



Gemeente en OCMW Willebroek

Aanpassing van het meerjarenplan

2021-2025

Pastorijstraat 1
2830 Willebroek



INHOUD

Wijziging van de strategische nota

Wijziging van de strategische nota	4
------------------------------------	---

Aangepaste financiële nota

- Schema M1 : Aangepast financieel doelstellingenplan	45
- Schema M2 : Aangepaste staat van het financieel evenwicht	48
- Schema M3 : Aangepast overzicht van de kredieten	50

Aangepaste toelichting

- Schema T1 : Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel	51
- Schema T2 : Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch	54
- Schema T3 : Investeringsprojecten	57
- Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden	79
- Financiële risico's	80
- Beschrijving grondslagen en assumpties	86
- Documentatie op de website	90

Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen	91
-------------------------------	----



Inleidende nota

In 2020 werd een 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.

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020 - 2025 werd gekozen om te rapporteren op actieniveau. 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.

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

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.

Gebeurt er geen herziening van de meerjarenplanning dan zijn er geen uitvoerbare kredieten en moet voor elke nieuwe verbintenis, zelfs een kleine aankoop, de raad haar goedkeuring geven. Ook de aanwerving/vervanging van personeel valt daar onder. Dat volgt uit art. 265 DLB:

"Een verbintenis mag alleen worden aangegaan als de financiële gevolgen ervan tijdens de periode van het meerjarenplan passen binnen de ramingen van het meerjarenplan en als de financiële gevolgen voor het lopende boekjaar passen binnen de limitatieve kredieten voor dat boekjaar in het meerjarenplan. Als de gemeente of het OCMW nog niet over uitvoerbare kredieten beschikt voor het lopende boekjaar, is het aangaan of het wijzigen van verbintenissen onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring door de gemeenteraad. De gemeente kan dan alleen verbintenissen aangaan of wijzigen die behoren tot de exploitatie en die verband houden met de courante werking en de bestaande dienstverlening. Iedereen die in strijd met het tweede lid verbintenissen heeft aangegaan, is daarvoor persoonlijk verantwoordelijk, behalve in de gevallen die door of krachtens dit decreet worden bepaald en met behoud van de eventuele medeverantwoordelijkheid van andere organen of personeelsleden."

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. Voor zover deze ingeschat konden worden, zijn deze mee opgenomen in de herziening. Ook de werking van het vaccinatiecentrum werd opgenomen in de herziening van de meerjarenplanning en dit zowel aan in de inkomsten als aan de uitgavenzijde.

In het hoofdstuk 'Motivering van de wijzigingen' vindt u een uitgebreid overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de meerjarenplanning. Deze wijzigingen proberen een antwoord te bieden aan nieuwe opportuniteiten of nieuwe behoeften.

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnommern: 71408

Gemeente Willebroek (0207.501.113)
Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek
Algemeen directeur: Dirk Blommaert

