



AGB Willebroek

Aanpassing van het meerjarenplan

2020-2025

Pastorijstraat 1
2830 Willebroek



INHOUD

Wijziging van de strategische nota

Wijziging van de strategische nota	5
------------------------------------	---

Aangepaste financiële nota

- Schema M1 : Aangepast financieel doelstellingenplan	14
- Schema M2 : Aangepaste staat van het financieel evenwicht	16
- Schema M3 : Aangepast overzicht van de kredieten	18

Aangepaste toelichting

- Schema T1 : Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel	19
- Schema T2 : Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch	21
- Schema T3 : Investeringsprojecten	23
- Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden	24
- Financiële risico's	25
- Beschrijving grondslagen en assumpties	28
- Documentatie op de website	29

Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen	30
-------------------------------	----



Inleidende nota

Vorig jaar werd een volledig nieuw meerjarenplan opgemaakt. Volgens de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur en de regels van BBC 2020 moet er geen afzonderlijk meerjarenplan meer voor OCMW en de gemeente Willebroek gecreëerd worden, maar één plan voor beiden. Dit kadert in een traditie die voor Willebroek evident is omdat we dit al sedert 2012 toepassen. Beide rechtspersonen hebben sindsdien samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente met elkaar vervlochten zijn. Ook het AGB Willebroek is bij zijn ontstaan in 2017 in deze doelstellingenboom ingepast, waardoor het in de toekomst makkelijker wordt om te rapporteren over alle entiteiten heen.

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020 - 2025 werd gekozen om te rapporteren op actieniveau. Het beleid wordt opgedeeld in 6 beleidsdoelstellingen, 46 actieplannen en 204 acties. 45 acties werden als prioritair aangeduid. Het feit dat een actie als prioritair wordt beschouwd, betekent dat de raad het belangrijk vindt om deze actie op te volgen en erover gerapporteerd wil worden. Dit betekent dus niet dat de niet- prioritaire acties niet belangrijk zijn.

Bij de wijziging van het meerjarenplan 2020 - 2025 werden 2 acties toegevoegd : Eén prioritaire actie "We nemen acties ter ondersteuning van de Corona problematiek" en één niet-prioritaire actie "Willebroek wordt fairtradegemeente". De nieuwe prioritaire Corona-actie valt onder de zogenaamde XII werken van Willebroek. Deze werken bevatten maatregelen inzake de sociale en economische heropleving en geven ondersteuning aan de burgers, bedrijven en verenigingen."

De prioritaire acties zijn verdeeld over 6 beleidsdoelstellingen, waardoor elke beleidsdoelstelling prioritair wordt.

Voor u ligt de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 van gemeente, OCMW en AGB Willebroek. Het meerjarenplan dient minstens één keer per jaar te worden herzien, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Zo nodig kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening verwerkt. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen aan de strategische nota.

Bij de opmaak van het initiële meerjarenplan 2020 – 2025 was er van corona nog geen sprake. Ondertussen wordt de wereld en dus ook de gemeente Willebroek in al haar facetten geconfronteerd met de gevolgen van het COVID-19 virus. De beperkende gezondheidsmaatregelen van hogere overheden en de milderende maatregelen van de lokale besturen hebben mogelijk ook financiële gevolgen op korte en langere termijn.

De coronacrisis enerzijds en nieuwe opportuniteiten, kansen en/of ramingen anderzijds, geven aanleiding tot een herziening van het meerjarenplan. Hierbij werden zowel het lopend boekjaar als de volgende boekjaren aangepast.

Globaal kunnen we stellen dat zowel de exploitatie-uitgaven als -ontvangsten aangepast werden aan de uitbraak van het COVID-19 virus. Talrijke activiteiten en events binnen de verschillende beleidsdomeinen werden afgelast. Binnen het domein vrije tijd werden zowel de ontvangst als de uitgave van het Vlaams noodfonds voor jeugd, sport en cultuur ingeschreven in het boekjaar 2020. Binnen het domein welzijn merken we een stijging van de uitgaven van de sociale dienst. We veronderstellen dat dit verdere gevolgen zal hebben in het meerjarenplan. De diverse federale en regionale subsidies werden gespreid over 3 jaar ingeschreven. Ook is er een enorm effect op het Huis van de zorg (WZC, thuiszorg, kribbe en kinderopvang). Het inkomstenverlies en de compenserende maatregelen werden opgenomen. In het domein leefomgeving werden onder meer ondersteunende maatregelen naar de lokale economie genomen. Het centrum en de markt werden 'coronaproof' ingericht. In globo lopen deze maatregelen door in 2021. Alle extra kosten voor de aankoop van beschermingsmateriaal, de verdeling van mondklappers, extra onderhoudsmateriaal zijn voorzien.

