekkingsgraad van de verplichtingen	Totaal Pensioen- verplichtingen	Dekkingsgraad van de verplichtingen
		19.824							321.141				
2025	38.260	19.136	50,01%	81,61%	31.224	0	5.142	17.230	338.371	265.448	127,47%	600.261	56,37%
2026	39.025	18.782	48,13%	87,71%	34.230	0	5.448	20.896	359.267	249.768	143,84%	610.053	58,89%
2027	39.806	18.374	46,16%	85,99%	34.230	0	5.765	21.621	380.888	234.205	162,63%	620.649	61,37%
2028	40.602	17.912	44,12%	84,31%	34.230	0	6.092	22.410	403.299	218.812	184,31%	632.120	63,80%
2029	41.414	17.399	42,01%	82,65%	34.230	0	6.432	23.264	426.562	203.646	209,46%	644.537	66,18%
2030	42.242	16.836	39,86%	81,03%	34.230	0	6.786	24.180	450.742	188.763	238,79%	657.971	68,50%
2031	43.087	16.227	37,66%	79,44%	34.230	0	7.153	25.156	475.898	174.214	273,17%	672.490	70,77%
2032	43.949	15.575	35,44%	77,89%	34.230	0	7.535	26.190	502.088	160.053	313,70%	688.163	72,96%
2033	44.828	14.885	33,21%	76,36%	34.230	0	7.933	27.278	529.365	146.327	361,77%	705.054	75,08%
2034	45.725	14.162	30,97%	74,86%	34.230	0	8.348	28.416	557.781	133.082	419,13%	723.225	77,12%
2035	46.639	13.409	28,75%	73,39%	34.230	0	8.780	29.601	587.382	120.360	488,02%	742.736	79,08%
2036	47.572	12.631	26,55%	71,95%	34.230	0	9.229	30.828	618.210	108.199	571,36%	763.643	80,96%
2037	48.523	11.834	24,39%	70,54%	34.230	0	9.698	32.094	650.304	96.636	672,94%	785.999	82,74%
2038	49.494	31.770	64,19%	69,16%	34.230	0	10.030	12.490	662.794	85.702	773,37%	790.650	83,83%
2039	50.484	39.232	77,71%	67,80%	34.230	0	10.161	5.159	667.953	725.137	92,11%	773.506	86,35%
2040	51.493	38.617	74,99%	66,47%	34.230	0	10.243	5.856	673.810	693.470	97,16%	770.618	87,44%
2041	52.523	37.965	72,28%	65,17%	34.230	0	10.336	6.601	680.410	661.847	102,80%	768.627	88,52%
2042	53.574	37.278	69,58%	63,89%	34.230	0	10.440	7.392	687.803	630.313	109,12%	767.597	89,60%
2043	54.645	36.557	66,90%	62,64%	34.230	0	10.556	8.229	696.032	598.912	116,22%	767.590	90,68%
2044	55.738	35.805	64,24%	61,41%	34.230	0	10.685	9.110	705.142	567.688	124,21%	768.671	91,74%
2045	56.853	35.026	61,61%	60,21%	34.230	0	10.828	10.032	715.174	536.685	133,26%	770.906	92,77%
2046	57.990	34.219	59,01%	59,03%	34.230	0	10.984	10.995	726.170	505.948	143,53%	774.356	93,78%
2047	59.150	33.387	56,45%	57,87%	34.230	0	11.156	11.999	738.168	475.518	155,23%	779.089	94,75%
2048	60.333	32.530	53,92%	56,74%	34.230	0	11.342	13.042	751.210	445.442	168,64%	785.169	95,68%
2049	61.539	31.645	51,42%	55,62%	34.230	0	11.544	14.130	765.340	415.766	184,08%	792.665	96,55%
2050	62.770	30.729	48,95%	54,53%	34.230	0	11.763	15.265	780.605	386.541	201,95%	801.651	97,37%
2051	64.025	29.777	46,51%	53,46%	34.230	0	11.999	16.452	797.057	357.822	222,75%	812.204	98,13%
2052	65.306	28.785	44,08%	52,41%	34.230	0	12.253	17.698	814.755	329.671	247,14%	824.411	98,83%
2053	66.612	27.747	41,65%	51,39%	34.230	0	12.527	19.010	833.765	302.157	275,94%	838.362	99,45%
2054	67.944	26.657	39,23%	50,38%	34.230	0	12.820	20.393	854.158	275.354	310,20%	854.158	100,00%

Totaal rendement : 1,5%

Handtekening + stempel :

Beginleeftijd van de vervangers : 40 jaar

Wat we definiëren

Wat het resultaat is

Datum :

Dit financieringsplan is gehecht aan de pensioenovereenkomst met nummer 91006870

30-1-2025

5.10.3 Aanvullend pensioen contractuele personeelsleden

Drogenbos is aangesloten bij OFP Prolocus voor het beheer van de aanvullende pensioenen (tweede pijler) voor contractuele medewerkers van gemeente en OCMW. Het bestuur stort jaarlijks 3% van het loon op een individuele pensioenrekening van een medewerker. Prolocus ontvangt de bijdragen en belegt ze vervolgens een voorzichtig en duurzaam beleggingsbeleid (ESG) en verdeelt de opbrengsten onder de aangeslotenen. Hieronder vindt u de (geraamde) evolutie terug van de uitgaven over de komende zes jaar (alle contractuelen gemeente + OCMW).

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€56.628	€54.155	€55.237	€56.342	€57.469	€58.619

6 Documentatie

Binnen de vernieuwde beleids- en beheerscyclus (BBC 3.0) krijgt documentatie een versterkte rol als brug tussen de kernboodschap van het beleid en de onderliggende detailinformatie. De aanpassingen in de documentatie zorgen voor een betere balans tussen enerzijds beknopte beleids- en financiële informatie op hoofdlijnen in de beleidsrapporten, en anderzijds diepgaande gegevens over de volledige werking van het bestuur in de bijhorende documentatie.

Deze aanpak laat besturen toe om de detailinformatie die raadsleden of andere belanghebbenden wensen, op een gestructureerde manier beschikbaar te stellen, zonder de leesbaarheid en focus van het beleidsrapport zelf te ondermijnen. Zo wordt het beleidsrapport een helder instrument voor strategische besluitvorming, terwijl de documentatie fungeert als een transparante en controleerbare onderbouw.

INSPIRATIENOTA 2024



DROGENBOS

HOE KWAM DEZE INSPIRATIENOTA TOT STAND?

Deze inspiratienota vormt het sluitstuk van de omgevingsanalyse die de administratie in samenwerking met Probis opmaakte in de aanloop van de nieuwe legislatuur.

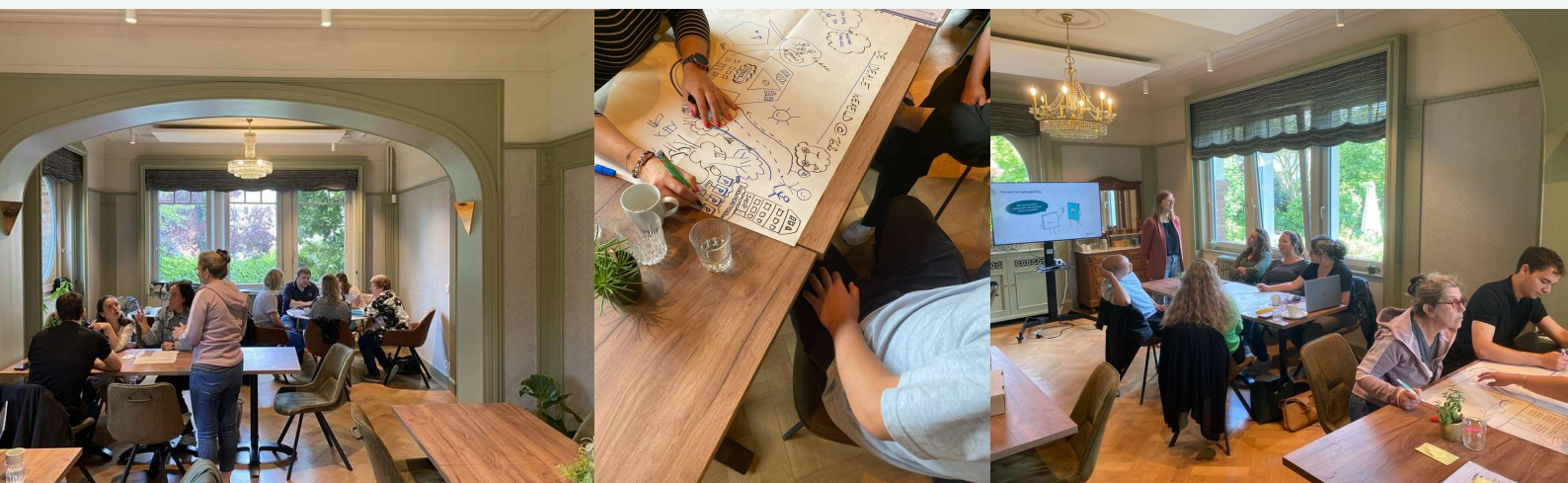
De administratie wenst het politiek bestuur te inspireren door een overzicht te bieden van welke tendensen de komende jaren op het lokaal bestuur afkomen. Het betreft een bundeling van alle noden, behoeften, sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen die uit de verschillende analyses naar voren zijn gekomen.

