



AGB Willebroek

Meerjarenplan

2020-2025

Pastorijstraat 1
2830 Willebroek



INHOUD

Strategische nota

Strategische nota	3
-------------------	---

Financiële nota

- Schema M1 : Financieel Doelstellingenplan	15
- Schema M2 : De staat van het financieel evenwicht	17
- Schema M3 : Overzicht kredieten	19

Toelichting

- Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard	20
- Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard	23
- Schema T3 : Investeringsprojecten	28
- Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden	29
- Financiële risico's	30
- Beschrijving grondslagen en assumpties	32
- Documentatie op de website	33



SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalnummers: 750

AGB Willebroek (0679.456.888)
Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Secretaris: Dirk Blommaert
Rekenplichtige: Katja Mampaey

Inhoudstabel: VT

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	715.780,00	657.117,00	667.259,00	662.062,00	679.383,00	674.267,00
Ontvangsten	767.361,00	1.012.537,00	1.139.516,00	1.200.662,00	1.323.531,00	1.445.332,00
Saldo	51.581,00	355.420,00	472.257,00	538.600,00	644.148,00	771.065,00
Investerings						
Uitgaven	8.573.000,00	3.709.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	4.010.000,00	14.007.000,00
Ontvangsten	0,00	680.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Saldo	-8.573.000,00	-3.029.000,00	-2.075.000,00	-4.007.000,00	-3.110.000,00	-14.007.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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 31/12/2025

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 Hus van de Vrije Tijd zorgt voor ruimte en een moderne infrastructuur.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	715.780,00	657.117,00	667.259,00	662.062,00	679.383,00	674.267,00
Ontvangsten	767.361,00	1.012.537,00	1.139.516,00	1.200.662,00	1.323.531,00	1.445.332,00
Saldo	51.581,00	355.420,00	472.257,00	538.600,00	644.148,00	771.065,00
Investerings						
Uitgaven	8.573.000,00	3.709.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	4.010.000,00	14.007.000,00
Ontvangsten	0,00	680.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Saldo	-8.573.000,00	-3.029.000,00	-2.075.000,00	-4.007.000,00	-3.110.000,00	-14.007.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000022

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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	183.180,00	135.237,00	129.052,00	129.923,00	130.795,00	131.663,00
Ontvangsten	237.833,00	310.700,00	348.704,00	373.357,00	417.121,00	452.962,00
Saldo	54.653,00	175.463,00	219.652,00	243.434,00	286.326,00	321.299,00
Investerings						
Uitgaven	8.573.000,00	3.709.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	4.010.000,00	14.007.000,00
Ontvangsten	0,00	680.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Saldo	-8.573.000,00	-3.029.000,00	-2.075.000,00	-4.007.000,00	-3.110.000,00	-14.007.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	150.620,00	102.231,00	95.600,00	95.975,00	96.350,00	96.725,00
Ontvangsten	200.933,00	273.470,00	311.141,00	335.457,00	378.881,00	414.379,00
Saldo	50.313,00	171.239,00	215.541,00	239.482,00	282.531,00	317.654,00
Investerings						
Uitgaven	8.463.000,00	3.609.000,00	2.070.000,00	4.007.000,00	4.005.000,00	14.007.000,00
Ontvangsten	0,00	680.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Saldo	-8.463.000,00	-2.929.000,00	-2.070.000,00	-4.007.000,00	-3.105.000,00	-14.007.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.560,00	33.006,00	33.452,00	33.948,00	34.445,00	34.938,00
Ontvangsten	36.900,00	37.230,00	37.563,00	37.900,00	38.240,00	38.583,00
Saldo	4.340,00	4.224,00	4.111,00	3.952,00	3.795,00	3.645,00
Investerings						
Uitgaven	110.000,00	100.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-100.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000024

Evenementen zorgen mee voor een fier Willebroek gevoel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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	175.600,00	177.356,00	179.130,00	180.921,00	182.731,00	184.559,00
Ontvangsten	206.600,00	208.356,00	210.128,00	211.915,00	213.719,00	215.539,00
Saldo	31.000,00	31.000,00	30.998,00	30.994,00	30.988,00	30.980,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000107

