



Gemeente en OCMW Willebroek

Aanpassing van het meerjarenplan

2023-2026

Pastorijstraat 1
2830 Willebroek



INHOUD

Wijziging van de strategische nota

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

Aangepaste financiële nota

- Schema M1 : Aangepast financieel doelstellingenplan	70
- Schema M2 : Aangepaste staat van het financieel evenwicht	80
- Schema M3 : Aangepast overzicht van de kredieten	84

Aangepaste toelichting

- Schema T1 : Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel	85
- Schema T2 : Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch	90
- Schema T3 : Investeringsprojecten	94
- Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden	118
- Financiële risico's	120
- Beschrijving grondslagen en assumpties	126
- Documentatie op de website	130

Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen	131
-------------------------------	-----

Inleidende nota

Voor u ligt de 'Aanpassing meerjarenplanning 2023 - 2026' van de organisatie Willebroek. De opmaak daarvan was net als vorig jaar een moeilijkere oefening dan de voorgaande jaren, maar toch blijft Willebroek financieel gezond. Het meerjarenplan is opnieuw in evenwicht.

Onzekere wereld

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

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

De coronacrisis was nog maar net voorbij en Europa werd geconfronteerd met een oorlog in Oekraïne die vandaag nog steeds doorgaat. De energieprijzen gingen meteen de hoogte in, gevolgd door een inflatiegolf. Daardoor stegen onze kosten voor energie, onze kosten voor de lonen van ons personeel en bovendien

stegen ook alle exploitatiekosten. Sinds september 2022 zijn de energieprijzen opnieuw in dalende lijn, maar

blijven we in een onzekere situatie verkeren, zeker nu sinds enkele weken het conflict 'Palestina – Israël' opnieuw escaleert. We blijven de evolutie op de voet volgen want de prijzen en cijfers zijn moeilijk in te schatten en schommelen voortdurend.

Uitgangspunt

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

Beheersbaar patrimonium

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

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

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

- OCMW
 - 1 VTE administratief medewerker sociale dienst (valt weg in de poule)
 - 1 VTE maatschappelijk assistent

- Gemeente
 - 1 VTE deskundige payroll
 - 1 VTE deskundige werving & selectie (op grond van vervanging)
 - 1 VTE administratief medewerker facility
 - 2 VTE helpdeskmedewerkers ICT
 - 0,5 VTE administratief medewerker brugfiguur onderwijs (voor de duur van het project)
 - 1 VTE Plan samenleven en overlast (voor de duur van het project)
 - 0,1 VTE lesgever kunstatelier

Realistisch budgetteren

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

Wat de personeelskredieten betreft, hebben we een volledig kader voorzien met een terugname jaarlijks 3,8 miljoen euro tot en met 2026 (restkredieten).

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, ...

Verder worden de vooruitzichten van het planbureau gehanteerd om de mogelijke evolutie van de loonindexatie op te volgen. Wij voorzien daarom een index van 4% in 2023, 2% in 2025 en 1% in 2026.

Goed monitoren

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

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

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnommern: 236691

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.

Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.562.312	7.230.494	7.179.131	8.741.764	9.386.836	8.804.621
Ontvangsten	4.160.578	4.175.375	4.354.140	4.178.210	4.272.254	4.547.650
Saldo	-2.401.735	-3.055.119	-2.824.992	-4.563.555	-5.114.582	-4.256.971
Investerings						
Uitgaven	5.525.480	4.557.097	5.869.986	10.747.709	14.043.862	7.591.686
Ontvangsten	1.265.799	206.342	1.214.466	4.071.331	4.938.331	1.096.331
Saldo	-4.259.681	-4.350.755	-4.655.520	-6.676.378	-9.105.531	-6.495.355
Financiering						
Uitgaven	158.086	120.185	140.943	158.564	181.784	204.525
Ontvangsten	1.489.417	377.727	156.912	350.682	359.862	354.436
Saldo	1.331.331	257.542	15.969	192.118	178.078	149.911

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.819.460
Ontvangsten	4.415.829
Saldo	-4.403.631
Investerings	
Uitgaven	6.258.393
Ontvangsten	1.096.331
Saldo	-5.162.062
Financiering	
Uitgaven	226.519
Ontvangsten	352.393
Saldo	125.874

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.562.312	7.230.494	7.179.131	8.741.764	9.386.836	8.804.621
Ontvangsten	4.160.578	4.175.375	4.354.140	4.178.210	4.272.254	4.547.650
Saldo	-2.401.735	-3.055.119	-2.824.992	-4.563.555	-5.114.582	-4.256.971
Investerings						
Uitgaven	5.525.480	4.557.097	5.869.986	10.747.709	14.043.862	7.591.686
Ontvangsten	1.265.799	206.342	1.214.466	4.071.331	4.938.331	1.096.331
Saldo	-4.259.681	-4.350.755	-4.655.520	-6.676.378	-9.105.531	-6.495.355
Financiering						
Uitgaven	158.086	120.185	140.943	158.564	181.784	204.525
Ontvangsten	1.489.417	377.727	156.912	350.682	359.862	354.436
Saldo	1.331.331	257.542	15.969	192.118	178.078	149.911

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.819.460
Ontvangsten	4.415.829
Saldo	-4.403.631
Investerings	
Uitgaven	6.258.393
Ontvangsten	1.096.331
Saldo	-5.162.062
Financiering	
Uitgaven	226.519
Ontvangsten	352.393
Saldo	125.874

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

Een aantrekkelijke open ruimte verhoogt de leefbaarheid.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.819	89.075	84.102	127.825	123.342	119.730
Ontvangsten	51.115	105.762	164.041	226.590	293.151	303.411
Saldo	-38.704	16.687	79.939	98.765	169.809	183.681
Investerings						
Uitgaven	270.952	40.700	41.655	242.115	300.500	212.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-270.952	-40.700	-41.655	-242.115	-300.500	-212.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	120.960
Ontvangsten	313.500
Saldo	192.540
Investerings	
Uitgaven	310.000
Ontvangsten	0
Saldo	-310.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC000004: Inrichten van de publieke ruimte.

Inrichten van de publieke ruimte.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	445	673	1.097	25.026	9.500	3.500
Ontvangsten	51.115	105.762	164.041	226.590	293.151	303.411
Saldo	50.670	105.089	162.944	201.564	283.651	299.911
Investerings						
Uitgaven	151.401	40.700	41.549	162.115	250.500	162.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-151.401	-40.700	-41.549	-162.115	-250.500	-162.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	313.500
Saldo	311.000
Investerings	
Uitgaven	260.000
Ontvangsten	0
Saldo	-260.000
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.373	88.402	83.005	102.799	113.842	116.230
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.373	-88.402	-83.005	-102.799	-113.842	-116.230
Investerings						
Uitgaven	119.551	0	106	80.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119.551	0	-106	-80.000	-50.000	-50.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	118.460
Ontvangsten	0
Saldo	-118.460
Investerings	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Saldo	-50.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000003: (Leef)milieu en natuur zorgen voor een gezonde leefomgeving.

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

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

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	2.578.972	2.580.494	2.902.272	3.354.774	3.145.422
Ontvangsten	1.650.795	1.753.857	1.616.939	1.927.133	1.934.147	2.191.256
Saldo	-826.143	-825.115	-963.554	-975.139	-1.420.627	-954.166
Investerings						
Uitgaven	466	31.638	41.149	423.362	40.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	290.000	0	0
Saldo	-466	-31.638	-41.149	-133.362	-40.000	-17.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.229.360
Ontvangsten	2.092.356
Saldo	-1.137.004
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000016: We dragen zorg voor onze parken en natuurgebieden.

We dragen zorg voor onze parken en natuurgebieden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.563	12.500	2.250	36.000	38.000	44.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.563	-12.500	-2.250	-36.000	-38.000	-44.000
Investerings						
Uitgaven	466	31.638	0	388.362	40.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	290.000	0	0
Saldo	-466	-31.638	0	-98.362	-40.000	-17.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	33.000
Ontvangsten	0
Saldo	-33.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.464.375	2.566.472	2.578.244	2.866.272	3.316.774	3.101.422
Ontvangsten	1.650.795	1.753.857	1.616.939	1.927.133	1.934.147	2.191.256
Saldo	-813.580	-812.615	-961.304	-939.139	-1.382.627	-910.166
Investerings						
Uitgaven	0	0	41.149	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-41.149	-35.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.196.360
Ontvangsten	2.092.356
Saldo	-1.104.004
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000004: Openbare werken en GW zorgen voor kwaliteit en structureel goed onderhouden openbaar domein.

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

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

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	101.508	110.670	130.875	230.500	231.700
Ontvangsten	103.268	73.402	76.378	68.500	68.500	68.500
Saldo	-32.363	-28.105	-34.292	-62.375	-162.000	-163.200
Investeringen						
Uitgaven	2.074.952	2.791.656	4.167.153	7.346.291	8.240.000	5.220.750
Ontvangsten	0	0	0	300.000	1.450.000	0
Saldo	-2.074.952	-2.791.656	-4.167.153	-7.046.291	-6.790.000	-5.220.750
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	232.900
Ontvangsten	68.500
Saldo	-164.400
Investeringen	
Uitgaven	3.868.500
Ontvangsten	0
Saldo	-3.868.500
Financiering	

Prioritaire actie: AC000022: Project Breendonkstraat.

Project Breendonkstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.777	2.615	32.714	300.000	2.550.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.777	-2.615	-32.714	-300.000	-2.550.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC000029: Project Blaasveld - Dorpsplein.

Project Blaasveld - Dorpsplein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	64.002	41.860	230.000	500.000	2.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	800.000	0
Saldo	0	-64.002	-41.860	-230.000	300.000	-2.500.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	1.100.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.100.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC000032: We bieden onze nabestaanden gratis of betalende begravingen aan.

We bieden onze nabestaanden gratis of betalende begravingen aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	84.280	69.420	72.770	63.500	63.500	63.500
Saldo	84.280	69.420	72.770	63.500	63.500	63.500
Investerings						
Uitgaven	9.362	11.120	20.184	10.000	210.000	140.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.362	-11.120	-20.184	-10.000	-210.000	-140.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	63.500
Saldo	63.500
Investerings	
Uitgaven	40.000
Ontvangsten	0
Saldo	-40.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC000033: We werken samen met externen aan goed onderhouden openbare ruimte op basis van een jaarplanning.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	135.518	101.508	110.670	130.875	230.500	231.700
Ontvangsten	18.988	3.982	3.608	5.000	5.000	5.000
Saldo	-116.530	-97.525	-107.062	-125.875	-225.500	-226.700
Investerings						
Uitgaven	457.150	340.036	608.152	1.483.291	870.000	815.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-457.150	-340.036	-608.152	-1.483.291	-870.000	-815.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	232.900
Ontvangsten	5.000
Saldo	-227.900
Investerings	
Uitgaven	815.000
Ontvangsten	0
Saldo	-815.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC000036: Project Willebroek Morgen fase 4.

Project Willebroek Morgen fase 4.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	79.737	691.302	2.000.000	1.200.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	350.000	0
Saldo	0	-79.737	-691.302	-2.000.000	-850.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500
Financiering	

Prioritaire actie: AC000037: Project vernieuwen van voet- en fietspaden.

Project vernieuwen van voet- en fietspaden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.181.521	1.991.634	2.667.954	2.600.000	1.750.000	1.750.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.181.521	-1.991.634	-2.667.954	-2.600.000	-1.750.000	-1.750.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	1.750.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.750.000
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	302.511	104.988	723.000	1.160.000	10.750
Ontvangsten	0	0	0	300.000	300.000	0
Saldo	-424.142	-302.511	-104.988	-423.000	-860.000	-10.750
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	156.000
Ontvangsten	0
Saldo	-156.000
Financiering	

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.855	61.060	104.081	143.552	270.950	120.550
Ontvangsten	498.587	440.299	503.047	423.200	427.080	431.000
Saldo	457.732	379.239	398.966	279.648	156.130	310.450
Investerings						
Uitgaven	372.595	572.315	695.806	1.989.305	2.313.000	1.375.000
Ontvangsten	12.382	118.131	1.143.000	3.405.000	3.137.000	1.000.000
Saldo	-360.214	-454.184	447.194	1.415.695	824.000	-375.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	117.100
Ontvangsten	432.050
Saldo	314.950
Investerings	
Uitgaven	1.350.000
Ontvangsten	1.000.000
Saldo	-350.000
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.954	31.717	52.609	60.545	157.550	57.950
Ontvangsten	180.901	179.436	206.338	193.200	197.080	201.000
Saldo	143.947	147.719	153.729	132.655	39.530	143.050
Investerings						
Uitgaven	2.738	0	0	1.303.142	1.600.000	1.050.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo	-2.738	0	0	-1.303.142	-600.000	-50.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	58.300
Ontvangsten	202.050
Saldo	143.750
Investerings	
Uitgaven	1.075.000
Ontvangsten	1.000.000
Saldo	-75.000
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.901	29.343	51.472	83.007	113.400	62.600
Ontvangsten	317.686	260.863	296.709	230.000	230.000	230.000
Saldo	313.785	231.520	245.237	146.993	116.600	167.400
Investerings						
Uitgaven	369.858	572.315	695.806	686.163	713.000	325.000
Ontvangsten	12.382	118.131	1.143.000	3.405.000	2.137.000	0
Saldo	-357.476	-454.184	447.194	2.718.837	1.424.000	-325.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	58.800
Ontvangsten	230.000
Saldo	171.200
Investerings	
Uitgaven	275.000
Ontvangsten	0
Saldo	-275.000
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.819.070	4.399.879	4.299.785	5.437.240	5.407.270	5.187.219
Ontvangsten	1.856.813	1.802.054	1.993.735	1.532.787	1.549.376	1.553.483
Saldo	-1.962.257	-2.597.825	-2.306.050	-3.904.453	-3.857.894	-3.633.736
Investerings						
Uitgaven	2.806.515	1.120.789	924.223	746.636	3.150.362	766.936
Ontvangsten	1.253.417	88.211	71.466	76.331	351.331	96.331
Saldo	-1.553.098	-1.032.578	-852.757	-670.305	-2.799.031	-670.605
Financiering						
Uitgaven	158.086	120.185	140.943	158.564	181.784	204.525
Ontvangsten	1.489.417	377.727	156.912	350.682	359.862	354.436
Saldo	1.331.331	257.542	15.969	192.118	178.078	149.911

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.119.140
Ontvangsten	1.509.423
Saldo	-3.609.717
Investerings	
Uitgaven	729.893
Ontvangsten	96.331
Saldo	-633.562
Financiering	
Uitgaven	226.519
Ontvangsten	352.393
Saldo	125.874

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: WV: Economie, welvaart en tewerkstelling.

Economie, welvaart en tewerkstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.140.283	1.173.617	1.290.156	1.695.998	2.483.007	2.448.606
Ontvangsten	553.597	483.801	545.010	657.824	1.036.127	1.001.127
Saldo	-586.687	-689.815	-745.146	-1.038.174	-1.446.881	-1.447.479
Investerings						
Uitgaven	0	1.186	55.863	100.000	53.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.186	-55.863	-100.000	-53.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.467.888
Ontvangsten	1.012.332
Saldo	-1.455.557
Investerings	
Uitgaven	2.055.000
Ontvangsten	1.660.000
Saldo	-395.000
Financiering	

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

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 31/12/2026

- 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	1.173.617	1.290.156	1.695.998	2.483.007	2.448.606
Ontvangsten	553.597	483.801	545.010	657.824	1.036.127	1.001.127
Saldo	-586.687	-689.815	-745.146	-1.038.174	-1.446.881	-1.447.479
Investerings						
Uitgaven	0	1.186	55.863	100.000	53.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.186	-55.863	-100.000	-53.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.467.888
Ontvangsten	1.012.332
Saldo	-1.455.557
Investerings	
Uitgaven	2.055.000
Ontvangsten	1.660.000
Saldo	-395.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000007: Bedrijven, werkgevers en werknemers zorgen voor onze welvaart.

