



# Gemeente en OCMW Willebroek

## Jaarrekening 2023

Pastorijstraat 1  
2830 Willebroek



# INHOUD

<b>Kengetallen</b>	5
--------------------	---

## **Beleids evaluatie**

- Beleids evaluatie	6
---------------------	---

## **Financiële nota**

- Schema J1: Doelstellingenrekening	56
- Schema J2: Staat van het financieel evenwicht	61
- Schema J3: Realisatie van de kredieten	63
- Schema J4: Balans	64
- Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten	66

## **Toelichting**

- Verklaring materiële verschillen - exploitatie	67
- Schema T1: Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel	71
- Schema T2: Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch	76
- Schema T3: Investeringsprojecten	83
- Verklaring materiële verschillen - investeringen	107
- Schema T4: Evolutie van de financiële schulden	111
- Financiële risico's	113
- Schema T5: Toelichting bij de balans	116



- Waarderingsregels	117
- Proef- en saldibalans	126
- Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)	137
- Overgedragen kredieten voor investering en financiering	138
- Transacties met een buitengewone invloed op het resultaat	142
- Boekjaar in grafiek	143
- Documentatie op de website	175



# Inleiding

## Aanpak

Voor u ligt de geconsolideerde jaarrekening 2023 gemeente – OCMW, opgebouwd volgens de opgelegde standaard voor alle lokale besturen, namelijk de beleids- en beheerscyclus (BBC). De jaarrekening evalueert in de eerste plaats de uitvoering van het gevoerde beleid. Daarnaast houdt de jaarrekening ook een evaluatie in met betrekking tot de autorisatie van het budget. Via de kredieten is jaarrekening zal kunnen worden geverifieerd of het bestuur binnen de door de raad toegekende kredieten is gebleven.

Die evaluatiefunctie houdt ook in dat de jaarrekening, in tegenstelling tot het meerjarenplan en het budget, niet financieel in evenwicht moet zijn. De jaarrekening moet immers de werkelijke situatie op 31 december van het boekjaar weergeven. De overschotten of tekorten van de jaarrekening zullen daarna uiteraard wel moeten worden verwerkt in de volgende aanpassing van de meerjarenplanning.

Tot slot heeft de jaarrekening een boekhoudkundige functie. Aan de hand van de jaarrekening krijgt u een vrij volledig beeld van de financiële situatie van het bestuur.

## Geïntegreerd verslag

De jaarrekening is ook een inhoudelijk document. De raad zal er zich immers op kunnen baseren voor een bespreking en evaluatie van het gevoerde beleid.

Het geeft een antwoord op de vraag welke beleidsdoelstellingen en concreter welke acties uit het meerjarenplan werden gerealiseerd. De van overheidswege opgelegde structuur van de jaarrekeningen voorziet dat op verschillende niveaus' (doelstellingen, actieplannen en acties) een beoordeling gegeven wordt. Voorts rapporteert de jaarrekening over hoeveel middelen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen werden besteed en tot welke financiële toestand dat voor het bestuur heeft geleid.

De jaarrekening wordt tevens verduidelijkt via een toelichting. De beleidsrapporten staan immers in functie van de beleidsbeslissingen. Alle begeleidende informatie en documentatie ter ondersteuning van de beleidsbeslissingen wordt opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Naast de verplichte elementen kan elk bestuur in de toelichting bij de jaarrekening nog zelf bijkomende informatie toevoegen die relevant is voor de raadsleden en die verband houdt met de verrichtingen opgenomen in de jaarrekening.

Op deze manier hebben de besturen de nodige vrijheid om aan hun raadsleden bijkomende informatie te verstrekken, nodig om hun beslissingen te ondersteunen.

Om de jaarrekening te verrijken en het u als raadslid makkelijker te maken om mee op te volgen, geven we u als extra bijlage een overzicht van de voorlopig vastgelegde kengetallen en / of beschrijvende indicatoren. Zoals vroeger reeds aangegeven, is dit een 'work in progress' en willen we volledig operationeel zijn bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan in de nieuwe legislatuur.

**KENGETALLEN BOEKJAAR 2023**

	GECONSOLIDEERD	GEMEENTE	OCMW
--	----------------	----------	------

**Liquiditeiten**

	Kastoestand per 31/12/2023	9 538 346	8 629 349	908 997
	Openstaande vorderingen op KT	16 376 249	9 896 984	6 479 265
	Openstaande schulden op KT	14 932 479	10 052 830	4 879 649

\* Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant GE-OC

**Exploitatie**

	* Exploitatieontvangsten in het boekjaar	70 661 578	47 058 097	23 603 481
	* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	60 122 900	32 343 866	27 779 034
	Facturatie tussen gemeente en OCMW		-5 145	5 145
	<b>Saldo exploitatie</b>	<b>10 538 678</b>	<b>14 709 087</b>	<b>-4 170 409</b>

\* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

**Investerings**

	Desinvesteringen in het boekjaar	1 525 648	1 522 427	3 221
	Ontvangen investeringsubsidies	19 821	19 821	
	Investerings in het boekjaar	10 626 834	9 792 089	834 745
	Toegestane investeringsubsidies	412 109	412 109	
	<b>Saldo investeringen</b>	<b>-9 493 474</b>	<b>-8 661 949</b>	<b>-831 524</b>

**Financiering**

	Nieuw aangegane leningen	5 345 856	5 345 856	
	Terugvordering van toegestane leningen	568 453	568 453	
	Toegestane leningen	308 073	308 073	
	Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
	Vervroegde aflossing van leningen			
	Periodieke aflossingen op leningen	2 229 642	1 762 545	467 097
	<b>Saldo financiering</b>	<b>3 376 594</b>	<b>3 843 691</b>	<b>-467 097</b>
	Openstaande schulden uit leningen	48 565 249	36 432 559	12 132 690
Leningen op rekening met vaste termijn				
Intresten op leningen	1 246 892	992 072	254 820	

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>4 421 798</b>	<b>4 421 798</b>	<b>0</b>
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>14 397 855</b>	<b>10 732 658</b>	<b>3 665 197</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>8 877 489</b>	<b>8 045 965</b>	<b>831 524</b>
<b>Tussenkost in het tekort van het OCMW</b>	<b>5 469 031</b>		
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner</b>	<b>519</b>		
<b>* Openstaande schuld per inwoner</b>	<b>1 751</b>		

\* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

# Beleidsevaluatie



2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 475824 Alg. 4046227181 / IK 116623 EK 236691

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

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

## Prioritaire Inhoudstabel: LE

Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.905.714	8.741.764	9.271.358
Ontvangsten	4.480.513	4.178.210	4.145.449
Saldo	-3.425.201	-4.563.555	-5.125.908
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	8.631.792	10.747.709	17.654.431
Ontvangsten	1.521.451	4.071.331	3.078.331
Saldo	-7.110.341	-6.676.378	-14.576.100
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	157.987	158.564	167.439
Ontvangsten	345.856	350.682	339.069
Saldo	187.869	192.118	171.630

## 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 31/12/2026

### Toelichting:

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.905.714	8.741.764	9.271.358
Ontvangsten	4.480.513	4.178.210	4.145.449
Saldo	-3.425.201	-4.563.555	-5.125.908
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	8.631.792	10.747.709	17.654.431
Ontvangsten	1.521.451	4.071.331	3.078.331
Saldo	-7.110.341	-6.676.378	-14.576.100
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	157.987	158.564	167.439
Ontvangsten	345.856	350.682	339.069
Saldo	187.869	192.118	171.630

## Prioritair actieplan: AP000001

Een aantrekkelijke open ruimte verhoogt de leefbaarheid.

