



AGB Willebroek

Aanpassing van het meerjarenplan

2023-2026

Pastorijstraat 1
2830 Willebroek



INHOUD

Wijziging van de strategische nota

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

Aangepaste financiële nota

| | |
|---|----|
| - Schema M1 : Aangepast financieel doelstellingenplan | 27 |
| - Schema M2 : Aangepaste staat van het financieel evenwicht | 35 |
| - Schema M3 : Aangepast overzicht van de kredieten | 38 |

Aangepaste toelichting

| | |
|---|----|
| - Schema T1 : Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel | 39 |
| - Schema T2 : Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch | 42 |
| - Schema T3 : Investeringsprojecten | 44 |
| - Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden | 48 |
| - Financiële risico's | 49 |
| - Beschrijving grondslagen en assumpties | 52 |
| - Documentatie op de website | 53 |

Motivering van de wijzigingen

| | |
|-------------------------------|----|
| Motivering van de wijzigingen | 54 |
|-------------------------------|----|



Inleidende nota

Voor u ligt de 'Aanpassing meerjarenplanning 2023 - 2026' van de organisatie Willebroek.

De opmaak daarvan was net als vorig jaar een moeilijkere oefening dan de voorgaande jaren, maar toch blijft Willebroek financieel gezond. Het meerjarenplan is opnieuw in evenwicht.

Onzekere wereld

Deze legislatuur passeerden reeds enkele onvoorziene crisissen de revue. Crisissen waar we als lokaal bestuur probeerden op in te spelen en waar dus ook de nodige middelen naar toe gegaan zijn.

In 2020, 2021 en nog een klein stukje 2022 was er de coronacrisis. Tijdens deze crisis investeerden we al heel wat extra middelen in steun aan individuele Willebroekenaars, verenigingen, ondernemers en anderen. We deden dit tijdens de coronaperiode zelf in kader van het beheersen van de crisis, maar ook na de coronaperiode met de 12 werken in kader van herstelmaatregelen.

De coronacrisis was nog maar net voorbij en Europa werd geconfronteerd met een oorlog in Oekraïne die vandaag nog steeds doorgaat. De energieprijzen gingen meteen de hoogte in, gevolgd door een inflatiegolf. Daardoor stegen onze kosten voor energie, onze kosten voor de lonen van ons personeel en bovendien stegen ook alle exploitatiekosten. Sinds september 2022 zijn de energieprijzen opnieuw in dalende lijn, maar blijven we in een onzekere situatie verkeren, zeker nu sinds enkele weken het conflict 'Palestina – Israël' opnieuw escaleert. We blijven de evolutie op de voet volgen want de prijzen en cijfers zijn moeilijk in te schatten en schommelen voortdurend.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van de opmaak van de gewijzigde meerjarenplanning was het garanderen van het aanbod en de kwaliteit van onze (basis)dienstverlening voor de Willebroekenaars. De ambities blijven wat dat betreft absoluut overeind. Er is niet geraakt aan de zorg voor de publieke veiligheid, noch aan de ondersteuning van de Willebroekenaars die onze steun het hardst nodig hebben. De dienstverlening in bijvoorbeeld kinderopvang, armoedebestrijding, de hulpverleningszone en de politie blijft op peil.

Beheersbaar patrimonium

De inflatie zorgt er voor dat ook de bouwkosten en investeringskosten aanzienlijk verhoogd zijn. Zowel de lopende projecten als de nieuwe projecten zullen meer kosten. Daarom is het des te belangrijker geworden om het eigen patrimonium beheersbaar te houden.

Onze visie op het patrimonium wordt verder uitgevoerd. Een aantal gebouwen werden of worden afgestoten of gesloopt zoals bijvoorbeeld, sporthal Klein Willebroek, Brouwershof, gebouwen Blaasveld (oud gemeentehuis, oude pastorie, Bel Air), oud moederhuis,... Nieuwe eigentijdse infrastructuur komt hiervoor in de plaats zoals het Huis van de Vrije tijd fase 1.2. Dit moet zorgen voor efficiënter ruimtegebruik en tegelijk investeren we versneld in energiebesparende maatregelen om ook op die manier de kosten te drukken.

Realistisch budgetteren

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



Goed monitoren

We zien dat door o.a. de inflatie en de stijging van de lonen de stijging van onze exploitatieontvangsten minder snel verloopt, dan de stijging van onze exploitatiekosten. Rekening houdend met het investeringsprogramma zal het van belang zijn om dit voor de toekomst goed op te volgen en indien nodig de juiste keuzes te maken.

Tot slot kunnen we dus concluderen dat de financiële situatie van Willebroek positief blijft. We houden het budget in evenwicht, wat wil zeggen dat we als lokale overheid in staat zijn om de kosten voor exploitatie, maar ook onze investeringen en schulden, op lange termijn te betalen.



SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnommern: 14367

AGB Willebroek (0679.456.888)
Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Secretaris: Dirk Blommaert
Rekenplichtige: Katja Mampaey

Prioritaire Inhoudstabel: LE: Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.

Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.

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

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Een aangename leefomgeving nabij water en groen, da's Willebroek.

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

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

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

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000001: Een aantrekkelijke open ruimte verhoogt de leefbaarheid.

Een aantrekkelijke open ruimte verhoogt de leefbaarheid.

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

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

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

| | 2026 |
|--------------|------|
| Exploitatie | |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | 0 |
| Financiering | |

Prioritaire actie: AC000004: Inrichten van de publieke ruimte.

