



AGB Willebroek

Aanpassing van het meerjarenplan

2024

Pastorijstraat 1
2830 Willebroek



INHOUD

Wijziging van de strategische nota

Wijziging van de strategische nota	4
------------------------------------	---

Aangepaste financiële nota

- Schema M1 : Aangepast financieel doelstellingenplan	25
- Schema M2 : Aangepaste staat van het financieel evenwicht	33
- Schema M3 : Aangepast overzicht van de kredieten	36

Aangepaste toelichting

- Schema T1 : Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel	37
- Schema T2 : Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch	40
- Schema T3 : Investeringsprojecten	42
- Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden	46
- Financiële risico's	48
- Beschrijving grondslagen en assumpties	51
- Documentatie op de website	52

Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen	53
-------------------------------	----



Inleidende nota

Voor u ligt de 'Aanpassing meerjarenplan 2024' van het AGB Willebroek.

Aangezien 2024 een verkiezingsjaar is, hebben er voor gekozen om een zeer beperkte aanpassing door te voeren. In het meerjarenplan werden dus enkel volgende zaken aangepast:

- De cijfers van de jaarrekening 2023 werden in het meerjarenplan opgenomen
- We deden enkele aanpassingen in kader van besluitvorming die door de verschillende raden reeds werden goedgekeurd zoals verhoging budget kanaalfeesten



SN: Strategische Nota



2020-2026

Journalvolgnommern: 15176

AGB Willebroek (0679.456.888)
Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Secretaris: Dirk Blommaert
Rekenplichtige: Katja Mampaey

Prioritaire Inhoudstabel: LE

Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	270.000	0
Ontvangsten	0	0	5.100	5.100	302.100	5.100
Saldo	0	0	5.100	5.100	32.100	5.100
Investerings						
Uitgaven	0	0	100.567	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.567	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	5.100
Saldo	5.100
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Wonen nabij water, genieten in het groen... Een groene long aan het water... da's Willebroek.

Willebroek laat je betoveren door het prachtige natuurschoon dat het te bieden heeft. We kunnen genieten van de natuurgebieden en de dijken in en rond de gemeente. We mogen er best fier op zijn en zetten ook bij het besturen van de gemeente maximaal in op onze troeven. We moeten dit karakter niet alleen bewaren en uitbreiden, we moeten het nog meer benadrukken en extra uitspelen. Willebroek wil een aantrekkelijke woongemeente zijn voor zijn inwoners, maar ook een aangename gemeente voor bezoekers, ondernemers en voor diegenen die in onze gemeente werken. Willebroek moet nog meer de gemeente worden waarin mensen en gezinnen willen investeren, zo komen we met z'n allen nog meer in een positieve spiraal terecht. Met een strak plan voor meer kwaliteit en netheid willen we bereiken dat alle Willebroekenaars zich thuis voelen en dat zij trots zijn op hun buurt en onze gemeente. Bijzondere aandacht hebben en toezichthouder zijn voor een aangename leefomgeving voor gezinnen, voor jong en oud, voor alleenstaanden en voor alle inkomensgroepen. Bij het openbaar domein en ruimtelijke ordening hechten wij veel belang aan architectuur, kwaliteit en duurzaam ontwikkelen. We zorgen voor een goed onderhouden en propere openbare ruimte met duurzame en veilige verkeersstromen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen bewaken we het evenwicht tussen de leefbaarheid en de economische belangen. In elke woonwijk werken we aan een evenwichtige mix en woonkwaliteit. We zorgen ook voor voldoende groene ruimte en maken werk van duurzaamheid. We brengen groene ruimte bij de mensen en we lokken de mensen naar de groene ruimtes die we hebben. We onderzoeken de introductie van een groennorm waarbij verdichten en vergroenen hand in hand kunnen gaan. Met een "groennorm" kunnen we de garantie geven dat de gewonnen open ruimte ook groen blijft. Natuur en bos op wandelafstand verhoogt de tevredenheid van inwoners. We dienen dan ook zeer zorgzaam om te gaan met onze bossen en ons natuurgebied enerzijds en zelfs meer ruimte te maken voor nieuwe natuur en nieuw bos. We maken een langetermijnvisie voor meer welvaart en een aangename beleving van onze gemeente. Vooral het handelscentrum heeft meer dan ooit een nieuwe beleving nodig die nieuwe investeringen, nieuwe winkels en meer bezoekers aantrekt. Met een strak plan van aanpak voor een kernvernieuwing zorgen we voor een aantrekkelijke centrumbuurt en aangenaam wonen in een mooie en nieuwe centrumomgeving. Op die manier krijgen we de juiste mix die meer welvaart, meer handel en meer bezoekers zal aantrekken. Met dit toekomstperspectief realiseren we een beeld van wat de mogelijkheden zijn. In overleg met de Willebroekenaar willen we werken aan een "samen"toekomst, ook voor de komende generaties. Samenwerken aan een mooier en aantrekkelijker Willebroek... een gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Een fiere thuis voor iedereen!

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

- Toelichting:**
- 1. Een aantrekkelijke openbare ruimte verhoogt de leefbaarheid.*
 - 2. Een aangename woonomgeving en kwaliteitsvol wonen.*
 - 3. Met een duidelijk omgevingsbeleid versterken we de leefbaarheid en een ruimtelijk goed gestructureerd Willebroek.*
 - 4. Mobiliteit, er zit beweging en veiligheid in.*
 - 5. (Leef)milieu en natuur zorgen voor een gezonde leefomgeving.*
 - 6. Openbare werken en de gemeentelijke werkplaats zorgen voor kwaliteit en een structureel goed onderhouden openbaardomein.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	270.000	0
Ontvangsten	0	0	5.100	5.100	302.100	5.100
Saldo	0	0	5.100	5.100	32.100	5.100
Investerings						
Uitgaven	0	0	100.567	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.567	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	5.100
Saldo	5.100
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000001

Een aantrekkelijke open ruimte verhoogt de leefbaarheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting: *"Wie het wil zien, moet toegeven dat Willebroek een groene gemeente is. Anders zou men hier niet van heinde en verre komen vertoeven om te fietsen en te wandelen in onze naturomgeving. We kunnen hier volop genieten van prachtige natuurgebieden en de dijken in en rond onze gemeente. Dankzij het uitgebreide knooppuntennetwerk kan je al fietsend of wandelend een frisse neus ophalen tussen de velden en langs het water. We spelen die troeven sterk uit met diverse methodieken en onze citymarketing om bewoners en bezoekers meer bewust te maken dat het aangenaam vertoeven is in onze gemeente. De netheid en een goed en regelmatig onderhoud van het openbaar domein blijven een absolute prioriteit, net zoals het beperken van de hinder bij openbare werken. Parken en pleintjes worden verfraaid en structureel goed onderhouden, ook in woonkernen en wijken zijn goed onderhoud en groen belangrijk. Het openbaar domein (straten, voet- en fietspaden, pleinen, parken, bermen, ...) bepaalt in grote mate het uitzicht en de verblijfskwaliteit van de gemeente. Daarom moet de openbare ruimte van een hoge kwaliteit zijn. Om aantrekkelijk en aangenaam te zijn moet de gemeente ook proper zijn, de gemeente draagt daarin een grote verantwoordelijkheid maar ook de inwoners en bezoekers dragen die verantwoordelijkheid."*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	41.317	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-41.317	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000004

Inrichten van de publieke ruimte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	41.317	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-41.317	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000005

Met een duidelijk omgevingsbeleid versterken we de leefbaarheid en een ruimtelijk goed gestructureerd Willebroek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting: *"We verduidelijken onze strategische visie op de verdere ontwikkeling van de gemeente. De ruimtelijke ontwikkeling van Willebroek zit in een stroomversnelling. We blijven nieuwe concrete projecten toetsen aan de leefbaarheid voor de buurt. Bij bedrijventerreinen dragen we zorg voor het evenwicht tussen wonen en werken en de visie van de hogere overheid (Brabantse Poort). Woonprojecten moeten aandacht hebben voor een kwalitatieve invulling. De gemeente investeert verder in het handhavingbeleid en versterkt het omgevingsbeleid voor kwaliteitsvol bouwen, leefbaarheid en de aangename beleving van woonomgevingen. We gaan voor kernversterking en -vernieuwing, die moet zorgen voor een aangename en kwaliteitsvolle centrumomgeving, maar is ook essentieel in functie van de klimaatuitdagingen. Door in te zetten op versterken en verdichten in de woonkernen, geven we kansen voor een sterk ruimtelijk beleid en woonbeleving nabij water en groen. Bovendien werkt verdichting kostenbesparend voor tal van diensten en nutsvoorzieningen zoals riolering, openbaar vervoer, postbedeling en wegeaanleg. Verstandig verdichten laat ruimte binnen de kernen voor een groene (natuur) en blauwe (water)dooradering waardoor de woonkwaliteit toeneemt. Natuur en groen mogen daarom niet worden beperkt tot het buitengebied, maar moeten worden doorgetrokken tot in het hart van onze gemeente. Belangrijk is hierin ook dat de diensten zich organiseren met actief toezichthouderschap en kwaliteitsbewaking om te zorgen dat de bewoners kunnen rekenen op een veilige, mooie en propere woonomgeving. We willen de open ruimte maximaal behouden en herbestemmen we maximaal agrarisch gebied. We geven creatieve bestemming aan langdurig leegstaande (bedrijfs)panden en/of terreinen vooraleer nieuwe ruimte met nieuw beleid aan te snijden. De Brownfieldconvenant van Willebroek-Noord geniet onze bijzondere aandacht en de nota van de zoekzones 'Brabantse Poort' is de leidraad voor bestemming en ontsluiting van bedrijventerreinen. Bij de ontwikkeling van KMO-zones worden voldoende kleine kavels voorzien."*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	270.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	297.000	0
Saldo	0	0	0	0	27.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC000044