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

### Toelichting:

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	116.772	127.825	159.116
Ontvangsten	230.166	226.590	226.590
Saldo	113.394	98.765	67.474
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	142.501	242.115	484.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-142.501	-242.115	-484.500
<b>Financiering</b>			



## Prioritaire actie: AC000004

Inrichten van de publieke ruimte.

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

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: Uitgevoerde werken binnen de raamovereenkomst eerste helft 2023: Fase 2 herinrichting/ontharding Stuyvenbergbaan + aanleg ottertunnel. Vernieuwen brandweg + deel parking WZC Herstel + afsluiten toegang Vorsenpoelweg. Vernieuwen (+ ontharden) wijk Molenweg-oost. Vernieuwen (+ ontharden) verbinding Kraagweg-Groene Laan. Volgende werken werden uitgevoerd binnen de raamovereenkomst tweede helft 2023: Verdere afwerking wijk Molenweg-oost/Vijvershoflaan Verdere afwerking Stuyvenbergbaan Aanleg randen Vredesplein Herstel greppels Ten Bergstraat Herstel duiker Peeterstraat Verdiepen/verbreden gracht Veldovenstraat. Vernieuwen wegje Jozef Wautersstraat (aan werf). Vernieuwen toegang voetbal Meerhof. Start werken wijk Den Brandt fase 2*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	19.685	25.026	46.800
Ontvangsten	230.166	226.590	226.590
Saldo	210.481	201.564	179.790
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	102.502	162.115	434.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-102.502	-162.115	-434.500
<b>Financiering</b>			

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	97.087	102.799	112.316
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-97.087	-102.799	-112.316
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	39.999	80.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.999	-80.000	-50.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000003

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

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

### Toelichting:

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.735.407	2.902.272	3.071.590
Ontvangsten	2.008.992	1.927.133	1.932.836
Saldo	-726.415	-975.139	-1.138.754
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	35.000	423.362	448.362
Ontvangsten	0	290.000	290.000
Saldo	-35.000	-133.362	-158.362
<b>Financiering</b>			

### Prioritaire actie: AC000016

We dragen zorg voor onze parken en natuurgebieden.

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart - op schema: Door Natuurpunt werden er 312 uren gepresteerd in het kader van Bos- en Natuurbeheer.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.750	36.000	35.880
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.750	-36.000	-35.880
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	388.362	413.362
Ontvangsten	0	290.000	290.000
Saldo	0	-98.362	-123.362
<b>Financiering</b>			

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.720.657	2.866.272	3.035.710
Ontvangsten	2.008.992	1.927.133	1.932.836
Saldo	-711.665	-939.139	-1.102.874
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000004

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	103.389	130.875	224.720
Ontvangsten	75.423	68.500	61.500
Saldo	-27.966	-62.375	-163.220
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.789.233	7.346.291	12.101.000
Ontvangsten	0	300.000	1.350.000
Saldo	-5.789.233	-7.046.291	-10.751.000
<b>Financiering</b>			

### Prioritaire actie: AC000022

Project Breendonkstraat.

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

**Toelichting evaluatie:** *Nog niet opgestart: Omgevingsvergunning afgeleverd en ontwerp dossier (bestek,...) goedgekeurd door GR in zitting van 26 september 2023. Nog aan te besteden (2024).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	17.062	300.000	2.800.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.062	-300.000	-2.800.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AC000029

Project Blaasveld - Dorpsplein.

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

**Toelichting evaluatie:** *Nog niet opgestart: Er is een mogelijke doorbraak gevonden voor de hemelwaterbuffering. Deze piste zal verder onderzocht worden om het dossier zo een doorstart te laten kennen. Er wordt gezocht naar een oplossing voor de hemelwaterbuffering. Voorlopig kan het ontwerp hierdoor niet worden gefinaliseerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.456	230.000	1.510.000
Ontvangsten	0	0	400.000
Saldo	-3.456	-230.000	-1.110.000
Financiering			

## Prioritaire actie: AC000032

We bieden onze nabestaanden gratis of betalende begravingen aan.

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart - niet op schema: In 2023 werden 196 begravingen uitgevoerd waarbij de gemeentelijke werkplaats logistieke ondersteuning heeft aangeboden, Masterplan: voor de verdere realisatie van het masterplan werd besproken dat dit als project zal worden opgevat volgens de nieuwe projectwerking die wordt uitgerold binnen de organisatie. Dit project is gestart en werd besproken op het PMO.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	73.080	63.500	53.500
Saldo	73.080	63.500	53.500
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	310.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-310.000
Financiering			

## Prioritaire actie: AC000033

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart - op schema: In 2023 werd 89.676 m<sup>2</sup> gemaaid door externen. Er werd ook samengewerkt met externen voor het onderhoud (kappen en snoeien) aan bomen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	103.389	130.875	224.720
Ontvangsten	2.343	5.000	8.000
Saldo	-101.046	-125.875	-216.720
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	842.341	1.483.291	1.280.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-842.341	-1.483.291	-1.280.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AC000036

Project Willebroek Morgen fase 4.

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

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: De werken ten zuiden van het station werden volledig afgerond in september 2023. Enkel de zone ten noorden van het station, het Transferium, dient nog aangevat te worden (2024). Grootste deel werken afgerond, enkel zone van het Transferium moet nog aangevat worden. De rest van de wegeniswerken ten zuiden van de spoorweg en Veert zijn volledig afgerond.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.879.649	2.000.000	2.800.000
Ontvangsten	0	0	350.000
Saldo	-1.879.649	-2.000.000	-2.450.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AC000037

Project vernieuwen van voet- en fietspaden.

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart - op schema: Voor het vernieuwen van voet- en fietspaden wordt er sinds jaren samengewerkt met een externe partners volgens een raamovereenkomst.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.664.627	2.600.000	1.800.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.664.627	-2.600.000	-1.800.000
<b>Financiering</b>			

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	382.099	723.000	1.601.000
Ontvangsten	0	300.000	600.000
Saldo	-382.099	-423.000	-1.001.000
Financiering			

### **Prioritair actieplan: AP000005**

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

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

#### **Toelichting:**

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	136.172	143.552	254.509
Ontvangsten	640.875	423.200	423.200
Saldo	504.703	279.648	168.691
Investerings			
Uitgaven	1.955.348	1.989.305	2.532.000
Ontvangsten	1.450.000	3.405.000	1.342.000
Saldo	-505.348	1.415.695	-1.190.000
Financiering			

## Prioritaire actie: AC000044

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart - op schema: In 2023 werden door de gemeente 8 panden verworven en 10 panden werden vervreemd. Het project Willebroek Bruist werd verder gezet in 2023.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	49.289	60.545	145.105
Ontvangsten	247.463	193.200	193.200
Saldo	198.174	132.655	48.095
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.303.142	1.303.142	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.303.142	-1.303.142	-1.000.000
<b>Financiering</b>			