Bovendien besliste het beleid om een participatieproject op te zetten. Elke inwoner van de gemeente kon mee beslissen om te bepalen welke maatregelen het beleid verder dient uit te werken om de gevolgen van de COVID epidemie te verzachten voor de inwoners, verenigingen en bedrijven binnen de gemeente Willebroek. Hiervoor werd € 1.000.000 voorzien in de eerste drie jaar van het meerjarenplan. De helft hiervan werd reeds toegewezen aan de uitwerking van bestaande acties (coronabons, verdrievoudiging van de werkingsubsidies van de verenigingen, subsidiëring van de tenten voor de horeca, ...). De andere helft wordt toegewezen aan de nieuwe prioritaire actie "We nemen acties ter ondersteuning van de Corona problematiek".

Op investeringsvlak werd vastgesteld dat heel wat projecten verschoven dienen te worden van 2020 naar 2021 en 2022 door de impact van de coronacrisis.



SN: Strategische Nota



2020-2025

Jaarnaalvolnummers: 3218

AGB Willebroek (0679.456.888)

Secretaris: Dirk Blommaert

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Rekenplichtige: Katja Mampaey

Prioritaire Inhoudstabel: VT

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	493.070	563.011	854.905	741.424	724.357	724.649
Ontvangsten	414.282	761.543	1.289.528	1.346.757	1.414.949	1.691.971
Saldo	-78.788	198.532	434.623	605.333	690.592	967.322
Investerings						
Uitgaven	4.012.550	10.132.000	2.692.000	4.007.000	4.110.000	14.007.000
Ontvangsten	0	667.000	0	0	900.000	0
Saldo	-4.012.550	-9.465.000	-2.692.000	-4.007.000	-3.210.000	-14.007.000
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 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	493.070	563.011	854.905	741.424	724.357	724.649
Ontvangsten	414.282	761.543	1.289.528	1.346.757	1.414.949	1.691.971
Saldo	-78.788	198.532	434.623	605.333	690.592	967.322
Investerings						
Uitgaven	4.012.550	10.132.000	2.692.000	4.007.000	4.110.000	14.007.000
Ontvangsten	0	667.000	0	0	900.000	0
Saldo	-4.012.550	-9.465.000	-2.692.000	-4.007.000	-3.210.000	-14.007.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000022

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

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

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	185.665	162.787	168.002	168.773	170.745	172.713
Ontvangsten	287.372	307.556	436.662	496.573	524.372	607.222
Saldo	101.707	144.769	268.660	327.800	353.627	434.509
Investerings						
Uitgaven	4.012.550	10.132.000	2.692.000	4.007.000	4.110.000	14.007.000
Ontvangsten	0	667.000	0	0	900.000	0
Saldo	-4.012.550	-9.465.000	-2.692.000	-4.007.000	-3.210.000	-14.007.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	128.965	116.681	121.150	121.125	122.300	123.475
Ontvangsten	260.027	267.401	395.745	454.885	481.906	563.971
Saldo	131.062	150.720	274.595	333.760	359.606	440.496
Investerings						
Uitgaven	3.698.770	9.902.000	2.687.000	4.007.000	4.105.000	14.007.000
Ontvangsten	0	667.000	0	0	900.000	0
Saldo	-3.698.770	-9.235.000	-2.687.000	-4.007.000	-3.205.000	-14.007.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.700	46.106	46.852	47.648	48.445	49.238
Ontvangsten	27.345	40.155	40.917	41.688	42.466	43.251
Saldo	-29.355	-5.951	-5.935	-5.960	-5.979	-5.987
Investerings						
Uitgaven	313.780	230.000	5.000	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-313.780	-230.000	-5.000	0	-5.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000024

Evenementen zorgen mee voor een fier Willebroek gevoel

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

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	42.200	40.000	307.776	189.133	190.505	191.891
Ontvangsten	40.155	40.000	326.774	208.127	209.493	210.871
Saldo	-2.045	0	18.998	18.994	18.988	18.980
Investerings						
Financiering						

Prioritaire 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	42.200	40.000	307.776	189.133	190.505	191.891
Ontvangsten	40.155	40.000	326.774	208.127	209.493	210.871
Saldo	-2.045	0	18.998	18.994	18.988	18.980
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000025