Bedrijven, werkgevers en werknemers zorgen voor onze welvaart.

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

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	82.880	83.864	101.366	151.760	129.320
Ontvangsten	125	0	0	0	20.458	20.458
Saldo	-65.100	-82.880	-83.864	-101.366	-131.302	-108.862
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	9.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.000	-20.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	130.580
Ontvangsten	27.277
Saldo	-103.303
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000057: Centrummanagement en ondersteuning van (startende) winkeliers, doen onze middenstand heropleven.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.225	82.880	83.864	101.366	151.760	129.320
Ontvangsten	125	0	0	0	20.458	20.458
Saldo	-65.100	-82.880	-83.864	-101.366	-131.302	-108.862
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	9.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.000	-20.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	130.580
Ontvangsten	27.277
Saldo	-103.303
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000008: Een kloppend hart voor de lokale handelseconomie.

Een kloppend hart voor de lokale handelseconomie.

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

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	58.393	36.435	48.035	54.415	64.139
Ontvangsten	26.423	38.101	74.067	66.050	69.800	67.750
Saldo	-30.656	-20.292	37.632	18.015	15.385	3.611
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	65.864
Ontvangsten	67.750
Saldo	1.887
Investerings	
Uitgaven	2.050.000
Ontvangsten	1.660.000
Saldo	-390.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC000064: We zorgen voor een optimale communicatie en participatie met de lokale handelaars.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.912	39.616	27.010	29.920	33.215	33.215
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.912	-39.616	-27.010	-29.920	-33.215	-33.215
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	33.215
Ontvangsten	0
Saldo	-33.215
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.168	18.777	9.425	18.115	21.200	30.924
Ontvangsten	26.423	38.101	74.067	66.050	69.800	67.750
Saldo	19.256	19.324	64.642	47.935	48.600	36.826
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	32.649
Ontvangsten	67.750
Saldo	35.102
Investerings	
Uitgaven	2.050.000
Ontvangsten	1.660.000
Saldo	-390.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000009: Werk, bron van welvaart voor iedereen.

Werk, bron van welvaart voor iedereen.

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

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	870.476	906.884	1.312.056	1.981.369	2.005.913
Ontvangsten	523.897	425.953	441.304	570.493	924.436	891.486
Saldo	-400.819	-444.523	-465.580	-741.563	-1.056.933	-1.114.426
Investerings						
Uitgaven	0	1.186	55.863	91.000	33.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.186	-55.863	-91.000	-33.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.020.186
Ontvangsten	895.872
Saldo	-1.124.314
Investerings	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC000066: De organisatie voorziet in een sociale tewerkstellingsplaats, De Brug.

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	622.153	554.789	565.669	866.471	958.846	973.367
Ontvangsten	474.829	329.299	356.726	406.093	410.102	414.402
Saldo	-147.324	-225.490	-208.943	-460.379	-548.744	-558.965
Investerings						
Uitgaven	0	1.186	55.863	91.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.186	-55.863	-91.000	-5.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	982.522
Ontvangsten	418.788
Saldo	-563.733
Investerings	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC000070: Lokale en regionale samenwerking in activering.

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	528	375	0	750	392.040	392.056
Ontvangsten	0	0	0	0	388.275	388.275
Saldo	-528	-375	0	-750	-3.765	-3.781
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	28.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-28.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	392.071
Ontvangsten	388.275
Saldo	-3.796
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000210: Voorzien in werk-zorgtrajecten voor werkzoekenden met grote afstand tot de arbeidsmarkt.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	119.981	39.402	134.197	195.065	342.922	347.312
Ontvangsten	518	80	92	73.300	37.982	732
Saldo	-119.463	-39.323	-134.105	-121.765	-304.940	-346.579
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	349.551
Ontvangsten	732
Saldo	-348.818
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	182.054	275.910	207.018	249.770	287.561	293.178
Ontvangsten	48.550	96.575	84.486	91.100	88.077	88.077
Saldo	-133.504	-179.335	-122.532	-158.670	-199.484	-205.101
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	296.042
Ontvangsten	88.077
Saldo	-207.966
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.263	161.867	262.974	234.541	295.463	249.234
Ontvangsten	3.151	19.747	29.639	21.281	21.432	21.432
Saldo	-90.112	-142.120	-233.335	-213.260	-274.031	-227.801
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	251.259
Ontvangsten	21.432
Saldo	-229.826
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: IV: Integrale veiligheid.

Integrale veiligheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.800.990	5.707.916	5.769.085	6.452.412	7.205.433	7.203.563
Ontvangsten	763.894	1.048.016	1.408.123	1.652.680	1.642.478	1.642.478
Saldo	-5.037.095	-4.659.901	-4.360.962	-4.799.732	-5.562.955	-5.561.085
Investerings						
Uitgaven	131.250	101.250	161.250	811.250	181.250	631.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.250	-101.250	-161.250	-811.250	-181.250	-631.250
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.207.672
Ontvangsten	1.642.478
Saldo	-5.565.194
Investerings	
Uitgaven	2.131.250
Ontvangsten	2.500.000
Saldo	368.750
Financiering	

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

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 31/12/2026

- 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	5.707.916	5.769.085	6.452.412	7.205.433	7.203.563
Ontvangsten	763.894	1.048.016	1.408.123	1.652.680	1.642.478	1.642.478
Saldo	-5.037.095	-4.659.901	-4.360.962	-4.799.732	-5.562.955	-5.561.085
Investerings						
Uitgaven	131.250	101.250	161.250	811.250	181.250	631.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.250	-101.250	-161.250	-811.250	-181.250	-631.250
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.207.672
Ontvangsten	1.642.478
Saldo	-5.565.194
Investerings	
Uitgaven	2.131.250
Ontvangsten	2.500.000
Saldo	368.750
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000014: We bewaken een veilige en aangename woonomgeving met een wijkgerichte aanpak

We bewaken een veilige en aangename woonomgeving met een wijkgerichte aanpak

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

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	164.310	204.409	239.590	204.800	193.500
Ontvangsten	0	0	51.920	5.000	0	0
Saldo	-245.274	-164.310	-152.489	-234.590	-204.800	-193.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	192.800
Ontvangsten	0
Saldo	-192.800
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC000081: Overlastvormen en samenlevingsproblemen worden aangepakt.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.455	164.310	204.409	236.700	194.050	183.250
Ontvangsten	0	0	51.920	5.000	0	0
Saldo	-104.455	-164.310	-152.489	-231.700	-194.050	-183.250
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	182.550
Ontvangsten	0
Saldo	-182.550
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC000082: We zorgen voor de opmaak en de opvolging van het strategisch veiligheids- en preventieplan.

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.819	0	0	2.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.819	0	0	-2.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC000083: We zorgen voor samenwerking, overleg en communicatie rond samenlevingsproblemen.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	240	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-240	-250	-250
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	250
Ontvangsten	0
Saldo	-250
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC000085: We informeren, sensibiliseren en corrigeren rond gemeenschapsgerichte veiligheid bij doelgroepen.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	650	500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-650	-500	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000017: Een integrale en kordate aanpak voor verkeersveiligheid.

Een integrale en kordate aanpak voor verkeersveiligheid.

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

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	8.661	15.930	14.400	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.875	-8.661	-15.930	-14.400	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC000090: We sensibiliseren, corrigeren en informeren rond verkeersveiligheid.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.875	8.661	15.930	14.400	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.875	-8.661	-15.930	-14.400	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.547.841	5.534.945	5.548.746	6.198.422	6.985.633	6.995.063
Ontvangsten	763.894	1.048.016	1.356.203	1.647.680	1.642.478	1.642.478
Saldo	-4.783.947	-4.486.929	-4.192.543	-4.550.742	-5.343.155	-5.352.585
Investerings						
Uitgaven	131.250	101.250	161.250	811.250	181.250	631.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.250	-101.250	-161.250	-811.250	-181.250	-631.250
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.999.872
Ontvangsten	1.642.478
Saldo	-5.357.394
Investerings	
Uitgaven	2.131.250
Ontvangsten	2.500.000
Saldo	368.750
Financiering	

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.711.686	3.641.961	5.480.807	5.501.085	6.290.954	6.584.887
Ontvangsten	161.531	182.187	248.321	223.312	237.387	220.438
Saldo	-3.550.154	-3.459.774	-5.232.486	-5.277.773	-6.053.567	-6.364.449
Investerings						
Uitgaven	297.652	159.251	342.996	609.842	589.000	320.500
Ontvangsten	19.180	19.913	19.614	20.000	2.295.000	0
Saldo	-278.472	-139.338	-323.381	-589.842	1.706.000	-320.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.588.571
Ontvangsten	220.638
Saldo	-6.367.933
Investerings	
Uitgaven	1.161.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.161.000
Financiering	

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.711.686	3.641.961	5.480.807	5.501.085	6.290.954	6.584.887
Ontvangsten	161.531	182.187	248.321	223.312	237.387	220.438
Saldo	-3.550.154	-3.459.774	-5.232.486	-5.277.773	-6.053.567	-6.364.449
Investerings						
Uitgaven	297.652	159.251	342.996	609.842	589.000	320.500
Ontvangsten	19.180	19.913	19.614	20.000	2.295.000	0
Saldo	-278.472	-139.338	-323.381	-589.842	1.706.000	-320.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.588.571
Ontvangsten	220.638
Saldo	-6.367.933
Investerings	
Uitgaven	1.161.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.161.000
Financiering	

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	223.182	92.642	175.001	416.195	492.290	496.790
Ontvangsten	64.330	49.791	114.510	75.634	77.134	77.135
Saldo	-158.852	-42.851	-60.491	-340.561	-415.156	-419.655
Investerings						
Uitgaven	294.963	136.212	268.924	315.959	508.000	260.000
Ontvangsten	19.180	19.253	19.614	20.000	20.000	0
Saldo	-275.783	-116.959	-249.310	-295.959	-488.000	-260.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	554.790
Ontvangsten	77.135
Saldo	-477.655
Investerings	
Uitgaven	1.100.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.100.000
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	208.003	79.432	161.061	406.155	460.500	465.000
Ontvangsten	50.214	38.101	96.682	59.119	59.119	59.120
Saldo	-157.789	-41.331	-64.379	-347.036	-401.381	-405.880
Investerings						
Uitgaven	145.385	126.267	125.826	140.000	140.000	70.000
Ontvangsten	19.180	19.253	19.614	20.000	20.000	0
Saldo	-126.206	-107.015	-106.212	-120.000	-120.000	-70.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	523.000
Ontvangsten	59.120
Saldo	-463.880
Investerings	
Uitgaven	70.000
Ontvangsten	0
Saldo	-70.000
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.179	13.210	13.940	10.040	31.790	31.790
Ontvangsten	14.116	11.690	17.828	16.515	18.015	18.015
Saldo	-1.063	-1.520	3.888	6.475	-13.775	-13.775
Investerings						
Uitgaven	149.578	9.944	143.098	175.959	368.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-149.578	-9.944	-143.098	-175.959	-368.000	-190.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	31.790
Ontvangsten	18.015
Saldo	-13.775
Investerings	
Uitgaven	1.030.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.030.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000023: Vitale samenleving met sport & beweging

Vitale samenleving met sport & beweging

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

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	237.776	443.547	214.468	272.105	278.655
Ontvangsten	31.138	27.778	44.207	35.900	40.000	39.500
Saldo	-205.482	-209.999	-399.340	-178.568	-232.105	-239.155
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	81.205
Ontvangsten	39.500
Saldo	-41.705
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC000104: Activeren van onze burgers met het oog op een levenslange sportparticipatie.

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	236.620	237.776	443.547	214.468	272.105	278.655
Ontvangsten	31.138	27.778	44.207	35.900	40.000	39.500
Saldo	-205.482	-209.999	-399.340	-178.568	-232.105	-239.155
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	81.205
Ontvangsten	39.500
Saldo	-41.705
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

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

Evenementen zorgen mee voor een fier Willebroek gevoel

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.062	99.581	586.224	677.795	594.474	528.159
Ontvangsten	55	0	4.588	1.500	1.530	1.530
Saldo	-101.007	-99.581	-581.635	-676.295	-592.944	-526.629
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	489.524
Ontvangsten	1.530
Saldo	-487.994
Investerings	
Financiering	

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

We organiseren het hele jaar door evenementen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.062	99.581	586.224	677.795	594.474	528.159
Ontvangsten	55	0	4.588	1.500	1.530	1.530
Saldo	-101.007	-99.581	-581.635	-676.295	-592.944	-526.629
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	489.524
Ontvangsten	1.530
Saldo	-487.994
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

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

Dicht bij de mensen met cultuur en toerisme

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	150.636	348.888	1.185.008	698.027	1.006.581	1.284.985
Ontvangsten	31.561	25.978	31.532	43.665	44.600	44.600
Saldo	-119.075	-322.909	-1.153.476	-654.362	-961.981	-1.240.385
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	72.184	163.000	70.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-72.184	-163.000	-70.000	-50.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.433.668
Ontvangsten	44.600
Saldo	-1.389.068
Investerings	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Saldo	-50.000
Financiering	

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

Een gevarieerd cultureel aanbod kwalitatief en duurzaam organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.533	213.613	1.044.872	535.352	823.848	1.094.602
Ontvangsten	795	0	0	0	0	0
Saldo	-40.738	-213.613	-1.044.872	-535.352	-823.848	-1.094.602
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.253.634
Ontvangsten	0
Saldo	-1.253.634
Investerings	
Financiering	

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

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.766	79.649	70.199	79.376	83.934	83.634
Ontvangsten	20.871	21.228	19.837	31.450	31.500	31.500
Saldo	-49.895	-58.420	-50.362	-47.926	-52.434	-52.134
Investerings						
Uitgaven	0	0	52.184	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-52.184	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	83.834
Ontvangsten	31.500
Saldo	-52.334
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.338	55.625	69.938	83.300	98.800	106.750
Ontvangsten	9.895	4.750	11.695	12.215	13.100	13.100
Saldo	-28.443	-50.875	-58.243	-71.085	-85.700	-93.650
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	20.000	163.000	70.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	-163.000	-70.000	-50.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	96.200
Ontvangsten	13.100
Saldo	-83.100
Investerings	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Saldo	-50.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000026: Een plaats voor vrije tijd voor onze jongeren

Een plaats voor vrije tijd voor onze jongeren

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

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	319.063	332.146	379.384	419.300	423.525
Ontvangsten	7.036	39.240	25.516	36.378	40.800	24.550
Saldo	-394.977	-279.823	-306.630	-343.006	-378.500	-398.975
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	23.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-23.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	423.525
Ontvangsten	24.550
Saldo	-398.975
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000114: Een gevarieerd aanbod voor kinderen en jongeren dat kwalitatief en duurzaam toegankelijk is.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	87.467	91.273	84.274	98.358	112.031	112.232
Ontvangsten	4.926	7.580	18.545	13.582	13.250	13.250
Saldo	-82.540	-83.693	-65.729	-84.776	-98.781	-98.982
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	112.232
Ontvangsten	13.250
Saldo	-98.982
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	314.547	227.790	247.872	281.025	307.268	311.294
Ontvangsten	2.110	31.660	6.971	22.796	27.550	11.300
Saldo	-312.437	-196.130	-240.901	-258.229	-279.718	-299.994
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	23.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-23.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	311.294
Ontvangsten	11.300
Saldo	-299.994
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.598.173	2.544.011	2.758.881	3.115.216	3.506.205	3.572.773
Ontvangsten	27.412	39.400	27.968	30.235	33.323	33.123
Saldo	-2.570.760	-2.504.611	-2.730.914	-3.084.981	-3.472.882	-3.539.650
Investerings						
Uitgaven	2.689	3.039	1.888	107.883	11.000	10.500
Ontvangsten	0	660	0	0	2.275.000	0
Saldo	-2.689	-2.379	-1.888	-107.883	2.264.000	-10.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.605.859
Ontvangsten	33.323
Saldo	-3.572.536
Investerings	
Uitgaven	11.000
Ontvangsten	0
Saldo	-11.000
Financiering	

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: WZ: Welzijn en zorg.