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	86.883	83.007	109.404
Ontvangsten	393.412	230.000	230.000
Saldo	306.529	146.993	120.596
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	652.206	686.163	1.532.000
Ontvangsten	1.450.000	3.405.000	1.342.000
Saldo	797.794	2.718.837	-190.000
<b>Financiering</b>			

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.813.974	5.437.240	5.561.423
Ontvangsten	1.525.056	1.532.787	1.501.323
Saldo	-3.288.917	-3.904.453	-4.060.099
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	709.710	746.636	2.088.569
Ontvangsten	71.451	76.331	96.331
Saldo	-638.259	-670.305	-1.992.238
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	157.987	158.564	167.439
Ontvangsten	345.856	350.682	339.069
Saldo	187.869	192.118	171.630

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

## Prioritaire Inhoudstabel: WV

Economie, welvaart en tewerkstelling.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.453.423	1.695.998	1.787.826
Ontvangsten	720.971	657.824	542.113
Saldo	-732.453	-1.038.174	-1.245.713
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	18.534	100.000	185.000
Ontvangsten	0	0	1.660.000
Saldo	-18.534	-100.000	1.475.000
<b>Financiering</b>			

### 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 31/12/2026

#### Toelichting:

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.453.423	1.695.998	1.787.826
Ontvangsten	720.971	657.824	542.113
Saldo	-732.453	-1.038.174	-1.245.713
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	18.534	100.000	185.000
Ontvangsten	0	0	1.660.000
Saldo	-18.534	-100.000	1.475.000
<b>Financiering</b>			



## Prioritair actieplan: AP000007

Bedrijven, werkgevers en werknemers zorgen voor onze welvaart.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	71.290	101.366	116.818
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-71.290	-101.366	-116.818
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	8.215	9.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.215	-9.000	-100.000
<b>Financiering</b>			

### Prioritaire actie: AC000057

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart - niet op schema: Er werd in 2023 1 gevelrenovatiepremie verstrekt in het kader van handelskernversterking. Er werden geen premies voor herlocalisatie of starters uitgereikt. Om de Willebroekbon extra te promoten werden er verschillende acties georganiseerd, onder andere een eindejaarsactie, bedrijvenactie, black-friday actie,...*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	71.290	101.366	116.818
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-71.290	-101.366	-116.818
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	8.215	9.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.215	-9.000	-100.000
<b>Financiering</b>			

### Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP000008

Een kloppend hart voor de lokale handelseconomie.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	38.251	48.035	61.352
Ontvangsten	69.068	66.050	73.200
Saldo	30.817	18.015	11.848
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	1.660.000
Saldo	0	0	1.610.000
<b>Financiering</b>			

### Prioritaire actie: AC000064

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: - Co-creatieavond handelaars: bevraging + centrumproject- Langsgaan bij handelaars o.a. informatie verplaatste markt in het kader van de winterbar- Dag van de ondernemer: gedicht laten maken door collega en versturen aan alle handelaars/ondernemers  
- Langsgaan bij handelaars om vragen te beantwoorden, info geven aan starters, ...- Coaching rond etnisch ondernemen in samenwerking met Profploeg met als doel om langs te gaan bij etnische ondernemers en hen zo beter te leren kennen.-Bevragingen maken voor Willebroek Wil Wat: project Brouwershof en bevraging bij handelaars.- Handelaars vragen promomateriaal goodiebag nieuwe inwoners.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	26.590	29.920	31.720
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.590	-29.920	-31.720
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	11.661	18.115	29.632
Ontvangsten	69.068	66.050	73.200
Saldo	57.407	47.935	43.568
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	1.660.000
Saldo	0	0	1.610.000
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000009**

Werk, bron van welvaart voor iedereen.

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

#### **Toelichting:**

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.203.493	1.312.056	1.303.267
Ontvangsten	679.306	570.493	451.480
Saldo	-524.187	-741.563	-851.787
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	10.319	91.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.319	-91.000	-35.000
<b>Financiering</b>			

## 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 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: De organisatie richt een eigen sociale tewerkstellingsplaats in, waar cliënten in artikel 60§7 tewerkgesteld worden om enerzijds opdrachten uit te voeren voor de eigen gemeente/ocmw (zwerfvuil, onderhoud schuilhuisjes, speelpleinen, openbaar domein, hydranten, onderhoud fietsen) en anderzijds opdrachten voor partners (groenonderhoud in scholen, ziekenhuis,...). In 2023 werden 17 mensen tewerkgesteld in de sociale tewerkstellingsplaats, die intensief begeleid werden op de werkvloer maar ook naast de werkvloer (kinderopvang, huisvesting, schuldenproblematiek, verslaving...) om hen te kunnen toeleiden naar een duurzame tewerkstelling in nec of sei. Het diensthoofd/trajectbegeleider zorgt tevens voor de opvolging en uitvoering van de opdrachten ten aanzien van de gemeente/ocmw en ook naar de partners toe.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	797.593	866.471	824.913
Ontvangsten	489.889	406.093	380.293
Saldo	-307.704	-460.379	-444.619
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	10.319	91.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.319	-91.000	-35.000
<b>Financiering</b>			

## 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 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: het OCMW engageert zich in diverse partnerschappen en projecten op regionaal niveau en dit in kader van activering. er werd in 2023 erg veel geïnvesteerd om een nieuw lokaal partnerschap op te zetten (capacity building) ism VDAB, de lokale besturen van KBV en diverse partners. Ook het wijkwerk wordt ism Igemo regionaal georganiseerd. Met VDAB wordt in een apart partnerschap werk gemaakt van een nauwe samenwerking op zowel beleidsniveau als niveau van de medewerkers. Het ocmw ondersteunt het Zero chomage project van SAAMO en bouwt mee aan het tewerkstellingplatform waar knelpunten in activering binnen de regio worden bekeken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	254	750	4.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-254	-750	-4.800
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AC000210

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: De organisatie voorziet zelf in intensieve trajectbegeleiding voor werkzoekenden via joboriëntatie, het bepalen van een jobdoelwit en inventariseren en wegwerken van drempels die een tewerkstelling of opleiding in de weg staan. Er kan bekeken worden of een indicering noodzakelijk is en er wordt heel nauw samengewerkt met partners als VDAB, GLOW en GTB. In 2023 werden 88 intensieve trajectbegeleidingen opgenomen door de eigen diensten. Het OCMW neemt ook deel aan het project 'Lokale partnerschappen in activering - Upload' waar een trajectbegeleider wordt ingezet. Door Upload werden in 2023 67 mensen ondersteunt en begeleid om hun thuissituatie te verbeteren en drempels naar tewerkstelling uit de weg te ruimen. Er worden met regelmaat sollicitatietrainingen georganiseerd ism Ligo en we zijn continue op zoek naar gepaste werkvloeren voor toeleiding van werkzoekenden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	168.133	195.065	218.277
Ontvangsten	92.065	73.300	732
Saldo	-76.068	-121.765	-217.545
Investerings			
Financiering			

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	237.514	249.770	255.277
Ontvangsten	97.353	91.100	70.455
Saldo	-140.161	-158.670	-184.822
Investerings			
Financiering			

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	140.390	234.541	306.389
Ontvangsten	-27.404	21.281	17.432
Saldo	-167.793	-213.260	-288.956
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