OCMW Willebroek (0212.184.035)
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	6.562.312	7.395.308	7.523.185	7.174.861	7.136.493	7.245.770
Ontvangsten	4.160.578	4.055.179	3.966.639	3.946.705	4.003.317	3.895.585
Saldo	-2.401.735	-3.340.129	-3.556.546	-3.228.156	-3.133.176	-3.350.186
Investerings						
Uitgaven	5.525.480	7.491.811	16.519.753	7.107.093	7.216.093	5.862.093
Ontvangsten	1.265.799	323.081	4.870.331	1.918.331	3.076.331	1.076.331
Saldo	-4.259.681	-7.168.730	-11.649.422	-5.188.762	-4.139.762	-4.785.762
Financiering						
Uitgaven	158.086	150.457	172.596	194.735	216.875	239.014
Ontvangsten	1.489.417	345.893	345.893	345.893	345.893	345.893
Saldo	1.331.331	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	6.562.312	7.395.308	7.523.185	7.174.861	7.136.493	7.245.770
Ontvangsten	4.160.578	4.055.179	3.966.639	3.946.705	4.003.317	3.895.585
Saldo	-2.401.735	-3.340.129	-3.556.546	-3.228.156	-3.133.176	-3.350.186
Investerings						
Uitgaven	5.525.480	7.491.811	16.519.753	7.107.093	7.216.093	5.862.093
Ontvangsten	1.265.799	323.081	4.870.331	1.918.331	3.076.331	1.076.331
Saldo	-4.259.681	-7.168.730	-11.649.422	-5.188.762	-4.139.762	-4.785.762
Financiering						
Uitgaven	158.086	150.457	172.596	194.735	216.875	239.014
Ontvangsten	1.489.417	345.893	345.893	345.893	345.893	345.893
Saldo	1.331.331	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	89.819	104.700	116.200	96.700	91.700	91.700
Ontvangsten	51.115	105.762	164.196	226.590	293.151	303.411
Saldo	-38.704	1.062	47.996	129.890	201.451	211.711
Investerings						
Uitgaven	270.952	112.949	528.500	95.000	97.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-270.952	-112.949	-528.500	-95.000	-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	445	2.500	28.500	8.500	3.500	3.500
Ontvangsten	51.115	105.762	164.196	226.590	293.151	303.411
Saldo	50.670	103.262	135.696	218.090	289.651	299.911
Investerings						
Uitgaven	151.401	61.500	478.500	45.000	47.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-151.401	-61.500	-478.500	-45.000	-47.000	-60.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.373	102.200	87.700	88.200	88.200	88.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.373	-102.200	-87.700	-88.200	-88.200	-88.200
Investerings						
Uitgaven	119.551	51.449	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119.551	-51.449	-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	2.476.938	2.583.817	2.415.684	2.392.682	2.354.711	2.377.282
Ontvangsten	1.650.795	1.736.011	1.748.865	1.748.865	1.775.193	1.788.357
Saldo	-826.143	-847.806	-666.819	-643.817	-579.518	-588.925
Investerings						
Uitgaven	466	35.000	345.000	25.000	17.000	15.000
Ontvangsten	0	0	290.000	0	0	0
Saldo	-466	-35.000	-55.000	-25.000	-17.000	-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	12.563	33.000	36.000	36.000	44.000	38.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.563	-33.000	-36.000	-36.000	-44.000	-38.000
Investerings						
Uitgaven	466	35.000	345.000	25.000	17.000	15.000
Ontvangsten	0	0	290.000	0	0	0
Saldo	-466	-35.000	-55.000	-25.000	-17.000	-15.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.464.375	2.550.817	2.379.684	2.356.682	2.310.711	2.339.282
Ontvangsten	1.650.795	1.736.011	1.748.865	1.748.865	1.775.193	1.788.357
Saldo	-813.580	-814.806	-630.819	-607.817	-535.518	-550.925
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	135.631	168.700	193.700	194.500	195.000	195.000
Ontvangsten	103.268	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Saldo	-32.363	-95.700	-120.700	-121.500	-122.000	-122.000
Investerings						
Uitgaven	2.074.952	4.378.300	10.709.000	4.155.000	4.675.000	3.520.000
Ontvangsten	0	0	700.000	0	0	0
Saldo	-2.074.952	-4.378.300	-10.009.000	-4.155.000	-4.675.000	-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	2.777	72.223	1.550.000	30.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.777	-72.223	-1.550.000	-30.000	-5.000	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	0	140.000	1.600.000	1.000.000	950.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-140.000	-1.600.000	-1.000.000	-950.000	-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	84.280	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Saldo	84.280	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Investerings						
Uitgaven	9.362	35.000	290.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.362	-35.000	-290.000	-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	135.518	168.700	193.700	194.500	195.000	195.000
Ontvangsten	18.988	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-116.530	-158.700	-183.700	-184.500	-185.000	-185.000
Investerings						
Uitgaven	457.150	872.272	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-457.150	-872.272	-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	0	200.000	2.750.000	25.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	-200.000	-2.650.000	-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	1.181.521	2.687.280	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.181.521	-2.687.280	-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	113	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	424.142	371.525	1.489.000	30.000	625.000	400.000
Ontvangsten	0	0	600.000	0	0	0
Saldo	-424.142	-371.525	-889.000	-30.000	-625.000	-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	40.855	113.691	283.450	158.695	123.450	123.700
Ontvangsten	498.587	415.470	419.175	422.950	426.830	430.750
Saldo	457.732	301.779	135.725	264.255	303.380	307.050
Investerings						
Uitgaven	372.595	855.533	2.521.829	1.930.000	1.770.000	1.570.000
Ontvangsten	12.382	250.000	3.804.000	1.842.000	3.000.000	1.000.000
Saldo	-360.214	-605.533	1.282.171	-88.000	1.230.000	-570.000
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	36.954	42.800	148.050	48.295	49.050	49.300
Ontvangsten	180.901	185.470	189.175	192.950	196.830	200.750
Saldo	143.947	142.670	41.125	144.655	147.780	151.450
Investerings						
Uitgaven	2.738	0	1.100.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo	-2.738	0	-1.100.000	-50.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.901	70.891	135.400	110.400	74.400	74.400
Ontvangsten	317.686	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Saldo	313.785	159.109	94.600	119.600	155.600	155.600
Investerings						
Uitgaven	369.858	855.533	1.421.829	880.000	770.000	570.000
Ontvangsten	12.382	250.000	3.804.000	842.000	2.000.000	0
Saldo	-357.476	-605.533	2.382.171	-38.000	1.230.000	-570.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.819.070	4.424.399	4.514.151	4.332.284	4.371.632	4.458.088
Ontvangsten	1.856.813	1.724.936	1.561.403	1.475.300	1.435.143	1.300.067
Saldo	-1.962.257	-2.699.463	-2.952.748	-2.856.984	-2.936.489	-3.158.022
Investerings						
Uitgaven	2.806.515	2.110.029	2.415.424	902.093	657.093	647.093
Ontvangsten	1.253.417	73.081	76.331	76.331	76.331	76.331
Saldo	-1.553.098	-2.036.948	-2.339.093	-825.762	-580.762	-570.762
Financiering						
Uitgaven	158.086	150.457	172.596	194.735	216.875	239.014
Ontvangsten	1.489.417	345.893	345.893	345.893	345.893	345.893
Saldo	1.331.331	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	1.140.283	1.298.442	1.774.433	1.736.203	1.735.377	1.707.606
Ontvangsten	553.597	572.463	638.253	644.125	648.519	652.957
Saldo	-586.687	-725.979	-1.136.180	-1.092.078	-1.086.858	-1.054.649
Investerings						
Uitgaven	0	51.000	242.000	5.000	55.000	2.005.000
Ontvangsten	0	0	0	1.660.000	0	0
Saldo	0	-51.000	-242.000	1.655.000	-55.000	-2.005.000
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 investeringsgemeente 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 handelseconomie.
 2. Bedrijven, werkgevers en werknemers zorgen voor onze welvaart.
 3. Thuishaven voor het ondernemerschap van morgen.
 4. Werk, een bron van welvaart voor iedereen.
 5. Meer jobs met een sterk programma met training en opleiding voor meer kansen voor een job in onze gemeente.
 6. (Samen)werken aan de nieuwe e-economie: geen tijd te verliezen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.140.283	1.298.442	1.774.433	1.736.203	1.735.377	1.707.606
Ontvangsten	553.597	572.463	638.253	644.125	648.519	652.957
Saldo	-586.687	-725.979	-1.136.180	-1.092.078	-1.086.858	-1.054.649
Investerings						
Uitgaven	0	51.000	242.000	5.000	55.000	2.005.000
Ontvangsten	0	0	0	1.660.000	0	0
Saldo	0	-51.000	-242.000	1.655.000	-55.000	-2.005.000
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	65.225	98.199	115.580	116.060	116.540	117.020
Ontvangsten	125	0	0	0	0	0
Saldo	-65.100	-98.199	-115.580	-116.060	-116.540	-117.020
Investerings						
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	65.225	98.199	115.580	116.060	116.540	117.020
Ontvangsten	125	0	0	0	0	0
Saldo	-65.100	-98.199	-115.580	-116.060	-116.540	-117.020
Investerings						
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	57.080	75.800	58.050	54.800	54.800	54.800
Ontvangsten	26.423	49.900	84.400	84.400	84.400	84.400
Saldo	-30.656	-25.900	26.350	29.600	29.600	29.600
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	0	50.000	2.000.000
Ontvangsten	0	0	0	1.660.000	0	0
Saldo	0	0	-50.000	1.660.000	-50.000	-2.000.000
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	49.912	40.050	31.250	31.500	31.500	31.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.912	-40.050	-31.250	-31.500	-31.500	-31.500
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.168	35.750	26.800	23.300	23.300	23.300
Ontvangsten	26.423	49.900	84.400	84.400	84.400	84.400
Saldo	19.256	14.150	57.600	61.100	61.100	61.100
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	0	50.000	2.000.000
Ontvangsten	0	0	0	1.660.000	0	0
Saldo	0	0	-50.000	1.660.000	-50.000	-2.000.000
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	924.716	948.771	1.331.624	1.331.476	1.348.667	1.368.898
Ontvangsten	523.897	515.001	545.191	551.063	555.457	559.895
Saldo	-400.819	-433.770	-786.433	-780.413	-793.210	-809.003
Investerings						
Uitgaven	0	51.000	192.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-51.000	-192.000	-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	622.153	614.825	993.537	990.150	1.004.067	1.020.993
Ontvangsten	474.829	441.246	474.434	480.306	484.700	489.138
Saldo	-147.324	-173.579	-519.103	-509.844	-519.367	-531.855
Investerings						
Uitgaven	0	45.000	170.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-45.000	-170.000	-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	528	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-528	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	6.000	22.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-22.000	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	119.981	108.929	134.014	135.318	136.635	137.965
Ontvangsten	518	200	463	463	463	463
Saldo	-119.463	-108.729	-133.551	-134.855	-136.172	-137.502
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	182.054	222.017	199.073	201.009	202.966	204.941
Ontvangsten	48.550	73.555	70.294	70.294	70.294	70.294
Saldo	-133.504	-148.462	-128.779	-130.715	-132.672	-134.647
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.263	175.672	269.179	233.867	215.370	166.888
Ontvangsten	3.151	7.562	8.662	8.662	8.662	8.662
Saldo	-90.112	-168.110	-260.517	-225.205	-206.708	-158.226
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	5.800.990	5.814.232	5.790.654	6.042.321	6.223.801	6.363.835
Ontvangsten	763.894	1.259.002	1.198.968	1.172.718	1.147.718	1.097.718
Saldo	-5.037.095	-4.555.230	-4.591.686	-4.869.604	-5.076.083	-5.266.118
Investerings						
Uitgaven	131.250	101.250	811.250	1.231.250	1.131.250	131.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.250	-101.250	-811.250	-1.231.250	-1.131.250	-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	5.800.990	5.814.232	5.790.654	6.042.321	6.223.801	6.363.835
Ontvangsten	763.894	1.259.002	1.198.968	1.172.718	1.147.718	1.097.718
Saldo	-5.037.095	-4.555.230	-4.591.686	-4.869.604	-5.076.083	-5.266.118
Investerings						
Uitgaven	131.250	101.250	811.250	1.231.250	1.131.250	131.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.250	-101.250	-811.250	-1.231.250	-1.131.250	-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	245.274	170.500	201.050	187.150	188.030	187.311
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-245.274	-170.500	-201.050	-187.150	-188.030	-187.311
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	104.455	169.750	200.300	186.900	187.280	187.061
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.455	-169.750	-200.300	-186.900	-187.280	-187.061
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	140.819	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.819	0	0	0	0	0
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	0	250	250	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-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	0	500	500	0	500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	0	-500	0
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	7.875	15.000	15.000	16.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.875	-15.000	-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	7.875	15.000	15.000	16.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.875	-15.000	-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	5.547.841	5.628.732	5.574.604	5.839.171	6.020.771	6.161.524
Ontvangsten	763.894	1.259.002	1.198.968	1.172.718	1.147.718	1.097.718
Saldo	-4.783.947	-4.369.730	-4.375.636	-4.666.454	-4.873.053	-5.063.807
Investerings						
Uitgaven	131.250	101.250	811.250	1.231.250	1.131.250	131.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.250	-101.250	-811.250	-1.231.250	-1.131.250	-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	3.711.686	4.107.420	5.000.272	5.027.846	5.194.020	5.454.560
Ontvangsten	161.531	196.792	226.676	202.385	202.594	202.804
Saldo	-3.550.154	-3.910.628	-4.773.596	-4.825.460	-4.991.427	-5.251.756
Investerings						
Uitgaven	297.652	859.573	1.075.500	720.500	725.500	190.500
Ontvangsten	19.180	20.000	1.145.000	20.000	1.470.000	20.000
Saldo	-278.472	-839.573	69.500	-700.500	744.500	-170.500
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	3.711.686	4.107.420	5.000.272	5.027.846	5.194.020	5.454.560
Ontvangsten	161.531	196.792	226.676	202.385	202.594	202.804
Saldo	-3.550.154	-3.910.628	-4.773.596	-4.825.460	-4.991.427	-5.251.756
Investerings						
Uitgaven	297.652	859.573	1.075.500	720.500	725.500	190.500
Ontvangsten	19.180	20.000	1.145.000	20.000	1.470.000	20.000
Saldo	-278.472	-839.573	69.500	-700.500	744.500	-170.500
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	223.182	187.224	360.645	380.305	414.409	491.958
Ontvangsten	64.330	65.626	74.377	67.979	68.079	68.180
Saldo	-158.852	-121.598	-286.268	-312.326	-346.330	-423.778
Investerings						
Uitgaven	294.963	729.763	860.000	700.000	215.000	180.000
Ontvangsten	19.180	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-275.783	-709.763	-840.000	-680.000	-195.000	-160.000
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	208.003	166.224	329.945	349.605	383.709	461.258
Ontvangsten	50.214	59.861	57.862	51.464	51.564	51.665
Saldo	-157.789	-106.363	-272.083	-298.141	-332.145	-409.593
Investerings						
Uitgaven	145.385	140.441	140.000	140.000	140.000	140.000
Ontvangsten	19.180	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-126.206	-120.441	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.179	21.000	30.700	30.700	30.700	30.700
Ontvangsten	14.116	5.765	16.515	16.515	16.515	16.515
Saldo	-1.063	-15.235	-14.185	-14.185	-14.185	-14.185
Investerings						
Uitgaven	149.578	589.322	720.000	560.000	75.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-149.578	-589.322	-720.000	-560.000	-75.000	-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	236.620	244.750	279.550	286.550	287.550	287.600
Ontvangsten	31.138	31.150	38.000	38.000	38.000	38.000
Saldo	-205.482	-213.600	-241.550	-248.550	-249.550	-249.600
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	236.620	244.750	279.550	286.550	287.550	287.600
Ontvangsten	31.138	31.150	38.000	38.000	38.000	38.000
Saldo	-205.482	-213.600	-241.550	-248.550	-249.550	-249.600
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	101.062	132.250	300.374	263.527	293.193	263.871
Ontvangsten	55	300	300	300	300	300
Saldo	-101.007	-131.950	-300.074	-263.227	-292.893	-263.571
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	101.062	132.250	300.374	263.527	293.193	263.871
Ontvangsten	55	300	300	300	300	300
Saldo	-101.007	-131.950	-300.074	-263.227	-292.893	-263.571
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 onze geschiedenis zien en promoot ook ons erfgoed. Het toeristisch onthaal en de toeristische werking bouwen we verder uit, inclusief rond het sashuis in Klein Willebroek. Met respect voor de huidige en historische rol die onze kerken vervulden en nog steeds vervullen werken we mee aan een realistisch herbestemmingsplan.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	150.636	537.923	893.504	932.062	1.005.572	1.190.986
Ontvangsten	31.561	34.350	49.350	49.350	49.350	49.350
Saldo	-119.075	-503.573	-844.154	-882.712	-956.222	-1.141.636
Investerings						
Uitgaven	0	90.000	90.000	10.000	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	0
Saldo	0	-90.000	-90.000	-10.000	-200.000	0
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	41.533	348.573	693.254	741.462	816.372	1.001.986
Ontvangsten	795	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-40.738	-347.573	-692.254	-740.462	-815.372	-1.000.986
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	70.766	94.600	87.050	87.300	86.800	86.500
Ontvangsten	20.871	29.350	33.350	33.350	33.350	33.350
Saldo	-49.895	-65.250	-53.700	-53.950	-53.450	-53.150
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	38.338	94.750	113.200	103.300	102.400	102.500
Ontvangsten	9.895	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-28.443	-90.750	-98.200	-88.300	-87.400	-87.500
Investerings						
Uitgaven	0	35.000	90.000	10.000	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	0
Saldo	0	-35.000	-90.000	-10.000	-200.000	0
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	402.013	356.986	385.971	365.628	366.799	367.980
Ontvangsten	7.036	41.155	38.461	20.968	21.076	21.186
Saldo	-394.977	-315.831	-347.510	-344.660	-345.723	-346.794
Investerings						
Uitgaven	0	8.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.000	-15.000	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	87.467	113.812	125.714	128.508	129.311	130.120
Ontvangsten	4.926	10.255	10.361	10.468	10.576	10.686
Saldo	-82.540	-103.557	-115.353	-118.040	-118.734	-119.435
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	314.547	243.175	260.256	237.120	237.488	237.860
Ontvangsten	2.110	30.900	28.100	10.500	10.500	10.500
Saldo	-312.437	-212.275	-232.156	-226.620	-226.988	-227.360
Investerings						
Uitgaven	0	8.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.000	-15.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.598.173	2.648.287	2.780.229	2.799.773	2.826.497	2.852.165
Ontvangsten	27.412	24.211	26.188	25.788	25.788	25.788
Saldo	-2.570.760	-2.624.076	-2.754.040	-2.773.985	-2.800.709	-2.826.376
Investerings						
Uitgaven	2.689	31.810	110.500	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	1.125.000	0	1.150.000	0
Saldo	-2.689	-31.810	1.014.500	-10.500	1.139.500	-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	20.674.017	22.735.800	23.136.225	22.773.245	23.006.142	23.198.304
Ontvangsten	18.006.523	19.227.959	18.529.633	18.579.901	18.801.094	18.969.999
Saldo	-2.667.494	-3.507.841	-4.606.592	-4.193.344	-4.205.048	-4.228.304
Investerings						
Uitgaven	363.695	1.413.383	3.536.685	123.000	120.000	140.000
Ontvangsten	0	0	127.000	0	0	2.200.000
Saldo	-363.695	-1.413.383	-3.409.685	-123.000	-120.000	2.060.000
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	20.674.017	22.735.800	23.136.225	22.773.245	23.006.142	23.198.304
Ontvangsten	18.006.523	19.227.959	18.529.633	18.579.901	18.801.094	18.969.999
Saldo	-2.667.494	-3.507.841	-4.606.592	-4.193.344	-4.205.048	-4.228.304
Investerings						
Uitgaven	363.695	1.413.383	3.536.685	123.000	120.000	140.000
Ontvangsten	0	0	127.000	0	0	2.200.000
Saldo	-363.695	-1.413.383	-3.409.685	-123.000	-120.000	2.060.000
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	1.402.126	1.537.651	1.468.913	1.488.972	1.495.579	1.510.973
Ontvangsten	237.894	245.157	395.891	399.540	402.684	406.948
Saldo	-1.164.232	-1.292.494	-1.073.022	-1.089.432	-1.092.895	-1.104.025
Investerings						
Uitgaven	114.555	629.216	1.004.185	85.000	85.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.555	-629.216	-1.004.185	-85.000	-85.000	-85.000
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	190.860	173.726	177.883	179.397	174.927	176.471
Ontvangsten	20.956	22.003	25.240	25.732	25.689	26.732
Saldo	-169.904	-151.723	-152.643	-153.665	-149.238	-149.739
Investerings						
Uitgaven	1.444	94.456	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.444	-94.456	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.211.266	1.363.925	1.291.030	1.309.575	1.320.652	1.334.502
Ontvangsten	216.938	223.154	370.651	373.808	376.995	380.216
Saldo	-994.328	-1.140.771	-920.379	-935.767	-943.657	-954.286
Investerings						
Uitgaven	113.111	534.761	964.185	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.111	-534.761	-964.185	-45.000	-45.000	-45.000
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	176.953	330.708	303.428	294.213	297.161	300.141
Ontvangsten	1.124.439	1.126.070	1.111.181	1.121.474	1.131.869	1.142.369
Saldo	947.486	795.363	807.752	827.261	834.709	842.228
Investerings						
Uitgaven	0	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	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	7.446	29.192	25.192	28.192	28.192	28.192
Ontvangsten	17.616	34.080	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	10.169	4.888	-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	164.657	257.300	249.905	237.673	240.605	243.569
Ontvangsten	1.084.016	1.071.790	1.079.779	1.089.868	1.100.057	1.110.349
Saldo	919.358	814.490	829.874	852.194	859.452	866.780
Investerings						
Uitgaven	0	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.849	44.216	28.332	28.348	28.364	28.380
Ontvangsten	22.808	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020
Saldo	17.959	-24.016	-7.930	-7.742	-7.552	-7.360
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	4.541.177	5.352.452	5.411.794	5.299.513	5.378.311	5.453.603
Ontvangsten	4.034.257	4.073.197	3.811.977	3.730.290	3.782.107	3.834.916
Saldo	-506.920	-1.279.255	-1.599.817	-1.569.223	-1.596.204	-1.618.687
Investerings						
Uitgaven	217.520	222.161	152.500	15.000	20.000	40.000
Ontvangsten	0	0	127.000	0	0	0
Saldo	-217.520	-222.161	-25.500	-15.000	-20.000	-40.000
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	11.995	107.000	161.419	118.450	121.950	120.450
Ontvangsten	141.285	0	0	0	0	0
Saldo	129.290	-107.000	-161.419	-118.450	-121.950	-120.450
Investerings						
Uitgaven	0	40.203	5.000	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.203	-5.000	-5.000	0	0
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	4.406.438	5.077.658	5.008.539	4.938.241	5.012.543	5.088.331
Ontvangsten	3.528.360	3.671.539	3.415.775	3.327.963	3.376.092	3.425.178
Saldo	-878.078	-1.406.119	-1.592.764	-1.610.278	-1.636.451	-1.663.153
Investerings						
Uitgaven	0	17.202	0	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.202	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	2.638	6.500	8.606	8.642	8.678	8.715
Ontvangsten	155.201	155.880	154.595	156.140	157.701	159.278
Saldo	152.563	149.380	145.989	147.498	149.023	150.563
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000205

