



Gemeente en OCMW Willebroek

Meerjarenplan

2020-2025

Pastorijstraat 1
2830 Willebroek



INHOUD

Strategische nota

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

Financiële nota

- Schema M1 : Financieel Doelstellingenplan	56
- Schema M2 : De staat van het financieel evenwicht	60
- Schema M3 : Overzicht kredieten	62

Toelichting

- Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard	63
- Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard	66
- Schema T3 : Investeringsprojecten	71
- Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden	90
- Financiële risico's	91
- Beschrijving grondslagen en assumpties	95
- Documentatie op de website	99



SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalnummers: 12138

Gemeente en OCMW Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

Inhoudstabel: LE

Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.513.986,18	6.438.776,93	6.311.950,34	6.360.855,52	6.330.063,86	6.360.143,55
Ontvangsten	3.958.083,00	4.030.075,00	4.154.288,00	4.232.554,00	4.315.114,00	4.341.105,00
Saldo	-2.555.903,18	-2.408.701,93	-2.157.662,34	-2.128.301,52	-2.014.949,86	-2.019.038,55
Investerings						
Uitgaven	9.849.500,00	8.505.500,00	6.125.000,00	5.534.000,00	6.047.000,00	4.690.000,00
Ontvangsten	740.000,00	800.000,00	842.000,00	342.000,00	2.000.000,00	0,00
Saldo	-9.109.500,00	-7.705.500,00	-5.283.000,00	-5.192.000,00	-4.047.000,00	-4.690.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 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

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	6.513.986,18	6.438.776,93	6.311.950,34	6.360.855,52	6.330.063,86	6.360.143,55
Ontvangsten	3.958.083,00	4.030.075,00	4.154.288,00	4.232.554,00	4.315.114,00	4.341.105,00
Saldo	-2.555.903,18	-2.408.701,93	-2.157.662,34	-2.128.301,52	-2.014.949,86	-2.019.038,55
Investerings						
Uitgaven	9.849.500,00	8.505.500,00	6.125.000,00	5.534.000,00	6.047.000,00	4.690.000,00
Ontvangsten	740.000,00	800.000,00	842.000,00	342.000,00	2.000.000,00	0,00
Saldo	-9.109.500,00	-7.705.500,00	-5.283.000,00	-5.192.000,00	-4.047.000,00	-4.690.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000001

Een aantrekkelijke open ruimte verhoogt de leefbaarheid.

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

"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, berm, ...) 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						
Uitgaven	102.000,00	102.000,00	102.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
Investerings						
Uitgaven	310.000,00	205.000,00	145.000,00	99.000,00	97.000,00	110.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-310.000,00	-205.000,00	-145.000,00	-99.000,00	-97.000,00	-110.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000004

Inrichten van de publieke ruimte.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Uitgaven	260.000,00	155.000,00	95.000,00	49.000,00	47.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-260.000,00	-155.000,00	-95.000,00	-49.000,00	-47.000,00	-60.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000003

(Leef)milieu en natuur zorgen voor een gezonde leefomgeving.

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

Willebroek staat voor uiteenlopende uitdagingen op het vlak van milieubeleid. Duurzaamheid en een doordachte ruimtelijke organisatie en milieudoelstellingen die de leefbaarheid verbeteren. Onze gemeente nabij water en groen brengt veel biodiversiteit en kwaliteit in onze leefomgeving en de beleving ervan, dat moeten we bewaken bij het ruimtegebruik. Verder werken aan een evenwicht voor een aangename en duurzame gemeente. Bij natuur en bosbeheer telt voor de gemeente ook zichtbaarheid, toegankelijkheid en verscheidenheid zonder landbouw uit het oog te verliezen. Wij gaan ervan uit te voldoen aan de doelstellingen van de hogere overheid, het is dan aan die overheid om te bepalen welke middelen zij hier ter beschikking stellen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.271.376,09	2.179.738,20	2.033.611,11	2.062.786,51	2.013.380,59	2.022.490,38
Ontvangsten	1.656.231,00	1.669.635,00	1.681.389,00	1.693.143,00	1.704.897,00	1.716.651,00
Saldo	-615.145,09	-510.103,20	-352.222,11	-369.643,51	-308.483,59	-305.839,38
Investerings						
Uitgaven	355.000,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-10.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000016

We dragen zorg voor onze parken en natuurgebieden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.000,00	33.000,00	33.000,00	39.000,00	39.000,00	33.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-33.000,00
Investerings						
Uitgaven	355.000,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-10.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.238.376,09	2.146.738,20	2.000.611,11	2.023.786,51	1.974.380,59	1.989.490,38
Ontvangsten	1.656.231,00	1.669.635,00	1.681.389,00	1.693.143,00	1.704.897,00	1.716.651,00
Saldo	-582.145,09	-477.103,20	-319.222,11	-330.643,51	-269.483,59	-272.839,38
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000004

Openbare werken en gemeentelijke werkplaats zorgen voor kwaliteit en structureel goed onderhouden openbaar domein.

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

Met recht mag Willebroek zich een aantrekkelijke woongemeente noemen. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de veiligheid van de openbare ruimte die past bij het gebruik en de identiteit van de woonkern of wijk. Om die kwaliteit en veiligheid ook in de toekomst te kunnen blijven handhaven zal de gemeente goed inspelen op diverse ontwikkelingen. Voor een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van wijken en buurten is het belangrijk dat de openbare ruimte schoon, veilig, functioneel en aantrekkelijk is en blijft. De uitdaging is om de beschikbare middelen slim te combineren en de noodzakelijke investeringen zodanig te prioriteren dat de openbare ruimte op een duurzame en meest economische wijze worden beheerd. We gaan uit van een integrale werkwijze, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen zowel het technisch, functioneel en/of kwalitatief vernieuwen van openbare ruimte. Als groot onderhoud of vervanging noodzakelijk is, passen we zo nodig de inrichting aan. Vanuit diverse invalshoeken werken samen met bewoners aan het opwaarderen en vitaliseren van een wijk of buurt om de leefbaarheid en de beleving te verbeteren. Met een vitaliseringbudget zetten we dan ook middelen in die beschikbaar zijn voor klein onderhoud en vervangingen. Met duidelijke afspraken en een buurtaanpak investeringen we in verbeteringen en vervangingen die een boost geven aan participatie, sociale cohesie en de maatschappelijke opgaven van de gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	275.250,00	275.250,00	275.250,00	275.250,00	275.250,00	275.250,00
Ontvangsten	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Saldo	-198.750,00	-198.750,00	-198.750,00	-198.750,00	-198.750,00	-198.750,00
Investerings						
Uitgaven	6.782.500,00	6.365.500,00	3.910.000,00	3.815.000,00	4.480.000,00	3.520.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.782.500,00	-6.365.500,00	-3.910.000,00	-3.815.000,00	-4.480.000,00	-3.520.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000022

Project Breendonkstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.600.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.600.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000029

Project Blaasveld - Dorpsplein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	165.000,00	990.000,00	760.000,00	695.000,00	810.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-165.000,00	-990.000,00	-760.000,00	-695.000,00	-810.000,00	-50.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000032

We bieden onze nabestaanden gratis of betalende begravingen aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
Saldo	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
Investerings						
Uitgaven	305.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-305.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000033

We werken samen met externen aan goed onderhouden openbare ruimte op basis van een jaarplanning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Ontvangsten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
Investerings						
Uitgaven	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.030.000,00	-2.030.000,00	-2.030.000,00	-2.030.000,00	-2.030.000,00	-2.030.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000036

Project Willebroek Morgen fase 4.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	700.000,00	1.250.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-700.000,00	-1.250.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000037

Project vernieuwen van voet- en fietspaden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Investerings						
Uitgaven	982.500,00	1.045.500,00	45.000,00	25.000,00	600.000,00	400.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-982.500,00	-1.045.500,00	-45.000,00	-25.000,00	-600.000,00	-400.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000005

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

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

"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 handhavingsbeleid 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	124.850,00	124.750,00	119.675,00	118.870,00	114.125,00	114.625,00
Ontvangsten	430.225,00	486.813,00	549.272,00	615.784,00	686.590,00	700.827,00
Saldo	305.375,00	362.063,00	429.597,00	496.914,00	572.465,00	586.202,00
Investerings						
Uitgaven	1.527.000,00	1.150.000,00	1.350.000,00	1.260.000,00	1.170.000,00	760.000,00
Ontvangsten	450.000,00	800.000,00	842.000,00	342.000,00	2.000.000,00	0,00
Saldo	-1.077.000,00	-350.000,00	-508.000,00	-918.000,00	830.000,00	-760.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000044

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.050,00	47.950,00	48.875,00	50.070,00	50.325,00	50.825,00
Ontvangsten	181.850,00	185.470,00	189.175,00	192.950,00	196.830,00	200.750,00
Saldo	133.800,00	137.520,00	140.300,00	142.880,00	146.505,00	149.925,00
Investerings						
Uitgaven	45.000,00	560.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.000,00	-560.000,00	-550.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.800,00	76.800,00	70.800,00	68.800,00	63.800,00	63.800,00
Ontvangsten	248.375,00	301.343,00	360.097,00	422.834,00	489.760,00	500.077,00
Saldo	171.575,00	224.543,00	289.297,00	354.034,00	425.960,00	436.277,00
Investerings						
Uitgaven	1.482.000,00	590.000,00	800.000,00	760.000,00	670.000,00	260.000,00
Ontvangsten	450.000,00	800.000,00	842.000,00	342.000,00	2.000.000,00	0,00
Saldo	-1.032.000,00	210.000,00	42.000,00	-418.000,00	1.330.000,00	-260.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.740.510,09	3.757.038,73	3.781.414,23	3.800.949,01	3.824.308,27	3.844.778,17
Ontvangsten	1.795.127,00	1.797.127,00	1.847.127,00	1.847.127,00	1.847.127,00	1.847.127,00
Saldo	-1.945.383,09	-1.959.911,73	-1.934.287,23	-1.953.822,01	-1.977.181,27	-1.997.651,17
Investerings						
Uitgaven	875.000,00	775.000,00	695.000,00	345.000,00	285.000,00	285.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-875.000,00	-775.000,00	-695.000,00	-345.000,00	-285.000,00	-285.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

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

Inhoudstabel: WV

Economie, welvaart en tewerkstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.774.388,00	1.781.737,88	1.826.070,77	1.619.534,96	1.633.050,73	1.646.713,45
Ontvangsten	750.290,50	755.243,50	760.245,50	765.297,50	770.399,50	775.552,50
Saldo	-1.024.097,50	-1.026.494,38	-1.065.825,27	-854.237,46	-862.651,23	-871.160,95
Investerings						
Uitgaven	62.000,00	5.000,00	1.025.000,00	1.005.000,00	105.000,00	55.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	420.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00
Saldo	-62.000,00	-5.000,00	-605.000,00	235.000,00	-105.000,00	-55.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000002

We maken werk van een welvarend Willebroek. Onze gemeente vaart wel bij bedrijven die zorgen voor jobs en inkomsten. Laat ons dan ook maximaal onze centrale ligging als stroef uitspelen. Ondernemers zijn ook onze partners in de groei en bloei van Willebroek. De keuze om een ondernemingsvriendelijke gemeente te zijn blijft overeind. Bewoners, handelaars, horeca en ondernemers verwachten innovatie en betrokkenheid van de beleidsmakers want de status van interessante investeringgemeente mogen we niet verliezen. De vierde industriële revolutie heeft veel potentieel en maakt nieuwe businessmodellen mogelijk, B2B (Bedrijf tot Bedrijf) en B2C (Bedrijf tot Consument) komen heel kort bij elkaar want B2B-bedrijven krijgen plots een B2C-kantje, de B2C krijgt dan weer in een snel tempo opportuniteiten in de B2B-business. De welvaart van Willebroek wordt mee bepaald door deze ontwikkelingen en door de talrijke kleine en grote ondernemingen in onze gemeente. De nota "Brabantse Poort" van de Vlaamse Regering is het kader waarin we verder werken voor economische groei en het opkomende economische potentieel. Al deze bedrijven creëren werkgelegenheid en werk draagt bij tot mensen hun persoonlijke en sociale identiteit. Ze krijgen immers de kans om zichzelf te ontwikkelen en hun leven vorm te geven. We faciliteren voor ondernemingen met afgestemde dienstverlening, het ondernemen zelf laten we aan de ondernemers over, het is wel onze taak om de juiste (fiscale) voorwaarden te scheppen die de werkbaarheid en de gezondheid van het bedrijfsleven garanderen. Ook in de daling van het werklozencijfer speelt de gemeente een belangrijke rol, door de sociale economie te blijven ondersteunen en op zoek te gaan naar niches in de arbeidsmarkt.