Welzijn en zorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.674.017	21.846.441	23.526.996	27.560.633	27.586.528	27.912.524
Ontvangsten	18.006.523	19.398.786	19.293.949	21.263.784	21.512.241	21.495.545
Saldo	-2.667.494	-2.447.655	-4.233.047	-6.296.850	-6.074.287	-6.416.979
Investerings						
Uitgaven	363.695	303.243	547.049	1.440.924	3.173.993	270.500
Ontvangsten	0	3.650	0	0	127.000	1.750.000
Saldo	-363.695	-299.593	-547.049	-1.440.924	-3.046.993	1.479.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	28.235.771
Ontvangsten	21.786.163
Saldo	-6.449.607
Investerings	
Uitgaven	204.500
Ontvangsten	0
Saldo	-204.500
Financiering	

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.674.017	21.846.441	23.526.996	27.560.633	27.586.528	27.912.524
Ontvangsten	18.006.523	19.398.786	19.293.949	21.263.784	21.512.241	21.495.545
Saldo	-2.667.494	-2.447.655	-4.233.047	-6.296.850	-6.074.287	-6.416.979
Investerings						
Uitgaven	363.695	303.243	547.049	1.440.924	3.173.993	270.500
Ontvangsten	0	3.650	0	0	127.000	1.750.000
Saldo	-363.695	-299.593	-547.049	-1.440.924	-3.046.993	1.479.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	28.235.771
Ontvangsten	21.786.163
Saldo	-6.449.607
Investerings	
Uitgaven	204.500
Ontvangsten	0
Saldo	-204.500
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000028: Het huis van de zorg en een onbezorgde oude dag voor onze senioren

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

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

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	1.461.070	1.595.398	2.035.516	2.157.549	2.195.150
Ontvangsten	237.894	263.309	315.003	361.640	367.311	372.491
Saldo	-1.164.232	-1.197.761	-1.280.395	-1.673.876	-1.790.238	-1.822.659
Investerings						
Uitgaven	114.555	143.306	291.014	880.217	877.493	253.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.555	-143.306	-291.014	-880.217	-877.493	-253.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.198.069
Ontvangsten	375.335
Saldo	-1.822.734
Investerings	
Uitgaven	187.000
Ontvangsten	0
Saldo	-187.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC000123: Het WZC zorgt voor een aangepaste en kwalitatieve zorg voor zijn bewoners.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	190.860	135.154	150.525	178.730	198.656	202.572
Ontvangsten	20.956	14.503	-8.182	-12.225	-13.070	-12.710
Saldo	-169.904	-120.651	-158.707	-190.955	-211.726	-215.282
Investerings						
Uitgaven	1.444	57.330	0	111.325	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.444	-57.330	0	-111.325	-40.000	-40.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	205.366
Ontvangsten	-12.560
Saldo	-217.926
Investerings	
Uitgaven	40.000
Ontvangsten	0
Saldo	-40.000
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.211.266	1.325.916	1.444.874	1.856.786	1.958.893	1.992.578
Ontvangsten	216.938	248.806	323.185	373.865	380.381	385.201
Saldo	-994.328	-1.077.110	-1.121.688	-1.482.921	-1.578.513	-1.607.378
Investerings						
Uitgaven	113.111	85.975	291.014	768.892	837.493	213.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.111	-85.975	-291.014	-768.892	-837.493	-213.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.992.703
Ontvangsten	387.895
Saldo	-1.604.808
Investerings	
Uitgaven	147.000
Ontvangsten	0
Saldo	-147.000
Financiering	

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

Een gezinsbeleid dat ook jonge gezinnen en jongeren ondersteunt.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	176.953	226.024	251.159	320.148	356.378	334.768
Ontvangsten	1.124.439	1.187.485	1.250.209	1.454.144	1.464.924	1.573.767
Saldo	947.486	961.461	999.050	1.133.996	1.108.546	1.238.999
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	337.291
Ontvangsten	1.665.962
Saldo	1.328.671
Investerings	
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.446	145	19.613	46.727	67.500	37.500
Ontvangsten	17.616	35.848	16.142	56.969	11.000	11.000
Saldo	10.169	35.703	-3.471	10.242	-56.500	-26.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	37.500
Ontvangsten	11.000
Saldo	-26.500
Investerings	
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	164.657	186.991	203.240	241.488	253.784	261.663
Ontvangsten	1.084.016	1.129.457	1.211.337	1.376.569	1.433.112	1.541.747
Saldo	919.358	942.466	1.008.097	1.135.081	1.179.328	1.280.084
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	264.186
Ontvangsten	1.633.942
Saldo	1.369.756
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.849	38.888	28.306	31.933	35.094	35.605
Ontvangsten	22.808	22.180	22.730	20.606	20.812	21.020
Saldo	17.959	-16.708	-5.576	-11.327	-14.282	-14.585
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	35.605
Ontvangsten	21.020
Saldo	-14.585
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000031: Armoede structureel aanpakken.

Armoede structureel aanpakken.

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

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	4.966.877	5.071.501	6.078.845	6.251.772	6.338.160
Ontvangsten	4.034.257	3.723.154	4.244.240	4.694.913	4.784.745	4.769.039
Saldo	-506.920	-1.243.723	-827.261	-1.383.932	-1.467.027	-1.569.121
Investerings						
Uitgaven	217.520	118.451	7.222	360.410	25.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	127.000	0
Saldo	-217.520	-118.451	-7.222	-360.410	101.500	-12.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.448.623
Ontvangsten	4.798.604
Saldo	-1.650.019
Investerings	
Uitgaven	12.500
Ontvangsten	0
Saldo	-12.500
Financiering	

Prioritaire actie: AC000138: Een inclusief en geïntegreerd armoedebeleid in overleg met diensten en partnerorganisaties.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.995	140.709	60.165	87.640	118.390	117.395
Ontvangsten	141.285	-16.248	0	0	0	0
Saldo	129.290	-156.957	-60.165	-87.640	-118.390	-117.395
Investerings						
Uitgaven	0	40.203	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.203	-5.000	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	119.895
Ontvangsten	0
Saldo	-119.895
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000139: Iedereen heeft toegang tot de middelen om volwaardig te participeren aan onze samenleving.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.406.438	4.688.177	4.810.600	5.669.442	5.802.342	5.904.618
Ontvangsten	3.528.360	3.371.224	3.832.585	4.145.298	4.317.012	4.315.539
Saldo	-878.078	-1.316.953	-978.016	-1.524.144	-1.485.331	-1.589.079
Investerings						
Uitgaven	0	17.202	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.202	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.010.695
Ontvangsten	4.344.869
Saldo	-1.665.826
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000204: Schulden voorkomen en afbouwen en recht op laagdrempelige juridische en schuldhulpverlening.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.638	5.471	2.829	3.507	6.178	6.215
Ontvangsten	155.201	155.825	139.458	182.105	182.105	182.105
Saldo	152.563	150.354	136.629	178.598	175.927	175.890
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.215
Ontvangsten	182.105
Saldo	175.890
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC000205: Lokaal opvanginitiatief.

Lokaal opvanginitiatief.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.216	73.250	52.876	52.057	61.802	61.076
Ontvangsten	127.417	144.844	158.137	171.467	124.515	120.282
Saldo	63.201	71.594	105.261	119.409	62.713	59.206
Investerings						
Uitgaven	184.828	51.184	0	301.340	12.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-184.828	-51.184	0	-301.340	-12.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	61.338
Ontvangsten	120.517
Saldo	59.179
Investerings	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC000207: We zetten in op een preventieve en duurzame aanpak van dak- en thuisloosheid.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.385	40.885	99.936	174.017	163.020	158.681
Ontvangsten	26.204	31.179	52.925	102.640	58.000	58.000
Saldo	-4.181	-9.706	-47.011	-71.377	-105.020	-100.681
Investerings						
Uitgaven	32.691	9.862	2.222	59.070	13.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	127.000	0
Saldo	-32.691	-9.862	-2.222	-59.070	113.500	-7.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	160.295
Ontvangsten	58.000
Saldo	-102.295
Investerings	
Uitgaven	7.500
Ontvangsten	0
Saldo	-7.500
Financiering	

Prioritaire actie: AC000208: Voorkomen van schulden, schorsingen en afsluitingen van belangrijke basisvoorzieningen.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.107	12.736	36.699	76.000	76.000	76.000
Ontvangsten	43.790	36.329	61.136	92.864	92.864	92.864
Saldo	23.684	23.594	24.437	16.864	16.864	16.864
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	76.000
Ontvangsten	92.864
Saldo	16.864
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.399	5.649	8.396	16.182	24.040	14.175
Ontvangsten	12.000	0	0	540	10.250	250
Saldo	6.601	-5.649	-8.396	-15.642	-13.790	-13.925
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.185
Ontvangsten	250
Saldo	-13.935
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000032: Een warme Willebroekse gemeenschap, een plek voor iedereen met sociale verantwoordelijkheidszin

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

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

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	20.733	31.559	51.905	82.720	71.115
Ontvangsten	1.048	1.953	1.232	1.150	1.250	1.350
Saldo	-15.289	-18.781	-30.326	-50.755	-81.470	-69.765
Investerings						
Uitgaven	0	3.076	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.076	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	66.340
Ontvangsten	1.450
Saldo	-64.890
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.088	13.733	24.559	44.193	74.820	63.215
Ontvangsten	1.048	1.953	1.232	1.100	1.200	1.300
Saldo	-8.039	-11.781	-23.326	-43.093	-73.620	-61.915
Investerings						
Uitgaven	0	3.076	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.076	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	58.440
Ontvangsten	1.400
Saldo	-57.040
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.250	7.000	7.000	7.712	7.900	7.900
Ontvangsten	0	0	0	50	50	50
Saldo	-7.250	-7.000	-7.000	-7.662	-7.850	-7.850
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.900
Ontvangsten	50
Saldo	-7.850
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000033: Samenleven in diversiteit met gelijke kansen.

Samenleven in diversiteit met gelijke kansen.

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

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, geaardheid 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	13.037	8.845	27.197	68.050	26.450
Ontvangsten	92	1.891	20.000	152.380	82.350	1.000
Saldo	-4.972	-11.146	11.155	125.183	14.300	-25.450
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	26.450
Ontvangsten	1.000
Saldo	-25.450
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC000143: De organisatie Willebroek stemt zijn aanbod af op de diversiteit van zijn samenleving.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	720	1.080	1.080	15.495	43.900	2.300
Ontvangsten	0	0	20.000	152.380	81.350	0
Saldo	-720	-1.080	18.920	136.885	37.450	-2.300
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.300
Ontvangsten	0
Saldo	-2.300
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.344	11.957	7.765	11.702	24.150	24.150
Ontvangsten	92	1.891	0	0	1.000	1.000
Saldo	-4.252	-10.066	-7.765	-11.702	-23.150	-23.150
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	24.150
Ontvangsten	1.000
Saldo	-23.150
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000034: Een sterk lokaal onderwijs ondersteunen

Een sterk lokaal onderwijs ondersteunen

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

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	30.725	37.706	76.976	109.800	105.300
Ontvangsten	5.000	5.638	5.725	500	0	500
Saldo	-17.380	-25.087	-31.981	-76.476	-109.800	-104.800
Investerings						
Uitgaven	3.850	0	0	0	2.200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.750.000
Saldo	-3.850	0	0	0	-2.200.000	1.750.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	105.300
Ontvangsten	0
Saldo	-105.300
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000154: Betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen te vergroten.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.895	0	1.371	3.840	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.895	0	-1.371	-3.840	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	0
Saldo	-4.000
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.485	30.725	36.335	73.136	105.800	101.300
Ontvangsten	5.000	5.638	5.725	500	0	500
Saldo	-14.485	-25.087	-30.610	-72.636	-105.800	-100.800
Investerings						
Uitgaven	3.850	0	0	0	2.200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.750.000
Saldo	-3.850	0	0	0	-2.200.000	1.750.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	101.300
Ontvangsten	0
Saldo	-101.300
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000035: Zorg, ondersteuning en maatregelen om kwetsbare mensen in hun thuissituatie te handhaven

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

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

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	182.869	218.690	241.452	253.172	211.970
Ontvangsten	2.265.588	2.271.080	2.328.138	2.524.566	2.491.098	2.218.049
Saldo	2.049.971	2.088.211	2.109.448	2.283.114	2.237.926	2.006.079
Investerings						
Uitgaven	6.913	908	227.220	115.297	41.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.913	-908	-227.220	-115.297	-41.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	215.039
Ontvangsten	2.243.985
Saldo	2.028.946
Investerings	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Financiering	

Prioritaire actie: AC000157: De thuiszorgdiensten bieden een volledig en kwalitatief aanbod aan dienstverlening.

De thuiszorgdiensten bieden een volledig en kwalitatief aanbod aan dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	109.539	109.108	100.446	106.885	113.500	115.744
Ontvangsten	1.969.452	1.959.506	1.963.340	2.121.615	2.076.510	2.117.880
Saldo	1.859.913	1.850.398	1.862.894	2.014.730	1.963.010	2.002.136
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	118.083
Ontvangsten	2.142.900
Saldo	2.024.817
Investerings	
Financiering	

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

Het LDC biedt een gevarieerd dagbestedings- en vrijetijdsprogramma aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.577	16.627	32.179	37.366	41.936	42.487
Ontvangsten	20.362	31.755	66.866	82.721	84.845	86.539
Saldo	9.785	15.128	34.687	45.355	42.909	44.052
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	36.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-36.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	42.925
Ontvangsten	87.405
Saldo	44.480
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.500	57.134	86.065	97.201	97.736	53.739
Ontvangsten	275.774	279.819	297.932	320.230	329.743	13.630
Saldo	180.274	222.685	211.867	223.029	232.007	-40.109
Investerings						
Uitgaven	6.913	908	227.220	115.297	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.913	-908	-227.220	-115.297	-5.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	54.031
Ontvangsten	13.680
Saldo	-40.351
Investerings	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.294.365	14.945.105	16.312.137	18.728.594	18.307.087	18.629.611
Ontvangsten	10.338.205	11.944.276	11.129.401	12.074.491	12.320.563	12.559.349
Saldo	-3.956.160	-3.000.829	-5.182.736	-6.654.104	-5.986.524	-6.070.262
Investerings						
Uitgaven	20.857	37.503	21.594	85.000	30.000	0
Ontvangsten	0	3.650	0	0	0	0
Saldo	-20.857	-33.853	-21.594	-85.000	-30.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.838.659
Ontvangsten	12.699.827
Saldo	-6.138.832
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: IO: Interne organisatie.