Inrichten van de publieke ruimte.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

| | 2026 |
|--------------|------|
| Exploitatie | |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | 0 |
| Financiering | |

Prioritair actieplan: AP000005: Een duidelijk omgevingsbeleid versterkt de leefbaarheid en een ruimtelijk gestructureerd Willebroek

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

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

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

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

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | 0 |
| Investerings | |
| Financiering | |

Prioritaire actie: AC000044: Door doordachte ontwikkelingen zorgen we voor kernversterking en opwaardering van de leefomgeving.

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

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

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

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | 0 |
| Investerings | |
| Financiering | |

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: VT: Vrije tijd (sport - cultuur - evenementen - bibliotheek).

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 389.903 | 447.026 | 1.062.324 | 1.367.613 | 1.351.151 | 1.325.944 |
| Ontvangsten | 339.486 | 392.446 | 1.867.851 | 1.885.870 | 2.039.185 | 2.282.770 |
| Saldo | -50.417 | -54.580 | 805.527 | 518.257 | 688.034 | 956.826 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 4.003.328 | 6.504.397 | 1.654.657 | 1.000.639 | 6.549.500 | 14.178.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 667.000 | 0 | 1.000.000 |
| Saldo | -4.003.328 | -6.504.397 | -1.654.657 | -333.639 | -6.549.500 | -13.178.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

We vinden het belangrijk dat onze inwoners zich kunnen ontspannen in de eigen gemeente en dat ze dit kunnen doen op een kwaliteitsvolle manier. Willebroek moet meer uitstraling krijgen als gemeente op het vlak van ontspanning, vrije tijd, (top)sport en recreatie. Voor recreatie zetten we in op onze groene omgeving en voldoende ontspanningsmogelijkheden nabij water en groen, van jong tot oud. Op die manier kunnen de Willebroekenaars en bezoekers hun batterijen opladen door middel van recreatieve vrijetijdsbesteding, maar ook in sport, jeugd, cultuur, evenementen of andere beleving in ontspanning. Door vrijetijdsbesteding in onze gemeente te stimuleren, versterken we ook indirect het samenhangingsgevoel en creëren we ontmoetingsmomenten voor onze inwoners. We streven naar een breed gedragen, kwalitatief "Sport voor Allen" en "Cultuur voor Allen" beleid. Sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en ontspanning zijn belangrijk als sociaal bindweefsel. We zetten meer in op een gemeenschapsvormend vrijetijdsbeleid en verbindende communicatie met en tussen verenigingen en de Willebroekenaar. Ook de jongeren in onze gemeente verdienen bijzondere aandacht. Jongeren en onze verenigingen zijn zeer belangrijke factoren binnen het vrijetijdsgebeuren. Het vrijetijdsbeleid omvat niet enkel het lokaal jeugd-, cultuur-, toerisme- en sportbeleid, maar ook het creëren van ontmoetingsmomenten tussen onze inwoners. Door de vrije tijd in onze gemeente te stimuleren, versterken we het samenhangingsgevoel van onze inwoners. Dit uit zicht onder andere in goed werkende verenigingen. Daarom zijn voorwaardelijke financiële ondersteuning, begeleiding en investeringen in een goede accommodatie belangrijk. Daarnaast zorgen we voor een divers activiteiten aanbod 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 activiteiten aanbod. Om actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen realiseren zijn voldoende werkingsmiddelen en methodieken cruciaal om de doelstellingen te behalen. Waar nodig wordt geïnvesteerd in externe expertise (b.v. raamcontracten) om de taken uit de beleidsplanning rond te krijgen. Activiteiten moeten veilig en vlot kunnen verlopen, in samenwerking en met ondersteuning van onze diensten.

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 389.903 | 447.026 | 1.062.324 | 1.367.613 | 1.351.151 | 1.325.944 |
| Ontvangsten | 339.486 | 392.446 | 1.867.851 | 1.885.870 | 2.039.185 | 2.282.770 |
| Saldo | -50.417 | -54.580 | 805.527 | 518.257 | 688.034 | 956.826 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 4.003.328 | 6.504.397 | 1.654.657 | 1.000.639 | 6.549.500 | 14.178.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 667.000 | 0 | 1.000.000 |
| Saldo | -4.003.328 | -6.504.397 | -1.654.657 | -333.639 | -6.549.500 | -13.178.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

Prioritair actieplan: AP000022: Het huis van de vrije tijd zorgt voor ruimte en moderne infrastructuur

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 168.087 | 149.784 | 165.435 | 257.480 | 261.366 | 269.878 |
| Ontvangsten | 237.466 | 119.811 | 311.198 | 583.247 | 643.247 | 643.247 |
| Saldo | 69.379 | -29.973 | 145.763 | 325.767 | 381.881 | 373.369 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 4.003.328 | 6.504.397 | 1.654.657 | 1.000.639 | 6.549.500 | 14.178.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 667.000 | 0 | 1.000.000 |
| Saldo | -4.003.328 | -6.504.397 | -1.654.657 | -333.639 | -6.549.500 | -13.178.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

Prioritaire actie: AC000101: Kwalitatieve publieke ruimte en infrastructuur voor sport en beweging.