Door doordachte ontwikkelingen zorgen we voor kernversterking en een opwaardering van de leefomgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	270.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	297.000	0
Saldo	0	0	0	0	27.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
Investerings						
Uitgaven	0	0	59.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-59.250	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	5.100
Saldo	5.100
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: VT

Vrije tijd (sport - cultuur - evenementen - bibliotheek).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	389.903	447.026	1.062.324	1.199.258	1.356.415	1.325.944
Ontvangsten	339.486	392.446	1.867.851	1.798.033	2.039.185	2.282.770
Saldo	-50.417	-54.580	805.527	598.775	682.770	956.826
Investerings						
Uitgaven	4.003.328	6.504.397	1.654.657	536.159	7.013.627	14.178.000
Ontvangsten	0	0	0	666.778	0	1.000.000
Saldo	-4.003.328	-6.504.397	-1.654.657	130.619	-7.013.627	-13.178.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.389.966
Ontvangsten	2.554.706
Saldo	1.164.740
Investerings	
Uitgaven	175.000
Ontvangsten	0
Saldo	-175.000
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

We vinden het belangrijk dat onze inwoners zich kunnen ontspannen in de eigen gemeente en dat ze dit kunnen doen op een kwaliteitsvolle manier. Willebroek moet meer uitstraling krijgen als gemeente op het vlak van ontspanning, vrije tijd, (top)sport en recreatie. Voor recreatie zetten we in op onze groene omgeving en voldoende ontspanningsmogelijkheden nabij water en groen, van jong tot oud. Op die manier kunnen de Willebroekenaren en bezoekers hun batterijen opladen door middel van recreatieve vrijetijdsbesteding, maar ook in sport, jeugd, cultuur, evenementen of andere beleving in ontspanning. Door vrijetijdsbesteding in onze gemeente te stimuleren, versterken we ook indirect het samenhorigheidsgevoel en creëren we ontmoetingsmomenten voor onze inwoners. We streven naar een breed gedragen, kwalitatief "Sport voor Allen" en "Cultuur voor Allen" beleid. Sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en ontspanning zijn belangrijk als sociaal bindweefsel. We zetten meer in op een gemeenschapsvormend vrijetijdsbeleid en verbindende communicatie met en tussen verenigingen en de Willebroekenaar. Ook de jongeren in onze gemeente verdienen bijzondere aandacht. Jongeren en onze verenigingen zijn zeer belangrijke factoren binnen het vrijetijdsgebeuren. Het vrijetijdsbeleid omvat niet enkel het lokaal jeugd-, cultuur-, toerisme- en sportbeleid, maar ook het creëren van ontmoetingsmomenten tussen onze inwoners. Door de vrije tijd in onze gemeente te stimuleren, versterken we het samenhorigheidsgevoel van onze inwoners. Dit uit zicht onder andere in goed werkende verenigingen. Daarom zijn voorwaardelijke financiële ondersteuning, begeleiding en investeringen in een goede accommodatie belangrijk. Daarnaast zorgen we voor een divers activiteitenaanbod verspreid over de hele gemeente gedurende het ganse jaar. Het jaar rond bieden we uiteenlopende activiteiten en evenementen aan, waar lokaal talent en handelaars kansen krijgen. We willen nog meer inzetten op de communicatie hierover met de Willebroekenaar. Lokaal beleid staat dicht bij de burger én is burgergericht. Vrijetijdsbesteding en ontspanning zijn hierbij een waardevol middel binnen een integraal lokaal meerjarenplan. Niet in het minst moet de vrijetijdsbesteding zijn maatschappelijke meerwaarde tonen binnen vrijetijds- en gezondheidsbeleid. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat er een geoliede samenwerking is tussen de diverse actoren binnen de gemeente. Om dit allemaal in optimale omstandigheden mogelijk te maken werken we verder aan een aangepast accommodatiebeleid waarbinnen we momenteel (letterlijk en figuurlijk) bouwen aan een Huis van de Vrije Tijd. In dit open huis reiken cultuur, sport, jeugd, toerisme en evenementen elkaar de hand waarbij ze samen zorgen voor een divers activiteitenaanbod. Om actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen realiseren zijn voldoende werkmiddelen en methodieken cruciaal om de doelstellingen te behalen. Waar nodig wordt geïnvesteerd in externe expertise (b.v. raamcontracten) om de taken uit de beleidsplanning rond te krijgen. Activiteiten moeten veilig en vlot kunnen verlopen, in samenwerking en met ondersteuning van onze diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

- Toelichting:**
1. *Vrije tijd en verenigingen vormen mee de lokale gemeenschap en een bron van samenwerking.*
 2. *Dicht bij de mensen met cultuur en toerisme.*
 3. *Een plaats in de vrije tijd voor onze jongeren.*
 4. *Een vitale samenleving met sport en recreatie.*
 5. *Evenementen zorgen mee voor een fier Willebroek gevoel.*
 6. *Het Huis van de Vrije Tijd zorgt voor ruimte en een moderne infrastructuur.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	389.903	447.026	1.062.324	1.199.258	1.356.415	1.325.944
Ontvangsten	339.486	392.446	1.867.851	1.798.033	2.039.185	2.282.770
Saldo	-50.417	-54.580	805.527	598.775	682.770	956.826
Investerings						
Uitgaven	4.003.328	6.504.397	1.654.657	536.159	7.013.627	14.178.000
Ontvangsten	0	0	0	666.778	0	1.000.000
Saldo	-4.003.328	-6.504.397	-1.654.657	130.619	-7.013.627	-13.178.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.389.966
Ontvangsten	2.554.706
Saldo	1.164.740
Investerings	
Uitgaven	175.000
Ontvangsten	0
Saldo	-175.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000022

Het huis van de vrije tijd zorgt voor ruimte en moderne infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting: *Het Huis van de Vrije Tijd is geen doel op zich, maar een middel. Een middel om mensen in alle vrijheid keuzes te laten maken, elkaar te laten ontmoeten, met elkaar te laten communiceren en zich thuis te laten voelen. Het moet een plaats zijn zonder drempels. Een plek die, letterlijk en figuurlijk, toegankelijk is voor iedereen zonder onderscheid van welke aard of beperking. Omdat we iedereen een mooie plek gunnen voor ontspanning en vrije tijd zorgen we voor een moderne nieuwe infrastructuur waarbij we streven naar een ideaal ruimtegebruik en de aangename beleving ervan. We hebben ook aandacht voor een inclusief beleid, investeringen en initiatieven die de participatie van kansengroepen aan vrijetijdsactiviteiten vergroten en die financiële drempels wegnemen. De verschillende vrijetijdsdiensten komen samen in een vrijetijdsloket waar alle burgers terecht kunnen voor alle dienstverlening van onze partners in vrije tijd. Op dit centraal aanspreekpunt kunnen personen, vrijwilligers en verenigingen terecht voor alle informatie en aanvragen voor o.a. vrijetijdsactiviteiten, vergunningen en het huren van materiaal, ... Hiermee verhogen we de toegankelijkheid en vermijden we drempels in de dienstverlening voor vrije tijd, ook in de deelgemeenten.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	168.087	149.784	165.435	220.006	285.912	269.878
Ontvangsten	237.466	119.811	311.198	569.857	643.247	643.247
Saldo	69.379	-29.973	145.763	349.851	357.335	373.369
Investerings						
Uitgaven	4.003.328	6.504.397	1.654.657	536.159	7.013.627	14.178.000
Ontvangsten	0	0	0	666.778	0	1.000.000
Saldo	-4.003.328	-6.504.397	-1.654.657	130.619	-7.013.627	-13.178.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	349.820
Ontvangsten	755.747
Saldo	405.927
Investerings	
Uitgaven	175.000
Ontvangsten	0
Saldo	-175.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC000101

