



Gemeente en OCMW Willebroek

Aanpassing van het meerjarenplan

2022-2025

Pastorijstraat 1
2830 Willebroek



INHOUD

Wijziging van de strategische nota

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

Aangepaste financiële nota

- Schema M1 : Aangepast financieel doelstellingenplan	46
- Schema M2 : Aangepaste staat van het financieel evenwicht	53
- Schema M3 : Aangepast overzicht van de kredieten	55

Aangepaste toelichting

- Schema T1 : Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel	56
- Schema T2 : Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch	59
- Schema T3 : Investeringsprojecten	63
- Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden	85
- Financiële risico's	86
- Beschrijving grondslagen en assumpties	92
- Documentatie op de website	96

Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen	97
-------------------------------	----

Inleidende nota

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnommern: 116623

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

OCMW Willebroek (0212.184.035)
Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek
Financieel directeur: Guy De Maeseneer

Prioritaire Inhoudstabel: LE

Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.562.312	7.230.494	7.507.532	9.271.358	8.410.429	8.521.630
Ontvangsten	4.160.578	4.175.375	4.372.232	4.145.449	4.131.670	4.187.464
Saldo	-2.401.735	-3.055.119	-3.135.301	-5.125.908	-4.278.759	-4.334.166
Investerings						
Uitgaven	5.525.480	4.557.097	9.092.274	17.654.431	6.539.069	8.193.569
Ontvangsten	1.265.799	206.342	3.486.481	3.078.331	2.338.331	1.096.331
Saldo	-4.259.681	-4.350.755	-5.605.793	-14.576.100	-4.200.738	-7.097.238
Financiering						
Uitgaven	158.086	120.185	145.697	167.439	189.181	210.923
Ontvangsten	1.489.417	377.727	339.069	339.069	339.069	339.069
Saldo	1.331.331	257.542	193.372	171.630	149.888	128.146

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.562.312	7.230.494	7.507.532	9.271.358	8.410.429	8.521.630
Ontvangsten	4.160.578	4.175.375	4.372.232	4.145.449	4.131.670	4.187.464
Saldo	-2.401.735	-3.055.119	-3.135.301	-5.125.908	-4.278.759	-4.334.166
Investerings						
Uitgaven	5.525.480	4.557.097	9.092.274	17.654.431	6.539.069	8.193.569
Ontvangsten	1.265.799	206.342	3.486.481	3.078.331	2.338.331	1.096.331
Saldo	-4.259.681	-4.350.755	-5.605.793	-14.576.100	-4.200.738	-7.097.238
Financiering						
Uitgaven	158.086	120.185	145.697	167.439	189.181	210.923
Ontvangsten	1.489.417	377.727	339.069	339.069	339.069	339.069
Saldo	1.331.331	257.542	193.372	171.630	149.888	128.146

Prioritair actieplan: AP000001

Een aantrekkelijke open ruimte verhoogt de leefbaarheid.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.819	89.075	95.875	159.116	116.100	116.100
Ontvangsten	51.115	105.762	164.196	226.590	293.151	303.411
Saldo	-38.704	16.687	68.321	67.474	177.051	187.311
Investerings						
Uitgaven	270.952	40.700	160.449	484.500	127.000	140.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-270.952	-40.700	-160.449	-484.500	-127.000	-140.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000004

Inrichten van de publieke ruimte.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	445	673	2.650	46.800	3.500	3.500
Ontvangsten	51.115	105.762	164.196	226.590	293.151	303.411
Saldo	50.670	105.089	161.546	179.790	289.651	299.911
Investerings						
Uitgaven	151.401	40.700	59.000	434.500	77.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-151.401	-40.700	-59.000	-434.500	-77.000	-90.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.373	88.402	93.225	112.316	112.600	112.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.373	-88.402	-93.225	-112.316	-112.600	-112.600
Investerings						
Uitgaven	119.551	0	101.449	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119.551	0	-101.449	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000003

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.476.938	2.578.972	2.896.367	3.071.590	3.093.082	3.108.960
Ontvangsten	1.650.795	1.753.857	1.712.600	1.932.836	1.951.425	2.003.663
Saldo	-826.143	-825.115	-1.183.767	-1.138.754	-1.141.657	-1.105.297
Investerings						
Uitgaven	466	31.638	100.000	448.362	15.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	290.000	0	0
Saldo	-466	-31.638	-100.000	-158.362	-15.000	-17.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000016

We dragen zorg voor onze parken en natuurgebieden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.563	12.500	36.000	35.880	44.000	38.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.563	-12.500	-36.000	-35.880	-44.000	-38.000
Investerings						
Uitgaven	466	31.638	0	413.362	15.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	290.000	0	0
Saldo	-466	-31.638	0	-123.362	-15.000	-17.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.464.375	2.566.472	2.860.367	3.035.710	3.049.082	3.070.960
Ontvangsten	1.650.795	1.753.857	1.712.600	1.932.836	1.951.425	2.003.663
Saldo	-813.580	-812.615	-1.147.767	-1.102.874	-1.097.657	-1.067.297
Investerings						
Uitgaven	0	0	100.000	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	-35.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000004

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	135.631	101.508	149.200	224.720	230.000	230.000
Ontvangsten	103.268	73.402	61.500	61.500	61.500	61.500
Saldo	-32.363	-28.105	-87.700	-163.220	-168.500	-168.500
Investerings						
Uitgaven	2.074.952	2.791.656	5.658.893	12.101.000	4.206.500	4.081.000
Ontvangsten	0	0	0	1.350.000	400.000	0
Saldo	-2.074.952	-2.791.656	-5.658.893	-10.751.000	-3.806.500	-4.081.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000022

Project Breendonkstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.777	2.615	85.000	2.800.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.777	-2.615	-85.000	-2.800.000	0	-5.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000029

Project Blaasveld - Dorpsplein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	64.002	175.000	1.510.000	1.500.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	400.000	400.000	0
Saldo	0	-64.002	-175.000	-1.110.000	-1.100.000	-1.500.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000032

We bieden onze nabestaanden gratis of betalende begravingen aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	84.280	69.420	53.500	53.500	53.500	53.500
Saldo	84.280	69.420	53.500	53.500	53.500	53.500
Investerings						
Uitgaven	9.362	11.120	30.000	310.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.362	-11.120	-30.000	-310.000	-40.000	-40.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000033

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	135.518	101.508	149.200	224.720	230.000	230.000
Ontvangsten	18.988	3.982	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	-116.530	-97.525	-141.200	-216.720	-222.000	-222.000
Investerings						
Uitgaven	457.150	340.036	1.643.816	1.280.000	980.000	980.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-457.150	-340.036	-1.643.816	-1.280.000	-980.000	-980.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000036

Project Willebroek Morgen fase 4.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	79.737	1.076.205	2.800.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	350.000	0	0
Saldo	0	-79.737	-1.076.205	-2.450.000	-50.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000037

Project vernieuwen van voet- en fietspaden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.181.521	1.991.634	2.455.646	1.800.000	1.550.000	1.550.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.181.521	-1.991.634	-2.455.646	-1.800.000	-1.550.000	-1.550.000
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	193.226	1.601.000	86.500	6.000
Ontvangsten	0	0	0	600.000	0	0
Saldo	-424.142	-302.511	-193.226	-1.001.000	-86.500	-6.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000005

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

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

Toelichting: "We verduidelijken onze strategische visie op de verdere ontwikkeling van de gemeente. De ruimtelijke ontwikkeling van Willebroek zit in een stroomversnelling. We blijven nieuwe concrete projecten toetsen aan de leefbaarheid voor de buurt. Bij bedrijventerreinen dragen we zorg voor het evenwicht tussen wonen en werken en de visie van de hogere overheid (Brabantse Poort). Woonprojecten moeten aandacht hebben voor een kwalitatieve invulling. De gemeente investeert verder in het handhavingbeleid 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	113.650	254.509	186.450	125.700
Ontvangsten	498.587	440.299	439.425	423.200	427.080	431.000
Saldo	457.732	379.239	325.775	168.691	240.630	305.300
Investerings						
Uitgaven	372.595	572.315	646.477	2.532.000	1.475.000	1.300.000
Ontvangsten	12.382	118.131	3.415.150	1.342.000	1.842.000	1.000.000
Saldo	-360.214	-454.184	2.768.673	-1.190.000	367.000	-300.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000044

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.954	31.717	37.050	145.105	51.050	51.300
Ontvangsten	180.901	179.436	189.425	193.200	197.080	201.000
Saldo	143.947	147.719	152.375	48.095	146.030	149.700
Investerings						
Uitgaven	2.738	0	0	1.000.000	1.175.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo	-2.738	0	0	-1.000.000	-175.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.901	29.343	76.600	109.404	135.400	74.400
Ontvangsten	317.686	260.863	250.000	230.000	230.000	230.000
Saldo	313.785	231.520	173.400	120.596	94.600	155.600
Investerings						
Uitgaven	369.858	572.315	646.477	1.532.000	300.000	300.000
Ontvangsten	12.382	118.131	3.415.150	1.342.000	842.000	0
Saldo	-357.476	-454.184	2.768.673	-190.000	542.000	-300.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.819.070	4.399.879	4.252.441	5.561.423	4.784.797	4.940.870
Ontvangsten	1.856.813	1.802.054	1.994.511	1.501.323	1.398.514	1.387.890
Saldo	-1.962.257	-2.597.825	-2.257.930	-4.060.099	-3.386.283	-3.552.980
Investerings						
Uitgaven	2.806.515	1.120.789	2.526.455	2.088.569	715.569	2.655.569
Ontvangsten	1.253.417	88.211	71.331	96.331	96.331	96.331
Saldo	-1.553.098	-1.032.578	-2.455.124	-1.992.238	-619.238	-2.559.238
Financiering						
Uitgaven	158.086	120.185	145.697	167.439	189.181	210.923
Ontvangsten	1.489.417	377.727	339.069	339.069	339.069	339.069
Saldo	1.331.331	257.542	193.372	171.630	149.888	128.146

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: WV

Economie, welvaart en tewerkstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.140.283	1.173.617	1.281.038	1.787.826	1.810.861	1.785.464
Ontvangsten	553.597	483.801	512.261	542.113	539.184	538.534
Saldo	-586.687	-689.815	-768.777	-1.245.713	-1.271.677	-1.246.929
Investerings						
Uitgaven	0	1.186	204.600	185.000	2.005.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	1.660.000	0	0
Saldo	0	-1.186	-204.600	1.475.000	-2.005.000	-55.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

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

- Toelichting:**
1. Een kloppend hart voor de lokale 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	1.281.038	1.787.826	1.810.861	1.785.464
Ontvangsten	553.597	483.801	512.261	542.113	539.184	538.534
Saldo	-586.687	-689.815	-768.777	-1.245.713	-1.271.677	-1.246.929
Investerings						
Uitgaven	0	1.186	204.600	185.000	2.005.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	1.660.000	0	0
Saldo	0	-1.186	-204.600	1.475.000	-2.005.000	-55.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007

Bedrijven, werkgevers en werknemers zorgen voor onze welvaart.

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

Toelichting: *De gemeente Willebroek zet in op het kaderplan van de Brabantse Poort voor de toekomst. Succesvol beleid wordt geïntensiveerd met nieuwe voorstellen en verantwoordelijkheden leggen we daar waar ze thuishoren. Daarbij sluiten wij onze ogen niet voor het economisch herstel dat aan de gang is. Willebroek zit in het economisch herstel, dat gaat niet vanzelf en niet van vandaag op morgen, er zullen nog jaren voor nodig zijn. Met een conceptueel kader en een plan van aanpak zetten we alles op alles wat de economie en welvaart in onze gemeente ten goede komt. Focussen op bedrijvigheid op de juiste plekken en ook inzetten op 24-uur economie 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	127.580	116.818	110.540	111.820
Ontvangsten	125	0	0	0	0	0
Saldo	-65.100	-82.880	-127.580	-116.818	-110.540	-111.820
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000057

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.225	82.880	127.580	116.818	110.540	111.820
Ontvangsten	125	0	0	0	0	0
Saldo	-65.100	-82.880	-127.580	-116.818	-110.540	-111.820
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000008

Een kloppend hart voor de lokale handelseconomie.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.080	58.393	43.310	61.352	57.200	57.200
Ontvangsten	26.423	38.101	72.700	73.200	69.900	68.700
Saldo	-30.656	-20.292	29.390	11.848	12.700	11.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	2.000.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	1.660.000	0	0
Saldo	0	0	0	1.610.000	-2.000.000	-50.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000064

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.912	39.616	27.010	31.720	31.750	31.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.912	-39.616	-27.010	-31.720	-31.750	-31.750
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.168	18.777	16.300	29.632	25.450	25.450
Ontvangsten	26.423	38.101	72.700	73.200	69.900	68.700
Saldo	19.256	19.324	56.400	43.568	44.450	43.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	2.000.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	1.660.000	0	0
Saldo	0	0	0	1.610.000	-2.000.000	-50.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000009

Werk, bron van welvaart voor iedereen.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	924.716	870.476	856.634	1.303.267	1.324.306	1.343.783
Ontvangsten	523.897	425.953	408.399	451.480	452.122	452.672
Saldo	-400.819	-444.523	-448.235	-851.787	-872.184	-891.111
Investerings						
Uitgaven	0	1.186	204.600	35.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.186	-204.600	-35.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000066

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	622.153	554.789	542.880	824.913	839.544	849.658
Ontvangsten	474.829	329.299	334.836	380.293	381.365	381.915
Saldo	-147.324	-225.490	-208.044	-444.619	-458.179	-467.743
Investerings						
Uitgaven	0	1.186	176.600	35.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.186	-176.600	-35.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000070

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	528	375	500	4.800	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-528	-375	-500	-4.800	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	28.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-28.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000210