In bijlage van dit document bevinden zich de:

- De externe omgevingsanalyse met de volledige data-analyse en tendensanalyse, inclusief denkdag met de administratie. Dit document bevat alle cijfergegevens waarop de administratie zich heeft gebaseerd om tot uitdagingen en opportuniteiten te komen.
- De interne omgevingsanalyse die opgebouwd werd aan de hand van een zelfevaluatie waarbij de medewerkers zo breed mogelijk betrokken werden via een vragenlijst of fysieke werksessie.

Dit alles werd gebundeld in drie speerpunten met daaronder telkens enkele thema's die verder uitgeschreven worden. Op het einde van elk speerpunt staan aanvullend enkele ideeën vanuit de denkdag met de administratie gebundeld.

Kortom beoogt deze inspiratienota het lokale beleid met informatie te voeden ondersteunend bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan. Hierbij is het belangrijk rekening te houden met het financieel kader waarin wij als lokaal bestuur functioneren. Dit impliceert een evenwichtsoefening waarbij er mogelijks keuzes gemaakt dienen te worden.

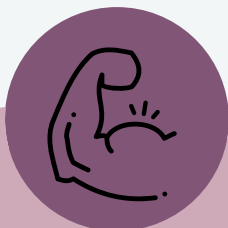




SLIMME OPLOSSINGEN IN HET RUIMTEGEBRUIK



SAMEN VOOR EEN AANGENAAM EN BRUISEND DROGENBOS



DROGENBOS ALS STERKE ORGANISATIE





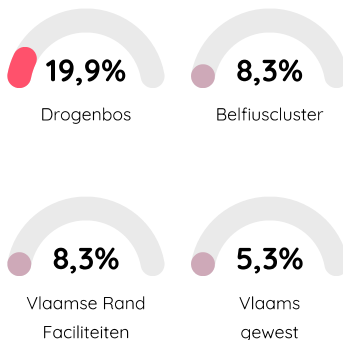
SLIMME OPLOSSINGEN IN HET RUIMTEGEBRUIK

Bevolkingsdichtheid

2.344

(inwoners per km²)

Bebouwingsgraad

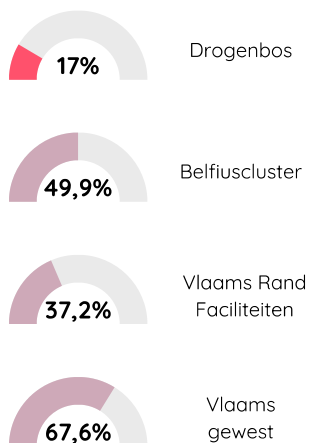


Huurders

43,8%

(t.o.v. huishoudens met gekende eigendomstitel)

Open ruimte



Verharding

55,8%

(t.o.v. totale oppervlakte)

67,5%

(t.o.v. oppervlakte ruimtebeslag)

Gerealiseerd en gepland sociaal huuraanbod

0,33 (t.o.v. BSO) Drogenbos

0,65 (t.o.v. BSO) Belfiuscluster

0,40 (t.o.v. BSO) Vlaams Rand Faciliteiten

1,20 (t.o.v. BSO) Vlaams gewest

Aandeel inwoners dat...



63%

Tevreden is over de natuur- en groenvoorzieningen



60%

Woont in een energiezuinige woning



41%

Vindt dat men veilig kan fietsen



46%

Vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn



72%

Graag woont in de gemeente



SLIMME OPLOSSINGEN IN HET RUIMTEGEBRUIK

Drogenbos is reeds een dichtbevolkte gemeente en het inwonersaantal zal verder toenemen in de toekomst. Dit brengt verschillende uitdagingen met zich mee rond wonen en bebouwing, energie en klimaattransitie, minder vrije ruimte, en toenemende parkeer- en verkeersdruk.

Een aangename en toekomstbestendige publieke ruimte

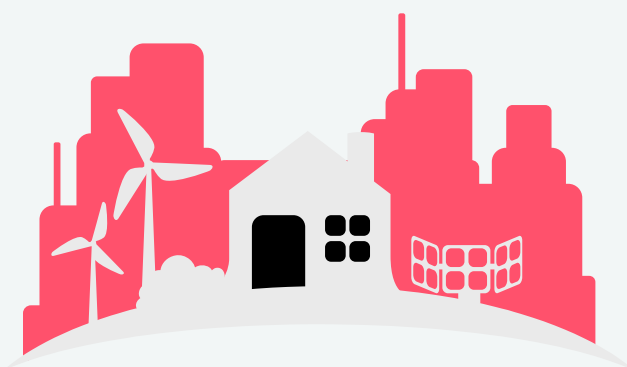
De beschikbare openbare open ruimte in Drogenbos is momenteel eerder beperkt. Daarom is het belangrijk om in de ontwikkeling van openbare en recreatieve ruimte maximaal multifunctioneel te denken. Een kwaliteitsvolle inrichting van de openbare ruimte, die rekening houdt met de diverse noden, zowel vanuit de inwoners als duurzaamheidsoogpunt, zorgt ervoor dat inwoners zich thuis voelen in de gemeente of hun specifieke wijk. We streven daarbij naar een gemeente waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is.

Om dergelijke open en groene zones te creëren, is het eerst belangrijk om te inventariseren welke ruimte er momenteel is en te onderzoeken welke functies hier eventueel aan gekoppeld kunnen worden om deze kwalitatiever te benutten. Hierbij houden we rekening met de demografische kenmerken van de omgeving zoals bijvoorbeeld de verschillende leeftijdscategorieën, net als de veiligheid en sociale controle van openbare plaatsen in het kader van vandalisme, criminaliteit, sluikstorten en hangjongeren.

Gezien het hoge verhardingspercentage in de gemeente en de mogelijke waterproblematieken, is het aangewezen om bij projecten zoveel mogelijk rekening te houden met ontharding en het gebruik van doorlaatbare materialen. Naast onze eigen verantwoordelijkheid en voorbeeldrol als lokaal bestuur op het gebied van ontharding, kunnen we ook onze inwoners en handelaars sensibiliseren over het belang van onthardende maatregelen.

Een duurzaam mobiliteitsbeleid

Door zijn ligging en nabije industrie, gecombineerd met de hoge bevolkingsdichtheid en bebouwingsgraad wordt Drogenbos geconfronteerd met toenemende parkeer- en verkeersdruk, waarbij de auto nog steeds het dominante vervoermiddel is. Om te streven naar een milieuvriendelijk en inclusief transport met minder autogebruik, kunnen we inzetten op een modal shift naar duurzame vervoersmiddelen. Dit omvat onder andere het bevorderen van alternatieve vervoersmiddelen zoals auto- en fietsdelen, en de uitbreiding van fietspaden. Voor minder mobiele inwoners kunnen we mogelijks de Minder Mobielen Centrale versterken door voldoende vrijwilligers te mobiliseren en mogelijke samenwerkingen met externe partners te verkennen.





SLIMME OPLOSSINGEN IN HET RUIMTEGEBRUIK

Deze mobiliteitsinitiatieven vertrekken idealiter vanuit een doorgedreven mobiliteitsanalyse die de basis zal vormen voor een heldere visie op het mobiliteitsbeleid van de gemeente. Hierbij worden de huidige situatie en knelpunten in kaart gebracht, met aandacht voor veilige en goed onderhouden voet- en fietspaden, en een gezond evenwicht tussen parkeergelegenheid en fietsinfrastructuur.