Ter beschikking stellen en/of aanbieden van kwalitatieve publieke ruimte en infrastructuur met het oog op sport en beweging.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.900	83.544	121.029	168.495	236.516	222.371
Ontvangsten	218.121	94.503	259.906	507.728	581.247	581.247
Saldo	97.221	10.959	138.877	339.233	344.731	358.876
Investerings						
Uitgaven	3.971.464	6.374.500	1.591.885	489.217	7.000.847	14.073.000
Ontvangsten	0	0	0	666.778	0	1.000.000
Saldo	-3.971.464	-6.374.500	-1.591.885	177.561	-7.000.847	-13.073.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	231.866
Ontvangsten	693.747
Saldo	461.881
Investerings	
Uitgaven	175.000
Ontvangsten	0
Saldo	-175.000
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.187	66.240	44.406	51.511	49.396	47.507
Ontvangsten	19.345	25.308	51.292	62.129	62.000	62.000
Saldo	-27.842	-40.932	6.886	10.618	12.604	14.493
Investerings						
Uitgaven	31.865	129.897	62.772	46.942	12.780	105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.865	-129.897	-62.772	-46.942	-12.780	-105.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	117.954
Ontvangsten	62.000
Saldo	-55.954
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000024

Evenementen zorgen mee voor een fier Willebroek gevoel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting: *Het organiseren van activiteiten behoort tot het DNA van onze inwoners, verenigingen en handelaars. Evenementen en activiteiten brengen mensen samen, vergroten het samenhangingsgevoel en geven kleur aan het leven in de gemeente. We zorgen dus het jaar rond voor uiteenlopende evenementen waar lokale artiesten en handelaars kansen krijgen. Of het doel nu 'plezier' of 'promotie' is, samen met diverse organisatoren, we streven ernaar van elk evenement een succes te maken. We bekijken of dat beter lukt in de nieuwe organisatiestructuur van vrije tijd. We zetten in op de huidige evenementen (Kanaalfeesten, carnaval, jaarmarkt, 11 juli-viering, Homecoming/Taptoe...) maar blijven alert via een voortdurende evaluatie. Ook de ondersteuning van buurt- en straatfeesten en buurtoverstijgende evenementen krijgen voldoende steun en aandacht.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.894	44.796	306.650	589.977	630.879	608.240
Ontvangsten	37.248	44.796	533.746	672.466	580.900	568.250
Saldo	-2.646	0	227.096	82.489	-49.979	-39.990
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	583.900
Ontvangsten	576.400
Saldo	-7.500
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC000107

We organiseren het hele jaar door evenementen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.894	44.796	306.650	589.977	630.879	608.240
Ontvangsten	37.248	44.796	533.746	672.466	580.900	568.250
Saldo	-2.646	0	227.096	82.489	-49.979	-39.990
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	583.900
Ontvangsten	576.400
Saldo	-7.500
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000025

Dicht bij de mensen met cultuur en toerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting: *Cultuur brengt mensen samen en draagt bij tot verbondenheid en onze gemeenschappelijke identiteit. Cultuur is ook het cement van de samenleving, het verbindt en zet aan tot denken. Het stelt mensen in staat talenten te ontwikkelen. Omdat de gemeente zich als bestuursniveau het dichtst bij de mensen bevindt, is de gemeente het best geplaatst om de lokale culturele dynamiek en creativiteit op te pikken en te stimuleren. Toerisme laat ook onze geschiedenis zien en promoot ook ons erfgoed. Het toeristisch onthaal en de toeristische werking bouwen we verder uit, inclusief rond het sashuis in Klein Willebroek. Met respect voor de huidige en historische rol die onze kerken vervulden en nog steeds vervullen werken we mee aan een realistisch herbestemmingsplan.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.751	54.828	150.896	142.286	169.999	150.291
Ontvangsten	56.573	220.040	1.014.849	555.037	814.038	1.070.273
Saldo	-10.178	165.211	863.954	412.751	644.039	919.982
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	156.791
Ontvangsten	1.221.559
Saldo	1.064.768
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC000108

Een gevarieerd cultureel aanbod kwalitatief en duurzaam organiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.751	54.828	150.896	142.286	169.999	150.291
Ontvangsten	56.573	220.040	1.014.849	555.037	814.038	1.070.273
Saldo	-10.178	165.211	863.954	412.751	644.039	919.982
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	156.791
Ontvangsten	1.221.559
Saldo	1.064.768
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115.171	197.618	439.343	246.988	269.625	297.535
Ontvangsten	8.200	7.800	8.057	672	1.000	1.000
Saldo	-106.971	-189.818	-431.286	-246.317	-268.625	-296.535
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	299.455
Ontvangsten	1.000
Saldo	-298.455
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: WZ

Welzijn en zorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	66.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-66.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

Iedereen telt mee in Willebroek. We maken van onze gemeente een plek waar iedereen - gezinnen en alleenstaanden, jongeren en senioren, personen met een beperking - actief kan zijn en zich thuis voelt. We zorgen voor een sterk sociaal weefsel waarbij iedereen zijn rechten, maar ook zijn plichten vervult. We laten in een warm Willebroek niemand uit de boot vallen. Als zorgzame gemeente richten we de voorbije jaren het Huis van de Zorg op en brachten zo alle betrokken diensten samen. Het doel is nog beter zorgen voor wie het écht nodig heeft. Voor welzijn en zorg doen we dit integraal. Met de hele gemeentelijke organisatie werken we hieraan mee. We werken ook maximaal aan sterke partnerschappen waar het kan en nuttig is. Dat geldt ook voor de Willebroekenaar in armoede. We onderzoeken het concept van één sociaal huis met één laagdrempelig loket voor vragen rond (financiële) steun, welzijn en zorg, waarbij de burger centraal staat en waarin ook sociale organisaties en vrijwilligersinitiatieven betrokken worden. We blijven inzetten op samenwerken en zoeken partners voor realisatie van een sociale kruidenier. (Kind)armoede voorkomen blijft prioritair. De neerwaartse spiraal waarin mensen terechtkomen pogen we te doorbreken door vroegtijdig armoede te voorkomen en we zetten in op sociale mobiliteit. Geen betere manier om mee te tellen dan door te werken en deel te nemen aan het sociaal gebeuren in onze gemeente. Als je Nederlands leert heb je het beste diploma in handen om te solliciteren. Daar willen we als gemeente graag bij helpen en doen dan met plezier alle moeite voor sociale tewerkstelling. We zetten in op meer flexibele kinderopvang in combinatie met vrijetijdsbeleving, zodat ouders ruimte en tijd krijgen om te gaan werken, en zo hun kinderen maximaal kansen te bieden. Een nieuwe kribbe en buitenschoolse kinderopvang komen eraan. Maar we vergeten ook nieuwe maatschappelijke problemen zoals een groeiende vereenzaming niet. Het verhogen van de algemene levensstandaard en kwaliteit vereist een vernieuwende en integrale aanpak. We kiezen daarbij voor een transparant sociaal beleid ten dienste van de inwoners: dit hoort een betaalbaar en verantwoord beleid te zijn. Een gezond evenwicht tussen rechten en plichten voor de burgers is daartoe noodzakelijk. Samenwerking, voortdurende bijscholing, de inzet van hooggekwalificeerd personeel en de meest vooruitstrevende ICT-technologie vormen onontbeerlijke basisvoorwaarden om de klantgericht opdrachten uit een programma voor welzijn en zorg maximaal succesvol te vervullen. Onze organisatie waarborgt aan al haar inwoners (op duurzame wijze) grondrechten om hen in staat te stellen volwaardig te participeren en te integreren in onze samenleving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

- Toelichting:**
1. Een gezinsbeleid dat ook jonge gezinnen en jongeren ondersteunt.
 2. Een goede gezondheidszorg van onze inwoners.
 3. Het huis van de zorg en een onbezorgde oude dag voor onze senioren.
 4. Armoede structureel aanpakken.
 5. Een warme Vlaamse gemeenschap maken van Willebroek, een plek voor iedereen en voor sociale verantwoordelijkheidszin.
 6. Samenleven in diversiteit met gelijke kansen.
 7. Een sterk lokaal onderwijs ondersteunen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	66.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-66.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000030