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

1. Een kloppend hart voor de lokale handelseconomie.
2. Bedrijven, werkgevers en werknemers zorgen voor onze welvaart.
3. Thuishaven voor het ondernemerschap van morgen.
4. Werk, een bron van welvaart voor iedereen.
5. Meer jobs met een sterk programma met training en opleiding voor meer kansen voor een job in onze gemeente.
6. (Samen)werken aan de nieuwe e-economie: geen tijd te verliezen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.774.388,00	1.781.737,88	1.826.070,77	1.619.534,96	1.633.050,73	1.646.713,45
Ontvangsten	750.290,50	755.243,50	760.245,50	765.297,50	770.399,50	775.552,50
Saldo	-1.024.097,50	-1.026.494,38	-1.065.825,27	-854.237,46	-862.651,23	-871.160,95
Investerings						
Uitgaven	62.000,00	5.000,00	1.025.000,00	1.005.000,00	105.000,00	55.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	420.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00
Saldo	-62.000,00	-5.000,00	-605.000,00	235.000,00	-105.000,00	-55.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000007

Bedrijven, werkgevers en werknemers zorgen voor onze welvaart.

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

De gemeente Willebroek zet in op het kaderplan van de Brabantse Poort voor de toekomst. Succesvol beleid wordt geïntensiveerd met nieuwe voorstellen en verantwoordelijkheden leggen we daar waar ze thuishoren. Daarbij sluiten wij onze ogen niet voor het economisch herstel dat aan de gang is. Willebroek zit in het economisch herstel, dat gaat niet vanzelf en niet van vandaag op morgen, er zullen nog jaren voor nodig zijn. Met een conceptueel kader en een plan van aanpak zetten we alles op alles wat de economie en welvaart in onze gemeente ten goede komt. Focussen op bedrijvigheid op de juiste plekken en ook inzetten op 24-uurseconomie daar waar het past. Met onze strategische visie liggen er honderden extra jobs in het verschiet, in grote bedrijven maar net zo goed in de vele KMO's die Willebroek doen draaien, ook hier doorgaan op de ingeslagen lange termijnvisie. Een stevige economische draaischijf vormt een cruciale pijler voor de welvaart en het welzijn in onze gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
Ontvangsten	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Saldo	-84.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000057

Centrummanagement en ondersteuning van (startende) winkeliers, doen onze middenstand heropleven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
Ontvangsten	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Saldo	-84.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP000008

Een kloppend hart voor de lokale handelseconomie.

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

Zelfstandige ondernemers laten het Willebroekse hart kloppen. Zij verdienen onze volle aandacht om het centrum te doen bruisen. Een volgehouden lange- en korte termijnplanning met steun, service door de gemeente, evenementen voor jong en oud en het creëren van ambiance in Willebroek, dat is de ambitie. Een programma 'lokale economie en middenstand' moet bijdragen aan een actiever en kwaliteitsvol handelscentrum, een sterkere lokale economie en kansen geven voor kwaliteitsvol ondernemen. We moedigen investeerders en projectontwikkelaars aan om ook in het centrum te investeren en voldoende groene zones te voorzien voor een bruisende gemeentekern.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.150,00	62.650,00	93.650,00	93.650,00	93.650,00	93.650,00
Ontvangsten	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
Saldo	20.650,00	36.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	420.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-580.000,00	240.000,00	-100.000,00	-50.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000064

We zorgen voor een optimale communicatie en participatie met de lokale handelaars.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.500,00	49.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-52.500,00	-49.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.650,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
Ontvangsten	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
Saldo	73.150,00	85.650,00	85.650,00	85.650,00	85.650,00	85.650,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	420.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-580.000,00	240.000,00	-100.000,00	-50.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000009

Werk, bron van welvaart voor iedereen.

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

De economie is onze welvaartsmachine. Ze is de draaischijf voor onze behoeften en ambities, zowel van de mens als van de samenleving. Het gaat erom de middelen zo goed mogelijk te gebruiken om aan de behoeften te voldoen. Economie is dus kiezen, kiezen welke behoeften vervuld worden en welke niet. Economie is dus ook politiek.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.551,00	54.551,00	54.905,00	55.261,00	55.538,00	55.828,00
Ontvangsten	580.283,00	585.236,00	590.238,00	595.290,00	600.392,00	605.545,00
Saldo	525.732,00	530.685,00	535.333,00	540.029,00	544.854,00	549.717,00
Investerings						
Uitgaven	62.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000066

De organisatie voorziet in een sociale tewerkstellingsplaats, De Brug met intensieve begeleiding met het oog op doorstroom naar een tewerkstelling in het NEC of SEI.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.551,00	48.551,00	48.905,00	49.261,00	49.538,00	49.828,00
Ontvangsten	580.283,00	585.236,00	590.238,00	595.290,00	600.392,00	605.545,00
Saldo	531.732,00	536.685,00	541.333,00	546.029,00	550.854,00	555.717,00
Investerings						
Uitgaven	62.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000070

We werken lokaal en regionaal samen met lokale besturen, partners in activering en werkgevers in de regio om Willebroekenaren maximaal toe te leiden naar een duurzame tewerkstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000210

De organisatie voorziet in werk-zorgtrajecten voor werkzoekenden met grote afstand tot de arbeidsmarkt.

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

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

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.545.187,00	1.559.036,88	1.572.015,77	1.365.123,96	1.378.362,73	1.391.735,45
Ontvangsten	58.707,50	58.707,50	58.707,50	58.707,50	58.707,50	58.707,50
Saldo	-1.486.479,50	-1.500.329,38	-1.513.308,27	-1.306.416,46	-1.319.655,23	-1.333.027,95
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

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

Inhoudstabel: IV

Integrale veiligheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.719.817,00	5.479.928,80	6.095.243,38	6.184.932,12	6.403.493,41	6.507.670,68
Ontvangsten	821.652,00	823.652,00	824.652,00	824.652,00	824.652,00	824.652,00
Saldo	-4.898.165,00	-4.656.276,80	-5.270.591,38	-5.360.280,12	-5.578.841,41	-5.683.018,68
Investerings						
Uitgaven	131.250,00	131.250,00	131.250,00	412.500,00	131.250,00	131.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-131.250,00	-131.250,00	-131.250,00	-412.500,00	-131.250,00	-131.250,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000003

Een sterk en efficiënt integraal preventie- en veiligheidsbeleid met duidelijke afspraken waarin de gemeentelijke diensten, politie en parket nauw samenwerken met elkaar voor de maximale veiligheid voor mens, milieu en maatschappij. Vitale en leefbare buurten, openbare veiligheid en sociale cohesie blijven een absolute prioriteit. De basispolitiezorg heeft zeven basisfunctionaliteiten die de politie de sleutelrol geeft voor de veiligheidszorg in onze gemeente. Een grotere politiezone bleek voor onze gemeente een schot in de roos want een groter politiekorps betekende meer blauw op straat, meer know-how, grotere expertise en efficiënte specialisaties. Een veilige plek, straat of wijk, een veilig dorp en in totaliteit een veilige gemeente, dat moet Willebroek zijn. Werken aan een breed besef van veiligheid onder alle lagen van de bevolking heeft als gevolg dat de sterke kanten van de gemeenschap tot uitdrukking kunnen komen en men hier graag woont of graag op bezoek komt. In het gemeentelijk beleid worden de lokale prioriteiten geëxpliciteerd in dit integraal veiligheidsbeleid. Alle betrokken actoren zorgen mee voor een efficiënte aanpak in het bestuurlijke handavingsbeleid want het integraal veiligheidsbeleid moet altijd duidelijk, rechtvaardig, consequent en krachtig zijn. Met goede rapportering voor een gerichte toepassing van de handavingsketen waarbij gemeente, politie en preventie intensiever samenwerken. Zo ontstaat een echte veiligheidscultuur die dichtbij de burgers en ondernemers functioneren. Burgers moeten kunnen rekenen op de beste veiligheid, verkeersveiligheid en maximale bescherming tegen criminaliteit. Elke daad van criminaliteit en elk slachtoffer is er nog altijd één teveel.

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

1. Integraal samenwerken aan een echte veiligheidscultuur in Willebroek.
2. We bewaken een veilige en aangename woonomgeving met een wijkgerichte aanpak.
3. Beleving, bedrijvigheid en veiligheid zijn cruciaal voor een duurzame welvaart.
4. Inzetten op een gemeenschapsgerichte veiligheidszorg.
5. Een integrale en kordate aanpak voor verkeersveiligheid.
6. Inzetten op brandveiligheid en hulpverlening evenals voorzien zijn op rampenbestrijding en crisisbeheersing.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.719.817,00	5.479.928,80	6.095.243,38	6.184.932,12	6.403.493,41	6.507.670,68
Ontvangsten	821.652,00	823.652,00	824.652,00	824.652,00	824.652,00	824.652,00
Saldo	-4.898.165,00	-4.656.276,80	-5.270.591,38	-5.360.280,12	-5.578.841,41	-5.683.018,68
Investerings						
Uitgaven	131.250,00	131.250,00	131.250,00	412.500,00	131.250,00	131.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-131.250,00	-131.250,00	-131.250,00	-412.500,00	-131.250,00	-131.250,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000014

We bewaken een veilige en aangename woonomgeving met een wijkgerichte aanpak

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

De gemeente werkt verder aan vitale en leefbare buurten waarin alle generaties bewoners zich veilig voelen en bereid zijn om mee de veiligheid te bevorderen. Een 'Veilige woon- en leefomgeving' uit het kernbeleid veiligheid richt zicht op zowel de leefbaarheid als de veiligheid in straten, buurten en wijken. Dit met aandacht voor de sociale, fysieke, objectieve en subjectieve veiligheid in buurten om met de wijkbarometer sturing te geven aan goede resultaten in de woon- en leefomgeving. De sociale en fysieke veiligheid verwijst naar de mate waarin mensen beschermd zijn (objectief) en zich beschermd voelen (subjectief) tegen persoonlijk leed door misdrijven (criminaliteit), overtredingen en overlast door anderen. Het verbeteren van de integrale veiligheid in buurten gaat vooral over de totale aanpak van diverse fenomenen en handelingen van overlast en criminaliteit enerzijds, anderzijds het verbeteren van onderhoud, verkeersveiligheid en bescherming door toezicht, brand- en inbraakbeveiliging anderzijds.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.900,00	94.750,00	95.050,00	94.250,00	95.050,00	94.250,00
Ontvangsten	20.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Saldo	-72.900,00	-72.750,00	-72.050,00	-71.250,00	-72.050,00	-71.250,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000081

Maatschappelijk relevante overlastvormen en samenlevingsproblemen worden doelgericht en gestructureerd aangepakt in samenwerking met politie, lokale en regionale partners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.400,00	74.000,00	73.800,00	73.500,00	73.800,00	73.500,00
Ontvangsten	20.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Saldo	-56.400,00	-52.000,00	-50.800,00	-50.500,00	-50.800,00	-50.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000082

Het bestuur zorgt voor de goede opmaak en de administratieve, logistieke en financiële opvolging van het strategisch veiligheids- en preventieplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000083

Het bestuur zorgt voor samenwerking, overleg en communicatie rond samenlevingsproblemen tussen de politie, gemeenschapswachten en burgers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000085

We zetten in op informeren, sensibiliseren, corrigeren en preventie rond gemeenschapsgerichte veiligheid bij de verschillende doelgroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.250,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.250,00	-500,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00	-500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP000017

Een integrale en kordate aanpak voor verkeersveiligheid.

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

Verkeershandhaving als deel van het integrale geheel. Verkeershandhaving heeft als doel dat weggebruikers zich veiliger gedragen, en is dus een middel tot gedragsbeïnvloeding. Onder verkeersgedragsbeïnvloeding verstaan we het tegengaan van bepaald (ongewenst) gedrag en/of het stimuleren van nieuw (gewenst) gedrag van mensen in het verkeer, en dat met technische, educatieve/communicatieve, bestuurlijke en juridische middelen.