We organiseren het hele jaar door evenementen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	175.600,00	177.356,00	179.130,00	180.921,00	182.731,00	184.559,00
Ontvangsten	206.600,00	208.356,00	210.128,00	211.915,00	213.719,00	215.539,00
Saldo	31.000,00	31.000,00	30.998,00	30.994,00	30.988,00	30.980,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000025

Dicht bij de mensen met cultuur en toerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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	152.750,00	138.231,00	150.721,00	140.723,00	153.238,00	143.264,00
Ontvangsten	322.928,00	493.481,00	580.684,00	615.390,00	692.691,00	776.831,00
Saldo	170.178,00	355.250,00	429.963,00	474.667,00	539.453,00	633.567,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000108

Een gevarieerd cultureel aanbod kwalitatief en duurzaam organiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	152.750,00	138.231,00	150.721,00	140.723,00	153.238,00	143.264,00
Ontvangsten	322.928,00	493.481,00	580.684,00	615.390,00	692.691,00	776.831,00
Saldo	170.178,00	355.250,00	429.963,00	474.667,00	539.453,00	633.567,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204.250,00	206.293,00	208.356,00	210.495,00	212.619,00	214.781,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-204.250,00	-206.293,00	-208.356,00	-210.495,00	-212.619,00	-214.781,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhoudstabel: IO

Interne organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.800,00	55.327,00	55.857,00	56.390,00	56.928,00	57.529,00
Ontvangsten	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
Saldo	-34.700,00	-35.027,00	-35.357,00	-35.690,00	-36.028,00	-36.429,00
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	15.881,00	319.393,00	435.900,00	501.910,00	607.120,00	733.636,00
Ontvangsten	8.588.000,00	3.029.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	3.110.000,00	14.007.000,00
Saldo	8.572.119,00	2.709.607,00	1.639.100,00	3.505.090,00	2.502.880,00	13.273.364,00

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 31/12/2025

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	54.800,00	55.327,00	55.857,00	56.390,00	56.928,00	57.529,00
Ontvangsten	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
Saldo	-34.700,00	-35.027,00	-35.357,00	-35.690,00	-36.028,00	-36.429,00
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	15.881,00	319.393,00	435.900,00	501.910,00	607.120,00	733.636,00
Ontvangsten	8.588.000,00	3.029.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	3.110.000,00	14.007.000,00
Saldo	8.572.119,00	2.709.607,00	1.639.100,00	3.505.090,00	2.502.880,00	13.273.364,00

Actieplan: AP000042

Een performant personeelsbeleid en integrale (samen)werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000189

De juiste medewerker op de juiste plaats.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000191

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.300,00	53.827,00	54.357,00	54.890,00	55.428,00	56.029,00
Ontvangsten	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
Saldo	-33.200,00	-33.527,00	-33.857,00	-34.190,00	-34.528,00	-34.929,00
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	15.881,00	319.393,00	435.900,00	501.910,00	607.120,00	733.636,00
Ontvangsten	8.588.000,00	3.029.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	3.110.000,00	14.007.000,00
Saldo	8.572.119,00	2.709.607,00	1.639.100,00	3.505.090,00	2.502.880,00	13.273.364,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<http://www.willebroek.be/meerjarenplan20-25>