Een gezinsbeleid dat ook jonge gezinnen en jongeren ondersteunt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting: *Het gezinsbeleid moet er zijn voor elk gezin, zonder onderscheid tussen gezinsvorm of context. Een basisondersteuning op maat is voor elk gezin zinvol en vergroot ook de rechtmatigheid van het beleid. Dat betekent niet dat iedereen hetzelfde aanbod moet krijgen: gezinnen zijn divers en hun behoefte aan ondersteuning ook. Om het verschil te maken werken we aan een behoeftedekkend en gezinsondersteunend aanbod, ook op vlak van kinderopvang zowel gezinsaanvullend als voor - en naschools, evenals op vlak van opvoedingsondersteuning, onderwijsondersteuning en bestrijding kinderarmoede. Jongeren hebben dan weer nood aan maximale ontplooiingskansen. Ze moeten kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. De gemeente heeft hier een ondersteunende rol in te spelen.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	66.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-66.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000132

Investeren in opvoedingsondersteuning met preventieve gezinsondersteuning en een laagdrempelig aanspreekpunt voor gezinnen, kinderen, leerkrachten, jeugdbegeleiders en politie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000137

We zorgen voor een toegankelijke, kwalitatieve en pedagogisch verantwoorde (met aandacht voor elk kind) voor- en naschoolse opvang en een vakantieopvang voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	61.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-61.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: IO

Interne organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.400	56.013	105.950	106.537	185.120	104.115
Ontvangsten	161.727	197.891	36.218	49.766	49.500	50.200
Saldo	64.327	141.878	-69.732	-56.771	-135.620	-53.915
Investerings						
Uitgaven	0	2.334	19.661	108.997	28.288	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.334	-19.661	-108.997	-28.288	-6.000
Financiering						
Uitgaven	19.399	45.905	373.500	485.798	594.779	907.011
Ontvangsten	4.003.328	6.506.731	1.774.885	308.073	6.604.500	13.184.000
Saldo	3.983.929	6.460.826	1.401.384	-177.725	6.009.721	12.276.989

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	108.815
Ontvangsten	50.900
Saldo	-57.915
Investerings	
Uitgaven	6.000
Ontvangsten	0
Saldo	-6.000
Financiering	
Uitgaven	1.110.925
Ontvangsten	181.000
Saldo	-929.925

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

De toekomst van de gemeentelijke organisatie Willebroek gebeurt niet zo maar, die wordt aangemaakt met onder andere de noodzakelijke investeringen om verbetering te brengen in het infrastructureel, economisch en sociaal weefsel van onze gemeente. Niettegenstaande de term "corporate governance" stilaan gemeengoed begint te worden, in essentie heeft "governance" te maken met besturen, beheersen, verantwoording, toezicht, controle en geëngageerde werknemers. Het strekt ertoe de bestuursstructuren en de besluitvormingsprocessen van efficiënter te organiseren, met planning te objectiveren en transparanter te maken. Een sturend beleid en burgerparticipatie geven vorm aan een toekomstideaal en een langdurige houdbaarheid als maatstaf zodat generaties lang kunnen nagenieten en fier kunnen zijn op Willebroek. Snel en resultaatgericht te werk gaan, efficiënt, krachtig, klantgeoriënteerd besturen, een professionele planning, geëngageerde werknemers met expertise en goed management staan centraal om de beleidsdoelstellingen te halen en de noden van de samenleving in te vullen. Een moderne organisatie is voortdurend in evolutie die boeiende uitdagingen aangaat en zelf de verbetering opzoekt omdat hogere overheden nieuwe eisen stellen of bevoegdheden overdragen of het regelgevend kader wijzigen en omdat inwoners telkens en terecht nieuwe verwachtingen hebben. Er zijn altijd redenen voor de opmaak van de gepaste regelgevingen en preventief handelen, het is overduidelijk dat regels maar tot het beoogde resultaat kunnen leiden als ze ook effectief afgedwongen worden. De gemeenteraad is het hart van de democratie, verkozenen moeten hun verantwoordelijkheid kunnen en durven opnemen en de inwoners uit te leggen waarom bepaalde beslissingen genomen worden. Hoe een gemeente bestuurd wordt voel je ook letterlijk in je portemonnee. We hanteren rechtvaardige belastingen en houden de gemeentefinanciën gezond, dit kan alleen maar door degelijk en zuinig beleid en een efficiënte besteding van middelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

- Toelichting:**
1. Een klantgerichte organisatiestrategie met een visie voor 2830.
 2. Een goede communicatie en verder bouwen aan een sublieme en een toegankelijke dienstverlening.
 3. Een performant personeelsbeleid en integrale (samen)werking.
 4. De gemeente staat voor een degelijk financieel beheer.
 5. Aanvaardbare en redelijkheid inzake belastingen.
 6. Een verantwoorde den duidelijke subsidiepolitiek.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.400	56.013	105.950	106.537	185.120	104.115
Ontvangsten	161.727	197.891	36.218	49.766	49.500	50.200
Saldo	64.327	141.878	-69.732	-56.771	-135.620	-53.915
Investerings						
Uitgaven	0	2.334	19.661	108.997	28.288	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.334	-19.661	-108.997	-28.288	-6.000
Financiering						
Uitgaven	19.399	45.905	373.500	485.798	594.779	907.011
Ontvangsten	4.003.328	6.506.731	1.774.885	308.073	6.604.500	13.184.000
Saldo	3.983.929	6.460.826	1.401.384	-177.725	6.009.721	12.276.989

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	108.815
Ontvangsten	50.900
Saldo	-57.915
Investerings	
Uitgaven	6.000
Ontvangsten	0
Saldo	-6.000
Financiering	
Uitgaven	1.110.925
Ontvangsten	181.000
Saldo	-929.925

Prioritair actieplan: AP000042

Een performant personeelsbeleid en integrale (samen)werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting: *We werken stevig door op de ingezette organisatieontwikkeling. Dat doen we onder meer door gericht te investeren in de feedback en ontwikkeling van vakmanschap. Een significant deel van het eigen personeel wordt verder opgeleid tot begeleiders van dialogen, intervisie, innovatie- en leanprocessen evenals trainingen in klantvriendelijkheid en gastvrijheid. We gaan medewerkers volop inzetten om de organisatieontwikkeling samen met hun collega's verder vorm te geven. Hiermee beperken we de inhuur van externen en blijft de kennis behouden voor de organisatie: de lerende organisatie. Onze organisatie Willebroek voert een geïntegreerd en duurzaam HR-beleid dat gericht is op de realisatie van haar strategische doelstellingen en waarin het aantrekken, ontwikkelen en behouden van het talent en de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden centraal staan. Hierbij wordt aandacht geschonken aan sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook kostenbewustzijn en inzetbaarheid. Medewerkers maken het verschil in een bedrijf. Een organisatie met een performant HR-beleid en een kwaliteitsvol ondersteunend beleid voor sub- en co-contracting heeft een streepje voor in de 'war for talent'. Het voeren van een respectvol en medewerkersgericht HR-beleid biedt mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaanperspectief.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	358	361	0	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-358	-361	0	0	-500	-500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC000189

De juiste medewerker op de juiste plaats.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: AC000191

Via opleidingstrajecten zorgen we voor medewerkers met optimale kennis en competenties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	358	361	0	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-358	-361	0	0	-500	-500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.042	55.652	105.950	106.537	184.620	103.615
Ontvangsten	161.727	197.891	36.218	49.766	49.500	50.200
Saldo	64.685	142.239	-69.732	-56.771	-135.120	-53.415
Investerings						
Uitgaven	0	2.334	19.661	108.997	28.288	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.334	-19.661	-108.997	-28.288	-6.000
Financiering						
Uitgaven	19.399	45.905	373.500	485.798	594.779	907.011
Ontvangsten	4.003.328	6.506.731	1.774.885	308.073	6.604.500	13.184.000
Saldo	3.983.929	6.460.826	1.401.384	-177.725	6.009.721	12.276.989

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	108.315
Ontvangsten	50.900
Saldo	-57.415
Investerings	
Uitgaven	6.000
Ontvangsten	0
Saldo	-6.000
Financiering	
Uitgaven	1.110.925
Ontvangsten	181.000
Saldo	-929.925

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Inhoudstabel

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.willebroek.be/nl/over-willebroek/beleid/meerjarenplan-2020-2025>

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Wonen nabij water, genieten in het groen... Een groene long aan het water... da's Willebroek.