Om ook tegemoet te komen aan de parkeeruitdagingen in de gemeente is het evalueren en verder verfijnen van de huidige parkeerreglementering noodzakelijk. Aanvullend kan bekeken worden of samenwerkingen met lokale handelaars mogelijk zijn om extra parkeermogelijkheden te creëren voor de inwoners.

Betaalbaar, duurzaam en kwaliteitsvol wonen

Als lokaal bestuur kunnen we een cruciale rol vervullen in het voorzien van een kwaliteitsvol, duurzaam en betaalbaar woonbeleid in onze gemeente. De gemeente kent procentueel veel huurders, maar de huurprijzen zijn vaak te hoog en het aanbod sociale woningen blijkt onvoldoende te zijn. Bovendien is de ruimte voor nieuwe woongelegenheden beperkt, waardoor de nood aan reglementering zich opdringt om het verhogen van het aantal woongelegenheden op een duurzame wijze te laten plaatsvinden.

Door in te zetten op slimme woonoplossingen en het aanpassen van bestaande woningen met het oog op kernversterking kunnen we tegemoet komen aan bovenstaande uitdagingen. Na het identificeren van geschikte locaties voor de verschillende types van bebouwing (bijvoorbeeld hogere of gestapelde bebouwing, erfpachtprincipes, samenwoonvormen...), kunnen we als lokaal bestuur een duidelijke visie met bijhorend actieplan ontwikkelen voor de verbetering van de woonkwaliteit in de gemeente, rekening houdend met de duurzaamheid van woningen en de nodige parkeermogelijkheden.

Op dit moment moeten nog bijkomende sociale woningen worden gecreëerd om aan het Bindend Sociaal Objectief te voldoen, dit terwijl er een eerder hoog percentage leegstaande sociale woningen is bij de sociale woonmaatschappij. Door verder en sterker in te zetten op de reeds bestaande initiatieven en samenwerking met Woonpunt Zennevallei, kunnen we het aanbod sociale woningen in de toekomst verder bekend maken en inwoners toeleiden. Om kwaliteitsvol wonen te waarborgen en huisjesmelkerij tegen te gaan, is het noodzakelijk om in te zetten op bijkomende reglementering, ook op de private markt. Het verder inzetten en verankeren van de samenwerking met 3wplus moet eveneens bijdragen aan het kwaliteitsvol en betaalbaar wonen, net als het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten in het kader van wonen.

Om wonen betaalbaar te houden, kan eveneens sterker worden ingezet op het verduurzamen van woningen. Momenteel woont een aanzienlijk lager percentage inwoners in een energiezuinige of energierecupererende woning dan gemiddeld. Bovendien zijn verschillende woningen die door de cliënten van het OCMW worden gehuurd niet energiezuinig, wat resulteert in hogere energiekosten. Door eigenaars en huurders bewust te maken van energiezuinige maatregelen en door ondersteunende maatregelen te voorzien vanuit het lokaal bestuur kunnen we hiertoe bijdragen.



SLIMME OPLOSSINGEN IN HET RUIMTEGEBRUIK

Nog enkele suggesties vanuit de administratie...

- Opnemen van bepalingen in omgevingsvergunningen om voldoende (kwalitatieve) open ruimte te behouden en vrijwaren.
- Inrichten van een skatepark binnen te ontwikkelen industriële zones.
- Onderzoeken van het voorzien van subsidies m.b.t. ontharding.
- Aanpakken van de voortuintjes in de Boomgaardwijk i.f.v. het hemelwaterplan van de technische dienst.
- Analyseren van bestaande gebouwen in de gemeente om optimalisaties door te voeren (bv. boven winkels wonen en financiële ondersteuning aan handelaars om handelsruimten voor privaat gebruik te laten gebruiken).
- Onderzoeken van het verhogen van de opcentiemen onroerende voorheffing om de ontvangsten van de gemeente te verhogen. De ontvangsten kunnen dan bv. worden aangewend om het patrimonium in de gemeente te verduurzamen.
- Onderzoeken van het invoeren van de opcentiemen onroerende voorheffing bij de panden op de VIVOO-lijst (ongeschikte en onbewoonbare woningen).
- Verplichten van het voorzien een bepaald percentage betaalbare woningen bij nieuwe bouwprojecten (bv. PPS project).
- Voorzien van een huurpremie in het budget van het OCMW om inwoners te kunnen ondersteunen die moeilijkheden hebben om te huren.
- Uitvoeren van controles op domiciliefraude in de sociale huur.
- Onderzoeken van een verhoging van de OOV te koppelen aan vrijstellingen bij het energiezuinig maken van een woning.
- Organiseren van groepsaankopen voor energiezuinige maatregelen om de prijzen te drukken.
- Aangaan van samenwerkingen met externe partners om eigenaars concreet bewust te maken van de diverse energiezuinige maatregelen.



SLIMME OPLOSSINGEN IN HET RUIMTEGEBRUIK

Nog enkele suggesties vanuit de administratie...

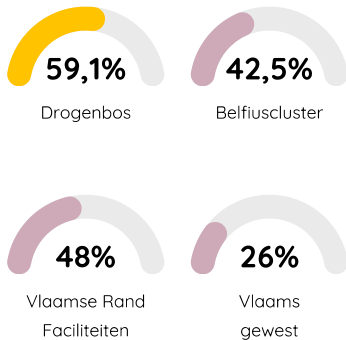
- Constructief nadenken over de aanleg van fietspaden bij de heraanleg van nieuwe wegen.
- Creëren van fietsstraten om de fietsveiligheid te bevorderen.
- Voorzien van afremmende maatregelen (bv. omega's of ribbelstrook) om de fietssnelheid te verlagen en de veiligheid op bepaalde punten te verhogen (bv. aan ingang gemeentehuis) en aandacht voor de gevaarlijke situaties ter hoogte van de autoconcessies (ontbreken van zebapaden, laden en lossen op fietspad...).
- Onderzoeken van de mogelijkheden om bestaande parkings van lokale handelaars beschikbaar te stellen voor inwoners van Drogenbos na de openingsuren.
- Creëren van incentives om handelaars aan te moedigen eigen parkeerplaatsen te voorzien
- Inzetten en stimuleren van het gebruik van deelwagens om het aantal wagens met bijhorende parkeerdruk te verlagen in de gemeente.
- ...





SAMEN VOOR EEN AANGENAAM EN BRUISEND DROGENBOS

Inwoners van niet-Belgische herkomst (t.o.v. inwoners)



Onveiligheidsgevoel



35% van de inwoners geeft
aan zich vaak/altijd of af en
toe onveilig te voelen in de
gemeente

Werkzoekendengraad

4,6%

(werkzoekenden t.o.v. bevolking op
beroepsactieve leeftijd 15-64 jaar)

Tevredenheid jongerenvoorzieningen



19% van de inwoners geeft
aan tevreden te zijn over de
jongerenvoorzieningen in de
gemeente

Opvangplaatsen kinderopvang

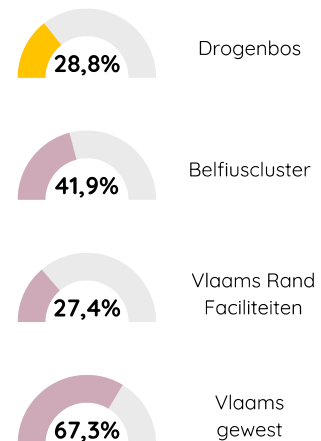
30,7

(per 100 kinderen van 0-2 jaar)

0,0

(per 100 kinderen van 3-11 jaar)

Realisatiegraad gezinszorg



Aandeel inwoners dat tevreden is over de...



47%

Consultatie door het
lokaal bestuur



29%

Speelplekken voor
kinderen



63%

Onderwijs-
voorzieningen



44%

Ouderen-
voorzieningen



62%

Huisvuil-
voorzieningen



SAMEN VOOR EEN AANGENAAM EN BRUISEND DROGENBOS

Als jonge, groeiende en diverse gemeente is het belangrijk dat het dienstverlenings- en faciliteitenaanbod mee evolueert met de noden van de inwoners. Hierbij denken we aan het vrijetijdsaanbod, maar ook aan dienstverlening zoals ouderenzorg en kinderopvang of onderwijs. We willen streven naar een aangename en bruisende gemeente, met sterke verbindingen tussen de verschillende inwoners.