## Prioritaire Inhoudstabel: IV

Integrale veiligheid.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.411.839	6.452.412	6.534.916
Ontvangsten	1.675.822	1.652.680	1.610.709
Saldo	-4.736.017	-4.799.732	-4.924.206
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	772.140	811.250	1.461.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-772.140	-811.250	-1.461.250
<b>Financiering</b>			

### 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 31/12/2026

#### Toelichting:

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.411.839	6.452.412	6.534.916
Ontvangsten	1.675.822	1.652.680	1.610.709
Saldo	-4.736.017	-4.799.732	-4.924.206
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	772.140	811.250	1.461.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-772.140	-811.250	-1.461.250
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000014

We bewaken een veilige en aangename woonomgeving met een wijkgerichte aanpak

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	204.080	239.590	299.044
Ontvangsten	0	5.000	12.900
Saldo	-204.080	-234.590	-286.144
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 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart - niet op schema: Er wordt permanent ingezet op zowel preventie van samenlevingsproblemen als aanpak van overlastsituaties waarvoor de gemeenschapswachten 322 meldingen deden. Een aantal problematieken (overlast) dienden opgelost te worden met een bestuurlijk besluit van de burgemeester of een bijzondere politieverordeningen die werden opgesteld door de dienst integrale veiligheid: Burenbemiddeling: Leegstand (controles), sluikstort en ook privé-afvalproblematiek blijven een belangrijk aandachtspunt voor integrale veiligheid. Naar aanleiding van concrete casussen bleek dat de samenwerking tussen de verschillende betrokken diensten kan verbeterd worden om een efficiëntere en effectievere aanpak te realiseren. Er werd een casusoverleg met diensten omgeving, openbare werken en integrale veiligheid in het leven geroepen. Er werden verschillende procedures met diensten onderling afgesproken en goedgekeurd, zodat iedere dienst zijn taak kan opnemen in de integrale handhavingketen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	198.101	236.700	279.604
Ontvangsten	0	5.000	12.900
Saldo	-198.101	-231.700	-266.704
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 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: De reeds bestaande strategisch veiligheidsplannen goedgekeurd door de federale regering werden al enkele malen verlengd. Aan de bestaande regelgeving met de toegekende subsidies naargelang de voorwaarden werd tot op heden niets veranderd. Willebroek komt voorlopig niet in aanmerking voor subsidies in het kader van SVPP.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.979	2.000	19.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.979	-2.000	-19.200
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 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: Actieve deelname aan het voorbereidend LIVC. Signalen rond samenlevingsproblemen in de buurt van de Akkerlaan werden omgezet naar de samenstelling van een werkgroep. binnen deze werkgroep werden stakeholders bepaald en de aanwezig problematieken in kaart gebracht. De dienst Samenleven nam deel aan de werkgroep ter voorbereiding van het multidisciplinaire plan van aanpak overlast.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	240	240
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-240	-240
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 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: Dienst Integrale veiligheid: Het Mega-project waarbij door leerkrachten en politie, aan jongeren van het 6de leerjaar van de basisschool geleerd werd om om te gaan met de verschillende uitdagingen in de samenleving (drugs, alcohol, geweld,...) werd voor het schooljaar 2022-2023 georganiseerd. ISensibiliserende acties vanuit de dienst IV worden door de communicatiedienst mee ondersteund.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	650	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-650	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP000017**

Een integrale en kordate aanpak voor verkeersveiligheid.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.761	14.400	15.360
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.761	-14.400	-15.360
Investerings			
Financiering			

## Prioritaire actie: AC000090

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart - op schema: Er werden aan de schoolomgevingen banners voorzien om het schoolgebeuren veilig te laten verlopen. De gemachtigde opzichters houden toezicht aan scholen en oversteekplaatsen. Ook worden de gemeenschapswachten ingeschakeld als er nood is aan extra toezicht - aan het begin van het schooljaar en met het fietsexamen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.761	14.400	15.360
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.761	-14.400	-15.360
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.192.998	6.198.422	6.220.512
Ontvangsten	1.675.822	1.647.680	1.597.809
Saldo	-4.517.176	-4.550.742	-4.622.702
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	772.140	811.250	1.461.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-772.140	-811.250	-1.461.250
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

### Prioritaire Inhoudstabel: VT

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.278.548	5.501.085	5.962.711
Ontvangsten	259.016	223.312	199.585
Saldo	-5.019.532	-5.277.773	-5.763.126
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	362.363	609.842	919.430
Ontvangsten	20.797	20.000	20.000
Saldo	-341.565	-589.842	-899.430
<b>Financiering</b>			

## 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 31/12/2026

### Toelichting:

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.278.548	5.501.085	5.962.711
Ontvangsten	259.016	223.312	199.585
Saldo	-5.019.532	-5.277.773	-5.763.126
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	362.363	609.842	919.430
Ontvangsten	20.797	20.000	20.000
Saldo	-341.565	-589.842	-899.430
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000022

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

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

### Toelichting:

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	390.734	416.195	479.044
Ontvangsten	86.070	75.634	72.054
Saldo	-304.664	-340.561	-406.990
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	251.277	315.959	725.930
Ontvangsten	19.821	20.000	20.000
Saldo	-231.455	-295.959	-705.930
<b>Financiering</b>			

### 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 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart - op schema: Het Huis van de Vrije Tijd - site De Schalk werd volledig benut in 2023. Het Atheneum van Willebroek huurt de sportlokalen HVT (danszaal, dojo en sporthal) voor het volledige schooljaar 23-24 waardoor de nieuwe site onmiddellijk goed benut werd. . De sporthal van HVT werd sinds september door beide basketbalverenigingen zo goed als compleet afgehuurd in de avonden. In 2023 werd voor een bedrag van 70.000 euro aan infrastructuursubsidies uitbetaald aan 4 sportclubs volgens het vigerend subsidiereglement.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	382.430	406.155	457.994
Ontvangsten	71.326	59.119	55.539
Saldo	-311.104	-347.036	-402.455
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	125.784	140.000	140.000
Ontvangsten	19.821	20.000	20.000
Saldo	-105.963	-120.000	-120.000
<b>Financiering</b>			

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.304	10.040	21.050
Ontvangsten	14.744	16.515	16.515
Saldo	6.440	6.475	-4.535
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	125.493	175.959	585.930
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-125.493	-175.959	-585.930
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000023**

Vitale samenleving met sport & beweging

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

#### **Toelichting:**

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	201.599	214.468	277.485
Ontvangsten	40.677	35.900	36.000
Saldo	-160.922	-178.568	-241.485
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: De sportweken kenden in 2023 een normaal verloop. Zowel tijdens de paasvakantie als in de zomervakantie organiseerden we verschillende sportweken. Daarnaast werden ook sportweken aangeboden vanuit de sportregio Rivierenland waaronder een waterwijsweek in Hazewinkel. De zaalvoetbalcompetitie wordt georganiseerd door de gemeente Willebroek We organiseerden we voor de derde maal een belevingsloop voor de Willebroekse lagere scholen. De Sportdagen Anders zijn doorgegaan in het voorjaar van 2023. Ook in 2023 ondersteunde de sportdienst het sporten overdag in het LDC.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	201.599	214.468	277.485
Ontvangsten	40.677	35.900	36.000
Saldo	-160.922	-178.568	-241.485
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP000024

Evenementen zorgen mee voor een fier Willebroek gevoel

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	649.916	677.795	448.405
Ontvangsten	2.553	1.500	300
Saldo	-647.363	-676.295	-448.105
Investerings			
Financiering			

## Prioritaire actie: AC000107

We organiseren het hele jaar door evenementen.