Lokaal opvanginitiatief.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.216	79.092	69.104	69.617	70.133	70.655
Ontvangsten	127.417	146.679	144.824	148.612	149.939	151.278
Saldo	63.201	67.587	75.720	78.995	79.806	80.623
Investerings						
Uitgaven	184.828	135.757	100.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-184.828	-135.757	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	30.385	49.797	125.233	125.583	125.938	126.294
Ontvangsten	26.204	52.641	53.167	53.699	54.236	54.778
Saldo	-4.181	2.844	-72.066	-71.884	-71.702	-71.516
Investerings						
Uitgaven	32.691	29.000	47.500	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	127.000	0	0	0
Saldo	-32.691	-29.000	79.500	0	-10.000	-10.000
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	20.107	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ontvangsten	43.790	46.208	43.366	43.626	43.889	44.154
Saldo	23.684	26.208	21.366	21.626	21.889	22.154
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.399	12.405	16.892	16.980	17.069	17.159
Ontvangsten	12.000	250	250	250	250	250
Saldo	6.601	-12.155	-16.642	-16.730	-16.819	-16.909
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	16.338	30.565	67.570	68.077	68.090	68.103
Ontvangsten	1.048	1.450	1.050	50	50	50
Saldo	-15.289	-29.115	-66.520	-68.027	-68.040	-68.053
Investerings						
Uitgaven	0	4.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0	0	0	0
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	9.088	23.315	60.320	60.827	60.840	60.853
Ontvangsten	1.048	1.400	1.000	0	0	0
Saldo	-8.039	-21.915	-59.320	-60.827	-60.840	-60.853
Investerings						
Uitgaven	0	4.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0	0	0	0
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	0	50	50	50	50	50
Saldo	-7.250	-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, geardeerdheid 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	5.064	19.370	32.800	33.200	32.650	32.950
Ontvangsten	92	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-4.972	-18.170	-30.800	-31.200	-30.650	-30.950
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	720	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-720	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.344	17.970	31.000	31.400	30.850	31.150
Ontvangsten	92	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-4.252	-16.770	-29.000	-29.400	-28.850	-29.150
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	22.380	80.700	113.050	126.050	130.050	130.050
Ontvangsten	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo	-17.380	-75.600	-107.950	-120.950	-124.950	-124.950
Investerings						
Uitgaven	3.850	0	2.200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.200.000
Saldo	-3.850	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	2.895	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.895	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.485	76.700	109.050	122.050	126.050	126.050
Ontvangsten	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo	-14.485	-71.600	-103.950	-116.950	-120.950	-120.950
Investerings						
Uitgaven	3.850	0	2.200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.200.000
Saldo	-3.850	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	215.617	238.369	224.413	225.459	227.526	236.699
Ontvangsten	2.265.588	2.173.205	2.402.484	2.426.372	2.450.465	2.474.764
Saldo	2.049.971	1.934.837	2.178.071	2.200.913	2.222.939	2.238.065
Investerings						
Uitgaven	6.913	380.617	156.000	18.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.913	-380.617	-156.000	-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	109.539	105.622	73.595	74.318	75.048	76.086
Ontvangsten	1.969.452	1.853.420	2.047.392	2.067.811	2.088.427	2.109.241
Saldo	1.859.913	1.747.798	1.973.797	1.993.493	2.013.379	2.033.155
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	10.577	22.389	39.357	39.767	40.182	40.389
Ontvangsten	20.362	41.347	72.915	73.644	74.380	75.124
Saldo	9.785	18.958	33.558	33.877	34.198	34.735
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.500	110.358	111.461	111.374	112.296	120.224
Ontvangsten	275.774	278.438	282.177	284.917	287.658	290.399
Saldo	180.274	168.081	170.716	173.543	175.362	170.175
Investerings						
Uitgaven	6.913	380.617	156.000	18.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.913	-380.617	-156.000	-18.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.294.365	15.145.986	15.514.257	15.237.761	15.376.776	15.465.785
Ontvangsten	10.338.205	11.602.579	10.799.950	10.895.075	11.026.818	11.103.853
Saldo	-3.956.160	-3.543.406	-4.714.307	-4.342.686	-4.349.957	-4.361.932
Investerings						
Uitgaven	20.857	147.389	24.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.857	-147.389	-24.000	-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	10.100.962	12.030.563	12.764.068	12.308.172	12.369.657	12.396.240
Ontvangsten	31.517.236	32.308.906	33.027.251	34.126.250	35.149.335	36.051.563
Saldo	21.416.274	20.278.343	20.263.183	21.818.078	22.779.678	23.655.323
Investerings						
Uitgaven	268.347	1.839.886	439.700	233.000	113.000	128.000
Ontvangsten	512	975	510.000	0	0	0
Saldo	-267.834	-1.838.911	70.300	-233.000	-113.000	-128.000
Financiering						
Uitgaven	6.561.346	10.762.629	4.612.680	7.389.606	5.974.599	16.846.102
Ontvangsten	102.053	10.753.079	16.679.327	9.450.524	6.373.006	17.395.425
Saldo	-6.459.293	-9.551	12.066.647	2.060.917	398.408	549.323

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	10.100.962	12.030.563	12.764.068	12.308.172	12.369.657	12.396.240
Ontvangsten	31.517.236	32.308.906	33.027.251	34.126.250	35.149.335	36.051.563
Saldo	21.416.274	20.278.343	20.263.183	21.818.078	22.779.678	23.655.323
Investerings						
Uitgaven	268.347	1.839.886	439.700	233.000	113.000	128.000
Ontvangsten	512	975	510.000	0	0	0
Saldo	-267.834	-1.838.911	70.300	-233.000	-113.000	-128.000
Financiering						
Uitgaven	6.561.346	10.762.629	4.612.680	7.389.606	5.974.599	16.846.102
Ontvangsten	102.053	10.753.079	16.679.327	9.450.524	6.373.006	17.395.425
Saldo	-6.459.293	-9.551	12.066.647	2.060.917	398.408	549.323