Een aantrekkelijk en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Een aantrekkelijk en toegankelijk vrijetijdsaanbod waar alle leeftijds- en doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten, komt de sociale cohesie in onze gemeente ten goede. De tendensanalyse toont aan dat er nog mogelijkheden zijn om het vrijetijdsaanbod verder te optimaliseren, zodat mensen graag wonen in de gemeente en zich kunnen ontspannen in hun vrije tijd.

Dit kunnen we doen door samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken en een duidelijke visie te ontwikkelen op het vrijetijdsbeleid in onze gemeente op vlak van sport, cultuur, bibliotheek en het beschikbaar stellen van gemeentelijke infrastructuur aan lokale en externe verenigingen. Denk hierbij aan de uitbreiding van bestaande infrastructuur (in open lucht) en het optimaal inzetten hiervan, evenals het beter afstemmen van het huidige aanbod door extra momenten in te lassen. Daarnaast kunnen we als lokaal bestuur, samen met de diensten, inzetten op een beperkter, maar diverser en kwalitatiever aanbod van activiteiten en evenementen, waarmee we alle doelgroepen betrekken.

Voldoende kwaliteitsvolle en betaalbare opvang- en onderwijsplaatsen

Drogenbos kent een opvallend jonge en groeiende bevolking met eerder grote gezinnen. Om deze jonge inwoners van Drogenbos volop te laten ontwikkelen, leren en spelen, is het essentieel om voldoende kwaliteitsvolle en betaalbare opvangplaatsen en onderwijs te voorzien. Opvang en onderwijs bieden daarenboven belangrijke opportuniteiten om de meer kwetsbare gezinnen in de gemeente te bereiken.

Momenteel zijn de vraag en het aanbod van voor- en naschoolse kinderopvang in de gemeente onvoldoende op elkaar afgestemd, wat een belangrijke uitdaging vormt in het kader van het BOA-decreet. Daarnaast merkt de administratie op dat steeds vaker school- en kinderopvangfacturen onbetaald blijven. Het is belangrijk dat het lokaal bestuur een duidelijke visie en bijhorend beleid ontwikkelt voor de voor- en naschoolse opvang in Drogenbos. Daarbij zijn ook het versterken of opzetten van samenwerkingen rond kinderopvang in de gemeente en het onderzoeken van de mogelijkheden om gemeentelijke gebouwen (bv. buurtrestaurant of de sporthal) ter beschikking te stellen voor de organisatie van kinderopvang mogelijke pistes om op in te zetten de komende legislatuur.

Ook in het onderwijs merken we dit onevenwicht tussen vraag en aanbod, wat leidt tot wachtlijsten voor inschrijvingen in basisscholen. Om deze wachtlijsten terug te dringen, kunnen we onderzoeken of bijvoorbeeld voorrang geven aan inwoners van Drogenbos via het digitale aanmeldsysteem, of uitbreiding van de schoolinfrastructuur zinvolle oplossingen zijn. Daarnaast wordt het belangrijk om verder in te zetten op de digitalisering van het gemeentelijk onderwijs om de kwaliteit te blijven waarborgen.



SAMEN VOOR EEN AANGENAAM EN BRUISEND DROGENBOS

Drogenbos als zorgzaam lokaal bestuur

Hoewel het aandeel 65-plussers en 80-plussers in Drogenbos momenteel lager is dan gemiddeld in Vlaanderen, voorspellen de prognoses tegen 2040 dat dit aandeel sterk zal toenemen. Veel oudere inwoners zullen dan intensere zorg nodig hebben en minder mobiel zijn. Belangrijk hierbij op te merken is dat de inwoners van Drogenbos vandaag een eerder lagere tevredenheid rond ouderenvoorzieningen signaleren. Naast een voldoende groot aanbod aan residentiële ouderenvoorzieningen, wordt ook het beschikbare aanbod aan thuiszorg belangrijker aangezien ouderen steeds langer thuis wonen. Hiervoor kunnen samenwerkingen rond gezondheidszorg worden uitgebouwd, versterkt en gecommuniceerd, net als het inzetten op een sterke vrijwilligerswerking.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat 1 op de 10 inwoners van Drogenbos aangeeft betalingsmoeilijkheden te hebben inzake gezondheidszorg. Ook het blijven bewaken van een voldoende toegankelijk aanbod van eerstelijns welzijnsactoren zoals onder andere huisartsen, psychologen of kinesisten vormt een uitdaging, waarbij een samenwerking met de eerstelijnszone van betekenis zal zijn.

Een inclusief Drogenbos voor alle bewoners

In een diverse gemeente als Drogenbos, wensen we iedere inwoner te bereiken en gelijke kansen te bieden om zichzelf te ontwikkelen en om deel te nemen aan de samenleving. Drogenbos kent een relatief groot aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst, die mogelijks de Nederlandse of Franse taal niet machtig zijn. Dit leidt tot een taalbarrière die de deelname aan participatie- en vrijetijdsactiviteiten, communicatie vanuit het lokaal bestuur en mogelijks ook de toegang tot de arbeidsmarkt belemmert. Zo zien we in Drogenbos meer werkzoekenden dan gemiddeld in Vlaanderen waarbij de taalbarrière, immigratie en een lagere opleidingsgraad mogelijks mee aan de basis liggen. Het systematisch en laagdrempelig aanbieden van bijvoorbeeld taallessen kan mee bijdragen tot het verlagen van deze drempels.

Naast het onderzoeken van samenwerkingen met partners, kan het inschakelen van toeleiders voor nieuwkomers en werkzoekenden een opportuniteit bieden. Het blijft vanzelfsprekend belangrijk om de verantwoordelijkheidszin bij werkzoekende nieuwkomers te vergroten door een traject op maat aan te bieden om hen te activeren, en tegelijkertijd repressiever en strenger op te treden indien geen initiatief wordt ondernomen.

Om een actieve betrokkenheid van onze inwoners te faciliteren, biedt de start van een nieuwe legislatuur mogelijkheden om de participatie in de gemeente een nieuwe boost te geven door een duidelijke visie en beleid rond participatie te ontwikkelen. Momenteel leeft namelijk de indruk dat formele participatiemomenten te weinig worden gebruikt binnen het lokaal bestuur, waarbij de enige vorm van participatie via sociale media plaatsvindt. Dit kan een vertekend beeld geven.



SAMEN VOOR EEN AANGENAAM EN BRUISEND DROGENBOS

Een leefbare en propere gemeente

Als lokaal bestuur staan we in voor een leefbare, veilige en propere gemeente voor de burgers. De burgerbevraging uit de Gemeentemonitor toont aan dat 35% van de inwoners zich onveilig durft te voelen in de gemeente. Een toegankelijke en bereikbare lokale politieafdeling is cruciaal om het veiligheidsgevoel te versterken. Op vandaag vangt de administratie echter signalen op dat de wijkpost van de lokale politie door onderbezetting mogelijks onvoldoende bereikbaar is voor de inwoners. Om dit aan te pakken, is het belangrijk om te investeren in een lokale wijkwerking van de politie met volwaardige personeelsbezetting waar inwoners terecht kunnen met problemen of klachten. Ook het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden met nabijgelegen gemeentes kan hiertoe bijdragen, net als het versterken van de inzet van gemeenschapswachten en het faciliteren van een optimale samenwerking met de lokale politie.

Drogenbos streeft naast veiligheid ook naar een propere en nette gemeente waar het aangenaam vertoeven is. Dit kunnen we bereiken door te focussen op afvalpreventie en de aanpak van zwerfvuil. Momenteel zijn er belangrijke uitdagingen op het gebied van zwerfvuil en de tevredenheid over de huisvuilvoorzieningen. Om concrete sensibiliserende en preventieve acties te kunnen ondernemen, is het belangrijk eerst de motieven van het sluijstorten te onderzoeken. Het verder inzetten op handhaving bij sluijstorten is cruciaal, net als een goede samenwerking met de afvalintercommunale Intradura.





SAMEN VOOR EEN AANGENAAM EN BRUISEND DROGENBOS

Nog enkele suggesties vanuit de administratie...