Willebroek laat je betoveren door het prachtige natuurschoon dat het te bieden heeft. We kunnen genieten van de natuurgebieden en de dijken in en rond de gemeente. We mogen er best fier op zijn en zetten ook bij het besturen van de gemeente maximaal in op onze troeven. We moeten dit karakter niet alleen bewaren en uitbreiden, we moeten het nog meer benadrukken en extra uitspelen. Willebroek wil een aantrekkelijke woongemeente zijn voor zijn inwoners, maar ook een aangename gemeente voor bezoekers, ondernemers en voor diegenen die in onze gemeente werken. Willebroek moet nog meer de gemeente worden waarin mensen en gezinnen willen investeren, zo komen we met z'n allen nog meer in een positieve spiraal terecht. Met een strak plan voor meer kwaliteit en netheid willen we bereiken dat alle Willebroekenaars zich thuis voelen en dat zij trots zijn op hun buurt en onze gemeente. Bijzondere aandacht hebben en toezichthouder zijn voor een aangename leefomgeving voor gezinnen, voor jong en oud, voor alleenstaanden en voor alle inkomensgroepen. Bij het openbaar domein en ruimtelijke ordening hechten wij veel belang aan architectuur, kwaliteit en duurzaam ontwikkelen. We zorgen voor een goed onderhouden en propere openbare ruimte met duurzame en veilige verkeersstromen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen bewaken we het evenwicht tussen de leefbaarheid en de economische belangen. In elke woonwijk werken we aan een evenwichtige mix en woonkwaliteit. We zorgen ook voor voldoende groene ruimte en maken werk van duurzaamheid. We brengen groene ruimte bij de mensen en we lokken de mensen naar de groene ruimtes die we hebben. We onderzoeken de introductie van een groennorm waarbij verdichten en vergroenen hand in hand kunnen gaan. Met een "groennorm" kunnen we de garantie geven dat de gewonnen open ruimte ook groen blijft. Natuur en bos op wandelafstand verhoogt de tevredenheid van inwoners. We dienen dan ook zeer zorgzaam om te gaan met onze bossen en ons natuurgebied enerzijds en zelfs meer ruimte te maken voor nieuwe natuur en nieuw bos. We maken een langetermijnvisie voor meer welvaart en een aangename beleving van onze gemeente. Vooral het handelscentrum heeft meer dan ooit een nieuwe beleving nodig die nieuwe investeringen, nieuwe winkels en meer bezoekers aantrekt. Met een strak plan van aanpak voor een kernvernieuwing zorgen we voor een aantrekkelijke centrumbuurt en aangenaam wonen in een mooie en nieuwe centrumomgeving. Op die manier krijgen we de juiste mix die meer welvaart, meer handel en meer bezoekers zal aantrekken. Met dit toekomstperspectief realiseren we een beeld van wat de mogelijkheden zijn. In overleg met de Willebroekenaar willen we werken aan een "samen"toekomst, ook voor de komende generaties. Samenwerken aan een mooier en aantrekkelijker Willebroek... een gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Een fiere thuis voor iedereen!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	270.000	0
Ontvangst	0	0	5.100	5.100	302.100	5.100
Saldo	0	0	5.100	5.100	32.100	5.100
Investering						
Uitgave	0	0	100.567	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.567	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	5.100
Saldo	5.100
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

We vinden het belangrijk dat onze inwoners zich kunnen ontspannen in de eigen gemeente en dat ze dit kunnen doen op een kwaliteitsvolle manier. Willebroek moet meer uitstraling krijgen als gemeente op het vlak van ontspanning, vrije tijd, (top)sport en recreatie. Voor recreatie zetten we in op onze groene omgeving en voldoende ontspanningsmogelijkheden nabij water en groen, van jong tot oud. Op die manier kunnen de Willebroekenaars en bezoekers hun batterijen opladen door middel van recreatieve vrijetijdsbesteding, maar ook in sport, jeugd, cultuur, evenementen of andere beleving in ontspanning. Door vrijetijdsbesteding in onze gemeente te stimuleren, versterken we ook indirect het samenhangingsgevoel en creëren we ontmoetingsmomenten voor onze inwoners. We streven naar een breed gedragen, kwalitatief "Sport voor Allen" en "Cultuur voor Allen" beleid. Sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en ontspanning zijn belangrijk als sociaal bindweefsel. We zetten meer in op een gemeenschapsvormend vrijetijdsbeleid en verbindende communicatie met en tussen verenigingen en de Willebroekenaar. Ook de jongeren in onze gemeente verdienen bijzondere aandacht. Jongeren en onze verenigingen zijn zeer belangrijke factoren binnen het vrijetijdsgebeuren. Het vrijetijdsbeleid omvat niet enkel het lokaal jeugd-, cultuur-, toerisme- en sportbeleid, maar ook het creëren van ontmoetingsmomenten tussen onze inwoners. Door de vrije tijd in onze gemeente te stimuleren, versterken we het samenhangingsgevoel van onze inwoners. Dit uit zicht onder andere in goed werkende verenigingen. Daarom zijn voorwaardelijke financiële ondersteuning, begeleiding en investeringen in een goede accommodatie belangrijk. Daarnaast zorgen we voor een divers activiteitenaanbod verspreid over de hele gemeente gedurende het ganse jaar. Het jaar rond bieden we uiteenlopende activiteiten en evenementen aan, waar lokaal talent en handelaars kansen krijgen. We willen nog meer inzetten op de communicatie hierover met de Willebroekenaar. Lokaal beleid staat dicht bij de burger én is burgergericht. Vrijetijdsbesteding en ontspanning zijn hierbij een waardevol middel binnen een integraal lokaal meerjarenplan. Niet in het minst moet de vrijetijdsbesteding zijn maatschappelijke meerwaarde tonen binnen vrijetijds- en gezondheidsbeleid. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat er een geoliede samenwerking is tussen de diverse actoren binnen de gemeente. Om dit allemaal in optimale omstandigheden mogelijk te maken werken we verder aan een aangepast accommodatiebeleid waarbinnen we momenteel (letterlijk en figuurlijk) bouwen aan een Huis van de Vrije Tijd. In dit open huis reiken cultuur, sport, jeugd, toerisme en evenementen elkaar de hand waarbij ze samen zorgen voor een divers activiteitenaanbod. Om actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen realiseren zijn voldoende werkingsmiddelen en methodieken cruciaal om de doelstellingen te behalen. Waar nodig wordt geïnvesteerd in externe expertise (b.v. raamcontracten) om de taken uit de beleidsplanning rond te krijgen. Activiteiten moeten veilig en vlot kunnen verlopen, in samenwerking en met ondersteuning van onze diensten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	389.903	447.026	1.062.324	1.199.258	1.356.415	1.325.944
Ontvangst	339.486	392.446	1.867.851	1.798.033	2.039.185	2.282.770
Saldo	-50.417	-54.580	805.527	598.775	682.770	956.826
Investering						
Uitgave	4.003.328	6.504.397	1.654.657	536.159	7.013.627	14.178.000
Ontvangst	0	0	0	666.778	0	1.000.000
Saldo	-4.003.328	-6.504.397	-1.654.657	130.619	-7.013.627	-13.178.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	1.389.966
Ontvangst	2.554.706
Saldo	1.164.740
Investering	
Uitgave	175.000
Ontvangst	0
Saldo	-175.000
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

Iedereen telt mee in Willebroek. We maken van onze gemeente een plek waar iedereen - gezinnen en alleenstaanden, jongeren en senioren, personen met een beperking - actief kan zijn en zich thuis voelt. We zorgen voor een sterk sociaal weefsel waarbij iedereen zijn rechten, maar ook zijn plichten vervult. We laten in een warm Willebroek niemand uit de boot vallen. Als zorgzame gemeente richten we de voorbije jaren het Huis van de Zorg op en brachten zo alle betrokken diensten samen. Het doel is nog beter zorgen voor wie het écht nodig heeft. Voor welzijn en zorg doen we dit integraal. Met de hele gemeentelijke organisatie werken we hieraan mee. We werken ook maximaal aan sterke partnerschappen waar het kan en nuttig is. Dat geldt ook voor de Willebroekenaar in armoede. We onderzoeken het concept van één sociaal huis met één laagdrempelig loket voor vragen rond (financiële) steun, welzijn en zorg, waarbij de burger centraal staat en waarin ook sociale organisaties en vrijwilligersinitiatieven betrokken worden. We blijven inzetten op samenwerken en zoeken partners voor realisatie van een sociale kruidenier. (Kind)armoede voorkomen blijft prioritair. De neerwaartse spiraal waarin mensen terechtkomen pogen we te doorbreken door vroegtijdig armoede te voorkomen en we zetten in op sociale mobiliteit. Geen betere manier om mee te tellen dan door te werken en deel te nemen aan het sociaal gebeuren in onze gemeente. Als je Nederlands leert heb je het beste diploma in handen om te solliciteren. Daar willen we als gemeente graag bij helpen en doen dan met plezier alle moeite voor sociale tewerkstelling. We zetten in op meer flexibele kinderopvang in combinatie met vrijetijdsbeleving, zodat ouders ruimte en tijd krijgen om te gaan werken, en zo hun kinderen maximaal kansen te bieden. Een nieuwe kribbe en buitenschoolse kinderopvang komen eraan. Maar we vergeten ook nieuwe maatschappelijke problemen zoals een groeiende vereenzaming niet. Het verhogen van de algemene levensstandaard en kwaliteit vereist een vernieuwende en integrale aanpak. We kiezen daarbij voor een transparant sociaal beleid ten dienste van de inwoners: dit hoort een betaalbaar en verantwoord beleid te zijn. Een gezond evenwicht tussen rechten en plichten voor de burgers is daartoe noodzakelijk. Samenwerking, voortdurende bijscholing, de inzet van hooggekwalificeerd personeel en de meest vooruitstrevende ICT-technologie vormen onontbeerlijke basisvoorwaarden om de klantgericht opdrachten uit een programma voor welzijn en zorg maximaal succesvol te vervullen. Onze organisatie waarborgt aan al haar inwoners (op duurzame wijze) grondrechten om hen in staat te stellen volwaardig te participeren en te integreren in onze samenleving.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	66.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-66.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