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	665.742	623.849	612.208	586.668	586.940	587.212
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-665.742	-623.849	-612.208	-586.668	-586.940	-587.212
Investerings						
Uitgaven	0	40.000	12.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-12.500	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	10.463	26.725	47.100	47.190	47.190	47.190
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.463	-26.725	-47.100	-47.190	-47.190	-47.190
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	62.323	129.385	160.375	140.875	140.875	140.875
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.323	-129.385	-160.375	-140.875	-140.875	-140.875
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	1.397	2.190	2.478	2.481	2.484	2.486
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.397	-2.190	-2.478	-2.481	-2.484	-2.486
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	591.559	465.549	402.255	396.122	396.391	396.661
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-591.559	-465.549	-402.255	-396.122	-396.391	-396.661
Investerings						
Uitgaven	0	40.000	12.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-12.500	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	468	10.750	14.000	14.000	14.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-468	-10.750	-14.000	-14.000	-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	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	0	0	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	468	9.750	14.000	14.000	14.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-468	-9.750	-14.000	-14.000	-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	6.339.185	7.821.717	8.285.858	8.191.439	8.222.504	8.362.517
Ontvangsten	586.927	648.622	767.619	1.051.237	1.235.298	1.270.713
Saldo	-5.752.259	-7.173.095	-7.518.238	-7.140.202	-6.987.206	-7.091.804
Investerings						
Uitgaven	0	12.850	0	0	0	0
Ontvangsten	512	975	0	0	0	0
Saldo	512	-11.875	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	12.348	59.326	236.424	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.348	-59.326	-236.424	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	12.850	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.850	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.326.837	7.762.391	8.049.434	8.191.439	8.222.504	8.362.517
Ontvangsten	586.927	648.622	767.619	1.051.237	1.235.298	1.270.713
Saldo	-5.739.911	-7.113.769	-7.281.815	-7.140.202	-6.987.206	-7.091.804
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	512	975	0	0	0	0
Saldo	512	975	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.095.566	3.574.247	3.852.003	3.516.064	3.546.213	3.441.512
Ontvangsten	30.930.309	31.660.284	32.259.632	33.075.013	33.914.037	34.780.850
Saldo	27.834.743	28.086.037	28.407.629	29.558.948	30.367.824	31.339.338
Investerings						
Uitgaven	268.347	1.787.036	427.200	233.000	113.000	128.000
Ontvangsten	0	0	510.000	0	0	0
Saldo	-268.347	-1.787.036	82.800	-233.000	-113.000	-128.000
Financiering						
Uitgaven	6.561.346	10.762.629	4.612.680	7.389.606	5.974.599	16.846.102
Ontvangsten	102.053	10.753.079	16.679.327	9.450.524	6.373.006	17.395.425
Saldo	-6.459.293	-9.551	12.066.647	2.060.917	398.408	549.323

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Inhoudstabel

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel

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



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 71408

Gemeente Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

OCMW Willebroek (0212.184.035)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

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	6.562.312	7.395.308	7.523.185	7.174.861	7.136.493	7.245.770
Ontvangst	4.160.578	4.055.179	3.966.639	3.946.705	4.003.317	3.895.585
Saldo	-2.401.735	-3.340.129	-3.556.546	-3.228.156	-3.133.176	-3.350.186
Investering						
Uitgave	5.525.480	7.491.811	16.519.753	7.107.093	7.216.093	5.862.093
Ontvangst	1.265.799	323.081	4.870.331	1.918.331	3.076.331	1.076.331
Saldo	-4.259.681	-7.168.730	-11.649.422	-5.188.762	-4.139.762	-4.785.762
Financiering						
Uitgave	158.086	150.457	172.596	194.735	216.875	239.014
Ontvangst	1.489.417	345.893	345.893	345.893	345.893	345.893
Saldo	1.331.331	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	1.140.283	1.298.442	1.774.433	1.736.203	1.735.377	1.707.606
Ontvangst	553.597	572.463	638.253	644.125	648.519	652.957
Saldo	-586.687	-725.979	-1.136.180	-1.092.078	-1.086.858	-1.054.649
Investering						
Uitgave	0	51.000	242.000	5.000	55.000	2.005.000
Ontvangst	0	0	0	1.660.000	0	0
Saldo	0	-51.000	-242.000	1.655.000	-55.000	-2.005.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.800.990	5.814.232	5.790.654	6.042.321	6.223.801	6.363.835
Ontvangst	763.894	1.259.002	1.198.968	1.172.718	1.147.718	1.097.718
Saldo	-5.037.095	-4.555.230	-4.591.686	-4.869.604	-5.076.083	-5.266.118
Investering						
Uitgave	131.250	101.250	811.250	1.231.250	1.131.250	131.250
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.250	-101.250	-811.250	-1.231.250	-1.131.250	-131.250
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.711.686	4.107.420	5.000.272	5.027.846	5.194.020	5.454.560
Ontvangst	161.531	196.792	226.676	202.385	202.594	202.804
Saldo	-3.550.154	-3.910.628	-4.773.596	-4.825.460	-4.991.427	-5.251.756
Investering						
Uitgave	297.652	859.573	1.075.500	720.500	725.500	190.500
Ontvangst	19.180	20.000	1.145.000	20.000	1.470.000	20.000
Saldo	-278.472	-839.573	69.500	-700.500	744.500	-170.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	20.674.017	22.735.800	23.136.225	22.773.245	23.006.142	23.198.304
Ontvangst	18.006.523	19.227.959	18.529.633	18.579.901	18.801.094	18.969.999
Saldo	-2.667.494	-3.507.841	-4.606.592	-4.193.344	-4.205.048	-4.228.304
Investering						
Uitgave	363.695	1.413.383	3.536.685	123.000	120.000	140.000
Ontvangst	0	0	127.000	0	0	2.200.000
Saldo	-363.695	-1.413.383	-3.409.685	-123.000	-120.000	2.060.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.100.962	12.030.563	12.764.068	12.308.172	12.369.657	12.396.240
Ontvangst	31.517.236	32.308.906	33.027.251	34.126.250	35.149.335	36.051.563
Saldo	21.416.274	20.278.343	20.263.183	21.818.078	22.779.678	23.655.323
Investering						
Uitgave	268.347	1.839.886	439.700	233.000	113.000	128.000
Ontvangst	512	975	510.000	0	0	0
Saldo	-267.834	-1.838.911	70.300	-233.000	-113.000	-128.000
Financiering						
Uitgave	6.561.346	10.762.629	4.612.680	7.389.606	5.974.599	16.846.102
Ontvangst	102.053	10.753.079	16.679.327	9.450.524	6.373.006	17.395.425
Saldo	-6.459.293	-9.551	12.066.647	2.060.917	398.408	549.323

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	47.990.250	53.381.764	55.988.837	55.062.647	55.665.490	56.366.315
Ontvangst	55.163.359	57.620.301	57.587.420	58.672.084	59.952.576	60.870.626
Saldo	7.173.109	4.238.536	1.598.583	3.609.437	4.287.086	4.504.310
Investering						
Uitgave	6.586.423	11.756.904	22.624.888	9.419.843	9.360.843	8.456.843
Ontvangst	1.285.490	344.056	6.652.331	3.598.331	4.546.331	3.296.331
Saldo	-5.300.933	-11.412.848	-15.972.557	-5.821.512	-4.814.512	-5.160.512
Financiering						
Uitgave	6.719.432	10.913.086	4.785.276	7.584.341	6.191.474	17.085.116
Ontvangst	1.591.470	11.098.972	17.025.220	9.796.417	6.718.899	17.741.318
Saldo	-5.127.962	185.885	12.239.944	2.212.075	527.426	656.202

Journaalvolnummers: 71408

Gemeente Willebroek (0207.501.113)

Pastorijsstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

OCMW Willebroek (0212.184.035)

Pastorijsstraat 1, 2830 Willebroek

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.173.109	4.238.536	1.598.583	3.609.437	4.287.086	4.504.310
a. Ontvangsten	55.163.359	57.620.301	57.587.420	58.672.084	59.952.576	60.870.626
b. Uitgaven	47.990.250	53.381.764	55.988.837	55.062.647	55.665.490	56.366.315
II. Investeringsaldo	-5.300.933	-11.412.848	-15.972.557	-5.821.512	-4.814.512	-5.160.512
a. Ontvangsten	1.285.490	344.056	6.652.331	3.598.331	4.546.331	3.296.331
b. Uitgaven	6.586.423	11.756.904	22.624.888	9.419.843	9.360.843	8.456.843
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.872.176	-7.174.312	-14.373.975	-2.212.075	-527.426	-656.202
IV. Financieringsaldo	-5.127.962	185.885	12.239.944	2.212.075	527.426	656.202
a. Ontvangsten	1.591.470	11.098.972	17.025.220	9.796.417	6.718.899	17.741.318
b. Uitgaven	6.719.432	10.913.086	4.785.276	7.584.341	6.191.474	17.085.116
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.255.786	-6.988.426	-2.134.030	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.378.243	11.122.457	4.134.030	2.000.000	2.000.000	2.000.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.378.243	11.122.457	4.134.030	2.000.000	2.000.000	2.000.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.122.457	4.134.030	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.122.457	4.134.030	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.173.109	4.238.536	1.598.583	3.609.437	4.287.086	4.504.310
II. Netto periodieke aflossingen	2.614.050	1.457.592	1.589.471	2.062.899	2.110.156	1.933.207
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.716.104	1.745.364	2.209.776	2.810.341	2.981.474	3.078.116
b. Periodieke terugvordering leningen	102.053	287.772	620.305	747.443	871.318	1.144.909
IV. Autofinancieringsmarge	4.559.058	2.780.944	9.112	1.546.538	2.176.930	2.571.103

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.559.058	2.780.944	9.112	1.546.538	2.176.930	2.571.103
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-570.002	-2.866.231	-3.023.448	-2.699.839	-2.304.317	-3.220.621
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.716.104	1.745.364	2.209.776	2.810.341	2.981.474	3.078.116
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	3.989.056	-85.287	-3.014.336	-1.153.301	-127.386	-649.518

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.122.457	4.134.030	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- AGB Willebroek	33.193	36.194	37.194	38.194	39.194	40.194
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	11.155.650	4.170.224	2.037.194	2.038.194	2.039.194	2.040.194
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.559.058	2.780.944	9.112	1.546.538	2.176.930	2.571.103
- AGB Willebroek	-5.488	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totale Autofinancieringsmarge	4.553.570	2.783.944	10.112	1.547.538	2.177.930	2.572.103
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.989.056	-85.287	-3.014.336	-1.153.301	-127.386	-649.518
- AGB Willebroek	-373.088	-925.090	-779.205	-928.304	-1.010.133	-1.783.920
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.615.968	-1.010.377	-3.793.541	-2.081.605	-1.137.520	-2.433.438

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Willebroek: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 5368