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 120.900 | 83.544 | 121.029 | 193.722 | 215.315 | 222.371 |
| Ontvangsten | 218.121 | 94.503 | 259.906 | 521.247 | 581.247 | 581.247 |
| Saldo | 97.221 | 10.959 | 138.877 | 327.525 | 365.932 | 358.876 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.971.464 | 6.374.500 | 1.591.885 | 950.564 | 6.539.500 | 14.073.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 667.000 | 0 | 1.000.000 |
| Saldo | -3.971.464 | -6.374.500 | -1.591.885 | -283.564 | -6.539.500 | -13.073.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 47.187 | 66.240 | 44.406 | 63.758 | 46.051 | 47.507 |
| Ontvangsten | 19.345 | 25.308 | 51.292 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| Saldo | -27.842 | -40.932 | 6.886 | -1.758 | 15.949 | 14.493 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 31.865 | 129.897 | 62.772 | 50.075 | 10.000 | 105.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -31.865 | -129.897 | -62.772 | -50.075 | -10.000 | -105.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

Prioritair actieplan: AP000024: Evenementen zorgen mee voor een fier Willebroek gevoel

Evenementen zorgen mee voor een fier Willebroek gevoel

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 39.894 | 44.796 | 306.650 | 680.985 | 621.740 | 608.240 |
| Ontvangsten | 37.248 | 44.796 | 533.746 | 753.273 | 580.900 | 568.250 |
| Saldo | -2.646 | 0 | 227.096 | 72.288 | -40.840 | -39.990 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 |
|---------------------|---------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 583.900 |
| Ontvangsten | 576.400 |
| Saldo | -7.500 |
| Investerings | |
| Financiering | |

Prioritaire actie: AC000107: We organiseren het hele jaar door evenementen.

We organiseren het hele jaar door evenementen.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 39.894 | 44.796 | 306.650 | 680.985 | 621.740 | 608.240 |
| Ontvangsten | 37.248 | 44.796 | 533.746 | 753.273 | 580.900 | 568.250 |
| Saldo | -2.646 | 0 | 227.096 | 72.288 | -40.840 | -39.990 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 |
|---------------------|---------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 583.900 |
| Ontvangsten | 576.400 |
| Saldo | -7.500 |
| Investerings | |
| Financiering | |

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000025: Dicht bij de mensen met cultuur en toerisme

Dicht bij de mensen met cultuur en toerisme

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 66.751 | 54.828 | 150.896 | 156.433 | 173.440 | 150.291 |
| Ontvangsten | 56.573 | 220.040 | 1.014.849 | 548.199 | 814.038 | 1.070.273 |
| Saldo | -10.178 | 165.211 | 863.954 | 391.766 | 640.598 | 919.982 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 156.791 |
| Ontvangsten | 1.221.559 |
| Saldo | 1.064.768 |
| Investerings | |
| Financiering | |

Prioritaire actie: AC000108: Een gevarieerd cultureel aanbod kwalitatief en duurzaam organiseren.

Een gevarieerd cultureel aanbod kwalitatief en duurzaam organiseren.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 66.751 | 54.828 | 150.896 | 156.433 | 173.440 | 150.291 |
| Ontvangsten | 56.573 | 220.040 | 1.014.849 | 548.199 | 814.038 | 1.070.273 |
| Saldo | -10.178 | 165.211 | 863.954 | 391.766 | 640.598 | 919.982 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 |
|---------------------|-----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 156.791 |
| Ontvangsten | 1.221.559 |
| Saldo | 1.064.768 |
| Investerings | |
| Financiering | |

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 115.171 | 197.618 | 439.343 | 272.715 | 294.605 | 297.535 |
| Ontvangsten | 8.200 | 7.800 | 8.057 | 1.150 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo | -106.971 | -189.818 | -431.286 | -271.565 | -293.605 | -296.535 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 |
|---------------------|----------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 299.455 |
| Ontvangsten | 1.000 |
| Saldo | -298.455 |
| Investerings | |
| Financiering | |

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: WZ: Welzijn en zorg.

Welzijn en zorg.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|---------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 30.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -36.000 | -30.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | 0 |
| Financiering | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Welzijn en zorg: iedereen telt mee, iedereen doet mee.

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|---------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 30.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -36.000 | -30.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 |
|--------------|------|
| Exploitatie | |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | 0 |
| Financiering | |

Prioritair actieplan: AP000030: Een gezinsbeleid dat ook jonge gezinnen en jongeren ondersteunt.

Een gezinsbeleid dat ook jonge gezinnen en jongeren ondersteunt.

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|------|---------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 30.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -36.000 | -30.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 |
|---------------|------|
| Exploitatie | |
| Investeringen | |
| Uitgaven | 0 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | 0 |
| Financiering | |

Prioritaire actie: AC000132: Investeren in opvoedingsondersteuning met preventieve gezinsondersteuning.

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

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

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

| | 2026 |
|---------------|------|
| Exploitatie | |
| Investeringen | |
| Uitgaven | 0 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | 0 |
| Financiering | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|---------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 25.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -36.000 | -25.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 |
|--------------|------|
| Exploitatie | |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | 0 |
| Financiering | |

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: IO: Interne organisatie.