De toekomst van de gemeentelijke organisatie Willebroek gebeurt niet zo maar, die wordt aangemaakt met onder andere de noodzakelijke investeringen om verbetering te brengen in het infrastructureel, economisch en sociaal weefsel van onze gemeente. Niettegenstaande de term "corporate governance" stilaan gemeengoed begint te worden, in essentie heeft "governance" te maken met besturen, beheersen, verantwoording, toezicht, controle en geëngageerde werknemers. Het strekt ertoe de bestuursstructuren en de besluitvormingsprocessen van efficiënter te organiseren, met planning te objectiveren en transparanter te maken. Een sturend beleid en burgerparticipatie geven vorm aan een toekomstideaal en een langdurige houdbaarheid als maatstaf zodat generaties lang kunnen nagenieten en fier kunnen zijn op Willebroek. Snel en resultaatgericht te werk gaan, efficiënt, krachtig, klantgeoriënteerd besturen, een professionele planning, geëngageerde werknemers met expertise en goed management staan centraal om de beleidsdoelstellingen te halen en de noden van de samenleving in te vullen. Een moderne organisatie is voortdurend in evolutie die boeiende uitdagingen aangaat en zelf de verbetering opzoekt omdat hogere overheden nieuwe eisen stellen of bevoegdheden overdragen of het regelgevend kader wijzigen en omdat inwoners telkens en terecht nieuwe verwachtingen hebben. Er zijn altijd redenen voor de opmaak van de gepaste regelgevingen en preventief handelen, het is overduidelijk dat regels maar tot het beoogde resultaat kunnen leiden als ze ook effectief afgedwongen worden. De gemeenteraad is het hart van de democratie, verkozenen moeten hun verantwoordelijkheid kunnen en durven opnemen en de inwoners uit te leggen waarom bepaalde beslissingen genomen worden. Hoe een gemeente bestuurd wordt voel je ook letterlijk in je portemonnee. We hanteren rechtvaardige belastingen en houden de gemeentefinanciën gezond, dit kan alleen maar door degelijk en zuinig beleid en een efficiënte besteding van middelen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	97.400	56.013	105.950	106.537	185.120	104.115
Ontvangst	161.727	197.891	36.218	49.766	49.500	50.200
Saldo	64.327	141.878	-69.732	-56.771	-135.620	-53.915
Investering						
Uitgave	0	2.334	19.661	108.997	28.288	6.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.334	-19.661	-108.997	-28.288	-6.000
Financiering						
Uitgave	19.399	45.905	373.500	485.798	594.779	907.011
Ontvangst	4.003.328	6.506.731	1.774.885	308.073	6.604.500	13.184.000
Saldo	3.983.929	6.460.826	1.401.384	-177.725	6.009.721	12.276.989

	2026
Exploitatie	
Uitgave	108.815
Ontvangst	50.900
Saldo	-57.915
Investering	
Uitgave	6.000
Ontvangst	0
Saldo	-6.000
Financiering	
Uitgave	1.110.925
Ontvangst	181.000
Saldo	-929.925

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	487.303	503.039	1.168.274	1.305.795	1.811.535	1.430.059
Ontvangst	501.213	590.337	1.909.168	1.852.898	2.390.785	2.338.070
Saldo	13.911	87.298	740.895	547.103	579.250	908.011
Investering						
Uitgave	4.003.328	6.506.731	1.774.885	645.155	7.107.915	14.184.000
Ontvangst	0	0	0	666.778	0	1.000.000
Saldo	-4.003.328	-6.506.731	-1.774.885	21.623	-7.107.915	-13.184.000
Financiering						
Uitgave	19.399	45.905	373.500	485.798	594.779	907.011
Ontvangst	4.003.328	6.506.731	1.774.885	308.073	6.604.500	13.184.000
Saldo	3.983.929	6.460.826	1.401.384	-177.725	6.009.721	12.276.989

	2026
Exploitatie	
Uitgave	1.498.781
Ontvangst	2.610.706
Saldo	1.111.925
Investering	
Uitgave	181.000
Ontvangst	0
Saldo	-181.000
Financiering	
Uitgave	1.110.925
Ontvangst	181.000
Saldo	-929.925

M2: Staat van het financieel evenwicht



da's

Willebroek

Journalvolnummers: 15176

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

2020-2026

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	13.911	87.298	740.895	547.103	579.250	908.011
a. Ontvangsten	501.213	590.337	1.909.168	1.852.898	2.390.785	2.338.070
b. Uitgaven	487.303	503.039	1.168.274	1.305.795	1.811.535	1.430.059
II. Investeringsaldo	-4.003.328	-6.506.731	-1.774.885	21.623	-7.107.915	-13.184.000
a. Ontvangsten	0	0	0	666.778	0	1.000.000
b. Uitgaven	4.003.328	6.506.731	1.774.885	645.155	7.107.915	14.184.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.989.418	-6.419.433	-1.033.990	568.726	-6.528.665	-12.275.989
IV. Financieringsaldo	3.983.929	6.460.826	1.401.384	-177.725	6.009.721	12.276.989
a. Ontvangsten	4.003.328	6.506.731	1.774.885	308.073	6.604.500	13.184.000
b. Uitgaven	19.399	45.905	373.500	485.798	594.779	907.011
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.488	41.393	367.394	391.001	-518.944	1.000
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	38.681	33.193	74.587	441.981	832.982	314.038
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	38.681	33.193	74.587	441.981	832.982	314.038
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	33.193	74.587	441.981	832.982	314.038	315.039
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	33.193	74.587	441.981	832.982	314.038	315.039

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	1.111.925
a. Ontvangsten	2.610.706
b. Uitgaven	1.498.781
II. Investeringsaldo	-181.000
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	181.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	930.925
IV. Financieringsaldo	-929.925
a. Ontvangsten	181.000
b. Uitgaven	1.110.925
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.000

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	315.039
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	315.039
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	316.039
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	316.039

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	13.911	87.298	740.895	547.103	579.250	908.011
II. Netto periodieke aflossingen	19.399	45.905	373.500	485.798	594.779	907.011
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	19.399	45.905	373.500	485.798	594.779	907.011
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-5.488	41.393	367.394	61.305	-15.529	1.000

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	1.111.925
II. Netto periodieke aflossingen	1.110.925
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.110.925
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.000

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-5.488	41.393	367.394	61.305	-15.529	1.000
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-48.877	-341.085	-530.356	-530.169	-406.970	-575.516
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	19.399	45.905	373.500	485.798	594.779	907.011
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	68.276	386.990	903.856	1.015.967	1.001.749	1.482.527
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-54.365	-299.692	-162.961	-468.864	-422.499	-574.515

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	1.000
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.353.761
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.110.925
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.464.686
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.352.761

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	33.193	74.587	441.981	832.982	314.038	315.039
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	33.193	74.587	441.981	832.982	314.038	315.039
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-5.488	41.393	367.394	61.305	-15.529	1.000
Totale Autofinancieringsmarge	-5.488	41.393	367.394	61.305	-15.529	1.000
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-54.365	-299.692	-162.961	-468.864	-422.499	-574.515
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-54.365	-299.692	-162.961	-468.864	-422.499	-574.515

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Autonoom gemeentebedrijf	316.039
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	316.039
II. Autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	1.000
Totale Autofinancieringsmarge	1.000
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.352.761
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.352.761

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomoom gemeentebedrijf		
Exploitatie	1.811.535	2.390.785
Investerings	7.107.915	0
Financiering	594.779	6.604.500
Leningen en leasings	594.779	6.604.500