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 71408

Gemeente Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

OCMW Willebroek (0212.184.035)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	29.497.932	38.168.560	30.935.667	37.961.051
Investerings	10.030.651	344.056	21.094.503	6.015.331
Financiering	10.465.306	11.098.972	4.327.941	17.025.220
Leningen en leasings	1.297.584	10.811.199	1.752.441	16.404.915
Toegestane leningen en betalingsuitstel	9.167.722	287.772	2.575.500	620.305
- OCMW				
Exploitatie	23.883.832	19.451.740	25.053.170	19.626.369
Investerings	1.726.253	0	1.530.385	637.000
Financiering	447.780	0	457.335	0
Leningen en leasings	447.780	0	457.335	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



da's
Willebroek

Journalvolnummers: 71408

Gemeente Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

OCMW Willebroek (0212.184.035)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.718.719	1.850.176	1.923.830	1.802.653	1.771.693	1.716.438
Ontvangsten	32.937.256	34.351.420	34.720.855	35.878.367	36.947.857	37.854.436
Saldo	31.218.537	32.501.244	32.797.025	34.075.713	35.176.164	36.137.998
Investerings						
Uitgaven	0	96.000	100.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	512	0	510.000	0	0	0
Saldo	512	-96.000	410.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	2.716.104	1.745.364	2.209.776	2.810.341	2.981.474	3.078.116
Ontvangsten	1.489.417	10.811.199	16.404.915	9.048.974	5.847.582	16.596.409
Saldo	-1.226.687	9.065.835	14.195.139	6.238.633	2.866.108	13.518.293
Interne organisatie.						
Exploitatie						
Uitgaven	8.695.659	9.688.459	10.288.527	10.050.382	10.143.104	10.224.230
Ontvangsten	550.473	447.348	412.828	412.831	412.832	412.834
Saldo	-8.145.186	-9.241.111	-9.875.698	-9.637.551	-9.730.272	-9.811.396
Investerings						
Uitgaven	267.234	1.713.791	572.200	258.000	138.000	153.000
Ontvangsten	0	975	0	0	0	0
Saldo	-267.234	-1.712.816	-572.200	-258.000	-138.000	-153.000
Financiering						
Integrale veiligheid.						
Exploitatie						
Uitgaven	5.809.289	5.842.803	5.826.074	6.077.791	6.253.306	6.393.375
Ontvangsten	428.753	439.002	1.178.968	1.152.718	1.127.718	1.077.718
Saldo	-5.380.535	-5.403.801	-4.647.106	-4.925.074	-5.125.588	-5.315.658
Investerings						
Uitgaven	131.250	101.250	811.250	1.231.250	1.131.250	131.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.250	-101.250	-811.250	-1.231.250	-1.131.250	-131.250

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.						
Exploitatie						
Uitgaven	6.679.818	7.516.974	7.648.601	7.298.755	7.265.559	7.374.209
Ontvangsten	1.927.061	1.775.506	1.299.364	1.220.916	1.231.122	1.119.038
Saldo	-4.752.757	-5.741.468	-6.349.237	-6.077.839	-6.034.437	-6.255.172
Investerings						
Uitgaven	5.396.567	7.400.212	16.179.753	7.017.093	7.126.093	5.772.093
Ontvangsten	1.264.723	323.081	4.870.331	1.918.331	3.076.331	1.076.331
Saldo	-4.131.843	-7.077.131	-11.309.422	-5.098.762	-4.049.762	-4.695.762
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	3.737.604	4.088.008	4.988.628	5.017.760	5.182.996	5.442.586
Ontvangsten	174.166	226.753	234.926	210.633	210.841	211.051
Saldo	-3.563.438	-3.861.255	-4.753.702	-4.807.127	-4.972.155	-5.231.535
Investerings						
Uitgaven	427.678	981.268	1.175.500	770.500	825.500	2.240.500
Ontvangsten	19.180	20.000	1.145.000	1.680.000	1.470.000	20.000
Saldo	-408.498	-961.268	-30.500	909.500	644.500	-2.220.500
Financiering						
Uitgaven	4.003.328	9.167.722	2.575.500	4.774.000	3.210.000	14.007.000
Ontvangsten	19.399	205.118	537.651	664.788	788.663	1.062.255
Saldo	-3.983.929	-8.962.604	-2.037.849	-4.109.212	-2.421.337	-12.944.745
Economie, welvaart en tewerkstelling.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.156.806	1.322.494	1.793.056	1.732.550	1.731.016	1.703.363
Ontvangsten	524.353	521.863	553.153	559.025	563.419	567.857
Saldo	-632.453	-800.631	-1.239.903	-1.173.525	-1.167.597	-1.135.506
Investerings						
Uitgaven	0	52.500	192.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-52.500	-192.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Welzijn en zorg.						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	20.192.356	23.072.850	23.520.121	23.082.756	23.317.817	23.512.114
Ontvangsten	18.621.296	19.858.408	19.187.326	19.237.594	19.458.787	19.627.693
Saldo	-1.571.059	-3.214.441	-4.332.795	-3.845.161	-3.859.029	-3.884.421
Investerings						
Uitgaven	363.695	1.411.883	3.594.185	123.000	120.000	140.000
Ontvangsten	1.075	0	127.000	0	0	2.200.000
Saldo	-362.619	-1.411.883	-3.467.185	-123.000	-120.000	2.060.000
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



da's

Willebroek

Journalvolnummers: 71408

Gemeente Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

OCMW Willebroek (0212.184.035)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	46.552.678	52.067.069	54.579.457	53.628.289	54.266.129	55.026.386
1. Goederen en diensten	8.022.751	10.317.621	11.106.931	10.021.672	10.044.923	10.032.083
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	27.264.774	29.173.945	30.648.850	30.593.016	30.843.491	31.145.693
a. Politiek personeel	587.835	605.282	608.696	614.348	620.056	625.822
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.840.754	8.661.760	8.147.818	7.973.548	8.017.158	8.166.493
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.494.365	18.157.916	20.118.329	20.223.007	20.416.244	20.555.412
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	150	100	101	102	103
f. Andere personeelskosten	1.148.267	1.556.334	1.571.362	1.577.443	1.583.315	1.589.181
g. Pensioenen	193.553	192.503	202.544	204.569	206.616	208.682
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	4.447.339	5.127.585	5.065.150	4.980.787	5.055.295	5.131.291
4. Toegestane werkingsubsidies	6.715.835	6.976.621	7.569.900	7.845.129	8.134.425	8.529.009
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	385.524	658.092	1.108.523	1.178.544	1.286.724	1.553.066
- aan welzijnsverenigingen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
- aan de politiezone	3.825.771	3.914.139	3.851.466	4.122.184	4.299.896	4.426.723
- aan de hulpverleningszone	1.347.696	1.293.094	1.293.094	1.293.094	1.293.094	1.293.094
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- aan besturen van de eredienst	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
- aan andere begunstigden	1.155.594	1.092.796	1.298.317	1.232.806	1.236.210	1.237.627
5. Andere operationele uitgaven	101.979	471.297	188.626	187.685	187.996	188.310
B. Financiële uitgaven	1.437.572	1.314.696	1.409.380	1.434.359	1.399.360	1.339.929
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.234.197	1.107.676	1.204.745	1.229.704	1.194.684	1.135.232
- aan financiële instellingen	623.099	1.099.461	1.194.219	1.217.061	1.180.117	1.118.936
- aan andere entiteiten	611.098	8.215	10.526	12.643	14.567	16.296
2. Andere financiële uitgaven	203.375	207.020	204.635	204.655	204.676	204.697
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	53.810.166	56.371.397	56.828.059	58.001.321	59.281.813	60.322.146
1. Ontvangsten uit de werking	11.648.445	12.321.891	12.733.182	12.998.922	13.151.057	13.249.732
2. Fiscale ontvangsten en boetes	22.255.550	23.714.105	24.355.588	24.879.911	25.444.881	25.989.533
a. Aanvullende belastingen	17.578.412	17.748.094	18.013.823	18.527.646	19.091.288	19.672.376

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.888.174	8.967.554	9.435.401	9.718.463	10.010.017	10.310.318
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.234.101	8.274.323	8.080.489	8.303.912	8.568.514	8.841.667
- Andere aanvullende belastingen	456.137	506.216	497.933	505.271	512.757	520.392
b. Andere belastingen en boetes	4.677.138	5.966.011	6.341.765	6.352.265	6.353.593	6.317.157
3. Werkingsubsidies	18.530.020	18.982.330	18.496.080	18.904.504	19.460.679	19.850.498
a. Algemene werkingssubsidies	10.641.392	10.596.209	11.227.418	11.837.895	12.317.203	12.628.913
- Gemeentefonds	7.897.322	8.145.713	8.402.548	8.668.393	8.943.562	9.228.669
- Andere algemene werkingssubsidies	2.744.069	2.450.496	2.824.870	3.169.502	3.373.641	3.400.244
- van de federale overheid	6.111	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.737.958	2.450.496	2.824.870	3.169.502	3.373.641	3.400.244
b. Specifieke werkingssubsidies	7.888.628	8.386.121	7.268.662	7.066.609	7.143.475	7.221.585
- van de federale overheid	2.063.254	4.075.422	3.889.844	3.834.736	3.885.597	3.937.442
- van de Vlaamse overheid	2.115.706	4.298.999	3.346.518	3.209.573	3.235.578	3.261.843
- van andere entiteiten	3.709.668	11.700	32.300	22.300	22.300	22.300
4. Recuperatie individuele hulpverlening	797.889	790.435	709.195	679.195	679.195	679.195
5. Andere operationele ontvangsten	578.263	562.636	534.014	538.789	546.002	553.187
B. Financiële ontvangsten	1.353.193	1.248.904	759.361	670.763	670.763	548.480
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	7.173.109	4.238.536	1.598.583	3.609.437	4.287.086	4.504.310
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	855.975	274.491	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	855.975	274.491	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.330.392	10.313.357	21.328.253	8.794.393	8.885.393	8.006.393
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.030.965	9.183.357	16.767.922	7.019.393	7.160.393	6.481.393
a. Terreinen en gebouwen	505.671	1.754.976	4.593.500	2.045.000	1.710.000	2.155.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.304.012	5.261.758	11.125.829	4.255.000	4.767.000	3.610.000
c. Roerende goederen	731.866	1.820.730	702.700	373.500	337.500	370.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.489.417	345.893	345.893	345.893	345.893	345.893
2. Andere materiële vaste activa	299.427	1.130.000	4.560.331	1.775.000	1.725.000	1.525.000
a. Onroerende goederen	299.427	1.130.000	4.560.331	1.775.000	1.725.000	1.525.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	161.247	839.366	862.385	371.200	226.200	201.200
D. Toegestane investeringsubsidies	238.809	329.691	434.250	254.250	249.250	249.250
- aan de politiezone	100.000	70.000	130.000	100.000	100.000	100.000
- aan de hulpverleningszone	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
- aan andere begunstigden	107.559	228.441	273.000	123.000	118.000	118.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	108.719	71.331	71.331	71.331	71.331	71.331