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	119.981	39.402	112.360	218.277	220.669	225.006
Ontvangsten	518	80	463	732	463	463
Saldo	-119.463	-39.323	-111.897	-217.545	-220.206	-224.543
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	182.054	275.910	200.895	255.277	259.094	264.118
Ontvangsten	48.550	96.575	73.100	70.455	70.294	70.294
Saldo	-133.504	-179.335	-127.795	-184.822	-188.800	-193.824
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.263	161.867	253.513	306.389	318.815	272.661
Ontvangsten	3.151	19.747	31.162	17.432	17.162	17.162
Saldo	-90.112	-142.120	-222.351	-288.956	-301.653	-255.499
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: IV

Integrale veiligheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.800.990	5.707.916	5.757.358	6.534.916	6.614.626	6.848.902
Ontvangsten	763.894	1.048.016	1.591.968	1.610.709	1.597.718	1.597.718
Saldo	-5.037.095	-4.659.901	-4.165.391	-4.924.206	-5.016.908	-5.251.184
Investerings						
Uitgaven	131.250	101.250	186.250	1.461.250	1.131.250	3.631.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.250	-101.250	-186.250	-1.461.250	-1.131.250	-3.631.250
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.800.990	5.707.916	5.757.358	6.534.916	6.614.626	6.848.902
Ontvangsten	763.894	1.048.016	1.591.968	1.610.709	1.597.718	1.597.718
Saldo	-5.037.095	-4.659.901	-4.165.391	-4.924.206	-5.016.908	-5.251.184
Investerings						
Uitgaven	131.250	101.250	186.250	1.461.250	1.131.250	3.631.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.250	-101.250	-186.250	-1.461.250	-1.131.250	-3.631.250
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000014

We bewaken een veilige en aangename woonomgeving met een wijkgerichte aanpak

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	245.274	164.310	200.600	299.044	234.110	233.473
Ontvangsten	0	0	52.000	12.900	0	0
Saldo	-245.274	-164.310	-148.600	-286.144	-234.110	-233.473
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000081

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.455	164.310	199.850	279.604	213.360	213.223
Ontvangsten	0	0	52.000	12.900	0	0
Saldo	-104.455	-164.310	-147.850	-266.704	-213.360	-213.223
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000082

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.819	0	0	19.200	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.819	0	0	-19.200	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000083

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

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

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

Prioritaire actie: AC000085

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000017

Een integrale en kordate aanpak voor verkeersveiligheid.

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

Toelichting: *Verkeershandhaving als deel van het integrale geheel. Verkeershandhaving heeft als doel dat weggebruikers zich veiliger gedragen, en is dus een middel tot gedragsbeïnvloeding. Onder verkeersgedragsbeïnvloeding verstaan we het tegengaan van bepaald (ongewenst) gedrag en/of het stimuleren van nieuw (gewenst) gedrag van mensen in het verkeer, en dat met technische, educatieve/communicatieve, bestuurlijke en juridische middelen. Gedragsbeïnvloeding in het verkeer doet men dus niet alleen met voorlichting, posters en stickers, maar net zo goed met maatregelen in de infrastructuur, voertuigtechnologie, met regelgeving, handhaving en training.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.875	8.661	15.000	15.360	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.875	-8.661	-15.000	-15.360	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000090

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.875	8.661	15.000	15.360	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.875	-8.661	-15.000	-15.360	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.547.841	5.534.945	5.541.758	6.220.512	6.365.516	6.600.428
Ontvangsten	763.894	1.048.016	1.539.968	1.597.809	1.597.718	1.597.718
Saldo	-4.783.947	-4.486.929	-4.001.791	-4.622.702	-4.767.798	-5.002.711
Investerings						
Uitgaven	131.250	101.250	186.250	1.461.250	1.131.250	3.631.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.250	-101.250	-186.250	-1.461.250	-1.131.250	-3.631.250
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: VT

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.711.686	3.641.961	5.417.974	5.962.711	6.001.058	6.259.962
Ontvangsten	161.531	182.187	220.326	199.585	201.069	202.279
Saldo	-3.550.154	-3.459.774	-5.197.648	-5.763.126	-5.799.989	-6.057.683
Investerings						
Uitgaven	297.652	159.251	599.514	919.430	766.000	1.130.500
Ontvangsten	19.180	19.913	1.145.000	20.000	1.170.000	300.000
Saldo	-278.472	-139.338	545.486	-899.430	404.000	-830.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.711.686	3.641.961	5.417.974	5.962.711	6.001.058	6.259.962
Ontvangsten	161.531	182.187	220.326	199.585	201.069	202.279
Saldo	-3.550.154	-3.459.774	-5.197.648	-5.763.126	-5.799.989	-6.057.683
Investerings						
Uitgaven	297.652	159.251	599.514	919.430	766.000	1.130.500
Ontvangsten	19.180	19.913	1.145.000	20.000	1.170.000	300.000
Saldo	-278.472	-139.338	545.486	-899.430	404.000	-830.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000022

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	223.182	92.642	398.959	479.044	504.878	562.326
Ontvangsten	64.330	49.791	76.827	72.054	72.154	72.255
Saldo	-158.852	-42.851	-322.132	-406.990	-432.724	-490.071
Investerings						
Uitgaven	294.963	136.212	395.243	725.930	715.000	610.000
Ontvangsten	19.180	19.253	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	-275.783	-116.959	-375.243	-705.930	-695.000	-610.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000101

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	208.003	79.432	384.759	457.994	483.828	541.276
Ontvangsten	50.214	38.101	56.562	55.539	55.639	55.740
Saldo	-157.789	-41.331	-328.197	-402.455	-428.189	-485.536
Investerings						
Uitgaven	145.385	126.267	140.000	140.000	140.000	70.000
Ontvangsten	19.180	19.253	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	-126.206	-107.015	-120.000	-120.000	-120.000	-70.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.179	13.210	14.200	21.050	21.050	21.050
Ontvangsten	14.116	11.690	20.265	16.515	16.515	16.515
Saldo	-1.063	-1.520	6.065	-4.535	-4.535	-4.535
Investerings						
Uitgaven	149.578	9.944	255.243	585.930	575.000	540.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-149.578	-9.944	-255.243	-585.930	-575.000	-540.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000023

Vitale samenleving met sport & beweging

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	236.620	237.776	445.750	277.485	281.705	281.755
Ontvangsten	31.138	27.778	38.400	36.000	36.000	36.000
Saldo	-205.482	-209.999	-407.350	-241.485	-245.705	-245.755
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000104

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	236.620	237.776	445.750	277.485	281.705	281.755
Ontvangsten	31.138	27.778	38.400	36.000	36.000	36.000
Saldo	-205.482	-209.999	-407.350	-241.485	-245.705	-245.755
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000024

Evenementen zorgen mee voor een fier Willebroek gevoel

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.062	99.581	574.355	448.405	344.640	389.767
Ontvangsten	55	0	0	300	300	300
Saldo	-101.007	-99.581	-574.355	-448.105	-344.340	-389.467
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000107

We organiseren het hele jaar door evenementen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.062	99.581	574.355	448.405	344.640	389.767
Ontvangsten	55	0	0	300	300	300
Saldo	-101.007	-99.581	-574.355	-448.105	-344.340	-389.467
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000025

Dicht bij de mensen met cultuur en toerisme

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	150.636	348.888	979.689	1.167.844	1.229.816	1.368.628
Ontvangsten	31.561	25.978	41.150	43.150	45.150	46.150
Saldo	-119.075	-322.909	-938.539	-1.124.694	-1.184.666	-1.322.478
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	165.000	60.000	40.000	510.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	300.000
Saldo	0	-20.000	-165.000	-60.000	-40.000	-210.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000108

Een gevarieerd cultureel aanbod kwalitatief en duurzaam organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.533	213.613	788.954	990.900	1.046.766	1.185.478
Ontvangsten	795	0	0	0	0	0
Saldo	-40.738	-213.613	-788.954	-990.900	-1.046.766	-1.185.478
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000110

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.766	79.649	82.750	80.160	83.150	83.150
Ontvangsten	20.871	21.228	31.150	31.150	31.150	31.150
Saldo	-49.895	-58.420	-51.600	-49.010	-52.000	-52.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	55.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-55.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.338	55.625	107.985	96.784	99.900	100.000
Ontvangsten	9.895	4.750	10.000	12.000	14.000	15.000
Saldo	-28.443	-50.875	-97.985	-84.784	-85.900	-85.000
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	110.000	60.000	40.000	510.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	300.000
Saldo	0	-20.000	-110.000	-60.000	-40.000	-210.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000026

Een plaats voor vrije tijd voor onze jongeren

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

Toelichting: *Het aantal kinderen en jongeren in Willebroek is groot en zal de komende jaren nog stijgen. Een leeftijdsvriendelijke gemeente heeft dan ook bijzondere aandacht voor de jeugd. Want als kinderen 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	360.126	385.700	372.549	377.530
Ontvangsten	7.036	39.240	38.461	20.968	21.076	21.186
Saldo	-394.977	-279.823	-321.665	-364.732	-351.473	-356.344
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						

Prioritaire actie: AC000114

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	87.467	91.273	103.019	116.902	103.561	104.370
Ontvangsten	4.926	7.580	10.361	10.468	10.576	10.686
Saldo	-82.540	-83.693	-92.658	-106.434	-92.984	-93.685
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	314.547	227.790	257.106	268.798	268.988	273.160
Ontvangsten	2.110	31.660	28.100	10.500	10.500	10.500
Saldo	-312.437	-196.130	-229.006	-258.298	-258.488	-262.660
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						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.598.173	2.544.011	2.659.097	3.204.233	3.267.470	3.279.956
Ontvangsten	27.412	39.400	25.488	27.113	26.388	26.388
Saldo	-2.570.760	-2.504.611	-2.633.608	-3.177.121	-3.241.082	-3.253.568
Investerings						
Uitgaven	2.689	3.039	39.271	110.500	11.000	10.500
Ontvangsten	0	660	1.125.000	0	1.150.000	0
Saldo	-2.689	-2.379	1.085.729	-110.500	1.139.000	-10.500
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: WZ

Welzijn en zorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.674.017	21.846.441	24.294.303	26.805.495	26.209.688	26.746.356
Ontvangsten	18.006.523	19.398.786	19.267.176	20.392.061	20.898.584	21.281.897
Saldo	-2.667.494	-2.447.655	-5.027.127	-6.413.434	-5.311.104	-5.464.459
Investerings						
Uitgaven	363.695	303.243	3.598.893	969.500	126.500	248.000
Ontvangsten	0	3.650	0	127.000	0	1.750.000
Saldo	-363.695	-299.593	-3.598.893	-842.500	-126.500	1.502.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.674.017	21.846.441	24.294.303	26.805.495	26.209.688	26.746.356
Ontvangsten	18.006.523	19.398.786	19.267.176	20.392.061	20.898.584	21.281.897
Saldo	-2.667.494	-2.447.655	-5.027.127	-6.413.434	-5.311.104	-5.464.459
Investerings						
Uitgaven	363.695	303.243	3.598.893	969.500	126.500	248.000
Ontvangsten	0	3.650	0	127.000	0	1.750.000
Saldo	-363.695	-299.593	-3.598.893	-842.500	-126.500	1.502.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000028

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.402.126	1.461.070	1.735.736	1.852.922	1.861.503	1.932.014
Ontvangsten	237.894	263.309	300.394	363.482	367.475	371.860
Saldo	-1.164.232	-1.197.761	-1.435.342	-1.489.440	-1.494.028	-1.560.154
Investerings						
Uitgaven	114.555	143.306	724.696	883.000	104.000	218.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.555	-143.306	-724.696	-883.000	-104.000	-218.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000123

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	190.860	135.154	171.327	184.442	191.274	194.672
Ontvangsten	20.956	14.503	-11.461	-11.386	-11.610	-11.838
Saldo	-169.904	-120.651	-182.788	-195.828	-202.884	-206.510
Investerings						
Uitgaven	1.444	57.330	77.125	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.444	-57.330	-77.125	-40.000	-40.000	-40.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.211.266	1.325.916	1.564.409	1.668.480	1.670.229	1.737.342
Ontvangsten	216.938	248.806	311.855	374.868	379.085	383.698
Saldo	-994.328	-1.077.110	-1.252.554	-1.293.612	-1.291.145	-1.353.644
Investerings						
Uitgaven	113.111	85.975	647.570	843.000	64.000	178.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.111	-85.975	-647.570	-843.000	-64.000	-178.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000030

Een gezinsbeleid dat ook jonge gezinnen en jongeren ondersteunt.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	176.953	226.024	291.932	309.354	322.356	327.573
Ontvangsten	1.124.439	1.187.485	1.297.573	1.483.590	1.456.551	1.480.988
Saldo	947.486	961.461	1.005.641	1.174.236	1.134.195	1.153.415
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000132

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.446	145	33.042	57.744	60.150	60.150
Ontvangsten	17.616	35.848	12.538	61.000	11.000	11.000
Saldo	10.169	35.703	-20.504	3.256	-49.150	-49.150
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000137

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	164.657	186.991	229.059	220.650	230.612	235.318
Ontvangsten	1.084.016	1.129.457	1.264.633	1.401.984	1.424.739	1.448.968
Saldo	919.358	942.466	1.035.574	1.181.334	1.194.127	1.213.650
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.849	38.888	29.832	30.960	31.594	32.105
Ontvangsten	22.808	22.180	20.402	20.606	20.812	21.020
Saldo	17.959	-16.708	-9.430	-10.354	-10.782	-11.085
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000031