M1: Financieel doelstellingenplan



da's

Willebroek

Journalnummers: 750

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

2020-2025

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Een extra inspanning voor ontspanning en vrije tijd.						
Exploitatie						
Uitgaven	715.780,00	657.117,00	667.259,00	662.062,00	679.383,00	674.267,00
Ontvangsten	767.361,00	1.012.537,00	1.139.516,00	1.200.662,00	1.323.531,00	1.445.332,00
Saldo	51.581,00	355.420,00	472.257,00	538.600,00	644.148,00	771.065,00
Investerings						
Uitgaven	8.573.000,00	3.709.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	4.010.000,00	14.007.000,00
Ontvangsten	0,00	680.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Saldo	-8.573.000,00	-3.029.000,00	-2.075.000,00	-4.007.000,00	-3.110.000,00	-14.007.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goed bestuur, een moderne organisatie en een financieel gezonde gemeente.						
Exploitatie						
Uitgaven	54.800,00	55.327,00	55.857,00	56.390,00	56.928,00	57.529,00
Ontvangsten	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
Saldo	-34.700,00	-35.027,00	-35.357,00	-35.690,00	-36.028,00	-36.429,00
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	15.881,00	319.393,00	435.900,00	501.910,00	607.120,00	733.636,00
Ontvangsten	8.588.000,00	3.029.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	3.110.000,00	14.007.000,00
Saldo	8.572.119,00	2.709.607,00	1.639.100,00	3.505.090,00	2.502.880,00	13.273.364,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	770.580,00	712.444,00	723.116,00	718.452,00	736.311,00	731.796,00
Ontvangsten	787.461,00	1.032.837,00	1.160.016,00	1.221.362,00	1.344.431,00	1.466.432,00
Saldo	16.881,00	320.393,00	436.900,00	502.910,00	608.120,00	734.636,00
Investeringen						
Uitgaven	8.588.000,00	3.709.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	4.010.000,00	14.007.000,00
Ontvangsten	0,00	680.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Saldo	-8.588.000,00	-3.029.000,00	-2.075.000,00	-4.007.000,00	-3.110.000,00	-14.007.000,00
Financiering						
Uitgaven	15.881,00	319.393,00	435.900,00	501.910,00	607.120,00	733.636,00
Ontvangsten	8.588.000,00	3.029.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	3.110.000,00	14.007.000,00
Saldo	8.572.119,00	2.709.607,00	1.639.100,00	3.505.090,00	2.502.880,00	13.273.364,00

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



da's

Willebroek

Journalnummers: 750

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	16.881,00	320.393,00	436.900,00	502.910,00	608.120,00	734.636,00
a. Ontvangsten	787.461,00	1.032.837,00	1.160.016,00	1.221.362,00	1.344.431,00	1.466.432,00
b. Uitgaven	770.580,00	712.444,00	723.116,00	718.452,00	736.311,00	731.796,00
II. Investeringsaldo	-8.588.000,00	-3.029.000,00	-2.075.000,00	-4.007.000,00	-3.110.000,00	-14.007.000,00
a. Ontvangsten	0,00	680.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
b. Uitgaven	8.588.000,00	3.709.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	4.010.000,00	14.007.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-8.571.119,00	-2.708.607,00	-1.638.100,00	-3.504.090,00	-2.501.880,00	-13.272.364,00
IV. Financieringsaldo	8.572.119,00	2.709.607,00	1.639.100,00	3.505.090,00	2.502.880,00	13.273.364,00
a. Ontvangsten	8.588.000,00	3.029.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	3.110.000,00	14.007.000,00
b. Uitgaven	15.881,00	319.393,00	435.900,00	501.910,00	607.120,00	733.636,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	24.563,00	25.563,00	26.563,00	27.563,00	28.563,00	29.563,00
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	24.563,00	25.563,00	26.563,00	27.563,00	28.563,00	29.563,00
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	25.563,00	26.563,00	27.563,00	28.563,00	29.563,00	30.563,00
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	25.563,00	26.563,00	27.563,00	28.563,00	29.563,00	30.563,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	16.881,00	320.393,00	436.900,00	502.910,00	608.120,00	734.636,00
II. Netto periodieke aflossingen	15.881,00	319.393,00	435.900,00	501.910,00	607.120,00	733.636,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	15.881,00	319.393,00	435.900,00	501.910,00	607.120,00	733.636,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-17.003,40	287.779,08	408.222,88	478.169,68	587.304,88	716.786,16
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	15.881,00	319.393,00	435.900,00	501.910,00	607.120,00	733.636,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	32.884,40	31.613,92	27.677,12	23.740,32	19.815,12	16.849,84
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-16.003,40	288.779,08	409.222,88	479.169,68	588.304,88	717.786,16

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	25.563,00	26.563,00	27.563,00	28.563,00	29.563,00	30.563,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	25.563,00	26.563,00	27.563,00	28.563,00	29.563,00	30.563,00
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Autofinancieringsmarge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-16.003,40	288.779,08	409.222,88	479.169,68	588.304,88	717.786,16
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-16.003,40	288.779,08	409.222,88	479.169,68	588.304,88	717.786,16