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107.131	71.331	71.331	71.331	71.331	71.331
4. Andere financiële vaste activa	1.587	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.153.692	251.425	5.566.000	1.842.000	4.150.000	3.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.141.310	450	1.635.000	0	1.150.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.635.000	0	1.150.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.141.310	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	450	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	12.382	250.975	3.931.000	1.842.000	3.000.000	3.200.000
a. Onroerende goederen	12.382	250.000	3.931.000	1.842.000	3.000.000	3.200.000
b. Roerende goederen	0	975	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	23.080	21.300	1.015.000	1.685.000	325.000	25.000
- van de Vlaamse overheid	23.080	21.300	1.015.000	1.685.000	325.000	25.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-5.300.933	-11.412.848	-15.972.557	-5.821.512	-4.814.512	-5.160.512
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.872.176	-7.174.312	-14.373.975	-2.212.075	-527.426	-656.202
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	2.716.104	1.745.364	2.209.776	2.810.341	2.981.474	3.078.116
A. Vereffening van financiële schulden	2.716.104	1.745.364	2.209.776	2.810.341	2.981.474	3.078.116
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	2.716.104	1.745.364	2.209.776	2.810.341	2.981.474	3.078.116
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	4.003.328	9.167.722	2.575.500	4.774.000	3.210.000	14.007.000
1. Toegestane leningen	4.003.328	9.167.722	2.575.500	4.774.000	3.210.000	14.007.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.003.328	9.167.722	2.575.500	4.774.000	3.210.000	14.007.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	1.489.417	10.811.199	16.404.915	9.048.974	5.847.582	16.596.409
A. Aangaan van financiële schulden	1.489.417	10.811.199	16.404.915	9.048.974	5.847.582	16.596.409
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	0	10.465.306	16.059.022	8.703.081	5.501.689	16.250.516
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	1.489.417	345.893	345.893	345.893	345.893	345.893
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	102.053	287.772	620.305	747.443	871.318	1.144.909
1. Terugvordering van toegestane leningen	102.053	287.772	620.305	747.443	871.318	1.144.909
a. Periodieke terugvorderingen	102.053	287.772	620.305	747.443	871.318	1.144.909
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	-5.127.962	185.885	12.239.944	2.212.075	527.426	656.202
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetair resultaat van het boekjaar	-3.255.786	-6.988.426	-2.134.030	0	0	0



PRIO 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	192.101	0	651.300	0	843.401
B. Investerings in materiële vaste activa	0	192.101	0	296.300	0	488.401
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	192.101	0	296.300	0	488.401
a. Terreinen en gebouwen		26.500		73.500		100.000
c. Roerende goederen		165.601		222.800		388.401
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		205.000		205.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		150.000		150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	151.401	40.700	20.800	478.500	45.000	47.000	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	151.401	40.700	20.800	153.500	30.000	32.000	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	151.401	40.700	20.800	153.500	30.000	32.000	60.000
a. Terreinen en gebouwen	0	26.500	0	73.500	0	0	0
c. Roerende goederen	151.401	14.200	20.800	80.000	30.000	32.000	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	175.000	15.000	15.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	150.000	0	0	0

PRIO 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	31.959	0	405.507	0	437.466
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.959	0	405.507	0	437.466
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.959	0	405.507	0	437.466
a. Terreinen en gebouwen		0		60.000		60.000
b. Wegen en andere infrastructuur		31.959		345.507		377.466
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	290.000	0	290.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		290.000		290.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	466	31.493	3.507	345.000	25.000	17.000	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	466	31.493	3.507	345.000	25.000	17.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	466	31.493	3.507	345.000	25.000	17.000	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	466	31.493	3.507	330.000	10.000	2.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	290.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	290.000	0	0	0

PRIO 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	5.392	0	1.654.608	0	1.660.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.392	0	1.654.608	0	1.660.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.392	0	1.654.608	0	1.660.000
b. Wegen en andere infrastructuur		5.392		1.654.608		1.660.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.777	2.615	69.608	1.550.000	30.000	5.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.777	2.615	69.608	1.550.000	30.000	5.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.777	2.615	69.608	1.550.000	30.000	5.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.777	2.615	69.608	1.550.000	30.000	5.000	0

PRIO 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	64.002	0	3.675.998	0	3.740.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.002	0	3.675.998	0	3.740.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.002	0	3.575.998	0	3.640.000
b. Wegen en andere infrastructuur		64.002		3.575.998		3.640.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Onroerende goederen		0		100.000		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	64.002	75.998	1.600.000	1.000.000	950.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.002	75.998	1.600.000	1.000.000	950.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.002	75.998	1.500.000	1.000.000	950.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	64.002	75.998	1.500.000	1.000.000	950.000	50.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	100.000	0	0	0

PRIO 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	20.483	0	433.880	0	454.362
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.483	0	408.880	0	429.362
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.483	0	408.880	0	429.362
a. Terreinen en gebouwen		0		245.000		245.000
b. Wegen en andere infrastructuur		20.483		163.880		184.362
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		25.000		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.362	11.120	23.880	290.000	40.000	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	9.362	11.120	23.880	265.000	40.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.362	11.120	23.880	265.000	40.000	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	245.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	9.362	11.120	23.880	20.000	40.000	40.000	40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0	0

PRIO GEM-AC000033: Project wegen, waterlopen, 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	685.590	0	5.563.832	0	6.249.422
B. Investerings in materiële vaste activa	0	685.590	0	5.493.832	0	6.179.422
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	685.590	0	5.493.832	0	6.179.422
b. Wegen en andere infrastructuur		677.598		5.393.832		6.071.430
c. Roerende goederen		7.992		100.000		107.992
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		30.000		30.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		40.000		40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	457.150	228.440	643.832	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
B. Investerings in materiële vaste activa	457.150	228.440	593.832	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	457.150	228.440	593.832	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
b. Wegen en andere infrastructuur	449.158	228.440	593.832	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
c. Roerende goederen	7.992	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	40.000	0	0	0	0

PRIO 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	79.737	0	2.920.263	0	3.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	79.737	0	2.920.263	0	3.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.737	0	2.920.263	0	3.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur		79.737		2.920.263		3.000.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	100.000	0	100.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		100.000		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	79.737	120.263	2.750.000	25.000	25.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	79.737	120.263	2.750.000	25.000	25.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.737	120.263	2.750.000	25.000	25.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	79.737	120.263	2.750.000	25.000	25.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	100.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.000	0	0	0

PRIO 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	2.630.492	0	8.438.308	0	11.068.800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.630.492	0	8.438.308	0	11.068.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.630.492	0	8.438.308	0	11.068.800
b. Wegen en andere infrastructuur		2.630.492		8.438.308		11.068.800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.181.521	1.448.972	1.238.308	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.181.521	1.448.972	1.238.308	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.181.521	1.448.972	1.238.308	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.181.521	1.448.972	1.238.308	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

PRIO 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	2.738	0	4.150.000	0	4.152.738
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.738	0	4.100.000	0	4.102.738
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen		0		100.000		100.000
2. Andere materiële vaste activa	0	2.738	0	4.000.000	0	4.002.738
a. Onroerende goederen		2.738		4.000.000		4.002.738
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
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		0		3.000.000		3.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.738	0	0	1.100.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.738	0	0	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	50.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	50.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2.738	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
a. Onroerende goederen	2.738	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

PRIO 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		0		55.000		55.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	55.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	55.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	55.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	55.000	0	0	0	0

PRIO GEM-AC000137: Project Kribbe

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	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		0		30.000		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	30.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	30.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	30.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	30.000	0	0	0	0

PRIO GEM-AC000141: Trefpunt

AC000141: We nemen initiatieven om de sociale cohesie in de buurt(en) te versterken.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.000	0	4.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.000	0	4.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.000	0	4.000
c. Roerende goederen		0		4.000		4.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	4.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	4.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	4.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	4.000	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	187.255	0	658.571	0	845.826
B. Investerings in materiële vaste activa	0	97.696	0	308.130	0	405.826
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	97.696	0	308.130	0	405.826
a. Terreinen en gebouwen		97.696		308.130		405.826
D. Toegestane investeringssubsidies		89.559		350.441		440.000
II. ONTVANGSTEN	0	19.180	0	100.000	0	119.180
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		19.180		100.000		119.180

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	145.385	41.870	98.571	140.000	140.000	140.000	140.000
B. Investerings in materiële vaste activa	55.826	41.870	28.130	70.000	70.000	70.000	70.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.826	41.870	28.130	70.000	70.000	70.000	70.000
a. Terreinen en gebouwen	55.826	41.870	28.130	70.000	70.000	70.000	70.000
D. Toegestane investeringssubsidies	89.559	0	70.441	70.000	70.000	70.000	70.000
II. ONTVANGSTEN	19.180	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	19.180	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**PRIO GEM-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	1.186	0	228.814	0	230.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.186	0	228.814	0	230.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.186	0	228.814	0	230.000
a. Terreinen en gebouwen		1.186		108.814		110.000
c. Roerende goederen		0		120.000		120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.186	43.814	170.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.186	43.814	170.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.186	43.814	170.000	5.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.186	3.814	105.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	40.000	65.000	5.000	5.000	5.000

PRIO GEM-OCMW-AC000215: Project XII werken

AC000215: XII werken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	12.850	0	12.850
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	12.850	0	12.850
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.850	0	12.850
b. Wegen en andere infrastructuur		0		12.850		12.850

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	12.850	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	12.850	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	12.850	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	12.850	0	0	0	0

PRIO 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	28.000	0	28.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	28.000	0	28.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	28.000	0	28.000
c. Roerende goederen		0		28.000		28.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	6.000	22.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	6.000	22.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.000	22.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	6.000	22.000	0	0	0

PRIO 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	22.234	0	233.666	0	255.900
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.234	0	233.666	0	255.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.234	0	233.666	0	255.900
c. Roerende goederen		22.234		233.666		255.900

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.444	20.790	73.666	40.000	40.000	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.444	20.790	73.666	40.000	40.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.444	20.790	73.666	40.000	40.000	40.000	40.000
c. Roerende goederen	1.444	20.790	73.666	40.000	40.000	40.000	40.000

PRIO 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	40.000	0	10.203	0	50.203
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	203	0	203
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		203		203
D. Toegestane investeringssubsidies		40.000		10.000		50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	40.000	203	5.000	5.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	203	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	203	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	40.000	0	5.000	5.000	0	0

PRIO 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	17.202	0	20.000	0	37.202
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.202	0	20.000	0	37.202
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.202	0	20.000	0	37.202
c. Roerende goederen		17.202		20.000		37.202

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	17.202	0	0	0	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.202	0	0	0	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.202	0	0	0	0	20.000
c. Roerende goederen	0	17.202	0	0	0	0	20.000

PRIO OCMW-AC000159: Project LDC

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

PRIO 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	232.877	0	217.708	0	450.585
B. Investerings in materiële vaste activa	0	232.877	0	217.708	0	450.585
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	232.877	0	217.708	0	450.585
a. Terreinen en gebouwen		228.341		179.744		408.085
c. Roerende goederen		4.537		37.963		42.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	184.828	48.049	87.708	100.000	10.000	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	184.828	48.049	87.708	100.000	10.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	184.828	48.049	87.708	100.000	10.000	10.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	184.828	43.512	69.744	95.000	5.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	0	4.537	17.963	5.000	5.000	5.000	5.000

**PRIO 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	41.304	0	87.887	0	129.191
B. Investerings in materiële vaste activa	0	41.304	0	87.887	0	129.191
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	41.304	0	87.887	0	129.191
a. Terreinen en gebouwen		36.808		71.387		108.195
c. Roerende goederen		4.496		16.500		20.996
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	127.000	0	127.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	127.000	0	127.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	127.000	0	127.000
a. Onroerende goederen		0		127.000		127.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	32.691	8.613	20.387	47.500	0	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	32.691	8.613	20.387	47.500	0	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.691	8.613	20.387	47.500	0	10.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	28.195	8.613	11.387	40.000	0	10.000	10.000
c. Roerende goederen	4.496	0	9.000	7.500	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	127.000	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	127.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	127.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	127.000	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 71408