Armoede structureel aanpakken.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.541.177	4.966.877	5.635.627	5.882.153	5.906.739	6.012.195
Ontvangsten	4.034.257	3.723.154	4.307.927	4.170.158	4.204.140	4.175.985
Saldo	-506.920	-1.243.723	-1.327.700	-1.711.995	-1.702.599	-1.836.210
Investerings						
Uitgaven	217.520	118.451	251.160	17.500	17.500	22.500
Ontvangsten	0	0	0	127.000	0	0
Saldo	-217.520	-118.451	-251.160	109.500	-17.500	-22.500
Financiering						

Prioritaire actie: AC000138

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.995	140.709	102.133	123.949	102.090	100.595
Ontvangsten	141.285	-16.248	0	0	0	0
Saldo	129.290	-156.957	-102.133	-123.949	-102.090	-100.595
Investerings						
Uitgaven	0	40.203	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.203	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000139

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.406.438	4.688.177	5.281.834	5.449.948	5.530.977	5.636.947
Ontvangsten	3.528.360	3.371.224	3.905.778	3.739.630	3.776.001	3.751.332
Saldo	-878.078	-1.316.953	-1.376.056	-1.710.318	-1.754.976	-1.885.615
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						

Prioritaire actie: AC000204

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.638	5.471	8.606	8.296	8.678	8.715
Ontvangsten	155.201	155.825	164.610	165.000	165.000	165.000
Saldo	152.563	150.354	156.004	156.704	156.322	156.285
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000205

Lokaal opvanginitiatief.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.216	73.250	63.076	74.202	74.180	74.443
Ontvangsten	127.417	144.844	137.022	164.114	159.725	159.882
Saldo	63.201	71.594	73.946	89.912	85.545	85.439
Investerings						
Uitgaven	184.828	51.184	184.522	5.000	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-184.828	-51.184	-184.522	-5.000	-5.000	-10.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000207

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.385	40.885	125.087	152.256	116.745	117.211
Ontvangsten	26.204	31.179	44.124	33.800	35.800	35.800
Saldo	-4.181	-9.706	-80.963	-118.456	-80.945	-81.411
Investerings						
Uitgaven	32.691	9.862	61.638	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	127.000	0	0
Saldo	-32.691	-9.862	-61.638	119.500	-7.500	-7.500
Financiering						

Prioritaire actie: AC000208

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.107	12.736	38.000	57.000	57.000	57.000
Ontvangsten	43.790	36.329	56.144	67.364	67.364	63.721
Saldo	23.684	23.594	18.144	10.364	10.364	6.721
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.399	5.649	16.892	16.501	17.069	17.284
Ontvangsten	12.000	0	250	250	250	250
Saldo	6.601	-5.649	-16.642	-16.251	-16.819	-17.034
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000032

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.338	20.733	52.276	73.261	68.075	63.103
Ontvangsten	1.048	1.953	2.208	11.000	1.000	1.000
Saldo	-15.289	-18.781	-50.068	-62.261	-67.075	-62.103
Investerings						
Uitgaven	0	3.076	0	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.076	0	0	0	-2.500
Financiering						

Prioritaire actie: AC000141

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.088	13.733	45.276	65.361	60.175	55.203
Ontvangsten	1.048	1.953	2.158	10.950	950	950
Saldo	-8.039	-11.781	-43.118	-54.411	-59.225	-54.253
Investerings						
Uitgaven	0	3.076	0	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.076	0	0	0	-2.500
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.250	7.000	7.000	7.900	7.900	7.900
Ontvangsten	0	0	50	50	50	50
Saldo	-7.250	-7.000	-6.950	-7.850	-7.850	-7.850
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000033

Samenleven in diversiteit met gelijke kansen.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.064	13.037	18.880	33.264	38.850	39.150
Ontvangsten	92	1.891	20.000	7.000	2.000	2.000
Saldo	-4.972	-11.146	1.120	-26.264	-36.850	-37.150
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000143

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	720	1.080	1.800	7.200	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	20.000	5.000	0	0
Saldo	-720	-1.080	18.200	-2.200	-12.500	-12.500
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.344	11.957	17.080	26.064	26.350	26.650
Ontvangsten	92	1.891	0	2.000	2.000	2.000
Saldo	-4.252	-10.066	-17.080	-24.064	-24.350	-24.650
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000034

Een sterk lokaal onderwijs ondersteunen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.380	30.725	77.875	122.512	131.200	131.200
Ontvangsten	5.000	5.638	5.100	500	500	500
Saldo	-17.380	-25.087	-72.775	-122.012	-130.700	-130.700
Investerings						
Uitgaven	3.850	0	2.200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.750.000
Saldo	-3.850	0	-2.200.000	0	0	1.750.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000154

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.485	30.725	73.875	118.672	127.200	127.200
Ontvangsten	5.000	5.638	5.100	500	500	500
Saldo	-14.485	-25.087	-68.775	-118.172	-126.700	-126.700
Investerings						
Uitgaven	3.850	0	2.200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.750.000
Saldo	-3.850	0	-2.200.000	0	0	1.750.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000035

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	215.617	182.869	240.543	256.546	273.113	271.204
Ontvangsten	2.265.588	2.271.080	2.341.045	2.607.817	2.659.871	2.712.921
Saldo	2.049.971	2.088.211	2.100.502	2.351.271	2.386.758	2.441.717
Investerings						
Uitgaven	6.913	908	318.652	44.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.913	-908	-318.652	-44.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000157

De thuiszorgdiensten bieden een volledig en kwalitatief aanbod aan dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	109.539	109.108	99.145	107.218	113.919	116.197
Ontvangsten	1.969.452	1.959.506	1.981.123	2.213.539	2.257.719	2.302.730
Saldo	1.859.913	1.850.398	1.881.978	2.106.321	2.143.800	2.186.533
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000159

Het LDC biedt een gevarieerd dagbestedings- en vrijetijdsprogramma aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.577	16.627	38.400	41.268	42.673	43.102
Ontvangsten	20.362	31.755	62.881	83.561	85.233	86.944
Saldo	9.785	15.128	24.481	42.293	42.560	43.842
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.500	57.134	102.998	108.060	116.521	111.905
Ontvangsten	275.774	279.819	297.041	310.717	316.919	323.247
Saldo	180.274	222.685	194.043	202.657	200.398	211.342
Investerings						
Uitgaven	6.913	908	318.652	44.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.913	-908	-318.652	-44.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.294.365	14.945.105	16.241.433	18.275.483	17.607.852	17.969.917
Ontvangsten	10.338.205	11.944.276	10.992.928	11.748.514	12.207.047	12.536.644
Saldo	-3.956.160	-3.000.829	-5.248.505	-6.526.970	-5.400.804	-5.433.273
Investerings						
Uitgaven	20.857	37.503	104.386	25.000	0	0
Ontvangsten	0	3.650	0	0	0	0
Saldo	-20.857	-33.853	-104.386	-25.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: IO

Interne organisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.100.962	11.227.357	13.100.671	15.197.128	14.878.179	15.260.245
Ontvangsten	31.517.236	33.184.946	34.276.480	38.680.269	40.002.548	41.513.705
Saldo	21.416.274	21.957.589	21.175.808	23.483.141	25.124.370	26.253.460
Investerings						
Uitgaven	268.347	540.500	1.163.633	1.551.963	1.223.000	145.500
Ontvangsten	512	975	3.025	510.000	0	0
Saldo	-267.834	-539.525	-1.160.608	-1.041.963	-1.223.000	-145.500
Financiering						
Uitgaven	6.561.346	8.101.636	3.786.408	7.968.401	15.234.530	5.619.317
Ontvangsten	102.053	8.128.559	463.394	23.970.593	19.921.198	11.849.619
Saldo	-6.459.293	26.923	-3.323.014	16.002.192	4.686.667	6.230.303

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.100.962	11.227.357	13.100.671	15.197.128	14.878.179	15.260.245
Ontvangsten	31.517.236	33.184.946	34.276.480	38.680.269	40.002.548	41.513.705
Saldo	21.416.274	21.957.589	21.175.808	23.483.141	25.124.370	26.253.460
Investerings						
Uitgaven	268.347	540.500	1.163.633	1.551.963	1.223.000	145.500
Ontvangsten	512	975	3.025	510.000	0	0
Saldo	-267.834	-539.525	-1.160.608	-1.041.963	-1.223.000	-145.500
Financiering						
Uitgaven	6.561.346	8.101.636	3.786.408	7.968.401	15.234.530	5.619.317
Ontvangsten	102.053	8.128.559	463.394	23.970.593	19.921.198	11.849.619
Saldo	-6.459.293	26.923	-3.323.014	16.002.192	4.686.667	6.230.303

Prioritair actieplan: AP000042

Een performant personeelsbeleid en integrale (samen)werking.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	665.742	432.007	512.151	705.069	681.057	681.756
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-665.742	-432.007	-512.151	-705.069	-681.057	-681.756
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.500	0	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.500	0	0	-12.500
Financiering						

Prioritaire actie: AC000189

De juiste medewerker op de juiste plaats.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.463	10.693	17.190	45.302	47.190	47.190
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.463	-10.693	-17.190	-45.302	-47.190	-47.190
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000191

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.323	76.083	129.260	135.240	140.875	140.875
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.323	-76.083	-129.260	-135.240	-140.875	-140.875
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000192

We maken onze leidinggevenden nog sterker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.397	1.415	1.754	2.396	2.516	2.536
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.397	-1.415	-1.754	-2.396	-2.516	-2.536
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	591.559	343.817	363.947	522.130	490.476	491.155
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-591.559	-343.817	-363.947	-522.130	-490.476	-491.155
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.500	0	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.500	0	0	-12.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000044

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	468	468	2.000	97.450	111.520	92.530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-468	-468	-2.000	-97.450	-111.520	-92.530
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000198

Inventariseren en vergaren van informatie.

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

Prioritaire actie: AC000199

Opstellen en afsluiten policies en contracten.

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

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

Prioritaire actie: AC000200

Rapportering (audit) sensibilisering communicatie en opleiding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	468	468	2.000	97.450	111.520	91.530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-468	-468	-2.000	-97.450	-111.520	-91.530
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000045

Ondersteunende middelen

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

Toelichting: *Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten – niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkmiddelen, 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	8.849.774	10.048.355	9.484.584	9.724.124
Ontvangsten	586.927	682.158	1.229.244	1.169.842	1.479.056	1.630.695
Saldo	-5.752.259	-6.846.308	-7.620.530	-8.878.513	-8.005.528	-8.093.429
Investerings						
Uitgaven	0	10.279	5.050	0	0	0
Ontvangsten	512	975	0	0	0	0
Saldo	512	-9.304	-5.050	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000215

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.348	26.217	100.885	186.067	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.348	-26.217	-100.885	-186.067	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	10.279	5.050	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.279	-5.050	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.326.837	7.502.249	8.748.889	9.862.288	9.484.584	9.724.124
Ontvangsten	586.927	682.158	1.229.244	1.169.842	1.479.056	1.630.695
Saldo	-5.739.911	-6.820.091	-7.519.645	-8.692.445	-8.005.528	-8.093.429
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	512	975	0	0	0	0
Saldo	512	975	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.095.566	3.266.417	3.736.746	4.346.255	4.601.018	4.761.835
Ontvangsten	30.930.309	32.502.788	33.047.235	37.510.427	38.523.492	39.883.010
Saldo	27.834.743	29.236.372	29.310.489	33.164.172	33.922.474	35.121.175
Investerings						
Uitgaven	268.347	530.220	1.146.083	1.551.963	1.223.000	133.000
Ontvangsten	0	0	3.025	510.000	0	0
Saldo	-268.347	-530.220	-1.143.058	-1.041.963	-1.223.000	-133.000
Financiering						
Uitgaven	6.561.346	8.101.636	3.786.408	7.968.401	15.234.530	5.619.317
Ontvangsten	102.053	8.128.559	463.394	23.970.593	19.921.198	11.849.619
Saldo	-6.459.293	26.923	-3.323.014	16.002.192	4.686.667	6.230.303

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: 116623

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

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	7.507.532	9.271.358	8.410.429	8.521.630
Ontvangst	4.160.578	4.175.375	4.372.232	4.145.449	4.131.670	4.187.464
Saldo	-2.401.735	-3.055.119	-3.135.301	-5.125.908	-4.278.759	-4.334.166
Investering						
Uitgave	5.525.480	4.557.097	9.092.274	17.654.431	6.539.069	8.193.569
Ontvangst	1.265.799	206.342	3.486.481	3.078.331	2.338.331	1.096.331
Saldo	-4.259.681	-4.350.755	-5.605.793	-14.576.100	-4.200.738	-7.097.238
Financiering						
Uitgave	158.086	120.185	145.697	167.439	189.181	210.923
Ontvangst	1.489.417	377.727	339.069	339.069	339.069	339.069
Saldo	1.331.331	257.542	193.372	171.630	149.888	128.146

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

We maken werk van een welvarend Willebroek. Onze gemeente vaart wel bij bedrijven die zorgen voor jobs en inkomsten. Laat ons dan ook maximaal onze centrale ligging als stroef uitspelen. Ondernemers zijn ook onze partners in de groei en bloei van Willebroek. De keuze om een ondernemersvriendelijke 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	1.281.038	1.787.826	1.810.861	1.785.464
Ontvangst	553.597	483.801	512.261	542.113	539.184	538.534
Saldo	-586.687	-689.815	-768.777	-1.245.713	-1.271.677	-1.246.929
Investering						
Uitgave	0	1.186	204.600	185.000	2.005.000	55.000
Ontvangst	0	0	0	1.660.000	0	0
Saldo	0	-1.186	-204.600	1.475.000	-2.005.000	-55.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