M3: Overzicht van de kredieten



da's

Willebroek

Journalnummers: 750

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

2020-2025

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	770.580,00	787.461,00	712.444,00	1.032.837,00
Investerings	8.588.000,00	0,00	3.709.000,00	680.000,00
Financiering	15.881,00	8.588.000,00	319.393,00	3.029.000,00
Leningen en leasings	15.881,00	8.588.000,00	319.393,00	3.029.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



da's

Willebroek

Jaarnaalnummers: 750

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	1.800,00	1.811,00	1.822,00	1.833,00	1.844,00	1.915,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.800,00	-1.811,00	-1.822,00	-1.833,00	-1.844,00	-1.915,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	15.881,00	319.393,00	435.900,00	501.910,00	607.120,00	733.636,00
Ontvangsten	8.588.000,00	3.029.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	3.110.000,00	14.007.000,00
Saldo	8.572.119,00	2.709.607,00	1.639.100,00	3.505.090,00	2.502.880,00	13.273.364,00
Interne organisatie.						
Exploitatie						
Uitgaven	29.150,00	29.427,00	29.705,00	29.984,00	30.265,00	30.547,00
Ontvangsten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	-29.050,00	-29.327,00	-29.605,00	-29.884,00	-30.165,00	-30.447,00
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integrale veiligheid.						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

AGB Willebroek (0679.456.888)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrije tijd (sport - cultuur - evenementen - bibliotheek).						
Exploitatie						
Uitgaven	739.630,00	681.206,00	691.589,00	686.635,00	704.202,00	699.334,00
Ontvangsten	787.361,00	1.032.737,00	1.159.916,00	1.221.262,00	1.344.331,00	1.466.332,00
Saldo	47.731,00	351.531,00	468.327,00	534.627,00	640.129,00	766.998,00
Investerings						
Uitgaven	8.573.000,00	3.709.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	4.010.000,00	14.007.000,00
Ontvangsten	0,00	680.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Saldo	-8.573.000,00	-3.029.000,00	-2.075.000,00	-4.007.000,00	-3.110.000,00	-14.007.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Economie, welvaart en tewerkstelling.						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

AGB Willebroek (0679.456.888)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Welzijn en zorg.						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	768.780,00	710.633,00	721.294,00	716.619,00	734.467,00	729.881,00
1. Goederen en diensten	768.480,00	710.330,00	720.988,00	716.310,00	734.155,00	729.566,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	300,00	303,00	306,00	309,00	312,00	315,00
B. Financiële uitgaven	800,00	811,00	822,00	833,00	844,00	915,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	800,00	811,00	822,00	833,00	844,00	915,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	787.461,00	1.032.837,00	1.160.016,00	1.221.362,00	1.344.431,00	1.466.432,00
1. Ontvangsten uit de werking	737.111,00	982.287,00	1.109.266,00	1.170.412,00	1.293.281,00	1.415.082,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	50.350,00	50.550,00	50.750,00	50.950,00	51.150,00	51.350,00
B. Financiële ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	16.881,00	320.393,00	436.900,00	502.910,00	608.120,00	734.636,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	8.583.000,00	3.709.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	4.010.000,00	14.007.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Willebroek (0679.456.888)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.583.000,00	3.709.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	4.010.000,00	14.007.000,00
a. Terreinen en gebouwen	8.548.000,00	3.650.000,00	2.065.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	14.000.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	35.000,00	59.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Willebroek (0679.456.888)

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	680.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	680.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-8.588.000,00	-3.029.000,00	-2.075.000,00	-4.007.000,00	-3.110.000,00	-14.007.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-8.571.119,00	-2.708.607,00	-1.638.100,00	-3.504.090,00	-2.501.880,00	-13.272.364,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	15.881,00	319.393,00	435.900,00	501.910,00	607.120,00	733.636,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	15.881,00	319.393,00	435.900,00	501.910,00	607.120,00	733.636,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	8.588.000,00	3.029.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	3.110.000,00	14.007.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	8.588.000,00	3.029.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	3.110.000,00	14.007.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Willebroek (0679.456.888)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	8.572.119,00	2.709.607,00	1.639.100,00	3.505.090,00	2.502.880,00	13.273.364,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

T3: Investeringsproject



Journalnummers: 750

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

2020-2025

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

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	0,00	0,00	0,00	36.161.000,00	0,00	36.161.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	36.161.000,00	0,00	36.161.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	36.161.000,00	0,00	36.161.000,00
a. Terreinen en gebouwen				36.063.000,00		36.063.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				98.000,00		98.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				1.580.000,00		1.580.000,00