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: 15176

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering.						
Exploitatie						
Uitgaven	3.858	18.377	43.945	15.119	1.375	1.380
Ontvangsten	147.049	193.346	102	846	150	150
Saldo	143.191	174.969	-43.843	-14.273	-1.225	-1.230
Financiering						
Uitgaven	19.399	45.905	373.500	485.798	594.779	907.011
Ontvangsten	4.003.328	6.506.731	1.774.885	308.073	6.604.500	13.184.000
Saldo	3.983.929	6.460.826	1.401.384	-177.725	6.009.721	12.276.989
Interne organisatie.						
Exploitatie						
Uitgaven	60.204	25.718	51.625	73.337	107.211	86.820
Ontvangsten	28	0	37.340	63.348	69.550	65.050
Saldo	-60.175	-25.718	-14.285	-9.989	-37.661	-21.770
Investerings						
Uitgaven	0	43.283	40.466	115.155	36.419	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-43.283	-40.466	-115.155	-36.419	-17.000
Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	270.000	0
Ontvangsten	0	0	5.100	5.100	302.100	5.100
Saldo	0	0	5.100	5.100	32.100	5.100
Investerings						
Uitgaven	0	0	59.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-59.250	0	0	0
Vrije tijd (sport - cultuur - evenementen - bibliotheek).						
Exploitatie						
Uitgaven	423.241	458.945	1.033.113	1.209.983	1.404.914	1.323.419

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	354.136	396.992	1.788.504	1.689.857	1.925.238	2.174.023
Saldo	-69.105	-61.953	755.390	479.874	520.324	850.604
Investerings						
Uitgaven	4.003.328	6.463.448	1.582.173	525.066	6.999.949	14.167.000
Ontvangsten	0	0	0	666.778	0	1.000.000
Saldo	-4.003.328	-6.463.448	-1.582.173	141.712	-6.999.949	-13.167.000
Welzijn en zorg.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	39.591	7.356	28.035	18.440
Ontvangsten	0	0	78.123	93.747	93.747	93.747
Saldo	0	0	38.532	86.391	65.712	75.307
Investerings						
Uitgaven	0	0	92.996	4.934	71.547	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-92.996	-4.934	-71.547	0

	2026
Algemene financiering.	
Exploitatie	
Uitgaven	1.385
Ontvangsten	150
Saldo	-1.235
Financiering	
Uitgaven	1.110.925
Ontvangsten	181.000
Saldo	-929.925
Interne organisatie.	
Exploitatie	
Uitgaven	88.190
Ontvangsten	65.550
Saldo	-22.640
Investerings	
Uitgaven	11.000
Ontvangsten	0
Saldo	-11.000
Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	5.100

	2026
Saldo	5.100
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Vrije tijd (sport - cultuur - evenementen - bibliotheek).	
Exploitatie	
Uitgaven	1.390.336
Ontvangsten	2.446.159
Saldo	1.055.823
Investeringen	
Uitgaven	170.000
Ontvangsten	0
Saldo	-170.000
Welzijn en zorg.	
Exploitatie	
Uitgaven	18.870
Ontvangsten	93.747
Saldo	74.877
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	483.467	496.433	1.124.828	1.291.570	1.810.335	1.428.859	1.497.581
1. Goederen en diensten	396.838	442.844	1.069.986	1.236.208	1.749.305	1.366.269	1.433.326
5. Andere operationele uitgaven	86.629	53.589	54.842	55.362	61.030	62.590	64.255
B. Financiële uitgaven	2.143	2.638	138	40	200	200	200
2. Andere financiële uitgaven	2.143	2.638	138	40	200	200	200
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	1.693	3.968	43.308	14.186	1.000	1.000	1.000
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	501.213	590.337	1.909.168	1.852.193	2.390.685	2.337.970	2.610.606
1. Ontvangsten uit de werking	345.201	396.992	1.880.642	1.788.112	2.309.335	2.256.870	2.529.256
3. Werkingsubsidies	147.049	193.346	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	147.049	193.346	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	147.049	193.346	0	0	0	0	0
- van de gemeente	147.049	193.346	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	8.963	0	28.527	64.081	81.350	81.100	81.350
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	705	100	100	100
III. Exploitatiesaldo	13.911	87.298	740.895	547.103	579.250	908.011	1.111.925

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.003.328	6.506.731	1.774.885	645.155	7.040.415	14.084.000	181.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.003.328	6.506.731	1.774.885	645.155	7.040.415	14.084.000	181.000
a. Terreinen en gebouwen	3.995.224	6.485.811	1.313.559	458.814	6.952.186	14.010.000	0
c. Roerende goederen	8.104	20.920	461.326	186.341	88.229	74.000	181.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	67.500	100.000	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	666.778	0	1.000.000	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	666.778	0	1.000.000	0

III. Investeringsaldo	-4.003.328	-6.506.731	-1.774.885	21.623	-7.107.915	-13.184.000	-181.000
-----------------------	------------	------------	------------	--------	------------	-------------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-3.989.418	-6.419.433	-1.033.990	568.726	-6.528.665	-12.275.989	930.925

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	19.399	45.905	373.500	485.798	594.779	907.011	1.110.925
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	19.399	45.905	373.500	485.798	594.779	907.011	1.110.925
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	4.003.328	6.506.731	1.774.885	308.073	6.604.500	13.184.000	181.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.003.328	6.506.731	1.774.885	308.073	6.604.500	13.184.000	181.000
III. Financieringsaldo	3.983.929	6.460.826	1.401.384	-177.725	6.009.721	12.276.989	-929.925

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.488	41.393	367.394	391.001	-518.944	1.000	1.000



PRIO GEM-AC000137: Project Kribbe

AC000137: Zorgen voor een toegankelijke, kwalitatieve en pedagogisch verantwoorde opvang voor alle kinderen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	61.000	0	61.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	61.000	0	61.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	61.000	0	61.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	61.000	0	61.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	61.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	61.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	61.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	61.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO GEM-AGB-AC000101: Huis van de vrije tijd - sport + sporthallen
AC000101: Kwalitatieve publieke ruimte en infrastructuur voor sport en beweging.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.484.745	0	21.191.168	0	33.675.913
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.484.745	0	21.123.668	0	33.608.413
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.484.745	0	21.123.668	0	33.608.413
a. Terreinen en gebouwen	0	12.088.079	0	20.849.328	0	32.937.406
c. Roerende goederen	0	396.666	0	274.340	0	671.006
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	67.500	0	67.500
II. ONTVANGSTEN	0	666.778	0	1.000.000	0	1.666.778
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	666.778	0	1.000.000	0	1.666.778

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.971.464	6.374.500	1.591.885	489.217	57.679	6.943.168	14.073.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.971.464	6.374.500	1.591.885	489.217	57.679	6.875.668	14.073.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.971.464	6.374.500	1.591.885	489.217	57.679	6.875.668	14.073.000
a. Terreinen en gebouwen	3.967.184	6.355.914	1.254.308	458.814	51.858	6.839.328	14.010.000
c. Roerende goederen	4.280	18.586	337.577	30.403	5.821	36.340	63.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	67.500	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	666.778	0	0	1.000.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	666.778	0	0	1.000.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	175.000
B. Investerings in materiële vaste activa	175.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	175.000
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	175.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

PRIO GEM-AGB-AC000132: Project Huis van het Kind - localisatie cafetaria HVT fase 1.1
AC000132: Investeren in opvoedingsondersteuning met preventieve gezinsondersteuning.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
c. Roerende goederen	0	0	0	5.000	0	5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	5.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	5.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	5.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	5.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_2024 2024: Alg. 15176

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3689 Alg. 2020004891

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 5755 Alg. 2021004691

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 9551 Alg. 2022007219

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 15148 Alg. 2023008599

Q_ORIGINEEL_2024_Q1 2024: Budg. 14511 Alg. 2024002577

T4: Evolutie van de financiële schulden



da's

Willebroek

Journalvolnummers: 15176

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

2020-2026

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	4.792.371	10.975.865	12.230.555	12.024.211	17.721.700	29.794.775
1. Financiële schulden op 1 januari	835.534	4.792.371	10.975.865	12.230.555	12.024.211	17.721.700
2. Nieuwe leningen	4.003.328	6.506.731	1.774.885	308.073	6.604.500	13.184.000
4. Overboekingen	-46.491	-323.238	-520.194	-514.417	-907.011	-1.110.925
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	45.005	322.338	469.032	497.651	809.883	1.013.797
1. Financiële schulden op 1 januari	17.913	45.005	322.338	469.032	497.651	809.883
2. Aflossingen	-19.399	-45.905	-373.500	-485.798	-594.779	-907.011
3. Overboekingen	46.491	323.238	520.194	514.417	907.011	1.110.925
Totaal financiële schulden	4.837.377	11.298.203	12.699.587	12.521.862	18.531.583	30.808.572

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	28.879.629
1. Financiële schulden op 1 januari	29.794.775
2. Nieuwe leningen	181.000
4. Overboekingen	-1.096.146
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	999.018
1. Financiële schulden op 1 januari	1.013.797
2. Aflossingen	-1.110.925
3. Overboekingen	1.096.146
Totaal financiële schulden	29.878.647

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_2024 2024: Alg. 15176

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3689 Alg. 2020004891

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 5755 Alg. 2021004691

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 9551 Alg. 2022007219

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 15148 Alg. 2023008599

Financiële risico's

Inflatie & indexatie

De energieprijzen blijven naar aanleiding van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne onstabiel. Op dit ogenblik blijft de inflatie vrij hoog. Voorlopig heeft de oorlog tussen Israël en Palestina nog geen gevolgen op de inflatie.