Interne organisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.100.962	11.227.357	12.035.741	14.142.410	14.865.249	15.836.057
Ontvangsten	31.517.236	33.184.946	35.236.409	40.763.651	40.313.549	42.276.726
Saldo	21.416.274	21.957.589	23.200.668	26.621.241	25.448.300	26.440.669
Investerings						
Uitgaven	268.347	540.500	386.151	1.106.316	705.472	1.413.000
Ontvangsten	512	975	22.025	3.225	510.000	0
Saldo	-267.834	-539.525	-364.126	-1.103.091	-195.472	-1.413.000
Financiering						
Uitgaven	6.561.346	8.101.636	3.813.512	2.549.263	8.969.398	16.186.468
Ontvangsten	102.053	8.128.559	456.155	1.496.860	16.432.093	21.028.456
Saldo	-6.459.293	26.923	-3.357.357	-1.052.403	7.462.695	4.841.988

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	16.359.814
Ontvangsten	44.229.526
Saldo	27.869.712
Investerings	
Uitgaven	658.000
Ontvangsten	0
Saldo	-658.000
Financiering	
Uitgaven	3.999.906
Ontvangsten	7.458.054
Saldo	3.458.147

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.100.962	11.227.357	12.035.741	14.142.410	14.865.249	15.836.057
Ontvangsten	31.517.236	33.184.946	35.236.409	40.763.651	40.313.549	42.276.726
Saldo	21.416.274	21.957.589	23.200.668	26.621.241	25.448.300	26.440.669
Investerings						
Uitgaven	268.347	540.500	386.151	1.106.316	705.472	1.413.000
Ontvangsten	512	975	22.025	3.225	510.000	0
Saldo	-267.834	-539.525	-364.126	-1.103.091	-195.472	-1.413.000
Financiering						
Uitgaven	6.561.346	8.101.636	3.813.512	2.549.263	8.969.398	16.186.468
Ontvangsten	102.053	8.128.559	456.155	1.496.860	16.432.093	21.028.456
Saldo	-6.459.293	26.923	-3.357.357	-1.052.403	7.462.695	4.841.988

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	16.359.814
Ontvangsten	44.229.526
Saldo	27.869.712
Investerings	
Uitgaven	658.000
Ontvangsten	0
Saldo	-658.000
Financiering	
Uitgaven	3.999.906
Ontvangsten	7.458.054
Saldo	3.458.147

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

Een performant personeelsbeleid en integrale (samen)werking.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	665.742	432.007	365.919	591.337	639.945	653.503
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-665.742	-432.007	-365.919	-591.337	-639.945	-653.503
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	52.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-52.500	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	642.311
Ontvangsten	0
Saldo	-642.311
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

De juiste medewerker op de juiste plaats.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.463	10.693	10.514	26.320	43.100	38.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.463	-10.693	-10.514	-26.320	-43.100	-38.100
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	35.600
Ontvangsten	0
Saldo	-35.600
Investerings	
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.323	76.083	87.403	137.580	151.200	151.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.323	-76.083	-87.403	-137.580	-151.200	-151.050
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	151.050
Ontvangsten	0
Saldo	-151.050
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC000192: We maken onze leidinggevenden nog sterker.

We maken onze leidinggevenden nog sterker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.397	1.415	1.391	2.500	2.310	2.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.397	-1.415	-1.391	-2.500	-2.310	-2.520
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.520
Ontvangsten	0
Saldo	-2.520
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	591.559	343.817	266.611	424.937	443.335	461.833
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-591.559	-343.817	-266.611	-424.937	-443.335	-461.833
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	52.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-52.500	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	453.141
Ontvangsten	0
Saldo	-453.141
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP000044: Om aan de wettelijke normen te voldoen hebben we een stevig onderbouwd informatieveiligheidsplan

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

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

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	468	468	2.018	48.720	54.970
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-468	-468	-468	-2.018	-48.720	-54.970
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	54.970
Ontvangsten	0
Saldo	-54.970
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC000198: Inventariseren en vergaren van informatie.

Inventariseren en vergaren van informatie.

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

Prioritaire actie: AC000199: Opstellen en afsluiten policies en contracten.

Opstellen en afsluiten policies en contracten.

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: AC000200: Rapportering (audit) sensibilisering communicatie en opleiding.

Rapportering (audit) sensibilisering communicatie en opleiding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	468	468	468	2.018	48.720	53.970
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-468	-468	-468	-2.018	-48.720	-53.970
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	53.970
Ontvangsten	0
Saldo	-53.970
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000045: Ondersteunende middelen

Ondersteunende middelen

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

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	7.528.465	8.203.776	9.601.630	9.803.656	10.335.398
Ontvangsten	586.927	682.158	1.514.611	1.483.152	1.309.807	1.452.019
Saldo	-5.752.259	-6.846.308	-6.689.165	-8.118.478	-8.493.849	-8.883.380
Investerings						
Uitgaven	0	10.279	0	5.050	0	0
Ontvangsten	512	975	0	0	0	0
Saldo	512	-9.304	0	-5.050	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.534.319
Ontvangsten	1.569.815
Saldo	-8.964.505
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: AC000215: XII werken

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.348	26.217	72.523	70.767	69.496	85.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.348	-26.217	-72.523	-70.767	-69.496	-85.850
Investerings						
Uitgaven	0	10.279	0	5.050	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.279	0	-5.050	0	0
Financiering						

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.326.837	7.502.249	8.131.253	9.530.863	9.734.160	10.249.548
Ontvangsten	586.927	682.158	1.514.611	1.483.152	1.309.807	1.452.019
Saldo	-5.739.911	-6.820.091	-6.616.642	-8.047.711	-8.424.353	-8.797.530
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	512	975	0	0	0	0
Saldo	512	975	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.534.319
Ontvangsten	1.569.815
Saldo	-8.964.505
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.095.566	3.266.417	3.465.578	3.947.424	4.372.928	4.792.186
Ontvangsten	30.930.309	32.502.788	33.721.799	39.280.498	39.003.743	40.824.708
Saldo	27.834.743	29.236.372	30.256.221	35.333.074	34.630.814	36.032.522
Investerings						
Uitgaven	268.347	530.220	386.151	1.048.766	705.472	1.413.000
Ontvangsten	0	0	22.025	3.225	510.000	0
Saldo	-268.347	-530.220	-364.126	-1.045.541	-195.472	-1.413.000
Financiering						
Uitgaven	6.561.346	8.101.636	3.813.512	2.549.263	8.969.398	16.186.468
Ontvangsten	102.053	8.128.559	456.155	1.496.860	16.432.093	21.028.456
Saldo	-6.459.293	26.923	-3.357.357	-1.052.403	7.462.695	4.841.988

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.128.213
Ontvangsten	42.659.711
Saldo	37.531.498
Investerings	
Uitgaven	658.000
Ontvangsten	0
Saldo	-658.000
Financiering	
Uitgaven	3.999.906
Ontvangsten	7.458.054
Saldo	3.458.147

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Inhoudstabel

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel

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



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 236691

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, da's Willebroek.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.562.312	7.230.494	7.179.131	8.741.764	9.386.836	8.804.621
Ontvangst	4.160.578	4.175.375	4.354.140	4.178.210	4.272.254	4.547.650
Saldo	-2.401.735	-3.055.119	-2.824.992	-4.563.555	-5.114.582	-4.256.971
Investering						
Uitgave	5.525.480	4.557.097	5.869.986	10.747.709	14.043.862	7.591.686
Ontvangst	1.265.799	206.342	1.214.466	4.071.331	4.938.331	1.096.331
Saldo	-4.259.681	-4.350.755	-4.655.520	-6.676.378	-9.105.531	-6.495.355
Financiering						
Uitgave	158.086	120.185	140.943	158.564	181.784	204.525
Ontvangst	1.489.417	377.727	156.912	350.682	359.862	354.436
Saldo	1.331.331	257.542	15.969	192.118	178.078	149.911

	2026
Exploitatie	
Uitgave	8.819.460
Ontvangst	4.415.829
Saldo	-4.403.631
Investering	
Uitgave	6.258.393
Ontvangst	1.096.331
Saldo	-5.162.062
Financiering	
Uitgave	226.519
Ontvangst	352.393
Saldo	125.874

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

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.140.283	1.173.617	1.290.156	1.695.998	2.483.007	2.448.606
Ontvangst	553.597	483.801	545.010	657.824	1.036.127	1.001.127
Saldo	-586.687	-689.815	-745.146	-1.038.174	-1.446.881	-1.447.479
Investering						
Uitgave	0	1.186	55.863	100.000	53.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.186	-55.863	-100.000	-53.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	2.467.888
Ontvangst	1.012.332
Saldo	-1.455.557
Investering	
Uitgave	2.055.000
Ontvangst	1.660.000
Saldo	-395.000
Financiering	

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

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.800.990	5.707.916	5.769.085	6.452.412	7.205.433	7.203.563
Ontvangst	763.894	1.048.016	1.408.123	1.652.680	1.642.478	1.642.478
Saldo	-5.037.095	-4.659.901	-4.360.962	-4.799.732	-5.562.955	-5.561.085
Investering						
Uitgave	131.250	101.250	161.250	811.250	181.250	631.250
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.250	-101.250	-161.250	-811.250	-181.250	-631.250
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	7.207.672
Ontvangst	1.642.478
Saldo	-5.565.194
Investering	
Uitgave	2.131.250
Ontvangst	2.500.000
Saldo	368.750
Financiering	

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.711.686	3.641.961	5.480.807	5.501.085	6.290.954	6.584.887
Ontvangst	161.531	182.187	248.321	223.312	237.387	220.438
Saldo	-3.550.154	-3.459.774	-5.232.486	-5.277.773	-6.053.567	-6.364.449
Investering						
Uitgave	297.652	159.251	342.996	609.842	589.000	320.500
Ontvangst	19.180	19.913	19.614	20.000	2.295.000	0
Saldo	-278.472	-139.338	-323.381	-589.842	1.706.000	-320.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	6.588.571
Ontvangst	220.638
Saldo	-6.367.933
Investering	
Uitgave	1.161.000
Ontvangst	0
Saldo	-1.161.000
Financiering	

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	20.674.017	21.846.441	23.526.996	27.560.633	27.586.528	27.912.524
Ontvangst	18.006.523	19.398.786	19.293.949	21.263.784	21.512.241	21.495.545
Saldo	-2.667.494	-2.447.655	-4.233.047	-6.296.850	-6.074.287	-6.416.979
Investing						
Uitgave	363.695	303.243	547.049	1.440.924	3.173.993	270.500
Ontvangst	0	3.650	0	0	127.000	1.750.000
Saldo	-363.695	-299.593	-547.049	-1.440.924	-3.046.993	1.479.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	28.235.771
Ontvangst	21.786.163
Saldo	-6.449.607
Investing	
Uitgave	204.500
Ontvangst	0
Saldo	-204.500
Financiering	

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.100.962	11.227.357	12.035.741	14.142.410	14.865.249	15.836.057
Ontvangst	31.517.236	33.184.946	35.236.409	40.763.651	40.313.549	42.276.726
Saldo	21.416.274	21.957.589	23.200.668	26.621.241	25.448.300	26.440.669
Investering						
Uitgave	268.347	540.500	386.151	1.106.316	705.472	1.413.000
Ontvangst	512	975	22.025	3.225	510.000	0
Saldo	-267.834	-539.525	-364.126	-1.103.091	-195.472	-1.413.000
Financiering						
Uitgave	6.561.346	8.101.636	3.813.512	2.549.263	8.969.398	16.186.468
Ontvangst	102.053	8.128.559	456.155	1.496.860	16.432.093	21.028.456
Saldo	-6.459.293	26.923	-3.357.357	-1.052.403	7.462.695	4.841.988

	2026
Exploitatie	
Uitgave	16.359.814
Ontvangst	44.229.526
Saldo	27.869.712
Investering	
Uitgave	658.000
Ontvangst	0
Saldo	-658.000
Financiering	
Uitgave	3.999.906
Ontvangst	7.458.054
Saldo	3.458.147

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	47.990.250	50.827.786	55.281.916	64.094.302	67.818.008	68.790.259
Ontvangst	55.163.359	58.473.111	61.085.952	68.739.460	69.014.036	71.183.964
Saldo	7.173.109	7.645.325	5.804.035	4.645.158	1.196.028	2.393.706
Investering						
Uitgave	6.586.423	5.662.526	7.363.295	14.816.041	18.746.577	10.231.936
Ontvangst	1.285.490	230.880	1.256.105	4.094.556	7.870.331	2.846.331
Saldo	-5.300.933	-5.431.646	-6.107.190	-10.721.485	-10.876.246	-7.385.605
Financiering						
Uitgave	6.719.432	8.221.821	3.954.454	2.707.827	9.151.182	16.390.993
Ontvangst	1.591.470	8.506.286	613.066	1.847.542	16.791.955	21.382.892
Saldo	-5.127.962	284.464	-3.341.388	-860.285	7.640.773	4.991.899

	2026
Exploitatie	
Uitgave	69.679.176
Ontvangst	73.306.966
Saldo	3.627.791
Investering	
Uitgave	12.468.143
Ontvangst	5.256.331
Saldo	-7.211.812
Financiering	
Uitgave	4.226.425
Ontvangst	7.810.447
Saldo	3.584.021

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



da's

Willebroek

Journalvolnummers: 236691

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.173.109	7.645.325	5.804.035	4.645.158	1.196.028	2.393.706
a. Ontvangsten	55.163.359	58.473.111	61.085.952	68.739.460	69.014.036	71.183.964
b. Uitgaven	47.990.250	50.827.786	55.281.916	64.094.302	67.818.008	68.790.259
II. Investeringsaldo	-5.300.933	-5.431.646	-6.107.190	-10.721.485	-10.876.246	-7.385.605
a. Ontvangsten	1.285.490	230.880	1.256.105	4.094.556	7.870.331	2.846.331
b. Uitgaven	6.586.423	5.662.526	7.363.295	14.816.041	18.746.577	10.231.936
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.872.176	2.213.679	-303.155	-6.076.327	-9.680.218	-4.991.899
IV. Financieringsaldo	-5.127.962	284.464	-3.341.388	-860.285	7.640.773	4.991.899
a. Ontvangsten	1.591.470	8.506.286	613.066	1.847.542	16.791.955	21.382.892
b. Uitgaven	6.719.432	8.221.821	3.954.454	2.707.827	9.151.182	16.390.993
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.255.786	2.498.143	-3.644.543	-6.936.612	-2.039.445	-0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.378.243	11.122.457	13.620.600	9.976.057	3.039.445	1.000.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.378.243	11.122.457	13.620.600	9.976.057	3.039.445	1.000.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.122.457	13.620.600	9.976.057	3.039.445	1.000.000	1.000.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.122.457	13.620.600	9.976.057	3.039.445	1.000.000	1.000.000

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	3.627.791
a. Ontvangsten	73.306.966
b. Uitgaven	69.679.176
II. Investeringsaldo	-7.211.812
a. Ontvangsten	5.256.331
b. Uitgaven	12.468.143
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.584.021
IV. Financieringsaldo	3.584.021
a. Ontvangsten	7.810.447
b. Uitgaven	4.226.425

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.000.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.000.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.000.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.000.000

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.173.109	7.645.325	5.804.035	4.645.158	1.196.028	2.393.706
II. Netto periodieke aflossingen	2.614.050	1.586.531	1.723.415	1.663.363	1.869.249	2.217.328
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.716.104	1.715.090	2.179.570	2.230.223	2.546.682	3.206.993
b. Periodieke terugvordering leningen	102.053	128.559	456.155	566.860	677.433	989.665
IV. Autofinancieringsmarge	4.559.058	6.058.794	4.080.620	2.981.795	-673.221	176.378

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	3.627.791
II. Netto periodieke aflossingen	2.851.846
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.045.425
b. Periodieke terugvordering leningen	1.193.579
IV. Autofinancieringsmarge	775.945