- Tuin naast tennisinfrastructuur uitbreiden met andere recreatieve sportmogelijkheden.
- Plaatsen van extra modules op de bestaande bewegingspleintjes voor jeugd en volwassenen (bv. fitnesstoestellen...).
- Beschikbaar stellen van de eigen infrastructuur (turnzaal Franse school) voor lokale verenigingen en faciliteren van activiteiten door externe verenigingen in de gemeentelijke infrastructuur (bv. knutselen, yoga...).
- Diversifiëren van de uren voor activiteiten in de Passage (bv. workshop pralines 's avonds laten plaatsvinden) om op die manier ook de werkende bevolking mee te betrekken. Bijhorend het vrijwilligersbeleid versterken om de activiteiten in de Passage na de werkuren te kunnen laten plaatsvinden.
- Verder bouwen op de bestaande leden in de verenigingen die geëngageerd zijn, om van daaruit jongeren en nieuwe inwoners te betrekken bij het verenigingsleven in de gemeente.
- Uitvoeren van een analyse van de huidige evenementen in de gemeente en zoeken naar optimalisatiemogelijkheden voor de toekomst op vlak van aanbod, invulling en organisatie.
- Optimaliseren van de samenwerking met het museum, met een duidelijke afstemming tussen de verschillende betrokken partijen.
- Onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden met een andere faciliteitengemeente, zodat ook anderstaligen gebruik kunnen maken van de bibliotheek.
- Verder blijven inzetten op het bestaande initiatief van de boekenbox.
- Faciliteren van een bibliotheek in de scholen door als lokaal bestuur o.a. de nodige middelen te voorzien voor de aankoop van boeken/literatuur.
- Betrekken van lokale verenigingen in de voor- en naschoolse opvang zodat de kinderen vanuit de opvang kunnen worden toegeleid naar naschoolse activiteiten.
- Voorzien van de nodige budgetten om extra kindbegeleiders aan te werven en materialen voor de voor- en naschoolse opvang aan te kopen.
- Optimaal inzetten op mogelijke subsidies voor de uitbreiding van de kinderopvang.



SAMEN VOOR EEN AANGENAAM EN BRUISEND DROGENBOS

Nog enkele suggesties vanuit de administratie...

- Verminderen van de schoolfacturen door bv. de kosten van uitstappen/reizen te drukken.
- Onderzoeken van de duurzaamheid van het aanbieden van warme maaltijden op school en zoeken naar optimalisatiemogelijkheden (bv. werken met betalingen vooraf a.d.h.v. bonnetjes).
- Sensibilisering van inwoners over de mogelijkheden rond de toekenning van een mantelzorgpremie voor kinderen.
- Bekijken van de mogelijkheden voor het opstarten van een mantelzorgcafé.
- Inzetten op preventieve gezondheidszorg vanuit het lokaal bestuur.
- Creëren van zorgzame buurten met buurgerichte zorg om de inclusiviteit en integratie verder te bevorderen.
- Aanbieden van bestaande huiswerkklassen in het Nederlands.
- Het lokaal bestuur als werkgever voor werkzoekenden voor bepaalde jobs, net als het inschakelen van werkzoekenden in het vrijwilligerswerk.
- Voorzien van opvangmogelijkheden voor kinderen en huiswerkbegeleiding in de scholen zodat werkzoekende zich ten volle kunnen focussen op het zoeken van werk of het volgen van de nodige opleidingen.
- Mee faciliteren van werkgelegenheid door de uitbreiding van het jobatelier en het matchen van lokale vacatures met werkzoekenden.
- Gebruikmaken van formele pakketten/media om inspraak en participatie in te bedden in de organisatie, zodat dit op een professionele manier kan worden beoordeeld en geanalyseerd.
- Verder uitbouwen van de wijkpost en inzetten op meer gemeenschapswachten in het straatbeeld om zo meer te kunnen inzetten op controle en repressief optreden rond sluikstorten.



SAMEN VOOR EEN AANGENAAM EN BRUISEND DROGENBOS

Nog enkele suggesties vanuit de administratie...

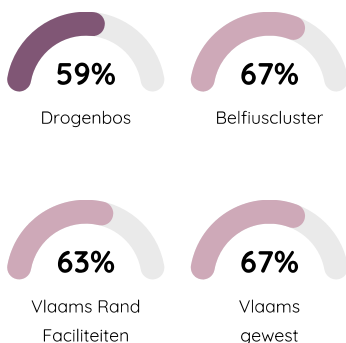
- Opvolgen en benutten van repressiemiddelen zoals installeren van camera's om overtreders en sluikstorters te kunnen identificeren.
- Organiseren van afvalbeheer bij grote appartementsgebouwen.
- Opzetten van samenwerkingen met bv. het repair café om toestellen te komen ophalen.
- Onderzoeken van de mogelijkheden om te evolueren naar een wekelijkse ophaling van GFT en PMD.
- Onderzoeken van de mogelijkheden om op de site van Intradura een containerpark te realiseren in samenwerking met andere lokale besturen.
- Aanbieden van vuilniszakken per stuk en strikter toepassen van het ophalen van de correcte vuilniszakken.
- Inzetten op sensibilisering om de productie van huishoudelijk afval te reduceren en het belang van sorteren bv. via infosessie over afvalbeperking.
- ...





DROGENBOS ALS STERKE ORGANISATIE

Tevredenheid digitale dienstverlening



Voldoende geïnformeerd



57% van de inwoners geeft aan zich voldoende geïnformeerd te voelen door het lokaal bestuur

Tevredenheid loketvoorzieningen

77%

van de inwoners geeft aan tevreden te zijn over de loketvoorzieningen van het lokaal bestuur

Tevredenheid gemeente



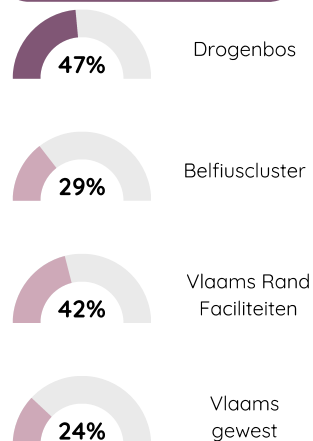
76% van de inwoners geeft aan tevreden te zijn over het lokaal bestuur

Tevredenheid communicatie

68%

van de inwoners geeft aan tevreden te zijn over de communicatie van het lokaal bestuur

Vertrouwen in gemeentebestuur



Enkele verbeterpunten die voortkomen uit de zelfevaluatie



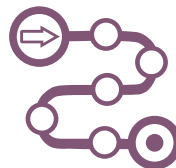
Beleidsplanning en opvolging



Verder ontwikkelen van een strategisch personeelsbeleid



Versterken van de interne samenwerking tussen de diensten



Projectmatig werken



Langtermijnvisie op gemeentelijke infrastructuur



DROGENBOS ALS STERKE ORGANISATIE

Om met bovenbeschreven uitdagingen en suggesties aan de slag te gaan, is een sterke administratie onontbeerlijk. Drogenbos bouwt doorlopend aan de eigen organisatie om zo een kwalitatieve dienstverlening te garanderen. Vanuit de driejaarlijkse zelfevaluatie worden de prioritaire verbeterprojecten bepaald. Door deze projecten op een gestructureerde en projectmatige wijze uit te voeren, kunnen we de groei van onze organisatie verder bevorderen. Een gedetailleerd overzicht is te vinden in het interne luik van deze omgevingsanalyse. Hieronder gaan we verder in op de vier belangrijkste aandachtspunten naar de komende legislatuur toe voor een effectieve organisatie.

Een sterke en performante organisatie

De samenleving is voortdurend in evolutie en de verwachtingen richting lokale besturen worden steeds groter. Ook het Vlaamse niveau delegeert steeds meer taken naar de lokale overheden. Deze tendens maakt dat onze bestuurskracht steeds vaker onder druk komt te staan, en zet ons aan om na te denken over het versterken van intergemeentelijke samenwerkingen om de toekomstige uitdagingen rond bijvoorbeeld welzijn, kinderopvang, onderwijs en vrije tijd het hoofd te kunnen bieden. Door mogelijke schaalvoordelen te onderzoeken en kennis te delen met nabijgelegen lokale besturen kunnen we verder bijdragen aan een sterke en performante organisatie.