Een sterk en efficiënt integraal preventie- en veiligheidsbeleid met duidelijke afspraken waarin de gemeentelijke diensten, politie en parket nauw samenwerken met elkaar voor de maximale veiligheid voor mens, milieu en maatschappij. Vitale en leefbare buurten, openbare veiligheid en sociale cohesie blijven een absolute prioriteit. De basispolitiezorg heeft zeven basisfunctionaliteiten die de politie de sleutelrol geeft voor de veiligheidszorg in onze gemeente. Een grotere politiezone bleek voor onze gemeente een schot in de roos want een groter politiekorps betekende meer blauw op straat, meer know-how, grotere expertise en efficiënte specialisaties. Een veilige plek, straat of wijk, een veilig dorp en in totaliteit een veilige gemeente, dat moet Willebroek zijn. Werken aan een breed besef van veiligheid onder alle lagen van de bevolking heeft als gevolg dat de sterke kanten van de gemeenschap tot uitdrukking kunnen komen en men hier graag woont of graag op bezoek komt. In het gemeentelijk beleid worden de lokale prioriteiten geëxpliciteerd in dit integraal veiligheidsbeleid. Alle betrokken actoren zorgen mee voor een efficiënte aanpak in het bestuurlijke handhavingsbeleid want het integraal veiligheidsbeleid moet altijd duidelijk, rechtvaardig, consequent en krachtig zijn. Met goede rapportering voor een gerichte toepassing van de handhavingsketen 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	5.757.358	6.534.916	6.614.626	6.848.902
Ontvangst	763.894	1.048.016	1.591.968	1.610.709	1.597.718	1.597.718
Saldo	-5.037.095	-4.659.901	-4.165.391	-4.924.206	-5.016.908	-5.251.184
Investing						
Uitgave	131.250	101.250	186.250	1.461.250	1.131.250	3.631.250
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.250	-101.250	-186.250	-1.461.250	-1.131.250	-3.631.250
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

We vinden het belangrijk dat onze inwoners zich kunnen ontspannen in de eigen gemeente en dat ze dit kunnen doen op een kwaliteitsvolle manier. Willebroek moet meer uitstraling krijgen als gemeente op het vlak van ontspanning, vrije tijd, (top)sport en recreatie. Voor recreatie zetten we in op onze groene omgeving en voldoende ontspanningsmogelijkheden nabij water en groen, van jong tot oud. Op die manier kunnen de 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	5.417.974	5.962.711	6.001.058	6.259.962
Ontvangst	161.531	182.187	220.326	199.585	201.069	202.279
Saldo	-3.550.154	-3.459.774	-5.197.648	-5.763.126	-5.799.989	-6.057.683
Investing						
Uitgave	297.652	159.251	599.514	919.430	766.000	1.130.500
Ontvangst	19.180	19.913	1.145.000	20.000	1.170.000	300.000
Saldo	-278.472	-139.338	545.486	-899.430	404.000	-830.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	20.674.017	21.846.441	24.294.303	26.805.495	26.209.688	26.746.356
Ontvangst	18.006.523	19.398.786	19.267.176	20.392.061	20.898.584	21.281.897
Saldo	-2.667.494	-2.447.655	-5.027.127	-6.413.434	-5.311.104	-5.464.459
Investing						
Uitgave	363.695	303.243	3.598.893	969.500	126.500	248.000
Ontvangst	0	3.650	0	127.000	0	1.750.000
Saldo	-363.695	-299.593	-3.598.893	-842.500	-126.500	1.502.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.100.962	11.227.357	13.100.671	15.197.128	14.878.179	15.260.245
Ontvangst	31.517.236	33.184.946	34.276.480	38.680.269	40.002.548	41.513.705
Saldo	21.416.274	21.957.589	21.175.808	23.483.141	25.124.370	26.253.460
Investering						
Uitgave	268.347	540.500	1.163.633	1.551.963	1.223.000	145.500
Ontvangst	512	975	3.025	510.000	0	0
Saldo	-267.834	-539.525	-1.160.608	-1.041.963	-1.223.000	-145.500
Financiering						
Uitgave	6.561.346	8.101.636	3.786.408	7.968.401	15.234.530	5.619.317
Ontvangst	102.053	8.128.559	463.394	23.970.593	19.921.198	11.849.619
Saldo	-6.459.293	26.923	-3.323.014	16.002.192	4.686.667	6.230.303

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	47.990.250	50.827.786	57.358.877	65.559.433	63.924.840	65.422.557
Ontvangst	55.163.359	58.473.111	60.240.442	65.570.186	67.370.773	69.321.597
Saldo	7.173.109	7.645.325	2.881.565	10.753	3.445.933	3.899.039
Investing						
Uitgave	6.586.423	5.662.526	14.845.165	22.741.574	11.790.819	13.403.819
Ontvangst	1.285.490	230.880	4.634.506	5.395.331	3.508.331	3.146.331
Saldo	-5.300.933	-5.431.646	-10.210.659	-17.346.243	-8.282.488	-10.257.488
Financiering						
Uitgave	6.719.432	8.221.821	3.932.105	8.135.840	15.423.711	5.830.240
Ontvangst	1.591.470	8.506.286	802.463	24.309.662	20.260.267	12.188.688
Saldo	-5.127.962	284.464	-3.129.642	16.173.822	4.836.555	6.358.449

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



da's
Willebroek

Journalvolnummers: 116623

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	2.881.565	10.753	3.445.933	3.899.039
a. Ontvangsten	55.163.359	58.473.111	60.240.442	65.570.186	67.370.773	69.321.597
b. Uitgaven	47.990.250	50.827.786	57.358.877	65.559.433	63.924.840	65.422.557
II. Investeringsaldo	-5.300.933	-5.431.646	-10.210.659	-17.346.243	-8.282.488	-10.257.488
a. Ontvangsten	1.285.490	230.880	4.634.506	5.395.331	3.508.331	3.146.331
b. Uitgaven	6.586.423	5.662.526	14.845.165	22.741.574	11.790.819	13.403.819
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.872.176	2.213.679	-7.329.094	-17.335.491	-4.836.555	-6.358.449
IV. Financieringsaldo	-5.127.962	284.464	-3.129.642	16.173.822	4.836.555	6.358.449
a. Ontvangsten	1.591.470	8.506.286	802.463	24.309.662	20.260.267	12.188.688
b. Uitgaven	6.719.432	8.221.821	3.932.105	8.135.840	15.423.711	5.830.240
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.255.786	2.498.143	-10.458.736	-1.161.669	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.378.243	11.122.457	13.620.405	3.161.669	2.000.000	2.000.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.378.243	11.122.457	13.620.405	3.161.669	2.000.000	2.000.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.122.457	13.620.600	3.161.669	2.000.000	2.000.000	2.000.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.122.457	13.620.600	3.161.669	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.173.109	7.645.325	2.881.565	10.753	3.445.933	3.899.039
II. Netto periodieke aflossingen	2.614.050	1.586.531	1.720.933	1.834.513	2.600.906	3.275.854
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.716.104	1.715.090	2.184.327	2.490.340	3.518.711	4.392.240
b. Periodieke terugvordering leningen	102.053	128.559	463.394	655.827	917.805	1.116.386
IV. Autofinancieringsmarge	4.559.058	6.058.794	1.160.632	-1.823.760	845.027	623.186

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.559.058	6.058.794	1.160.632	-1.823.760	845.027	623.186
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-646.756	-1.549.634	-1.613.408	-1.159.775	-1.824.483	-2.216.855
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.716.104	1.715.090	2.184.327	2.490.340	3.518.711	4.392.240
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.362.859	3.264.725	3.797.735	3.650.115	5.343.194	6.609.094
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.912.302	4.509.159	-452.776	-2.983.535	-979.456	-1.593.669

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.122.457	13.620.600	3.161.669	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- AGB Willebroek	33.193	74.587	75.585	76.585	77.586	78.586
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	11.155.650	13.695.186	3.237.254	2.076.585	2.077.586	2.078.586
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.559.058	6.058.794	1.160.632	-1.823.760	845.027	623.186
- AGB Willebroek	-5.488	41.393	999	999	1.001	1.000
Totale Autofinancieringsmarge	4.553.570	6.100.187	1.161.631	-1.822.761	846.028	624.186
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.912.302	4.509.159	-452.776	-2.983.535	-979.456	-1.593.669
- AGB Willebroek	-54.365	-299.692	-522.117	-439.047	-582.854	-1.269.861
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.857.937	4.209.467	-974.893	-3.422.582	-1.562.310	-2.863.530

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Willebroek: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 9269

AGB Willebroek: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 9269

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



da's

Willebroek

Journalvolnummers: 116623

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

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	31.503.465	39.548.026	36.825.166	43.839.312
Investerings	12.999.737	4.631.481	21.687.574	4.758.331
Financiering	3.474.770	802.463	7.668.739	24.309.662
Leningen en leasings	1.726.992	339.069	2.023.239	23.653.835
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.747.778	463.394	5.645.500	655.827
- OCMW				
Exploitatie	25.855.413	20.692.416	28.734.267	21.730.874
Investerings	1.845.428	3.025	1.054.000	637.000
Financiering	457.335	0	467.101	0
Leningen en leasings	457.335	0	467.101	0



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.718.719	1.827.437	2.748.112	3.060.784	2.877.963	3.096.141
Ontvangsten	32.937.256	34.803.548	35.823.858	40.525.278	41.919.382	43.437.824
Saldo	31.218.537	32.976.111	33.075.745	37.464.494	39.041.419	40.341.683
Investerings						
Uitgaven	0	26.039	179.961	815.000	1.020.000	20.000
Ontvangsten	512	0	0	910.000	400.000	0
Saldo	512	-26.039	-179.961	95.000	-620.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	2.716.104	1.715.090	2.184.327	2.490.340	3.518.711	4.392.240
Ontvangsten	1.489.417	8.377.727	339.069	23.653.835	19.342.461	11.072.302
Saldo	-1.226.687	6.662.636	-1.845.258	21.163.495	15.823.750	6.680.062
Interne organisatie.						
Exploitatie						
Uitgaven	8.695.659	9.002.218	9.844.266	11.497.211	11.469.987	11.650.749
Ontvangsten	550.473	599.837	378.680	382.626	379.492	379.494
Saldo	-8.145.186	-8.402.381	-9.465.586	-11.114.585	-11.090.495	-11.271.255
Investerings						
Uitgaven	267.234	520.604	931.122	988.963	243.000	165.500
Ontvangsten	0	975	3.025	0	0	0
Saldo	-267.234	-519.629	-928.097	-988.963	-243.000	-165.500
Integrale veiligheid.						
Exploitatie						
Uitgaven	5.809.289	5.716.649	5.780.599	6.570.907	6.645.166	6.873.487
Ontvangsten	428.753	427.994	1.559.968	1.602.809	1.597.718	1.597.718
Saldo	-5.380.535	-5.288.655	-4.220.632	-4.968.097	-5.047.448	-5.275.769
Investerings						
Uitgaven	131.250	101.250	186.250	1.461.250	1.131.250	3.631.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.250	-101.250	-186.250	-1.461.250	-1.131.250	-3.631.250

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.						
Exploitatie						
Uitgaven	6.679.818	7.355.091	7.625.619	9.421.049	8.563.928	8.661.794
Ontvangsten	1.927.061	1.891.592	1.780.322	1.277.913	1.192.143	1.204.311
Saldo	-4.752.757	-5.463.498	-5.845.297	-8.143.136	-7.371.785	-7.457.483
Investerings						
Uitgaven	5.396.567	4.550.954	8.965.875	17.282.431	6.449.069	8.103.569
Ontvangsten	1.264.723	209.992	3.486.481	2.678.331	1.938.331	1.096.331
Saldo	-4.131.843	-4.340.962	-5.479.394	-14.604.100	-4.510.738	-7.007.238
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	5.390.003	5.976.741	6.016.015	6.272.669
Ontvangsten	174.166	213.010	228.614	258.037	209.316	210.526
Saldo	-3.563.438	-3.347.139	-5.161.389	-5.718.704	-5.806.699	-6.062.144
Investerings						
Uitgaven	427.678	159.251	720.963	1.069.430	2.816.000	1.230.500
Ontvangsten	19.180	19.913	1.145.000	1.680.000	1.170.000	300.000
Saldo	-408.498	-139.338	424.037	610.570	-1.646.000	-930.500
Financiering						
Uitgaven	4.003.328	6.506.731	1.747.778	5.645.500	11.905.000	1.438.000
Ontvangsten	19.399	45.905	380.740	573.173	835.151	1.033.732
Saldo	-3.983.929	-6.460.826	-1.367.038	-5.072.327	-11.069.849	-404.268
Economie, welvaart en tewerkstelling.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.156.806	1.182.653	1.275.183	1.772.434	1.799.395	1.773.106
Ontvangsten	524.353	445.040	438.861	468.213	468.584	469.134
Saldo	-632.453	-737.613	-836.322	-1.304.221	-1.330.811	-1.303.971
Investerings						
Uitgaven	0	1.186	206.100	135.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.186	-206.100	-135.000	-5.000	-5.000
Welzijn en zorg.						
Exploitatie						
Uitgaven	20.192.356	22.183.590	24.695.096	27.260.307	26.552.386	27.094.612