Interne organisatie.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 97.400 | 56.013 | 105.950 | 87.951 | 173.855 | 104.115 |
| Ontvangsten | 161.727 | 197.891 | 36.218 | 49.800 | 49.500 | 50.200 |
| Saldo | 64.327 | 141.878 | -69.732 | -38.151 | -124.355 | -53.915 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.334 | 19.661 | 107.965 | 25.000 | 6.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.334 | -19.661 | -107.965 | -25.000 | -6.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 19.399 | 45.905 | 373.500 | 484.206 | 594.779 | 907.011 |
| Ontvangsten | 4.003.328 | 6.506.731 | 1.774.885 | 477.604 | 6.604.500 | 13.184.000 |
| Saldo | 3.983.929 | 6.460.826 | 1.401.384 | -6.602 | 6.009.721 | 12.276.989 |

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 97.400 | 56.013 | 105.950 | 87.951 | 173.855 | 104.115 |
| Ontvangsten | 161.727 | 197.891 | 36.218 | 49.800 | 49.500 | 50.200 |
| Saldo | 64.327 | 141.878 | -69.732 | -38.151 | -124.355 | -53.915 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.334 | 19.661 | 107.965 | 25.000 | 6.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.334 | -19.661 | -107.965 | -25.000 | -6.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 19.399 | 45.905 | 373.500 | 484.206 | 594.779 | 907.011 |
| Ontvangsten | 4.003.328 | 6.506.731 | 1.774.885 | 477.604 | 6.604.500 | 13.184.000 |
| Saldo | 3.983.929 | 6.460.826 | 1.401.384 | -6.602 | 6.009.721 | 12.276.989 |

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

Prioritair actieplan: AP000042: Een performant personeelsbeleid en integrale (samen)werking.

Een performant personeelsbeleid en integrale (samen)werking.

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 358 | 361 | 0 | 50 | 500 | 500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -358 | -361 | 0 | -50 | -500 | -500 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 500 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | -500 |
| Investerings | |
| Financiering | |

Prioritaire actie: AC000189: De juiste medewerker op de juiste plaats.

De juiste medewerker op de juiste plaats.

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

Prioritaire actie: AC000191: Via opleidingstrajecten zorgen we voor medewerkers met optimale kennis en competenties.

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 358 | 361 | 0 | 50 | 500 | 500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -358 | -361 | 0 | -50 | -500 | -500 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 |
|---------------------|------|
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 500 |
| Ontvangsten | 0 |
| Saldo | -500 |
| Investerings | |
| Financiering | |

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 97.042 | 55.652 | 105.950 | 87.901 | 173.355 | 103.615 |
| Ontvangsten | 161.727 | 197.891 | 36.218 | 49.800 | 49.500 | 50.200 |
| Saldo | 64.685 | 142.239 | -69.732 | -38.101 | -123.855 | -53.415 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.334 | 19.661 | 107.965 | 25.000 | 6.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.334 | -19.661 | -107.965 | -25.000 | -6.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 19.399 | 45.905 | 373.500 | 484.206 | 594.779 | 907.011 |
| Ontvangsten | 4.003.328 | 6.506.731 | 1.774.885 | 477.604 | 6.604.500 | 13.184.000 |
| Saldo | 3.983.929 | 6.460.826 | 1.401.384 | -6.602 | 6.009.721 | 12.276.989 |

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Inhoudstabel

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:Een aangename leefomgeving nabij water en groen, da's Willebroek.

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 389.903 | 447.026 | 1.062.324 | 1.367.613 | 1.351.151 | 1.325.944 |
| Ontvangst | 339.486 | 392.446 | 1.867.851 | 1.885.870 | 2.039.185 | 2.282.770 |
| Saldo | -50.417 | -54.580 | 805.527 | 518.257 | 688.034 | 956.826 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 4.003.328 | 6.504.397 | 1.654.657 | 1.000.639 | 6.549.500 | 14.178.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 667.000 | 0 | 1.000.000 |
| Saldo | -4.003.328 | -6.504.397 | -1.654.657 | -333.639 | -6.549.500 | -13.178.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Welzijn en zorg: iedereen telt mee, iedereen doet mee.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|---------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 30.000 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -36.000 | -30.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 |
|--------------|------|
| Exploitatie | |
| Investering | |
| Uitgave | 0 |
| Ontvangst | 0 |
| Saldo | 0 |
| Financiering | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 97.400 | 56.013 | 105.950 | 87.951 | 173.855 | 104.115 |
| Ontvangst | 161.727 | 197.891 | 36.218 | 49.800 | 49.500 | 50.200 |
| Saldo | 64.327 | 141.878 | -69.732 | -38.151 | -124.355 | -53.915 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 2.334 | 19.661 | 107.965 | 25.000 | 6.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.334 | -19.661 | -107.965 | -25.000 | -6.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 19.399 | 45.905 | 373.500 | 484.206 | 594.779 | 907.011 |
| Ontvangst | 4.003.328 | 6.506.731 | 1.774.885 | 477.604 | 6.604.500 | 13.184.000 |
| Saldo | 3.983.929 | 6.460.826 | 1.401.384 | -6.602 | 6.009.721 | 12.276.989 |

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

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 487.303 | 503.039 | 1.168.274 | 1.455.564 | 1.795.006 | 1.430.059 |
| Ontvangst | 501.213 | 590.337 | 1.909.168 | 1.940.770 | 2.390.785 | 2.338.070 |
| Saldo | 13.911 | 87.298 | 740.895 | 485.206 | 595.779 | 908.011 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 4.003.328 | 6.506.731 | 1.774.885 | 1.144.604 | 6.604.500 | 14.184.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 667.000 | 0 | 1.000.000 |
| Saldo | -4.003.328 | -6.506.731 | -1.774.885 | -477.604 | -6.604.500 | -13.184.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 19.399 | 45.905 | 373.500 | 484.206 | 594.779 | 907.011 |
| Ontvangst | 4.003.328 | 6.506.731 | 1.774.885 | 477.604 | 6.604.500 | 13.184.000 |
| Saldo | 3.983.929 | 6.460.826 | 1.401.384 | -6.602 | 6.009.721 | 12.276.989 |