Op het ogenblik van dit schrijven lijkt alles onder controle te zijn maar dit kan snel opnieuw uit de hand lopen.

Beide risico's worden afgedekt door de herfinanciering van de leningen in 2020 en door minutieus te budgetteren.

Recessie

De inflatie samen met de hoge rentevoeten zorgen ervoor dat de inwoners sterk moeten opletten met de besteding van hun inkomen. De bouw lijkt stil te vallen met mogelijkheid tot een stevige recessie.

Om uit de recessie te geraken zullen de rentestijgingen moeten ophouden en zelfs een dalende trend in 2024 tegemoet gaan, wat financieel als positief kan ervaren worden. Wel heeft elk voordeel zijn nadeel en kunnen inwoners hun job verliezen met mogelijk meer steun vanuit de sociale dienst tot gevolg.

Dit risico wordt afgedekt door een gezond financieel beleid én de nodige buffers om dit op te vangen.

Het zogenaamde 'decreet Somers'

Het decreet ter versterking en modernisering van de lokale democratie, bedacht door Minister Somers geeft de mogelijkheid om tijdens de lopende legislatuur vlot van coalitie te wisselen. Dit kan een financiële en operationele bedreiging voor de organisatie vormen, wanneer snel op elkaar wijzigingen van de coalitie volgen. Hierdoor ontstaat het risico op niet-goedkeuring van de aanpassing van de meerjarenplanning.

Nieuwe financiële crisis

Een nieuwe financiële crisis kan voor de entiteiten deze effecten tot gevolg hebben :

- Minder inning van de facturen
- De vernietiging van het aanwezige kapitaal van alle entiteiten

Het risico is ondertussen opgeschoven van zeer laag naar gemiddeld door meer en meer mensen die in betalingsproblemen geraken en kan helemaal getriggerd worden door wanbetalingen ten gevolge



van de stevig gestegen rentevoeten. Wanneer dit fenomeen zich voltrekt, kunnen de gevolgen groot zijn.

Het risico wordt ingedekt door het kapitaal te verspreiden over meerdere banken en inzake meeruitgaven is er binnen de organisatie nog ruimte voor ondersteuning.

Risico's inzake evolutie van de exploitatieontvangsten

Na enkele moeilijke jaren omwille van corona kunnen we opnieuw sport en cultuur aanbieden zonder beperkingen. We merken dat de mensen opnieuw hun weg vinden naar ons. Het filmprogramma in ons cultureel aanbod wordt meer en meer bekend en heeft zeker nog groeipotentieel. Hier staat een relatief lage kostprijs tegenover waardoor we in de toekomst een mooie marge verwachten.

Onze evenementen deden het uitstekend in 2023 en we hopen dat we de komende jaren op hetzelfde elan kunnen verder gaan.

Wat betreft ons nieuwe Huis van de Vrije tijd vinden zowel burgers als verenigingen vlot de weg hiernaar toe.

Voor de volgende jaren werden de prijssubsidies aangepast aan de realistisch ingeschatte uitgaven en ontvangsten. Indien nodig is bijsturing in de loop van het jaar mogelijk.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

Gezien de beleids- en beheercyclus erop gericht is om beter te budgetteren en overschotten zo veel als mogelijk uit te sluiten, hebben we zowel inzake personeels- als werkingsuitgaven onmiddellijk de nodige restkredieten uit de meerjarenplanning verwijderd, weliswaar altijd rekening houdend met een voorzichtige marge. In het AGB werd niet met restkredieten gewerkt.

Risico's inzake investeringsuitgaven

Bij de voorlopige oplevering van fase 1.1 van het Huis van de Vrije Tijd werden specifieke problemen vastgesteld. Zowel het studie bureau als de aannemer werden in gebreke gesteld. Momenteel wordt, in onderling overleg, naar een oplossing gezocht.

Dit wordt strikt opgevolgd om extra investeringsuitgaven te vermijden.

Alle in de meerjarenplanning opgenomen investeringen gebeurden op grond van goed ingeschatte calculaties in overleg met de verschillende daaraan verbonden sectoren. Natuurlijk is een risico op meerprijzen en –uitgaven nooit uit te sluiten, zeker bij grote werken, en zetten we dit risico op gemiddeld.

Het risico wordt ingedekt door een gezond financieel evenwicht, waardoor de organisatie extra-uitgaven kan doen.

Risico's inzake investeringsontvangsten

In 2024 zijn er geen investeringsontvangsten voorzien.

Risico's inzake betalingsverkeer & fraude

De nodige controles werden inzake het betalingsverkeer reeds ingebouwd zodat dit risico afgedekt is.

Bovendien heeft een externe organisatie een studie gedaan om mogelijke fraudegevoelige plaatsen in de organisatie in kaart te brengen. Deze blijken sowieso beperkt te zijn, maar ook deze beperkte risico's worden opgenomen in de organisatiebeheersing.

Risico's inzake thesauriebeheer

De thesaurie is verspreid over meerdere banken (zoals eerder reeds gesteld onder het punt van de financiële crisis) om het risico op faling van een bankinstelling maximaal te vermijden. Bovendien staan de meeste fondsen bij Belfius dat (voorlopig) nog een staatsbank is en maximale veiligheid biedt. De opbrengsten zijn minimaal in deze tijden en bijgevolg niet ingecalculeerd. Belangrijker is tegenwoordig inzake opbrengsten om aan een goed schuldbeheer te doen, wat, zoals u in het punt hierna kan lezen, ook gebeurt.

Risico's inzake schuldbeheer

Vermits het AGB Willebroek geen rente verschuldigd is op de leningen die de Gemeente Willebroek aan haar verstrekt is er geen risico.



Beschrijving grondslagen en assumpties

De uitgaven voor goederen en diensten (MAR 60-61)

De uitgaven voor goederen en diensten werden realistisch op voorstel van de diensten ingeschreven. Elke gemeentelijke en OCMW-dienst en ook het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek hebben decentraal over de jaren van het meerjarenplan heen bepaald wat zij voor een goede en correcte werking nodig hebben.

De financiële schulden

Om onze investeringen te financieren doet het AGB Willebroek beroep op een doorgeeflening verstrekt door de Gemeente Willebroek. Deze doorgeefleningen worden per project vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst dient enerzijds te worden goedgekeurd door het directiecomité en anderzijds door het college van burgemeester en schepenen in geval de goedkeuring een daad van dagelijks bestuur is of bij nominatieve vermelding in het budget van de Gemeente of door de gemeenteraad in de andere gevallen.

Het AGB Willebroek is geen rente verschuldigd op de leningen die de Gemeente Willebroek aan haar verstrekt.

Afhankelijk van het bedrag dat effectief door het AGB Willebroek wordt opgenomen, wordt de definitieve aflossingstabel opgesteld. De eerste vervaldag is 31 december van het jaar van ingebruikname van het actief. De terugbetaling van de lening volgt het afschrijvingsritme van de investeringen.

Documentatie op de website

Via de link <https://www.willebroek.be/nl/over-willebroek/beleid/meerjarenplan-2020-2025> vindt u meer informatie over:

- Omgevingsanalyse
- Overzicht beleidsdoelstelling, actieplannen en acties
- Toegestane werkings- en investeringsubsidies
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- Samenstelling beleidsdomeinen



Motivering van de wijzigingen

2024 is een verkiezingsjaar en daarom een zeer speciaal jaar. Om de toekomst niet te belasten, werd geopteerd om enkel een technische aanpassing van het meerjarenplan te doen, beperkt tot het werkingsjaar 2024. Dergelijke technische aanpassing houdt in dat er zeer weinig is aangepast, enkel die zaken om een normale werking van het lokale bestuur te garanderen.

Klassiek na de oplevering van de rekening 2023 AGB Willebroek werd het resultaat van de rekening in AMJP 2024 opgenomen.

Daarnaast werden enkel de kredieten van de Kanaalfeesten aangepast overeenkomstig de raadsbeslissing van april 2024.