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

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: 2023 was opnieuw een jaar waarin zonder beperkingen evenementen georganiseerd konden worden. Er werd dan ook volop op ingezet. Door de gemeente werd de carnavalstoet, Sint Hubertusviering en 11 juli viering georganiseerd. Het AGB zette opnieuw volledig in op de Kanaalfeesten, Het zomerprogramma in de deelgemeenten en BelairWoods, Tijdens de kerstvakantie werd voor de eerste keer een winterhappening georganiseerd. Dit evenement kende een zeer succesrijk verloop.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	649.916	677.795	448.405
Ontvangsten	2.553	1.500	300
Saldo	-647.363	-676.295	-448.105
<b>Investerings</b>			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP000025**

Dicht bij de mensen met cultuur en toerisme

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	704.479	698.027	1.167.844
Ontvangsten	38.131	43.665	43.150
Saldo	-666.348	-654.362	-1.124.694
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	85.630	163.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-85.630	-163.000	-60.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AC000108

Een gevarieerd cultureel aanbod kwalitatief en duurzaam organiseren.

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

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: Toerisme :Er kwamen nieuwe toeristisch wandel- en fietskaarten voor verkoop aan het onthaal. Daarnaast werden de briefkaarten met toeristische trekpleisters opgemaakt. Willebroek genoot mee van de promotie vanuit Regionaal Landschap Rivierenland en Toerisme Scheldeland. Tijdens open monumentendag bereikten we 500 bezoekers. Cultuur: Het seizoen 2023 is volledig uitgevoerd zoals gepland. Er werden in totaal 6153 Tickets verkocht. Het Bouge Bouche traject werd in 2023 veder gezet.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	552.997	535.352	990.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-552.997	-535.352	-990.900
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: In 2023 werden er 72808 bezoekers geteld en worden terug meer uitgeleend. De specifieke cijfers zijn terug te vinden in het evaluatieverslag van de acties. Heel wat leden gebruik van de tool 'Mijn leestipper'. Hier worden maandelijks automatisch leestips gegenereerd op maat van de lezer. Dit wordt vooral tijdens de zomermaanden gesmaakt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	71.368	79.376	80.160
Ontvangsten	23.960	31.450	31.150
Saldo	-47.409	-47.926	-49.010
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	80.114	83.300	96.784
Ontvangsten	14.171	12.215	12.000
Saldo	-65.943	-71.085	-84.784
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	85.630	163.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-85.630	-163.000	-60.000
<b>Financiering</b>			



## Prioritair actieplan: AP000026

Een plaats voor vrije tijd voor onze jongeren

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

### Toelichting:

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	337.656	379.384	385.700
Ontvangsten	51.519	36.378	20.968
Saldo	-286.136	-343.006	-364.732
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	22.337	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.337	-23.000	-23.000
<b>Financiering</b>			

### 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 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: Tijdens de vakantie worden ZOWI dagengeorganiseerd. Hieraan namen 799 deelnemers deel. Er zijn 32 grabbelpasactiviteiten doorgegaan. 44 deelnemers konden genieten van het 2830 kamp, De jeugdraad kwam 3 keer bij elkaar.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	82.431	98.358	116.902
Ontvangsten	14.016	13.582	10.468
Saldo	-68.415	-84.776	-106.434
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	255.225	281.025	268.798
Ontvangsten	37.503	22.796	10.500
Saldo	-217.722	-258.229	-258.298
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	22.337	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.337	-23.000	-23.000
<b>Financiering</b>			

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.994.164	3.115.216	3.204.233
Ontvangsten	40.066	30.235	27.113
Saldo	-2.954.098	-3.084.981	-3.177.121
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.119	107.883	110.500
Ontvangsten	976	0	0
Saldo	-2.143	-107.883	-110.500
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

### Prioritaire Inhoudstabel: WZ

Welzijn en zorg.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	25.744.778	27.560.633	26.805.495
Ontvangsten	21.637.006	21.263.784	20.392.061
Saldo	-4.107.772	-6.296.850	-6.413.434
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	716.909	1.440.924	969.500
Ontvangsten	0	0	127.000
Saldo	-716.909	-1.440.924	-842.500
<b>Financiering</b>			

## 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 31/12/2026

### Toelichting:

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	25.744.778	27.560.633	26.805.495
Ontvangsten	21.637.006	21.263.784	20.392.061
Saldo	-4.107.772	-6.296.850	-6.413.434
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	716.909	1.440.924	969.500
Ontvangsten	0	0	127.000
Saldo	-716.909	-1.440.924	-842.500
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000028

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.848.127	2.035.516	1.852.922
Ontvangsten	404.944	361.640	363.482
Saldo	-1.443.183	-1.673.876	-1.489.440
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	409.827	880.217	883.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-409.827	-880.217	-883.000
<b>Financiering</b>			

### Prioritaire actie: AC000123

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart - op schema: Het grote project rond wonen en leven werd nu effectief gelanceerd en zal in de komende jaren zeer belangrijk worden voor de bewoners, familie en medewerkers. Aangaande de medewerkers is een belangrijk feit dat de overschakeling naar de nieuwe IFIC-weddenschalen doorgevoerd werd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	169.688	178.730	184.442
Ontvangsten	6.204	-12.225	-11.386
Saldo	-163.484	-190.955	-195.828
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	47.325	111.325	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.325	-111.325	-40.000
<b>Financiering</b>			

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.678.439	1.856.786	1.668.480
Ontvangsten	398.740	373.865	374.868
Saldo	-1.279.699	-1.482.921	-1.293.612
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	362.502	768.892	843.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-362.502	-768.892	-843.000
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000030**

Een gezinsbeleid dat ook jonge gezinnen en jongeren ondersteunt.

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

#### **Toelichting:**

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	271.065	320.148	309.354
Ontvangsten	1.374.046	1.454.144	1.483.590
Saldo	1.102.981	1.133.996	1.174.236
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **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 31/12/2026

#### **Toelichting evaluatie:**

*Volledig uitgevoerd: mama leert: 11 ingeschreven deelnemers ( september tot december) individuele vragen van inwoners ( aanmelden kinderopvang, opvoedingsvragen, doorverwijzingen naar hulpverlening: 20workshops in het kader van opvoeding: 4 (september tot december)*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	21.626	46.727	57.744
Ontvangsten	64.574	56.969	61.000
Saldo	42.948	10.242	3.256
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart - op schema: Met de ingebruikname van de nieuwe gebouwen op de site De Schalk beschikken we zowel voor KDV als voor BKO over mooie eigentijdse lokalen, wat zeker een positieve boost geeft aan de beeldvorming over deze diensten. Op vlak van de activiteiten stellen we vast dat er gemiddeld 1428 kinderen in de namiddag en 965 in de voormiddag per maand aanwezig zijn. Het KDV heeft een gemiddelde bezetting van 76,08%. Dit is een stijging tov van 2022. Met de aanstelling van zowel een nieuwe verantwoordelijke als van een pedagogische coach kon in 2023 een nieuwe start worden genomen en werd werk gemaakt van het jaaractieplan. Inzonderheid op vlak van de ontwikkeling van de kinderen werd met de pedagogische coach, die de medewerkers hierbij zal ondersteunen samen met de verantwoordelijke, grote stappen gezet.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	218.932	241.488	220.650
Ontvangsten	1.286.297	1.376.569	1.401.984
Saldo	1.067.365	1.135.081	1.181.334
Investerings			
Financiering			

