



AGB Willebroek

Aanpassing van het meerjarenplan

2022-2025

Pastorijstraat 1
2830 Willebroek



INHOUD

Wijziging van de strategische nota

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

Aangepaste financiële nota

- Schema M1 : Aangepast financieel doelstellingenplan	17
- Schema M2 : Aangepaste staat van het financieel evenwicht	19
- Schema M3 : Aangepast overzicht van de kredieten	21

Aangepaste toelichting

- Schema T1 : Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel	22
- Schema T2 : Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch	24
- Schema T3 : Investeringsprojecten	26
- Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden	28
- Financiële risico's	29
- Beschrijving grondslagen en assumpties	32
- Documentatie op de website	33

Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen	34
-------------------------------	----



Inleidende nota

Voor u ligt de 'Aanpassing meerjarenplanning 2022' als onderdeel van het financieel meerjarenplan 2020-2025 van de organisatie Willebroek. De opmaak daarvan was een moeilijkere oefening dan de voorgaande jaren, maar toch blijft Willebroek financieel gezond. Het meerjarenplan is in evenwicht.

Tijdens de coronacrisis investeerden we al heel wat extra middelen in steun aan individuele Willebroekenaars, verenigingen, ondernemers en anderen via de 12 Werken. De coronacrisis was nog maar net voorbij en Europa werd geconfronteerd met een verschrikkelijke oorlog die nog altijd doorgaat. De energieprijzen gingen meteen de hoogte in, gevolgd door een inflatiegolf. Daardoor stijgen onze kosten voor energie, onze kosten voor de lonen van ons personeel en bovendien stijgen ook alle exploitatiekosten.

We blijven de evolutie op de voet volgen want de prijzen en cijfers zijn moeilijk in te schatten en schommelen voortdurend. Sinds september zijn de energieprijzen opnieuw in dalende lijn, maar blijft dat zo? Hoeveel indexesprongen zullen er de volgende jaren bijkomen? Hoe reageert de grondstoffenmarkt?

Hoe dan ook: we hebben geprobeerd om de oefening zo volledig mogelijk te maken.

Het uitgangspunt van de oefening 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 kinderopvang, armoedebestrijding, de hulpverleningszone en de politie blijven op peil.

De inflatie zorgt er voor dat ook de bouwkosten en investeringskosten de pan uitswingen. De bouwkosten van lopende projecten zijn de laatste maanden met 20% gestegen. Ook nieuwe projecten zullen meer kosten. Daarom gingen we dan ook met een kritische blik door onze investeringen. Onze visie op het patrimonium wordt dan ook verder uitgevoerd. Een aantal gebouwen worden afgestoten of gesloopt zoals bijvoorbeeld schoolgebouwen, sporthal Klein Willebroek, Brouwershof, gebouwen Blaasveld (oud gemeentehuis, oude pastorie, Bel Air), oud moederhuis,... Dit moet zorgen voor efficiënter ruimtegebruik en tegelijk investeren we versneld in energiebesparende maatregelen om ook op die manier de kosten te drukken.

Wat personeel betreft, werd het personeelsbehoefteplan volledig berekend en voorzien. Er werd rekening gehouden met de personeelsformatie en de eventuele evolutie ervan in de toekomst, zowel wat betreft wisselende prestatiebreuken, bevorderingen, aantal medewerkers, mogelijke pensioneringen, langdurige afwezigheden en de evolutie van het aantal statutairen en contractuelen. Voor de volgende jaren blijven deze uitgaven grotendeels behouden buiten onderstaande extra functies en voltijdse equivalenten die nodig zijn om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen alsook de nieuwe acties in kader van het addendum bestuursakkoord te kunnen uitvoeren:

- 1 VTE maatschappelijk werker – OCMW – 1 jaar
- 2 VTE Cafetariamedewerkers weekend
- 1 VTE deskundige klimaat
- 1 VTE projectmedewerker plan samenleven
- 1 VTE deskundige VT – Overkophuis
- 1 VTE medewerker VT – Veerkrachtige dorpen / 900 jaar Blaasveld
- 2/5de VTE kabinetsmedewerker Economie

Er wordt tevens een project voorzien om de medewerkers van niveau E na 10 jaar anciënniteit te verhogen naar niveau D en dit zowel voor gemeente als OCMW. Verder wordt de fietsvergoeding gemaximaliseerd en automatisch aan de index gekoppeld.