Gedragsbeïnvloeding in het verkeer doet men dus niet alleen met voorlichting, posters en stickers, maar net zo goed met maatregelen in de infrastructuur, voertuigtechnologie, met regelgeving, handhaving en training.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	21.000,00	20.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-21.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000090

We zetten in op sensibiliseren, corrigeren, informeren en preventie rond verkeersveiligheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	21.000,00	20.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-21.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.606.917,00	5.364.178,80	5.980.193,38	6.069.682,12	6.288.443,41	6.393.420,68
Ontvangsten	801.652,00	801.652,00	801.652,00	801.652,00	801.652,00	801.652,00
Saldo	-4.805.265,00	-4.562.526,80	-5.178.541,38	-5.268.030,12	-5.486.791,41	-5.591.768,68
Investerings						
Uitgaven	131.250,00	131.250,00	131.250,00	412.500,00	131.250,00	131.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-131.250,00	-131.250,00	-131.250,00	-412.500,00	-131.250,00	-131.250,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

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

Inhoudstabel: VT

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.052.477,20	4.347.349,22	4.447.821,34	4.544.932,47	4.662.288,90	4.826.649,57
Ontvangsten	119.247,00	125.753,00	125.860,05	125.968,16	126.077,34	126.187,61
Saldo	-3.933.230,20	-4.221.596,22	-4.321.961,29	-4.418.964,31	-4.536.211,56	-4.700.461,96
Investerings						
Uitgaven	502.000,00	751.500,00	280.500,00	151.500,00	185.500,00	680.500,00
Ontvangsten	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
Saldo	-502.000,00	373.500,00	-280.500,00	-151.500,00	-185.500,00	769.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000004

We vinden het belangrijk dat onze inwoners zich kunnen ontspannen in de eigen gemeente en dat ze dit kunnen doen op een kwaliteitsvolle manier. Willebroek moet meer uitstraling krijgen als gemeente op het vlak van ontspanning, vrije tijd, (top)sport en recreatie. Voor recreatie zetten we in op onze groene omgeving en voldoende ontspanningsmogelijkheden nabij water en groen, van jong tot oud. Op die manier kunnen de Willebroekenaren en bezoekers hun batterijen opladen door middel van recreatieve vrijetijdsbesteding, maar ook in sport, jeugd, cultuur, evenementen of andere beleving in ontspanning. Door vrijetijdsbesteding in onze gemeente te stimuleren, versterken we ook indirect het 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

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	4.052.477,20	4.347.349,22	4.447.821,34	4.544.932,47	4.662.288,90	4.826.649,57
Ontvangsten	119.247,00	125.753,00	125.860,05	125.968,16	126.077,34	126.187,61
Saldo	-3.933.230,20	-4.221.596,22	-4.321.961,29	-4.418.964,31	-4.536.211,56	-4.700.461,96
Investerings						
Uitgaven	502.000,00	751.500,00	280.500,00	151.500,00	185.500,00	680.500,00
Ontvangsten	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
Saldo	-502.000,00	373.500,00	-280.500,00	-151.500,00	-185.500,00	769.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000022

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	183.483,00	257.695,00	295.290,00	309.528,00	342.875,00	378.295,00
Ontvangsten	13.075,00	13.076,00	13.077,00	13.078,00	13.079,00	13.080,00
Saldo	-170.408,00	-244.619,00	-282.213,00	-296.450,00	-329.796,00	-365.215,00
Investerings						
Uitgaven	390.000,00	689.000,00	260.000,00	130.000,00	115.000,00	110.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-390.000,00	-689.000,00	-260.000,00	-130.000,00	-115.000,00	-110.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000101

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	160.983,00	235.195,00	272.790,00	287.028,00	320.375,00	355.795,00
Ontvangsten	13.065,00	13.066,00	13.067,00	13.068,00	13.069,00	13.070,00
Saldo	-147.918,00	-222.129,00	-259.723,00	-273.960,00	-307.306,00	-342.725,00
Investerings						
Uitgaven	240.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-240.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Ontvangsten	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Saldo	-22.490,00	-22.490,00	-22.490,00	-22.490,00	-22.490,00	-22.490,00
Investerings						
Uitgaven	150.000,00	619.000,00	190.000,00	60.000,00	45.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	-619.000,00	-190.000,00	-60.000,00	-45.000,00	-40.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000023

Vitale samenleving met sport & beweging

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

Het doel is een vitale en sportieve samenleving. Iedereen kan sporten en bewegen. Dit draagt bij tot de gezondheid, leefbaarheid en sociale cohesie. De vitale en sportieve samenleving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Om recreatie- en sportgerelateerde initiatieven te regisseren, faciliteren, stimuleren en te verbinden ligt de bal bij de gemeente. Verenigingen en sporters kunnen dikwijls prima zelf uit de voeten en bieden sportondersteunende organisaties in veel gevallen ook uitkomst op hun doelstellingen. Daarbij houdt de gemeente vooral het publieke aspect in het oog, zoals de toegankelijkheid, de kwaliteit en de locatie van voorzieningen en de deelname van aandachtsgroepen. Om dat te bereiken werkt de sportdienst samen met andere diensten binnen de gemeente, telkens vanuit de eigen expertise en verantwoordelijkheid. Ook andere maatschappelijke actoren worden waar mogelijk hierbij betrokken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	286.400,00	288.900,00	289.900,00	290.900,00	291.900,00	291.900,00
Ontvangsten	31.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
Saldo	-255.200,00	-251.700,00	-252.700,00	-253.700,00	-254.700,00	-254.700,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000104

Via een zeer divers georganiseerd sport- en beweegaanbod waar kansengroepen gelijke kansen krijgen (waar mogelijk en zinvol in samenwerking met interne en externe partners) onze burgers activeren met het oog op een levenslange sportparticipatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	286.400,00	288.900,00	289.900,00	290.900,00	291.900,00	291.900,00
Ontvangsten	31.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
Saldo	-255.200,00	-251.700,00	-252.700,00	-253.700,00	-254.700,00	-254.700,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP000024

Evenementen zorgen mee voor een fier Willebroek gevoel

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	242.850,00	271.981,00	239.124,00	263.777,00	241.443,00	266.121,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-242.850,00	-271.981,00	-239.124,00	-263.777,00	-241.443,00	-266.121,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000107

We organiseren het hele jaar door evenementen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	242.850,00	271.981,00	239.124,00	263.777,00	241.443,00	266.121,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-242.850,00	-271.981,00	-239.124,00	-263.777,00	-241.443,00	-266.121,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP000025

Dicht bij de mensen met cultuur en toerisme

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	461.778,00	629.706,00	716.178,00	748.650,00	826.110,00	906.657,00
Ontvangsten	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00
Saldo	-413.428,00	-581.356,00	-667.828,00	-700.300,00	-777.760,00	-858.307,00
Investerings						
Uitgaven	75.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	560.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Saldo	-75.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-60.000,00	-260.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 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	295.178,00	464.256,00	551.978,00	585.200,00	663.010,00	745.657,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-295.178,00	-464.256,00	-551.978,00	-585.200,00	-663.010,00	-745.657,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000110

Via de werking van onze bibliotheek willen we verschillende soorten fysieke en digitale informatie- en cultuurdragers ter beschikking stellen en toegankelijk maken voor al onze inwoners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	102.350,00	97.200,00	99.450,00	99.600,00	98.150,00	96.950,00
Ontvangsten	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00
Saldo	-69.000,00	-63.850,00	-66.100,00	-66.250,00	-64.800,00	-63.600,00
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.250,00	68.250,00	64.750,00	63.850,00	64.950,00	64.050,00
Ontvangsten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	-49.250,00	-53.250,00	-49.750,00	-48.850,00	-49.950,00	-49.050,00
Investerings						
Uitgaven	45.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	560.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Saldo	-45.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-60.000,00	-260.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000026

Een plaats voor vrije tijd voor onze jongeren

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

Het aantal kinderen en jongeren in Willebroek is groot en zal de komende jaren nog stijgen. Een leeftijdsvriendelijke gemeente heeft dan ook bijzondere aandacht voor de jeugd. Want als kinderen voluit kunnen groeien, maken ze het Willebroek van morgen groot. Een echt kindvriendelijk beleid is idealiter gestoeld op een zo breed mogelijk draagvlak bij de jongeren zelf en speelt in op hun specifieke leefwereld. Dit vereist in de eerste plaats een duidelijk zicht op de concrete behoeften van kinderen en tieners. De jongeren zijn de toekomst van onze samenleving. Daarom streven we ernaar de invalshoeken "Jeugd" en 'Participatie van kinderen' mee te nemen in elk beleidsdomein.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	377.589,00	378.240,39	360.732,89	361.896,54	363.073,43	364.260,60
Ontvangsten	10.500,00	10.605,00	10.711,05	10.818,16	10.926,34	11.035,61
Saldo	-367.089,00	-367.635,39	-350.021,84	-351.078,38	-352.147,09	-353.224,99
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000114

Een gevarieerd aanbod voor kinderen en jongeren dat kwalitatief en duurzaam toegankelijk is voor alle jonge Willebroekenaars.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.600,00	141.544,50	123.676,54	124.476,13	125.285,31	126.101,10
Ontvangsten	10.500,00	10.605,00	10.711,05	10.818,16	10.926,34	11.035,61
Saldo	-130.100,00	-130.939,50	-112.965,49	-113.657,97	-114.358,97	-115.065,49
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	236.989,00	236.695,89	237.056,35	237.420,41	237.788,12	238.159,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-236.989,00	-236.695,89	-237.056,35	-237.420,41	-237.788,12	-238.159,50
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500.377,20	2.520.826,83	2.546.596,45	2.570.180,93	2.596.887,47	2.619.415,97
Ontvangsten	16.122,00	16.522,00	16.522,00	16.522,00	16.522,00	16.522,00
Saldo	-2.484.255,20	-2.504.304,83	-2.530.074,45	-2.553.658,93	-2.580.365,47	-2.602.893,97
Investerings						
Uitgaven	22.000,00	12.500,00	10.500,00	11.500,00	10.500,00	10.500,00
Ontvangsten	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
Saldo	-22.000,00	1.112.500,00	-10.500,00	-11.500,00	-10.500,00	1.139.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

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

Inhoudstabel: WZ

Welzijn en zorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.047.354,96	21.290.528,95	21.469.092,28	21.656.184,21	21.855.959,36	22.031.393,07
Ontvangsten	17.148.805,00	17.285.323,20	17.437.502,48	17.601.197,81	17.792.793,09	17.933.348,14
Saldo	-3.898.549,96	-4.005.205,75	-4.031.589,80	-4.054.986,40	-4.063.166,27	-4.098.044,93
Investerings						
Uitgaven	1.020.000,00	319.000,00	172.000,00	127.000,00	122.000,00	134.000,00
Ontvangsten	120.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-900.000,00	-319.000,00	528.000,00	-127.000,00	-122.000,00	-134.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000005

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

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

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						
Uitgaven	21.047.354,96	21.290.528,95	21.469.092,28	21.656.184,21	21.855.959,36	22.031.393,07
Ontvangsten	17.148.805,00	17.285.323,20	17.437.502,48	17.601.197,81	17.792.793,09	17.933.348,14
Saldo	-3.898.549,96	-4.005.205,75	-4.031.589,80	-4.054.986,40	-4.063.166,27	-4.098.044,93
Investerings						
Uitgaven	1.020.000,00	319.000,00	172.000,00	127.000,00	122.000,00	134.000,00
Ontvangsten	120.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-900.000,00	-319.000,00	528.000,00	-127.000,00	-122.000,00	-134.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000028

Het huis van de zorg en een onbezorgde oude dag voor onze senioren

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

De oude dag wacht ons uiteindelijk allemaal. Daaraan kunnen we niet ontsnappen. Maar voor ons zijn ouderen niet zomaar een deel van onze bevolking. Zij zijn namelijk de schakel naar onze eigen toekomst. Seniorenbeleid is een zogenaamd 'transversaal thema', het bestrijkt zowat alle beleidsdomeinen en wordt best geïntegreerd gevoerd. We vertrekken steeds vanuit de sterktes en het potentieel van mensen. We kiezen voor een inclusief beleid. Het seniorenbeleid moet ook rekening houden met de diversiteit binnen deze doelgroep en mag zich niet beperken tot een louter voorzieningenbeleid. We zetten in op waardig ouder worden en in samenwerking met partnerorganisaties zorgen we voor een veelzijdig aanbod op maat met initiatieven die hen laat bewegen, hen sociaal en actief houden, de vereenzaming tegengaan, die het vrijetijdsaanbod stimuleren en focussen op de veiligheid en de bewegingsvrijheid van deze brede doelgroep.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.498.223,00	1.506.428,00	1.509.519,50	1.520.389,51	1.533.305,02	1.550.263,05
Ontvangsten	432.700,00	421.279,00	414.891,15	418.540,52	421.685,19	425.948,22
Saldo	-1.065.523,00	-1.085.149,00	-1.094.628,35	-1.101.848,99	-1.111.619,83	-1.124.314,83
Investerings						
Uitgaven	473.000,00	210.000,00	138.000,00	85.000,00	93.000,00	85.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-473.000,00	-210.000,00	-138.000,00	-85.000,00	-93.000,00	-85.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000123

Het WZC zorgt voor een aangepaste en kwalitatieve zorg voor zijn bewoners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	145.065,00	152.516,00	153.981,50	149.461,51	150.957,02	152.465,05
Ontvangsten	48.270,00	48.753,00	49.240,15	49.732,52	49.690,19	50.732,22
Saldo	-96.795,00	-103.763,00	-104.741,35	-99.728,99	-101.266,83	-101.732,83
Investerings						
Uitgaven	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.353.158,00	1.353.912,00	1.355.538,00	1.370.928,00	1.382.348,00	1.397.798,00
Ontvangsten	384.430,00	372.526,00	365.651,00	368.808,00	371.995,00	375.216,00
Saldo	-968.728,00	-981.386,00	-989.887,00	-1.002.120,00	-1.010.353,00	-1.022.582,00
Investerings						
Uitgaven	433.000,00	170.000,00	98.000,00	45.000,00	53.000,00	45.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-433.000,00	-170.000,00	-98.000,00	-45.000,00	-53.000,00	-45.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000030

Een gezinsbeleid dat ook jonge gezinnen en jongeren ondersteunt.