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.507	31.933	30.960
Ontvangsten	23.175	20.606	20.606
Saldo	-7.332	-11.327	-10.354
Investerings			
Financiering			

## Prioritair actieplan: AP000031

Armoede structureel aanpakken.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.886.225	6.078.845	5.882.153
Ontvangsten	4.990.470	4.694.913	4.170.158
Saldo	-895.755	-1.383.932	-1.711.995
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	200.625	360.410	17.500
Ontvangsten	0	0	127.000
Saldo	-200.625	-360.410	109.500
<b>Financiering</b>			

### 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 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart - op schema: In 2023 werd de samenwerking met de sociale kruidenier van Argos verder gezet. Dankzij de financiële tussenkomst van de gemeente kon Argos in het voorbije jaar gezinnen helpen met een gratis basisaanbod groenten en fruit. De mensen kunnen er tegen sterk verlaagde prijzen andere producten aankopen, wat een aanzienlijke besparing betekent voor vele gezinnen, zeker gezien de verhoging van de prijzen in de winkels. Ook de ontmoetingsfunctie van Argos is voor vele mensen belangrijk. Gezien de hogere energieprijzen hadden we overleg met Stekr, het energieloket. Omdat de werking van Stekr onvoldoende gekend is, heeft Stekr hun dienstverlening voorgesteld aan verschillende welzijnspartners van het Welzijnsoverleg. Dit met de bedoeling dat organisaties cliënten beter kunnen toeleiden naar Stekr. In het kader van de dag tegen Armoede (17 oktober) organiseerden we met Argos en ATD De Vierde Wereld enkele sensibiliserende activiteiten. In 2023 hadden we 94 dossiers bij Veilig huis Mechelen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	62.378	87.640	123.949
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-62.378	-87.640	-123.949
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AC000139

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: Het aantal nieuwe leefloonaanvragen steeg in 2023. We gingen van een gemiddelde van 21 dossiers in 2022 naar 33 dossiers gemiddeld op maandbasis in 2023. Het gemiddeld aantal leefloondossiers blijft echter stabiel en schommelt rond 300 dossiers per maand. We blijven heel wat voorschotten op ziekte-of werkloosheidsuitkeringen geven doordat mutualiteiten en uitbetalingsinstellingen minder bereikbaar zijn en doorlooperperiodes van dossiers zijn verlengd. In 2023 waren er in totaal 520 leefloondossiers tov 490 in 2022. Wat opvalt is dat ongeveer 1/3de van de leefloongerechtigde jongeren zijn (<25 jaar), wat overeenkomt met zo'n 187 dossiers per jaar (net zoals in 2022). Dit is grotendeels toe te schrijven aan het aantal studenten die een leefloon ontvangen, zijnde 83 dossiers. De werklust verhoogt omwille van de huisvestingsproblemen en de wachtlijsten in de zorg.*

*Het OCMW kende in 2023 ook noodgedwongen aanvullende steun toe. Vanaf 2023 hanteren we voor de rechtentoekenning een vereenvoudigd instrument (Remi), ontwikkeld door de Thomas More hogeschool en de steunnormen werden op die basis aangepast. De sterke indexaties bracht eveneens een herwerking van de steunnormen met zich mee in het BCSD. We zagen in 2022 een daling van het aantal toekenningen van een huisvestingstoelage doordat de maximale huurprijzen in de steunnormen niet de index volgden, waardoor cliënten niet in aanmerking kwamen maar wel in een zeer precaire financiële situatie belandden. Geen herwerking van deze steunnormen zou mensen meer en meer in armoede hebben geduwd, huurachterstallen hebben veroorzaakt en bijgevolg ook meer uithuiszettingen. Verder kregen we in 2022 en 2023 te maken met een energiecrisis waardoor de energie-armoede enorm steeg. Ook op basis hiervan werden de steunnormen geëvalueerd om de nood op een correcte wijze op te vangen.*

*De huisvestingsproblemen en uithuiszettingen confronteren het OCMW met een toegenomen aantal dak- en thuislozen. De daklozen en mensen met een precaire woonsituatie zien we stijgen. We verwijzen cliënten door naar de nachtopvang, die overigens gratis toegankelijk is. In januari 2023 hadden we als OCMW 24 verbruikte nachten. Tegen december 2023 bereikten we een piek van 110 verbruikte nachten. Het gemiddeld aantal verbruikte nachten in 2023 is 50 verbruikte nachten per maand. Daarnaast is het toewijzen van personen met kinderlast aan een opvanginitiatief een probleem. De opvangplaatsen voor deze doelgroep is in die mate beperkt dat er zeer vaak dient doorverwezen te worden naar hotels. Ook voor alleenstaanden en Oekraïners zijn we soms aangewezen op hotels doordat tijdelijke opvangcapaciteit te klein is en er geen instroom meer is in sociale huisvesting door ellelange wachtlijsten. Het aantal cliënten in een dakloze situatie is gemiddeld 19 cliënten per maand.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.544.084	5.669.442	5.449.948
Ontvangsten	4.390.946	4.145.298	3.739.630
Saldo	-1.153.137	-1.524.144	-1.710.318
Investerings			
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 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: De dienst Budget- en Schuldhulpverlening kampt al enige tijd met een wachtlijst en deze groeit jaar na jaar. Enerzijds door het gestegen aantal hulpvragen naar budgetbegeleiding. Anderzijds doordat de dienst personeelsproblemen kende, Gedurende 2023 werden de openstaande vacatures ingevuld.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.096	3.507	8.296
Ontvangsten	182.105	182.105	165.000
Saldo	179.009	178.598	156.704
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AC000205

Lokaal opvanginitiatief.

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart - op schema: In 2023 vingen we geen vluchtelingen op in hervestiging. De werken in de Dr. Persoonslaan namen heel 2023 verder in beslag waardoor de LOI-plaatsen daar niet beschikbaar waren en verder ingehuurd moest worden bij de Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting enerzijds en anderzijds twee plaatsen in Gorrebroek werden aangewend als LOI-plaatsen om de werking verder te kunnen garanderen. De plaatsen in de Zavelweg waren wel terug ter beschikking.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	40.463	52.057	74.202
Ontvangsten	178.958	171.467	164.114
Saldo	138.495	119.409	89.912
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	198.727	301.340	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-198.727	-301.340	-5.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AC000207