De vooruitzichten van het planbureau worden gehanteerd om de mogelijke evolutie van de loonindexatie op te volgen. Wij voorzien daarom een index van 2% per jaar.

Om ongebruikte loonkredieten op het einde van het jaar te beperken, houden wij jaarlijks 3,65 miljoen euro voor de dienstjaren 2023 tot en met 2025 van de loonbudgetten in. Dit wordt gebaseerd op berekeningen van voorgaande jaren waarbij het verschil wordt gemaakt tussen het initiële budget en het effectieve resultaat. Dit is hoger dan voorgaande jaren. Dit heeft echter te maken met het feit dat in kader van de berekening van de loonkredieten deze keer het volledig kader werd uitgerekend.

Conclusie: de financiële situatie van Willebroek blijft positief. We houden het budget in evenwicht. Dat 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

Journalvolgnummers: 9269

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

Prioritaire Inhoudstabel: LE

Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	101.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-101.500	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

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

- 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						
Investerings						
Uitgaven	0	0	101.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-101.500	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000001

Een aantrekkelijke open ruimte verhoogt de leefbaarheid.

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

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	41.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-41.500	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000004

Inrichten van de publieke ruimte.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	41.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-41.500	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: VT

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	389.903	447.026	1.367.334	1.495.053	1.153.852	1.190.727
Ontvangsten	339.486	392.446	1.806.931	2.153.213	2.051.424	2.284.707
Saldo	-50.417	-54.580	439.597	658.159	897.572	1.093.980
Investerings						
Uitgaven	4.003.328	6.504.397	2.185.612	5.639.500	12.899.000	1.432.000
Ontvangsten	0	0	667.000	0	1.000.000	0
Saldo	-4.003.328	-6.504.397	-1.518.612	-5.639.500	-11.899.000	-1.432.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	389.903	447.026	1.367.334	1.495.053	1.153.852	1.190.727
Ontvangsten	339.486	392.446	1.806.931	2.153.213	2.051.424	2.284.707
Saldo	-50.417	-54.580	439.597	658.159	897.572	1.093.980
Investerings						
Uitgaven	4.003.328	6.504.397	2.185.612	5.639.500	12.899.000	1.432.000
Ontvangsten	0	0	667.000	0	1.000.000	0
Saldo	-4.003.328	-6.504.397	-1.518.612	-5.639.500	-11.899.000	-1.432.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000022

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	168.087	149.784	211.354	308.116	298.184	303.049
Ontvangsten	237.466	119.811	498.807	655.930	705.231	762.699
Saldo	69.379	-29.973	287.453	347.814	407.047	459.650
Investerings						
Uitgaven	4.003.328	6.504.397	2.185.612	5.639.500	12.899.000	1.432.000
Ontvangsten	0	0	667.000	0	1.000.000	0
Saldo	-4.003.328	-6.504.397	-1.518.612	-5.639.500	-11.899.000	-1.432.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000101

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.900	83.544	139.298	243.785	242.301	245.714
Ontvangsten	218.121	94.503	470.807	604.242	652.765	709.448
Saldo	97.221	10.959	331.509	360.457	410.464	463.734
Investerings						
Uitgaven	3.971.464	6.374.500	2.070.612	5.634.500	12.889.000	1.377.000
Ontvangsten	0	0	667.000	0	1.000.000	0
Saldo	-3.971.464	-6.374.500	-1.403.612	-5.634.500	-11.889.000	-1.377.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.187	66.240	72.056	64.331	55.883	57.335
Ontvangsten	19.345	25.308	28.000	51.688	52.466	53.251
Saldo	-27.842	-40.932	-44.056	-12.643	-3.417	-4.084
Investerings						
Uitgaven	31.865	129.897	115.000	5.000	10.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.865	-129.897	-115.000	-5.000	-10.000	-55.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000024