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 73724 Alg. 4040174765

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 75370 Alg. 4042152262



**da's
Willebroek**

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 71408

Gemeente Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

OCMW Willebroek (0212.184.035)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	38.935.493	47.536.916	61.131.490	67.198.990	69.968.456	83.064.865
1. Financiële schulden op 1 januari	39.243.225	38.935.493	47.536.916	61.131.490	67.198.990	69.968.456
2. Nieuwe leningen	1.489.417	10.811.199	16.404.915	9.048.974	5.847.582	16.596.409
4. Overboekingen	-1.797.149	-2.209.776	-2.810.341	-2.981.474	-3.078.116	-3.500.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.873.564	2.337.975	2.938.541	3.109.673	3.206.316	3.628.200
1. Financiële schulden op 1 januari	2.792.518	1.873.564	2.337.975	2.938.541	3.109.673	3.206.316
2. Aflossingen	-2.716.104	-1.745.364	-2.209.776	-2.810.341	-2.981.474	-3.078.116
3. Overboekingen	1.797.149	2.209.776	2.810.341	2.981.474	3.078.116	3.500.000
Totaal financiële schulden	40.809.056	49.874.891	64.070.031	70.308.663	73.174.771	86.693.064

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 71408

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 73724 Alg. 4040174765

Financiële risico's

Inflatie (risico op stagflatie) & indexatie

De wereldwijde problemen in de aanleveringsketen met als gevolg zeer snel stijgende prijzen voor levensnoodzakelijke goederen én de op hol geslagen energieprijzen resulteren in een hoge inflatie. Er loert zelfs stagflatie, ook wel prijsinflatie genoemd (=hoge inflatie / vertraging economische groei / hoge werkloosheid) om de hoek.

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

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

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

Het zogenaamde 'decreet Somers'

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

Een wereldwijde pandemie

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

Onze uitgaven zijn gestegen door de blijvende aankoop van beschermingsmateriaal en het vaccinatiecentrum, 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.

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

Nieuwe financiële crisis

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

- 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 ondertussen opgeschoven van zeer laag naar gemiddeld door meer en meer mensen die in betalingsproblemen geraken én kan helemaal getriggerd worden door stagflatie. Wanneer het zich voltrekt, kunnen de gevolgen groot zijn.

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

Nieuwe vluchtelingencrisis

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

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

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

Risico's inzake evolutie van de exploitatieontvangsten

Het betreft hier vooral de stijgingsgraad van de onroerende voorheffing (OVV) (3%). 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 ingecalculleerd.

Wat de aanvullende personenbelasting (APB) betreft, werden de cijfers van de brief Gemeentefiscaliteit raming 2022 – 2025 van de FOD Financiën die ons op donderdag 11 november 2021 werd overgemaakt, ingeschreven.

Wat de algemene belasting ondernemingen (ABO) betreft, is er een stijgingspercentage van 2% vanaf 2023 voorzien gezien er nog heel wat gronden binnen industriegebieden staan te trappelen om door grote bedrijven ingevuld te worden. Natuurlijk trachten we steeds bedrijven aan te trekken die ecologie hoog in hun vaandel dragen.

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

Het risico is laag door de ruime spreiding.

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 2 % in 2022 en 4% van 2023 tot en met 2025 ingecalculerd daar berekeningen op grond van het verleden uitwezen dat dit in werkelijkheid zelfs 6,6 % is. 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 3 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 inzake daling dividenden

De organisatie Willebroek ontvangt heel wat dividenden en dit dan ook een belangrijke bron van inkomsten.

Fluvius heeft in de loop van 2021 laten weten dat zij in de komende jaren stelselmatig minder dividenden zouden uitkeren.

De Vlaamse overheid vangt via het compensatiefonds de helft van de minderontvangsten in 2022 op om uiteindelijk te landen op 10 % in 2026.

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. Momenteel onderzoekt men ook een fusie tussen politiezone MEWI en Klein Brabant. De eventuele (financiële) impact hiervan is nog niet gekend.

De hulpverleningszone Rivierenland

In 2019 werd er in aanloop van de begroting 2020 alle financiële facetten van de hulpverleningszone door de 18 gemeenten onder een vergrootglas gehouden om slechts een beperkte stijging van de kosten toe te laten. Deze oefening geldt tot en met 2025. Het risico is hierdoor gemiddeld en ingedekt.

Bovendien blijkt de 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. Een eerste gift in april 2021 werd door de brandweerzone volledig naar de gemeenten-deelgenoten doorgeschoven, wat een besparing van jaarlijks van 2021 tot en met 2022 van bijna € 50.000 op de exploitatiedotatie oplevert en in 2023 is de éénmalige investeringsdotatie voor de bouw van de kazerne Heist-op-den-Berg verdwenen en in de brandweerzone vervangen door een financiering met projectbijstand.

Zwembad Druppelteen Willebroek – Kapelle o/d Bos

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

Het autonoom gemeentebedrijf Willebroek

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

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

Ivarem

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

Tot slot hebben de gemeenten-deelgenoten aan Ivarem gevraagd om in de loop van 2022 een besparingsoperatie van 10 % te doen op hun bedrijfskosten.

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

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

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 faling van een bankinstelling maximaal te vermijden. Bovendien staan de meeste fondsen bij Belfius dat (voorlopig) nog een staatsbank is en maximale veiligheid biedt. De opbrengsten zijn minimaal in deze tijden en bijgevolg niet ingecalculeerd. Belangrijker is tegenwoordig inzake opbrengsten om aan een goed schuldbeheer te doen, wat, zoals u in het punt hierna kan lezen, ook gebeurt.

Risico's inzake schuldbeheer

Het renterisico is ingedekt en eerder laag te noemen gezien de leningen die in het meerjarenplan voorzien zijn, een realistische rentevoet van 1 % dragen.

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 en allesvernietigende 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 Maatschappelijk werker algemene sociale dienst
- 1 VTE Coördinator thuiszorg

Gemeente

- 5 VTE medewerkers groendienst
- 1VTE integratiemedewerker (via subsidie)
- 1 VTE logistiek/poetsvrouw HVT (in 2022)
- 1 VTE ICT medewerker
- 1 VTE vervanging adm. Medewerker burgerteam op B niveau

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 2% in 2022 en 4% telkens voor de dienstjaren 2023 tot en met 2025 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 nieuwe functieclassificatie en loonbarema's in zorg/woonzorgcentrum, veelal benoemd als IFIC naar de vzw die deze classificatie gemaakt heeft, werd niet gebudgetteerd omdat hierover nog geen duidelijkheid is.

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, is de instapratio op deze pensioenpijler verhoogd zoals opgelegd. Deze meerkost is 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 slokkoppen.

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.

Daarnaast omvatten de specifieke subsidies vooral de subsidies in het kader van senioren, vrije tijd en de afdeling bouwen en wonen.

Door het OCMW worden ook subsidies voor in het kader van kansarmoede.

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 subsidies worden uitbetaald op basis van overeenkomsten en reglementen.

Naar het AGB toe wordt gewerkt met prijssubsidies voor cultuur, sport, kanaalfeesten, Bel-air woods en zomerprogrammatie.

De aanvullende personenbelasting (MAR 7301)

De aanvullende personenbelasting (APB) bedraagt 7,5 % voor de jaren 2022 – 2025.

Inzake de aanvullende personenbelasting werden de cijfers van de brief ontvangen op 11 november 2021 ingeschreven.

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 het dienstjaar 2022 de inschatting van de hogere overheid. Vervolgens passen we een stijgingspercentage toe van 3 % voor de jaren 2023 tot en met 2025, wat een stuk voorzichter is tegenover de amjp van vorig jaar. Deze bijkomende stijging valt te verantwoorden omdat er momenteel meer dan 1.000 woongelegenheden in aanbouw zijn in de gemeente Willebroek. Voorzichtigheidshalve schrijven we ook trouwens 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 2022 tot en met 2025 zijn jaarlijks voorzien met een looptijd van 20 jaar en met een realistische rentevoet van 1 %.

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.

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 2021 – 2025 :

- Verkoop CC De Ster : 2022 1.125.000,- euro waarde uit gunningsovereenkomst
- Verkoop sporthal Klein Willebroek : 2024 1.150.000,- euro
- Verkoop kavels binnengebied Kebbinglei: 2022 – 2023 1.700.000,- euro aanname marktconforme grondprijs van 350,- euro/m²
- Verkoopproject binnengebied Keizerstraat : 2022 1.882.000,- euro vaste waarde uit gunningsovereenkomst, onzeker of inkomsten gerealiseerd worden in 2021 omwille juridisch bezwaar van derden.

- Verkoop gebouw Mozaiek en aanpalende woning: 2022 380.000,- euro aangenomen waarde verwijzende naar marktconforme waarden van verkopen in de omgeving.
- Verkoop restpercelen : 2021 250.000,-euro
- Verkoop 36 garageboxen Brandweerplein : 2022 – 2023 684.000,- euro aangenomen waarde op basis marktconforme stukprijs van 19.000,- euro.
- Verkoop schoolgebouwen: 2025 2.200.000,- euro op basis van officieel schattingsverslag.
- Verkoop panden centrumontwikkeling: 2023 – 2025 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 Stapelstraat : 2022 127.000,- euro aangenomen waarde verwijzend naar marktconforme waarden van verkopen in de omgeving
- Verkoop oud moederhuis : 2022 510.000,- euro schattingsverslag

Gasboetes

De beperkte snelheidsovertredingen in het kader van GAS 30/50 werden ingeschreven voor € 500.000,- in 2021, voor € 600.000,- in 2022, voor € 575.000,- in 2023, € 550.000,- in 2024 en voor € 500.000,- 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 !

Documentatie op de website

Via de link <https://www.willebroek.be/nl/over-willebroek/beleid/> 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

Motivering van de wijzigingen

Ondertussen is 2021 het tweede jaar waarop het COVID-19 virus een enorme impact heeft gehad op de samenleving, maar ook op de werking van het lokale bestuur. De beperkende maatregelen van hogere overheden en de milderende maatregelen die door het lokale bestuur genomen zijn, hebben financiële gevolgen op korte en langere termijn.