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.559.058	6.058.794	4.080.620	2.981.795	-673.221	176.378
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-570.002	-1.549.634	-1.618.166	-1.405.700	-1.013.278	-1.438.394
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.716.104	1.715.090	2.179.570	2.230.223	2.546.682	3.206.993
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.286.106	3.264.725	3.797.735	3.635.923	3.559.960	4.645.387
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.989.056	4.509.159	2.462.454	1.576.095	-1.686.498	-1.262.016

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	775.945
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.974.860
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.045.425
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	6.020.285
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.198.915

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.122.457	13.620.600	9.976.057	3.039.445	1.000.000	1.000.000
- AGB Willebroek	33.193	74.587	441.981	442.981	443.981	444.981
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	11.155.650	13.695.186	10.418.038	3.482.426	1.443.981	1.444.981
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.559.058	6.058.794	4.080.620	2.981.795	-673.221	176.378
- AGB Willebroek	-5.488	41.393	367.394	1.000	1.000	1.000
Totale Autofinancieringsmarge	4.553.570	6.100.187	4.448.014	2.982.795	-672.220	177.379
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.989.056	4.509.159	2.462.454	1.576.095	-1.686.498	-1.262.016
- AGB Willebroek	-373.088	-299.692	-162.961	-530.761	-419.659	-588.205
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.615.968	4.209.467	2.299.493	1.045.334	-2.106.158	-1.850.221

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	1.000.000
- AGB Willebroek	445.982
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.445.982
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	775.945
- AGB Willebroek	1.000
Totale Autofinancieringsmarge	776.945
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	-1.198.915
- AGB Willebroek	-1.366.450
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-2.565.366

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Willebroek: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 14367

M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024



da's

Willebroek

Journalvolnummers: 236691

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

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	34.551.634	46.111.754	37.620.246	45.782.791
Investerings	13.060.616	4.091.331	17.614.584	7.233.331
Financiering	2.240.726	1.847.542	8.674.099	16.791.955
Leningen en leasings	1.763.122	1.280.682	2.069.599	16.114.521
Toegestane leningen en betalingsuitstel	477.604	566.860	6.604.500	677.433
- OCMW				
Exploitatie	29.542.669	22.627.706	30.197.762	23.231.245
Investerings	1.755.424	3.225	1.131.993	637.000
Financiering	467.101	0	477.083	0
Leningen en leasings	467.101	0	477.083	0



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.718.719	1.827.437	1.877.430	2.111.154	2.397.426	2.885.006
Ontvangsten	32.937.256	34.803.548	36.472.077	42.157.676	41.910.250	44.138.431
Saldo	31.218.537	32.976.111	34.594.647	40.046.523	39.512.823	41.253.425
Investerings						
Uitgaven	0	26.039	38.376	143.525	105.000	1.235.000
Ontvangsten	512	0	0	0	1.310.000	0
Saldo	512	-26.039	-38.376	-143.525	1.205.000	-1.235.000
Financiering						
Uitgaven	2.716.104	1.715.090	2.179.570	2.230.223	2.546.682	3.206.993
Ontvangsten	1.489.417	8.377.727	156.912	1.280.682	16.114.521	20.393.227
Saldo	-1.226.687	6.662.636	-2.022.658	-949.541	13.567.839	17.186.234
Interne organisatie.						
Exploitatie						
Uitgaven	8.695.659	9.002.218	9.698.662	11.426.534	11.888.606	12.362.632
Ontvangsten	550.473	599.837	676.654	765.972	630.530	631.152
Saldo	-8.145.186	-8.402.381	-9.022.008	-10.660.562	-11.258.076	-11.731.481
Investerings						
Uitgaven	267.234	520.604	297.023	852.741	767.472	313.000
Ontvangsten	0	975	22.025	1.335	0	0
Saldo	-267.234	-519.629	-274.998	-851.406	-767.472	-313.000
Integrale veiligheid.						
Exploitatie						
Uitgaven	5.809.289	5.716.649	5.781.005	6.471.841	7.240.218	7.226.943
Ontvangsten	428.753	427.994	1.376.423	1.592.680	1.641.478	1.641.478
Saldo	-5.380.535	-5.288.655	-4.404.582	-4.879.161	-5.598.740	-5.585.465
Investerings						
Uitgaven	131.250	101.250	161.250	811.250	191.250	631.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.250	-101.250	-161.250	-811.250	-191.250	-631.250

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.						
Exploitatie						
Uitgaven	6.679.818	7.355.091	7.304.490	8.888.954	9.529.365	8.951.713
Ontvangsten	1.927.061	1.891.592	1.837.388	1.441.161	1.396.818	1.386.304
Saldo	-4.752.757	-5.463.498	-5.467.102	-7.447.793	-8.132.547	-7.565.409
Investerings						
Uitgaven	5.396.567	4.550.954	5.849.696	10.662.759	13.771.862	7.401.686
Ontvangsten	1.264.723	209.992	1.214.466	4.071.331	4.138.331	1.096.331
Saldo	-4.131.843	-4.340.962	-4.635.230	-6.591.428	-9.633.531	-6.305.355
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	3.560.149	5.428.461	5.498.143	6.263.882	6.525.310
Ontvangsten	174.166	213.010	223.390	277.786	245.718	228.768
Saldo	-3.563.438	-3.347.139	-5.205.071	-5.220.357	-6.018.164	-6.296.542
Investerings						
Uitgaven	427.678	159.251	343.102	784.842	679.000	370.500
Ontvangsten	19.180	19.913	19.614	20.000	2.295.000	0
Saldo	-408.498	-139.338	-323.488	-764.842	1.616.000	-370.500
Financiering						
Uitgaven	4.003.328	6.506.731	1.774.885	477.604	6.604.500	13.184.000
Ontvangsten	19.399	45.905	373.500	484.206	594.779	907.011
Saldo	-3.983.929	-6.460.826	-1.401.384	6.602	-6.009.721	-12.276.989
Economie, welvaart en tewerkstelling.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.156.806	1.182.653	1.287.938	1.698.083	2.479.536	2.440.299
Ontvangsten	524.353	445.040	470.943	591.074	982.532	932.677
Saldo	-632.453	-737.613	-816.995	-1.107.009	-1.497.004	-1.507.622
Investerings						
Uitgaven	0	1.186	55.863	100.000	53.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	1.890	0	0
Saldo	0	-1.186	-55.863	-98.110	-53.000	-5.000
Welzijn en zorg.						
Exploitatie						
Uitgaven	20.192.356	22.183.590	23.903.931	27.999.593	28.018.975	28.398.355

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	18.621.296	20.092.090	20.029.077	21.913.111	22.206.711	22.225.155
Saldo	-1.571.059	-2.091.500	-3.874.853	-6.086.483	-5.812.264	-6.173.200
Investerings						
Uitgaven	363.695	303.243	617.985	1.460.924	3.178.993	275.500
Ontvangsten	1.075	0	0	0	127.000	1.750.000
Saldo	-362.619	-303.243	-617.985	-1.460.924	-3.051.993	1.474.500

	2026
Algemene financiering.	
Exploitatie	
Uitgaven	3.214.113
Ontvangsten	45.943.310
Saldo	42.729.197
Investerings	
Uitgaven	500.000
Ontvangsten	0
Saldo	-500.000
Financiering	
Uitgaven	4.045.425
Ontvangsten	6.616.867
Saldo	2.571.442
Interne organisatie.	
Exploitatie	
Uitgaven	12.662.263
Ontvangsten	631.938
Saldo	-12.030.326
Investerings	
Uitgaven	193.000
Ontvangsten	0
Saldo	-193.000
Integrale veiligheid.	
Exploitatie	
Uitgaven	7.231.102
Ontvangsten	1.641.478
Saldo	-5.589.624
Investerings	
Uitgaven	2.131.250
Ontvangsten	2.500.000
Saldo	368.750

	2026
Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.	
Exploitatie	
Uitgaven	8.944.599
Ontvangsten	1.401.617
Saldo	-7.542.982
Investerings	
Uitgaven	6.168.393
Ontvangsten	1.096.331
Saldo	-5.072.062
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	82.654
Saldo	82.654
Vrije tijd (sport - cultuur - evenementen - bibliotheek).	
Exploitatie	
Uitgaven	6.527.916
Ontvangsten	228.968
Saldo	-6.298.948
Investerings	
Uitgaven	3.261.000
Ontvangsten	1.660.000
Saldo	-1.601.000
Financiering	
Uitgaven	181.000
Ontvangsten	1.110.925
Saldo	929.925
Economie, welvaart en tewerkstelling.	
Exploitatie	
Uitgaven	2.459.815
Ontvangsten	943.882
Saldo	-1.515.933
Investerings	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Welzijn en zorg.	
Exploitatie	
Uitgaven	28.639.367

	2026
Ontvangsten	22.515.774
Saldo	-6.123.593
Investeringen	
Uitgaven	209.500
Ontvangsten	0
Saldo	-209.500

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



Journalvolnummers: 236691

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	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	46.552.678	49.519.438	53.754.472	62.640.289	65.996.614	66.492.003	67.251.547
1. Goederen en diensten	8.022.751	9.184.199	10.626.744	12.192.395	13.728.544	12.976.748	12.860.131
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	27.264.774	28.620.677	30.450.434	36.218.716	36.488.763	37.403.394	37.946.841
a. Politiek personeel	587.835	602.900	641.984	693.583	739.477	750.940	757.301
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.840.754	8.416.706	8.657.949	9.716.180	10.444.072	10.978.534	11.399.508
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.494.365	18.078.617	19.596.183	24.439.447	23.921.757	24.257.573	24.366.477
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	100	102	103
f. Andere personeelskosten	1.148.267	1.333.064	1.349.602	1.151.506	1.175.810	1.204.546	1.209.638
g. Pensioenen	193.553	189.390	204.717	218.000	207.547	211.698	213.815
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	4.447.339	4.755.466	4.874.634	5.761.347	5.883.875	5.985.552	6.092.290
4. Toegestane werkingsubsidies	6.715.835	6.519.580	7.488.299	8.095.962	9.606.827	9.862.170	10.087.084
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	385.524	469.731	1.689.640	1.485.632	1.636.271	1.891.391	2.114.288
- aan welzijnsverenigingen	1.250	1.000	1.000	1.712	1.900	1.900	1.900
- aan de politiezone	3.825.771	3.814.139	3.851.466	4.431.111	5.185.543	5.185.543	5.185.543
- aan de hulpverleningszone	1.347.696	1.293.094	1.293.094	1.293.094	1.293.094	1.293.094	1.293.094
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	8.750	8.750	8.750	8.750
- aan andere begunstigden	1.155.594	941.615	653.099	872.164	1.477.769	1.477.993	1.480.010
5. Andere operationele uitgaven	101.979	439.516	314.361	371.869	288.605	264.140	265.200
B. Financiële uitgaven	1.437.572	1.308.349	1.527.444	1.454.013	1.821.394	2.298.256	2.427.629
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.234.197	1.103.254	1.146.458	1.243.033	1.614.993	2.091.834	2.419.186
- aan financiële instellingen	623.099	1.099.459	1.143.236	1.232.361	1.601.028	2.063.836	2.368.102
- aan andere entiteiten	611.098	3.795	3.221	10.672	13.965	27.998	51.084
2. Andere financiële uitgaven	203.375	205.094	380.987	210.980	206.401	206.422	8.443
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	53.810.166	57.225.120	59.796.977	67.866.644	68.164.028	70.333.956	72.456.958
1. Ontvangsten uit de werking	11.648.445	12.315.780	12.529.554	13.645.855	14.177.410	14.138.735	14.287.667
2. Fiscale ontvangsten en boetes	22.255.550	23.961.636	25.327.589	30.616.828	30.076.015	31.790.206	33.364.147
a. Aanvullende belastingen	17.578.412	18.162.529	18.987.525	23.383.503	22.329.936	23.648.575	24.789.085

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.888.174	9.529.566	9.980.678	10.759.594	11.400.835	12.048.121	12.854.102
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.234.101	8.261.009	8.610.642	12.126.906	10.413.821	11.072.692	11.400.029
- Andere aanvullende belastingen	456.137	371.954	396.206	497.003	515.280	527.762	534.954
b. Andere belastingen en boetes	4.677.138	5.799.107	6.340.064	7.233.325	7.746.079	8.141.631	8.575.062
3. Werkingsubsidies	18.530.020	19.425.471	20.414.450	22.343.885	22.356.858	22.750.529	23.168.813
a. Algemene werkingssubsidies	10.641.392	10.810.942	11.530.859	12.765.174	13.130.641	13.624.581	13.855.520
- Gemeentefonds	7.897.322	8.241.961	8.543.935	8.813.809	9.093.119	9.382.487	9.544.649
- Andere algemene werkingssubsidies	2.744.069	2.568.981	2.986.923	3.951.365	4.037.522	4.242.094	4.310.871
- van de federale overheid	6.111	4.794	14.467	9.895	10.366	12.000	12.000
- van de Vlaamse overheid	2.737.958	2.564.187	2.972.456	3.941.470	4.027.156	4.230.094	4.298.871
b. Specifieke werkingssubsidies	7.888.628	8.614.529	8.883.591	9.578.711	9.226.217	9.125.948	9.313.293
- van de federale overheid	2.063.254	1.766.665	1.907.363	4.809.449	4.768.566	4.737.233	4.801.563
- van de Vlaamse overheid	2.115.706	3.313.391	3.172.669	4.607.863	4.327.670	4.312.234	4.435.249
- van de gemeente	0	0	0	703	550	550	550
- van andere entiteiten	3.709.668	3.534.472	3.803.559	160.696	129.430	75.930	75.930
4. Recuperatie individuele hulpverlening	797.889	916.630	873.945	596.863	821.470	876.470	841.470
5. Andere operationele ontvangsten	578.263	605.604	651.439	663.213	732.275	778.016	794.861
B. Financiële ontvangsten	1.353.193	1.247.991	1.288.975	872.816	850.008	850.008	850.008
III. Exploitatiesaldo	7.173.109	7.645.325	5.804.035	4.645.158	1.196.028	2.393.706	3.627.791

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	855.975	274.490	0	2.525	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	855.975	274.490	0	2.525	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.330.392	4.980.162	6.857.009	13.724.555	17.550.355	9.525.186	11.716.393
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.030.965	4.550.162	6.000.341	11.844.834	13.436.355	8.300.186	10.516.393
a. Terreinen en gebouwen	505.671	241.652	720.027	2.181.857	3.688.500	2.065.000	5.650.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.304.012	3.321.390	4.743.789	7.894.076	8.100.000	5.177.750	3.923.500
c. Roerende goederen	731.866	609.393	379.613	1.418.219	1.287.993	703.000	590.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.489.417	377.727	156.912	350.682	359.862	354.436	352.393
2. Andere materiële vaste activa	299.427	430.000	856.668	1.879.721	4.114.000	1.225.000	1.200.000
a. Onroerende goederen	299.427	430.000	856.668	1.859.721	4.114.000	1.225.000	1.200.000
b. Roerende goederen	0	0	0	20.000	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	161.247	173.890	243.705	659.711	906.972	457.500	352.500
D. Toegestane investeringssubsidies	238.809	233.985	262.581	429.250	289.250	249.250	399.250
- aan de politiezone	100.000	70.000	130.000	280.000	100.000	100.000	100.000
- aan de hulpverleningszone	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
- aan andere begunstigden	107.559	132.735	101.331	118.000	158.000	118.000	268.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	108.719	71.481	71.466	71.331	71.331	71.331	71.331
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107.131	71.481	71.466	71.331	71.331	71.331	71.331
4. Andere financiële vaste activa	1.587	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.153.692	130.562	1.165.025	3.333.225	6.849.000	2.750.000	3.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.141.310	450	0	0	2.785.000	0	2.500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	2.785.000	0	2.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.141.310	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	450	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	12.382	130.112	1.165.025	3.333.225	4.064.000	2.750.000	1.000.000
a. Onroerende goederen	12.382	118.131	1.143.000	3.330.000	4.064.000	2.750.000	1.000.000
b. Roerende goederen	0	11.981	22.025	3.225	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	23.080	28.837	19.614	690.000	950.000	25.000	1.685.000
- van de Vlaamse overheid	23.080	28.837	19.614	615.000	950.000	25.000	1.685.000
- van andere entiteiten	0	0	0	75.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	-5.300.933	-5.431.646	-6.107.190	-10.721.485	-10.876.246	-7.385.605	-7.211.812