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart - op schema: Uit de statistieken blijkt dat er heel wat verzoekschriften tot uithuiszettingen zijn. Het terugkerend overleg met de Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting in functie van huurschulden die zouden kunnen leiden tot een gerechtelijke procedure en overlast/andere huurproblemen werd verdergezet. Woonbegeleiding van het CAW is hierin een betrokken partner alsook onze thuiszorgdienst. We zien de woningmarkt verder dichtslibben voor de meest kwetsbare groep waarbij voornamelijk alleenstaande ouders met kinderen het moeilijk hebben om een geschikte woning te vinden / te behouden, zeker als er een multiproblematiek aanwezig is. We zien de woningmarkt verder dichtslibben voor de meest kwetsbare groep waarbij voornamelijk alleenstaande ouders met kinderen het moeilijk hebben om een geschikte woning te vinden / te behouden, zeker als er een multiproblematiek aanwezig is. Het geheel wijst op verdere nood aan een goed uitgebouwde ketenaanpak in het kader van dakloosheid met goede doorstroom naar de sociale woonactor(en).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	183.149	174.017	152.256
Ontvangsten	174.640	102.640	33.800
Saldo	-8.508	-71.377	-118.456
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.899	59.070	7.500
Ontvangsten	0	0	127.000
Saldo	-1.899	-59.070	119.500
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AC000208

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: Er zijn een 80-tal gezinnen waar wij maandelijks tussenkomen in energiekosten. Dit is eerder beperkt gezien de energiekosten gekoppeld zijn aan het verkrijgen van een huurtoelage en niet louter afhankelijk is van energiearmoede. Er wordt bekeken om deze los te koppelen. We zien ook een instroom van nieuwe mensen die geen beroep konden doen op sociaal tarief en hun eindafrekening niet kunnen bestalen. Er zal bekeken worden of eenmalige tussenkomsten mogelijk zijn. Niet tegenstaande het hoog aantal budgetmeters in de gemeente, is het aantal mensen die een aanvraag voor minimale levering gas doen eerder beperkt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	44.299	76.000	57.000
Ontvangsten	63.180	92.864	67.364
Saldo	18.881	16.864	10.364
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.756	16.182	16.501
Ontvangsten	640	540	250
Saldo	-8.116	-15.642	-16.251
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000032**

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

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

#### **Toelichting:**

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	38.207	51.905	73.261
Ontvangsten	954	1.150	11.000
Saldo	-37.253	-50.755	-62.261
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Prioritaire actie: AC000141**

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

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

#### **Toelichting evaluatie:**

*Opgestart - op schema: Met ondersteuning van de dienst samenleven werden 24 buurtfeesten georganiseerd. Tevens namen meer dan 60 straten deel aan de Dag van de Buren.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	31.207	44.193	65.361
Ontvangsten	954	1.100	10.950
Saldo	-30.253	-43.093	-54.411
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.000	7.712	7.900
Ontvangsten	0	50	50
Saldo	-7.000	-7.662	-7.850
Investerings			
Financiering			

### **Prioritair actieplan: AP000033**

Samenleven in diversiteit met gelijke kansen.

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

#### **Toelichting:**

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.864	27.197	33.264
Ontvangsten	63.380	152.380	7.000
Saldo	50.516	125.183	-26.264
Investerings			
Financiering			

### **Prioritaire actie: AC000143**

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

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

#### **Toelichting evaluatie:**

*Volledig uitgevoerd: In het kader van het actieplan tegengaan van polarisatie werden er omstaanderstrainingen georganiseerd. 1 voor burgers en 1 voor medewerkers. Er werd een gespreksavond georganiseerd in het overkophuis met als thema 'rondhangen' in navolging van de Willebroek Wil Wat Workshop met hetzelfde thema.*

*In oktober 2022 tekende de gemeente in op het plan Samenleven. Een van de acties die de dienst samenleven opnam was het ontwikkelen van een actieplan omtrent het tegengaan van polarisatie. In het kader hiervan werd een werkgroep opgericht met leden van Samenleven, Integrale Veiligheid, Communicatie en AGII. In de eerste helft van 2023 lag de focus op literatuurstudie en het bepalen van de uit te rollen acties. Tijdens de Willebroek Wil Wat workshop in juni werd een werktafel georganiseerd rond het thema van jongeren in de openbare ruimte en hanggedrag.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.495	15.495	7.200
Ontvangsten	63.380	152.380	5.000
Saldo	60.885	136.885	-2.200
Investerings			
Financiering			

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.369	11.702	26.064
Ontvangsten	0	0	2.000
Saldo	-10.369	-11.702	-24.064
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000034**

Een sterk lokaal onderwijs ondersteunen

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

**Toelichting:**

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	41.183	76.976	122.512
Ontvangsten	5.334	500	500
Saldo	-35.849	-76.476	-122.012
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Prioritaire actie: AC000154**

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

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

**Toelichting evaluatie:**

*Opgestart - niet op schema: Via de brugcoaches worden ouders begeleid. Zij zijn beschikbaar om samen met hen in overleg te gaan met de scholen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.081	3.840	3.840
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.081	-3.840	-3.840
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	40.102	73.136	118.672
Ontvangsten	5.334	500	500
Saldo	-34.768	-72.636	-118.172
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000035**

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

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

#### **Toelichting:**

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	211.814	241.452	256.546
Ontvangsten	2.489.008	2.524.566	2.607.817
Saldo	2.277.194	2.283.114	2.351.271
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	89.670	115.297	44.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-89.670	-115.297	-44.000
<b>Financiering</b>			

### **Prioritaire actie: AC000157**

De thuiszorgdiensten bieden een volledig en kwalitatief aanbod aan dienstverlening.

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart - op schema: In 2023 het aantal cliëntendossiers van de thuiszorg steeg opnieuw tegenover 2022. Ook de poetsdienst bleef vrij stabiel. De prestaties van de dienstencheques bleven quasi gelijk.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	92.404	106.885	107.218
Ontvangsten	2.088.594	2.121.615	2.213.539
Saldo	1.996.190	2.014.730	2.106.321
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AC000159

Het LDC biedt een gevarieerd dagbestedings- en vrijetijdsprogramma aan.

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

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: In 2023 kon het LDC haar activiteiten hervatten en normaliseerde de werking. Sinds het nieuwe woonzorgdecreet, dat op 1/1/2020 van kracht ging, zijn de kwantitatieve erkenningsvoorwaarden weggevallen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	37.639	37.366	41.268
Ontvangsten	80.908	82.721	83.561
Saldo	43.270	45.355	42.293
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	81.772	97.201	108.060
Ontvangsten	319.506	320.230	310.717
Saldo	237.734	223.029	202.657
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	89.670	115.297	44.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-89.670	-115.297	-44.000
<b>Financiering</b>			

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	17.435.293	18.728.594	18.275.483
Ontvangsten	12.308.870	12.074.491	11.748.514
Saldo	-5.126.423	-6.654.104	-6.526.970
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	16.787	85.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.787	-85.000	-25.000
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

## Prioritaire Inhoudstabel: IO

Interne organisatie.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	13.328.597	14.142.410	15.197.128
Ontvangsten	41.888.251	40.763.651	38.680.269
Saldo	28.559.653	26.621.241	23.483.141
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	537.205	1.106.316	1.551.963
Ontvangsten	3.221	3.225	510.000
Saldo	-533.984	-1.103.091	-1.041.963
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	2.379.728	2.549.263	7.968.401
Ontvangsten	5.568.453	1.496.860	23.970.593
Saldo	3.188.725	-1.052.403	16.002.192



## 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 31/12/2026

### Toelichting:

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	13.328.597	14.142.410	15.197.128
Ontvangsten	41.888.251	40.763.651	38.680.269
Saldo	28.559.653	26.621.241	23.483.141
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	537.205	1.106.316	1.551.963
Ontvangsten	3.221	3.225	510.000
Saldo	-533.984	-1.103.091	-1.041.963
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	2.379.728	2.549.263	7.968.401
Ontvangsten	5.568.453	1.496.860	23.970.593
Saldo	3.188.725	-1.052.403	16.002.192

## Prioritair actieplan: AP000042

Een performant personeelsbeleid en integrale (samen)werking.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	471.681	591.337	705.069
Ontvangsten	264	0	0
Saldo	-471.417	-591.337	-705.069
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	52.378	52.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.378	-52.500	0
<b>Financiering</b>			

### Prioritaire actie: AC000189

De juiste medewerker op de juiste plaats.