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	18.621.296	20.092.090	20.030.140	21.055.309	21.604.137	22.022.590
Saldo	-1.571.059	-2.091.500	-4.664.956	-6.204.998	-4.948.249	-5.072.022
Investerings						
Uitgaven	363.695	303.243	3.654.893	989.500	126.500	248.000
Ontvangsten	1.075	0	0	127.000	0	1.750.000
Saldo	-362.619	-303.243	-3.654.893	-862.500	-126.500	1.502.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	46.552.678	49.519.438	55.781.908	63.725.798	61.722.904	63.011.582
1. Goederen en diensten	8.022.751	9.184.199	12.585.870	14.384.221	12.289.235	12.263.661
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	27.264.774	28.620.677	29.698.693	34.895.697	34.845.736	35.588.273
a. Politiek personeel	587.835	602.900	651.250	685.252	698.887	712.795
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.840.754	8.416.706	8.585.060	9.942.834	9.997.735	10.262.498
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.494.365	18.078.617	18.855.430	22.362.515	22.310.941	22.762.557
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	101	102	103
f. Andere personeelskosten	1.148.267	1.333.064	1.403.503	1.690.772	1.619.563	1.627.441
g. Pensioenen	193.553	189.390	203.450	214.223	218.508	222.878
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	4.447.339	4.755.466	5.344.662	5.534.871	5.614.764	5.720.644
4. Toegestane werkingsubsidies	6.715.835	6.519.580	7.775.151	8.641.396	8.702.913	9.168.105
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	385.524	469.731	1.647.917	1.744.975	1.728.633	1.971.921
- aan welzijnsverenigingen	1.250	1.000	1.000	1.900	1.900	1.900
- aan de politiezone	3.825.771	3.814.139	3.851.466	4.431.111	4.484.655	4.502.051
- aan de hulpverleningszone	1.347.696	1.293.094	1.293.094	1.293.094	1.384.892	1.583.271
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
- aan besturen van de eredienst	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	17.500	8.750	8.750	8.750
- aan andere begunstigden	1.155.594	941.615	955.674	1.153.066	1.085.582	1.091.712
5. Andere operationele uitgaven	101.979	439.516	377.532	269.613	270.255	270.900
B. Financiële uitgaven	1.437.572	1.308.349	1.576.969	1.833.635	2.201.936	2.410.975
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.234.197	1.103.254	1.193.409	1.627.255	1.995.535	2.204.553
- aan financiële instellingen	623.099	1.099.459	1.190.306	1.622.512	1.989.255	2.197.527
- aan andere entiteiten	611.098	3.795	3.103	4.743	6.280	7.026
2. Andere financiële uitgaven	203.375	205.094	383.560	206.380	206.401	206.422
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	53.810.166	57.225.120	58.966.816	64.833.559	66.697.205	68.648.029
1. Ontvangsten uit de werking	11.648.445	12.315.780	12.547.536	13.722.529	14.246.267	14.628.271
2. Fiscale ontvangsten en boetes	22.255.550	23.961.636	25.278.565	29.315.607	29.956.700	30.938.709

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Aanvullende belastingen	17.578.412	18.162.529	18.583.375	22.038.695	22.631.675	23.562.046
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.888.174	9.529.566	9.435.401	10.500.955	11.900.995	12.317.530
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.234.101	8.261.009	8.675.041	11.032.593	10.217.550	10.723.244
- Andere aanvullende belastingen	456.137	371.954	472.933	505.147	513.130	521.273
b. Andere belastingen en boetes	4.677.138	5.799.107	6.695.190	7.276.912	7.325.025	7.376.663
3. Werkingsubsidies	18.530.020	19.425.471	19.958.047	20.534.276	21.232.360	21.808.580
a. Algemene werkingssubsidies	10.641.392	10.810.942	11.788.436	12.497.683	13.245.258	13.781.214
- Gemeentefonds	7.897.322	8.241.961	8.471.533	8.933.249	9.277.017	9.641.637
- Andere algemene werkingssubsidies	2.744.069	2.568.981	3.316.903	3.564.434	3.968.241	4.139.577
- van de federale overheid	6.111	4.794	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.737.958	2.564.187	3.316.903	3.564.434	3.968.241	4.139.577
b. Specifieke werkingssubsidies	7.888.628	8.614.529	8.169.611	8.036.593	7.987.102	8.027.366
- van de federale overheid	2.063.254	1.766.665	4.509.026	4.278.280	4.314.651	4.325.122
- van de Vlaamse overheid	2.115.706	3.313.391	3.616.344	3.705.863	3.630.001	3.659.794
- van de provincie	0	0	0	10.000	0	0
- van de gemeente	0	0	1.100	550	550	550
- van andere entiteiten	3.709.668	3.534.472	43.142	41.900	41.900	41.900
4. Recuperatie individuele hulpverlening	797.889	916.630	661.670	719.520	719.520	719.520
5. Andere operationele ontvangsten	578.263	605.604	520.998	541.627	542.358	552.949
B. Financiële ontvangsten	1.353.193	1.247.991	1.273.626	736.627	673.567	673.567
III. Exploitatiesaldo	7.173.109	7.645.325	2.881.565	10.753	3.445.933	3.899.039

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	855.975	274.490	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	855.975	274.490	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.330.392	4.980.162	13.882.415	21.104.324	11.150.069	12.813.069
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.030.965	4.550.162	10.636.964	18.564.324	9.950.069	11.613.069
a. Terreinen en gebouwen	505.671	241.652	2.692.100	4.747.430	4.772.000	6.615.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.304.012	3.321.390	6.255.420	12.309.362	4.296.500	4.173.000
c. Roerende goederen	731.866	609.393	1.350.375	1.168.463	542.500	486.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.489.417	377.727	339.069	339.069	339.069	339.069
2. Andere materiële vaste activa	299.427	430.000	3.245.451	2.540.000	1.200.000	1.200.000
a. Onroerende goederen	299.427	430.000	3.245.451	2.520.000	1.200.000	1.200.000
b. Roerende goederen	0	0	0	20.000	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	161.247	173.890	678.499	1.013.000	386.500	336.500
D. Toegestane investeringssubsidies	238.809	233.985	284.250	624.250	254.250	254.250
- aan de politiezone	100.000	70.000	130.000	280.000	100.000	100.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan de hulpverleningszone	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
- aan andere begunstigden	107.559	132.735	123.000	313.000	123.000	123.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	108.719	71.481	71.331	71.331	71.331	71.331
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107.131	71.481	71.331	71.331	71.331	71.331
4. Andere financiële vaste activa	1.587	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.153.692	130.562	4.470.025	2.379.000	3.392.000	2.750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.141.310	450	1.125.000	510.000	1.150.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.125.000	510.000	1.150.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.141.310	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	450	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	12.382	130.112	3.345.025	1.869.000	2.242.000	2.750.000
a. Onroerende goederen	12.382	118.131	3.342.000	1.869.000	2.242.000	2.750.000
b. Roerende goederen	0	11.981	3.025	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	23.080	28.837	93.150	2.945.000	45.000	325.000
- van de Vlaamse overheid	23.080	28.837	20.000	2.945.000	45.000	325.000
- van andere entiteiten	0	0	73.150	0	0	0
III. Investeringsaldo	-5.300.933	-5.431.646	-10.210.659	-17.346.243	-8.282.488	-10.257.488

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.872.176	2.213.679	-7.329.094	-17.335.491	-4.836.555	-6.358.449

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.716.104	1.715.090	2.184.327	2.490.340	3.518.711	4.392.240
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	2.716.104	1.715.090	2.184.327	2.490.340	3.518.711	4.392.240
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	4.003.328	6.506.731	1.747.778	5.645.500	11.905.000	1.438.000
1. Toegestane leningen	4.003.328	6.506.731	1.747.778	5.645.500	11.905.000	1.438.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.003.328	6.506.731	1.747.778	5.645.500	11.905.000	1.438.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.489.417	8.377.727	339.069	23.653.835	19.342.461	11.072.302
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	8.000.000	0	23.314.766	19.003.392	10.733.233
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	1.489.417	377.727	339.069	339.069	339.069	339.069
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	102.053	128.559	463.394	655.827	917.805	1.116.386

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Terugvordering van toegestane leningen	102.053	128.559	463.394	655.827	917.805	1.116.386
a. Periodieke terugvorderingen	102.053	128.559	463.394	655.827	917.805	1.116.386
III. Financieringssaldo	-5.127.962	284.464	-3.129.642	16.173.822	4.836.555	6.358.449

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.255.786	2.498.143	-10.458.736	-1.161.669	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	219.564	0	633.037	0	852.601
B. Investerings in materiële vaste activa	0	195.364	0	302.237	0	497.601
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	195.364	0	302.237	0	497.601
a. Terreinen en gebouwen	0	26.500	0	73.500	0	100.000
c. Roerende goederen	0	168.864	0	228.737	0	397.601
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	24.200	0	180.800	0	205.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	150.000	0	150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	151.401	40.700	27.463	31.537	434.500	77.000	90.000
B. Investerings in materiële vaste activa	151.401	40.700	3.263	16.737	133.500	62.000	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	151.401	40.700	3.263	16.737	133.500	62.000	90.000
a. Terreinen en gebouwen	0	26.500	0	0	73.500	0	0
c. Roerende goederen	151.401	14.200	3.263	16.737	60.000	62.000	90.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	24.200	14.800	151.000	15.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	150.000	0	0

PRIO GEM-AC000016: Project Ottertunnel en parkbeheersplan Den Blijk
AC000016: We dragen zorg voor onze parken en natuurgebieden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	466	31.638	0	0	413.362	15.000	17.000
B. Investerings in materiële vaste activa	466	31.638	0	0	413.362	15.000	17.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	466	31.638	0	0	413.362	15.000	17.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	30.000	15.000	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

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	15.087	0	2.880.304	0	2.895.392
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.087	0	2.880.304	0	2.895.392
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.087	0	2.880.304	0	2.895.392
b. Wegen en andere infrastructuur	0	15.087	0	2.880.304	0	2.895.392

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.777	2.615	9.696	75.304	2.800.000	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.777	2.615	9.696	75.304	2.800.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.777	2.615	9.696	75.304	2.800.000	0	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.777	2.615	9.696	75.304	2.800.000	0	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	4.643.140	0	4.749.002
B. Investerings in materiële vaste activa	0	105.862	0	4.643.140	0	4.749.002
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	105.862	0	4.633.140	0	4.739.002
b. Wegen en andere infrastructuur	0	105.862	0	4.633.140	0	4.739.002
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	10.000	0	10.000
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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	64.002	41.860	133.140	1.510.000	1.500.000	1.500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.002	41.860	133.140	1.510.000	1.500.000	1.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.002	41.860	133.140	1.500.000	1.500.000	1.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	64.002	41.860	133.140	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	10.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	400.000	400.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	400.000	400.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	400.000	400.000	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	400.000	400.000	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	399.816	0	440.483
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.667	0	374.816	0	415.483
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.667	0	374.816	0	415.483
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	245.000	0	245.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	40.667	0	129.816	0	170.483
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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.362	11.120	20.184	9.816	310.000	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	9.362	11.120	20.184	9.816	285.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.362	11.120	20.184	9.816	285.000	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	245.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	9.362	11.120	20.184	9.816	40.000	40.000	40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	25.000	0	0

PRIO GEM-AC000033: Project wegen, waterlopen, planningssoftware

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.140.873	0	4.540.129	0	5.681.002
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.140.873	0	4.475.129	0	5.616.002
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.140.873	0	4.475.129	0	5.616.002
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.132.881	0	4.375.129	0	5.508.010
c. Roerende goederen	0	7.992	0	100.000	0	107.992
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	40.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	457.150	340.036	343.687	1.300.129	1.280.000	980.000	980.000
B. Investerings in materiële vaste activa	457.150	340.036	343.687	1.300.129	1.225.000	975.000	975.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	457.150	340.036	343.687	1.300.129	1.225.000	975.000	975.000
b. Wegen en andere infrastructuur	449.158	340.036	343.687	1.275.129	1.200.000	950.000	950.000
c. Roerende goederen	7.992	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	15.000	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	40.000	0	0

PRIO GEM-AC000036: Project Willebroek Morgen fase 4
AC000036: Project Willebroek Morgen fase 4.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	251.691	0	3.754.251	0	4.005.942
B. Investerings in materiële vaste activa	0	251.691	0	3.754.251	0	4.005.942
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	251.691	0	3.754.251	0	4.005.942
b. Wegen en andere infrastructuur	0	251.691	0	3.754.251	0	4.005.942
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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	79.737	171.954	904.251	2.800.000	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	79.737	171.954	904.251	2.800.000	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.737	171.954	904.251	2.800.000	50.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	79.737	171.954	904.251	2.800.000	50.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	350.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	350.000	0	0

PRIO GEM-AC000037: Project vernieuwen van voet- en fietspaden
AC000037: Project vernieuwen van voet- en fietspaden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.902.697	0	5.626.103	0	10.528.800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.902.697	0	5.626.103	0	10.528.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.902.697	0	5.626.103	0	10.528.800
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.902.697	0	5.626.103	0	10.528.800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.181.521	1.991.634	1.729.542	726.103	1.800.000	1.550.000	1.550.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.181.521	1.991.634	1.729.542	726.103	1.800.000	1.550.000	1.550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.181.521	1.991.634	1.729.542	726.103	1.800.000	1.550.000	1.550.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.181.521	1.991.634	1.729.542	726.103	1.800.000	1.550.000	1.550.000

PRIO GEM-AC000044: Project RUP Noord en vastgoed centrum

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.738	0	3.175.000	0	3.177.738
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.738	0	3.100.000	0	3.102.738
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	0	100.000
2. Andere materiële vaste activa	0	2.738	0	3.000.000	0	3.002.738
a. Onroerende goederen	0	2.738	0	3.000.000	0	3.002.738
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.738	0	0	0	1.000.000	1.175.000	1.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.738	0	0	0	1.000.000	1.100.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	100.000	0
2. Andere materiële vaste activa	2.738	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
a. Onroerende goederen	2.738	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	75.000	0
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

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	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
c. Roerende goederen	0	0	0	100.000	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	100.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	100.000	0	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	49.035	0	5.965	0	55.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	49.035	0	5.965	0	55.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.035	0	5.965	0	55.000
c. Roerende goederen	0	49.035	0	5.965	0	55.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	49.035	5.965	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	49.035	5.965	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	49.035	5.965	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	49.035	5.965	0	0	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	2.500	0	5.576
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.076	0	2.500	0	5.576
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.076	0	2.500	0	5.576
c. Roerende goederen	0	3.076	0	2.500	0	5.576