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.872.176	2.213.679	-303.155	-6.076.327	-9.680.218	-4.991.899	-3.584.021

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	2.716.104	1.715.090	2.179.570	2.230.223	2.546.682	3.206.993	4.045.425
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.716.104	1.715.090	2.179.570	2.230.223	2.546.682	3.206.993	4.045.425
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	4.003.328	6.506.731	1.774.885	477.604	6.604.500	13.184.000	181.000
1. Toegestane leningen	4.003.328	6.506.731	1.774.885	477.604	6.604.500	13.184.000	181.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.003.328	6.506.731	1.774.885	477.604	6.604.500	13.184.000	181.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	1.489.417	8.377.727	156.912	1.280.682	16.114.521	20.393.227	6.616.867
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	8.000.000	0	930.000	15.754.659	20.038.791	6.264.474
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.489.417	377.727	156.912	350.682	359.862	354.436	352.393
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	102.053	128.559	456.155	566.860	677.433	989.665	1.193.579
1. Terugvordering van toegestane leningen	102.053	128.559	456.155	566.860	677.433	989.665	1.193.579
a. Periodieke terugvorderingen	102.053	128.559	456.155	566.860	677.433	989.665	1.193.579
III. Financieringsaldo	-5.127.962	284.464	-3.341.388	-860.285	7.640.773	4.991.899	3.584.021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.255.786	2.498.143	-3.644.543	-6.936.612	-2.039.445	-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	286.232	0	782.032	0	1.068.264
B. Investerings in materiële vaste activa	0	203.842	0	259.422	0	463.264
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	203.842	0	259.422	0	463.264
a. Terreinen en gebouwen	0	26.500	0	73.500	0	100.000
c. Roerende goederen	0	177.342	0	185.922	0	363.264
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	82.390	0	372.610	0	455.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	150.000	0	150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	151.401	40.700	41.549	52.583	109.532	250.500	162.000
B. Investerings in materiële vaste activa	151.401	40.700	3.263	8.478	1.922	135.500	62.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	151.401	40.700	3.263	8.478	1.922	135.500	62.000
a. Terreinen en gebouwen	0	26.500	0	0	0	73.500	0
c. Roerende goederen	151.401	14.200	3.263	8.478	1.922	62.000	62.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	38.285	44.105	107.610	115.000	100.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	260.000
B. Investerings in materiële vaste activa	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.000
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	150.000

**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	32.104	0	445.362	0	477.466
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.104	0	445.362	0	477.466
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.104	0	445.362	0	477.466
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	60.000	0	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	32.104	0	385.362	0	417.466
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	290.000	0	290.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	290.000	0	290.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	466	31.638	0	0	388.362	40.000	17.000
B. Investerings in materiële vaste activa	466	31.638	0	0	388.362	40.000	17.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	466	31.638	0	0	388.362	40.000	17.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	5.000	40.000	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	466	31.638	0	0	383.362	0	2.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	290.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	290.000	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	55.167	0	2.837.938	0	2.893.105
B. Investerings in materiële vaste activa	0	55.167	0	2.837.938	0	2.893.105
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	55.167	0	2.837.938	0	2.893.105
b. Wegen en andere infrastructuur	0	55.167	0	2.837.938	0	2.893.105

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.777	2.615	32.714	17.062	282.938	2.550.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.777	2.615	32.714	17.062	282.938	2.550.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.777	2.615	32.714	17.062	282.938	2.550.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.777	2.615	32.714	17.062	282.938	2.550.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	5.000

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	105.862	0	4.330.000	0	4.435.862
B. Investerings in materiële vaste activa	0	105.862	0	4.330.000	0	4.435.862
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	105.862	0	4.330.000	0	4.435.862
b. Wegen en andere infrastructuur	0	105.862	0	4.330.000	0	4.435.862
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	800.000	0	800.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	800.000	0	800.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	64.002	41.860	0	230.000	500.000	2.500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.002	41.860	0	230.000	500.000	2.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.002	41.860	0	230.000	500.000	2.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	64.002	41.860	0	230.000	500.000	2.500.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	800.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	800.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	800.000	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	800.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.100.000
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	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	40.667	0	400.000	0	440.667
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.667	0	375.000	0	415.667
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.667	0	375.000	0	415.667
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	245.000	0	245.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	40.667	0	130.000	0	170.667
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.362	11.120	20.184	0	10.000	210.000	140.000
B. Investerings in materiële vaste activa	9.362	11.120	20.184	0	10.000	185.000	140.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.362	11.120	20.184	0	10.000	185.000	140.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	145.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	9.362	11.120	20.184	0	10.000	40.000	40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	25.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	2.000.439	0	3.388.189	0	5.388.628
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.000.439	0	3.318.189	0	5.318.628
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.000.439	0	3.318.189	0	5.318.628
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.988.447	0	3.069.563	0	5.058.010
c. Roerende goederen	0	11.992	0	248.626	0	260.618
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	40.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	457.150	340.036	608.152	595.101	888.189	870.000	815.000
B. Investerings in materiële vaste activa	457.150	340.036	608.152	595.101	888.189	810.000	810.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	457.150	340.036	608.152	595.101	888.189	810.000	810.000
b. Wegen en andere infrastructuur	449.158	340.036	608.152	591.101	819.563	750.000	750.000
c. Roerende goederen	7.992	0	0	4.000	68.626	60.000	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	20.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	40.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	815.000
B. Investerings in materiële vaste activa	810.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	810.000
b. Wegen en andere infrastructuur	750.000
c. Roerende goederen	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	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	2.396.035	0	1.582.504	0	3.978.539
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.396.035	0	1.582.504	0	3.978.539
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.396.035	0	1.582.504	0	3.978.539
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.396.035	0	1.582.504	0	3.978.539
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	350.000	0	350.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	350.000	0	350.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	79.737	691.302	1.624.996	375.004	1.200.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	79.737	691.302	1.624.996	375.004	1.200.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.737	691.302	1.624.996	375.004	1.200.000	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	79.737	691.302	1.624.996	375.004	1.200.000	5.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	350.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	350.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.500
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	7.853.607	0	5.837.501	0	13.691.108
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.853.607	0	5.837.501	0	13.691.108
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.853.607	0	5.837.501	0	13.691.108
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.853.607	0	5.837.501	0	13.691.108

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.181.521	1.991.634	2.667.954	2.012.499	587.501	1.750.000	1.750.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.181.521	1.991.634	2.667.954	2.012.499	587.501	1.750.000	1.750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.181.521	1.991.634	2.667.954	2.012.499	587.501	1.750.000	1.750.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.181.521	1.991.634	2.667.954	2.012.499	587.501	1.750.000	1.750.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.750.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.750.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.750.000

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	605.880	0	4.425.000	0	5.030.880
B. Investerings in materiële vaste activa	0	605.880	0	4.300.000	0	4.905.880
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.142	0	100.000	0	123.142
a. Terreinen en gebouwen	0	23.142	0	100.000	0	123.142
2. Andere materiële vaste activa	0	582.738	0	4.200.000	0	4.782.738
a. Onroerende goederen	0	582.738	0	4.200.000	0	4.782.738
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
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	0	0	3.000.000	0	3.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.738	0	0	603.142	700.000	1.600.000	1.050.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.738	0	0	603.142	700.000	1.600.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	23.142	0	100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	23.142	0	100.000	0
2. Andere materiële vaste activa	2.738	0	0	580.000	700.000	1.500.000	1.000.000
a. Onroerende goederen	2.738	0	0	580.000	700.000	1.500.000	1.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.075.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
2. Andere materiële vaste activa	1.000.000
a. Onroerende goederen	1.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	75.000
II. ONTVANGSTEN	1.000.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.000.000
2. Andere materiële vaste activa	1.000.000
a. Onroerende goederen	1.000.000

PRIO GEM-AC000057: POP-UP ZOMERBAR

AC000057: Centrummanagement en ondersteuning van (startende) winkeliers, doen onze middenstand heropleven.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
c. Roerende goederen	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

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

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

PRIO GEM-AC000057 WINTERHAPPENING: WINTERHAPPENING

AC000057: Centrummanagement en ondersteuning van (startende) winkeliers, doen onze middenstand heropleven.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	9.000	0	9.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
c. Roerende goederen	0	0	0	9.000	0	9.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	9.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	9.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	9.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	9.000	0	0

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

PRIO GEM-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	52.184	0	0	0	52.184
B. Investerings in materiële vaste activa	0	52.184	0	0	0	52.184
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	52.184	0	0	0	52.184
c. Roerende goederen	0	52.184	0	0	0	52.184

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	52.184	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	52.184	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	52.184	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	52.184	0	0	0	0

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

PRIO GEM-AC000137: Project Kribbe

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

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	3.076	0	0	0	3.076
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.076	0	0	0	3.076
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.076	0	0	0	3.076
c. Roerende goederen	0	3.076	0	0	0	3.076

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.076	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.076	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.076	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.076	0	0	0	0	0

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

PRIO GEM-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	439.306	0	378.173	0	817.479
B. Investerings in materiële vaste activa	0	209.306	0	98.173	0	307.479
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	209.306	0	98.173	0	307.479
a. Terreinen en gebouwen	0	209.306	0	98.173	0	307.479
D. Toegestane investeringssubsidies	0	230.000	0	280.000	0	510.000
II. ONTVANGSTEN	0	58.046	0	40.000	0	98.046
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	58.046	0	40.000	0	98.046

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	145.385	126.267	125.826	41.827	98.173	140.000	70.000
B. Investerings in materiële vaste activa	55.826	55.826	55.826	41.827	28.173	70.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.826	55.826	55.826	41.827	28.173	70.000	0
a. Terreinen en gebouwen	55.826	55.826	55.826	41.827	28.173	70.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	89.559	70.441	70.000	0	70.000	70.000	70.000
II. ONTVANGSTEN	19.180	19.253	19.614	0	20.000	20.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	19.180	19.253	19.614	0	20.000	20.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	70.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
D. Toegestane investeringssubsidies	70.000
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

**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	59.630	0	103.419	0	163.049
B. Investerings in materiële vaste activa	0	59.630	0	103.419	0	163.049
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	59.630	0	103.419	0	163.049
a. Terreinen en gebouwen	0	48.923	0	515	0	49.438
c. Roerende goederen	0	10.707	0	102.904	0	113.611

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.186	55.863	2.581	88.419	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.186	55.863	2.581	88.419	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.186	55.863	2.581	88.419	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.186	47.252	485	515	0	0
c. Roerende goederen	0	0	8.611	2.096	87.904	5.000	5.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	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	15.319	0	10	0	15.329
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.319	0	10	0	15.329
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.319	0	10	0	15.329
b. Wegen en andere infrastructuur	0	15.319	0	10	0	15.329

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.279	0	5.040	10	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.279	0	5.040	10	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.279	0	5.040	10	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.279	0	5.040	10	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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	0	0	28.000	0	28.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	28.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	28.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	28.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	28.000	0

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

PRIO 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	95.693	0	194.407	0	290.100
B. Investerings in materiële vaste activa	0	95.693	0	194.407	0	290.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	95.693	0	194.407	0	290.100
c. Roerende goederen	0	95.693	0	194.407	0	290.100

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.444	57.330	0	36.918	74.407	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.444	57.330	0	36.918	74.407	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.444	57.330	0	36.918	74.407	40.000	40.000
c. Roerende goederen	1.444	57.330	0	36.918	74.407	40.000	40.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.000
c. Roerende goederen	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	45.203	0	0	0	45.203
A. Investerings in financiële vaste activa	0	203	0	0	0	203
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	203	0	0	0	203
D. Toegestane investeringssubsidies	0	45.000	0	0	0	45.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	40.203	5.000	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	203	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	203	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	40.000	5.000	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
D. Toegestane investeringssubsidies	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	0	0	17.202
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.202	0	0	0	17.202
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.202	0	0	0	17.202
c. Roerende goederen	0	17.202	0	0	0	17.202

Jaarlijkse transacties

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

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

PRIO OCMW-AC000159: Project LDC

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	36.000	0	36.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	36.000	0	36.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	36.000	0	36.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	20.000	0	20.000
c. Roerende goederen	0	0	0	16.000	0	16.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	36.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	36.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	36.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	20.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	16.000	0

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

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	319.979	0	239.374	0	559.353
B. Investerings in materiële vaste activa	0	319.979	0	239.374	0	559.353
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	319.979	0	239.374	0	559.353
a. Terreinen en gebouwen	0	315.612	0	217.374	0	532.986
c. Roerende goederen	0	4.367	0	22.000	0	26.367

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	184.828	51.184	0	83.966	217.374	12.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	184.828	51.184	0	83.966	217.374	12.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	184.828	51.184	0	83.966	217.374	12.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	184.828	46.817	0	83.966	217.374	0	0
c. Roerende goederen	0	4.367	0	0	0	12.000	5.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	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	44.774	0	87.570	0	132.344
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.774	0	87.570	0	132.344
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.774	0	87.570	0	132.344
a. Terreinen en gebouwen	0	37.626	0	50.570	0	88.195
c. Roerende goederen	0	7.149	0	37.000	0	44.149
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	0	0	127.000	0	127.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	32.691	9.862	2.222	0	59.070	13.500	7.500
B. Investerings in materiële vaste activa	32.691	9.862	2.222	0	59.070	13.500	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.691	9.862	2.222	0	59.070	13.500	7.500
a. Terreinen en gebouwen	28.195	8.751	679	0	50.570	0	0
c. Roerende goederen	4.496	1.110	1.543	0	8.500	13.500	7.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	127.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	127.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	127.000	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	127.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.500
B. Investerings in materiële vaste activa	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.500
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	7.500
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 236691

() Het cijfer in het kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 73724 Alg. 4040174765

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 154604 Alg. 4042210990

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 238582 Alg. 4044228946

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 248596 Alg. 4046166319

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	38.935.493	45.297.926	43.227.521	41.961.521	54.869.049	71.216.851
1. Financiële schulden op 1 januari	38.275.962	38.935.493	45.297.926	43.227.521	41.961.521	54.869.049
2. Nieuwe leningen	1.489.417	8.377.727	156.912	1.280.682	16.114.521	20.393.227
4. Overboekingen	-829.886	-2.015.293	-2.227.318	-2.546.682	-3.206.993	-4.045.425
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.873.564	2.173.766	2.221.514	2.537.973	3.198.284	4.036.717
1. Financiële schulden op 1 januari	3.759.781	1.873.564	2.173.766	2.221.514	2.537.973	3.198.284
2. Aflossingen	-2.716.104	-1.715.090	-2.179.570	-2.230.223	-2.546.682	-3.206.993
3. Overboekingen	829.886	2.015.293	2.227.318	2.546.682	3.206.993	4.045.425
Totaal financiële schulden	40.809.056	47.471.693	45.449.035	44.499.494	58.067.333	75.253.567

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	73.459.679
1. Financiële schulden op 1 januari	71.216.851
2. Nieuwe leningen	6.616.867
4. Overboekingen	-4.374.040
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.365.331
1. Financiële schulden op 1 januari	4.036.717
2. Aflossingen	-4.045.425
3. Overboekingen	4.374.040
Totaal financiële schulden	77.825.009

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 236691

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 73724 Alg. 4040174765

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 154604 Alg. 4042210990

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 238582 Alg. 4044228946

Financiële risico's

Inflatie & indexatie

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

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

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

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

Recessie

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

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

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

Het zogenaamde 'decreet Somers'

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

Een wereldwijde pandemie

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

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

Het risico werd ingedekt door een herfinanciering van onze leningen in 2020, waardoor de gemeente & het OCMW aanzienlijk meer financiële ademruimte heeft 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 en kan helemaal getriggerd worden door wanbetalingen ten gevolge van de stevig gestegen rentevoeten. Wanneer dit fenomeen zich voltrekt, kunnen de gevolgen groot zijn.