Dicht bij de mensen met cultuur en toerisme

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

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 vervullen en nog steeds vervullen werken we mee aan een realistisch herbestemmingsplan.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.050	139.831	156.671	158.923	166.688	161.464
Ontvangsten	77.905	413.986	526.092	642.057	681.084	873.878
Saldo	855	274.155	369.421	483.134	514.396	712.414
Investerings						
Financiering						

Prioritaire 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	77.050	139.831	156.671	158.923	166.688	161.464
Ontvangsten	77.905	413.986	526.092	642.057	681.084	873.878
Saldo	855	274.155	369.421	483.134	514.396	712.414
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.155	220.393	222.456	224.595	196.419	198.581
Ontvangsten	8.850	0	0	0	0	0
Saldo	-179.305	-220.393	-222.456	-224.595	-196.419	-198.581
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: IO

Interne organisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.750	65.949	70.716	71.496	72.291	73.144
Ontvangsten	214.050	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600
Saldo	112.300	-45.149	-49.716	-50.296	-50.891	-51.544
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	28.512	152.383	383.907	554.037	638.701	914.778
Ontvangsten	4.012.550	9.480.000	2.692.000	4.007.000	3.210.000	14.007.000
Saldo	3.984.038	9.327.617	2.308.093	3.452.963	2.571.299	13.092.222

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 31/12/2025

- 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	101.750	65.949	70.716	71.496	72.291	73.144
Ontvangsten	214.050	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600
Saldo	112.300	-45.149	-49.716	-50.296	-50.891	-51.544
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	28.512	152.383	383.907	554.037	638.701	914.778
Ontvangsten	4.012.550	9.480.000	2.692.000	4.007.000	3.210.000	14.007.000
Saldo	3.984.038	9.327.617	2.308.093	3.452.963	2.571.299	13.092.222

Prioritair actieplan: AP000042

Een performant personeelsbeleid en integrale (samen)werking.

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

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 HRbeleid 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	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000189

De juiste medewerker op de juiste plaats.

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

Prioritaire 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	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.250	65.449	70.216	70.996	71.791	72.644
Ontvangsten	214.050	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600
Saldo	112.800	-44.649	-49.216	-49.796	-50.391	-51.044
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	28.512	152.383	383.907	554.037	638.701	914.778
Ontvangsten	4.012.550	9.480.000	2.692.000	4.007.000	3.210.000	14.007.000
Saldo	3.984.038	9.327.617	2.308.093	3.452.963	2.571.299	13.092.222

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Een extra inspanning voor ontspanning en vrije tijd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	493.070	563.011	854.905	741.424	724.357	724.649
Ontvangst	414.282	761.543	1.289.528	1.346.757	1.414.949	1.691.971
Saldo	-78.788	198.532	434.623	605.333	690.592	967.322
Investering						
Uitgave	4.012.550	10.132.000	2.692.000	4.007.000	4.110.000	14.007.000
Ontvangst	0	667.000	0	0	900.000	0
Saldo	-4.012.550	-9.465.000	-2.692.000	-4.007.000	-3.210.000	-14.007.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Goed bestuur, een moderne organisatie en een financieel gezonde gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	101.750	65.949	70.716	71.496	72.291	73.144
Ontvangst	214.050	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600
Saldo	112.300	-45.149	-49.716	-50.296	-50.891	-51.544
Investering						
Uitgave	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	28.512	152.383	383.907	554.037	638.701	914.778
Ontvangst	4.012.550	9.480.000	2.692.000	4.007.000	3.210.000	14.007.000
Saldo	3.984.038	9.327.617	2.308.093	3.452.963	2.571.299	13.092.222

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	594.820	628.960	925.621	812.920	796.648	797.793
Ontvangst	628.332	782.343	1.310.528	1.367.957	1.436.349	1.713.571
Saldo	33.512	153.383	384.907	555.037	639.701	915.778
Investing						
Uitgave	4.012.550	10.147.000	2.692.000	4.007.000	4.110.000	14.007.000
Ontvangst	0	667.000	0	0	900.000	0
Saldo	-4.012.550	-9.480.000	-2.692.000	-4.007.000	-3.210.000	-14.007.000
Financiering						
Uitgave	28.512	152.383	383.907	554.037	638.701	914.778
Ontvangst	4.012.550	9.480.000	2.692.000	4.007.000	3.210.000	14.007.000
Saldo	3.984.038	9.327.617	2.308.093	3.452.963	2.571.299	13.092.222