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

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						
Uitgaven	352.343,79	358.801,00	361.282,63	363.788,91	366.320,09	368.876,44
Ontvangsten	1.074.250,00	1.084.990,00	1.095.837,40	1.106.793,26	1.117.858,63	1.129.034,60
Saldo	721.906,21	726.189,00	734.554,77	743.004,35	751.538,54	760.158,16
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000132

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.191,84	28.191,84	28.191,84	28.191,84	28.191,84	28.191,84
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.191,84	-28.191,84	-28.191,84	-28.191,84	-28.191,84	-28.191,84
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000137

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	296.101,95	302.543,16	305.008,79	307.499,07	310.014,25	312.554,60
Ontvangsten	1.054.250,00	1.064.790,00	1.075.435,40	1.086.187,26	1.097.046,63	1.108.014,60
Saldo	758.148,05	762.246,84	770.426,61	778.688,19	787.032,38	795.460,00
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.050,00	28.066,00	28.082,00	28.098,00	28.114,00	28.130,00
Ontvangsten	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	20.812,00	21.020,00
Saldo	-8.050,00	-7.866,00	-7.680,00	-7.492,00	-7.302,00	-7.110,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000031

Armoede structureel aanpakken.

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

Kwetsbare kinderen, gezinnen en personen verdienen prioritaire aandacht binnen het lokaal armoedebestrijdingsbeleid. Het beste middel om armoede te vermijden en bestrijden is het verwerven en behouden van een inkomen uit arbeid. Naast het verwerven van een eigen inkomen, zorgt het hebben van een job ook voor het uitbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk, zelfontplooiing en een vast dagritme. Een structurele bestrijding van armoede waarbij we stappen zetten om mensen gezond en zelfredzaam te maken. Dit doen we op twee manieren: in de eerste plaats zetten we in op activering aangezien een inkomen uit arbeid nog steeds de beste garantie is tegen armoede én op flankerende maatregelen die niet louter bestaan uit liefdadigheid, maar gezinnen ondersteunen en volwaardig laten deelnemen aan onze maatschappij. De gemeente heeft hierin een cruciale rol te spelen, op lokaal vlak is het dus van belang om nauw in contact te staan met het lokale onderwijsinstellingen en de bedrijfswereld, armoedeverenigingen, burgerinitiatieven, ngo's, ...

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.598.331,00	4.675.688,00	4.711.806,25	4.745.280,76	4.781.087,55	4.813.224,63
Ontvangsten	3.319.754,00	3.344.919,00	3.369.252,25	3.393.735,25	3.418.511,45	3.443.375,15
Saldo	-1.278.577,00	-1.330.769,00	-1.342.554,00	-1.351.545,51	-1.362.576,10	-1.369.849,48
Investerings						
Uitgaven	175.000,00	64.000,00	14.000,00	19.000,00	14.000,00	34.000,00
Ontvangsten	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.000,00	-64.000,00	-14.000,00	-19.000,00	-14.000,00	-34.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000138

Een inclusief en geïntegreerd armoedebelief krijgt vorm in samenwerking en overleg met de eigen diensten en partnerorganisaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.950,00	86.975,00	90.500,00	91.025,00	93.550,00	92.075,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.950,00	-86.975,00	-90.500,00	-91.025,00	-93.550,00	-92.075,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000139

Iedereen heeft toegang tot de noodzakelijke middelen om volwaardig te participeren aan onze samenleving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.389.331,00	4.417.060,00	4.448.608,00	4.480.467,00	4.512.647,00	4.545.147,00
Ontvangsten	2.918.745,00	2.939.212,00	2.959.930,25	2.980.763,25	3.001.851,45	3.022.992,15
Saldo	-1.470.586,00	-1.477.848,00	-1.488.677,75	-1.499.703,75	-1.510.795,55	-1.522.154,85
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000204

Iedereen weet hoe hij schulden kan voorkomen en afbouwen en heeft recht op laagdrempelige juridische en schuldhulpverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.836,00	8.924,00	9.014,00	9.104,00	9.195,00	9.288,00
Ontvangsten	151.590,00	153.105,00	154.635,00	156.180,00	157.741,00	159.318,00
Saldo	142.754,00	144.181,00	145.621,00	147.076,00	148.546,00	150.030,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000205

Lokaal opvanginitiatief.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.960,00	68.516,00	69.007,00	69.539,00	70.075,00	70.616,00
Ontvangsten	142.246,00	143.533,00	144.834,00	146.147,00	147.474,00	148.813,00
Saldo	74.286,00	75.017,00	75.827,00	76.608,00	77.399,00	78.197,00
Investerings						
Uitgaven	150.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000207

We zetten in op een preventieve en duurzame aanpak van dak- en thuisloosheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.804,00	47.673,00	48.047,25	48.424,76	48.807,55	49.192,63
Ontvangsten	51.010,00	52.651,00	53.177,00	53.709,00	54.246,00	54.788,00
Saldo	1.206,00	4.978,00	5.129,75	5.284,24	5.438,45	5.595,37
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	9.000,00	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	115.000,00	-9.000,00	-4.000,00	-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000208

We zetten in op het voorkomen van schulden, schorsingen en afsluitingen van belangrijke basisvoorzieningen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	55.903,00	56.158,00	56.416,00	56.676,00	56.939,00	57.204,00
Saldo	25.903,00	26.158,00	26.416,00	26.676,00	26.939,00	27.204,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.450,00	16.540,00	16.630,00	16.721,00	16.813,00	16.906,00
Ontvangsten	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Saldo	-16.190,00	-16.280,00	-16.370,00	-16.461,00	-16.553,00	-16.646,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000032

Een warme gemeenschap maken van Willebroek, een plek voor iedereen met sociale verantwoordelijkheidszin.

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

Van Willebroek een warme en hechte Vlaamse gemeente maken, dat is voor Willebroek de echte uitdaging. Het belang van het sociale weefsel in onze gemeente is niet te onderschatten. Een wijk of buurt die aan elkaar hangt zet dingen in beweging. Praten met elkaar zorgt voor sociale cohesie, vergroot het veiligheidsgevoel en geeft tevreden bewoners. Iedereen in onze gemeente, ook de hulpbehoevende, heeft het recht om comfortabel te leven. Daarom bieden we aan huis en in de wijk of buurt alle diensten aan die een mens nodig heeft om zo aangenaam mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Met competent en gemotiveerd personeel streven we altijd naar dienstverlening die het leven van onze inwoners kwaliteitsvol maken en die onze organisatie financieel gezond houden. We zijn trots op Vlaanderen, trots op onze taal en onze thuis. Het Vlaams familiaal karakter dragen we hoog in het vaandel. Vanuit onze Willebroekse gastvrijheid bouwen we bruggen tussen gemeenschappen met een verschillende geloofsovertuiging of culturele achtergrond. Dit bestuur wil verbinden en niet polariseren. Onze morele uitgangspunten zijn vrijheid, respect en gelijkwaardigheid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.050,00	46.550,00	46.050,00	46.550,00	46.050,00	46.550,00
Ontvangsten	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
Saldo	-44.000,00	-44.500,00	-44.000,00	-44.500,00	-44.000,00	-44.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000141

We nemen initiatieven om de sociale cohesie in de buurt(en) te versterken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.800,00	39.300,00	38.800,00	39.300,00	38.800,00	39.300,00
Ontvangsten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-36.800,00	-37.300,00	-36.800,00	-37.300,00	-36.800,00	-37.300,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
Ontvangsten	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Saldo	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000033

Samenleven in diversiteit met gelijke kansen.

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

Diversiteit is een realiteit in Vlaanderen, zo ook in Willebroek. We willen bruggen bouwen tussen mensen, verbinden en niet polariseren. We zetten in op het bouwen van bruggen tussen gemeenschappen met een verschillende geloofsovertuiging of culturele achtergrond. Onze normen en waarden, onze morele uitgangspunten zijn vrijheid, respect en gelijkwaardigheid. Discriminatie wordt actief bestreden. Iedere Willebroekenaar is gelijkwaardig, ongeacht ras, religie, culturele achtergrond, geslacht, gaardheid of leeftijd. Vanuit deze overtuiging gaan we in Willebroek de uitdaging aan om een kader te creëren waarin we elkaars eigenheid en diversiteit respecteren en waarin we openlijk met elkaar kunnen praten. Een gemeenschappelijke taal waarin we elkaar kunnen begrijpen is uiteraard cruciaal. En die taal is voor ons het Nederlands.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.900,00	26.350,00	26.650,00	26.350,00	26.400,00	26.100,00
Ontvangsten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-24.900,00	-24.350,00	-24.650,00	-24.350,00	-24.400,00	-24.100,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000143

De organisatie Willebroek stemt zijn aanbod af op de diversiteit van zijn samenleving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.100,00	24.550,00	24.850,00	24.550,00	24.600,00	24.300,00
Ontvangsten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-23.100,00	-22.550,00	-22.850,00	-22.550,00	-22.600,00	-22.300,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000034

Een sterk lokaal onderwijs ondersteunen

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

De gemeente heeft zelf geen onderwijsinrichtingen maar de uitdagingen op vlak van onderwijs zijn in onze gemeente zo groot dat er nood is aan een door alle belanghebbenden gedragen onderwijsplan (2.0). Dit plan is het instrument voor onze onderwijsdienst om het onderwijs in onze gemeente te ondersteunen en de komende 20 jaar te sturen op vlak van lokale noden zoals huisvesting, flankerend beleid en op vlak van aansluiting onderwijs met de arbeidsmarkt. Hier zien we voor de gemeente een belangrijke rol weggelegd om op lokaal vlak het onderwijs en de bedrijfswereld afstemmingen te zien met alle actoren voor studierichtingen, training en opleiding die voldoen aan de lokale noden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	103.385,00	91.450,00	112.450,00	110.950,00	114.950,00	114.950,00
Ontvangsten	13.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-90.217,00	-91.450,00	-112.450,00	-110.950,00	-114.950,00	-114.950,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000154

We ondersteunen scholen om de betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen te vergroten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.385,00	87.450,00	108.450,00	106.950,00	110.950,00	110.950,00
Ontvangsten	13.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-86.217,00	-87.450,00	-108.450,00	-106.950,00	-110.950,00	-110.950,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000035

Zorg, ondersteuning en maatregelen om kwetsbare mensen zo lang mogelijk in hun thuissituatie te handhaven

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

"We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente en willen mensen aanmoedigen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, met de nodige zorg. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ouderen binnen de vier muren van hun (aangepaste) woning blijven, vandaar het belang om ook de omgeving af te stemmen op de noden van ouderen. Er kan echter een moment komen dat thuis wonen niet meer lukt en de oudere verhuist naar een assistentiewoning of woonzorgcentrum, betaalbaar en toegankelijk, maar ook een plek waar ouderen zich thuis voelen in een huiselijke sfeer."