Evenementen zorgen mee voor een fier Willebroek gevoel

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

Toelichting: *Het organiseren van activiteiten behoort tot het DNA van onze inwoners, verenigingen en handelaars. Evenementen en activiteiten brengen mensen samen, vergroten het samenhangsgevoel 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	315.746	503.180	332.596	375.169
Ontvangsten	37.248	44.796	529.245	536.296	332.596	375.169
Saldo	-2.646	0	213.499	33.115	-0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000107

We organiseren het hele jaar door evenementen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.894	44.796	315.746	503.180	332.596	375.169
Ontvangsten	37.248	44.796	529.245	536.296	332.596	375.169
Saldo	-2.646	0	213.499	33.115	-0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000025

Dicht bij de mensen met cultuur en toerisme

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.751	54.828	169.465	161.637	173.859	153.635
Ontvangsten	56.573	220.040	770.080	959.987	1.012.597	1.145.840
Saldo	-10.178	165.211	600.615	798.350	838.738	992.205
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000108

Een gevarieerd cultureel aanbod kwalitatief en duurzaam organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.751	54.828	169.465	161.637	173.859	153.635
Ontvangsten	56.573	220.040	770.080	959.987	1.012.597	1.145.840
Saldo	-10.178	165.211	600.615	798.350	838.738	992.205
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115.171	197.618	670.770	522.120	349.213	358.875
Ontvangsten	8.200	7.800	8.800	1.000	1.000	1.000
Saldo	-106.971	-189.818	-661.970	-521.120	-348.213	-357.875
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: IO

Interne organisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.400	56.013	76.508	110.737	83.370	81.398
Ontvangsten	161.727	197.891	18.650	26.750	21.950	22.150
Saldo	64.327	141.878	-57.858	-83.987	-61.420	-59.248
Investerings						
Uitgaven	0	2.334	127.666	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.334	-127.666	-6.000	-6.000	-6.000
Financiering						
Uitgaven	19.399	45.905	380.740	573.173	835.151	1.033.732
Ontvangsten	4.003.328	6.506.731	1.747.778	5.645.500	11.905.000	1.438.000
Saldo	3.983.929	6.460.826	1.367.038	5.072.327	11.069.849	404.268

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.400	56.013	76.508	110.737	83.370	81.398
Ontvangsten	161.727	197.891	18.650	26.750	21.950	22.150
Saldo	64.327	141.878	-57.858	-83.987	-61.420	-59.248
Investerings						
Uitgaven	0	2.334	127.666	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.334	-127.666	-6.000	-6.000	-6.000
Financiering						
Uitgaven	19.399	45.905	380.740	573.173	835.151	1.033.732
Ontvangsten	4.003.328	6.506.731	1.747.778	5.645.500	11.905.000	1.438.000
Saldo	3.983.929	6.460.826	1.367.038	5.072.327	11.069.849	404.268

Prioritair actieplan: AP000042

Een performant personeelsbeleid en integrale (samen)werking.

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

Toelichting: *We werken stevig door op de ingezette organisatieontwikkeling. Dat doen we onder meer door gericht te investeren in de feedback en ontwikkeling van vakmanschap. Een significant deel van het eigen personeel wordt verder opgeleid tot begeleiders van dialogen, intervisie, innovatie- en leanprocessen evenals trainingen in klantvriendelijkheid en gastvrijheid. We gaan medewerkers volop inzetten om de organisatieontwikkeling samen met hun collega's verder vorm te geven. Hiermee beperken we de inhuur van externen en blijft de kennis behouden voor de organisatie: de lerende organisatie. Onze organisatie Willebroek voert een geïntegreerd en duurzaam 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	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-358	-361	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000189

De juiste medewerker op de juiste plaats.