De 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>Cel informatieveiligheid</u>	<ul style="list-style-type: none">In 2022 wordt 10.000 EUR voorzien voor externe hulp bij de opmaak informatieveiligheidsplan voor het Huis van de zorg en meer specifiek voor het WZC.
<u>Facility</u>	<ul style="list-style-type: none">De afwerking renovatie woningen LOI wordt verder voorzien in 2022 (90.000 EUR). Ook de renovatie van de doorstroomwoningen wordt verder voorzien in 2022 (30.000 EUR).Investeringsbudget brandweg en renovatie oud moederhuis wordt geschrapt. De brandweg wordt gerenoveerd met de raamovereenkomst van de gemeente.Op de dienst De Wilg wordt budget voorzien voor renovatie werken. 150.000 EURVoor werken in het WZC wordt in totaal 870.000 EUR voorzien in 2022, hiervan is 400.000 EUR voor de koeling.Verkoop oud moederhuis en de brug in 2022 (510.000 EUR). Sloop is ook voorzien in 2022. Hiervoor is 150.000 EUR voorzien op het exploitatiebudget.Budget voor aankoop arbeidskledij is voorzien.De restkredieten op 613 / 616 (4%) worden afgehouden van het MJP000793 – uitgegeven was en linnen. Dit bedraagt jaarlijks ongeveer 70.000 EUR.
<u>Financiële dienst</u>	<ul style="list-style-type: none">De verkoop van de Stapelstraat 24 is verschoven naar 2022
<u>HRM</u>	<ul style="list-style-type: none">De loonlasten voor 2022 zijn gebaseerd op het huidige personeel en nog niet ingevulde voltijdse equivalenten.Nieuwe personeelsleden :<ul style="list-style-type: none">Maatschappelijk werker schuldbemiddelingMaatschappelijk werker sociale dienstCoördinator thuiszorgEr wordt gewerkt met een restkrediet 2% in 2022 en vanaf 2023 4%. Dit restkrediet is voorzien op verzorgenden. MJP001340 – 307.023 EUR in 2022 en ongeveer 625.000 EUR de volgende jarenExtra budget werd voorzien voor de tweede pensioenpijler Responsabiliseringsbijdrage volgens meest recente info.
<u>Kind en gezin</u>	<ul style="list-style-type: none">Verhuis Kind en gezin wordt voorbereid. Deze zullen intern verhuizen.

<u>Sociale dienst</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De verschillende steuntypes worden aangepast aan de realiteit. Voor het leefloon 55% is een verhoging ingezet van ongeveer 470.000 EUR per jaar. Dit is vanaf 2023 met 100.000 EUR verminderd. Er zal een werkgroep opgericht worden om te bekijken hoe we de hulpverlening kunnen herorganiseren en de werklast laten dalen. • Voor de tijdelijke COVID premie dient in 2021 een extra budget te worden voorzien van 214.000 EUR. De subsidies hiervoor werden grotendeel in 2021 ingeboekt.
<u>Samenleven</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt jaarlijks 25.000 EUR voorzien voor projectsubsidies voor partners in armoede.
<u>TIB</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Voor de ketenaanpak van dak – thuisloosheid wordt jaarlijks 80.000 EUR voorzien. Dit gebeurt in samenwerking met het CAW en Kaizen.
<u>Dienst tewerkstelling</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De opbrengsten van de karweidienst dalen vanaf 2023 met 25.000 EUR. De brug wordt ingezet in plaatselijke projecten en ondersteunt de Werf. Hiervoor wordt geen facturatie aangemaakt.
<u>Woonzorgcentrum</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Op externe uitzendkrachten wordt jaarlijks 42.000 EUR extra voorzien. • De RIZIV forfait wordt aangepast aan de nieuwe cijfers die verkregen hebben van de overheid.

Gemeente

<u>Algemeen</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Receptiekosten zijn verminderd met 12.800 EUR vanaf 2023. • De overige administratie en exploitatiekosten werden verminderd met 5.000 EUR vanaf 2022. Dit moet wel verdeeld worden met de andere diensten.
<u>Archief</u>	<ul style="list-style-type: none"> • In 2022 wordt in totaal 16.500 EUR extra voorzien voor de digitalisering van het archief en het herpakken van de collectie in zuurvrije dozen.
<u>Bib</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De kredieten voor de aankoop van de collectie worden verminderd met 8.000 EUR
<u>BKO</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Het krediet voor het busvervoer daalt met 65.900 EUR per jaar. • De onkosten voor de onroerende huur van het gebouw BKO/ kribbe worden hier voorzien (113.740 EUR)
<u>BT</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De uitgaven voor het afleveren van identiteitskaarten en rijbewijzen wordt verminderd met 37.500 EUR. Dit is een aanpassing aan het effectieve resultaat.
<u>Cultuur</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt 5.000 EUR voorzien in 2022 voor het beheer van de museum collectie Sashuis • Voor het Sashuis zijn geen budgetten meer voorzien vanaf 2022. • Voor de restauratie van kunstwerken wordt 70.000 EUR voorzien in 2022.

<u>Economie</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De bijdrage van Willebroek Winkelhart aan de blockchain winkelbon wordt geschrapt (5.000 EUR) • Door het COVID virus dienen de standgelden voor markt verlaagd te worden.(5.000 EUR en 8.000 EUR) • Willebroek Winkelhart krijgt jaarlijks 5.000 EUR extra subsidie • De aanstelling van een externe centrummanager wordt geschrapt. Deze wordt vervangen door een extra personeelslid. De budgetten werden verschoven naar HRM. • Er worden verschillende promotiebudgetten voorzien voor markt, kermis, algemene handel en willebroekbonnen (35.000 EUR per jaar) • Project Huis van de logistiek: 180.000 EUR studiekosten verspreid over MJP vanaf 2022. Dit is een daling met 480.000 EUR in totaal
<u>Evenementen</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Zomerprogrammatie werd overgedragen naar het AGB
<u>Facility</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt 150.000 EUR voorzien voor de sloop van de MINOR/Puzzelman in klein Willebroek in 2022. • In 2022 wordt 1.000.000 EUR voorzien voor de aankoop van het gebouw van Volkshuisvesting in de E. Vanderveldestraat. • Er dient geïnvesteerd te worden in onderhoud van de brandweerkazerne. Hiervoor wordt in totaal 150.000 EUR voorzien in 2022 en 2023. • De brug verhuist naar het huidige gebouw van de BKO. Hiervoor wordt 105.000 EUR voorzien voor aanpassingswerken. • Instandhouding pastorij – gemeentehuis Blaasveld 100.000 EUR • Afbraak / renovatie Brouwershof 100.000 EUR • Algemeen budget vaccinatiecentrum 2021 405.000 EUR in 2021 en 150.000 EUR in 2022. Hier staat een subsidie tegenover. • Zonnepanelen werf 165.000 EUR in 2022 en 2023.
<u>Financiële dienst</u>	<ul style="list-style-type: none"> • ABO : voor 2021 en 2022 werden de effectieve bedragen ingezet. Daarna jaarlijks een stijging ingezet van 35.500 EUR • Onroerende voorheffing : 2020 en 2021 op basis van brief - vanaf 2023 3% stijging • Personenbelasting : De cijfers van het schrijven van FOD Financiën werden volledig overgenomen. • De dividenden van Fluvius werden ingezet op basis van een schrijven. Dit geeft over het meerjarenplan een daling van ongeveer 1.120.000 EUR • De dotatie aan de politiezone daalt jaarlijks met 163.000 EUR. Dit komt overéén met de huuropbrengst die ook geschrapt werd. • De belasting reclamedrukwerk wordt jaarlijks geschat op 390.000 EUR • Belasting leegstand stijgt jaarlijks met 200.000 EUR • De leningsinteressen en aflossingen dalen jaarlijks door de herziening van de leningen eind vorig jaar. • De kost voor de kunstgrasvelden werd opnieuw ingezet (jaarlijks 70.000 EUR) • Voor het nieuwe politiegebouw wordt 1.000.000 EUR voorzien in 2023 en 2024.
<u>GWP</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De budgetsleutel voor de inzet van externen daalt met 50.000 EUR per jaar. Een extra ploeg voor de groendienst wordt voorzien op personeel.

<u>HRM</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Functie studieweging van 2021 verschoven naar 2022 en 2023. Opleidingsbudgetten zijn verminderd met 10.000 EUR in het meerjarenplan • De loonlasten voor 2022 zijn gebaseerd op het huidige personeel en nog niet ingevulde voltijdse equivalenten. • Nieuwe personeelsleden : <ul style="list-style-type: none"> ○ Vervanging adm. medewerker burgerteam op B niveau ○ Nieuwe ploeg groendienst (5 FT) ○ Bevordering ploegverantwoordelijke groendienst ○ Integratiemedewerker (via subsidie) ○ Logistiek /poetsvrouw HVT – in 2022 ○ ICT medewerker • Er wordt gewerkt met een restkrediet 2% in 2022 en vanaf 2023 4%. Dit restkrediet is voorzien op verzorgenden. MJP000154 – 275.962 EUR in 2022 en ongeveer 560.000 EUR de volgende jaren • Responsabiliseringsbijdrage volgens meest recente info
<u>ICT</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt 50.000 EUR voorzien in 2022 voor het project digitaliseringvergaderzalen • Voor de glasvezelverbinding naar de werf wordt in 2022 en 2023 35.000 EUR voorzien
<u>Integrale veiligheid</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt jaarlijks 146.000 EUR voorzien voor de bijdrage GAS ambtenaar
<u>IVA</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Hier wordt vooral geschoven met budgetten van 2021 naar 2022 en zelfs naar 2023. • Extra budget wordt voorzien voor asbestonderzoek site Amelinckx • De verkoop van de brandweerkazerne is verschoven na het meerjarenplan
<u>Jeugd</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Project Willebroek ZUID : er wordt 500.000 EUR voorzien in 2022 en 2023 • In 2021 en 2022 wordt 50.000 EUR voorzien voor een studie over project Willebroek ZUID. • Er worden extra budgetten voorzien voor het organiseren van het ZOWI werking en het 2830 kamp. • Start van het nieuwe project “overkophuis”. Hier worden subsidies voor ontvangen waarmee gedeeltelijk een nieuw personeelslid werd aangesteld.
<u>Omgeving</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Vooral de kosten van diftar (IVAREM) stijgen enorm. Dit heeft te maken met een groter volume van afval door de CORONA crisis. Vanaf 2023 werd deze extra kost met 100.000 EUR verminderd. Er zullen gesprekken worden opgestart met IVAREM • Voor de opmaak van RUP's wordt in 2022 en 2023 60.000 EUR extra voorzien. • Voor het onderzoek naar een kwaliteitsvol centrum van Willebroek wordt 100.000 EUR verschoven van 2021 naar 2022. • Voor het aanstellen van een extern studie bureau voor de opmaak van verordeningen wordt jaarlijks 50.000 EUR voorzien • Voor de uitvoering van participatieprojecten wordt in 2022 50.000 EUR voorzien en daarna wordt jaarlijks 25.000 EUR voorzien

<u>Openbare werken</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Verschuivingen tussen de verschillende jaren. • Voor het project Blaasveld wordt in het meerjarenplan wel 1.195.000 EUR extra voorzien • Ook voor het project fase 4 wordt 600.000 EUR extra voorzien in 2022 • De subsidie voor het project fiets-o-strade 100.000 EUR wordt in 2022 ingeschreven.
<u>Sport</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Er worden budgetten voorzien voor de vrijwilligerswerking en ondersteuning verenigingen. Dit is een algemeen budget en niet specifiek voor sport. Jaarlijks 20.000 EUR