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	259.068,00	263.610,00	265.472,00	267.852,00	270.255,00	272.767,00
Ontvangsten	2.359.108,00	2.382.566,00	2.406.234,00	2.430.122,00	2.454.215,00	2.478.514,00
Saldo	2.100.040,00	2.118.956,00	2.140.762,00	2.162.270,00	2.183.960,00	2.205.747,00
Investerings						
Uitgaven	232.000,00	30.000,00	10.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-232.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000157

De thuiszorgdiensten bieden een volledig en kwalitatief aanbod aan dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.635,00	73.344,00	74.060,00	74.783,00	75.513,00	76.551,00
Ontvangsten	2.010.930,00	2.030.935,00	2.051.142,00	2.071.561,00	2.092.177,00	2.112.991,00
Saldo	1.938.295,00	1.957.591,00	1.977.082,00	1.996.778,00	2.016.664,00	2.036.440,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000159

Het LDC biedt een gevarieerd dagbestedings- en vrijetijdsprogramma aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.549,00	38.951,00	39.357,00	39.767,00	40.182,00	40.389,00
Ontvangsten	71.478,00	72.193,00	72.915,00	73.644,00	74.380,00	75.124,00
Saldo	32.929,00	33.242,00	33.558,00	33.877,00	34.198,00	34.735,00
Investerings						
Uitgaven	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	147.884,00	151.315,00	152.055,00	153.302,00	154.560,00	155.827,00
Ontvangsten	276.700,00	279.438,00	282.177,00	284.917,00	287.658,00	290.399,00
Saldo	128.816,00	128.123,00	130.122,00	131.615,00	133.098,00	134.572,00
Investerings						
Uitgaven	229.000,00	30.000,00	10.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-229.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.163.054,17	14.321.651,95	14.435.861,90	14.575.023,03	14.717.591,70	14.838.661,95
Ontvangsten	9.945.775,00	10.047.519,20	10.147.237,68	10.247.956,78	10.376.472,82	10.452.426,17
Saldo	-4.217.279,17	-4.274.132,75	-4.288.624,22	-4.327.066,25	-4.341.118,88	-4.386.235,78
Investerings						
Uitgaven	120.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-120.000,00	-5.000,00	690.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

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

Inhoudstabel: IO

Interne organisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.698.290,64	12.081.685,58	12.129.963,64	12.279.705,79	12.396.702,01	12.606.748,01
Ontvangsten	31.690.358,28	32.377.757,25	33.159.382,73	34.012.356,78	34.789.416,44	35.472.253,93
Saldo	19.992.067,64	20.296.071,67	21.029.419,09	21.732.650,99	22.392.714,43	22.865.505,92
Investerings						
Uitgaven	1.017.084,13	218.000,00	134.700,00	118.000,00	103.000,00	118.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.017.084,13	-218.000,00	-134.700,00	-118.000,00	-103.000,00	-118.000,00
Financiering						
Uitgaven	12.341.434,89	7.379.069,31	6.966.618,18	9.172.970,61	8.176.881,48	18.876.977,09
Ontvangsten	12.630.981,71	11.406.522,72	8.691.279,17	10.023.089,43	7.533.737,38	17.741.946,24
Saldo	289.546,82	4.027.453,41	1.724.660,99	850.118,82	-643.144,10	-1.135.030,85

Beleidsdoelstelling: BD000006

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.698.290,64	12.081.685,58	12.129.963,64	12.279.705,79	12.396.702,01	12.606.748,01
Ontvangsten	31.690.358,28	32.377.757,25	33.159.382,73	34.012.356,78	34.789.416,44	35.472.253,93
Saldo	19.992.067,64	20.296.071,67	21.029.419,09	21.732.650,99	22.392.714,43	22.865.505,92
Investerings						
Uitgaven	1.017.084,13	218.000,00	134.700,00	118.000,00	103.000,00	118.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.017.084,13	-218.000,00	-134.700,00	-118.000,00	-103.000,00	-118.000,00
Financiering						
Uitgaven	12.341.434,89	7.379.069,31	6.966.618,18	9.172.970,61	8.176.881,48	18.876.977,09
Ontvangsten	12.630.981,71	11.406.522,72	8.691.279,17	10.023.089,43	7.533.737,38	17.741.946,24
Saldo	289.546,82	4.027.453,41	1.724.660,99	850.118,82	-643.144,10	-1.135.030,85

Actieplan: AP000042

Een performant personeelsbeleid en integrale (samen)werking.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	879.310,00	800.744,45	805.363,96	810.916,66	815.079,76	822.838,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-879.310,00	-800.744,45	-805.363,96	-810.916,66	-815.079,76	-822.838,40
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000189

De juiste medewerker op de juiste plaats.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.030,00	48.985,00	50.442,00	54.400,00	55.358,00	56.268,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-49.030,00	-48.985,00	-50.442,00	-54.400,00	-55.358,00	-56.268,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000191

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	160.275,00	160.435,25	160.597,07	160.760,43	160.925,39	161.091,92
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-160.275,00	-160.435,25	-160.597,07	-160.760,43	-160.925,39	-161.091,92
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000192

We maken onze leidinggevenden nog sterker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.100,00	10.128,00	10.156,00	10.184,00	10.212,00	10.240,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.100,00	-10.128,00	-10.156,00	-10.184,00	-10.212,00	-10.240,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	659.905,00	581.196,20	584.168,89	585.572,23	588.584,37	595.238,48
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-659.905,00	-581.196,20	-584.168,89	-585.572,23	-588.584,37	-595.238,48
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000044

Om aan de wettelijke normen te voldoen hebben we een stevig onderbouwd informatieveiligheidsplan nodig.

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

In tijden van digitalisering is het van belang om oog te hebben voor de privacy van onze inwoners. We zrogen de volgende jaren er voor dat we conform zijn de regeling van de GDPR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.000,00	15.000,00	4.000,00	5.000,00	14.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.000,00	-15.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-14.000,00	-5.000,00
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000198

Inventariseren en vergaren van informatie.

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

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

Actie: AC000199

Opstellen en afsluiten policies en contracten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000200

Rapportering (audit) sensibilisering communicatie en opleiding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	14.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-14.000,00	-4.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.799.980,64	11.265.941,13	11.320.599,68	11.463.789,13	11.567.622,25	11.778.909,61
Ontvangsten	31.690.358,28	32.377.757,25	33.159.382,73	34.012.356,78	34.789.416,44	35.472.253,93
Saldo	20.890.377,64	21.111.816,12	21.838.783,05	22.548.567,65	23.221.794,19	23.693.344,32
Investerings						
Uitgaven	987.084,13	218.000,00	114.700,00	118.000,00	103.000,00	118.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-987.084,13	-218.000,00	-114.700,00	-118.000,00	-103.000,00	-118.000,00
Financiering						
Uitgaven	12.341.434,89	7.379.069,31	6.966.618,18	9.172.970,61	8.176.881,48	18.876.977,09
Ontvangsten	12.630.981,71	11.406.522,72	8.691.279,17	10.023.089,43	7.533.737,38	17.741.946,24
Saldo	289.546,82	4.027.453,41	1.724.660,99	850.118,82	-643.144,10	-1.135.030,85

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

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

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

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

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

M1: Financieel doelstellingenplan



da's

Willebroek

Journalnummers: 12138

Gemeente en OCMW Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

2020-2025

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Een aangename leefomgeving nabij water en groen, d'as Willebroek.						
Exploitatie						
Uitgaven	6.513.986,18	6.438.776,93	6.311.950,34	6.360.855,52	6.330.063,86	6.360.143,55
Ontvangsten	3.958.083,00	4.030.075,00	4.154.288,00	4.232.554,00	4.315.114,00	4.341.105,00
Saldo	-2.555.903,18	-2.408.701,93	-2.157.662,34	-2.128.301,52	-2.014.949,86	-2.019.038,55
Investerings						
Uitgaven	9.849.500,00	8.505.500,00	6.125.000,00	5.534.000,00	6.047.000,00	4.690.000,00
Ontvangsten	740.000,00	800.000,00	842.000,00	342.000,00	2.000.000,00	0,00
Saldo	-9.109.500,00	-7.705.500,00	-5.283.000,00	-5.192.000,00	-4.047.000,00	-4.690.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Handen uit de mouwen voor meer welvaart.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.774.388,00	1.781.737,88	1.826.070,77	1.619.534,96	1.633.050,73	1.646.713,45
Ontvangsten	750.290,50	755.243,50	760.245,50	765.297,50	770.399,50	775.552,50
Saldo	-1.024.097,50	-1.026.494,38	-1.065.825,27	-854.237,46	-862.651,23	-871.160,95
Investerings						
Uitgaven	62.000,00	5.000,00	1.025.000,00	1.005.000,00	105.000,00	55.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	420.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00
Saldo	-62.000,00	-5.000,00	-605.000,00	235.000,00	-105.000,00	-55.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integraal (samen)werken aan een veilige thuis.						
Exploitatie						
Uitgaven	5.719.817,00	5.479.928,80	6.095.243,38	6.184.932,12	6.403.493,41	6.507.670,68
Ontvangsten	821.652,00	823.652,00	824.652,00	824.652,00	824.652,00	824.652,00
Saldo	-4.898.165,00	-4.656.276,80	-5.270.591,38	-5.360.280,12	-5.578.841,41	-5.683.018,68
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	131.250,00	131.250,00	131.250,00	412.500,00	131.250,00	131.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-131.250,00	-131.250,00	-131.250,00	-412.500,00	-131.250,00	-131.250,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Een extra inspanning voor ontspanning en vrije tijd.						
Exploitatie						
Uitgaven	4.052.477,20	4.347.349,22	4.447.821,34	4.544.932,47	4.662.288,90	4.826.649,57
Ontvangsten	119.247,00	125.753,00	125.860,05	125.968,16	126.077,34	126.187,61
Saldo	-3.933.230,20	-4.221.596,22	-4.321.961,29	-4.418.964,31	-4.536.211,56	-4.700.461,96
Investerings						
Uitgaven	502.000,00	751.500,00	280.500,00	151.500,00	185.500,00	680.500,00
Ontvangsten	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
Saldo	-502.000,00	373.500,00	-280.500,00	-151.500,00	-185.500,00	769.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Welzijn en zorg: iedereen telt mee, iedereen doet mee.						
Exploitatie						
Uitgaven	21.047.354,96	21.290.528,95	21.469.092,28	21.656.184,21	21.855.959,36	22.031.393,07
Ontvangsten	17.148.805,00	17.285.323,20	17.437.502,48	17.601.197,81	17.792.793,09	17.933.348,14
Saldo	-3.898.549,96	-4.005.205,75	-4.031.589,80	-4.054.986,40	-4.063.166,27	-4.098.044,93
Investerings						
Uitgaven	1.020.000,00	319.000,00	172.000,00	127.000,00	122.000,00	134.000,00
Ontvangsten	120.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-900.000,00	-319.000,00	528.000,00	-127.000,00	-122.000,00	-134.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goed bestuur, een moderne organisatie en een financieel gezonde gemeente.						
Exploitatie						
Uitgaven	11.698.290,64	12.081.685,58	12.129.963,64	12.279.705,79	12.396.702,01	12.606.748,01
Ontvangsten	31.690.358,28	32.377.757,25	33.159.382,73	34.012.356,78	34.789.416,44	35.472.253,93
Saldo	19.992.067,64	20.296.071,67	21.029.419,09	21.732.650,99	22.392.714,43	22.865.505,92

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	1.017.084,13	218.000,00	134.700,00	118.000,00	103.000,00	118.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.017.084,13	-218.000,00	-134.700,00	-118.000,00	-103.000,00	-118.000,00
Financierings						
Uitgaven	12.341.434,89	7.379.069,31	6.966.618,18	9.172.970,61	8.176.881,48	18.876.977,09
Ontvangsten	12.630.981,71	11.406.522,72	8.691.279,17	10.023.089,43	7.533.737,38	17.741.946,24
Saldo	289.546,82	4.027.453,41	1.724.660,99	850.118,82	-643.144,10	-1.135.030,85
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	50.806.313,98	51.420.007,36	52.280.141,75	52.646.145,07	53.281.558,27	53.979.318,33
Ontvangsten	54.488.435,78	55.397.803,95	56.461.930,76	57.562.026,25	58.618.452,37	59.473.099,18
Saldo	3.682.121,80	3.977.796,59	4.181.789,01	4.915.881,18	5.336.894,10	5.493.780,85
Investerings						
Uitgaven	12.581.834,13	9.930.250,00	7.868.450,00	7.348.000,00	6.693.750,00	5.808.750,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	860.000,00	1.925.000,00	1.962.000,00	1.582.000,00	2.000.000,00	1.450.000,00
Saldo	-11.721.834,13	-8.005.250,00	-5.906.450,00	-5.766.000,00	-4.693.750,00	-4.358.750,00
Financiering						
Uitgaven	12.341.434,89	7.379.069,31	6.966.618,18	9.172.970,61	8.176.881,48	18.876.977,09
Ontvangsten	12.630.981,71	11.406.522,72	8.691.279,17	10.023.089,43	7.533.737,38	17.741.946,24
Saldo	289.546,82	4.027.453,41	1.724.660,99	850.118,82	-643.144,10	-1.135.030,85