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.076	0	0	0	0	2.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.076	0	0	0	0	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.076	0	0	0	0	2.500
c. Roerende goederen	0	3.076	0	0	0	0	2.500

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	313.522	0	448.130	0	761.652
B. Investerings in materiële vaste activa	0	153.522	0	168.130	0	321.652
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	153.522	0	168.130	0	321.652
a. Terreinen en gebouwen	0	153.522	0	168.130	0	321.652
D. Toegestane investeringssubsidies	0	160.000	0	280.000	0	440.000
II. ONTVANGSTEN	0	38.432	0	60.000	0	98.432
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	38.432	0	60.000	0	98.432

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	145.385	126.267	41.870	98.130	140.000	140.000	70.000
B. Investerings in materiële vaste activa	55.826	55.826	41.870	28.130	70.000	70.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.826	55.826	41.870	28.130	70.000	70.000	0
a. Terreinen en gebouwen	55.826	55.826	41.870	28.130	70.000	70.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	89.559	70.441	0	70.000	70.000	70.000	70.000
II. ONTVANGSTEN	19.180	19.253	0	20.000	20.000	20.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	19.180	19.253	0	20.000	20.000	20.000	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	52.476	0	170.310	0	222.786
B. Investerings in materiële vaste activa	0	52.476	0	170.310	0	222.786
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	52.476	0	170.310	0	222.786
a. Terreinen en gebouwen	0	44.268	0	51.918	0	96.186
c. Roerende goederen	0	8.209	0	118.391	0	126.600

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.186	51.290	125.310	35.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.186	51.290	125.310	35.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.186	51.290	125.310	35.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.186	43.082	21.918	30.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	8.209	103.391	5.000	5.000	5.000

PRIO GEM-OCMW-AC000215: Project XII werken

AC000215: XII werken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.279	0	5.050	0	15.329
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.279	0	5.050	0	15.329
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.279	0	5.050	0	15.329
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.279	0	5.050	0	15.329

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.279	0	5.050	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.279	0	5.050	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.279	0	5.050	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.279	0	5.050	0	0	0

PRIO OCMW-AC000070: jobcluc

AC000070: Lokale en regionale samenwerking in activering.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	28.000	0	28.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	28.000	0	28.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	28.000	0	28.000
c. Roerende goederen	0	0	0	28.000	0	28.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO OCMW-AC000123: Project WZC medisch materiaal
AC000123: Het WZC zorgt voor een aangepaste en kwalitatieve zorg voor zijn bewoners.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	58.775	0	197.125	0	255.900
B. Investerings in materiële vaste activa	0	58.775	0	197.125	0	255.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	58.775	0	197.125	0	255.900
c. Roerende goederen	0	58.775	0	197.125	0	255.900

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.444	57.330	0	77.125	40.000	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.444	57.330	0	77.125	40.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.444	57.330	0	77.125	40.000	40.000	40.000
c. Roerende goederen	1.444	57.330	0	77.125	40.000	40.000	40.000

PRIO OCMW-AC000138: Project sociale kruidenier

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	40.203	0	20.000	0	60.203
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	40.000	0	20.000	0	60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	40.203	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	5.000	5.000	5.000	5.000

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	Te realiseren	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

PRIO OCMW-AC000159: Project LDC**AC000159: Het LDC biedt een gevarieerd dagbestedings- en vrijetijdsprogramma aan.****PRIO OCMW-AC000205: Lokaal opvanginitiatief****AC000205: Lokaal opvanginitiatief.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	236.063	0	204.471	0	440.534
B. Investerings in materiële vaste activa	0	236.063	0	204.471	0	440.534
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	236.063	0	204.471	0	440.534
a. Terreinen en gebouwen	0	231.696	0	161.338	0	393.034
c. Roerende goederen	0	4.367	0	43.133	0	47.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	184.828	51.184	51	184.471	5.000	5.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	184.828	51.184	51	184.471	5.000	5.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	184.828	51.184	51	184.471	5.000	5.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	184.828	46.817	51	161.338	0	0	0
c. Roerende goederen	0	4.367	0	23.133	5.000	5.000	10.000

**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	44.119	0	82.572	0	126.691
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.119	0	82.572	0	126.691
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.119	0	82.572	0	126.691
a. Terreinen en gebouwen	0	36.947	0	51.249	0	88.195
c. Roerende goederen	0	7.172	0	31.323	0	38.495
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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	32.691	9.862	1.566	60.072	7.500	7.500	7.500
B. Investerings in materiële vaste activa	32.691	9.862	1.566	60.072	7.500	7.500	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.691	9.862	1.566	60.072	7.500	7.500	7.500
a. Terreinen en gebouwen	28.195	8.751	0	51.249	0	0	0
c. Roerende goederen	4.496	1.110	1.566	8.823	7.500	7.500	7.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	127.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	127.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	127.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	127.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 116623

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 73724 Alg. 4040174765

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 154604 Alg. 4042210990

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 155810 Alg. 4044174996

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



da's
Willebroek

Journalvolnummers: 116623

Gemeente Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

OCMW Willebroek (0212.184.035)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	38.935.493	45.297.926	43.146.655	63.281.779	78.232.000	84.859.846
1. Financiële schulden op 1 januari	39.243.225	38.935.493	45.297.926	43.146.655	63.281.779	78.232.000
2. Nieuwe leningen	1.489.417	8.377.727	339.069	23.653.835	19.342.461	11.072.302
4. Overboekingen	-1.797.149	-2.015.293	-2.490.340	-3.518.711	-4.392.240	-4.444.456
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.873.564	2.173.766	2.479.779	3.508.150	4.381.679	4.433.895
1. Financiële schulden op 1 januari	2.792.518	1.873.564	2.173.766	2.479.779	3.508.150	4.381.679
2. Aflossingen	-2.716.104	-1.715.090	-2.184.327	-2.490.340	-3.518.711	-4.392.240
3. Overboekingen	1.797.149	2.015.293	2.490.340	3.518.711	4.392.240	4.444.456
Totaal financiële schulden	40.809.056	47.471.693	45.626.435	66.789.929	82.613.679	89.293.742

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 116623

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 73724 Alg. 4040174765

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 154604 Alg. 4042210990

Financiële risico's

Inflatie (risico op stagflatie) & indexatie

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

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

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

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

Recessie

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

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

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

Het zogenaamde 'decreet Somers'

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

Een wereldwijde pandemie

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

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



Het risico werd ingedekt door een herfinanciering van onze leningen in 2020, waardoor de gemeente & het OCMW aanzienlijk meer financiële ademruimte heeft bekomen.

Nieuwe financiële crisis

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

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

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

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

Nieuwe vluchtelingencrisis

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

Het risico is gemiddeld en de omvang is beheersbaar.

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

Risico's inzake evolutie van de exploitatieontvangsten

Het betreft hier vooral de stijgingsgraad van de onroerende voorheffing (OVV) (3,5 % in 2024 en in 2025). Deze kent een grotere stijging doordat er heel wat woningen worden bijgebouwd de komende jaren. Voorzichtigheidshalve werd slechts de helft van de te verwachten meerwaarde voorzien. De nodige bouwvergunningen aan de grote projecten zijn uitgereikt, waardoor de woningen kunnen gebouwd worden.

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

Wat de aanvullende personenbelasting (APB) betreft, werden de cijfers van de brief Gemeentefiscaliteit raming 2022 – 2025 van de FOD Financiën die ons op dinsdag 08 november 2022 werd overgemaakt, ingeschreven.

Wat de algemene belasting ondernemingen (ABO) betreft, is er voor 2023 een indexatie van 10 % voorzien (index 2022) én wordt naar de toekomst 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 3,8 miljoen euro tot en met 2025 (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, ...

Wat de pensioenlasten betreft, gaat het bestuur de pensioenstudie van Belfius die tot op heden weliswaar steeds correct was, laten herbekijken in 2023.

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

Risico's inzake daling dividenden

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

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

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

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

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

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

Het risico is zeer laag en ingedekt.

Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen

De politiezone Rivierenland

De nodige kredieten voor de komende 5 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.

Er is door de geopolitieke situatie een meerkost voor 2024 en 2025 ingeschreven doch het valt af te wachten wat het uiteindelijke resultaat zal zijn.

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. In 2022 wordt er (voorlopig) éénmalig een extra inspanning gedaan.

Het autonoom gemeentebedrijf Willebroek

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

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

Ivarem

Alle kosten inzake afvalverwerking zijn op grond van de calculaties van Ivarem in de meerjarenplanning opgenomen. Natuurlijk is de markt van de afvalverwerking een volatiele markt en zijn schommelingen zowel naar omlaag als omhoog altijd mogelijk. Bijgevolg schatten we het



risico gemiddeld in doch gezien de gezonde financiële toestand van Willebroek en de voorzichtige inschatting van een aantal ontvangsten en uitgaven, menen we dat het risico onder controle is. De omvang is beperkt, maar er kan niet direct een cijfer op geplaatst worden.

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

Erediensten & de kerkfabriek

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

Risico's inzake investeringsuitgaven

Alle in de meerjarenplanning opgenomen investeringen gebeurden op grond van goed ingeschatte calculaties in overleg met de verschillende daaraan verbonden sectoren. Natuurlijk is een risico op meerprijzen en –uitgaven nooit uit te sluiten, zeker bij grote werken, en zetten we dit risico op gemiddeld.

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

Risico's inzake investeringsontvangsten

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

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

Risico's inzake betalingsverkeer & fraude

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

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

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 2 % 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.

Distributienettarieven VREG vanaf 2023

Vanaf 2023 gaat de VREG de distributienettarieven anders benaderen, met name uitgaande van het maximumpiekverbruik en niet op grond van het verbruik per kWh.

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



Beschrijving grondslagen en assumpties

De personeelsuitgaven (MAR62)

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

OCMW

- 1 VTE maatschappelijk werker – OCMW – 1 jaar
- 2 VTE Cafetariamedewerkers weekend

Gemeente

- 1 VTE deskundige klimaat
- 1 VTE projectmedewerker plan samenleven
- 1 VTE deskundige VT – OVERKOP
- 1 VTE medewerker VT – Veerkrachtige dorpen / 900 jaar Blaasveld
- 1 VTE kabinetmedewerker Economie

Er wordt een project voorzien om de medewerkers van niveau E na 10 jaar anciënniteit te verhogen naar niveau D en dit zowel voor gemeente als OCMW.

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

Om ongebruikte loonkredieten op het einde van het jaar te beperken, houden wij jaarlijks 3,65 miljoen euro voor de dienstjaren 2023 tot en met 2025 van de loonbudgetten in. Dit wordt gebaseerd op berekeningen van voorgaande jaren waarbij het verschil wordt gemaakt tussen het initiële budget en het effectieve resultaat, weliswaar is dit hoger dan voorgaande jaren doch de berekening van de loonkredieten is ook anders daar een volledig kader is uitgerekend.

De impact van de gevolgen van de nieuwe functieclassificatie en loonbarema's in zorg/woonzorgcentrum, veelal benoemd als IFIC naar de vzw die deze classificatie gemaakt heeft, werd gebudgetteerd.

De responsabiliseringsbijdrage werd ingeschreven op basis van de berekeningen gemaakt door Belfius. Daarbij werd enerzijds rekening gehouden met de teruggave van de Vlaamse regering, die 50 % bedraagt en gebaseerd is op de simulaties van de responsabiliseringsbijdrage door de pensioendienst, en anderzijds met een extra korting die gelijk is aan de helft van het totale bedrag dat wordt geïnvesteerd in een tweede pensioenpijler voor het contractuele personeel van beide besturen. We stellen vast dat er een verschil is tussen de berekening van Belfius en de simulatie van de pensioendienst waarop de teruggave van de Vlaamse regering is gebaseerd. Wel zal het bestuur in 2023 een update van de studie van Belfius laten maken om ook naar de toekomst gewapend te zijn.



Om te kunnen blijven genieten van de korting op de responsabiliseringsbijdrage, die we verkregen door een tweede pensioenpijler te voorzien voor het volledige contractuele personeelsbestand, en dus inclusief het personeel van het woonzorgcentrum, is de instapratio op deze pensioenpijler verhoogd zoals opgelegd. Deze meerkost is ingeschreven in het meerjarenplan.

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

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

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

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

De toegekende subsidies (MAR 649 / 664)

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

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

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

De brandweerzone is volledig ingeschreven zoals door de zone gevraagd en varieert van jaar tot jaar afhankelijk van de noodwendigheden.

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

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

Wat de zelf uit te reiken subsidies zijn, zijn deze welgekozen in het kader van het gekozen beleid én blijven deze gedurende de hele beleidsperiode gelijk. De subsidies worden uitbetaald op basis van overeenkomsten en reglementen.

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

De aanvullende personenbelasting (MAR 7301)

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

Inzake de aanvullende personenbelasting werden de cijfers van de brief ontvangen op 8 november 2022 ingeschreven.

De opcentiemen onroerende voorheffing (MAR 7300)

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

De ontvangsten van de OOV volgen voor het dienstjaar 2022-2023 de inschatting van de hogere overheid. Vervolgens passen we een stijgingspercentage toe van 3,5 % voor de jaren 2024 en 2025. 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 2022 tot en met 2025 zijn jaarlijks voorzien met een looptijd van 20 jaar en met een rentevoet van 2 %.

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

Het beschikbaar budgettair resultaat wordt jaarlijks voorzien op 2 miljoen euro in het meerjarenplan 2020 - 2025.