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

Prioritaire actie: AC000191

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.042	55.652	76.008	110.237	82.870	80.898
Ontvangsten	161.727	197.891	18.650	26.750	21.950	22.150
Saldo	64.685	142.239	-57.358	-83.487	-60.920	-58.748
Investerings						
Uitgaven	0	2.334	127.666	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.334	-127.666	-6.000	-6.000	-6.000
Financiering						
Uitgaven	19.399	45.905	380.740	573.173	835.151	1.033.732
Ontvangsten	4.003.328	6.506.731	1.747.778	5.645.500	11.905.000	1.438.000
Saldo	3.983.929	6.460.826	1.367.038	5.072.327	11.069.849	404.268

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	101.500	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-101.500	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	389.903	447.026	1.367.334	1.495.053	1.153.852	1.190.727
Ontvangst	339.486	392.446	1.806.931	2.153.213	2.051.424	2.284.707
Saldo	-50.417	-54.580	439.597	658.159	897.572	1.093.980
Investering						
Uitgave	4.003.328	6.504.397	2.185.612	5.639.500	12.899.000	1.432.000
Ontvangst	0	0	667.000	0	1.000.000	0
Saldo	-4.003.328	-6.504.397	-1.518.612	-5.639.500	-11.899.000	-1.432.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	97.400	56.013	76.508	110.737	83.370	81.398
Ontvangst	161.727	197.891	18.650	26.750	21.950	22.150
Saldo	64.327	141.878	-57.858	-83.987	-61.420	-59.248
Investering						
Uitgave	0	2.334	127.666	6.000	6.000	6.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.334	-127.666	-6.000	-6.000	-6.000
Financiering						
Uitgave	19.399	45.905	380.740	573.173	835.151	1.033.732
Ontvangst	4.003.328	6.506.731	1.747.778	5.645.500	11.905.000	1.438.000
Saldo	3.983.929	6.460.826	1.367.038	5.072.327	11.069.849	404.268

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	487.303	503.039	1.443.842	1.605.790	1.237.222	1.272.125
Ontvangst	501.213	590.337	1.825.581	2.179.963	2.073.374	2.306.857
Saldo	13.911	87.298	381.739	574.172	836.152	1.034.732
Investering						
Uitgave	4.003.328	6.506.731	2.414.778	5.645.500	12.905.000	1.438.000
Ontvangst	0	0	667.000	0	1.000.000	0
Saldo	-4.003.328	-6.506.731	-1.747.778	-5.645.500	-11.905.000	-1.438.000
Financiering						
Uitgave	19.399	45.905	380.740	573.173	835.151	1.033.732
Ontvangst	4.003.328	6.506.731	1.747.778	5.645.500	11.905.000	1.438.000
Saldo	3.983.929	6.460.826	1.367.038	5.072.327	11.069.849	404.268

M2: Staat van het financieel evenwicht



da's

Willebroek

Journalvolnummers: 9269

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	381.739	574.172	836.152	1.034.732
a. Ontvangsten	501.213	590.337	1.825.581	2.179.963	2.073.374	2.306.857
b. Uitgaven	487.303	503.039	1.443.842	1.605.790	1.237.222	1.272.125
II. Investeringsaldo	-4.003.328	-6.506.731	-1.747.778	-5.645.500	-11.905.000	-1.438.000
a. Ontvangsten	0	0	667.000	0	1.000.000	0
b. Uitgaven	4.003.328	6.506.731	2.414.778	5.645.500	12.905.000	1.438.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.989.418	-6.419.433	-1.366.039	-5.071.328	-11.068.848	-403.268
IV. Financieringsaldo	3.983.929	6.460.826	1.367.038	5.072.327	11.069.849	404.268
a. Ontvangsten	4.003.328	6.506.731	1.747.778	5.645.500	11.905.000	1.438.000
b. Uitgaven	19.399	45.905	380.740	573.173	835.151	1.033.732
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.488	41.393	999	999	1.001	1.000
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	38.681	33.193	74.587	75.585	76.585	77.586
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	38.681	33.193	74.587	75.585	76.585	77.586
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	33.193	74.587	75.585	76.585	77.586	78.586
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	33.193	74.587	75.585	76.585	77.586	78.586