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

M2: Staat van het financieel evenwicht



da's

Willebroek

Journalvolnummers: 14367

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 | 13.911 | 87.298 | 740.895 | 485.206 | 595.779 | 908.011 |
| a. Ontvangsten | 501.213 | 590.337 | 1.909.168 | 1.940.770 | 2.390.785 | 2.338.070 |
| b. Uitgaven | 487.303 | 503.039 | 1.168.274 | 1.455.564 | 1.795.006 | 1.430.059 |
| II. Investeringsaldo | -4.003.328 | -6.506.731 | -1.774.885 | -477.604 | -6.604.500 | -13.184.000 |
| a. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 667.000 | 0 | 1.000.000 |
| b. Uitgaven | 4.003.328 | 6.506.731 | 1.774.885 | 1.144.604 | 6.604.500 | 14.184.000 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -3.989.418 | -6.419.433 | -1.033.990 | 7.602 | -6.008.721 | -12.275.989 |
| IV. Financieringsaldo | 3.983.929 | 6.460.826 | 1.401.384 | -6.602 | 6.009.721 | 12.276.989 |
| a. Ontvangsten | 4.003.328 | 6.506.731 | 1.774.885 | 477.604 | 6.604.500 | 13.184.000 |
| b. Uitgaven | 19.399 | 45.905 | 373.500 | 484.206 | 594.779 | 907.011 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -5.488 | 41.393 | 367.394 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 38.681 | 33.193 | 74.587 | 441.981 | 442.981 | 443.981 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 38.681 | 33.193 | 74.587 | 441.981 | 442.981 | 443.981 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 33.193 | 74.587 | 441.981 | 442.981 | 443.981 | 444.981 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 33.193 | 74.587 | 441.981 | 442.981 | 443.981 | 444.981 |

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

| | |
|---|----------------|
| Budgettair resultaat | 2026 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 444.981 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 444.981 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 445.982 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 445.982 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Exploitatiesaldo | 13.911 | 87.298 | 740.895 | 485.206 | 595.779 | 908.011 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 19.399 | 45.905 | 373.500 | 484.206 | 594.779 | 907.011 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 19.399 | 45.905 | 373.500 | 484.206 | 594.779 | 907.011 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Autofinancieringsmarge | -5.488 | 41.393 | 367.394 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

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

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Autofinancieringsmarge | -5.488 | 41.393 | 367.394 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | -367.600 | -341.085 | -530.356 | -531.761 | -420.660 | -589.206 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 19.399 | 45.905 | 373.500 | 484.206 | 594.779 | 907.011 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 386.999 | 386.990 | 903.856 | 1.015.967 | 1.015.439 | 1.496.217 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -373.088 | -299.692 | -162.961 | -530.761 | -419.659 | -588.205 |

| | |
|--|-------------------|
| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2026 |
| I. Autofinancieringsmarge | 1.000 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | -1.367.451 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.110.925 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 2.478.376 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -1.366.450 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | 33.193 | 74.587 | 441.981 | 442.981 | 443.981 | 444.981 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 33.193 | 74.587 | 441.981 | 442.981 | 443.981 | 444.981 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | -5.488 | 41.393 | 367.394 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Totale Autofinancieringsmarge | -5.488 | 41.393 | 367.394 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | -373.088 | -299.692 | -162.961 | -530.761 | -419.659 | -588.205 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -373.088 | -299.692 | -162.961 | -530.761 | -419.659 | -588.205 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2026 |
|--|-------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | 445.982 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 445.982 |
| II. Autofinancieringsmarge | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | 1.000 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 1.000 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | -1.366.450 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -1.366.450 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



da's
Willebroek

Journalvolnummers: 14367
AGB Willebroek (0679.456.888)
Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

| | 2023 | | 2024 | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Autonomo gemeentebedrijf | | | | |
| Exploitatie | 1.455.564 | 1.940.770 | 1.795.006 | 2.390.785 |
| Investerings | 1.144.604 | 667.000 | 6.604.500 | 0 |
| Financiering | 484.206 | 477.604 | 594.779 | 6.604.500 |
| Leningen en leasings | 484.206 | 477.604 | 594.779 | 6.604.500 |



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Algemene financiering. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.858 | 18.377 | 43.945 | 1.940 | 1.375 | 1.380 |
| Ontvangsten | 147.049 | 193.346 | 102 | 1.050 | 150 | 150 |
| Saldo | 143.191 | 174.969 | -43.843 | -890 | -1.225 | -1.230 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 19.399 | 45.905 | 373.500 | 484.206 | 594.779 | 907.011 |
| Ontvangsten | 4.003.328 | 6.506.731 | 1.774.885 | 477.604 | 6.604.500 | 13.184.000 |
| Saldo | 3.983.929 | 6.460.826 | 1.401.384 | -6.602 | 6.009.721 | 12.276.989 |
| Interne organisatie. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 60.204 | 25.718 | 51.625 | 78.607 | 96.470 | 86.820 |
| Ontvangsten | 28 | 0 | 37.340 | 64.050 | 64.550 | 65.050 |
| Saldo | -60.175 | -25.718 | -14.285 | -14.557 | -31.920 | -21.770 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 43.283 | 40.466 | 118.755 | 30.000 | 17.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -43.283 | -40.466 | -118.755 | -30.000 | -17.000 |
| Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 | 302.100 | 5.100 |
| Saldo | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 | 32.100 | 5.100 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 59.250 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -59.250 | 0 | 0 | 0 |
| Vrije tijd (sport - cultuur - evenementen - bibliotheek). | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 423.241 | 458.945 | 1.033.113 | 1.365.340 | 1.409.156 | 1.323.419 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| Ontvangsten | 354.136 | 396.992 | 1.788.504 | 1.776.822 | 1.930.238 | 2.174.023 |
| Saldo | -69.105 | -61.953 | 755.390 | 411.482 | 521.082 | 850.604 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 4.003.328 | 6.463.448 | 1.582.173 | 983.868 | 6.540.000 | 14.167.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 667.000 | 0 | 1.000.000 |
| Saldo | -4.003.328 | -6.463.448 | -1.582.173 | -316.868 | -6.540.000 | -13.167.000 |
| Welzijn en zorg. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 39.591 | 9.676 | 18.005 | 18.440 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 78.123 | 93.747 | 93.747 | 93.747 |
| Saldo | 0 | 0 | 38.532 | 84.071 | 75.742 | 75.307 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 92.996 | 41.981 | 34.500 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -92.996 | -41.981 | -34.500 | 0 |