M2: Staat van het financieel evenwicht



da's

Willebroek

Journalvolnummers: 3218

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

2020-2025

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	33.512	153.383	384.907	555.037	639.701	915.778
a. Ontvangsten	628.332	782.343	1.310.528	1.367.957	1.436.349	1.713.571
b. Uitgaven	594.820	628.960	925.621	812.920	796.648	797.793
II. Investeringsaldo	-4.012.550	-9.480.000	-2.692.000	-4.007.000	-3.210.000	-14.007.000
a. Ontvangsten	0	667.000	0	0	900.000	0
b. Uitgaven	4.012.550	10.147.000	2.692.000	4.007.000	4.110.000	14.007.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.979.038	-9.326.617	-2.307.093	-3.451.963	-2.570.299	-13.091.222
IV. Financieringsaldo	3.984.038	9.327.617	2.308.093	3.452.963	2.571.299	13.092.222
a. Ontvangsten	4.012.550	9.480.000	2.692.000	4.007.000	3.210.000	14.007.000
b. Uitgaven	28.512	152.383	383.907	554.037	638.701	914.778
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	38.681	43.681	44.681	45.681	46.681	47.681
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	38.681	43.681	44.681	45.681	46.681	47.681
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	43.681	44.681	45.681	46.681	47.681	48.681
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	43.681	44.681	45.681	46.681	47.681	48.681

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	33.512	153.383	384.907	555.037	639.701	915.778
II. Netto periodieke aflossingen	28.512	152.383	383.907	554.037	638.701	914.778
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	28.512	152.383	383.907	554.037	638.701	914.778
IV. Autofinancieringsmarge	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-358.486	-980.826	-933.949	-1.040.056	-1.161.096	-1.932.396
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	28.512	152.383	383.907	554.037	638.701	914.778
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	386.999	1.133.208	1.317.856	1.594.093	1.799.797	2.847.174
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-353.486	-979.826	-932.949	-1.039.056	-1.160.096	-1.931.396

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	43.681	44.681	45.681	46.681	47.681	48.681
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	43.681	44.681	45.681	46.681	47.681	48.681
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totale Autofinancieringsmarge	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-353.486	-979.826	-932.949	-1.039.056	-1.160.096	-1.931.396
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-353.486	-979.826	-932.949	-1.039.056	-1.160.096	-1.931.396

M3: Overzicht van de kredieten



da's

Willebroek

Journalvolnummers: 3218

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

2020-2025

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	594.820	628.332	628.960	782.343
Investeringen	4.012.550	0	10.147.000	667.000
Financiering	28.512	4.012.550	152.383	9.480.000
Leningen en leasings	28.512	4.012.550	152.383	9.480.000

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 3218

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	3.350	1.911	1.922	1.933	1.944	2.015
Ontvangsten	200.000	0	0	0	0	0
Saldo	196.650	-1.911	-1.922	-1.933	-1.944	-2.015
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	28.512	152.383	383.907	554.037	638.701	914.778
Ontvangsten	4.012.550	9.480.000	2.692.000	4.007.000	3.210.000	14.007.000
Saldo	3.984.038	9.327.617	2.308.093	3.452.963	2.571.299	13.092.222
Interne organisatie.						
Exploitatie						
Uitgaven	64.070	44.607	45.125	45.654	46.195	46.732
Ontvangsten	100	100	100	100	100	100
Saldo	-63.970	-44.507	-45.025	-45.554	-46.095	-46.632
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						
Integrale veiligheid.						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Vrije tijd (sport - cultuur - evenementen - bibliotheek).						
Exploitatie						
Uitgaven	527.400	582.442	878.574	765.333	748.509	749.046
Ontvangsten	428.232	742.243	1.190.428	1.247.857	1.316.249	1.593.471