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

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

De ontvangsten uit de verkoop van vaste activa

Enkele voorbeelden van verkopen die werden voorzien in het meerjarenplan 2022 – 2025 :

- Verkoop CC De Ster : 2022 1.125.000€; waarde uit gunningsovereenkomst
- Verkoop sporthal Klein Willebroek : 2024 1.150.000€
- Verkoop kavels binnengebied Kebbinglei: 2022 – 2024 1.700.000€; aannahme marktconforme grondprijs van 350,- euro/m²
- Restpercelen Appeldonkstraat: 2022: 760.000€
- Verkoop 36 garageboxen Brandweerplein : 2022 – 2024 684.000€; aangenomen waarde op basis marktconforme stukprijs van 19.000€
- Verkoop panden centrumontwikkeling: 2024 – 2025 2.000.000€ 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: 2023 - 2024: 800.000€
- Verkoop Oud moederhuis: ca 500.000€

Gasboetes

De beperkte snelheidsovertredingen in het kader van GAS 30/50 werden jaarlijks ingeschreven voor 1 miljoen euro tot 2025.

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

Documentatie op de website

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

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

De oorlog in Oekraïne heeft een stijging van de energie- en grondstofprijzen tot gevolg. De stijging van de inflatie wordt snel doorgerekend door het principe van automatische loonindexering.

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

We geven u hieronder de belangrijkste wijzigingen van de meerjarenplanning.

OCMW

<p><u>Cel</u> <u>informatieveiligheid</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> In 2023 en 2024 wordt 10.000 EUR voorzien voor externe hulp bij de opmaak informatieveiligheidsplan voor het Huis van de zorg en meer specifiek voor het WZC.
<p><u>Facility</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> De afwerking renovatie woningen LOI wordt verder voorzien in 2022 (161.300 EUR). Ook de renovatie van de doorstroomwoningen wordt voorzien in 2022 (51.250 EUR). Voor de verkoop van het oud moederhuis is 510.000 EUR in 2023 ingeschreven. Dit budget werd verschoven van 2022. De sloopkosten worden voorzien op exploitatie uitgaven in 2023. (150.000 EUR.) Investeringsbudget brandweg en renovatie oud moederhuis worden geschrapt. De brandweg wordt gerenoveerd met de raamovereenkomst van de gemeente. Op de dienst De Wilg wordt budget voorzien voor renovatiewerken : 260.600 EUR in 2022. De werken zijn momenteel bezig. Voor werken in het WZC wordt in 2022 en 2023 in totaal 1.015.000 EUR voorzien, hiervan is er 400.000 EUR voor de koeling voorbehouden. In 2023 wordt voor het WZC voorzien in de aankoop van 14 nieuwe ontbijt- en warmhoudkarren (176.000 EUR) Voor de energiekosten hebben we ons in 2022 gebaseerd op een simulatie via onze energieleverancier VEB. Deze bedragen werden voorzien. In 2023 werd nog 80% van deze verhoging voorzien en in 2024 en 2025 nog 25% van de verhoging. We gaan ervan uit dat de markt tegen 2024 zal stabiliseren. In 2022 en 2023 werd nog rekening gehouden met COVID-uitbraken en er werd respectievelijk 50.000 EUR en 24.000 EUR voorzien voor de aankoop van beschermingsmateriaal. 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 (100.000 EUR in 2023 en 55.000 EUR in 2024 en 2025) Ook de budgetten voor de voedingswaren worden aangepast rekening houdende met de gestegen grondprijzen. Budget voor aankoop arbeidskledij is voorzien. De restkredieten op 613 / 616 (4%) worden in 2023 verdeeld over de verschillende meerjarenplannen. In 2024 en 2025 wordt het totale bedrag afgehouden van het MJP000744 – uitgegeven was en linnen. (67.142,22 en 65.545,24 EUR)

<u>Financiële dienst</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De verkoop van de Stapelstraat 24 is verschoven naar 2023 • Op de mjp-sleutel van de oninbaarverklaring wordt in 2022 100.000 EUR voorzien. Vanaf 2023 wordt jaarlijks 75.000 EUR voorzien om de dossiers CSR en de oude dossiers te kunnen wegwerken.
<u>HRM</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De loonlasten voor 2022 zijn gebaseerd op het huidige personeel en nog niet ingevulde voltijdse equivalenten. Er werd rekening gehouden met de indexen. • Voor 2023 werd vertrokken van een volledig ingevuld personeelsbehoeftenplan op basis van de lonen van 2022, rekening houdend met een index van 6% • Nieuwe personeelsleden : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Cafetariamedewerkers weekend ◦ Maatschappelijk werker schuldbemiddeling • Verder werd de verhoging van de fietsvergoeding voorzien (4.500 EUR) per jaar. • De mogelijkheid om de medewerkers na 10 jaar om te schakelen van E naar D niveau wordt voorzien. Hiervoor dienen de voorwaarden opleiding en ervaring nog verder uitgewerkt te worden. Dit wordt jaarlijks geraamd op 85.000 EUR per jaar. In 2023 wordt de helft voorzien. • Verder werd nog rekening gehouden met de overgang naar de IFIC schalen voor de thuiszorg. (350.000 EUR in 2023 en 100.000 EUR in 2024 en 2025) • Voor de berekening van de restkredieten werd rekening gehouden met de effectieve loonlast van 2021. Hierbij werden de nieuwe functies van 2022 geteld en werden de prognoses van het planbureau voor de spilindex voor 2022 en 2023 bijgeteld. De loonmassa werd daarna jaarlijks verminderd met 1.900.000 EUR. Hierbij werd rekening gehouden met de nieuwe vooruitzichten van het planbureau. Bovendien wordt vastgesteld dat heel wat functies binnen het OCMW moeilijk invulbaar zijn. Het gaat hier over zorgfunctie en maatschappelijke dienstverlening. • Extra budget werd voorzien voor de tweede pensioenpijler Responsabiliseringsbijdrage werd voorzien volgens de meest recente info op basis van de studie van Belfius en de prognoses van de Vlaamse overheid.
<u>ICT</u>	<ul style="list-style-type: none"> • In 2023 werd de aankoop van een nieuw programma voor het WZC voorzien. (34.500 EUR) • Ook de onderhoudskost wordt jaarlijks voorzien (4.000 EUR) • De telefooncentrale wordt momenteel aangepast en vervangen. • De uitrol van het nieuwe programma van de thuiszorg is vertraagd. Daarom wordt de GSM-tussenkost voor het thuiszorgpersoneel verschoven naar 2023. (13.000 EUR)
<u>LDC</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De subsidies voor het project "zorgsame" buurten (vereenzaming en buddywerking) worden ingeschreven. (2022 en 2023 41.667 EUR en 2024 16.666 EUR) • Naast de personeelsuitgaven werden ook nog extra kosten voor het uitvoeren van de enquête binnen dit project voorzien (6.000 EUR) in 2023. In 2022 werd er 65.000 EUR voorzien en in 2023 73.000 EUR voor externe begeleiding.
<u>Sociale dienst</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De verschillende steuntypes worden aangepast aan de realiteit. • De energietoelage wordt opgetrokken naar 120.000 EUR vanaf 2023. • Ook de financiële steun F&OK wordt opgetrokken. De tussenkomst voor de Oekraïense vluchtelingen wordt hierop voorzien. Dit is voor de gemeente een 0 operatie omdat deze steun aan 100 % wordt terugbetaald.

	<p>Op dit meerjarenplan werd een correctie toegepast van 150.000 EUR in 2023 op zowel de kosten- als opbrengstenzijde. In 2024 gaat dit over 175.000 EUR en in 2025 over 225.000 EUR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor het leefloon 55% is een verhoging ingezet rekening houdend met de simulaties van het planbureau. • Voor de tijdelijke COVID - premie dient in 2022 een extra budget te worden voorzien van 106.105 EUR wegens verlenging van de subsidies. • Verder werd nog een nieuwe subsidie toegekend voor de versterking van de capaciteit energiecrisis (35.140 EUR in 2023 en 2024 en 8.191 EUR in 2022) • Ook de CREG subsidies stijgen naar 74.000 EUR per jaar.
<u>Samenleven</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt jaarlijks 25.000 EUR voorzien voor projectsubsidies voor partners in armoede. Het bedrag van 2022 wordt verschoven naar 2023.
<u>TIB</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Voor de ketenaanpak van dak – thuisloosheid wordt jaarlijks 80.000 EUR voorzien. Dit gebeurt in samenwerking met het CAW en Kaizen. • Er wordt in 2023 35.000 EUR voorzien voor huurlasten (inhuren woningen volkshuisvesting)
<u>Woonzorgcentrum</u>	<ul style="list-style-type: none"> • In 2024 en 2025 wordt jaarlijks 32.000 EUR voorzien voor de vervanging van bedden • Er wordt een budget voorzien om wijkwerkers aan te werven voor hulp in het dagverzorgingscentrum (ongeveer 3.000 EUR per jaar) • Op externe uitzendkrachten wordt jaarlijks 95.000 EUR voorzien. • 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"> • Receptiekosten zijn verminderd met 20.000 EUR vanaf 2023. De zalen van het AGB worden doorgerekend. Hiervoor dienen de diensten zelf budgetten te voorzien. Voor de viering van de jubilarissen worden de ontbijtmanden niet meer voorzien daar het jubilarissenfeest opnieuw is voorzien. • Op teambuilding (Thanxday) wordt 3.500 EUR minder per jaar voorzien.
<u>Archief</u>	<ul style="list-style-type: none"> • In 2023 wordt nog 19.500 EUR voorzien voor de digitalisering van het archief en het herpakken van de collectie in zuurvrije dozen. • Voor het digitaliseren van bijkomende bestanden GGZ en genealogie wordt in 2023 7.160 EUR extra voorzien.
<u>Bib</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Op investeringen wordt in 2023 10.000 EUR voorzien en in 2024 30.000 EUR voor tegels en deur kelder. • Er wordt 7.000 EUR minder voorzien voor de organisatie van tentoonstellingen en workshops vanaf 2023. • De kredieten voor de aankoop van de collectie worden behouden op het budget van 2022. (66.000 EUR) • De kantoorbenodigdheden verminderen met 3.000 EUR per jaar vanaf 2023.

<u>BKO</u>	<ul style="list-style-type: none"> De bedragen van de subsidies worden aangepast (geïndexeerde overgangssubsidies en VIA 6 subsidie pedagogische coach). In 2022 komt er 139.332 EUR bij, vanaf 2023 gaat het jaarlijks om ongeveer 190.000 EUR.
<u>CIV</u>	<ul style="list-style-type: none"> Vanaf 2023 wordt de aanstelling voorzien van een halftijdse externe DPO. Kostprijs 88.000 EUR per jaar.
<u>Communicatie</u>	<ul style="list-style-type: none"> Op investeringen wordt in 2023 20.000 EUR voorzien voor alu frames voor communicatie. Ook de banners worden voorzien. In 2023 wordt 15.552 EUR voorzien én in 2024 en 2025 wordt telkens 5.000 EUR voorzien. Vanaf 2024 wordt 5.000 EUR extra voorzien op drukwerk omwille van de stijging van de grondstoffen. Ook het meerjarenplan voor de layout druk en bedeling van het 2830 magazine en UIT kalender worden verhoogd omwille van de stijging van de prijs van de grondstoffen. In 2023 komt er 23.160 EUR bij, in 2024 30.060 EUR en in 2025 33.132 EUR.
<u>Cultuur</u>	<ul style="list-style-type: none"> De renovatie van het oud gemeentehuis Heindonk en het gebruik als ontmoetingsruimte wordt verschoven naar 2025 (500.000 EUR) Ook de renovatiepremie van 300.000 EUR wordt naar 2025 verschoven. In 2024 en 2025 wordt extra 10.000 EUR voorzien voor de restauratie van kunstwerken Een nieuw budget wordt voorzien voor wondermuren en belevingssteegjes (25.000 EUR in 2023 en 30.000 EUR in 2024) Het budget vrije tijdscheque voor kinderen wordt verminderd naar 1.000 EUR per jaar. Tot op heden werd dit budget niet gebruikt door gebrek aan vraag. Ook het krediet voor het ontwikkelen van de vrije tijdspas en de communicatie wordt verminderd. In 2023 wordt 15.000 EUR voorzien én in 2024 en 2025 wordt telkens 10.000 EUR voorzien. Op onderhoud kunstwerken wordt jaarlijks 2.000 EUR voorzien. Het budget Willebroek komt naar je toe wordt teruggebracht naar 4.000 EUR per jaar.
<u>Economie</u>	<ul style="list-style-type: none"> Voor het ontwikkelen van een pop up zomerbar wordt een investeringsbedrag van 100.000 EUR voorzien in 2023. De bijdrage van Willebroek Winkelhart aan de digitale winkelbon wordt geschrapt (5.000 EUR) De premie voor startende handelaars wordt aangepast en er wordt jaarlijks 6.000 EUR voorzien. Ook de gevelrenovatiepremie voor handelaars wordt aangepast. Er wordt jaarlijks 5.000 EUR voorzien. Voor de digitale Willebroekbonnen wordt jaarlijks 15.000 EUR voorzien. Het promotiebudget algemene handel wordt opgetrokken naar 15.000 EUR per jaar (extra promotie fairville – profploeg) Promotiebudget Willebroekbon : er wordt jaarlijks 25.000 EUR voorzien. In 2023 wordt 10.000 EUR voorzien voor een studie over circulaire en regeneratieve landbouw. In 2024 en 2025 wordt 5.000 EUR voorzien voor circulaire en regeneratieve landbouw. Nieuwe subsidie voor kermissen deelgemeenten (2.500 EUR per jaar). In 2023 wordt éénmalig 7.200 EUR voorzien voor een studie van de profploeg.