Drogenbos als aantrekkelijke werkgever

Onze medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van onze organisatie en verantwoordelijk voor de kwaliteit van dienstverlening die we als lokaal bestuur aanbieden. We ervaren de 'war for talent' op de arbeidsmarkt, waardoor het invullen van vacatures soms moeizaam verloopt. Het aanbieden van een competitieve verloning is niet altijd vanzelfsprekend, wat het lastig maakt om geschikte medewerkers te vinden voor bepaalde sectoren.

Het nieuwe rechtpositieregelingsbesluit biedt ons de mogelijkheid om ons personeelsbeleid te moderniseren. Door de mogelijkheden van dit besluit te onderzoeken, kunnen we Drogenbos positioneren als aangename en aantrekkelijke werkgever, om zo concurrentieel te blijven op de arbeidsmarkt.





DROGENBOS ALS STERKE ORGANISATIE

Een toegankelijke (digitale) dienstverlening voor onze inwoners

Lokale besturen spelen een belangrijke rol in de digitale transformatie van de samenleving, zowel bij het digitaliseren en innoveren van interne processen als bij de dienstverlening naar de burger. Momenteel hebben we als lokaal bestuur echter moeite met de implementatie van digitale ontwikkelingen. Daarnaast worden we geconfronteerd met uitdagingen rond de faciliteiten en het bijhorende taalaspect, wat het formaliseren van digitale dienstverlening binnen de organisatie beperkt.

De verwachtingen van burgers omtrent de (digitale) dienstverlening van het lokaal bestuur zijn hoog. Een doordacht dienstverleningsmodel is cruciaal voor het bieden van effectieve, efficiënte en klantgerichte diensten aan de gebruikers. Hierbij is een goed evenwicht tussen digitale en fysieke dienstverlening belangrijk, met aandacht voor de digitale kloof en e-inclusie om zo een toegankelijke dienstverlening voor alle inwoners te garanderen.

Een duurzaam en proactief gemeentelijk patrimoniumbeleid

Drogenbos beschikt over een sterk verouderd gemeentelijk patrimonium dat niet meer voldoet aan de huidige duurzaamheidsnormen. Naast onze maatschappelijke voorbeeldrol op het gebied van duurzaamheid, heeft het huidige patrimonium ook een belangrijke impact op de financiële middelen van het lokaal bestuur.

Daarom is het belangrijk om in de komende legislatuur het gemeentelijk patrimonium te inventariseren en analyseren. Op basis hiervan kunnen we een gemeentelijke vastgoedstrategie ontwikkelen, inclusief een actieplan met mogelijke duurzaamheids- of herbestemmingsmaatregelen per gebouw. Bij de analyse en bijhorende strategie wordt idealiter ook het rollend materieel van de gemeente meegenomen om te onderzoeken hoe we dit proactief kunnen verduurzamen in de toekomst.





DROGENBOS ALS STERKE ORGANISATIE

Nog enkele suggesties vanuit de administratie...

- Verder inzetten op de digitale lessen in de Passage als laagdrempelig aanspreekpunt voor burgers bij vragen rond digitalisering.
- Blijven aanbieden van de Digidokter ter ondersteuning van de inwoners die minder digitaal vaardig zijn.
- Aanbieden van opleidingen voor kwetsbare en oudere inwoners om hen zo te begeleiden en ondersteunen met de dienstverlening van het lokaal bestuur.
- Uitvoeren van een grondige analyse van de huidige communicatiekanalen/tools om op basis van de resultaten de communicatiekanalen verder af te stemmen op de (behoeften van) doelgroepen.
- Optimaal afstemmen van de verschillende communicatiekanalen van het lokaal bestuur zodat inwoners voldoende geïnformeerd worden over de verschillende initiatieven waar het lokaal bestuur op inzet.
- Onderzoeken van subsidiemogelijkheden om het patrimonium te verduurzamen.
- Onderzoeken van samenwerkingsovereenkomsten met energieleveranciers.
- Onderzoeken van de elektrificatiemogelijkheden van het gemeentelijk wagenpark



Overzicht jaarlijkse toegestane werkings- en investeringssubsidies

Meerjarenplan 2026-2031

Registratie sleutel	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GBB/649600 00/0130-00 (gemeente)	Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen (geboortepremies)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
GBB/649600 00/0160-00 (gemeente)	Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen (Youca)	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
ACT- 23/6497000 0/0190-00 (gemeente)	Specifieke werkingssubsidies aan verenigingen (energiehuis 3Wplus voor mijn verbouwbegeleiding)	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00
GBB/649400 00/0190-00 (gemeente)	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen (Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen) in Halle)	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
ACT- 4/64960000/ 0380-00 (gemeente)	Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen (fietspremie)	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00

Registratie sleutel	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GBB/649400 00/0400-00 (gemeente)	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen (politie)	€ 1.101.051	€ 1.156.103	€ 1.213.908	€ 1.274.604	€ 1.338.334	€ 1.405.251
GBB/664000 00/0400-00 (gemeente)	Toegestane investeringssubsidies (politie)	€ 26.536,01	€ 27.863,00	€ 29.256,00	€ 30.719,00	€ 32.255,00	€ 33.867,00
GBB/649400 00/0410-00 (gemeente)	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen (brandweer)	€ 695.577,21	€ 744.267,61	€ 774.038,32	€ 804.999,85	€ 837.199,84	€ 862.315,84
GBB/664000 00/0410-00 (gemeente)	Toegestane investeringssubsidies (brandweer)	€ 62.689,94	€ 79.156,66	€ 80.708,66	€ 82.291,70	€ 83.907,33	€ 85.555,55
GBB/649300 00/0470-00 (gemeente)	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (Veterinary Assistance)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
GBB/649600 00/0470-00 (gemeente)	Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen (sterilisatie katten)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
GBB/649300 00/0520-00 (gemeente)	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (kanaaltochten Brabant)	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00

Registratie sleutel	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GBB/649300 00/0521-00 (gemeente)	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (erfgoedstichting Vlaams- Brabant, Strategisch project Zinderende Zennevallei en VISIT Vlaams-Brabant)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
ACT- 21/6493000 0/0600-00 (gemeente)	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (Woonwinkel Zuid)	€ 57.307,82	€ 60.750,21	€ 64.401,06	€ 68.273,02	€ 72.379,53	€ 76.734,82
ACT- 7/64960000/ 0680-00 (gemeente)	Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen (ontharding en aanplanten groen)	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
GBB/649300 00/0700-00 (gemeente)	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (FelixArt- museum)	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00
GBB/649300 00/0739-00 (gemeente)	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (culturele verenigingen)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
ACT- 35/6494000 0/0740-00 (gemeente)	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen (sportregio Zuid-West)	€ 1.550,00	€ 1.570,00	€ 1.590,00	€ 1.610,00	€ 1.620,00	€ 1.630,00

Registratie sleutel	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GBB/649300 00/0740-00 (gemeente)	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (Sporthall en sportverenigingen)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00
GBB/649600 00/0740-00 (gemeente)	Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen (voordeeltarief zwemmen)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
ACT- 60/6493000 0/0750-00 (gemeente)	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (speelplein De Krabbers)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
GBB/649400 00/0900-00 (gemeente)	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen (Welzijnskoepel)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
GBB/649400 00/0900-00 (OCMW)	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen (Welzijnskoepel , PIN vzw, Groep Intro en Dyzo)	€ 46.500,00	€ 46.500,00	€ 46.500,00	€ 46.500,00	€ 46.500,00	€ 46.500,00
GBB/649600 00/0900-00 (gemeente)	Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen (VVM De Lijn en mantelzorgtoelage)	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
ACT- 58/6496000 0/0930-00 (OCMW)	Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen (huisvestingspremie)	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
ACT- 24/6493000 1/0945-00 (gemeente)	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (3Wplus/BOA)	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Meerjarenplan 2026-2031