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-99.168	159.801	311.854	482.524	567.740	844.425
Investerings						
Uitgaven	4.012.550	10.003.000	2.692.000	4.007.000	4.110.000	14.007.000
Ontvangsten	0	667.000	0	0	900.000	0
Saldo	-4.012.550	-9.336.000	-2.692.000	-4.007.000	-3.210.000	-14.007.000
Financiering						
Economie, welvaart en tewerkstelling.						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Welzijn en zorg.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Saldo	0	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Investerings						
Uitgaven	0	129.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-129.000	0	0	0	0
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard



da's

Willebroek

Journalvolnummers: 3218

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

2020-2025

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	591.470	627.049	923.699	810.987	794.704	795.778
1. Goederen en diensten	514.070	586.146	881.793	767.978	750.592	750.563
5. Andere operationele uitgaven	77.400	40.903	41.906	43.009	44.112	45.215
B. Financiële uitgaven	2.350	911	922	933	944	1.015
2. Andere financiële uitgaven	2.350	911	922	933	944	1.015
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	628.332	782.343	1.310.528	1.367.957	1.436.349	1.713.571
1. Ontvangsten uit de werking	419.282	776.493	1.254.278	1.311.507	1.379.699	1.656.721
3. Werkingssubsidies	200.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
a. Algemene werkingssubsidies	200.000	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	200.000	0	0	0	0	0
- van de gemeente	200.000	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- van de Vlaamse overheid	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Andere operationele ontvangsten	9.050	850	51.250	51.450	51.650	51.850
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	33.512	153.383	384.907	555.037	639.701	915.778
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.007.550	10.147.000	2.692.000	4.007.000	4.110.000	14.007.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.007.550	10.147.000	2.692.000	4.007.000	4.110.000	14.007.000
a. Terreinen en gebouwen	3.957.550	9.760.000	2.682.000	4.000.000	4.000.000	14.000.000
c. Roerende goederen	50.000	387.000	10.000	7.000	110.000	7.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	5.000	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringsontvangsten en -schenkingen	0	667.000	0	0	900.000	0
- van de Vlaamse overheid	0	667.000	0	0	900.000	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-4.012.550	-9.480.000	-2.692.000	-4.007.000	-3.210.000	-14.007.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-3.979.038	-9.326.617	-2.307.093	-3.451.963	-2.570.299	-13.091.222
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	28.512	152.383	383.907	554.037	638.701	914.778
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	28.512	152.383	383.907	554.037	638.701	914.778
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.012.550	9.480.000	2.692.000	4.007.000	3.210.000	14.007.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.012.550	9.480.000	2.692.000	4.007.000	3.210.000	14.007.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	3.984.038	9.327.617	2.308.093	3.452.963	2.571.299	13.092.222
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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	0	0	38.406.770	0	38.406.770
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	38.406.770	0	38.406.770
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	38.406.770	0	38.406.770
a. Terreinen en gebouwen				37.905.770		37.905.770
c. Roerende goederen				501.000		501.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.567.000	0	1.567.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				1.567.000		1.567.000

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	4.685.102	13.781.195	15.919.159	19.287.458	21.582.680	34.401.825
1. Financiële schulden op 1 januari	824.935	4.685.102	13.781.195	15.919.159	19.287.458	21.582.680
2. Nieuwe leningen	4.012.550	9.480.000	2.692.000	4.007.000	3.210.000	14.007.000
5. Andere mutaties	-152.383	-383.907	-554.037	-638.701	-914.778	-1.187.855
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	152.383	383.907	554.037	638.701	914.778	1.187.855
1. Financiële schulden op 1 januari	28.512	152.383	383.907	554.037	638.701	914.778
2. Aflossingen	-28.512	-152.383	-383.907	-554.037	-638.701	-914.778
3. Overboekingen	152.383	383.907	554.037	638.701	914.778	1.187.855
Totaal financiële schulden	4.837.485	14.165.102	16.473.195	19.926.159	22.497.458	35.589.680

Financiële risico's

Een wereldwijde pandemie

De pandemie van Covid-19 zorgt voor een aanzienlijke bedreiging van een goede werking van onze organisatie zowel organisatorisch als financieel.

Onze uitgaven zijn aanzienlijk gestegen door de aankoop van beschermingsmateriaal, maar ook door beslissingen die genomen werden ter bescherming van onze bevolking. Daarnaast is er onzekerheid ontstaan betreffende de ontvangsten door een gewijzigde financiële situatie van een groot deel van onze bevolking.

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 binnen de entiteit
- Het moeilijk verkrijgen van leningen

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

Gerennommerde economen zijn het erover eens dat dit risico niet zal voltrekken, maar dat ging de bankencrisis in 2008 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.

Risico's inzake evolutie van de exploitatieontvangsten

Talrijke activiteiten en events binnen de verschillende beleidsdomeinen werden afgelast waardoor de ontvangsten van ticketverkoop en zaalverhuur daalden. Het is onzeker welke invloed het COVID virus zal hebben op de ontvangsten van de volgende jaren. Voor 2020 werd dit opgevangen door een eenmalige coronasubsidie. 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 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 ingecalculereerd werden.

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 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

Er wordt op gerekend dat de regering al haar afspraken nakomt inzake 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 inzake het betalingsverkeer werden 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 falen 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 ingecalculereerd. 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)

Inzake de uitgaven voor goederen en diensten werd er enkel bij het AGB een stijgingsritme van 1 % toegepast. Elke gemeentelijke 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 <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 belastingsoort

Nota: eind 2020, begin 2021 komt er een volledig nieuwe website. De nieuwe link is op dit moment nog niet gekend.



Motivering van de wijzigingen

Bij de opmaak van het initiële meerjarenplan 2020 – 2025 was er van corona nog geen sprake. Ondertussen wordt de wereld en dus ook de gemeente Willebroek geconfronteerd met de gevolgen van het COVID -19 virus. De beperkende maatregelen van hogere overheden en de milderende maatregelen die door het lokale bestuur genomen zijn, hebben mogelijks ook financiële gevolgen op korte en langere termijn.

De coronacrisis enerzijds en nieuwe opportuniteiten, kansen en / of ramingen anderzijds geven aanleiding tot een herziening van het meerjarenplan.

We geven u hieronder de belangrijkste wijzigingen van de meerjarenplanning.

<p><u>Cultuur</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Project beamer: op investeringen werd in 2020 een bedrag van 40.000 EUR voorzien voor de aankoop van een beamer. Hier staat éénmalig een subsidie van 5.000 EUR tegenover en een opbrengst van 20.000 EUR per jaar aan verkoop van tickets. • De opbrengsten voor het AGB werden verminderd in 2020 en 2021 omwille van CORONA. Ook de uitgaven worden gedurende 2 jaar verminderd. • Brochure en budget familievoorstellingen waren niet voorzien en werden toegevoegd in het MJP voor respectievelijk 9.000 EUR en 11.000 EUR.
<p><u>Evenementen</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kanaalfeesten worden geschrapt in 2020 en in 2021. Via het project "de XII werken worden winterkanaalfeesten voorzien in 2022. De kost hiervoor bedraagt 120.000 EUR
<p><u>Facility</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vanaf 2021 wordt 25.000 EUR voorzien voor verwijdering van graffiti op de gebouwen van het AGB. Bij de berekening van nutsvoorzieningen, onderhoudscontracten, onderhouds – en herstellingwerken worden alle gebouwen voorzien tot en met 2023. In 2023 wordt de verkoop van sporthal Klein Willebroek (1.150.000 EUR) via de gemeente voorzien. • De renovatie van sporthal Tisselt wordt voorzien in 2021. De kosten hiervoor bedragen 910.000 EUR in 2021 en 617.000 EUR in 2022. Dit is een project via Fluvius. • Voor de gebouwen van cultuur wordt 130.000 EUR extra voorzien in 2021. • In totaal wordt voor het Huis van de vrije tijd 25.943.000 EUR voorzien (inclusief coronavergoeding aannemer – 100.000 EUR). Op subsidies wordt 667.000 EUR in 2021 en 900.000 EUR in 2024 voorzien. • Budgetten voor inrichting fase 1 in verband met het huis van de vrije tijd zijn voorzien voor de sporthal en BKO/Kribbe in 2021: meubilair: 169.000 EUR en 100.000 EUR installaties en machines: 29.000 EUR en 5.000 EUR <p>Verder blijven een aantal kleine budgetten voorzien voor lopende zaken en beperkte renovatie.</p>

<u>Financiële dienst</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De vergoeding voor BELFIUS (projectopvolging) is geschrapt en zijn inbegrepen in de investeringen. • In 2020 wordt éénmalig een coronasubsidie van 200.000 EUR voorzien vanuit de Gemeente. • De prijssubsidies van sport zijn aangepast vanaf november 2020. Cultuur blijft ongewijzigd. Voor 2021 worden de prijssubsidies voor cultuur voorzien op 20 EUR per ticket en voor sport op factor 2. Bijsturing volgt in de loop van het jaar. • De onroerende voorheffing voor de gebouwen wordt voorzien in het AGB. • Vanaf 2021 wordt onroerende huur voorzien voor de gebouwen van kribbe en BKO (10.000 per maand).
<u>Sport</u>	<ul style="list-style-type: none"> • In 2021 wordt 30.000 EUR voorzien voor een studie over de bouw van een zwembad.