M2: Staat van het financieel evenwicht



da's

Willebroek

Jaarnaalnummers: 12138

Gemeente en OCMW Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

2020-2025

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.682.121,80	3.977.796,59	4.181.789,01	4.915.881,18	5.336.894,10	5.493.780,85
a. Ontvangsten	54.488.435,78	55.397.803,95	56.461.930,76	57.562.026,25	58.618.452,37	59.473.099,18
b. Uitgaven	50.806.313,98	51.420.007,36	52.280.141,75	52.646.145,07	53.281.558,27	53.979.318,33
II. Investeringsaldo	-11.721.834,13	-8.005.250,00	-5.906.450,00	-5.766.000,00	-4.693.750,00	-4.358.750,00
a. Ontvangsten	860.000,00	1.925.000,00	1.962.000,00	1.582.000,00	2.000.000,00	1.450.000,00
b. Uitgaven	12.581.834,13	9.930.250,00	7.868.450,00	7.348.000,00	6.693.750,00	5.808.750,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-8.039.712,33	-4.027.453,41	-1.724.660,99	-850.118,82	643.144,10	1.135.030,85
IV. Financieringsaldo	289.546,82	4.027.453,41	1.724.660,99	850.118,82	-643.144,10	-1.135.030,85
a. Ontvangsten	12.630.981,71	11.406.522,72	8.691.279,17	10.023.089,43	7.533.737,38	17.741.946,24
b. Uitgaven	12.341.434,89	7.379.069,31	6.966.618,18	9.172.970,61	8.176.881,48	18.876.977,09
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.750.165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.750.165,51	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.750.165,51	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.682.121,80	3.977.796,59	4.181.789,01	4.915.881,18	5.336.894,10	5.493.780,85
II. Netto periodieke aflossingen	3.654.899,65	3.948.022,07	4.373.063,94	4.581.406,37	4.377.107,24	4.053.686,85
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.753.434,89	4.350.069,31	4.891.618,18	5.165.970,61	5.066.881,48	4.869.977,09
b. Periodieke terugvordering leningen	98.535,24	402.047,24	518.554,24	584.564,24	689.774,24	816.290,24
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	27.222,15	29.774,52	-191.274,93	334.474,81	959.786,86	1.440.094,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	27.222,15	29.774,52	-191.274,93	334.474,81	959.786,86	1.440.094,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	390.312,81	1.287.222,03	2.137.527,62	2.728.516,05	2.940.548,68	3.014.725,65
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.753.434,89	4.350.069,31	4.891.618,18	5.165.970,61	5.066.881,48	4.869.977,09
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.363.122,08	3.062.847,28	2.754.090,56	2.437.454,56	2.126.332,80	1.855.251,44
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	417.534,96	1.316.996,55	1.946.252,69	3.062.990,86	3.900.335,54	4.454.819,65

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
- AGB Willebroek	25.563,00	26.563,00	27.563,00	28.563,00	29.563,00	30.563,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.025.563,00	3.026.563,00	3.027.563,00	3.028.563,00	3.029.563,00	3.030.563,00
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	27.222,15	29.774,52	-191.274,93	334.474,81	959.786,86	1.440.094,00
- AGB Willebroek	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Autofinancieringsmarge	28.222,15	30.774,52	-190.274,93	335.474,81	960.786,86	1.441.094,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	417.534,96	1.316.996,55	1.946.252,69	3.062.990,86	3.900.335,54	4.454.819,65
- AGB Willebroek	-16.003,40	28.879,08	409.222,88	479.169,68	588.304,88	717.786,16
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	401.531,56	1.345.875,63	2.355.475,57	3.542.160,54	4.488.640,42	5.172.605,81

M3: Overzicht van de kredieten



da's

Willebroek

Journalnummers: 12138

Gemeente en OCMW Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

2020-2025

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	28.253.087,00	36.023.550,28	28.625.694,50	36.772.247,25
Investerings	11.398.334,13	740.000,00	9.581.250,00	1.925.000,00
Financiering	11.266.844,89	12.630.981,71	6.276.234,31	11.406.522,72
Leningen en leasings	2.678.844,89	12.532.446,47	3.247.234,31	11.004.475,48
Toegestane leningen en betalingsuitstel	8.588.000,00	98.535,24	3.029.000,00	402.047,24
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	22.553.226,98	18.464.885,50	22.794.312,86	18.625.556,70
Investerings	1.183.500,00	120.000,00	349.000,00	0,00
Financiering	1.074.590,00	0,00	1.102.835,00	0,00
Leningen en leasings	1.074.590,00	0,00	1.102.835,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Journalnummers: 12138

Gemeente en OCMW Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.905.651,58	2.102.565,10	2.214.106,88	2.296.254,79	2.361.369,20	2.508.574,35
Ontvangsten	32.071.673,28	32.760.769,25	33.593.088,73	34.445.843,75	35.222.501,32	35.905.023,63
Saldo	30.166.021,70	30.658.204,15	31.378.981,85	32.149.588,96	32.861.132,12	33.396.449,28
Investerings						
Uitgaven	120.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-120.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	3.753.434,89	4.350.069,31	4.891.618,18	5.165.970,61	5.066.881,48	4.869.977,09
Ontvangsten	12.532.446,47	11.004.475,48	8.172.724,93	9.438.525,19	6.843.963,14	16.925.656,00
Saldo	8.779.011,58	6.654.406,17	3.281.106,75	4.272.554,58	1.777.081,66	12.055.678,91
Interne organisatie.						
Exploitatie						
Uitgaven	9.804.195,06	9.990.005,70	9.931.060,05	10.001.576,89	10.056.275,23	10.120.498,98
Ontvangsten	258.636,00	258.939,00	259.245,00	259.464,03	259.866,12	260.181,30
Saldo	-9.545.559,06	-9.731.066,70	-9.671.815,05	-9.742.112,86	-9.796.409,11	-9.860.317,68
Investerings						
Uitgaven	1.214.084,13	233.000,00	149.700,00	153.000,00	138.000,00	153.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.214.084,13	-233.000,00	-149.700,00	-153.000,00	-138.000,00	-153.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integrale veiligheid.						
Exploitatie						
Uitgaven	5.717.527,00	5.475.661,80	6.090.999,62	6.180.711,82	6.399.296,80	6.503.498,00
Ontvangsten	201.652,00	201.652,00	201.652,00	201.652,00	201.652,00	201.652,00
Saldo	-5.515.875,00	-5.274.009,80	-5.889.347,62	-5.979.059,82	-6.197.644,80	-6.301.846,00
Investerings						
Uitgaven	131.250,00	131.250,00	131.250,00	412.500,00	131.250,00	131.250,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-131.250,00	-131.250,00	-131.250,00	-412.500,00	-131.250,00	-131.250,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.						
Exploitatie						
Uitgaven	6.742.676,18	6.671.162,43	6.546.193,94	6.596.819,88	6.567.761,74	6.599.687,76
Ontvangsten	3.325.423,00	3.397.415,00	3.471.628,00	3.549.894,00	3.632.454,00	3.658.445,00
Saldo	-3.417.253,18	-3.273.747,43	-3.074.565,94	-3.046.925,88	-2.935.307,74	-2.941.242,76
Investerings						
Uitgaven	9.482.500,00	8.435.500,00	6.055.000,00	5.444.000,00	5.957.000,00	4.600.000,00
Ontvangsten	740.000,00	800.000,00	842.000,00	342.000,00	2.000.000,00	0,00
Saldo	-8.742.500,00	-7.635.500,00	-5.213.000,00	-5.102.000,00	-3.957.000,00	-4.600.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	82.654,24	82.654,24	82.654,24	82.654,24	82.654,24	82.654,24
Saldo	82.654,24	82.654,24	82.654,24	82.654,24	82.654,24	82.654,24
Vrije tijd (sport - cultuur - evenementen - bibliotheek).						
Exploitatie						
Uitgaven	4.136.604,62	4.436.698,64	4.537.192,76	4.634.325,89	4.751.704,32	4.916.086,99
Ontvangsten	125.192,00	131.697,00	131.803,05	131.910,16	132.018,34	132.127,61
Saldo	-4.011.412,62	-4.305.001,64	-4.405.389,71	-4.502.415,73	-4.619.685,98	-4.783.959,38
Investerings						
Uitgaven	552.000,00	801.500,00	1.330.500,00	1.201.500,00	335.500,00	780.500,00
Ontvangsten	0,00	1.125.000,00	420.000,00	1.240.000,00	0,00	1.450.000,00
Saldo	-552.000,00	323.500,00	-910.500,00	38.500,00	-335.500,00	669.500,00
Financiering						
Uitgaven	8.588.000,00	3.029.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	3.110.000,00	14.007.000,00
Ontvangsten	15.881,00	319.393,00	435.900,00	501.910,00	607.120,00	733.636,00
Saldo	-8.572.119,00	-2.709.607,00	-1.639.100,00	-3.505.090,00	-2.502.880,00	-13.273.364,00
Economie, welvaart en tewerkstelling.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.768.771,00	1.776.195,38	1.820.603,27	1.614.142,93	1.627.735,66	1.641.475,85
Ontvangsten	601.490,50	606.443,50	611.445,50	616.497,50	621.599,50	626.752,50
Saldo	-1.167.280,50	-1.169.751,88	-1.209.157,77	-997.645,43	-1.006.136,16	-1.014.723,35
Investerings						
Uitgaven	62.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Welzijn en zorg.						
Exploitatie						
Uitgaven	20.730.888,54	20.967.718,31	21.139.985,23	21.322.312,87	21.517.415,32	21.689.496,40
Ontvangsten	17.904.369,00	18.040.888,20	18.193.068,48	18.356.764,81	18.548.361,09	18.688.917,14
Saldo	-2.826.519,54	-2.926.830,11	-2.946.916,75	-2.965.548,06	-2.969.054,23	-3.000.579,26
Investerings						
Uitgaven	1.020.000,00	319.000,00	172.000,00	127.000,00	122.000,00	134.000,00
Ontvangsten	120.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-900.000,00	-319.000,00	528.000,00	-127.000,00	-122.000,00	-134.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard



Journalnummers: 12138

Gemeente en OCMW Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

2020-2025

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	49.198.217,40	49.615.534,26	50.364.643,87	50.648.966,28	51.219.931,07	51.771.111,98
1. Goederen en diensten	9.622.031,95	9.541.196,95	9.405.507,83	9.232.941,66	9.244.765,11	9.274.095,62
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	28.174.725,45	28.653.773,52	28.749.371,18	29.036.605,32	29.240.809,72	29.498.377,60
a. Politiek personeel	581.068,00	585.582,18	590.141,50	594.746,41	599.397,38	604.094,86
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.311.832,98	9.489.635,17	9.473.878,73	9.589.891,64	9.617.583,58	9.722.361,14
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.764.790,97	16.944.839,04	17.043.534,30	17.201.970,29	17.365.570,78	17.505.148,10
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	1.136.825,50	1.249.706,95	1.253.966,21	1.258.267,86	1.262.611,41	1.267.170,35
g. Pensioenen	380.208,00	384.010,18	387.850,44	391.729,12	395.646,57	399.603,15
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	4.429.020,00	4.460.399,00	4.492.023,00	4.523.996,00	4.556.290,00	4.588.905,00
4. Toegestane werkingssubsidies	6.790.707,00	6.779.658,79	7.536.980,86	7.674.407,30	7.996.794,24	8.228.294,76
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
- aan de politiezone	3.825.771,00	3.568.706,00	4.190.704,00	4.275.636,00	4.480.800,00	4.591.139,00
- aan de hulpverleningszone	1.347.696,00	1.347.696,00	1.347.696,00	1.347.696,00	1.347.696,00	1.347.696,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	1.610.990,00	1.857.006,79	1.992.330,86	2.044.825,30	2.162.048,24	2.283.209,76
5. Andere operationele uitgaven	181.733,00	180.506,00	180.761,00	181.016,00	181.272,00	181.439,00
B. Financiële uitgaven	1.608.096,58	1.804.473,10	1.915.497,88	1.997.178,79	2.061.627,20	2.208.206,35
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.401.996,58	1.598.301,10	1.709.253,88	1.790.862,79	1.855.238,20	2.001.744,35
- aan financiële instellingen	1.401.996,58	1.598.301,10	1.709.253,88	1.790.862,79	1.855.238,20	2.001.744,35
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	206.100,00	206.172,00	206.244,00	206.316,00	206.389,00	206.462,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	53.201.640,78	54.111.008,95	55.175.135,76	56.275.231,25	57.331.657,37	58.186.304,18
1. Ontvangsten uit de werking	12.315.871,00	12.448.121,00	12.568.474,60	12.690.043,19	12.839.129,19	12.936.903,99
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.394.458,93	23.770.804,90	24.205.851,38	24.599.515,40	25.003.071,97	25.416.804,28
a. Aanvullende belastingen	17.439.177,93	17.802.119,90	18.174.412,38	18.556.322,40	18.948.124,97	19.350.103,28
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.953.493,68	9.222.098,49	9.498.761,44	9.783.724,29	10.077.236,02	10.379.553,10
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.065.181,35	8.145.833,16	8.227.291,50	8.309.564,41	8.392.660,06	8.476.586,66
- Andere aanvullende belastingen	420.502,90	434.188,25	448.359,44	463.033,70	478.228,89	493.963,52
b. Andere belastingen en boetes	5.955.281,00	5.968.685,00	6.031.439,00	6.043.193,00	6.054.947,00	6.066.701,00
3. Werkingssubsidies	16.316.767,35	16.730.213,55	17.247.722,28	17.831.435,13	18.330.897,59	18.675.785,11
a. Algemene werkingssubsidies	10.438.213,35	10.738.674,35	11.172.941,35	11.651.100,10	12.040.341,32	12.331.346,79
- Gemeentefonds	7.591.391,89	7.838.154,89	8.093.549,89	8.357.876,89	8.631.448,89	8.914.753,89
- Andere algemene werkingssubsidies	2.846.821,46	2.900.519,46	3.079.391,46	3.293.223,21	3.408.892,43	3.416.592,90
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	2.833.653,46	2.900.119,46	3.078.991,46	3.292.823,21	3.408.492,43	3.416.192,90
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	13.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
b. Specifieke werkingssubsidies	5.878.554,00	5.991.539,20	6.074.780,93	6.180.335,03	6.290.556,27	6.344.438,32
- van de federale overheid	3.407.292,00	3.430.411,00	3.453.808,25	3.477.346,25	3.501.167,45	3.525.068,15
- van de Vlaamse overheid	2.457.262,00	2.547.128,20	2.606.972,68	2.688.988,78	2.775.388,82	2.805.370,17
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	638.570,00	638.570,00	638.570,00	638.570,00	638.570,00	638.570,00
5. Andere operationele ontvangsten	535.973,50	523.299,50	514.517,50	515.667,53	519.988,62	518.240,80
B. Financiële ontvangsten	1.286.795,00	1.286.795,00	1.286.795,00	1.286.795,00	1.286.795,00	1.286.795,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.682.121,80	3.977.796,59	4.181.789,01	4.915.881,18	5.336.894,10	5.493.780,85
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	11.566.000,00	9.241.000,00	7.394.200,00	6.547.500,00	6.274.500,00	5.414.500,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.731.000,00	8.036.000,00	5.979.200,00	5.372.500,00	5.149.500,00	4.689.500,00
a. Terreinen en gebouwen	1.384.000,00	1.094.000,00	1.520.000,00	1.090.000,00	225.000,00	670.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	7.857.500,00	6.505.500,00	4.050.000,00	3.935.000,00	4.600.000,00	3.640.000,00
c. Roerende goederen	1.489.500,00	436.500,00	409.200,00	347.500,00	324.500,00	379.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	835.000,00	1.205.000,00	1.415.000,00	1.175.000,00	1.125.000,00	725.000,00
a. Onroerende goederen	835.000,00	1.205.000,00	1.415.000,00	1.175.000,00	1.125.000,00	725.000,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	746.584,13	440.000,00	225.000,00	270.000,00	170.000,00	145.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	269.250,00	249.250,00	249.250,00	530.500,00	249.250,00	249.250,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- aan de hulpverleningszone	31.250,00	31.250,00	31.250,00	312.500,00	31.250,00	31.250,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	138.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	570.000,00	1.925.000,00	1.542.000,00	342.000,00	2.000.000,00	1.150.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.125.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	1.125.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	570.000,00	800.000,00	842.000,00	342.000,00	2.000.000,00	0,00
a. Onroerende goederen	570.000,00	800.000,00	842.000,00	342.000,00	2.000.000,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	290.000,00	0,00	420.000,00	1.240.000,00	0,00	300.000,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	420.000,00	1.240.000,00	0,00	300.000,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-11.721.834,13	-8.005.250,00	-5.906.450,00	-5.766.000,00	-4.693.750,00	-4.358.750,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-8.039.712,33	-4.027.453,41	-1.724.660,99	-850.118,82	643.144,10	1.135.030,85
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.753.434,89	4.350.069,31	4.891.618,18	5.165.970,61	5.066.881,48	4.869.977,09
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.753.434,89	4.350.069,31	4.891.618,18	5.165.970,61	5.066.881,48	4.869.977,09
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	8.588.000,00	3.029.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	3.110.000,00	14.007.000,00
1. Toegestane leningen	8.588.000,00	3.029.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	3.110.000,00	14.007.000,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	8.588.000,00	3.029.000,00	2.075.000,00	4.007.000,00	3.110.000,00	14.007.000,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	12.532.446,47	11.004.475,48	8.172.724,93	9.438.525,19	6.843.963,14	16.925.656,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	12.532.446,47	11.004.475,48	8.172.724,93	9.438.525,19	6.843.963,14	16.925.656,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	98.535,24	402.047,24	518.554,24	584.564,24	689.774,24	816.290,24
1. Terugvordering van toegestane leningen	98.535,24	402.047,24	518.554,24	584.564,24	689.774,24	816.290,24
a. Periodieke terugvorderingen	98.535,24	402.047,24	518.554,24	584.564,24	689.774,24	816.290,24
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	289.546,82	4.027.453,41	1.724.660,99	850.118,82	-643.144,10	-1.135.030,85
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.750.165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T3: Investeringsproject



Journalnummers: 12138

Gemeente en OCMW Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

2020-2025

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

GEM-AC000004: Project centrum Willebroek, speelbossen en straatmeubilair AC000004: Inrichten van de publieke ruimte.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00	666.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
a. Terreinen en gebouwen				100.000,00		100.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				401.000,00		401.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				165.000,00		165.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

GEM-AC000016: Project Ottertunnel en parkbeheersplan Den Blijk AC000016: We dragen zorg voor onze parken en natuurgebieden.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
a. Terreinen en gebouwen				60.000,00		60.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				375.000,00		375.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				290.000,00		290.000,00

GEM-AC000022: Project Breendonkstraat AC000022: Project Breendonkstraat.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				1.660.000,00		1.660.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

GEM-AC000029: Project Blaasveld - Dorpsplein AC000029: Project Blaasveld - Dorpsplein.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				3.470.000,00		3.470.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

GEM-AC000032: Project begraafplaatsen AC000032: We bieden onze nabestaanden gratis of betalende begravingen aan.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
a. Terreinen en gebouwen				245.000,00		245.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				195.000,00		195.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				25.000,00		25.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

GEM-AC000033: Project wegen en planningssoftware AC000033: We werken samen met externen aan goed onderhouden openbare ruimte op basis van een jaarplanning.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				12.000.000,00		12.000.000,00
c. Roerende goederen				150.000,00		150.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				30.000,00		30.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

GEM-AC000036: Project Willebroek Morgen fase 4 AC000036: Project Willebroek Morgen fase 4.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				2.000.000,00		2.000.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

GEM-AC000037: Project vernieuwen van voet- en fietspaden AC000037: Project vernieuwen van voet- en fietspaden.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				6.000.000,00		6.000.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

GEM-AC000044: Project RUP Noord en vastgoed centrum AC000044: Door doordachte ontwikkelingen zorgen we voor kernversterking en opwaardering van de leefomgeving.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
a. Terreinen en gebouwen				100.000,00		100.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
a. Onroerende goederen				2.500.000,00		2.500.000,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				55.000,00		55.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

GEM-AC000110: Project zelfuitleen en bibmobiel AC000110: Terbeschikking stellen van verschillende soorten draggers aan onze inwoners.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				55.000,00		55.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
A. Investeringen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
a. Terreinen en gebouwen				30.000,00		30.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

GEM-AGB-AC000101: Huis van de vrije tijd - sport + sporthallen AC000101: Kwalitatieve publieke ruimte en infrastructuur voor sport en beweging.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
a. Terreinen en gebouwen				150.000,00		150.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				440.000,00		440.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

OCMW-AC000066: Project tewerkstelling AC000066: De organisatie voorziet in een sociale tewerkstellingsplaats, De Brug.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				107.000,00		107.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

OCMW-AC000123: Project WZC medisch materiaal AC000123: Het WZC zorgt voor een aangepaste en kwalitatieve zorg voor zijn bewoners.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
A. Investeringen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				240.000,00		240.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

OCMW-AC000138: Project sociale kruidenier AC000138: Een inclusief en geïntegreerd armoedebeleid in overleg met diensten en partnerorganisaties.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
a. Terreinen en gebouwen				70.000,00		70.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

OCMW-AC000139: Project algemene sociale dienst AC000139: Iedereen heeft toegang tot de middelen om volwaardig te participeren aan onze samenleving.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
A. Investeringen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				40.000,00		40.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

OCMW-AC000159: Project LDC AC000159: Het LDC biedt een gevarieerd dagbestedings- en vrijtijdsprogramma aan.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
a. Terreinen en gebouwen				3.000,00		3.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

OCMW-AC000205: Lokaal opvanginitiatief AC000205: Lokaal opvanginitiatief.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
a. Terreinen en gebouwen				175.000,00		175.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

OCMW-AC000207: Doorstroomwoning AC000207: We zetten in op een preventieve en duurzame aanpak van dak- en thuisloosheid.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				35.000,00		35.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
a. Onroerende goederen				120.000,00		120.000,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



da's
Willebroek

Journalnummers: 12138

Gemeente en OCMW Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	50.221.403,47	44.398.448,48	37.432.885,93	34.839.826,19	28.553.146,14	35.190.719,00
1. Financiële schulden op 1 januari	42.039.026,00	38.285.591,00	34.426.132,00	30.468.182,00	26.579.160,00	23.190.643,00
2. Nieuwe leningen	12.532.446,47	11.004.475,48	8.172.724,93	9.438.525,19	6.843.963,14	16.925.656,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-4.350.069,00	-4.891.618,00	-5.165.971,00	-5.066.881,00	-4.869.977,00	-4.925.580,00
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.350.069,00	4.891.618,00	5.165.971,00	5.066.881,00	4.869.977,00	4.925.580,00
1. Financiële schulden op 1 januari	3.753.434,89	4.350.069,31	4.891.618,18	5.165.970,61	5.066.881,48	4.869.977,09
2. Aflossingen	-3.753.434,89	-4.350.069,31	-4.891.618,18	-5.165.970,61	-5.066.881,48	-4.869.977,09
3. Overboekingen	4.350.069,00	4.891.618,00	5.165.971,00	5.066.881,00	4.869.977,00	4.925.580,00
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	54.571.472,47	49.290.066,48	42.598.856,93	39.906.707,19	33.423.123,14	40.116.299,00

Financiële risico's

Nieuwe financiële crisis

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

- Meeruitgaven voor ondersteuning van de bevolking (OCMW)
- Minder inning van de facturen (OCMW & gemeente)
- De vernietiging van het aanwezige kapitaal van alle entiteiten

Het moeilijk verkrijgen van leningen

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

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

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

Nieuwe vluchtelingencrisis

Een nieuwe vluchtelingencrisis kan een serieuze impact op de organisatie hebben daar de federale en Vlaamse overheid wegens gebrek aan middelen, het probleem naar de lokale besturen zal/kan doorschuiven.

Het risico is gemiddeld en de omvang is beheersbaar. Omvang : € 50.000,-/jaar.

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

Het gebrek aan een federale regering

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

Het risico is groot. Omvang : € 200.000,-/jaar.

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

Risico's inzake evolutie van de exploitatie-ontvangsten

Het betreft hier vooral de stijgingsgraad van de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing. Deze kent een grotere stijging doordat er heel wat woningen worden bijgebouwd de komende jaren. Voorzichtigheidshalve werd slechts de helft van de te verwachten meerwaarde voorzien.

Het risico is laag. De omvang omvat +/- € 300.000,- dat weliswaar opgevangen kan worden.

De nodige bouwvergunningen aan de grote projecten zijn uitgereikt, waardoor de woningen kunnen gebouwd worden.