<u>Evenementen</u>	<ul style="list-style-type: none"> • In 2023 worden extra budgetten voorzien voor de feesteditie van carnaval. • Het winterprogramma, taptoe en homecoming worden overgedragen naar het AGB.
<u>Facility</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De budgetten voor de bib worden overgedragen naar 2023. De voorziene investeringen maken deel uit van de overeenkomst met het gemeenschapsonderwijs. • Voor het administratief gebouw wordt extra 1.785.000 EUR voorzien over 2023 en 2024 voor de installatie van klimaatplafonds en de vervanging van HVAC. • De vervanging van machines schrijnwerkerij worden overgedragen naar 2023. • In 2025 wordt de aankoop van een nieuwe wagen voorzien voor facility (vervanging perte totals) • Investering CJVW wordt voor 50.000 EUR verschoven naar 2023. • In 2022 wordt 1.000.000 voorzien voor de aankoop van het gebouw volkshuisvesting (werf). In 2023 wordt ook 1.000.000 EUR voorzien voor de heraanloop van het gebouw het pleintje van volkshuisvesting. In 2025 wordt nog 2.000.000 EUR voorzien. • Er wordt 100.000 EUR voorzien voor de sloop van het brouwershof in 2023. • Zonnepanelen werf 165.000 EUR in 2022 en 2023 worden geschrapt. De zonnepanelen worden gelegd in samenwerking met een externe firma die de kosten hiervoor draagt. • In 2022 wordt 120.000 EUR voorzien voor de vervanging van de warmtepompen in het NAC • Voor de energiekosten hebben we ons in 2022 gebaseerd op een simulatie via onze energieleverancier VEB. Deze bedragen werden voorzien. In 2023 werd nog 80% van deze verhoging voorzien en in 2024 en 2025 nog 25% van de verhoging. We gaan ervan uit dat tegen 2024 de markt stabiliseerd.
<u>Financiële dienst</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De investeringssubsidie aan de politiezone stijgt in 2023 éénmalig met 180.000 EUR wegens verdere aanleg cameranetwerken • De kunstgrasvelden dienen niet meer voorzien te worden in 2025. (- 70.000 EUR). Ook de subsidie verdwijnt in 2025 (-20.000 EUR). • Voor het nieuwe politiegebouw worden volgende bedragen voorzien : 2023 500.000 EUR, 2024 1.000.000 EUR en in 2025 3.500.000 EUR. • ABO : vanaf 2023 wordt rekening gehouden met een indexaanpassing van 10% • Onroerende voorheffing : 2022 en 2023 op basis van brief - vanaf 2024 inflatiestijging en 3,5% stijging wegens aanbouw vele nieuwe woningen. • Personenbelasting : De cijfers van het schrijven van FOD Financiën werden volledig overgenomen. • De dividenden van Fluvius werden ingezet op basis van een schrijven. Dit geeft over het meerjarenplan een stijging van ongeveer 800.000 EUR • Het gemeentefonds wordt ingezet op basis van de officiële prognoses. Dit geeft volgende stijgingen : 2022 68.985 EUR, 2023 264.856 EUR, 2024 333.455 EUR en 2025 401.968 EUR. • De boetes GAS 5 (snelheid) geven extra-inkomsten op grond van de cijfers van 2022. Er wordt jaarlijks 1.000.000 EUR voorzien. • Vanuit Vlaanderen wordt nog een extra subsidie voorzien voor de financiële ondersteuning van lokale besturen inflatie. • De dotatie voor de politiezone stijgt als volgt : 2023 308.927 EUR, 2024 184.759 en 2025 75.328 EUR wegens de impact van de inflatie. • De dotatie voor de brandweerzone stijgt in 2024 met 91.798 EUR en in 2025 met 290.177 EUR wegens de impact van de inflatie.

	<ul style="list-style-type: none"> • De prijssubsidies worden voorzien zoals in het AGB berekend • Op de mjp-sleutel oninbaar wordt jaarlijks 100.000 EUR voorzien vanaf 2023.
<u>GWP</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Voor de vervanging van het wagenpark wordt jaarlijks extra 30.000 EUR voorzien. • In 2023 wordt 70.000 EUR voorzien voor de bouw van een nieuwe opslagplaats voor het zout. • Er wordt vanaf 2023 15.000 EUR extra per jaar voorzien voor de aankoop nieuw plantmateriaal. • Er wordt budget voorzien voor onderhoud extra groenbuffers PPS Willebroek Noord. Jaarlijks 30.000 EUR vanaf 2023. • Ook op de werf wordt extra budget voorzien voor de aankoop van benzine (extra 10.000 EUR per jaar).
<u>HRM</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De loonlasten voor 2022 zijn gebaseerd op het huidige personeel en nog niet ingevulde voltijdse equivalenten. Er werd rekening gehouden met de indexen. • Voor 2023 werd vertrokken van een volledig ingevuld personeelsbehoeftenplan op basis van de lonen van 2022, rekening houdend met een index van 6% • Nieuwe personeelsleden : <ul style="list-style-type: none"> ○ Vervanging administratief medewerker (6 maanden dubbel voorzien) ○ Deskundige klimaat - B niveau ○ Jobstudenten Bib ○ Verlenging deskundige vrije tijd (overkophuis) ○ Projectmedewerker plan samenleven ○ Extra medewerker vrije tijd (Veerkrachtige dorpen) ○ Medewerker kabinet 2/5 – niveau A • Verder werd de verhoging van de fietsvergoeding voorzien (4.500 EUR) per jaar. • De mogelijkheid om de medewerkers na 10 jaar om te schakelen van E naar D niveau wordt voorzien. Hiervoor dienen de voorwaarden opleiding en ervaring nog verder uitgewerkt te worden. Dit wordt jaarlijks geraamd op 95.000 EUR per jaar. In 2023 wordt de helft voorzien. • Verder werd nog rekening gehouden met de overgang naar de IFIC schalen voor de kribbe . (350.000 EUR in 2023 en 100.000 EUR in 2024 en 2025) • Voor de berekening van de restkredieten werd rekening gehouden met de effectieve loonlast van 2021. Hierbij werden de nieuwe functies van 2022 geteld en werden de prognoses van het planbureau voor de spilindex voor 2022 en 2023 bijgeteld. De loonmassa werd jaarlijks verminderd met 1.900.000 EUR. Hierbij werd rekening gehouden met de nieuwe vooruitzichten van het planbureau. Bovendien wordt vastgesteld dat heel wat functies moeilijk invulbaar zijn. Het gaat hier over deskundigen milieu, ICT, en maatschappelijke dienstverlening (samenleven). • Extra budget werd voorzien voor de tweede pensioenpijler • Responsabiliseringsbijdrage werd voorzien volgens de meest recente info op basis van de studie van Belfius en de prognoses van de Vlaamse overheid. • In 2023 wordt 50.000 EUR voorzien voor de audit van de diensten VT en de werf. • De gedeeltelijke uitbesteding van het personeelsprogramma LIMA wordt vanaf 2023 voorzien (67.000 EUR)
<u>ICT</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Een aantal budgetten aankoop planningssoftware, automatisatie diverse processen GGZ, technieken gemeenteraad, technieken vergaderzalen worden verschoven van 2022 naar 2023 (107.000 EUR)

	<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt 50.000 EUR voorzien in 2022 voor het project digitaliseringvergaderzalen • Voor de glasvezelverbinding naar de werf wordt in 2024 extra 75.000 EUR voorzien • Voor de vervanging van laptops wordt 40.000 EUR voorzien in 2023 • De onderhoudscontracten ICT stijgen met ongeveer 35.000 EUR per jaar. Hier is de verhuis van de eigen servers naar servers die beheerd worden door externen voorzien (25.000 EUR) • Voor de bijkomende ondersteuning ICT specialisten wordt vanaf 2023 extra 6.000 EUR voorzien
<u>Integrale veiligheid</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De subsidie plan samenleven (overlast) wordt voorzien in 2022 en 2023. • In 2023 wordt 20.000 EUR extra voorzien voor de bijdrage GAS ambtenaar • Op het budget concept integrale veiligheid wordt 20.000 EUR extra voorzien vanaf 2023. • Er wordt 26.000 EUR per jaar voorzien voor de nieuwe overeenkomst met ROJM. • Het budget voor de uitrol van het plan samenleven wordt verschoven naar 2023.
<u>IVA</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Hier wordt vooral geschoven met budgetten van 2022 naar 2023 en zelfs naar 2024. • De verkoop van de pastorie en het oud gemeentehuis wordt voorzien in 2023 en 2024. Telkens voor 400.000 EUR. • Extra budget wordt voorzien voor asbestonderzoek site Amelinckx. Dit wordt verschoven naar 2023. • Er worden budgetten voorzien voor de sloop van verschillende gebouwen ('t Kawauterke, woningen schoolweg, Klein-Willebroek). In totaal wordt 950.000 EUR voorzien.
<u>Jeugd</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De bedragen voor de afbraak van de kleedkamers Willebroek-Zuid worden verschoven van 2022 naar 2023. • Project Willebroek-Zuid : er wordt 500.000 EUR voorzien in 2024 en 2025. • In 2023 wordt 100.000 EUR voorzien voor een studie over project Willebroek ZUID. • De grabbelpasactiviteiten worden teruggebracht tot 2.500 EUR per jaar. • In 2024 en 2025 wordt de begeleiding van de animatoren verminderd met 18.000 EUR. • De indexering van de overeenkomst met ROJM wordt voorzien : 2023 23.600 EUR, 2024 27.300 EUR en 2025 31.100 EUR. • Er worden specifieke budgetten voorzien voor het huis van het kind (lesgevers, onthaal en receptie, drukwerk, opleiding externen)
<u>Kribbe</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De budgetten voor de bijdragen voor de aanwezigheid in de kribbe worden opgetrokken. Vanaf 2023 wordt ongeveer 30.000 EUR extra voorzien. Dit is in overeenstemming met de huidige opbrengsten. • Ook de werkingssubsidies stijgen vanaf 2022. (15.272 EUR, 79.262 EUR, 86.837 EUR en 94.617 EUR) • De voedingswaren stijgen rekening houdend met de stijging van de grondprijzen (ongeveer 10.000 EUR extra per jaar voorzien)

<p><u>Omgeving</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er worden nieuwe budgetten voorzien voor de opmaak plan Europaplein en voor participatie en communicatie. 40.000 EUR in 2023, 25.000 EUR in 2024 en 2025. • Verder zijn de budgetten van 2022 overgezet naar 2023 en naar 2024 (opmaak verordening dienst OMG, onderzoek kwaliteitsvol centrum, opmaak RUP en beleidsplan ruimte, uitvoering parkbeheersplan Den Blijk. • In 2023 wordt extra 80.000 EUR voorzien voor de aanstelling van een PFOS ambtenaar voor 1 jaar. Vanaf 2023 wordt eveneens 53.000 EUR toegevoegd.(Milieucoördinator werf, gelden voorzien voor onderzoeken handhaving) • In 2023 wordt extra 30.000 EUR voorzien voor de deelname van de Willebroekse scholen aan het klimaateducatieprogramma 2 IMPREZZ. Verder worden gelden voorzien voor de coördinatie van IGEMO Thermoscan, renovatieprogramma SUPRA • De kosten van diftar (IVAREM) stijgen opnieuw. Dit heeft te maken met een groter volume van afval door de CORONA crisis. De restkredieten 4% 2024 292.123 EUR en 2025 290.000 EUR worden op dit meerjarenplan verwerkt. • Voor het bomenbeleid worden nieuwe budgetten voorzien. 2023 8.160 EUR en daarna jaarlijks 1.000 EUR. Ook voor de aankoop van bomen wordt in 2023 80.000 EUR en in 2024 30.000 EUR voorzien. Vanaf 2023 wordt jaarlijks 20.000 EUR voorzien voor de aanstelling van een bomenexpert. • Vanaf 2023 wordt een nieuwe subsidie voorzien. Deze kunnen toegekend worden aan door Vlaanderen erkende asielen. 2.500 EUR per jaar.
<p><u>Openbare werken</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verschuivingen tussen de verschillende jaren. • Project Breendonkstraat wordt gebudgetteerd rekening houdend met de meest recente raming. (extra 1.200.000 EUR) • Project Herman Vosstraat wordt geschrapt in dit meerjarenplan. • Voor het project Blaasveld wordt in het meerjarenplan nog 1.150.000 EUR extra voorzien • Voor de toplagen wegen en heraanleg voetpaden wordt in 2024 en 2025 500.000 EUR per jaar minder voorzien. • Ook voor het project fase 4 wordt 1.000.000 EUR extra voorzien in 2022 • 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 verbruik openbare verlichting wordt verhoogd in 2022 met 210.000 EUR. In 2023 – 2024 en 2025 wordt rekening gehouden met een scenario voor het doven van de verlichting • Budget werd voorzien voor een nieuw project autodelen. Voor 2023 16.800 EUR en vanaf 2024 35.000 EUR per jaar. • Voor het inrichten van een autoloze zondag wordt vanaf 2023 jaarlijks 10.000 EUR voorzien. • Er wordt een organisatie van een mobiliteitsforum voorzien. • Deelname aan 3Trage wegen. 7.500 EUR per jaar vanaf 2023 • Betroelaging duurzame mobiliteit. In 2023 wordt 5.000 EUR voorzien. Vanaf 2024 wordt 10.000 EUR per jaar voorzien.

<u>Samenleven</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Er worden nieuwe subsidies voorzien : Subsidie plan samenleven : 2022 20.000 EUR – 2023 5.000 EUR Subsidie ontwikkelen en uitrol van een lokaal actieplan overlast : 2022 32.000 EUR en 2023 7.900 EUR Subsidie veerkrachtige dorpen : 2023 10.000 EUR • Voor het plan samenleven worden de kosten voorzien : 10.000 EUR per jaar. • Ook voor veerkrachtige dorpen worden kosten voorzien : 2023 12.000 EUR en 2024 5.000 EUR.
<u>Sport</u>	<ul style="list-style-type: none"> • De bijdrage WIKA werd aangepast in 2022. Er is een stijging van 149.100 EUR om maximaal in te zetten op zwemaanbod voor onze inwoners.