Soort belasting	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 3.656.542,00	€ 4.256.623,00	€ 4.395.363,00	€ 4.512.768,00	€ 4.629.088,00	€ 4.748.176,00
Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 2.013.944,25	€ 2.065.770,20	€ 2.125.941,90	€ 2.190.739,54	€ 2.173.083,88	€ 2.221.180,12
Motorrijtuigen	€ 80.081,00	€ 81.691,00	€ 83.301,00	€ 84.672,00	€ 86.026,00	€ 87.409,00
Ontgraving	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Drijfkracht	€ 320.000,00	€ 326.400,00	€ 332.928,00	€ 339.587,00	€ 346.378,00	€ 353.306,00
Taxidiensten	€ 1.500,00	€ 1.515,00	€ 1.530,00	€ 1.545,00	€ 1.561,00	€ 1.577,00
Toeristische logies	€ 28.000,00	€ 28.280,00	€ 28.563,00	€ 28.848,00	€ 29.137,00	€ 29.428,00
Publicitaire inrichtingen	€ 475.000,00	€ 479.750,00	€ 484.548,00	€ 489.393,00	€ 494.287,00	€ 499.230,00
Verspreiding kosteloos reclamgedrukwerk	€ 8.000,00	€ 8.080,00	€ 8.161,00	€ 8.242,00	€ 8.325,00	€ 8.408,00
Privé-wegwijzers	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

Soort belasting	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Andere bedrijfsbelastingen (parkeerplaatsen)	€ 125.000,00	€ 127.500,00	€ 130.050,00	€ 132.651,00	€ 135.304,00	€ 138.010,00
Benzine-, olie- persdrukpompen	€ 8.825,00	€ 8.825,00	€ 8.825,00	€ 8.825,00	€ 8.825,00	€ 8.825,00
OMG-vergunningen en bouwen	€ 55.000,00	€ 55.550,00	€ 56.106,00	€ 56.667,00	€ 57.233,00	€ 57.806,00
Leegstaande woningen en gebouwen	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00
Leegstand/verkrotting bedrijfsruimten	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Krotten/verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00

Overzicht jaarlijkse opbrengst per retributie

Meerjarenplan 2026-2031

Soort retributie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Huwelijken	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Grafconcessies en naamplaatjes	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Bestuurderspassen	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Afgifte identiteitsbewijzen/rijbewijzen/ paspoorten/ ...	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	€ 140.844,00	€ 200.194,00	€ 325.793,00	€ 325.732,00	€ 325.732,00	€ 325.792,00
Plaatsrecht markten	€ 1.900,00	€ 1.919,00	€ 1.938,00	€ 1.958,00	€ 1.977,00	€ 1.997,00
Plaatsrecht kermissen	€ 2.000,00	€ 2.020,00	€ 2.040,00	€ 2.061,00	€ 2.081,00	€ 2.102,00

Soort retributie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein (gebruik gemeentelijke diensten, openbaar domein en openbare netheid)	€ 40.000,00	€ 40.400,00	€ 40.804,00	€ 41.212,00	€ 41.624,00	€ 42.040,00
Retributie wapenwet	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
Andere GAS-boetes - geluidsoverlast	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
Andere GAS-boetes - sluikstorten	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
Andere GAS-boetes - vandalisme	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
Andere GAS-boetes - wildplassen & hondenpoep	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
GAS-boetes lichte snelheidsovertredingen (GAS 5)	€ 80.000,00	€ 81.600,00	€ 83.232,00	€ 84.897,00	€ 86.595,00	€ 88.326,00
Ontlening materiaal	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Opruiming sluikstorten	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Samenstelling van de beleidsdomeinen

In dit onderdeel wordt de structuur van de beleidsdomeinen toegelicht. Elk beleidsdomein groepeert meerdere beleidsvelden die thematisch verwant zijn. Dit helpt om beleidskeuzes beter te kaderen en maakt de rapportering overzichtelijker en beleidsmatig coherenter.



Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2026-2031

Jaartalvolgnummers: Budg. 138377

Gemeente (0207.484.186)

Grote Baan 222, 1620 Drogenbos

Algemeen directeur: Sonja Dedoncker

OCMW (0212.247.579)

Grote Baan 226, 1620 Drogenbos

Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemene dienstverlening

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0450 Rechtspleging
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning

Beleidsdomein: 02 Vrije tijd / Onderwijs / Welzijn / Cultuur

- BV0550 Tewerkstelling en activering
- BV0700 Musea
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0790 Erediensten
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0943 Gezinshulp

BV0945 Kinderopvang
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: 03 Wonen en Omgeving

BV0200 Wegen
BV0220 Parkeren
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0390 Overige milieubescherming
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen

Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld

Dit overzicht toont per beleidsveld welke uitgaven en ontvangsten voorzien zijn, zowel voor exploitatie, investeringen als financiering. Het maakt duidelijk welke middelen gekoppeld zijn aan de inhoudelijke werking van het bestuur en waar accenten liggen binnen het meerjarenplan.



Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 138377
 Gemeente (0207.484.186)
 Grote Baan 222, 1620 Drogenbos
 Algemeen directeur: Sonja Dedoncker

OCMW (0212.247.579)
 Grote Baan 226, 1620 Drogenbos
 Financieel directeur: Lorenz Van Meensel

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	1.898.753	1.907.616	1.966.019	2.024.539	2.085.424	2.129.593
Saldo	1.898.753	1.907.616	1.966.019	2.024.539	2.085.424	2.129.593
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	19.514	19.709	19.906	20.105	20.306	20.509
Ontvangst	6.597.386	7.725.267	8.066.642	8.265.651	8.381.412	8.566.086
Saldo	6.577.872	7.705.558	8.046.736	8.245.546	8.361.106	8.545.577
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	32.250	27.900	24.750	21.750	21.750	21.750
Ontvangst	65.300	50.800	40.300	30.300	30.300	30.300
Saldo	33.050	22.900	15.550	8.550	8.550	8.550
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	15.514	19.005	21.864	23.149	23.149	23.149
Saldo	-15.514	-19.005	-21.864	-23.149	-23.149	-23.149
Investeringsfinanciering						
Uitgave	44.492	49.189	51.463	51.001	50.642	51.509
Ontvangst	93.537	93.584	6.839	6.401	6.334	35.741
Saldo	49.045	44.395	-44.624	-44.600	-44.308	-15.768

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	100	100	100	100	100	100
Ontvangst	53.100	53.631	54.167	54.709	55.256	55.809
Saldo	53.000	53.531	54.067	54.609	55.156	55.709
Investeringsfinanciering						

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	609.349	616.724	624.202	631.787	639.483	647.300
Ontvangst	95.896	97.030	98.142	99.233	100.307	101.367
Saldo	-513.453	-519.694	-526.060	-532.554	-539.176	-545.933
Investeringsfinanciering						

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	502.056	512.097	522.340	532.786	543.442	554.311
Ontvangst	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104
Saldo	-501.056	-511.077	-521.300	-531.725	-542.360	-553.207
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	346.594	388.741	393.668	398.696	403.824	409.053
Ontvangst	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104
Saldo	-345.594	-387.721	-392.628	-397.635	-402.742	-407.949
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	191.802	194.817	197.895	201.031	204.232	207.496
Ontvangst	500	510	520	531	541	552
Saldo	-191.302	-194.307	-197.375	-200.500	-203.691	-206.944
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
Saldo	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224	-21.649	-22.082
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave		8.724	1.248	8.773	1.299	8.825
Saldo	1.200 -1.200	-8.724	-1.248	-8.773	-1.299	-8.825
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	838.390	855.156	872.261	889.704	907.500	925.652
Ontvangst	2.300	2.326	2.353	2.380	2.407	2.435
Saldo	-836.090	-852.830	-869.908	-887.324	-905.093	-923.217
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	391.181	398.956	406.885	414.972	423.221	431.638
Ontvangst	80.800	80.816	80.832	80.849	80.866	80.883
Saldo	-310.381	-318.140	-326.053	-334.123	-342.355	-350.755
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	100	100	100	100	100	100
Saldo	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.798.987	2.846.689	2.908.903	2.957.657	3.013.974	3.073.368
Ontvangst	40.601	40.853	41.109	41.369	41.633	41.901
Saldo	-2.758.386	-2.805.836	-2.867.794	-2.916.288	-2.972.341	-3.031.467
Investering						
Uitgave	1.693.500	48.000	200.500	60.500	16.500	16.500
Ontvangst	2.900.000	1.300.000	0	0	0	0
Saldo	1.206.500	1.252.000	-200.500	-60.500	-16.500	-16.500
Financiering						

Beleidsveld: BV0200: Wegen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	276.500	277.630	278.782	279.958	281.156	112.380
Ontvangst	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	-271.000	-272.130	-273.282	-274.458	-275.656	-106.880
Investering						
Uitgave	67.000	190.000	40.000	0	0	0
Ontvangst	8.500	0	0	0	0	0
Saldo	-58.500	-190.000	-40.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0220: Parkeren

Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	383.103	442.715	452.659	466.116	477.944	489.839
Ontvangst	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	-372.103	-431.715	-441.659	-455.116	-466.944	-478.839
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	12.000	12.240	12.485	12.735	12.989	13.249
Saldo	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735	-12.989	-13.249
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging

Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	49.500	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
Saldo	-49.500	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
Investering						
Uitgave	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	8.000	0	0	0	0
Saldo	0	-12.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Investering						
Financiering						

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

Gemeente en OCMW (0207.484.186 / 0212.247.579) - Bron: intern rapport

2026-2031

26/11/2025 17:23

Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	42.000	42.840	43.697	44.571	45.462	46.371
Saldo	-42.000	-42.840	-43.697	-44.571	-45.462	-46.371
Investerend						
Financiering						

Beleidsveld: BV0400: Politiediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.101.051	1.156.103	1.213.908	1.274.604	1.338.334	1.405.251
Saldo	-1.101.051	-1.156.103	-1.213.908	-1.274.604	-1.338.334	-1.405.251
Investerend						
Uitgave	26.536	27.863	29.256	30.719	32.255	33.867
Saldo	-26.536	-27.863	-29.256	-30.719	-32.255	-33.867
Financiering						

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	695.577	744.268	774.038	805.000	837.200	862.316
Saldo	-695.577	-744.268	-774.038	-805.000	-837.200	-862.316
Investerend						
Uitgave	62.690	79.157	80.709	82.292	83.907	85.556
Saldo	-62.690	-79.157	-80.709	-82.292	-83.907	-85.556
Financiering						

Beleidsveld: BV0450: Rechtspleging

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Ontvangst	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-18.000	-18.000	-18.000	2.000	2.000	2.000
Investerend						
Financiering						

Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.750	3.755	3.760	3.765	3.771	3.776
Saldo	-3.750	-3.755	-3.760	-3.765	-3.771	-3.776
InvesteringsFinanciering						

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	98.050	99.650	101.282	102.947	104.645	106.376
Saldo	98.050	99.650	101.282	102.947	104.645	106.376
InvesteringsFinanciering						

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	107.746	108.527	110.548	112.611	114.712	116.858
Ontvangst	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-82.746	-83.527	-85.548	-87.611	-89.712	-91.858
InvesteringsFinanciering						
Uitgave	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	22.460	31.280	23.185	32.570	23.871	33.341
Ontvangst	5.150	5.850	5.150	5.850	5.150	5.850
Saldo	-17.310	-25.430	-18.035	-26.720	-18.721	-27.491
InvesteringsFinanciering						

Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	750	750	750	750	750	750
Saldo	-750	-750	-750	-750	-750	-750
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	16.758	16.793	16.829	16.866	16.903	16.941
Saldo	-16.758	-16.793	-16.829	-16.866	-16.903	-16.941
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	245.427	250.334	255.342	260.450	265.658	270.971
Ontvangst	138.799	140.058	141.343	142.653	143.991	145.354
Saldo	-106.628	-110.276	-113.999	-117.797	-121.667	-125.617
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	59.558	63.045	66.742	70.661	74.815	79.219
Ontvangst	37.167	38.468	39.814	41.207	42.650	44.142
Saldo	-22.391	-24.578	-26.928	-29.454	-32.165	-35.076
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	38.745	38.745	38.745	38.745	38.745	38.745
Saldo	38.745	38.745	38.745	38.745	38.745	38.745
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	14.099	-5.637	-5.637	-2.571	39.883	11.302
Saldo	14.099	-5.637	-5.637	-2.571	39.883	11.302
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	25.223	25.223	25.223	26.633	26.789	26.789
Saldo	25.223	25.223	25.223	26.633	26.789	26.789
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	32.500	33.300	31.616	32.448	33.297	34.163
Ontvangst	206	5.449	7.350	10.480	10.230	10.286
Saldo	-32.294	-27.851	-24.266	-21.968	-23.067	-23.877
Investering						
Uitgave	93.537	93.584	6.839	6.401	6.334	35.741
Ontvangst	16.585	16.585	16.585	16.585	16.585	16.585
Saldo	-76.952	-76.999	9.746	10.184	10.251	-19.156
Financiering						

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	87.500	89.100	90.732	92.396	94.094	95.827
Saldo	-87.500	-89.100	-90.732	-92.396	-94.094	-95.827
Investerings						
Uitgave	57.500	17.500	17.500	225.500	17.500	17.500
Ontvangst	0	0	0	98.750	0	0
Saldo	-57.500	-17.500	-17.500	-126.750	-17.500	-17.500
Financiering						

Beleidsveld: BV0700: Musea

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Ontvangst	1.287	1.287	1.287	1.287	1.287	1.287
Saldo	-72.713	-72.713	-72.713	-72.713	-72.713	-72.713
Investerings						
Uitgave	0	0	350.000	0	0	0
Saldo	0	0	-350.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.500	3.570	3.641	3.714	3.788	3.864
Ontvangst	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	16.500	16.430	16.359	16.286	16.212	16.136
Investerings						
Financiering						

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	151.898	158.740	157.460	164.673	163.528	170.809
Ontvangst	500	760	520	781	541	802
Saldo	-151.398	-157.980	-156.940	-163.892	-162.987	-170.007
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	43.310	46.170	39.725	52.305	40.500	48.270
Ontvangst	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-42.060	-44.920	-38.475	-51.055	-39.250	-47.020
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	92.510	88.750	140.682	142.125	142.753	145.293
Ontvangst	23.525	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Saldo	-68.985	-85.600	-137.532	-138.975	-139.603	-142.143
Investering						
Uitgave	1.030.000	0	150.000	0	0	0
Ontvangst	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.015.000	0	-150.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	60.330	47.470	48.305	48.035	49.000	48.485
Ontvangst	750	750	750	750	750	750
Saldo	-59.580	-46.720	-47.555	-47.285	-48.250	-47.735
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0790: Erediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	2.200.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	935.000	0	0	0
Saldo	0	0	-1.265.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.772.187	3.638.661	3.698.924	3.730.592	3.843.699	3.878.258
Ontvangst	3.725.250	3.766.565	3.808.653	3.851.528	3.895.210	3.939.709
Saldo	-46.937	127.904	109.729	120.936	51.511	61.451
Investering						
Uitgave	629.400	203.700	3.069.200	19.200	19.200	19.200
Ontvangst	300.000	0	2.400.000	0	0	0
Saldo	-329.400	-203.700	-669.200	-19.200	-19.200	-19.200
Financiering						

Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.870.511	1.773.807	1.799.610	1.825.928	1.512.774	1.540.154
Ontvangst	1.462.216	1.340.048	1.322.036	1.304.145	1.072.781	1.089.749
Saldo	-408.296	-433.759	-477.574	-521.783	-439.993	-450.405
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0901: Voorschotten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	45.000	45.900	46.818	47.754	48.709	49.684
Ontvangst	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	0	-900	-1.818	-2.754	-3.709	-4.684
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	43.400	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
Ontvangst	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
Saldo	-36.650	-46.650	-46.650	-46.650	-46.650	-46.650
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangst	6.800	0	0	0	0	0
Saldo	-53.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investerings						
Uitgave	1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Saldo	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165	-2.208
Investerings						
Financiering						

Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	102.861	475.300	475.300	475.300	475.300	475.300
Ontvangst	107.501	141.854	141.854	141.854	141.854	141.854
Saldo	4.641	-333.446	-333.446	-333.446	-333.446	-333.446
Investerings						
Uitgave	16.087	0	0	0	0	0
Saldo	-16.087	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	200	200	200	200	200	200
Saldo	200	200	200	200	200	200
Investerings						
Financiering						

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

Gemeente en OCMW (0207.484.186 / 0212.247.579) - Bron: intern rapport

2026-2031

26/11/2025 17:23

Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	14.000	14.280	14.566	14.857	15.154	15.457
Saldo	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857	-15.154	-15.457
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Saldo	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.500	4.590	4.682	4.776	4.871	4.968
Ontvangst	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Saldo	11.000	10.910	10.818	10.724	10.629	10.532
Investering						
Uitgave	4.000	0	0	5.000	0	15.000
Saldo	-4.000	0	0	-5.000	0	-15.000
Financiering						