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

Nieuwe vluchtelingen crisis

Een nieuwe vluchtelingen crisis kan een serieuze impact op de organisatie hebben doordat 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.

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) (5 % in 2025 en in 2026). Deze kent een grotere stijging doordat er heel wat woningen worden bijgebouwd de komende jaren. Voorzichtigheidshalve werd slechts de helft van de te verwachten meerwaarde voorzien. De nodige bouwvergunningen aan de grote projecten zijn uitgereikt, waardoor de woningen kunnen gebouwd worden.

Naast de particuliere woningbouw zal de professionele bouwwoede de aanvullende bedrijfsopbrengsten een extra-boost geven. Ook hier werden slechts de helft van de meeropbrengsten ingecalculerd.

Wat de aanvullende personenbelasting (APB) betreft, werden de cijfers van de brief Gemeentefiscaliteit raming 2023 – 2026 van de FOD Financiën die ons op 09 november 2023 werd overgemaakt, ingeschreven.

Wat de algemene belasting ondernemingen (ABO) betreft, is de stijging van de levensduurte vast in het reglement voorzien. Dit is niet meer dan normaal daar voor inwoners in de APB én in de OVV deze stijging van de levensduurte al langer voorzien was door de aard van de belasting zelf. 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 volledig kader voorzien met een terugname jaarlijks 3,6 miljoen euro tot en met 2026 (restkredieten!).

Eenzelfde oefening werd met een groot deel van de werkingskosten gedaan, maar daar wordt de terugname tot 4% beperkt voor 2025 en 2026. Deze terugname van restkredieten op werkingskosten werd niet toegepast op exacte kredieten zoals gas, water, elektriciteit, ...

Wat de pensioenlasten betreft, volgt het bestuur de cijfers van de pensioendienst met daarop de toepassing van een aanpassing overeenkomstig de rekeningcijfers van de laatste jaren inzake.

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 vermindert in de komende jaren stelselmatig haar dividenden.

De Vlaamse overheid vangt via het compensatiefonds de helft van de minderontvangsten in 2023 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 Rivierenland

De nodige kredieten voor de komende 3 jaar voor de politiezone zijn voorzien. Het risico op meeruitgaven is beperkt daar er ook in deze nieuwe zone een afspraak met de stad Mechelen is dat Willebroek maar instaat voor 20 % van eventuele meeruitgaven in het kader van het aandeel van 84,5% dat de tandem Mechelen – Willebroek voor zich moet nemen en dat er eerst intern bespaard moet worden alvorens bij de deelgenoten te komen aankloppen.

De hulpverleningszone Rivierenland

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

Wel is dit alles door de gezonde, financiële situatie van de gemeente behapbaar !

Zwembad Druppelteen Willebroek – Kapelle o/d Bos

De samenwerkingsovereenkomst inzake uitbating van het zwembad Druppelteen is in de meerjarenplanning opgenomen.

Het autonoom gemeentebedrijf Willebroek

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

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

Ivarem

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

Erediensten & de 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.

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 rentevoet van 3 % 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.

Distributenettarieven VREG vanaf 2023

Vanaf 2023 gaat de VREG de distributenettarieven 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 administratief medewerker sociale dienst (valt weg in de poule)
- 1 VTE maatschappelijk assistent

Gemeente

- 1 VTE deskundige payroll
- 1 VTE deskundige werving & selectie (op grond van vervanging)
- 1 VTE administratief medewerker facility
- 2 VTE helpdeskmedewerkers ICT
- 0,5 VTE administratief medewerker brugfiguur onderwijs (voor de duur van het project)
- 1 VTE Plan samenleven en overlast (voor de duur van het project)
- 0,1 VTE lesgever kunstatelier

De vooruitzichten van het planbureau worden gehanteerd om de mogelijke evolutie van de loonindexatie op te volgen. Wij voorzien daarom een index van 4% voor 2024. Voor 2025 passen wij 2% toe en in 2026 1%.

Om ongebruikte loonkredieten op het einde van het jaar te beperken, houden wij jaarlijks 3,6 miljoen euro voor de dienstjaren 2023 tot en met 2025 van de loonbudgetten in. Dit wordt gebaseerd op berekeningen van voorgaande jaren waarbij het verschil wordt gemaakt tussen het initiële budget en het effectieve resultaat, weliswaar is dit hoger dan voorgaande jaren doch de berekening van de loonkredieten is ook anders daar een volledig kader is uitgerekend.

De responsabiliseringsbijdrage werd ingeschreven op basis van de berekeningen gemaakt door de pensioendienst met daarbij de toepassing van een vermindering die gebaseerd is op het jaarlijks vastgestelde verschil. 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 uiteindelijke cijfers 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)

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

Wel is er een terugname van 4 % (met uitzondering van vaststaande budgetsleutels zoals gas, water, elektriciteit, ...) in 2025 en 2026 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 is volledig ingeschreven zoals door de zone gevraagd en blijft sinds 2019 identiek.

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 voorzien 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 winter- & zomerprogrammatie.

De aanvullende personenbelasting (MAR 7301)

De aanvullende personenbelasting (APB) bedraagt 7,5 % voor het jaar 2023, 7,4 % voor het jaar 2024 en 7,3 % voor het jaar 2025.

Inzake de aanvullende personenbelasting werden de cijfers van de brief ontvangen op 9 november 2023 ingeschreven met uitzondering van het jaar 2026, waar de belastingverlaging alvast werd op toegepast.

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 2023-2024 de inschatting van de hogere overheid. Vervolgens passen we een stijgingspercentage toe van 5 % voor de jaren 2025 en 2026. Deze bijkomende stijging valt te verantwoorden omdat er momenteel meer dan 1.000 woonegelegenheden 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 2023 tot en met 2026 zijn jaarlijks voorzien met een looptijd van 20 jaar en met een rentevoet van 3 %.

Het beschikbaar budgettaire resultaat wordt jaarlijks voorzien op 1 miljoen euro in het meerjarenplan 2023 - 2026.

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

Enkele voorbeelden van verkopen die werden voorzien in het meerjarenplan 2023 – 2026 :

- Verkoop CC De Ster : 2024: 1.125.000 €; waarde uit gunningsovereenkomst
- Verkoop sporthal Klein Willebroek : 2024: 1.150.000 €
- Verkoop kavels Kebbinglei: 2023 – 2024: 1.945.000 € ; aanneme marktconforme grondprijs van 350,- euro/m²
- Verkoop / ontwikkeling terreinen : 2023: 1.880.000 €
- Verkoop 36 garageboxen Brandweerplein : 2024: 342.000 €; aangenomen waarde op basis marktconforme stukprijs
- Verkoop panden centrumontwikkeling: 2024 – 2026: 1.000.000 € per jaar, 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 Pastorij en oud gemeentehuis Blaasveld: 2024: 800.000 €
- Verkoop 3 gebouwen school (Kawauter, Lindeke en Pleintje): 2025: 1.750.000 €
- Verkoop brandweerkazerne: 2025: 2.500.000 €
- Verkoop Oud moederhuis: 2024: 510.000 €
- Verkoop panden Stapelstraat: 2024: 127.000 €

Gasboetes

De beperkte snelheidsovertredingen in het kader van GAS 30/50 werden jaarlijks ingeschreven voor 1 miljoen euro tot 2026.

De berekening gebeurde op grond van de huidige cijfers door de politiezone Rivierenland 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/meerjarenplan-2020-2025>

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

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

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

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

We geven u hieronder de belangrijkste wijzigingen van de meerjarenplanning.

OCMW

<u>Cel</u> <u>informatieveiligheid</u>	<ul style="list-style-type: none">De 10.000 EUR voorzien voor externe hulp bij de opmaak informatieveiligheidsplan voor het Huis van de zorg en meer specifiek voor het WZC blijft voorzien in 2024.
<u>Facility</u>	<ul style="list-style-type: none">De afwerking renovatie woningen LOI wordt verder voorzien in 2023 (mjp1022 / 301.340 EUR). Ook de renovatie van de doorstroomwoningen wordt voorzien in 2023 (mjp 2548 /50.570 EUR).Voor de verkoop van het oud moederhuis (mjp 3059) is 510.000 EUR in 2024 ingeschreven. Dit budget werd verschoven van 2023. De sloopkosten worden ten laste gelegd van het project en geschrapt in de exploitatie uitgaven in 2023.Op de dienst De Wilg wordt in 2023 nog een budget voorzien voor renovatiewerken (mjp 1201 / 105.000 EUR). De werken zijn momenteel bezig.Voor werken in het WZC wordt in volledig meerjarenplan (mjp 782) in totaal 1.247.000 EUR voorzien. Hiervan is er 400.000 EUR voor de koeling voorbehouden. Verder wordt een groot budget voorbehouden om een aantal werken uit te voeren in het kader van de brandveiligheid.Op de dienst Thuiszorg wordt in 2024 extra 30.000 EUR (mjp 1572) voorzien voor de vernieuwing van het dak.In 2024 wordt 40.000 EUR (mjp 2551) voorzien voor de aankoop van een nieuwe wagen.In 2024 en 2025 wordt telkens 50.000 EUR (mjp 4521)voorzien voor de aankoop van TV toestellen voor de kamers van het WZC.De aankoop van 14 nieuwe ontbijt- en warmhoudkarren wordt overgedragen naar 2024. Hiervoor wordt nog 100.000 EUR (mjp 799) voorzien in plaats van 176.000 EUR.De studiekosten voor de risico analyse elektriciteit voor wzc wordt een jaar vervroegd. (mjp 781 / 100.000 EUR)Voor de energiekosten hebben we ons in 2023 en 2024 gebaseerd op een simulatie via onze energieleverancier VEB. Deze bedragen werden voorzien. Daarna werden de bedragen van 2024 geïndexeerd.De meerjarenplannen voor de onderhoudscontracten worden verhoogd rekening houdend met de doorgerekende stijgingen.Er wordt extra budget voorzien voor het inschakelen van een externe firma voor personenvervoer (mjp 3223 en mjp 4475 / 66000 EUR in 2023) Dit budget wordt doorgetrokken tot en met 2026.

	<ul style="list-style-type: none"> Ook de budgetten voor de voedingswaren worden aangepast rekening houdende met de gestegen grondstofprijzen. Er wordt rekening gehouden met een verhoging van de facturen van 30%.
<u>Financiële dienst</u>	<ul style="list-style-type: none"> De verkoop van de Stapelstraat 24 is verschoven naar 2024. Op de sleutel van de oninbaarverklaring (mjp 1948) wordt jaarlijks 75.000 EUR voorzien om de dossiers CSR en de oude dossiers te kunnen wegwerken.
<u>Flat</u>	<ul style="list-style-type: none"> Door de verkoop van deze gebouwen worden alle kosten en opbrengsten worden geschrapt met ingang van 2025. 2024 is een overgangsjaar.
<u>HRM</u>	<ul style="list-style-type: none"> De loonlasten voor 2023 zijn gebaseerd op het huidige personeel en nog niet ingevulde voltijdse equivalenten. Er werd rekening gehouden met de indexen. Voor 2023 werd vertrokken van een volledig ingevuld personeelsbehoefteplan op basis van de lonen van 2023, rekening houdend met een index van 4% Nieuwe personeelsleden : <ul style="list-style-type: none"> Administratief medewerker sociale dienst (komt uit algemene pool) Maatschappelijk werker sociale dienst Verder werd de indexering van de fietsvergoeding voorzien (9.000 EUR) per jaar. De mogelijkheid om de medewerkers na 10 jaar om te schakelen van E naar D niveau wordt voorzien. Hiervoor wordt jaarlijks ongeveer 71.000 EUR voorzien. Verder wordt de fietslease budgettair voorzien. Dit is een 0 operatie omdat evenveel kosten en opbrengsten dienen voorzien te worden. Er wordt rekening gehouden met 10% van de eindejaarstoelage. Vanaf 2025 wordt de overschakeling voorzien naar een nieuw voordeliger systeem voor de tweede pensioenpijler. Dit kost jaarlijks ongeveer 64.000 EUR. Voor de berekening van de restkredieten werd rekening gehouden met de budgettaire loonlast van 2023. Hierbij werd de prognoses van het planbureau voor de spilindex voor 2024 (3,6%) bijgeteld. De loonmassa van 2024 werd hieraan aangepast. Vermindering restkrediet met 1.450.856 EUR. Daarna werd het bedrag van 2025 verhoogd met 2% en dat van 2026 met 1%. Restkrediet 2025 : 1.571.000 EUR en in 2026 1.722.275 EUR. Extra budget werd voorzien voor de tweede pensioenpijler. Responsabiliseringsbijdrage werd voorzien volgens de meest recente info op basis van de prognoses van de Vlaamse overheid aangepast aan de realiteit van de rekeningcijfers van de laatste jaren.
<u>ICT</u>	<ul style="list-style-type: none"> Vanaf 2024 wordt jaarlijks 15.000 EUR voorzien voor de vervanging van laptops (mjp 2913) Voor het WZC worden op dit meerjarenplan in 2024 de aankoop van 40 tablet PC's voorzien (40.000 EUR)
<u>LDC</u>	<ul style="list-style-type: none"> De vernieuwing van tafels en stoelen wordt voorzien in 2024 (mjp 4516 /16.000 EUR) De subsidies voor het project "zorgsame" buurten (vereenzaming en buddywerking) worden ingeschreven. (mjp 3769 / voor de boekjaren 2022 en 2023 41.667 EUR en 2024 16.666 EUR) Voor het project "zorgsame" buurten werd tot 2025 budget voorzien voor externe begeleiding (mjp 3768 cc. 75.000 EUR per jaar)

<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 rekening houdend met de simulaties van het planbureau. • Verder werd nog een nieuwe subsidie toegekend voor capacity building lokaal partnerschap Klein Brabant Vaartland vanaf 2024 (jaarlijks 388.275 EUR). Hier staan ook extra uitgaven tegenover. • Er worden een aantal nieuwe meerjarenplannen opgemaakt. Dit is een herverdeling van de bestaande budgetten op basis van het nieuwe goedgekeurde reglement.
<u>TIB</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De huurlasten voor opvang van Oekraïners blijven voorzien. In 2023 wordt hiervoor 80.000 EUR (mjp 1066) voorzien. De volgende jaren wordt telkens 40.000 EUR voorzien. (inhuren woningen via Woonmaatschappij Rivierenland)
<u>TW</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Er worden extra uitgaven voorzien voor het toekennen van subsidies aan verenigingen in functie van capacity building hiervoor wordt vanaf 2024 jaarlijks 68.400 EUR (mjp 4517 / 8400 EUR) en mjp 4520 / 60000 EUR) voorzien.
<u>VERZ</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Door de nieuwe aanbesteding in 2023 zijn de budgetten licht verhoogd. Dit werd intern opgevangen.
<u>Woonzorgcentrum</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Vanaf 2024 wordt jaarlijks 32.000 EUR voorzien voor de vervanging van bedden (mjp 717). • Op externe uitzendkrachten wordt jaarlijks cc 95.000 EUR voorzien (mjp 1234). Dit wordt in de loop van het jaar gecorrigeerd met personeelsbudgetten. • De budgetten voor geneesmiddelen en extern vervoer stijgen. • Het RIZIV forfait, de opbrengsten verblijfskosten en bijdrage arbeidsprestaties en eindeloopbaan worden aangepast aan de nieuwe cijfers die we verkregen hebben van de overheid.