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

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

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Operationele uitgaven | 483.467 | 496.433 | 1.124.828 | 1.454.364 | 1.793.806 | 1.428.859 | 1.497.581 |
| 1. Goederen en diensten | 396.838 | 442.844 | 1.069.986 | 1.393.724 | 1.732.776 | 1.366.269 | 1.433.326 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 86.629 | 53.589 | 54.842 | 60.640 | 61.030 | 62.590 | 64.255 |
| B. Financiële uitgaven | 2.143 | 2.638 | 138 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 2.143 | 2.638 | 138 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 1.693 | 3.968 | 43.308 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| A. Operationele ontvangsten | 501.213 | 590.337 | 1.909.168 | 1.939.770 | 2.390.685 | 2.337.970 | 2.610.606 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 345.201 | 396.992 | 1.880.642 | 1.875.020 | 2.309.335 | 2.256.870 | 2.529.256 |
| 3. Werkingsubsidies | 147.049 | 193.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 147.049 | 193.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 147.049 | 193.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 147.049 | 193.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 8.963 | 0 | 28.527 | 64.750 | 81.350 | 81.100 | 81.350 |
| B. Financiële ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 100 | 100 | 100 |
| III. Exploitatiesaldo | 13.911 | 87.298 | 740.895 | 485.206 | 595.779 | 908.011 | 1.111.925 |

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 4.003.328 | 6.506.731 | 1.774.885 | 1.077.104 | 6.604.500 | 14.084.000 | 181.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 4.003.328 | 6.506.731 | 1.774.885 | 1.077.104 | 6.604.500 | 14.084.000 | 181.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 3.995.224 | 6.485.811 | 1.313.559 | 876.000 | 6.535.000 | 14.010.000 | 0 |
| c. Roerende goederen | 8.104 | 20.920 | 461.326 | 201.104 | 69.500 | 74.000 | 181.000 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 67.500 | 0 | 100.000 | 0 |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 667.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 0 | 0 | 0 | 667.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|----------|
| III. Investeringsaldo | -4.003.328 | -6.506.731 | -1.774.885 | -477.604 | -6.604.500 | -13.184.000 | -181.000 |
|-----------------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|----------|

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-------|------------|-------------|---------|
| Saldo exploitatie en investeringen | -3.989.418 | -6.419.433 | -1.033.990 | 7.602 | -6.008.721 | -12.275.989 | 930.925 |

| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 19.399 | 45.905 | 373.500 | 484.206 | 594.779 | 907.011 | 1.110.925 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 19.399 | 45.905 | 373.500 | 484.206 | 594.779 | 907.011 | 1.110.925 |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 4.003.328 | 6.506.731 | 1.774.885 | 477.604 | 6.604.500 | 13.184.000 | 181.000 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 4.003.328 | 6.506.731 | 1.774.885 | 477.604 | 6.604.500 | 13.184.000 | 181.000 |
| III. Financieringsaldo | 3.983.929 | 6.460.826 | 1.401.384 | -6.602 | 6.009.721 | 12.276.989 | -929.925 |

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



PRIO AGB-AC000132: Project Huis van het Kind - localisatie cafetaria HVT fase 1.1

AC000132: Investeren in opvoedingsondersteuning met preventieve gezinsondersteuning.

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

Jaarlijkse transacties

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

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

PRIO GEM-AC000137: Project Kribbe

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

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

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 25.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 25.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 25.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 25.000 | 0 |

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

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|------------|-------------------|------------|--------|------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 12.282.629 | 0 | 21.393.284 | 0 | 33.675.913 |
| B. Investingen in materiële vaste activa | 0 | 12.282.629 | 0 | 21.325.784 | 0 | 33.608.413 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 12.282.629 | 0 | 21.325.784 | 0 | 33.608.413 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 11.910.770 | 0 | 21.026.637 | 0 | 32.937.406 |
| c. Roerende goederen | 0 | 371.859 | 0 | 299.147 | 0 | 671.006 |
| C. Investingen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 67.500 | 0 | 67.500 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 666.778 | 0 | 1.000.222 | 0 | 1.667.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 666.778 | 0 | 1.000.222 | 0 | 1.667.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 3.971.464 | 6.374.500 | 1.591.885 | 344.780 | 605.784 | 6.539.500 | 14.073.000 |
| B. Investingen in materiële vaste activa | 3.971.464 | 6.374.500 | 1.591.885 | 344.780 | 538.284 | 6.539.500 | 14.073.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.971.464 | 6.374.500 | 1.591.885 | 344.780 | 538.284 | 6.539.500 | 14.073.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 3.967.184 | 6.355.914 | 1.254.308 | 333.363 | 506.637 | 6.510.000 | 14.010.000 |
| c. Roerende goederen | 4.280 | 18.586 | 337.577 | 11.416 | 31.647 | 29.500 | 63.000 |
| C. Investingen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.500 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 666.778 | 222 | 0 | 1.000.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 666.778 | 222 | 0 | 1.000.000 |