Naast de particuliere woningbouw zal de professionele bouwwoede de aanvullende bedrijfsopbrengsten een extra-boost geven. Voorzichtigheidshalve werden slechts de helft van de te verwachten meeropbrengsten voorzien.

De belastingontvangsten zijn bovendien ook netjes gespreid, waardoor Willebroek niet afhankelijk is van één groot project of belastingbetaler.

De vergrijzing zorgt in Willebroek niet tot enige daling op de aanvullende personenbelasting daar de massale bouw van nieuwe woningen en de geografische ligging tussen Antwerpen en Brussel blijft zorgen voor de instroom van jonge gezinnen.

Voorzichtigheidshalve werd er geen rekening gehouden met indexaties.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

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

Wat de personeelskredieten betreft, hebben we een terugname van 4 % ingecaluleerd daar berekeningen op grond van het verleden uitwezen dat dit in werkelijkheid zelfs 4,85 % is. Om mogelijke schommelingen toch toe te laten, werd 0,85 % in het meerjarenplan als ruimte voorzien. Eenzelfde oefening werd met de werkingskosten gedaan.

De nodige kredieten werden voorzien voor de pensioenlasten, weliswaar op grond van de studie van Belfius die Willebroek 2 jaar geleden liet uitvoeren.

Alle huidige en toekomstige functies werden financieel voorzien.

Eventuele gevolgen van investeringen op de exploitatie werden volledig voorzien.

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

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

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

Inzake toegestane leningen is het risico op niet terugbetaling nihil gezien dit onze eigen entiteit, met name het autonoom gemeentebedrijf, is.

Het risico is zeer laag en ingedekt.

Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen

De politiezone Mechelen - Willebroek

De nodige kredieten voor de komende 5 jaar voor de politiezone zijn voorzien. Het risico op meeruitgaven is beperkt daar er een afspraak met de stad Mechelen is dat Willebroek maar instaat voor 20 % van eventuele meeruitgaven en dat er eerst intern bespaard moet worden alvorens bij de deelgenoten te komen aankloppen.

De hulpverleningszone Rivierenland

In 2019 werd er in aanloop van de begroting 2020 alle financiële facetten van de hulpverleningszone door de 18 gemeenten onder een vergrootglas gehouden om slechts een beperkte stijging van de kosten toe te laten. Het risico is hierdoor gemiddeld en ingedekt.

Het gebrek aan een federale regering geeft hier onzekerheid inzake een aantal toelagen. Omvang : € 300.000,-/jaar te dragen door 18 gemeenten.

Zwembad Druppelteen Willebroek – Kapelle o/d Bos

De samenwerkingsovereenkomst inzake uitbating van het zwembad Druppelteen is in de meerjarenplanning opgenomen doch het risico is volledig ingedekt daar er een maximumbijdrage van € 198.000,- contractueel wordt voorzien en deze bijdrage is ingeschreven in de meerjarenplanning. Bovendien werd er een clause opgenomen dat het mogelijk maakt dat Willebroek minder moet betalen dan voorzien.

Het autonoom gemeentebedrijf Willebroek

Het risico inzake het autonoom gemeentebedrijf Willebroek is laag daar alle uitgaven en voorzieningen tegenover het autonoom gemeentebedrijf in de meerjarenplanning voorzien zijn.

Wel zullen de grote bouwprojecten via het AGB geschieden en zijn meerkosten altijd mogelijk. Ook het risico op meerkosten is laag daar deze grote projecten worden uitgevoerd met projectbijstand.

Ivarem

Alle kosten inzake afvalverwerking zijn op grond van de calculaties van Ivarem in de meerjarenplanning opgenomen. Natuurlijk is de markt van de afvalverwerking een volatiele markt en zijn schommelingen zowel naar omlaag als omhoog altijd mogelijk. Bijgevolg schatten we het risico gemiddeld in doch gezien de gezonde financiële toestand van Willebroek en de voorzichtige inschatting van een aantal ontvangsten en uitgaven, menen we dat het risico onder controle is. De omvang is beperkt, maar er kan niet direct een cijfer op geplaatst worden.

Erediensten

De nodige afspraken voor de nieuwe bestuursperiode werden met de kerkfabriek gemaakt zodat dit onder controle is.

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

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

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

Risico's inzake betalingsverkeer & fraude

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

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

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

Risico's inzake schuldbeheer

Het renterisico is ingedekt en eerder laag te noemen gezien de leningen die in het meerjarenplan voorzien zijn, een rentevoet van 2,5 % dragen. Vandaag worden er leningen op 20 jaar vast met een rentevoet van 0,6 % binnen de lokale sector afgesloten. Ook dit accentueert onze voorzichtige financiële aanpak binnen het meerjarenplan.

Het aflossings- en kredietrisico hangt samen met het al dan niet ontstaan van een nieuwe financiële crisis die hierboven als financieel risico reeds werd aangehaald. De meest toonaangevende economen achten dit risico zeer klein en ook alle nodige maatregelen die de laatste jaren door de Europese Centrale Bank genomen werden, zorgen ervoor dat het risico klein is. Natuurlijk valt niets uit te sluiten, maar dan moeten we ook rekening houden met een globale oorlog, waarvan het risico ook zeer laag is doch steeds aanwezig!

Het liquiditeits- en herfinancieringsrisico is laag en wordt afgedekt door de globale, gezonde financiële toestand van de gemeente Willebroek.

Beschrijving grondslagen en assumpties

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

Belangrijkste wijzigingen BBC 2020

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



15. Bij elk beleidsrapport hoort bijbehorende documentatie met aanvullende achtergrondinformatie; deze informatie moet mee ter beschikking gesteld worden van de raadsleden.
16. Het aantal schema's wordt ingeperkt en bovendien zijn de resterende schema's ook uniformer. De doelstelling is dat de documenten beter leesbaar zouden zijn voor raadsleden.
17. De onderlinge transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen ontvangsten en uitgaven. Ze moeten wel worden geregistreerd in de algemene boekhouding, maar komen niet tot uiting in de schema's van de beleidsrapporten.

Een geïntegreerd plan

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur voorziet in een geïntegreerde planning van het beleid van de gemeente en het OCMW. De gemeente en het OCMW zullen dus geen afzonderlijke planningsdocumenten meer opmaken. Het meerjarenplan is dus een gezamenlijk beleidsrapport waarin de beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het OCMW opgenomen worden. Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid al maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten zijn. Elke rechtspersoon blijft wel afzonderlijk instaan voor de eigen verplichtingen en verbintenissen. Daarom blijft er een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW. Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen.

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties geïntegreerd weergegeven. Een beleidsdoelstelling kan dus zowel acties/actieplannen omvatten voor de gemeente als voor het OCMW. De ramingen die gekoppeld zijn aan deze acties/actieplannen en doelstellingen kunnen dus opgenomen zijn in de kredieten van de gemeente en/of het OCMW. De financiële evenwichten gelden op het niveau van het lokaal bestuur, dus voor gemeente en OCMW samen. De transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen budgettaire ontvangsten en uitgaven. Ze mogen dan ook niet worden opgenomen en weergegeven in het éénjarige meerjarenplan. De gemeente moet er wel voor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Dat verloopt echter niet meer zoals vroeger via de opname van een geraamde gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan, maar door een tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW bij de vaststelling van de jaarrekening.

Personeelsuitgaven

Bij de personeelsuitgaven is rekening gehouden met de vooruitzichten van het planbureau. Op de lonen werd een jaarlijkse index toegepast van 1 % en in het jaar 2020 van 2 %

Vervolgens werd er jaarlijks 4 % op de lonen teruggenomen gezien er anders teveel aan ongebruikte loonkredieten zou ontstaan. Immers dienen de kredieten jaarlijks bij budgetwijziging verlaagd te worden en om het idee achter de BBC volledig te volgen, is het 'klassieke' overschot nu onmiddellijk eruit gehaald. Dit werd gedaan op grond van de berekening van het dienstjaar 2017 en 2018 dat volgend resultaat tot gevolg had.

Overzicht overschot personeel initieel budget - rekening						
	2017			2018		
Entiteit	Personeel Initieel budget	Personeel Rekening	%-verschil	Personeel Initieel budget	Personeel Rekening	%-verschil
Gemeente	€ 11.679.660,00	€ 11.091.966,00	5,03 %	€ 12.309.645,00	€ 11.683.586,00	5,09 %
OCMW	€ 13.675.012,00	€ 12.993.715,00	4,98 %	€ 14.163.054,00	€ 13.503.953,00	4,65 %
Totaal	€ 25.354.672,00	€ 24.085.681,00	5,01 %	€ 26.472.699,00	€ 25.187.539,00	4,85 %

De responsabiliseringsbijdrage werd ingeschreven op basis van de berekeningen gemaakt door Belfius. Er werd tevens rekening gehouden met de teruggave die opgenomen werd in het Vlaamse bestuursakkoord.

Tot slot bouwen we ook de 2^{de} pensioenpijler voor contractuele personeelsleden verder op. In december 2019 nemen we voor het volledige jaar 2019 ook de personeelsleden van het woonzorgcentrum op in de 2^{de} pensioenpijler. Op deze manier zitten we voor alle contractuele personeelsleden op een gelijke instapratio van 30 %. Bovendien kunnen daardoor van een korting genieten op de responsabiliseringsbijdrage voorzien.

Verder focussen we ons op vlak van personeel vooral op continuïteit werden alle functies behouden van de vorige jaren en komen er in het nieuwe meerjarenplan enkele nieuwe functies en/of versterkingen bij.

De belangrijkste zijn:

- 3 VTE bij vrije tijd
- 1 VTE zaalwachter
- 1 VTE Elektricien
- 1 VTE administratief medewerker HR
- 0,5 VTE helpdeskmedewerker ICT
- 1 VTE hoofdmaatschappelijk werker GO-TEAM
- 1 VTE maatschappelijk werker algemene sociale dienst
- 1 VTE administratief medewerker huis van de zorg

Andere exploitatie-uitgaven

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

Subsidies

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan o.a. politie- en hulpverleningszone, afvalintercommunale, ... werden opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd en voorgelegd. De belangrijkste inkomende werkingssubsidies zoals gemeentefonds, aanvullende dotaties gemeentefonds, ... werden opgenomen zoals door de subsidiërende overheid aangegeven.

Rente-evolutie :

Voor nieuwe leningen werd er een ruime rentemarge van 2,5 % op de leningen voorzien.

Uitgangspunten van de APB en de OOV

Er worden in de loop van de meerjarenplanning 2020 – 2025 8 % nieuwe woningen ten opzichte van de bestaande woningpatrimonium gebouwd.

Deze stijging werd voorzichtig toegepast op de APB en de OOV door de APB jaarlijks 2 % bovenop de raming te laten stijgen en de OOV 3 % te laten stijgen. De stijging van de OOV werd slechts voor de helft meegenomen. Er wordt voor het APB vanuit gegaan dat de nieuwe woningen voor 1/3de door Willebroekenaars wordt betrokken en 2/3 de door nieuwe inwoners. De stijging van 2 % inzake APB is ook erg voorzichtig ingeschat.

Verkoop oude gebouwen

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

Investeringsen

Deze legislatuur staan er heel wat investeringen ingeschreven. Gemeente en OCMW hebben de intentie om gedurende de volledige legislatuur voor een bedrag van 50.231.034,13 € te investeren. In het AGB staan nog eens 36.396.000,00 € investeringen ingeschreven. Een totaal dus van 86.627.034,13 € investeringen. We sommen de belangrijkste op voor de 3 entiteiten:

- Huis van de vrije tijd
- Zwembad
- Renovatie lokaal opvanginitiatief / doorstroomwoning
- Renovatie seniorenflats
- Project centrum en straatmeubilair
- Speeltoestellen
- Project Ottertunnel en parkbeheersplan Den Blijk
- Breendonkstraat
- Brownfieldlaan
- Herman Vosstraat
- Project Oude Dendermondsestraat
- Project Brandweerplein en Europaplein
- Inbreiding Dorpstraat
- Restauratie Sint Niklaaskerk (afhankelijk van subsidies)
- Renovatiewerken bibliotheek
- Oud gemeentehuis Heindonk
- Project CRM (ICT)
- Audioverslag gemeenteraad
- Aankoop elektrische fietsen

Documentatie op de website

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

1. Omgevingsanalyse
2. Overzicht beleidsdoelstelling, actieplannen en acties
3. Toegestane werkings-en investeringssubsidies
4. Samenstelling beleidsdomeinen
5. Overzicht verbonden entiteiten
6. Personeelsinzet
7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort