



Gemeente en OCMW Willebroek

Aanpassing van het meerjarenplan

2020-2025

Pastorijstraat 1
2830 Willebroek



INHOUD

Wijziging van de strategische nota

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

Aangepaste financiële nota

- Schema M1 : Aangepast financieel doelstellingenplan	46
- Schema M2 : Aangepaste staat van het financieel evenwicht	49
- Schema M3 : Aangepast overzicht van de kredieten	51

Aangepaste toelichting

- Schema T1 : Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel	52
- Schema T2 : Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch	55
- Schema T3 : Investeringsprojecten	58
- Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden	64
- Financiële risico's	65
- Beschrijving grondslagen en assumpties	70
- Documentatie op de website	74

Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen	75
-------------------------------	----



Inleidende nota

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 32447

Gemeente en OCMW Willebroek (0207.501.113)

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

Prioritaire Inhoudstabel: LE

Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.075.600	6.460.882	6.328.689	6.389.756	6.424.288	6.392.982
Ontvangsten	4.167.876	4.099.401	4.219.406	4.304.931	4.394.780	4.428.198
Saldo	-2.907.724	-2.361.481	-2.109.283	-2.084.825	-2.029.508	-1.964.784
Investerings						
Uitgaven	8.427.641	13.947.860	7.760.893	6.501.893	7.027.893	5.645.893
Ontvangsten	1.535.015	3.703.331	1.593.331	1.413.331	3.071.331	1.071.331
Saldo	-6.892.626	-10.244.529	-6.167.562	-5.088.562	-3.956.562	-4.574.562
Financiering						
Uitgaven	234.497	150.457	172.596	194.735	216.875	239.014
Ontvangsten	1.833.096	345.893	345.893	345.893	345.893	345.893
Saldo	1.598.599	195.436	173.297	151.158	129.018	106.879

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.075.600	6.460.882	6.328.689	6.389.756	6.424.288	6.392.982
Ontvangsten	4.167.876	4.099.401	4.219.406	4.304.931	4.394.780	4.428.198
Saldo	-2.907.724	-2.361.481	-2.109.283	-2.084.825	-2.029.508	-1.964.784
Investerings						
Uitgaven	8.427.641	13.947.860	7.760.893	6.501.893	7.027.893	5.645.893
Ontvangsten	1.535.015	3.703.331	1.593.331	1.413.331	3.071.331	1.071.331
Saldo	-6.892.626	-10.244.529	-6.167.562	-5.088.562	-3.956.562	-4.574.562
Financiering						
Uitgaven	234.497	150.457	172.596	194.735	216.875	239.014
Ontvangsten	1.833.096	345.893	345.893	345.893	345.893	345.893
Saldo	1.598.599	195.436	173.297	151.158	129.018	106.879

Prioritair actieplan: AP000001

Een aantrekkelijke open ruimte verhoogt de leefbaarheid.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.210	125.000	105.000	111.500	111.500	111.500
Ontvangsten	51.115	105.808	164.267	226.688	293.277	303.542
Saldo	-49.095	-19.192	59.267	115.188	181.777	192.042
Investerings						
Uitgaven	331.000	435.000	205.000	99.000	97.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-331.000	-435.000	-205.000	-99.000	-97.000	-110.000
Financiering						

Prioritaire 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	22.500	2.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	51.115	105.808	164.267	226.688	293.277	303.542
Saldo	49.115	83.308	161.767	223.188	289.777	300.042
Investerings						
Uitgaven	160.000	385.000	155.000	49.000	47.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	-385.000	-155.000	-49.000	-47.000	-60.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.210	102.500	102.500	108.000	108.000	108.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.210	-102.500	-102.500	-108.000	-108.000	-108.000
Investerings						
Uitgaven	171.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-171.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000003

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

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

Toelichting: *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	2.426.976	2.165.670	2.131.160	2.153.991	2.100.213	2.122.143
Ontvangsten	1.704.831	1.720.235	1.721.289	1.734.243	1.747.297	1.760.251
Saldo	-722.145	-445.435	-409.871	-419.748	-352.916	-361.892
Investerings						
Uitgaven	15.000	348.000	25.000	17.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	290.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-58.000	-25.000	-17.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Prioritaire 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	43.000	43.000	49.000	49.000	43.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.000	-43.000	-43.000	-49.000	-49.000	-43.000
Investerings						
Uitgaven	15.000	348.000	25.000	17.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	290.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-58.000	-25.000	-17.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.393.976	2.122.670	2.088.160	2.104.991	2.051.213	2.079.143
Ontvangsten	1.704.831	1.720.235	1.721.289	1.734.243	1.747.297	1.760.251
Saldo	-689.145	-402.435	-366.871	-370.748	-303.916	-318.892
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000004

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

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

Toelichting: *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	282.750	283.950	273.950	275.250	275.250	275.250
Ontvangsten	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
Saldo	-202.250	-203.450	-193.450	-194.750	-194.750	-194.750
Investerings						
Uitgaven	4.028.120	9.235.500	4.530.000	3.825.000	4.505.000	3.520.000
Ontvangsten	0	560.000	0	0	0	0
Saldo	-4.028.120	-8.675.500	-4.530.000	-3.825.000	-4.505.000	-3.520.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000022

Project Breendonkstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	1.575.000	30.000	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-1.575.000	-30.000	-5.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000029

Project Blaasveld - Dorpsplein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	100.000	1.055.000	760.000	695.000	810.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-1.055.000	-760.000	-695.000	-810.000	-50.000
Financiering						

Prioritaire 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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
Saldo	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
Investerings						
Uitgaven	20.000	305.000	20.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-305.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000
Financiering						

Prioritaire 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	282.500	283.700	273.700	275.000	275.000	275.000
Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-267.500	-268.700	-258.700	-260.000	-260.000	-260.000
Investerings						
Uitgaven	1.205.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.205.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000036

Project Willebroek Morgen fase 4.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	1.650.000	650.000	25.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-1.650.000	-650.000	-25.000	-25.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000037

Project vernieuwen van voet- en fietspaden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.875.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.875.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250	250	250	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Investerings						
Uitgaven	728.120	1.620.500	40.000	30.000	600.000	400.000
Ontvangsten	0	560.000	0	0	0	0
Saldo	-728.120	-1.060.500	-40.000	-30.000	-600.000	-400.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000005

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

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

Toelichting: *"We verduidelijken onze strategische visie op de verdere ontwikkeling van de gemeente. De ruimtelijke ontwikkeling van Willebroek zit in een stroomversnelling. We blijven nieuwe concrete projecten toetsen aan de leefbaarheid voor de buurt. Bij bedrijventerreinen dragen we zorg voor het evenwicht tussen wonen en werken en de visie van de hogere overheid (Brabantse Poort). Woonprojecten moeten aandacht hebben voor een kwalitatieve invulling. De gemeente investeert verder in het 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	80.950	134.200	106.950	105.945	100.950	101.200
Ontvangsten	496.850	400.470	404.175	407.950	411.830	415.750
Saldo	415.900	266.270	297.225	302.005	310.880	314.550
Investerings						
Uitgaven	699.100	2.060.000	1.960.000	1.870.000	1.780.000	1.370.000
Ontvangsten	250.000	2.782.000	1.522.000	1.342.000	3.000.000	1.000.000
Saldo	-449.100	722.000	-438.000	-528.000	1.220.000	-370.000
Financiering						

Prioritaire 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	50.050	49.800	50.550	51.545	51.550	51.800
Ontvangsten	181.850	185.470	189.175	192.950	196.830	200.750
Saldo	131.800	135.670	138.625	141.405	145.280	148.950
Investerings						
Uitgaven	211.800	560.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo	-211.800	-560.000	-1.050.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.900	84.400	56.400	54.400	49.400	49.400
Ontvangsten	315.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Saldo	284.100	130.600	158.600	160.600	165.600	165.600
Investerings						
Uitgaven	487.300	1.500.000	910.000	870.000	780.000	370.000
Ontvangsten	250.000	2.782.000	1.522.000	342.000	2.000.000	0
Saldo	-237.300	1.282.000	612.000	-528.000	1.220.000	-370.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.184.714	3.752.061	3.711.629	3.743.070	3.836.375	3.782.889
Ontvangsten	1.834.580	1.792.388	1.849.175	1.855.550	1.861.876	1.868.155
Saldo	-2.350.134	-1.959.673	-1.862.454	-1.887.520	-1.974.499	-1.914.734
Investerings						
Uitgaven	3.354.421	1.869.360	1.040.893	690.893	630.893	630.893
Ontvangsten	1.285.015	71.331	71.331	71.331	71.331	71.331
Saldo	-2.069.406	-1.798.029	-969.562	-619.562	-559.562	-559.562
Financiering						
Uitgaven	234.497	150.457	172.596	194.735	216.875	239.014
Ontvangsten	1.833.096	345.893	345.893	345.893	345.893	345.893
Saldo	1.598.599	195.436	173.297	151.158	129.018	106.879

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: WV

Economie, welvaart en tewerkstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.265.173	1.674.365	1.697.031	1.827.581	1.836.330	1.740.027
Ontvangsten	624.750	758.853	763.855	768.907	774.009	779.162
Saldo	-640.423	-915.512	-933.176	-1.058.674	-1.062.321	-960.865
Investerings						
Uitgaven	36.699	61.000	65.000	5.000	5.000	2.105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1.660.000	0
Saldo	-36.699	-61.000	-65.000	-5.000	1.655.000	-2.105.000
Financiering						

Prioritaire 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

- Toelichting:**
1. Een kloppend hart voor de lokale handelsetonomie.
 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	1.265.173	1.674.365	1.697.031	1.827.581	1.836.330	1.740.027
Ontvangsten	624.750	758.853	763.855	768.907	774.009	779.162
Saldo	-640.423	-915.512	-933.176	-1.058.674	-1.062.321	-960.865
Investerings						
Uitgaven	36.699	61.000	65.000	5.000	5.000	2.105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1.660.000	0
Saldo	-36.699	-61.000	-65.000	-5.000	1.655.000	-2.105.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007

Bedrijven, werkgevers en werknemers zorgen voor onze welvaart.

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

Toelichting: *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	100.700	101.000	104.500	105.500	105.500	105.500
Ontvangsten	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	-100.700	-88.500	-92.000	-93.000	-93.000	-93.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire 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	100.700	101.000	104.500	105.500	105.500	105.500
Ontvangsten	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	-100.700	-88.500	-92.000	-93.000	-93.000	-93.000
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000008

Een kloppend hart voor de lokale handelseconomie.

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

Toelichting: *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	67.150	87.400	83.200	84.450	84.450	84.450
Ontvangsten	66.300	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
Saldo	-850	11.400	15.600	14.350	14.350	14.350
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	2.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1.660.000	0
Saldo	0	0	0	0	1.660.000	-2.100.000
Financiering						

Prioritaire 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	52.000	74.050	74.050	74.300	74.300	74.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.000	-74.050	-74.050	-74.300	-74.300	-74.300
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.150	13.350	9.150	10.150	10.150	10.150
Ontvangsten	66.300	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
Saldo	51.150	85.450	89.650	88.650	88.650	88.650
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	2.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1.660.000	0
Saldo	0	0	0	0	1.660.000	-2.100.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000009

Werk, bron van welvaart voor iedereen.

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

Toelichting: *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	999.496	1.275.703	1.288.023	1.305.267	1.312.949	1.325.569
Ontvangsten	556.488	645.591	650.593	655.645	660.747	665.900
Saldo	-443.008	-630.112	-637.430	-649.622	-652.202	-659.669
Investerings						
Uitgaven	36.699	61.000	65.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.699	-61.000	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire 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	688.090	952.460	961.242	970.111	978.986	987.958
Ontvangsten	485.733	574.836	579.838	584.890	589.992	595.145
Saldo	-202.357	-377.624	-381.404	-385.221	-388.994	-392.813
Investerings						
Uitgaven	36.699	55.000	65.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.699	-55.000	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire 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	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	0	6.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire 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	121.696	124.993	126.201	127.422	128.655	129.902
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Saldo	-121.196	-124.493	-125.701	-126.922	-128.155	-129.402
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	185.210	192.250	194.580	201.734	199.308	201.709
Ontvangsten	70.255	70.255	70.255	70.255	70.255	70.255
Saldo	-114.955	-121.995	-124.325	-131.479	-129.053	-131.454
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.827	210.262	221.308	332.364	333.430	224.508
Ontvangsten	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962
Saldo	-95.865	-208.300	-219.346	-330.402	-331.468	-222.546
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: IV

Integrale veiligheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.889.747	5.890.784	5.985.650	6.255.647	6.437.279	6.577.467
Ontvangsten	779.652	1.256.152	1.232.152	1.208.152	980.802	956.802
Saldo	-5.110.095	-4.634.632	-4.753.498	-5.047.495	-5.456.477	-5.620.665
Investerings						
Uitgaven	131.250	631.250	131.250	412.500	131.250	131.250
Ontvangsten	0	0	0	0	3.000.000	0
Saldo	-131.250	-631.250	-131.250	-412.500	2.868.750	-131.250
Financiering						

Prioritaire 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

- Toelichting:**
- 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	5.889.747	5.890.784	5.985.650	6.255.647	6.437.279	6.577.467
Ontvangsten	779.652	1.256.152	1.232.152	1.208.152	980.802	956.802
Saldo	-5.110.095	-4.634.632	-4.753.498	-5.047.495	-5.456.477	-5.620.665
Investerings						
Uitgaven	131.250	631.250	131.250	412.500	131.250	131.250
Ontvangsten	0	0	0	0	3.000.000	0
Saldo	-131.250	-631.250	-131.250	-412.500	2.868.750	-131.250
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000014

We bewaken een veilige en aangename woonomgeving met een wijkgerichte aanpak

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

Toelichting: *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	303.260	163.050	143.050	147.250	148.050	147.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-303.260	-163.050	-143.050	-147.250	-148.050	-147.250
Investerings						
Financiering						

Prioritaire 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	146.760	122.300	121.800	126.500	126.800	126.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-146.760	-122.300	-121.800	-126.500	-126.800	-126.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire 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	155.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-155.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire 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	250	250	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

Prioritaire 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	500	1.000	500	1.000	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.250	-500	-1.000	-500	-1.000	-500
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000017

Een integrale en kordate aanpak voor verkeersveiligheid.

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

Toelichting: *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	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-16.000	-15.000	-16.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire 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	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-16.000	-15.000	-16.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.571.487	5.711.734	5.827.600	6.092.397	6.274.229	6.415.217
Ontvangsten	779.652	1.256.152	1.232.152	1.208.152	980.802	956.802
Saldo	-4.791.835	-4.455.582	-4.595.448	-4.884.245	-5.293.427	-5.458.415
Investerings						
Uitgaven	131.250	631.250	131.250	412.500	131.250	131.250
Ontvangsten	0	0	0	0	3.000.000	0
Saldo	-131.250	-631.250	-131.250	-412.500	2.868.750	-131.250
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: VT

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.057.337	4.241.234	4.620.103	4.781.551	4.890.345	5.171.052
Ontvangsten	117.122	144.766	144.873	144.981	145.090	145.201
Saldo	-3.940.215	-4.096.468	-4.475.230	-4.636.570	-4.745.254	-5.025.852
Investerings						
Uitgaven	735.090	483.310	1.280.500	151.500	135.500	630.500
Ontvangsten	0	1.125.000	0	1.150.000	0	300.000
Saldo	-735.090	641.690	-1.280.500	998.500	-135.500	-330.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.057.337	4.241.234	4.620.103	4.781.551	4.890.345	5.171.052
Ontvangsten	117.122	144.766	144.873	144.981	145.090	145.201
Saldo	-3.940.215	-4.096.468	-4.475.230	-4.636.570	-4.745.254	-5.025.852
Investerings						
Uitgaven	735.090	483.310	1.280.500	151.500	135.500	630.500
Ontvangsten	0	1.125.000	0	1.150.000	0	300.000
Saldo	-735.090	641.690	-1.280.500	998.500	-135.500	-330.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000022

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	263.427	208.626	261.894	310.957	327.901	409.888
Ontvangsten	26.075	36.076	36.077	36.078	36.079	36.080
Saldo	-237.352	-172.550	-225.817	-274.879	-291.822	-373.808
Investerings						
Uitgaven	719.900	319.000	1.260.000	130.000	115.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-719.900	-319.000	-1.260.000	-130.000	-115.000	-110.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000101

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	238.927	181.126	234.394	283.457	300.401	382.388
Ontvangsten	16.065	21.066	21.067	21.068	21.069	21.070
Saldo	-222.862	-160.060	-213.327	-262.389	-279.332	-361.318
Investerings						
Uitgaven	160.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Ontvangsten	10.010	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
Saldo	-14.490	-12.490	-12.490	-12.490	-12.490	-12.490
Investerings						
Uitgaven	559.900	249.000	1.190.000	60.000	45.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-559.900	-249.000	-1.190.000	-60.000	-45.000	-40.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000023

Vitale samenleving met sport & beweging

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

Toelichting: *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	261.400	276.750	282.750	289.750	290.750	290.800
Ontvangsten	31.400	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Saldo	-230.000	-239.550	-245.550	-252.550	-253.550	-253.600
Investerings						
Financiering						

Prioritaire 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	261.400	276.750	282.750	289.750	290.750	290.800
Ontvangsten	31.400	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Saldo	-230.000	-239.550	-245.550	-252.550	-253.550	-253.600
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000024

Evenementen zorgen mee voor een fier Willebroek gevoel

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	231.750	133.250	320.624	278.777	303.443	284.121
Ontvangsten	160	300	300	300	300	300
Saldo	-231.590	-132.950	-320.324	-278.477	-303.143	-283.821
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000107

We organiseren het hele jaar door evenementen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	231.750	133.250	320.624	278.777	303.443	284.121
Ontvangsten	160	300	300	300	300	300
Saldo	-231.590	-132.950	-320.324	-278.477	-303.143	-283.821
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000025

Dicht bij de mensen met cultuur en toerisme

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	230.905	558.361	672.236	787.067	826.203	1.017.304
Ontvangsten	40.590	49.350	49.350	49.350	49.350	49.350
Saldo	-190.315	-509.011	-622.886	-737.717	-776.853	-967.954
Investerings						
Uitgaven	0	130.000	10.000	10.000	10.000	510.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	300.000
Saldo	0	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-210.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000108

Een gevarieerd cultureel aanbod kwalitatief en duurzaam organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.505	360.011	472.636	587.117	626.653	817.954
Ontvangsten	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-46.765	-359.011	-471.636	-586.117	-625.653	-816.954
Investerings						
Financiering						

Prioritaire 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	88.150	94.600	94.850	95.100	94.600	94.300
Ontvangsten	27.350	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350
Saldo	-60.800	-61.250	-61.500	-61.750	-61.250	-60.950
Investerings						
Uitgaven	0	55.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-55.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.250	103.750	104.750	104.850	104.950	105.050
Ontvangsten	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-82.750	-88.750	-89.750	-89.850	-89.950	-90.050
Investerings						
Uitgaven	0	75.000	10.000	10.000	10.000	510.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	300.000
Saldo	0	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-210.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000026

Een plaats voor vrije tijd voor onze jongeren

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

Toelichting: *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	447.689	370.784	355.621	359.778	360.949	362.130
Ontvangsten	8.650	10.755	10.861	10.968	11.076	11.186
Saldo	-439.039	-360.029	-344.760	-348.810	-349.873	-350.944
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire 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	105.700	137.989	121.064	123.858	124.661	125.470
Ontvangsten	8.150	10.255	10.361	10.468	10.576	10.686
Saldo	-97.550	-127.734	-110.703	-113.390	-114.085	-114.785
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	341.989	232.796	234.556	235.920	236.288	236.660
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Saldo	-341.489	-232.296	-234.056	-235.420	-235.788	-236.160
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.622.165	2.693.462	2.726.979	2.755.222	2.781.099	2.806.809
Ontvangsten	10.247	11.085	11.085	11.085	11.085	11.085
Saldo	-2.611.918	-2.682.377	-2.715.894	-2.744.137	-2.770.014	-2.795.724
Investerings						
Uitgaven	15.190	19.310	10.500	11.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	1.125.000	0	1.150.000	0	0
Saldo	-15.190	1.105.690	-10.500	1.138.500	-10.500	-10.500
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: WZ

Welzijn en zorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.771.594	20.875.964	20.904.537	21.081.849	21.265.370	21.423.938
Ontvangsten	17.807.539	17.532.955	17.698.725	17.855.941	18.047.536	18.188.091
Saldo	-3.964.055	-3.343.009	-3.205.812	-3.225.908	-3.217.834	-3.235.846
Investerings						
Uitgaven	1.273.595	977.500	2.777.500	143.500	127.500	155.500
Ontvangsten	120.000	127.000	700.000	0	0	2.200.000
Saldo	-1.153.595	-850.500	-2.077.500	-143.500	-127.500	2.044.500
Financiering						

Prioritaire 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.771.594	20.875.964	20.904.537	21.081.849	21.265.370	21.423.938
Ontvangsten	17.807.539	17.532.955	17.698.725	17.855.941	18.047.536	18.188.091
Saldo	-3.964.055	-3.343.009	-3.205.812	-3.225.908	-3.217.834	-3.235.846
Investerings						
Uitgaven	1.273.595	977.500	2.777.500	143.500	127.500	155.500
Ontvangsten	120.000	127.000	700.000	0	0	2.200.000
Saldo	-1.153.595	-850.500	-2.077.500	-143.500	-127.500	2.044.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000028

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

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

Toelichting: *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	1.606.618	1.525.407	1.523.489	1.534.120	1.546.572	1.558.081
Ontvangsten	301.300	418.279	421.891	425.540	428.684	432.948
Saldo	-1.305.318	-1.107.128	-1.101.598	-1.108.580	-1.117.888	-1.125.133
Investerings						
Uitgaven	551.290	443.000	530.000	93.000	85.000	93.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-551.290	-443.000	-530.000	-93.000	-85.000	-93.000
Financiering						

Prioritaire 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	225.420	142.826	144.099	139.385	140.685	141.996
Ontvangsten	49.270	50.753	51.240	51.732	51.689	52.732
Saldo	-176.150	-92.073	-92.859	-87.653	-88.996	-89.264
Investerings						
Uitgaven	55.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.381.198	1.382.581	1.379.390	1.394.735	1.405.887	1.416.085
Ontvangsten	252.030	367.526	370.651	373.808	376.995	380.216
Saldo	-1.129.168	-1.015.055	-1.008.739	-1.020.927	-1.028.892	-1.035.869
Investerings						
Uitgaven	495.390	403.000	490.000	53.000	45.000	53.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-495.390	-403.000	-490.000	-53.000	-45.000	-53.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000030

Een gezinsbeleid dat ook jonge gezinnen en jongeren ondersteunt.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	285.863	368.601	372.583	378.589	381.120	382.676
Ontvangsten	1.088.250	1.065.990	1.076.837	1.087.793	1.098.859	1.110.035
Saldo	802.387	697.389	704.255	709.204	717.739	727.358
Investerings						
Uitgaven	20.000	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire 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	28.192	24.192	25.192	28.192	28.192	28.192
Ontvangsten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	-17.192	-13.192	-14.192	-17.192	-17.192	-17.192
Investerings						
Financiering						

Prioritaire 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	240.621	296.543	304.509	307.499	310.014	312.555
Ontvangsten	1.057.250	1.034.790	1.045.435	1.056.187	1.067.047	1.078.015
Saldo	816.629	738.247	740.927	748.688	757.032	765.460
Investerings						
Uitgaven	20.000	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.050	47.866	42.882	42.898	42.914	41.930
Ontvangsten	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020
Saldo	2.950	-27.666	-22.480	-22.292	-22.102	-20.910
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000031

Armoede structureel aanpakken.

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

Toelichting: *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	5.101.824	4.863.315	4.784.687	4.817.915	4.853.472	4.885.357
Ontvangsten	3.920.809	3.476.646	3.504.569	3.522.573	3.547.349	3.572.213
Saldo	-1.181.015	-1.386.669	-1.280.118	-1.295.342	-1.306.122	-1.313.143
Investerings						
Uitgaven	371.775	119.500	27.500	27.500	27.500	47.500
Ontvangsten	120.000	127.000	0	0	0	0
Saldo	-251.775	7.500	-27.500	-27.500	-27.500	-47.500
Financiering						

Prioritaire actie: AC000138

Een inclusief en geïntegreerd armoedebeleid 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	108.905	161.475	90.000	90.525	93.050	91.575
Ontvangsten	142.455	0	6.479	0	0	0
Saldo	33.550	-161.475	-83.521	-90.525	-93.050	-91.575
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire 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	4.822.462	4.514.749	4.519.558	4.551.177	4.583.114	4.615.369
Ontvangsten	3.393.320	3.068.534	3.086.363	3.107.196	3.128.284	3.149.425
Saldo	-1.429.142	-1.446.215	-1.433.195	-1.443.981	-1.454.830	-1.465.944
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	-20.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000204

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.183	10.168	10.255	10.342	10.430	10.520
Ontvangsten	155.080	153.065	154.595	156.140	157.701	159.278
Saldo	147.897	142.897	144.340	145.798	147.271	148.758
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000205

Lokaal opvanginitiatief.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	74.320	76.465	70.955	71.486	72.021	72.561
Ontvangsten	136.311	145.998	147.299	148.612	149.939	151.278
Saldo	61.991	69.533	76.344	77.126	77.918	78.717
Investerings						
Uitgaven	300.085	20.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.085	-20.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire 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	54.673	48.047	48.425	48.808	49.193
Ontvangsten	25.500	52.641	53.167	53.699	54.236	54.778
Saldo	-24.304	-2.032	5.120	5.274	5.428	5.585
Investerings						
Uitgaven	51.690	49.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Ontvangsten	120.000	127.000	0	0	0	0
Saldo	68.310	78.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Financiering						

Prioritaire 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	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ontvangsten	55.903	56.158	56.416	56.676	56.939	57.204
Saldo	26.903	27.158	27.416	27.676	27.939	28.204
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.150	16.785	16.872	16.960	17.049	17.139
Ontvangsten	12.240	250	250	250	250	250
Saldo	2.090	-16.535	-16.622	-16.710	-16.799	-16.889
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000032

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

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

Toelichting: *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	23.700	43.700	50.650	52.450	51.950	52.450
Ontvangsten	2.050	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Saldo	-21.650	-41.250	-48.200	-50.000	-49.500	-50.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire 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	16.450	36.450	43.400	45.200	44.700	45.200
Ontvangsten	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo	-14.450	-34.050	-41.000	-42.800	-42.300	-42.800
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Prioritair actieplan: AP000033

Samenleven in diversiteit met gelijke kansen.

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

Toelichting: *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, geartheid 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	10.920	18.470	27.250	27.650	27.100	27.400
Ontvangsten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-10.920	-16.470	-25.250	-25.650	-25.100	-25.400
Investerings						
Financiering						

Prioritaire 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	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.620	16.670	25.450	25.850	25.300	25.600
Ontvangsten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-9.620	-14.670	-23.450	-23.850	-23.300	-23.600
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000034

Een sterk lokaal onderwijs ondersteunen

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

Toelichting: *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	61.385	80.100	104.950	110.950	114.950	114.950
Ontvangsten	29.168	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo	-32.217	-75.000	-99.850	-105.850	-109.850	-109.850
Investerings						
Uitgaven	4.000	0	2.200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.200.000
Saldo	-4.000	0	-2.200.000	0	0	2.200.000
Financiering						

Prioritaire 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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.385	76.100	100.950	106.950	110.950	110.950
Ontvangsten	29.168	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo	-28.217	-71.000	-95.850	-101.850	-105.850	-105.850
Investerings						
Uitgaven	4.000	0	2.200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.200.000
Saldo	-4.000	0	-2.200.000	0	0	2.200.000
Financiering						

Prioritair 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

Toelichting: *"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	273.228	229.070	230.888	232.720	234.571	236.527
Ontvangsten	2.289.540	2.382.816	2.406.484	2.430.372	2.454.465	2.478.764
Saldo	2.016.312	2.153.746	2.175.596	2.197.652	2.219.894	2.242.237
Investerings						
Uitgaven	210.530	266.000	10.000	18.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-210.530	-266.000	-10.000	-18.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Prioritaire 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	103.035	73.344	74.060	74.783	75.513	76.551
Ontvangsten	1.967.330	2.031.185	2.051.392	2.071.811	2.092.427	2.113.241
Saldo	1.864.295	1.957.841	1.977.332	1.997.028	2.016.914	2.036.690
Investerings						
Financiering						

Prioritaire 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	27.509	38.951	39.357	39.767	40.182	40.389
Ontvangsten	48.200	72.193	72.915	73.644	74.380	75.124
Saldo	20.691	33.242	33.558	33.877	34.198	34.735
Investerings						
Uitgaven	0	70.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	142.684	116.775	117.471	118.170	118.876	119.587
Ontvangsten	274.010	279.438	282.177	284.917	287.658	290.399
Saldo	131.326	162.663	164.706	166.747	168.782	170.812
Investerings						
Uitgaven	210.530	196.000	10.000	18.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-210.530	-196.000	-10.000	-18.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.408.056	13.747.301	13.810.040	13.927.456	14.055.635	14.166.497
Ontvangsten	10.176.422	10.179.674	10.279.393	10.380.113	10.508.628	10.584.582
Saldo	-4.231.634	-3.567.627	-3.530.647	-3.547.343	-3.547.007	-3.581.915
Investerings						
Uitgaven	116.000	139.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	700.000	0	0	0
Saldo	-116.000	-139.000	690.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: IO

Interne organisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.107.043	12.949.420	12.963.169	12.906.818	13.007.478	13.240.880
Ontvangsten	31.795.975	31.514.758	32.261.585	33.375.778	34.590.561	35.684.845
Saldo	20.688.932	18.565.338	19.298.416	20.468.960	21.583.083	22.443.965
Investerings						
Uitgaven	1.038.424	1.057.000	224.700	143.000	198.000	128.000
Ontvangsten	520	0	510.000	0	0	0
Saldo	-1.037.904	-1.057.000	285.300	-143.000	-198.000	-128.000
Financiering						
Uitgaven	6.570.571	11.072.974	5.030.775	6.798.185	6.315.182	17.202.236
Ontvangsten	111.167	18.201.196	10.402.393	6.738.673	892.646	16.747.625
Saldo	-6.459.404	7.128.222	5.371.618	-59.512	-5.422.536	-454.611

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.107.043	12.949.420	12.963.169	12.906.818	13.007.478	13.240.880
Ontvangsten	31.795.975	31.514.758	32.261.585	33.375.778	34.590.561	35.684.845
Saldo	20.688.932	18.565.338	19.298.416	20.468.960	21.583.083	22.443.965
Investerings						
Uitgaven	1.038.424	1.057.000	224.700	143.000	198.000	128.000
Ontvangsten	520	0	510.000	0	0	0
Saldo	-1.037.904	-1.057.000	285.300	-143.000	-198.000	-128.000
Financiering						
Uitgaven	6.570.571	11.072.974	5.030.775	6.798.185	6.315.182	17.202.236
Ontvangsten	111.167	18.201.196	10.402.393	6.738.673	892.646	16.747.625
Saldo	-6.459.404	7.128.222	5.371.618	-59.512	-5.422.536	-454.611

Prioritair actieplan: AP000042

Een performant personeelsbeleid en integrale (samen)werking.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	914.345	697.837	532.960	530.637	532.906	533.753
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-914.345	-697.837	-532.960	-530.637	-532.906	-533.753
Investerings						
Uitgaven	0	52.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-52.500	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire 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	14.500	54.425	49.442	54.400	55.358	56.268
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.500	-54.425	-49.442	-54.400	-55.358	-56.268
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000191

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	141.525	143.435	144.597	144.760	164.924	165.091
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-141.525	-143.435	-144.597	-144.760	-164.924	-165.091
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000192

We maken onze leidinggevenden nog sterker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.210	10.294	10.313	10.332	10.351	10.370
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.210	-10.294	-10.313	-10.332	-10.351	-10.370
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	748.110	489.683	328.608	321.145	302.272	302.024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-748.110	-489.683	-328.608	-321.145	-302.272	-302.024
Investerings						
Uitgaven	0	52.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-52.500	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000044

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

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

Toelichting: *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	500	31.500	4.000	5.000	14.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-31.500	-4.000	-5.000	-14.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000198

Inventariseren en vergaren van informatie.

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

Prioritaire 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	1.000	0	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000200

Rapportering (audit) sensibilisering communicatie en opleiding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	30.500	4.000	4.000	14.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-30.500	-4.000	-4.000	-14.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000045

Ondersteunende middelen

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

Toelichting: *Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten – niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.525.118	8.463.756	8.335.787	8.282.623	8.324.749	8.473.949
Ontvangsten	573.794	626.133	747.320	1.033.802	1.221.231	1.245.017
Saldo	-5.951.324	-7.837.623	-7.588.467	-7.248.821	-7.103.518	-7.228.932
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	520	0	0	0	0	0
Saldo	520	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000215

We nemen acties ter ondersteuning van de CORONA problematiek. Hiervoor hebben we de XII werken in het leven geroepen. Deze werken bevatten maatregelen voor de sociale en economische heropleving en geven ondersteuning aan de verenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	300.000	180.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-300.000	-180.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.505.118	8.163.756	8.155.787	8.282.623	8.324.749	8.473.949
Ontvangsten	573.794	626.133	747.320	1.033.802	1.221.231	1.245.017
Saldo	-5.931.324	-7.537.623	-7.408.467	-7.248.821	-7.103.518	-7.228.932
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	520	0	0	0	0	0
Saldo	520	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.667.080	3.756.327	4.090.421	4.088.558	4.135.823	4.228.178
Ontvangsten	31.222.181	30.888.625	31.514.265	32.341.976	33.369.330	34.439.828
Saldo	27.555.101	27.132.298	27.423.844	28.253.418	29.233.507	30.211.650
Investerings						
Uitgaven	1.038.424	1.004.500	224.700	143.000	198.000	128.000
Ontvangsten	0	0	510.000	0	0	0
Saldo	-1.038.424	-1.004.500	285.300	-143.000	-198.000	-128.000
Financiering						
Uitgaven	6.570.571	11.072.974	5.030.775	6.798.185	6.315.182	17.202.236
Ontvangsten	111.167	18.201.196	10.402.393	6.738.673	892.646	16.747.625
Saldo	-6.459.404	7.128.222	5.371.618	-59.512	-5.422.536	-454.611

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

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



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 32447

Gemeente en OCMW Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:Een aangename leefomgeving nabij water en groen, d'as Willebroek.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.075.600	6.460.882	6.328.689	6.389.756	6.424.288	6.392.982
Ontvangst	4.167.876	4.099.401	4.219.406	4.304.931	4.394.780	4.428.198
Saldo	-2.907.724	-2.361.481	-2.109.283	-2.084.825	-2.029.508	-1.964.784
Investing						
Uitgave	8.427.641	13.947.860	7.760.893	6.501.893	7.027.893	5.645.893
Ontvangst	1.535.015	3.703.331	1.593.331	1.413.331	3.071.331	1.071.331
Saldo	-6.892.626	-10.244.529	-6.167.562	-5.088.562	-3.956.562	-4.574.562
Financiering						
Uitgave	234.497	150.457	172.596	194.735	216.875	239.014
Ontvangst	1.833.096	345.893	345.893	345.893	345.893	345.893
Saldo	1.598.599	195.436	173.297	151.158	129.018	106.879

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Handen uit de mouwen voor meer welvaart.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.265.173	1.674.365	1.697.031	1.827.581	1.836.330	1.740.027
Ontvangst	624.750	758.853	763.855	768.907	774.009	779.162
Saldo	-640.423	-915.512	-933.176	-1.058.674	-1.062.321	-960.865
Investing						
Uitgave	36.699	61.000	65.000	5.000	5.000	2.105.000
Ontvangst	0	0	0	0	1.660.000	0
Saldo	-36.699	-61.000	-65.000	-5.000	1.655.000	-2.105.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Integraal (samen)werken aan een veilige thuis.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.889.747	5.890.784	5.985.650	6.255.647	6.437.279	6.577.467
Ontvangst	779.652	1.256.152	1.232.152	1.208.152	980.802	956.802
Saldo	-5.110.095	-4.634.632	-4.753.498	-5.047.495	-5.456.477	-5.620.665
Investering						
Uitgave	131.250	631.250	131.250	412.500	131.250	131.250
Ontvangst	0	0	0	0	3.000.000	0
Saldo	-131.250	-631.250	-131.250	-412.500	2.868.750	-131.250
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.057.337	4.241.234	4.620.103	4.781.551	4.890.345	5.171.052
Ontvangst	117.122	144.766	144.873	144.981	145.090	145.201
Saldo	-3.940.215	-4.096.468	-4.475.230	-4.636.570	-4.745.254	-5.025.852
Investering						
Uitgave	735.090	483.310	1.280.500	151.500	135.500	630.500
Ontvangst	0	1.125.000	0	1.150.000	0	300.000
Saldo	-735.090	641.690	-1.280.500	998.500	-135.500	-330.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.771.594	20.875.964	20.904.537	21.081.849	21.265.370	21.423.938
Ontvangst	17.807.539	17.532.955	17.698.725	17.855.941	18.047.536	18.188.091
Saldo	-3.964.055	-3.343.009	-3.205.812	-3.225.908	-3.217.834	-3.235.846
Investering						
Uitgave	1.273.595	977.500	2.777.500	143.500	127.500	155.500
Ontvangst	120.000	127.000	700.000	0	0	2.200.000
Saldo	-1.153.595	-850.500	-2.077.500	-143.500	-127.500	2.044.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.107.043	12.949.420	12.963.169	12.906.818	13.007.478	13.240.880
Ontvangst	31.795.975	31.514.758	32.261.585	33.375.778	34.590.561	35.684.845
Saldo	20.688.932	18.565.338	19.298.416	20.468.960	21.583.083	22.443.965
Investering						
Uitgave	1.038.424	1.057.000	224.700	143.000	198.000	128.000
Ontvangst	520	0	510.000	0	0	0
Saldo	-1.037.904	-1.057.000	285.300	-143.000	-198.000	-128.000
Financiering						
Uitgave	6.570.571	11.072.974	5.030.775	6.798.185	6.315.182	17.202.236
Ontvangst	111.167	18.201.196	10.402.393	6.738.673	892.646	16.747.625
Saldo	-6.459.404	7.128.222	5.371.618	-59.512	-5.422.536	-454.611

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	51.166.494	52.092.648	52.499.179	53.243.202	53.861.089	54.546.346
Ontvangst	55.292.914	55.306.886	56.320.596	57.658.690	58.932.778	60.182.299
Saldo	4.126.420	3.214.238	3.821.417	4.415.488	5.071.690	5.635.953
Investering						
Uitgave	11.642.699	17.157.920	12.239.843	7.357.393	7.625.143	8.796.143
Ontvangst	1.655.535	4.955.331	2.803.331	2.563.331	7.731.331	3.571.331
Saldo	-9.987.164	-12.202.589	-9.436.512	-4.794.062	106.188	-5.224.812
Financiering						
Uitgave	6.805.068	11.223.431	5.203.371	6.992.920	6.532.057	17.441.250
Ontvangst	1.944.263	18.547.089	10.748.286	7.084.566	1.238.539	17.093.518
Saldo	-4.860.805	7.323.658	5.544.915	91.646	-5.293.518	-347.732

M2: Staat van het financieel evenwicht



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnnummers: 32447

Gemeente en OCMW Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

2020-2025

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

Financieel directeur: Guy De Maeseener

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.126.420	3.214.238	3.821.417	4.415.488	5.071.690	5.635.953
a. Ontvangsten	55.292.914	55.306.886	56.320.596	57.658.690	58.932.778	60.182.299
b. Uitgaven	51.166.494	52.092.648	52.499.179	53.243.202	53.861.089	54.546.346
II. Investeringsaldo	-9.987.164	-12.202.589	-9.436.512	-4.794.062	106.188	-5.224.812
a. Ontvangsten	1.655.535	4.955.331	2.803.331	2.563.331	7.731.331	3.571.331
b. Uitgaven	11.642.699	17.157.920	12.239.843	7.357.393	7.625.143	8.796.143
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.860.745	-8.988.351	-5.615.095	-378.574	5.177.878	411.141
IV. Financieringsaldo	-4.860.805	7.323.658	5.544.915	91.646	-5.293.518	-347.732
a. Ontvangsten	1.944.263	18.547.089	10.748.286	7.084.566	1.238.539	17.093.518
b. Uitgaven	6.805.068	11.223.431	5.203.371	6.992.920	6.532.057	17.441.250
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-10.721.550	-1.664.693	-70.180	-286.928	-115.641	63.409
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.378.243	3.656.693	1.992.000	1.921.820	1.634.892	1.519.252
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.378.243	3.656.693	1.992.000	1.921.820	1.634.892	1.519.252
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.656.693	1.992.000	1.921.820	1.634.892	1.519.252	1.582.660
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.656.693	1.992.000	1.921.820	1.634.892	1.519.252	1.582.660

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.126.420	3.214.238	3.821.417	4.415.488	5.071.690	5.635.953
II. Netto periodieke aflossingen	2.681.351	1.508.394	2.044.810	2.349.230	2.600.702	2.436.818
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.792.518	1.743.431	2.511.371	2.985.920	3.322.057	3.434.250
b. Periodieke terugvordering leningen	111.167	235.037	466.561	636.691	721.355	997.432
IV. Autofinancieringsmarge	1.445.069	1.705.844	1.776.607	2.066.259	2.470.987	3.199.135

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.445.069	1.705.844	1.776.607	2.066.259	2.470.987	3.199.135
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-493.588	-2.868.164	-2.721.853	-2.524.260	-1.963.733	-2.864.487
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.792.518	1.743.431	2.511.371	2.985.920	3.322.057	3.434.250
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.286.106	4.611.595	5.233.224	5.510.180	5.285.790	6.298.737
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	951.481	-1.162.321	-945.246	-458.001	507.254	334.648

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.656.693	1.992.000	1.921.820	1.634.892	1.519.252	1.582.660
- AGB Willebroek	43.681	44.681	45.681	46.681	47.681	48.681
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.700.374	2.036.681	1.967.501	1.681.573	1.566.933	1.631.341
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.445.069	1.705.844	1.776.607	2.066.259	2.470.987	3.199.135
- AGB Willebroek	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totale Autofinancieringsmarge	1.450.069	1.706.844	1.777.607	2.067.259	2.471.987	3.200.135
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	951.481	-1.162.321	-945.246	-458.001	507.254	334.648
- AGB Willebroek	-353.486	-979.826	-932.949	-1.039.056	-1.160.096	-1.931.396
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	597.995	-2.142.147	-1.878.195	-1.497.057	-652.842	-1.596.748

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 32447

Gemeente en OCMW Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	28.298.355	36.267.840	28.931.837	36.377.295
Investerings	10.209.905	1.535.015	15.999.920	4.828.331
Financiering	6.517.771	1.944.263	10.775.651	18.547.089
Leningen en leasings	2.505.221	1.833.096	1.295.651	18.312.052
Toegestane leningen en betalingsuitstel	4.012.550	111.167	9.480.000	235.037
- OCMW				
Exploitatie	22.868.138	19.025.074	23.160.811	18.929.590
Investerings	1.432.794	120.520	1.158.000	127.000
Financiering	287.297	0	447.780	0
Leningen en leasings	287.297	0	447.780	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 32447

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	1.946.980	1.883.226	2.273.473	2.312.128	2.324.980	2.437.380
Ontvangsten	33.651.176	33.849.125	34.680.160	35.844.510	37.113.535	38.205.724
Saldo	31.704.196	31.965.900	32.406.687	33.532.382	34.788.555	35.768.344
Investerings						
Uitgaven	0	100.000	90.000	15.000	100.000	15.000
Ontvangsten	1.562	0	510.000	0	0	0
Saldo	1.562	-100.000	420.000	-15.000	-100.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	2.792.518	1.743.431	2.511.371	2.985.920	3.322.057	3.434.250
Ontvangsten	1.833.096	18.312.052	10.281.725	6.447.875	517.184	16.096.086
Saldo	-959.422	16.568.621	7.770.354	3.461.955	-2.804.873	12.661.836
Interne organisatie.						
Exploitatie						
Uitgaven	9.373.442	10.650.889	10.278.102	10.183.977	10.262.468	10.382.365
Ontvangsten	402.796	400.070	400.376	400.595	400.997	401.312
Saldo	-8.970.646	-10.250.819	-9.877.726	-9.783.382	-9.861.471	-9.981.053
Investerings						
Uitgaven	1.039.704	1.212.000	154.700	168.000	138.000	153.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.039.704	-1.212.000	-154.700	-168.000	-138.000	-153.000
Financiering						
Integrale veiligheid.						
Exploitatie						
Uitgaven	5.917.897	5.916.295	6.010.162	6.280.160	6.461.793	6.601.982
Ontvangsten	435.652	436.152	437.152	438.152	235.802	236.802
Saldo	-5.482.245	-5.480.143	-5.573.010	-5.842.008	-6.225.991	-6.365.180
Investerings						
Uitgaven	131.250	631.250	131.250	412.500	131.250	131.250
Ontvangsten	0	0	0	0	3.000.000	0
Saldo	-131.250	-631.250	-131.250	-412.500	2.868.750	-131.250

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.						
Exploitatie						
Uitgaven	7.258.853	6.580.439	6.446.659	6.505.684	6.548.868	6.516.510
Ontvangsten	1.672.770	1.630.698	1.641.190	1.651.340	1.661.546	1.671.745
Saldo	-5.586.083	-4.949.741	-4.805.469	-4.854.344	-4.887.322	-4.844.765
Investerings						
Uitgaven	8.224.641	13.592.860	7.690.893	6.411.893	6.937.893	5.555.893
Ontvangsten	1.533.973	3.703.331	1.593.331	1.413.331	3.071.331	1.071.331
Saldo	-6.690.668	-9.889.529	-6.097.562	-4.998.562	-3.866.562	-4.484.562
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	82.654	82.654	82.654	82.654	82.654	82.654
Saldo	82.654	82.654	82.654	82.654	82.654	82.654
Vrije tijd (sport - cultuur - evenementen - bibliotheek).						
Exploitatie						
Uitgaven	4.102.678	4.182.018	4.563.513	4.726.823	4.834.469	5.114.016
Ontvangsten	123.067	153.247	153.353	153.460	153.568	153.678
Saldo	-3.979.611	-4.028.771	-4.410.160	-4.573.363	-4.680.900	-4.960.339
Investerings						
Uitgaven	936.810	583.310	1.330.500	201.500	185.500	2.780.500
Ontvangsten	0	1.125.000	0	1.150.000	1.660.000	300.000
Saldo	-936.810	541.690	-1.330.500	948.500	1.474.500	-2.480.500
Financiering						
Uitgaven	4.012.550	9.480.000	2.692.000	4.007.000	3.210.000	14.007.000
Ontvangsten	28.512	152.383	383.907	554.037	638.701	914.778
Saldo	-3.984.038	-9.327.617	-2.308.093	-3.452.963	-2.571.299	-13.092.222
Economie, welvaart en tewerkstelling.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.252.323	1.671.136	1.693.843	1.824.434	1.833.225	1.736.966
Ontvangsten	557.950	659.553	664.555	669.607	674.709	679.862
Saldo	-694.373	-1.011.583	-1.029.288	-1.154.827	-1.158.516	-1.057.104
Investerings						
Uitgaven	36.699	62.500	65.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.699	-62.500	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Welzijn en zorg.						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	21.314.321	21.208.646	21.233.427	21.409.995	21.595.287	21.757.127
Ontvangsten	18.449.503	18.178.040	18.343.810	18.501.026	18.692.621	18.833.176
Saldo	-2.864.818	-3.030.605	-2.889.618	-2.908.969	-2.902.666	-2.923.950
Investerings						
Uitgaven	1.273.595	976.000	2.777.500	143.500	127.500	155.500
Ontvangsten	120.000	127.000	700.000	0	0	2.200.000
Saldo	-1.153.595	-849.000	-2.077.500	-143.500	-127.500	2.044.500
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 32447

Gemeente en OCMW Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

2020-2025

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

Financieel directeur: Guy De Maeseener

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	49.724.159	50.551.633	50.648.423	51.254.247	51.859.937	52.433.499
1. Goederen en diensten	9.826.513	10.375.782	10.078.140	9.906.204	10.021.558	9.852.025
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	27.720.164	28.547.343	28.576.439	28.881.379	29.101.618	29.407.348
a. Politiek personeel	568.968	581.082	590.142	590.246	594.897	599.595
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.778.243	9.466.275	9.451.544	9.601.082	9.661.600	9.829.204
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.758.387	16.686.311	16.846.175	16.995.460	17.144.460	17.271.584
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	150	150	150	150	150
f. Andere personeelskosten	1.410.646	1.605.771	1.478.712	1.482.741	1.486.810	1.491.092
g. Pensioenen	203.920	207.753	209.716	211.698	213.700	215.722
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	4.862.320	4.635.249	4.566.721	4.598.541	4.630.680	4.663.139
4. Toegestane werkingssubsidies	7.053.574	6.806.313	7.240.083	7.680.987	7.918.849	8.323.659
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	576.282	481.088	758.354	923.051	980.697	1.255.163
- aan andere OCMW-verenigingen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
- aan de politiezone	3.825.771	3.914.139	4.015.466	4.286.184	4.463.896	4.590.723
- aan de hulpverleningszone	1.347.696	1.347.696	1.347.696	1.347.696	1.347.696	1.347.696
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- aan besturen van de eredienst	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
- aan andere begunstigen	1.285.325	1.044.891	1.100.067	1.105.556	1.108.060	1.111.577
5. Andere operationele uitgaven	261.588	186.946	187.041	187.136	187.232	187.329
B. Financiële uitgaven	1.442.335	1.541.015	1.850.756	1.988.955	2.001.152	2.112.847
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.237.740	1.336.400	1.646.121	1.784.300	1.796.476	1.908.150
- aan financiële instellingen	1.228.696	1.328.185	1.635.595	1.771.657	1.781.909	1.891.854
- aan andere entiteiten	9.044	8.215	10.526	12.643	14.567	16.296
2. Andere financiële uitgaven	204.595	204.615	204.635	204.655	204.676	204.697
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	54.057.878	54.077.700	55.091.410	56.429.504	57.703.592	58.953.113
1. Ontvangsten uit de werking	12.260.068	12.652.656	12.784.009	12.906.578	12.853.313	12.952.088
2. Fiscale ontvangsten en boetes	22.966.248	23.080.417	23.494.249	24.045.175	24.786.377	25.560.821
a. Aanvullende belastingen	17.740.617	17.267.382	17.655.160	18.218.132	18.971.280	19.757.770

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.953.494	8.967.554	9.326.257	9.699.307	10.184.272	10.693.486
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.270.621	7.793.612	7.809.368	7.985.496	8.239.395	8.501.882
- Andere aanvullende belastingen	516.503	506.216	519.536	533.329	547.612	562.402
b. Andere belastingen en boetes	5.225.631	5.813.035	5.839.089	5.827.043	5.815.097	5.803.051
3. Werkingsubsidies	17.582.659	17.123.305	17.593.824	18.250.900	18.826.403	19.198.174
a. Algemene werkingssubsidies	10.589.675	10.591.848	11.008.816	11.622.006	12.146.591	12.467.097
- Gemeentefonds	7.591.392	7.838.138	8.093.821	8.358.472	8.632.407	8.916.233
- Andere algemene werkingssubsidies	2.998.283	2.753.710	2.914.995	3.263.534	3.514.184	3.550.864
- van de Vlaamse overheid	2.985.115	2.753.710	2.914.995	3.263.534	3.514.184	3.550.864
- van de gemeente	13.168	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	6.992.984	6.531.456	6.585.008	6.628.894	6.679.812	6.731.076
- van de federale overheid	3.880.727	3.519.572	3.540.079	3.563.616	3.587.436	3.611.336
- van de Vlaamse overheid	3.098.257	2.997.484	3.030.528	3.050.877	3.077.975	3.105.340
- van andere entiteiten	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4. Recuperatie individuele hulpverlening	657.070	675.570	675.570	675.570	675.570	675.570
5. Andere operationele ontvangsten	591.832	545.752	543.757	551.282	561.929	566.460
B. Financiële ontvangsten	1.235.036	1.229.186	1.229.186	1.229.186	1.229.186	1.229.186
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	4.126.420	3.214.238	3.821.417	4.415.488	5.071.690	5.635.953
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	855.975	-107.533	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	855.975	-107.533	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	10.151.090	15.778.703	11.670.593	6.531.893	7.195.893	8.391.893
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.670.990	13.873.703	7.455.593	4.756.893	5.470.893	7.066.893
a. Terreinen en gebouwen	1.633.814	2.169.000	2.015.000	110.000	180.000	2.690.000
b. Wegen en andere infrastructuur	4.529.220	10.338.500	4.670.000	3.947.000	4.625.000	3.640.000
c. Roerende goederen	1.674.860	1.020.310	424.700	354.000	320.000	391.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.833.096	345.893	345.893	345.893	345.893	345.893
2. Andere materiële vaste activa	480.100	1.905.000	4.215.000	1.775.000	1.725.000	1.325.000
a. Onroerende goederen	480.100	1.905.000	4.215.000	1.775.000	1.725.000	1.325.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	366.384	1.087.500	320.000	295.000	180.000	155.000
D. Toegestane investeringsubsidies	269.250	399.250	249.250	530.500	249.250	249.250
- aan de politiezone	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- aan de hulpverleningszone	31.250	31.250	31.250	312.500	31.250	31.250
- aan andere begunstigden	138.000	268.000	118.000	118.000	118.000	118.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	144.225	71.331	71.331	71.331	71.331	71.331

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	142.663	71.331	71.331	71.331	71.331	71.331
4. Andere financiële vaste activa	1.562	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.511.310	4.034.000	2.732.000	2.492.000	6.000.000	3.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.141.310	1.125.000	1.210.000	1.150.000	3.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1.125.000	1.210.000	1.150.000	3.000.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.141.310	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	370.000	2.909.000	1.522.000	1.342.000	3.000.000	3.200.000
a. Onroerende goederen	370.000	2.909.000	1.522.000	1.342.000	3.000.000	3.200.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	850.000	0	0	1.660.000	300.000
- van de Vlaamse overheid	0	850.000	0	0	1.660.000	300.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-9.987.164	-12.202.589	-9.436.512	-4.794.062	106.188	-5.224.812
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-5.860.745	-8.988.351	-5.615.095	-378.574	5.177.878	411.141
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.792.518	1.743.431	2.511.371	2.985.920	3.322.057	3.434.250
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	2.792.518	1.743.431	2.511.371	2.985.920	3.322.057	3.434.250
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	4.012.550	9.480.000	2.692.000	4.007.000	3.210.000	14.007.000
1. Toegestane leningen	4.012.550	9.480.000	2.692.000	4.007.000	3.210.000	14.007.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.012.550	9.480.000	2.692.000	4.007.000	3.210.000	14.007.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.833.096	18.312.052	10.281.725	6.447.875	517.184	16.096.086
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	0	17.966.159	9.935.832	6.101.982	171.291	15.750.193
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	1.833.096	345.893	345.893	345.893	345.893	345.893
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	111.167	235.037	466.561	636.691	721.355	997.432
1. Terugvordering van toegestane leningen	111.167	235.037	466.561	636.691	721.355	997.432
a. Periodieke terugvorderingen	111.167	235.037	466.561	636.691	721.355	997.432
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	-4.860.805	7.323.658	5.544.915	91.646	-5.293.518	-347.732
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-10.721.550	-1.664.693	-70.180	-286.928	-115.641	63.409

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	0	0	856.000	0	856.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	501.000	0	501.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	501.000	0	501.000
a. Terreinen en gebouwen				100.000		100.000
c. Roerende goederen				401.000		401.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				205.000		205.000
D. Toegestane investeringssubsidies				150.000		150.000

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	0	0	435.000	0	435.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	435.000	0	435.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	435.000	0	435.000
a. Terreinen en gebouwen				60.000		60.000
b. Wegen en andere infrastructuur				375.000		375.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	290.000	0	290.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				290.000		290.000

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	0	0	1.660.000	0	1.660.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.660.000	0	1.660.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.660.000	0	1.660.000
b. Wegen en andere infrastructuur				1.660.000		1.660.000

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	0	0	3.470.000	0	3.470.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.470.000	0	3.470.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.470.000	0	3.470.000
b. Wegen en andere infrastructuur				3.470.000		3.470.000

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	0	0	465.000	0	465.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	440.000	0	440.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	440.000	0	440.000
a. Terreinen en gebouwen				245.000		245.000
b. Wegen en andere infrastructuur				195.000		195.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				25.000		25.000

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	0	0	7.355.000	0	7.355.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.325.000	0	7.325.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.325.000	0	7.325.000
b. Wegen en andere infrastructuur				7.150.000		7.150.000
c. Roerende goederen				175.000		175.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				30.000		30.000

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	0	0	2.400.000	0	2.400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
b. Wegen en andere infrastructuur				2.400.000		2.400.000

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	0	0	10.875.000	0	10.875.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.875.000	0	10.875.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.875.000	0	10.875.000
b. Wegen en andere infrastructuur				10.875.000		10.875.000

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	0	0	4.821.800	0	4.821.800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.766.800	0	4.766.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	98.800	0	98.800
a. Terreinen en gebouwen				98.800		98.800
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	4.668.000	0	4.668.000
a. Onroerende goederen				4.668.000		4.668.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				55.000		55.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
a. Onroerende goederen				3.000.000		3.000.000

GEM-AC000110: Project zelfuitleen en bibmobiel

AC000110: Terbeschikking stellen van verschillende soorten dragers aan onze inwoners.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	55.000	0	55.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	55.000	0	55.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	55.000	0	55.000
c. Roerende goederen				55.000		55.000

GEM-AC000137: Project Kribbe

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
a. Terreinen en gebouwen				30.000		30.000

GEM-AGB-AC000101: Huis van de vrije tijd - sport + sporthallen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	510.000	0	510.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	70.000	0	70.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	70.000	0	70.000
a. Terreinen en gebouwen				70.000		70.000
D. Toegestane investeringssubsidies				440.000		440.000

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	0	0	171.699	0	171.699
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	171.699	0	171.699
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	171.699	0	171.699
a. Terreinen en gebouwen				51.699		51.699
c. Roerende goederen				120.000		120.000

OCMW-AC000070: jobcluc

AC000070: Lokale en regionale samenwerking in activering.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	6.000	0	6.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.000	0	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.000	0	6.000
c. Roerende goederen				6.000		6.000

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	0	0	255.900	0	255.900
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	255.900	0	255.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	255.900	0	255.900
c. Roerende goederen				255.900		255.900

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	0	0	70.000	0	70.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	70.000	0	70.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	70.000	0	70.000
a. Terreinen en gebouwen				70.000		70.000

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	0	0	40.000	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
c. Roerende goederen				40.000		40.000

OCMW-AC000159: Project LDC

AC000159: Het LDC biedt een gevarieerd dagbestedings- en vrijetijdsprogramma aan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	70.000	0	70.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	70.000	0	70.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	70.000	0	70.000
a. Terreinen en gebouwen				70.000		70.000

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	0	0	340.585	0	340.585
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	340.585	0	340.585
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	340.585	0	340.585
a. Terreinen en gebouwen				318.085		318.085
c. Roerende goederen				22.500		22.500

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	0	0	170.690	0	170.690
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	170.690	0	170.690
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	170.690	0	170.690
a. Terreinen en gebouwen				126.690		126.690
c. Roerende goederen				44.000		44.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	247.000	0	247.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	247.000	0	247.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	247.000	0	247.000
a. Onroerende goederen				247.000		247.000

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnummers: 32447

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	39.332.890	55.133.572	62.429.376	65.555.194	62.638.128	76.906.023
1. Financiële schulden op 1 januari	39.243.225	39.332.890	55.133.572	62.429.376	65.555.194	62.638.128
2. Nieuwe leningen	1.833.096	18.312.052	10.281.725	6.447.875	517.184	16.096.086
4. Overboekingen	-1.743.431	-2.511.371	-2.985.920	-3.322.057	-3.434.250	-1.828.191
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.743.431	2.511.371	2.985.920	3.322.057	3.434.250	1.828.191
1. Financiële schulden op 1 januari	2.792.518	1.743.431	2.511.371	2.985.920	3.322.057	3.434.250
2. Aflossingen	-2.792.518	-1.743.431	-2.511.371	-2.985.920	-3.322.057	-3.434.250
3. Overboekingen	1.743.431	2.511.371	2.985.920	3.322.057	3.434.250	1.828.191
Totaal financiële schulden	41.076.321	57.644.942	65.415.297	68.877.251	66.072.378	78.734.214

Financiële risico's

Een wereldwijde pandemie

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

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

Tevens is het risico zeer reëel dat de hogere overheden minder opcentiemen of subsidies zullen doorstorten naar de gemeenten en steden om de financiële gevolgen van de Covid-19 pandemie in hun begrotingen op te vangen.

Het risico wordt ingedekt door een herfinanciering van onze leningen, waardoor de gemeente & het OCMW aanzienlijk meer financiële ademruimte bekomen.

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.

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

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

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.



Risico's inzake evolutie van de exploitatieontvangsten

Het betreft hier vooral de stijgingsgraad van de onroerende voorheffing (4% in 2022 en 2023 ; 5% in 2024 en 2025). 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. 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. Ook hier werden slechts de helft van de meeropbrengsten ingecalculerd.

Wat de aanvullende personenbelasting betreft, werden de cijfers van de brief Gemeentefiscaliteit raming 2022 – 2025 van de FOD Financiën die ons op woensdag 18 november 2020 werd overgemaakt, ingeschreven.

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

Het risico is laag. De omvang omvat +/- € 300.000,- voor de onroerende voorheffing dat weliswaar opgevangen moet kunnen worden. Natuurlijk helpen de herfinanciering van de leningen ook in dit luik.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

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

Wat de personeelskredieten betreft, hebben we een terugname van 5 % ingecalculerd daar berekeningen op grond van het verleden uitwezen dat dit in werkelijkheid zelfs 6,6 % is. Om mogelijke schommelingen toch toe te laten, werd 1,6 % in het meerjarenplan als ruimte voorzien. Eenzelfde oefening werd met een groot deel van de werkingskosten gedaan, maar daar wordt de terugname tot 4% beperkt. Deze terugname van restkredieten op werkingskosten werd niet toegepast op exacte kredieten zoals gas, water, elektriciteit, ...

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 ingecalculerd werden en ondertussen de Vlaamse regering tussenkomt in de pensioenlasten via een toelage.

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 werden in aanloop naar 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. Deze oefening geldt tot en met 2025. Het risico is hierdoor gemiddeld en ingedekt.

Bovendien blijkt de nieuwe federale regering volop werk te maken van de oorspronkelijke afspraak van 50/50 kostenverdeling tussen de federale en de gemeentelijke overheid, wat enig risico nog zou verkleinen.

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 geplakt worden.

Erediensten & de kerkfabriek

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

Ook hier wordt erop gerekend dat de nieuwe federale regering al zijn afspraken nakomt inzake toelagen. Het financieel risico is eerder laag omdat deze toelagen beperkt zijn.

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

Risico's inzake betalingsverkeer & fraude

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

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

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. Ook deze opdracht verloopt prima en de resultaten worden verwerkt in de organisatie.

Risico's inzake thesauriebeheer

De thesaurie is verspreid over meerdere banken (zoals eerder reeds gesteld onder het punt van de financiële crisis) om het risico op falen van een bankinstelling maximaal te vermijden. Bovendien staan de meeste fondsen bij Belfius dat (voorlopig) nog een staatsbank is en maximale veiligheid biedt. De opbrengsten zijn minimaal in deze tijden en bijgevolg niet ingecalculerd. Belangrijker is tegenwoordig



inzake opbrengsten om aan een goed schuldbeheer te doen, wat, zoals u in het punt hierna kan lezen, ook gebeurt.

Risico's inzake schuldbeheer

Het renterisico is ingedeekt en eerder laag te noemen gezien de leningen die in het meerjarenplan voorzien zijn, een rentevoet van 2,5 % dragen. 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.

De herfinanciering van de leningen om ons te beschermen tegen de gevolgen van de covid-crisis kaderen volledig in deze voorzichtige financiële aanpak.

Distributienettarieven VREG vanaf 2022

Vanaf 2022 gaat de VREG de distributienettarieven anders benaderen, met name uitgaande van het maximumpiekverbruik en niet op grond van het verbruik per kWh.

Gezien deze andere berekeningswijze zowel positief als negatief voor de burgers is, gaan wij ervan uit dat de gemeentelijke inkomsten vanuit het elektriciteitsdistributiebedrijf op hetzelfde niveau zullen blijven.



Beschrijving grondslagen en assumpties

De personeelsuitgaven (MAR62)

Voor de personeelsuitgaven is er rekening gehouden met de personeelsformatie en de eventuele evolutie ervan in de toekomst, zowel wat betreft wisselende prestatiebreuken, bevorderingen, aantal medewerkers, mogelijke pensioneringen en langdurige afwezigheden en de evolutie van het aantal statutairen en contractuelen. Voor de volgende jaren blijven deze uitgaven grotendeels behouden buiten onderstaande extra functies en voltijdse equivalenten die nodig zijn om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen alsook de acties te kunnen uitvoeren en de beleidsdoelstellingen te halen:

OCMW:

- 1 VTE Maatschappelijk werker schuldbemiddeling
- 1 VTE Administratief medewerker facility
- 0,5 VTE Facilitair medewerker wasserij
- 0,5 VTE facilitair medewerker keuken
- 1 VTE HRM deskundige Payroll

Gemeente:

- 0,2 VTE deskundige integrale veiligheid
- 0,1 VTE jobstudent bibliotheek

De vooruitzichten van het planbureau worden gehanteerd om de mogelijke evolutie van de loonindexatie op te volgen. Wij voorzien daarom een index van 1% per jaar.

Om ongebruikte loonkredieten op het einde van het jaar te beperken, houden wij 5% van de loonbudgetten in. Dit percentage wordt gebaseerd op berekeningen van voorgaande jaren waarbij het verschil wordt gemaakt tussen het initiële budget en het effectieve resultaat.

De impact van de gevolgen van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden, vertaald in een plaatselijk sectoraal akkoord met een verhoging van de maaltijdcheques van 6,00 euro naar 7,50 euro, werd opgenomen in het meerjarenplan. Tevens werden de extra inkomsten verbonden aan de VIA5-subsidies verwerkt.

De responsabiliseringsbijdrage werd ingeschreven op basis van de berekeningen gemaakt door Belfius. Daarbij werd enerzijds rekening gehouden met de teruggave van de Vlaamse regering, die 50 % bedraagt en gebaseerd is op de simulaties van de responsabiliseringsbijdrage door de pensioendienst, en anderzijds met een extra korting die gelijk is aan de helft van het totale bedrag dat wordt geïnvesteerd in een tweede pensioenpijler voor het contractuele personeel van beide besturen. We stellen vast dat er een verschil is tussen de berekening van Belfius en de simulatie van de pensioendienst waarop de teruggave van de Vlaamse regering is gebaseerd.

Om te kunnen blijven genieten van de korting op de responsabiliseringsbijdrage, die we verkregen door een tweede pensioenpijler te voorzien voor het volledige contractuele personeelsbestand, en dus inclusief het personeel van het woonzorgcentrum, dient de instapratio op deze pensioenpijler vanaf 2021 met 20% (van 30 naar 36%) te verhogen. Deze meerkost werd ingeschreven in het meerjarenplan.

We dienen in de toekomst rekening te houden met mogelijke aanpassingen van de patronale en pensioenbijdragen voor de statutaire medewerkers.



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

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

Wel is er een terugname van 4 % (met uitzondering van vaststaande budgetsleutels zoals gas, water, elektriciteit, ...) bij de start toegepast om de restkredieten eruit te halen. In voorgaande jaren werd dit ook toegepast en ervaring leert ons dat dit aanleiding geeft tot meer accuratere cijfers.

De toegekende subsidies (MAR 649 / 664)

In het kader van te ontvangen subsidies die gekoppeld zijn aan uitgaven, is het principe dat de uitgaven pas gebeuren op het ogenblik dat de subsidies vaststaand en zeker zijn. Bijgevolg is er hier geen financieel risico aan verbonden. De subsidies zonder rechtstreeks gekoppelde uitgaven zijn enkel ingeschreven wanneer deze vaststaand en zeker zijn.

In het kader van de zelf uit te betalen subsidies zijn de dotaties van de politiezone en de brandweerzone de grote slokken.

De dotatie van de politiezone is volledig ingeschreven zoals door de zone gevraagd en varieert van jaar tot jaar afhankelijk van de noodwendigheden. Elk jaar geeft de gemeenteraad nogmaals goedkeuring.

De brandweerzone werkt met een vaststaande dotatie voor de hele legislatuur en deze is exact ingeschreven en vorig jaar zelfs al voor de hele legislatuur door de gemeenteraad goedgekeurd.

Daarnaast omvatten de specifieke subsidies vooral de subsidies in het kader van vrije tijd :

In 2020 zijn er uitzonderlijk inkomsten door coronamaatregelen : € 7.031,54 voor het Huis van het Kind en € 295.646,73 voor de sectoren Jeugd, sport en cultuur. De werkingssubsidies werden in 2020 substantieel verhoogd door de coronacrisis.

Bij SPORT hebben we in 2020 € 90.000 investeringssubsidies en de volgende 5 jaren € 70.000 door aanpassing van het reglement. We voorzien een nieuwe subsidie van € 5.000 voor projecten in 2021 en de 4 volgende jaren € 10.000.

Bij JEUGD hebben we 6 jaar € 30.000 investeringssubsidies voor de verbetering van de jeugdlokalen. Jeugdhuis Perron 4 krijgt elk jaar € 6.500 financiële ondersteuning.

Voor de samenwerkingsovereenkomst met vzw Rojm trekken we in 2020 € 210.000 uit en de volgende 5 jaren € 180.000. De werkingssubsidies bedragen in 2020 € 100.689, in 2021 € 36.046, in 2022 € 36.406, in 2023 € 36.770, in 2024 € 37.138, en in 2025 € 37.510. Een nieuwe subsidie wordt ingevoerd voor startende kinderdagverblijven of onthaalouders. In 2021 wordt € 7.000 voorzien in 2022 € 9.000 en de volgende 3 jaren € 9.500.

Bij CULTUUR hebben we in 2020 € 202.570 werkingssubsidies, in 2021 € 67.561, in 2022 € 68.239, in 2023 € 68.923, in 2024 € 69.614, en in 2025 70312 € voorzien.

Wat de zelf uit te reiken subsidies zijn, zijn deze welgekozen in het kader van het gekozen beleid én blijven deze gedurende de hele beleidsperiode gelijk.

De aanvullende personenbelasting (MAR 7301)

De aanvullende personenbelasting (APB) bedraagt 7,5 % voor de jaren 2020 – 2025.

Inzake de aanvullende personenbelasting werden de cijfers van de 'klassieke' brief ingeschreven. Kort voor afsluiten van de besprekingen werd een tweede brief ontvangen met aanpassingen voor het jaar 2021 en 2022. Na het afsluiten van de besprekingen is op woensdag 18 november 2020 een brief van de FOD Financiën voor de jaren 2022 – 2025 ontvangen. Ook deze laattijdige cijfers werden netjes ingeschreven. Weliswaar heeft dit tot gevolg dat het beschikbaar budgettaire resultaat dat in principe vaststaat op € 2.000.000,- daalt in de jaren 2022 – 2025, maar anders hadden we de volledige oefening opnieuw moeten doen. We hebben geopteerd om dit bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan te corrigeren gezien dit verder geen impact heeft.

De opcentiemen onroerende voorheffing (MAR 7300)

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ten bate van de gemeente 992 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

De ontvangsten van de OOV volgen voor de jaren 2020 en 2021 de inschattingen van de hogere overheid. Vervolgens passen we een stijgingspercentage toe van 4 % voor de jaren 2022 en 2023, en een stijging van 5 % voor de jaren 2024 en 2025. Deze bijkomende stijging valt te verantwoorden omdat er momenteel meer dan 1.000 woongelegenheden in aanbouw zijn in de gemeente Willebroek. Voorzichtigheidshalve schrijven we maar de helft in van de reële stijging die de OOV de komende jaren zal ondergaan.

De financiële schulden

De leningen ter indekking van de schulden voor de jaren 2020 tot en met 2025 zijn jaarlijks voorzien met een looptijd van 20 jaar en met een voorzichtige rentevoet van 2,5 %.

In 2020 hebben we een herfinanciering van een aantal oude schulden bij de gemeente en alle bestaande schulden aan de BELFIUS Bank voor het OCMW gedaan. Naast een daling van de gewogen gemeenschappelijke interestvoet gemeente-OCMW heeft dit ook een verlaging van de aflossingen tot gevolg en dit om de organisaties te beschermen tegen de toekomstige, financiële impact van de coronacrisis.

Het beschikbaar budgettaire resultaat wordt jaarlijks voorzien op 2 miljoen euro in het meerjarenplan 2020 - 2025. Door de laattijdigheid van de nieuwe cijfers van de aanvullende personenbelasting (zie supra) daalt dit van 2022 tot en met 2025, maar anders hadden we de hele oefening opnieuw moeten doen. We hebben geopteerd om dit bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan te corrigeren gezien dit verder geen impact heeft.

De gemeente heeft bovendien bij de Belfius bank een kredietlijn van 25 miljoen euro, waardoor de nodige financiële middelen steeds ter beschikking staan indien dit ooit moest noodzakelijk zijn.

Er zijn geen vervroegde terugbetalingen voorzien, wel wordt steeds geopteerd in het kader van de leningen voor annuïteiten – periodiek.

De ontvangsten uit de verkoop van vaste activa

De volgende verkopen zijn voorzien in het meerjarenplan 2020 – 2025 :

- Verkoop CC De Ster: in 2021 een bedrag van 1.125.000 euro
Vaste waarde uit gunningsovereenkomst
- Verkoop kavels binnengebied Kebbinglei: in 2021 – 2023
Aanname marktconforme grondprijs van 350 euro/m²
- Verkoopproject binnengebied Keizerstraat: in 2021 een bedrag van 1.882.000 euro
Vaste waarde uit gunningsovereenkomst, onzeker of inkomsten gerealiseerd worden in 2021 omwille juridisch bezwaar van derden.
- Verkoop gebouw Mozaïek en aanpalende woning: in 2022 een bedrag 380.000 euro
Aangenomen waarde verwijzende naar marktconforme waarden van verkopen in de omgeving.
- Verkoop 36 garageboxen Brandweerplein: in 2022 - 2023 een bedrag van 684.000 euro
Aangenomen waarde op basis marktconforme stukprijs van 19.000 euro.
- Verkoop schoolgebouwen in 2025 een bedrag van 2.200.000 euro
Op basis van officieel schattingsverslag.
- Verkoop panden centrumontwikkeling: in 2023 - 2025 een bedrag van 3.000.000 euro
Op basis van aannames. Er is een groot risico dat de verwervingen van een voorafgaand jaar niet kunnen verkocht worden een jaar later. Het betreft een totaalproject waarvan de realisatie gespreid wordt over een langere periode.
- Verkoop brandweerkazerne De Veert: in 2024 een bedrag van 3.000.000 euro
Op basis van een aanname. Het gebouw werd aangekocht voor 1.700.000 euro en nadien grondig verbouwd tot een brandweerkazerne. Deze aanpassingen zijn specifiek naar de bestemming brandweerkazerne en brengen geen meerwaarde, integendeel. De nieuwe eigenaar zal aanzienlijke aanpassingen moeten doen om het weer als 'warehouse' te kunnen gebruiken. Er bestaat een risico dat het aangenomen bedrag niet gerealiseerd kan worden.

Gasboetes

De beperkte snelheidsovertredingen in het kader van GAS 30/50 werden ingeschreven voor 500.000 € in 2021, voor 475.000 € in 2022, 450.000 € in 2023, 425.000 € in 2024 en voor 400.000 € in 2025. Er wordt een graduele daling op toegepast daar deze GAS-boetes niet tot doel hebben om inkomsten te verwerven, maar onze burgers te sensibiliseren.

De berekening gebeurde op grond van de huidige cijfers door de politiezone Mechelen-Willebroek aan een voorzichtig overtredingspatroon van 6 km/u. Onze politiezone is vandaag echter in de mogelijkheid om vaststellingen te doen bij overschrijding van 1 km/u.

Bovendien is er via de politiezone een budget voor nieuwe trajectcontroles van 500.000 € voorradig voor het dienstjaar 2021 voor de gemeente Willebroek.

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 belastingsoort

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

Motivering van de wijzigingen

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

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

We geven u hieronder de belangrijkste wijzigingen van de meerjarenplanning.

OCMW

<u>Algemeen</u>	<ul style="list-style-type: none"> Het budget voor de onkosten van raadsleden wordt aangepast aan realiteit.
<u>Cel informatieveiligheid</u>	<ul style="list-style-type: none"> Alle budgetten van 2020 worden verschoven naar 2021.
<u>Sociale dienst</u>	<ul style="list-style-type: none"> Steuntypes worden aangepast aan de realiteit. Bovendien wordt de huisvestingstoelage extra verminderd in 2021 met 25.000€. Daarna wordt deze budgetsleutel jaarlijks verminderd met 50.000€.
<u>Samenleven</u>	<ul style="list-style-type: none"> De coronasubsidie (72.455€) wordt voorzien in 2020 in kosten en opbrengsten. Het consumptietrekkingsrecht 80.000€ is voorzien in 2021. De uitgaven (70.000€) zijn voorzien in 2020.
<u>Dienst tewerkstelling</u>	<ul style="list-style-type: none"> Voor de brug dient een alternatieve plaats te worden voorzien. De investering van 100000 wordt geschrapt. Er wordt 40000 voorzien voor de aankoop van een wagen in 2022. De wagen in 2020 werd geschrapt.
<u>Kind en gezin</u>	<ul style="list-style-type: none"> Verhuis Kind en gezin wordt voorbereid. Energiekosten en huur zijn voorzien.
<u>Facility</u>	<ul style="list-style-type: none"> De afwerking renovatie woningen LOI wordt verder voorzien (125000) Er wordt nog één handicar voorzien in 2021 (60000). Investeringsbudget brandweg en renovatie oud moederhuis wordt geschrapt. De brandweg wordt gerenoveerd met de raamovereenkomst van de gemeente. Op de dienst De Wilg wordt 100.000 € voorzien voor renovatie werken. Koeling in het WZC is verschoven van 2021 naar 2022 (400000). Verkoop oud moederhuis en de brug in 2022 (510.000 €). Sloop is ook voorzien 100000 in 2022. Op he coronaschuifbudget wordt in 2021 en 2022 10000 voorzien. (oorspronkelijk 25000) Aankoop onderhoudsproducten en papierwaren en sanitaire benodigdheden waren dubbel voorzien. Deze worden 1 keer geschrapt. Budget voor aankoop arbeidskledij is voorzien.
<u>ICT</u>	<ul style="list-style-type: none"> Er wordt 45000 voorzien in 2021 voor het project laptops in het kader van telewerk.
<u>Financiële dienst</u>	<ul style="list-style-type: none"> De Stapelstraat wordt verkocht in 2021. (127000) De onroerende voorheffing voor De Wilg wordt aangepast aan de realiteit. De leningen van het OCMW werden omgezet naar 1 lening.

<u>HRM</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De loonlasten voor 2021 blijven ongewijzigd in het meerjarenplan. Wel werd rekening gehouden met de stijging van de maaltijdcheques naar 7,5 EUR in 2021. • Nieuwe personeelsleden : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Maatschappelijk werker schuldbemiddeling ◦ Administratief medewerker facility ◦ Facilitair medewerker wasserij (halftijds) en facilitair medewerker keuken (halftijds) ◦ HRM deskundige Payroll • Aftopping op loonkost op 95%. Dit restkrediet is voorzien op verzorgenden. MJP001353 – 710.000€ • VIA subsidies 130.000 extra per jaar • Tweede pensioenpijler is voorzien • Responsabiliseringsbijdrage volgens meest recente info.
<u>Welzijnsloket</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Extra geld voorzien voor subsidies (3 keer) – 2020 (11.750 €).
<u>Woonzorgcentrum</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Extra covid uitgaven in 2020 door CORONA epidemie. (90.000 €).

Gemeente

<u>Algemeen</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Receptiekosten zijn verminderd met 17.000€ in 21, 22 en 23.
<u>Cel informatieveiligheid</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Alle budgetten van 2020 worden verschoven naar 2021.
<u>Communicatie</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Boekhoudkundige rechtzetting (-83000€). Teveel overgedragen van 2019.
<u>Cultuur</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisatie onroerend erfgoed en oprichting erfgoedcel (jaarlijks 28.000€). Extra geld voorzien voor subsidies (3 keer) – 2020 (135.680€) • Voor het Sashuis zijn geen budgetten meer voorzien vanaf 2022.
<u>Economie</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten personeelsbonnen 90.000€ in 2020 en 40.000€ in 2021. Project centrummanager voorzien als loonkost 48.000€ per jaar. • Project Huis van de logistiek: 660.000€ studiekosten verspreid over MJP vanaf 2021.
<u>Evenementen</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Carnaval en Sint Hubertus in 2020 en 2021 geschrapt. Uitkoopsommen cultuur in 2020 verminderd. • Geen toelage Theater aan't water in 2021. Budget wonderlijk winteren overdracht van 2021 naar 2022 voor 8.500€.
<u>Facility</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Investering voor aanpassing akoestiek is geschrapt (50.000€). Zonnepanelen blijven voorzien. Compensatie in elektriciteit. (AC, werf) • Schuifbudget corona 40.000€ in 2021 en 25.000€ in 2022. • Aankoop arbeidskledij is voorzien. • Kantoormateriaal is verminderd met 12.000€ per jaar vanaf 2021
<u>Financiële dienst</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Boekhoudkundige rechtzetting (-70.000€) kunstgras. Teveel overgedragen van 2019. • Project overname openbare verlichting Fluvius werd ingezet. • Aanpassing GAS 30/50 : omhoog vanaf 2021 (150.000€ – 125.000€ – 100.000€ – 75.000€ – 50.000€) • ABO : 2020 effectief vanaf 2021 100.000€ per jaar stijging • Onroerende voorheffing : 2020 en 2021 op basis van brief -2022 en 2023 4% stijging en 2024 en 2025 5% stijging (obv prognose groei bevolking) • Personenbelasting : De cijfers van het schrijven van FOD Financiën dd. 18/11/2020 werden volledig overgenomen. • Een deel van de leningen werden geheerfinancierd, net zoals in het OCMW. Deze globale operatie van gemeente en OCMW tezamen leverde een daling van zowel interesten als lasten op.

<u>GWP</u>	<ul style="list-style-type: none"> Budget signalisatie bij grote evenementen, beperkt tot 20.000€ in 2021 en 30.000€ in 2022.
<u>HRM</u>	<ul style="list-style-type: none"> Functie studieweging van 2021 verschoven naar 2022 en 2023. Opleidingsbudgetten zijn verminderd met 20.000€ in 2021, 2022 en 2023. De loonlasten voor 2021 blijven ongewijzigd in het meerjarenplan. Wel werd rekening gehouden met de stijging van de maaltijdcheques naar 7,5 EUR in 2021. Nieuwe personeelsleden : <ul style="list-style-type: none"> 1/5 preventie en 2500 student BIB Restkrediet is voorzien op werf. VIA subsidies 181.760€ extra per jaar Tweede pensioenpijler is voorzien Responsabiliseringsbijdrage volgens meest recente info
<u>ICT</u>	<ul style="list-style-type: none"> Er wordt 63.000€ voorzien in 2021 voor het project laptops in het kader van telewerk. Er wordt in 2021 éénmalig 30.000€ voorzien voor ORBA project op investeringen. Op exploitatie wordt elk jaar ongeveer 30.000€ voorzien voor uitvoering project. Integrale veiligheid Budget bevraging burger onveiligheidsgevoel verschoven naar 2022 en 2025 (10.000€)
<u>IVA</u>	<ul style="list-style-type: none"> Aankoop vastgoed na studie vanaf 2022 500.000€ per jaar. Vanaf 2023 wordt jaarlijks 1.000.000€ voorzien voor verkoop. Verwerving noodzakelijke eigendommen in 2020 400.000€ geschrappt, daarna jaarlijks 100.000€ extra voorzien Aankoop gronden parkings, in 2020 200.000€ geschrappt en 600.000€ toegevoegd in 2021. Overdracht onderwijs 2.200.000€ in 2022. Verkoop gebouwen is gepland in 2025 2.200.000€. Grond voor nieuwe kazerne 500.000€ in 2021. Desinvestering voorzien in 2024 3000000. Vanaf 2024 geen huurinkomsten meer voorzien. Verkoop mozaïek in 2022 380.000€
<u>Jeugd</u>	<ul style="list-style-type: none"> Project Willebroek ZUID 500.000€ geschrappt in 2021 en 1.000.000€ voorzien 2022. Er wordt in 2021 100.000€ voorzien voor een studie.
<u>Omgeving</u>	<ul style="list-style-type: none"> Jaarlijks 10.000€ voorzien voor aanpassing RUP. Geen dag van het park in 2021. Wijkcompostteerplaats beperkt tot 5000€ per jaar.
<u>Openbare werken</u>	<ul style="list-style-type: none"> Verschuivingen van 2020 naar 21. Project Sint-Niklaaskerk verschoven naar 2025 (volledig). Subsidie staat in 2024. Project fiets-o-strade 560.000€ in plus en min. Verkoop gronden restpercelen en gronden Keizerstraat (1.882.000€) 20.000€ voorzien voor ondersteuning PPS project politiegebouw/parking /flat in 2022.
<u>Samenleven</u>	<ul style="list-style-type: none"> Platform burgerbevraging : 50.000€ in 2021, daarna jaarlijks 25.000€. Langste tafel geschrappt in 2021.