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 14367

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3689 Alg. 2020004891

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 5755 Alg. 2021004691

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 9551 Alg. 2022007219

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 9957 Alg. 2023005950

T4: Evolutie van de financiële schulden



da's

Willebroek

Journalvolnummers: 14367

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

2020-2025

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

| Financiële schulden op 31 december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 4.792.371 | 10.975.865 | 12.230.555 | 12.113.380 | 17.810.869 | 29.883.944 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 835.534 | 4.792.371 | 10.975.865 | 12.230.555 | 12.113.380 | 17.810.869 |
| 2. Nieuwe leningen | 4.003.328 | 6.506.731 | 1.774.885 | 477.604 | 6.604.500 | 13.184.000 |
| 4. Overboekingen | -46.491 | -323.238 | -520.194 | -594.779 | -907.011 | -1.110.925 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 45.005 | 322.338 | 469.032 | 579.605 | 891.837 | 1.095.751 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 17.913 | 45.005 | 322.338 | 469.032 | 579.605 | 891.837 |
| 2. Aflossingen | -19.399 | -45.905 | -373.500 | -484.206 | -594.779 | -907.011 |
| 3. Overboekingen | 46.491 | 323.238 | 520.194 | 594.779 | 907.011 | 1.110.925 |
| Totaal financiële schulden | 4.837.377 | 11.298.203 | 12.699.587 | 12.692.985 | 18.702.706 | 30.979.695 |

| Financiële schulden op 31 december | 2026 |
|--|-------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 28.968.798 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 29.883.944 |
| 2. Nieuwe leningen | 181.000 |
| 4. Overboekingen | -1.096.146 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.080.972 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 1.095.751 |
| 2. Aflossingen | -1.110.925 |
| 3. Overboekingen | 1.096.146 |
| Totaal financiële schulden | 30.049.770 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 14367

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3689 Alg. 2020004891

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 5755 Alg. 2021004691

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 9551 Alg. 2022007219

Financiële risico's

Inflatie & indexatie

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

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

Deze inflatie zorgt ook voor indexatie van de lonen van het personeel, waardoor dit op zijn beurt eveneens aanzienlijk hogere uitgaven voor de organisatie Willebroek tot gevolg heeft.

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

Recessie

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

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

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

Het zogenaamde 'decreet Somers'

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

Een wereldwijde pandemie

De pandemie van Covid-19 blijft, zelfs na massale vaccinatie, voor een aanzienlijke bedreiging van een goede werking van onze organisatie zowel organisatorisch als financieel zorgen.



Er is onzekerheid ontstaan betreffende de ontvangsten door een gewijzigde financiële situatie van een groot deel van onze bevolking.

Het risico werd ingedekt door een herfinanciering van onze leningen in 2020, waardoor de gemeente & het OCMW aanzienlijk meer financiële ademruimte heeft bekommen.

Nieuwe financiële crisis

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

- Minder inning van de facturen (OCMW & gemeente)
- De vernietiging van het aanwezige kapitaal van alle entiteiten
- Het moeilijk verkrijgen van leningen

Het risico is ondertussen opgeschoven van zeer laag naar gemiddeld door meer en meer mensen die in betalingsproblemen geraken en kan helemaal getriggerd worden door wanbetalingen ten gevolge van de stevig gestegen rentevoeten. Wanneer dit fenomeen zich voltrekt, kunnen de gevolgen groot zijn.

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

Risico's inzake evolutie van de exploitatieontvangsten

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

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

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

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

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

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



Risico's inzake investeringsuitgaven

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

Ook hier wordt erop gerekend dat de nieuwe federale regering al zijn 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 werden inzake het betalingsverkeer reeds ingebouwd zodat dit risico afgedekt is.

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

Risico's inzake thesauriebeheer

De thesaurie is verspreid over meerdere banken (zoals eerder reeds gesteld onder het punt van de financiële crisis) om het risico op 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 ingecalculeerd. Belangrijker is tegenwoordig inzake opbrengsten om aan een goed schuldbeheer te doen, wat, zoals u in het punt hierna kan lezen, ook gebeurt.

Risico's inzake schuldbeheer

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



Beschrijving grondslagen en assumpties

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

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

De financiële schulden

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

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

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

Documentatie op de website

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

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



Motivering van de wijzigingen

In 2023 kunnen we na het COVID-19 virus opnieuw spreken van een “normaal” jaar. Een aantal budgetten dienden opnieuw aangepast te worden aan een volledige werking van het lokale bestuur.

De oorlog in Oekraïne blijft verder een gevolg hebben op de energie en grondstofprijzen. Dit maakt dat deze budgetten niet makkelijk zijn om op te volgen en budgettair in te schatten. De stijging van de inflatie wordt snel doorgerekend door het principe van automatische loonindexering.

Deze maatschappelijke tendensen geven aanleiding tot een herziening van het meerjarenplan.

We geven u hieronder de belangrijkste wijzigingen van de meerjarenplanning.