Gemeente

<u>Algemeen</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De zalen van het AGB worden doorgerekend. Hiervoor werd één budgetsleutel op de centrale administratie voorzien. Er wordt jaarlijks 18.000 EUR voorzien. • Relatiegeschenken worden verminderd met 9.000 EUR. Vanaf 2024 worden geen ontbijtmanden meer voorzien voor de jubilarissen. Het jubilarissenfeest wordt in 2024 wel voorzien.
<u>Beleid</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Er werd een nieuwe dienst gecreëerd zodat de beleidscel over haar eigen budgetten kan beschikken. Hiervoor werden grotendeels de budgetten participatie van de dienst samenleven gebruikt. • Daarnaast werd in 2025 budget voorzien voor de organisatie van "de dag van de raad".
<u>Bib</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De kredieten worden grotendeels behouden op het niveau van 2023. • Het project "boekstart" wordt wel voorzien vanaf 2024.
<u>BKO</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De persoonlijke bijdragen (bijdrage ouders in BKO, busvervoer, sancties afwezigheid) worden met ingang van 1 april 2024 geïndexeerd. Dit geeft jaarlijks een verhoging van ongeveer 18.000 EUR per jaar. • Aan uitgavenzijde zijn geen wijzigingen voorzien.

<u>Burgerteam</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Op investeringen wordt de herinrichting van de begraafplaats Willebroek in 2024 en 2025 voorzien. Deze budgetten zijn afkomstig van de dienst openbare werken en dienen in de toekomst opgevolgd te worden door het burgerteam. (in 2024: 170.000 EUR en in 2025: 100.000 EUR) • De kosten voor het organiseren van 2 verkiezingen in 2024 worden voorzien (73.000 EUR)
<u>CIV</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Het concept voor een halftijdse DPO wordt herzien. Er zal samengewerkt worden met IGEMO. Vanaf 1 juli 2024 wordt dit voorzien. Hierdoor wordt het budget verminderd met 55.000 EUR in 2024 en met 40.000 EUR vanaf 2025.
<u>Cultuur</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De renovatie van het oud gemeentehuis Heindonk en het gebruik als ontmoetingsruimte wordt geschrapt. Er wordt geopteerd voor een erfpachtovereenkomst, waarbij de kosten dienen uitgevoerd te worden door de erfpachter (- 500.000 EUR in 2025) Ook de renovatiepremie van 300.000 EUR is geschrapt. • In 2023 wordt 10.000 EUR extra voorzien voor de restauratie van kunstwerken. Vanaf 2024 wordt jaarlijks 20.000 EUR meer voorzien. • Het budget voorzien voor wondermuren en belevingssteegjes wordt verhoogd met 13.000 EUR in 2023 en met 10.000 EUR in 2024. Daarna wordt jaarlijks 20.000 EUR voorzien.
<u>Economie</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Het bedrag voorzien in 2023 voor het ontwikkelen van een pop up zomerbar (100.000 EUR) wordt geschrapt. Er wordt in 2024 20.000 EUR voorzien. • Bij de toegekende startpremies handelaars worden de budgetten aangepast aan de gevraagde bedragen. Dit geeft een vermindering van 6.000 EUR vanaf 2024. • Voor de digitale Willebroekbonnen wordt jaarlijks 20.000 EUR voorzien. • Er wordt een nieuwe subsidie verweefcoach toegekend: 2024 en 2025: 20.548 EUR en in 2026: 27.277 EUR • Subsidie voor de transformatie van het administratief gebouw volkshuisvesting in 2024: 255.000 EUR
<u>Evenementen</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Voor de telenovelle Milo (opnames in Willebroek) wordt in 2024 100.000 EUR voorzien en in 2025 50.000 EUR. • Hier worden de budgetten voor carnaval, jaarmarkt, bevrijdingsfeesten en Vlaanderen feest voorzien. De budgetten blijven globaal stabiel.
<u>Facility</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De budgetten voor renovatie van de bib worden gedeeltelijk overgedragen naar 2023. De voorziene investeringen maken deel uit van de overeenkomst met het gemeenschapsonderwijs. • Voor het administratief gebouw wordt in totaal 1.950.000 EUR voorzien over het meerjarenplan voor de installatie van klimaatplafonds en de vervanging van HVAC. Deze werken zullen doorgaan in 2025. • De aankoop van de gebouwen van volkshuisvesting (werf en AC) is verschoven naar 2024 en is verminderd met 125.000 EUR. • Voor de werf wordt in 2024 400.000 EUR voorzien voor de verzwaring van de elektriciteit en een fietsenstalling. • In 2025 wordt de aankoop van een nieuwe wagen voorzien voor facility (vervanging perte totale) • Investering CJVW wordt voor 50.000 EUR verschoven naar 2024. • Voor de energiekosten hebben we ons in 2023 en 2024 gebaseerd op een simulatie via onze energieleverancier VEB. Deze geraamde bedragen werden geïndexeerd vanaf 2025.

<u>Financiële dienst</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De budgetten voor het nieuwe politiegebouw worden verschoven. Voor studie en bouw worden volgende bedragen voorzien: 2023 50.000 EUR, 2024 50.000 EUR, 2025 500.000 EUR en in 2026 2.000.000 EUR. • Onroerende voorheffing: 2023 en 2024 op basis van brief - vanaf 2025 inflatiestijging en 5% stijging wegens aanbouw vele nieuwe woningen. • Personenbelasting : De cijfers van het schrijven van FOD Financiën werden volledig overgenomen met uitzondering van 2026, waar de belastingverlaging op werd toegepast. • Het gemeentefonds wordt ingezet op basis van de officiële prognoses. • De dotatie voor de politiezone stijgt als volgt: in 2024 700.887 en in 2025 683.491 EUR wegens de impact van de inflatie op de personeelskosten. • De dotatie voor de brandweerzone blijft stabiel. • De prijssubsidies worden voorzien zoals in het AGB berekend. • De frankeerkosten stijgen ondanks een nieuwe aanbesteding. Jaarlijks dient ongeveer 40.000 EUR extra voorzien te worden.
<u>GWP</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Het meerjarenplan voor de aankoop van nissen voor de begraafplaats werd verschoven naar deze dienst. • Voor de vervanging van het wagenpark wordt vanaf 2024 jaarlijks extra 120.000 EUR voorzien. • Het budget voorzien voor de bouw van een nieuwe opslagplaats voor het zout wordt verschoven van 2023 naar 2024 en wordt verhoogd met 30.000 EUR. • Om het onderhoud aanvullend door externen te kunnen laten uitvoeren wordt jaarlijks extra 45.000 EUR voorzien vanaf 2024.
<u>HRM</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De loonlasten voor 2023 zijn gebaseerd op het huidige personeel en nog niet ingevulde voltijdse equivalenten. Er werd rekening gehouden met de indexen. • Voor 2023 werd vertrokken van een volledig ingevuld personeelsbehoefteplan op basis van de lonen van 2023, rekening houdend met een index van 4%. • Nieuwe personeelsleden : <ul style="list-style-type: none"> ○ Deskundige payroll ○ Deskundige werving en selectie ○ 2 administratief medewerkers ICT ○ 0,1 lesgever kunstatelier ○ 0,5 ft brugfunctie voor duur van project ○ Nieuwe medewerker IVA Innova (6 maanden dubbel voorzien) ○ 1 projectmedewerker samenleven voor duur project • Verder werd de indexering van de fietsvergoeding voorzien (8.000 EUR) per jaar. • De mogelijkheid om de medewerkers na 10 jaar om te schakelen van E naar D niveau wordt voorzien. Hiervoor wordt jaarlijks ongeveer 56.000 EUR voorzien. • Verder wordt de fietslease budgettair voorzien. Dit is een 0 operatie omdat evenveel kosten en opbrengsten dienen voorzien te worden. Er wordt rekening gehouden met 10% van de eindejaarstoelage. • Vanaf 2025 wordt de overschakeling voorzien naar een nieuw voordeliger systeem voor de tweede pensioenpijler. Dit kost jaarlijks ongeveer 56.000 EUR.

<u>HRM</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Voor de berekening van de restkredieten werd rekening gehouden met de budgettaire loonlast van 2023. Hierbij werd de prognoses van het planbureau voor de spilindex voor 2024 (3,6%) bijgeteld. De loonmassa van 2024 werd hieraan aangepast. Vermindering restkrediet met 1.797.310 EUR. Daarna werd het bedrag van 2025 verhoogd met 2% en dat van 2026 met 1%. Restkrediet 2025 : 2.049.488 EUR en in 2026 2.227.912 EUR. • Extra budget werd voorzien voor de tweede pensioenpijler. Responsabiliseringsbijdrage werd voorzien volgens de meest recente info op basis van de prognoses van de Vlaamse overheid aangepast aan de realiteit van de rekeningcijfers van de laatste jaren.
<u>ICT</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Er werd budget voorzien voor de aankoop van software voor de digitalisering van het evenementenloket (5.000 EUR). • Een aantal budgetten automatisatie diverse processen GGZ, technieken gemeenteraad, technieken vergaderzalen worden verschoven van 2023 naar 2024 (82.000 EUR) • Er wordt 50.000 EUR voorzien in 2023 voor het project digitalisering vergaderzalen • Voor de vervanging van laptops wordt 40.000 EUR voorzien in 2023 en daarna telkens 20.000 EUR.
<u>Integrale veiligheid</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De subsidie plan samenleven (overlast) wordt geschrapt op deze dienst en volledig voorzien op de dienst samenleven. • In 2023 wordt 20.000 EUR extra voorzien voor de bijdrage GAS ambtenaar • Er wordt een nieuwe budgetsleutel voorzien voor de psycho begeleiding drugshulpverlening. In 2024 wordt 5.000 EUR voorzien. Daarna wordt jaarlijks 1.000 EUR voorzien. • De aankoop van een toegangssysteem ID scan voor fuiven wordt voorzien in 2024 10.000 EUR. • Ook het onderhoudscontact voor het toegangssysteem ID scan voor fuiven wordt voorzien op deze dienst. Hierop wordt jaarlijks 2.000 EUR voorzien vanaf 2024.
<u>IVA</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De verkoop van een stuk grond Boomsesteenweg wordt voorzien in 2024 – 970.000 EUR. • De investeringssubsidie voor het GO wordt verschoven naar 2024. (2.200.000 EUR) • De verkoop van de gronden (36 garages) wordt voorzien op de gemeente. De garages zelf zijn voorzien op het AGB. • In 2024 wordt nog 210.000 EUR voorzien voor de aankoop van een woning in de Schoolweg. • Voor de aankoop van gebouwen in het centrum wordt in 2024 500.000 EUR extra voorzien. Daarna wordt jaarlijks 1.000.000 EUR voorzien. • Voor de verkoop van deze gebouwen is vanaf 2024 jaarlijks 1.000.000 EUR voorzien. • De verkoop van de pastorie en het oud gemeentehuis wordt voorzien in 2024. Telkens voor 800.000 EUR. • De verkoop van CC De ster is voorzien in 2024 voor 1.125.000 EUR. • De verkoop van de brandweerkazerne is voorzien in 2026 voor 2.500.000 EUR. • Er worden budgetten voorzien voor de sloop van verschillende gebouwen ('t Kawauterke, woningen schoolweg, Klein-Willebroek). In totaal wordt 575.000 EUR voorzien.

<u>Jeugd</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Project Willebroek-Zuid : de budgetten worden verschoven. De studiekosten worden verdeeld over 2024 en 2025. Er wordt telkens 50.000 EUR voorzien. Op gebouwen wordt in 2024 en 2025 100.000 EUR voorzien en in 2026 wordt 1.000.000 EUR voorzien. • De aankoop van een fuifkoffer wordt voorzien in 2024 – 3.000 EUR. • Vanaf 2024 wordt 20.000 EUR per jaar voorzien voor de private bewaking voor fuiven • De subsidie voor het jeugdhuis is geschrapt • In 2024 wordt extra subsidie toegekend voor het Huis van het Kind voor 16.250 EUR
<u>Kribbe</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Stijging van het budget voor voeding met 16.000 EUR vanaf 2024. • Ook de verzorgingsproducten stijgen jaarlijks door de stijging van de kostprijs voor de grondstoffen
<u>Omgeving</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Voor het onderzoek naar een kwaliteitsvol centrum van Willebroek worden extra budgetten voorzien : In 2024 en 2025 wordt 100.000 EUR extra voorzien en in 2026 wordt 50.000 EUR voorzien. • Er worden nieuwe budgetten voorzien voor de opmaak plan Europaplein en voor participatie en communicatie. De 40.000 EUR van 2023 wordt verschoven naar 2024. • Verder zijn de budgetten van 2023 overgezet naar 2024 (opmaak RUP en beleidsplan ruimte, uitvoering parkbeheersplan Den Blijk) • De budgetten voorzien voor hulp van externen studie handhaving worden verminderd. De aanstelling van een PFOS ambtenaar wordt niet verlengd. In 2024 wordt 109.000 EUR en in 2025 wordt 58.000 EUR minder voorzien. • Het budget voor de aankoop van vuilzakken wordt aangepast aan de laatste jaren. Hierop kan jaarlijks 40.000 EUR bespaard worden. • De kosten van diftar (IVAREM) worden voorzien volgens de budgettaire instructies van IVAREM.
<u>Openbare werken</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Verschuivingen tussen de verschillende jaren. • Er is een verschuiving tussen de raamovereenkomst aanleg toplagen en aanleg fiets – en voetpaden • Project Breendonkstraat wordt verschoven van 2023 naar 2024. Er wordt rekening gehouden met de laatste raming. (2.850.000 EUR) • Voor het project Blaasveld wordt in het meerjarenplan in totaal 4.330.000 EUR voorzien. Uitvoering eind 2024 -2025. • De uitvoering van het Europaplein worden geschrapt. Enkel de studie blijft voorzien. • Er wordt een extra budget voorzien voor het ontharden van voet - en fietspaden (30.000 EUR in 2023) • Voor het project Overwiningsstraat – Capt. Tripstraat wordt 100.000 EUR voorzien. Het budget wordt verspreid over 2023 – 2024.
<u>Samenleven</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De budgetten voor participatie werden overgedragen naar de nieuwe dienst beleidscel. • Er worden extra budgetten voorzien op kosten in het kader van de uitvoering plan samenleven. • In 2024 wordt eenmalig 13.000 EUR voorzien voor kosten externen Plan Samenleven • De subsidies worden gespreid over 3 meerjarenplannen Er wordt nog extra 163.000 EUR voorzien

<u>Sport</u>	<ul style="list-style-type: none"> De tussenkomst in het zwembad de druppelsteen wordt jaarlijks voorzien op 198.000 EUR per jaar. Afhankelijk van de rekeningcijfers van het zwembad kan dit aanleiding geven tot extra tussenkomsten tot maximum de helft van het verlies zoals in de raad eerder vastgelegd. In 2026 worden geen bedragen meer voorzien.
<u>Toerisme</u>	<ul style="list-style-type: none"> De vernieuwing van het sanistation wordt geschrapt.
<u>Verzekering</u>	<ul style="list-style-type: none"> Door de nieuwe aanbesteding in 2023 zijn de budgetten licht verhoogd. Dit werd intern opgevangen.
<u>Welzijn</u>	<ul style="list-style-type: none"> De subsidie mantelzorgtoelage is verschoven van het OCMW naar de gemeente.