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	13.911	87.298	381.739	574.172	836.152	1.034.732
II. Netto periodieke aflossingen	19.399	45.905	380.740	573.173	835.151	1.033.732
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	19.399	45.905	380.740	573.173	835.151	1.033.732
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-5.488	41.393	999	999	1.001	1.000

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-5.488	41.393	999	999	1.001	1.000
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-48.877	-341.085	-523.116	-440.046	-583.854	-1.270.861
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	19.399	45.905	380.740	573.173	835.151	1.033.732
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	68.276	386.990	903.856	1.013.219	1.419.005	2.304.593
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-54.365	-299.692	-522.117	-439.047	-582.854	-1.269.861

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	33.193	74.587	75.585	76.585	77.586	78.586
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	33.193	74.587	75.585	76.585	77.586	78.586
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-5.488	41.393	999	999	1.001	1.000
Totale Autofinancieringsmarge	-5.488	41.393	999	999	1.001	1.000
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-54.365	-299.692	-522.117	-439.047	-582.854	-1.269.861
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-54.365	-299.692	-522.117	-439.047	-582.854	-1.269.861

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 9269

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	1.443.842	1.825.581	1.605.790	2.179.963
Investerings	2.414.778	667.000	5.645.500	0
Financiering	380.740	1.747.778	573.173	5.645.500
Leningen en leasings	380.740	1.747.778	573.173	5.645.500

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 9269

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering.						
Exploitatie						
Uitgaven	3.858	18.377	1.482	1.481	1.482	1.483
Ontvangsten	147.049	193.346	50	50	50	50
Saldo	143.191	174.969	-1.432	-1.431	-1.432	-1.433
Financiering						
Uitgaven	19.399	45.905	380.740	573.173	835.151	1.033.732
Ontvangsten	4.003.328	6.506.731	1.747.778	5.645.500	11.905.000	1.438.000
Saldo	3.983.929	6.460.826	1.367.038	5.072.327	11.069.849	404.268
Interne organisatie.						
Exploitatie						
Uitgaven	60.204	25.718	68.924	60.571	58.098	56.620
Ontvangsten	28	0	8.100	15.100	10.100	10.100
Saldo	-60.175	-25.718	-60.824	-45.471	-47.998	-46.520
Investerings						
Uitgaven	0	43.283	153.731	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-43.283	-153.731	-6.000	-6.000	-6.000
Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.						
Investerings						
Uitgaven	0	0	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000	0	0	0
Vrije tijd (sport - cultuur - evenementen - bibliotheek).						
Exploitatie						
Uitgaven	423.241	458.945	1.252.636	1.392.692	1.044.618	1.077.902
Ontvangsten	354.136	396.992	1.739.309	2.071.065	1.969.476	2.202.960
Saldo	-69.105	-61.953	486.672	678.373	924.858	1.125.058
Investerings						
Uitgaven	4.003.328	6.463.448	2.072.047	5.639.500	12.899.000	1.432.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	667.000	0	1.000.000	0
Saldo	-4.003.328	-6.463.448	-1.405.047	-5.639.500	-11.899.000	-1.432.000
Welzijn en zorg.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	120.800	151.046	133.024	136.120
Ontvangsten	0	0	78.123	93.747	93.747	93.747
Saldo	0	0	-42.677	-57.299	-39.276	-42.373
Investerings						
Uitgaven	0	0	129.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-129.000	0	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	483.467	496.433	1.442.490	1.604.440	1.235.872	1.270.775
1. Goederen en diensten	396.838	442.844	1.400.454	1.561.300	1.190.928	1.224.827
5. Andere operationele uitgaven	86.629	53.589	42.036	43.140	44.944	45.948
B. Financiële uitgaven	2.143	2.638	352	350	350	350
2. Andere financiële uitgaven	2.143	2.638	352	350	350	350
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	1.693	3.968	1.000	1.000	1.000	1.000
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	501.213	590.337	1.825.581	2.179.963	2.073.374	2.306.857
1. Ontvangsten uit de werking	345.201	396.992	1.788.681	2.098.813	1.992.224	2.225.457
3. Werkingssubsidies	147.049	193.346	5.000	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	147.049	193.346	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	147.049	193.346	0	0	0	0
- van de gemeente	147.049	193.346	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	0	5.000	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	5.000	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	8.963	0	31.900	81.150	81.150	81.400
III. Exploitatiesaldo	13.911	87.298	381.739	574.172	836.152	1.034.732

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.003.328	6.506.731	2.414.778	5.573.000	12.905.000	1.388.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.003.328	6.506.731	2.414.778	5.573.000	12.905.000	1.388.000
a. Terreinen en gebouwen	3.995.224	6.485.811	1.718.318	5.560.000	12.784.000	1.310.000
c. Roerende goederen	8.104	20.920	696.460	13.000	121.000	78.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	72.500	0	50.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	667.000	0	1.000.000	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	667.000	0	1.000.000	0

III. Investeringsaldo	-4.003.328	-6.506.731	-1.747.778	-5.645.500	-11.905.000	-1.438.000
-----------------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-3.989.418	-6.419.433	-1.366.039	-5.071.328	-11.068.848	-403.268

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	19.399	45.905	380.740	573.173	835.151	1.033.732
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	19.399	45.905	380.740	573.173	835.151	1.033.732
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.003.328	6.506.731	1.747.778	5.645.500	11.905.000	1.438.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.003.328	6.506.731	1.747.778	5.645.500	11.905.000	1.438.000
III. Financieringsaldo	3.983.929	6.460.826	1.367.038	5.072.327	11.069.849	404.268

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.488	41.393	999	999	1.001	1.000



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	11.551.844	0	20.765.232	0	32.317.076
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.551.844	0	20.697.732	0	32.249.576
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.551.844	0	20.697.732	0	32.249.576
a. Terreinen en gebouwen	0	11.245.798	0	20.389.618	0	31.635.416
c. Roerende goederen	0	306.046	0	308.114	0	614.160
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	67.500	0	67.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.667.000	0	1.667.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.667.000	0	1.667.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.971.464	6.374.500	1.205.880	864.732	5.634.500	12.889.000	1.377.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.971.464	6.374.500	1.205.880	864.732	5.567.000	12.889.000	1.377.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.971.464	6.374.500	1.205.880	864.732	5.567.000	12.889.000	1.377.000
a. Terreinen en gebouwen	3.967.184	6.355.914	922.700	735.618	5.560.000	12.784.000	1.310.000
c. Roerende goederen	4.280	18.586	283.180	129.114	7.000	105.000	67.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	67.500	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	667.000	0	1.000.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	667.000	0	1.000.000	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 9269

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3689 Alg. 2020004891

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 5755 Alg. 2021004691

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 5935 Alg. 2022004811

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



da's

Willebroek

Journalvolnummers: 9269

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

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	12.150.470	16.960.819	27.832.087	28.220.691
1. Financiële schulden op 1 januari	835.534	4.792.371	10.975.865	12.150.470	16.960.819	27.832.087
2. Nieuwe leningen	4.003.328	6.506.731	1.747.778	5.645.500	11.905.000	1.438.000
4. Overboekingen	-46.491	-323.238	-573.173	-835.151	-1.033.732	-1.049.396
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	45.005	322.338	514.771	776.749	975.330	990.994
1. Financiële schulden op 1 januari	17.913	45.005	322.338	514.771	776.749	975.330
2. Aflossingen	-19.399	-45.905	-380.740	-573.173	-835.151	-1.033.732
3. Overboekingen	46.491	323.238	573.173	835.151	1.033.732	1.049.396
Totaal financiële schulden	4.837.377	11.298.203	12.665.241	17.737.568	28.807.417	29.211.685

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 9269

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3689 Alg. 2020004891

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 5755 Alg. 2021004691

Financiële risico's

Inflatie (risico op stagflatie) & indexatie

De op hol geslagen energieprijzen naar aanleiding van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne resulteren in een hoge inflatie. Er loert zelfs stagflatie, ook wel prijsinflatie genoemd (=hoge inflatie / vertraging economische groei / hoge werkloosheid) om de hoek.

Deze huidige evolutie is problematisch voor heel wat bewoners, waarvan er meer en meer in betalingsproblemen verkeren. Dit mondt uit in hogere uitgaven voor de organisatie Willebroek.

Daarnaast zorgt de inflatie voor de 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 torenhoge inflatie zorgt langzaam maar zeker dat de inwoners opletten met de besteding van hun inkomen. Ondertussen zijn de toeleveringsproblemen ten gevolge van corona opgelost en de opslagplaatsen van de leveranciers beginnen dan ook langzaam vol te geraken. Het jaar 2023 kondigt zich dan ook aan als een recessiejaar !

Om uit de recessie te geraken zullen de rentestijgingen ophouden én zelfs een dalende trend in 2023 tegemoet gaan, wat financieel als positief kan ervaren worden. Wel heeft elk voordeel zijn nadeel én zullen inwoners hun job verliezen met meer steun 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, waardoor het risico bestaat 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 bekomen.

Nieuwe financiële crisis

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

- Minder inning van de facturen
- De vernietiging van het aanwezige kapitaal van alle entiteiten
- Het moeilijk verkrijgen van leningen

Het risico is ondertussen opgeschoven van zeer laag naar gemiddeld door meer en meer mensen die in betalingsproblemen geraken én kan helemaal getriggerd worden door stagflatie. Wanneer het zich voltrekt, kunnen de gevolgen groot zijn. Ook is er een recessie in aantocht zoals eerder reeds vermeld.

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 de evolutie van de exploitatieontvangsten

Talrijke activiteiten en events binnen de verschillende beleidsdomeinen werden afgelast waardoor de ontvangsten van ticketverkoop en zaalverhuur daalden. Het is onzeker welke invloed het COVID virus zal hebben op de ontvangsten van de volgende jaren. Voor 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 exploitatieuitgaven

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 gebeuren 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 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)

Inzake de uitgaven voor goederen en diensten werd er enkel bij het OCMW een stijgingsritme van 1 % toegepast. Elke gemeentelijke dienst en ook het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek hebben decentraal over de jaren van het meerjarenplan heen bepaald wat zij voor een goede en correcte werking nodig hebben.

De financiële schulden

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

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

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



Documentatie op de website

Via de link <http://www.willebroek.be/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

Ook in 2022 had het COVID-19 virus nog een impact op de samenleving en dus ook op de werking van het lokale bestuur. De beperkende maatregelen van hogere overheden en de milderende maatregelen die door het lokale bestuur genomen zijn, hebben financiële gevolgen op korte en langere termijn.

De oorlog in Oekraïne heeft een stijging van de energie en grondstofprijzen tot gevolg. 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">• Er werden 2 specifieke budgetsleutels voorzien voor communicatie. Vanaf 2023 gaat dit over 3.750 EUR.
<u>Cultuur</u>	<ul style="list-style-type: none">• De studie voor fase 2 van het HVT werd verschoven naar 2025 (50.000 EUR).• Voor de techniek van de huidige schouwburg werd in 2022 65.000 EUR voorzien. In 2024 werd 10.000 EUR voorzien en in 2025 5.000 EUR.• In totaal stegen de exploitatie uitgaven voor cultuur in 2022 met 12.663 EUR, in 2023 met 26.192 EUR, in 2024 met 28.337 EUR en in 2025 met 13.528 EUR.• De opbrengsten daalden. In 2022 heeft dit nog deels te maken met beperkte inkomsten tijdens het eerste kwartaal van 2022 door Covid. In 2023 dalen de inkomsten met 22.323 EUR, in 2024 met 24.757 EUR en in 2025 met 23.868 EUR. 5.000 EUR hiervan kan toegeschreven worden aan de subsidie voor de filmprojector die jaarlijks werd ingeschreven voor 5.000 EUR. Verder werd er besloten om Bel Air Woods te voorzien als gratis activiteit. Dit verklaart nog eens 5.000 EUR.
<u>Evenementen</u>	<ul style="list-style-type: none">• <u>Kanaalfeesten</u>: de uitgaven stijgen met 57.988 EUR in 2022. In 2023 wordt 85.404 EUR extra voorzien, in 2024 42.242 EUR en in 2025 40.227 EUR. Langs ontvangstenzijde worden de sponsorgelden verhoogd met 25.000 EUR vanaf 2023.• <u>Zomerhappening</u> : in 2023 wordt 25.500 EUR extra voorzien. Voor 2024 en 2025 wordt 22.500 EUR extra voorzien.• <u>Winterhappening en taptoe</u> : de gelden worden overgezet van de gemeente naar het AGB. 2023: 99.300 EUR, 2024: 56.100 EUR en 2025: 99.300 EUR.

<u>Facility</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Voor het HVT wordt 20.000.000 EUR voorzien over het volledige meerjarenplan. • In 2025 wordt 60.000 EUR voorzien voor meubilair en machines voor HVT fase 1.2. • 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 2022 gebaseerd op een simulatie via onze energieleverancier VEB. Deze bedragen werden voorzien. In 2023 werd nog 80% van deze verhoging voorzien en in 2024 en 2025 nog 25% van de verhoging. We gaan ervan uit dan vanaf 2024 – 2025 de markt gaat stabiliseren. • De meerjarenplannen voor de onderhoudscontracten worden verhoogd rekening houdende met de doorgerekende stijgingen. Bovendien worden de onderhoudscontracten voorzien voor het HVT: 30.000 EUR extra vanaf 2023. Voor het gebouw van kribbe en BKO wordt jaarlijks 5.000 EUR voorzien. • De budgetten voor de renovatie van de schouwburg (oud gemeentehuis) worden voorzien: 27.500 EUR in 2022 en 10.000 EUR in 2023. • In 2023 wordt 5.000 EUR voorzien voor een nieuwe studie van sporthal Tisselt. De kosten voor de renovatie van de sporthal werden geschrapt tot de uitkomst van de studie duidelijkheid geeft • Er worden budgetten voorzien voor het extern onderhoud van HVT in het weekend. • De budgetten voor de aankoop van dranken wordt verhoogd met 10.000 EUR per jaar.
<u>Financiële dienst</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De prijssubsidies worden als volgt geraamd: 2022: 326.116 EUR, 2023: 580.866 EUR, 2024: 344.062 EUR en 2025: 307.238 EUR.
<u>ICT</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Vanaf 2023 wordt jaarlijks 6.000 EUR voorzien op investeringen. • De aankoop van een nieuwe netwerkswitch wordt voorzien in 2023 (5.000 EUR).
<u>Sport</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De subsidie voor het project HVT 1.2 wordt in 2024 opgetrokken naar 1.000.000 EUR. • De actie bouw zwembad wordt verder voorzien, maar gezien momenteel er een studie loopt, zal zelfs mits goed gevolg ervan, het zwembad er niet in 2025 staan gezien de lange bouwduur. Daarom wordt het bedrag van 10.000.000 EUR geschrapt in 2025. • De studiekosten voor het nieuwe zwembad zijn voorzien in 2023. (67.500 EUR). • De opbrengsten voor de concessie werden bijgestuurd in 2022 (- 24.211 EUR) in afwachting van het afsluiten van nieuwe concessieovereenkomsten.
<u>Verzekeringen</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De ABR polis wordt verschoven van 2022 naar 2023 (25.000 EUR).