Investeringsproject

AGB Willebroek (0679.456.888)

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.449.662,00	12.346.274,00	14.035.871,00	17.501.761,00	19.983.335,00	32.962.273,00
1. Financiële schulden op 1 januari	1.181.055,00	9.753.174,00	12.462.781,00	14.101.881,00	17.606.971,00	20.109.851,00
2. Nieuwe leningen	8.588.000,00	3.029.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	3.110.000,00	14.007.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-319.393,00	-435.900,00	-501.910,00	-607.120,00	-733.636,00	-1.154.578,00
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	319.393,00	435.900,00	501.910,00	607.120,00	733.636,00	1.154.578,00
1. Financiële schulden op 1 januari	15.881,00	319.393,00	435.900,00	501.910,00	607.120,00	733.636,00
2. Aflossingen	-15.881,00	-319.393,00	-435.900,00	-501.910,00	-607.120,00	-733.636,00
3. Overboekingen	319.393,00	435.900,00	501.910,00	607.120,00	733.636,00	1.154.578,00
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	9.769.055,00	12.782.174,00	14.537.781,00	18.108.881,00	20.716.971,00	34.116.851,00

Financiële risico's

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 moeilijk verkrijgen van leningen

Het risico is zeer laag doch wanneer het zich voltrekt, kunnen de gevolgen groot zijn.

Gerenommeerde economen zijn het erover eens dat dit risico zich niet zal voltrekken, maar dat ging de bankencrisis in 2007 ook niet.

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

Het gebrek aan een federale regering

Het uitblijven van een federale regering heeft tot gevolg dat er bij heel wat projecten en ontvangsten vraagtekens moeten gezet worden. Dit leidt tot onzekerheid.

Het risico wordt ingedekt door een gezond financieel evenwicht en het beperken van het inzetten op projecten waarbij de federale overheid betrokken is.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

Gezien de beleids- en beheerscyclus 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.

Eventuele gevolgen van investeringen op de exploitatie werden volledig voorzien.

Het risico op problemen bij de exploitatie-uitgaven is laag gezien de nodige waarborgen ingecalculleerd werden.



Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Borgstellingen en subsidiebeloften vormen voor Willebroek geen risico gezien de beperkte aard en de strikte reglementering inzake.

Het risico is zeer laag en ingedekt.

Risico's inzake investeringsuitgaven

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 meerrijzen 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

Het gebrek aan een federale regering geeft hier ook tot op een zekere hoogte onzekerheid inzake ontvangst van een aantal toelagen. Het financieel risico is eerder laag omdat deze toelagen beperkt zijn.

De desinvesteringen door verkoop van vastgoed dat niet meer in de visie van Willebroek past, houden ook een beperkt risico in. Er werd geopteerd om telkens meerdere jaren te voorzien om de verkoop te realiseren. De inschatting van de waarde van de verkopen is realistisch en onderbouwd door de nodige schattingsverslagen.

Risico's inzake betalingsverkeer & fraude

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

Bovendien is een externe organisatie een studie aan het doen om mogelijke fraudegevoelige plaatsen in de organisatie in kaart te brengen. Afhankelijk van het resultaat hiervan zal verder nog bijgestuurd worden.

Ook werd in 2019 via een overheidsopdracht van 3 jaar een bedrijfsrevisor aangesteld om het beheer van gelden van derden in onze organisatie jaarlijks na te kijken.

Beschrijving grondslagen en assumpties

Omdat de raadsleden de inhoud van de financiële nota van het meerjarenplan goed zouden kunnen beoordelen, moeten ze weten welke uitgangspunten ons bestuur gebruikt om de ontvangsten en de uitgaven te ramen. Daarom bepaalt de regelgeving dat de toelichting een beschrijving moet bevatten van de grondslagen en assumpties die het bestuur gekozen heeft voor de opmaak van het beleidsrapport (artikel 3, 4e lid van het ministerieel besluit BBC van 21 juni 2018).

Belangrijkste wijzigingen BBC 2020

1. Het budget is geen afzonderlijk beleidsrapport meer maar wordt voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan. Kredieten worden jaar per jaar toegekend via het meerjarenplan of de aanpassing ervan.
2. Om beter tegemoet te komen aan de informatiebehoeften van de raadsleden wordt naast de beleidsdoelstellingen meer de nadruk gelegd op de belangrijkste acties. Men spreekt niet langer van prioritaire beleidsdoelstellingen maar van prioritaire acties of actieplannen. In Willebroek kiest men voor prioritaire acties.
3. Het niveau van de limitatieve kredieten is gevoelig opgetrokken. Besturen worden geresponsabiliseerd om de kredietbewaking zelf vorm te geven. Het oogmerk van deze verregaande deregulering van de organisatiebeheersing, door veeleer het kader vast te stellen dan de detailregels, bestaat erin meer flexibiliteit, maar ook meer verantwoordelijkheid te geven aan de lokale en provinciale besturen.
4. De normen van financieel evenwicht blijven behouden maar wordt een geconsolideerd evenwicht (gemeente en OCMW met AGB). Naast de autofinancieringsmarge heeft men nu ook een gecorrigeerde autofinancieringsmarge (een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze).
5. Het beschikbaar budgettair resultaat komt in focus in de plaats van het resultaat op kasbasis. Dit is enkel een naamswijziging. Inhoudelijk verandert er niets.
6. De autofinancieringsmarge wordt altijd getoetst in het laatste jaar van het initiële meerjarenplan.
7. Er is geen sprake meer van bestemde gelden, maar wel van onbeschikbare gelden. Onbeschikbare gelden kennen een iets striktere interpretatie dan de vroeger bestemde gelden. Onder onbeschikbare gelden verstaat men gelden die niet langer beschikbaar zijn. Ze zijn bijvoorbeeld gestort op een geblokkeerde rekening of in een pensioenfonds.
8. Een verplichte opvolgingsrapportering wordt geïntroduceerd, met de nadruk op de (inhoudelijke) rapporteringsverplichting aan de raad en minder op autorisatie en kredietbewaking.
9. Het financiële doelstellingenplan wordt niet meer opgemaakt volgens de indeling in beleidsdomeinen, maar volgens de indeling van de beleidsdoelstellingen. Beleidsdomeinen worden enkel nog ter informatie in de toelichting opgenomen.
10. De investeringsenveloppes worden vervangen door een toelichting over de evolutie van de investeringsprojecten, die losstaat van de kredietbewaking.
11. Er zijn niet langer verbintenskredieten en automatische overdracht van niet-aangewende transactiekredieten voor investeringen. De mogelijkheid tot overdracht van kredieten wordt behouden mits beslissing van het uitvoerend orgaan (directiecomité of raad van bestuur) voor 1 maart volgend op het begrotingsjaar.
12. De rapportering bevat meer informatie over de financiële schulden en de financiële risico's.
13. De toelichting vormt voortaan een integraal onderdeel van het beleidsrapport.
14. Bij elk beleidsrapport hoort bijbehorende documentatie met aanvullende achtergrondinformatie; deze informatie moet mee ter beschikking gesteld worden van de raadsleden.
15. Het aantal schema's wordt ingeperkt en bovendien zijn de resterende schema's ook uniformer. De doelstelling is dat de documenten beter leesbaar zouden zijn voor raadsleden.

Andere exploitatie-uitgaven

Voor alle exploitatie uitgaven werd een zerobudgettering toegepast. Ramingen werden opgemaakt vanuit de acties. Wat is er nodig om een actie te realiseren? Op basis van ervaringen de voorgaande jaren, weten we dat er telkens een aanzienlijk restkrediet overblijft na het afsluiten van de jaarrekening. Bij de opmaak van dit meerjarenplan werd hiermee rekening gehouden vanaf het eerste jaar en voorzien we een teruggave van 4% vanaf 2020.

Rente-evolutie

Aangezien de leningen door de gemeente Willebroek worden toegestaan, is er afgesproken dat er geen intresten op de leningen worden aangerekend.

Verkoop oude gebouwen

De prijs bij verkoop van oude gebouwen werd geënt op schattingen van een gediplomeerd schatter.

Investerings

Deze legislatuur staan er heel wat investeringen ingeschreven. In het AGB staan voor 36.396.000,00 € investeringen ingeschreven. Deze hebben voornamelijk betrekking op de bouw van het Huis van de vrije tijd en een nieuw zwembad.

Documentatie op de website

Via de link <http://www.willebroek.be/meerjarenplan20-25> vindt u meer informatie over:

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