AGB

| | |
|---------------------|---|
| <u>Communicatie</u> | <ul style="list-style-type: none">• Naast de budgetsleutels voor het drukwerk werden 2 specifieke budgetsleutels promotie en publiciteitsmateriaal voorzien. Vanaf 2024 gaat dit samen met het drukwerk over 7.500 EUR per jaar. |
| <u>Cultuur</u> | <ul style="list-style-type: none">• De studie voor fase 2 van het HVT werd behouden in 2025, maar verhoogd met 50.000 EUR, zodat in totaal 100.000 EUR ter beschikking is.• De exploitatie uitgaven voor cultuur in 2023 blijven stabiel op ca. 228.000 EUR. In 2024 wordt 241.567 EUR voorzien (extra uitgave voor subsidie plan Samenleven), in 2025 wordt 218.438 EUR voorzien en in 2026 294.938 EUR.• De opbrengsten stijgen in 2023 tegenover het voorziene budget met 20.000 EUR. In de volgende jaren blijven de opbrengsten vrij stabiel daalden (ca. 114.000 EUR). |
| <u>Evenementen</u> | <ul style="list-style-type: none">• <u>Kanaalfeesten</u>: de totale uitgaven zijn geraamd op 290.000 EUR in 2023. Hier werd nog 55.000 EUR voor de betaling van de lichtwandeling mee in verrekend. Vanaf 2024 wordt jaarlijks 235.150 EUR voorzien. Langs ontvangstenzijde worden de sponsorgelden verhoogd tot 80.000 EUR vanaf 2024. In 2023 werd 63.550 EUR voorzien.• <u>Zomerhappening</u> : in 2023 wordt 10.000 EUR extra voorzien. Vanaf 2025 wordt jaarlijks 41.750 EUR voorzien.• <u>Winterhappening en taptoe</u> : In 2023 wordt 174.000 EUR voorzien voor de uitbating van de winterbar. Dit is een lager bedrag dan in 2024 omdat budgettair een gedeelte van de kosten in 2024 worden voorzien. Vanaf 2024 wordt jaarlijks 274.000 EUR voorzien.• In 2026 wordt de taptoe en home coming niet voorzien. Langs ontvangstenzijde wordt de opbrengst van de drank voorzien. 120.000 EUR per jaar. |
| <u>Facility</u> | <ul style="list-style-type: none">• Voor het HVT wordt een nieuw meerjarenplan voorzien op de dienst openbare werken. De budgetten worden overgezet.• In 2026 wordt 100.000 EUR voorzien voor de inrichting van de nieuwe sporthallen en 15.000 voor de aankoop van machines voor HVT fase 1.2.• De renovatie van de sporthal Tisselt wordt verder voorzien in het meerjarenplan. In totaal wordt hiervoor 60.000 EUR voorzien |

| | |
|--------------------------|---|
| <u>Facility</u> | <ul style="list-style-type: none"> • De renovatiewerken die voorzien waren voor Bel Air worden geschrapt met het oog op een mogelijke erfpacht of concessie. • Voor de energiekosten hebben we ons in 2023 en 2024 gebaseerd op een simulatie via onze energieleverancier VEB. Deze bedragen werden voorzien. Daarna werden de bedragen geïndexeerd. • De meerjarenplannen voor de onderhoudscontracten worden verhoogd rekening houdende met de doorgerekende stijgingen. |
| <u>Financiële dienst</u> | <ul style="list-style-type: none"> • De prijssubsidies voor sportinfrastructuur, winterhappening, zomerhappening, Bel Air Woods, kanaalfeesten en cultuur worden als volgt geraamd: 2023: 1.401.540 EUR, 2024: 1.543.652 EUR, 2025: 1.784.330 EUR en 2026: 1.994.611 EUR. |
| <u>ICT</u> | <ul style="list-style-type: none"> • In 2023 is de digitalisering van de raadszaal uitgevoerd. Hiervoor werd 100.000 EUR voorzien. • Op informaticamateriaal wordt in 2024 25.000 EUR voorzien voor de aankoop van o.a. een kassa in de polyvalente zaal. De andere jaren wordt telkens 6.000 EUR voorzien. |
| <u>IVA</u> | <ul style="list-style-type: none"> • De bouw van garages op het Brandweerplein wordt voorzien in het AGB in 2024. De garages worden verkocht via het AGB met een winstmarge van 27.000 EUR. De gronden worden verkocht via de gemeente. |
| <u>JUR</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Een nieuw meerjarenplan werd voorzien. In 2024 zal hierop 20.000 EUR worden voorzien en daarna wordt jaarlijks 10.000 EUR voorzien. Dit budget dient om ook het AGB in de mogelijkheid te stellen om juridisch advies in te winnen en eventueel bij dagvaarding de advocatenkosten te kunnen betalen. |
| <u>OPW</u> | <ul style="list-style-type: none"> • De budgetten voor de bouw van fase 1.2 HVT werden voorzien op een nieuw meerjarenplan. De interne opvolging werd verschoven. • In totaal wordt 20.500.000 EUR voorzien. |
| <u>Sport</u> | <ul style="list-style-type: none"> • De subsidie voor het project HVT 1.2 wordt verschoven van 2024 naar 2025. Er blijft 1.000.000 EUR voorzien. • De studiekosten voor het nieuwe zwembad werden voorzien in 2023. (67.500 EUR). • De opbrengsten voor de concessie werden opnieuw bijgestuurd in 2023. Er werd nog 7.500 EUR voorzien. In 2026 is mogelijk de nieuwe concessie actief en wordt dit bedrag opgetrokken naar 60.000 EUR. |
| <u>Verzekeringen</u> | <ul style="list-style-type: none"> • De ABR polis voor de bouw van de nieuwe sporthal wordt voorzien in 2024. (60.000 EUR). |