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

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: Het hele jaar door organiseerde de dienst HR de nodige aanwervings-, bevorderings- en personeelsmobiliteits examens. Doordat meer en meer gebruikt wordt gemaakt van gratis publicatie van vacatures konden we de kosten drukken. We zetten meer en meer in op digitale advertenties en sociale media. In de toekomst zullen deze budgetten aangesproken moeten worden om aan employer branding te kunnen doen. Statige advertenties zullen evolueren naar posts met meer (bewegende) beelden en geluid, testimonials, ...*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.382	26.320	45.302
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.382	-26.320	-45.302
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AC000191

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: Jaarlijks blijven we aandacht besteden aan optimaal opgeleide medewerkers met de gepaste competenties, via interne en externe opleidingen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	105.416	137.580	135.240
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-105.416	-137.580	-135.240
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire actie: AC000192

We maken onze leidinggevenden nog sterker.

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

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: Er werd een samenwerking met Kolosiaal aangegaan. In de volgende kwartalen zullen we een toekomstvisie uitbouwen voor onze organisatie. Met het managementteam zijn we in zee gegaan met Kolosiaal om onze organisatie klaar te stomen voor de volgende 30 jaar. Op een 2 daagse met het MAT werkten we een organisatievisie uit, werkten we onze waarden verder uit en herstructureerden we de werking van het managementteam. Een ontwerpteam werd aangesteld, samengesteld uit verschillende medewerkers uit de gehele organisatie.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.406	2.500	2.396
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.406	-2.500	-2.396
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	348.476	424.937	522.130
Ontvangsten	264	0	0
Saldo	-348.212	-424.937	-522.130
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	52.378	52.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.378	-52.500	0
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000044

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.225	2.018	97.450
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.225	-2.018	-97.450
Investerings			
Financiering			

### Prioritaire actie: AC000198

Inventariseren en vergaren van informatie.

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

**Toelichting evaluatie:** *Nog niet opgestart: Door een gebrek aan capaciteit bij de kern van de cel informatieveiligheid zijn slechts beperkt een aantal activiteiten opgestart. er werd gestart met de opmaak van een register verwerkingsovereenkomsten en datatoegangen.*

### Prioritaire actie: AC000199

Opstellen en afsluiten policies en contracten.

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart - niet op schema: Nieuwe policies worden opgemaakt en bestaande worden actueel gehouden.*

### Prioritaire actie: AC000200

Rapportering (audit) sensibilisering communicatie en opleiding.

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

**Toelichting evaluatie:** *Nog niet opgestart: Deze actie is verschoven naar 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.225	2.018	97.450
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.225	-2.018	-97.450
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP000045

Ondersteunende middelen

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.017.376	9.601.630	10.048.355
Ontvangsten	1.982.162	1.483.152	1.169.842
Saldo	-7.035.213	-8.118.478	-8.878.513
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.040	5.050	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.040	-5.050	0
<b>Financiering</b>			

### 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 31/12/2026

**Toelichting evaluatie:** *Volledig uitgevoerd: XII Werken werden volledig uitgevoerd*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	70.767	70.767	186.067
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-70.767	-70.767	-186.067
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.040	5.050	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.040	-5.050	0
<b>Financiering</b>			

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.946.608	9.530.863	9.862.288
Ontvangsten	1.982.162	1.483.152	1.169.842
Saldo	-6.964.446	-8.047.711	-8.692.445
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.838.316	3.947.424	4.346.255
Ontvangsten	39.905.824	39.280.498	37.510.427
Saldo	36.067.508	35.333.074	33.164.172
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	479.788	1.048.766	1.551.963
Ontvangsten	3.221	3.225	510.000
Saldo	-476.567	-1.045.541	-1.041.963
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	2.379.728	2.549.263	7.968.401
Ontvangsten	5.568.453	1.496.860	23.970.593
Saldo	3.188.725	-1.052.403	16.002.192

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

### **Niet-prioritaire Inhoudstabel**

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 236691*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 116623*

# J1: Doelstellingenrekening



2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 475824 Alg. 4046227181 / EK 236691

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

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

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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!

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	7.905.714	8.741.764
Ontvangst	4.480.513	4.178.210
Saldo	-3.425.201	-4.563.555
<b>Investering</b>		
Uitgave	8.631.792	10.747.709
Ontvangst	1.521.451	4.071.331
Saldo	-7.110.341	-6.676.378
<b>Financiering</b>		
Uitgave	157.987	158.564
Ontvangst	345.856	350.682
Saldo	187.869	192.118



## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.453.423	1.695.998
Ontvangst	720.971	657.824
Saldo	-732.453	-1.038.174
<b>Investing</b>		
Uitgave	18.534	100.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-18.534	-100.000
<b>Financiering</b>		

## 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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	6.411.839	6.452.412
Ontvangst	1.675.822	1.652.680
Saldo	-4.736.017	-4.799.732
<b>Investing</b>		
Uitgave	772.140	811.250
Ontvangst	0	0
Saldo	-772.140	-811.250
<b>Financiering</b>		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	5.278.548	5.501.085
Ontvangst	259.016	223.312
Saldo	-5.019.532	-5.277.773
<b>Investing</b>		
Uitgave	362.363	609.842
Ontvangst	20.797	20.000
Saldo	-341.565	-589.842
<b>Financiering</b>		

## 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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	25.744.778	27.560.633
Ontvangst	21.637.006	21.263.784
Saldo	-4.107.772	-6.296.850
<b>Investing</b>		
Uitgave	716.909	1.440.924
Ontvangst	0	0
Saldo	-716.909	-1.440.924
<b>Financiering</b>		

## 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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	13.328.597	14.142.410
Ontvangst	41.888.251	40.763.651
Saldo	28.559.653	26.621.241
<b>Investing</b>		
Uitgave	537.205	1.106.316
Ontvangst	3.221	3.225
Saldo	-533.984	-1.103.091
<b>Financiering</b>		
Uitgave	2.379.728	2.549.263
Ontvangst	5.568.453	1.496.860
Saldo	3.188.725	-1.052.403

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

### Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

#### Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	60.122.900	64.094.302
Ontvangst	70.661.578	68.739.460
Saldo	10.538.678	4.645.158
<b>Investing</b>		
Uitgave	11.038.943	14.816.041
Ontvangst	1.545.469	4.094.556
Saldo	-9.493.474	-10.721.485
<b>Financiering</b>		
Uitgave	2.537.715	2.707.827
Ontvangst	5.914.309	1.847.542
Saldo	3.376.594	-860.285

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 236691

## J2: Staat van het financieel evenwicht



2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 475824 Alg. 4046227181 / EK 236691

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

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>10.538.678</b>	<b>4.645.158</b>
a. Ontvangsten	70.661.578	68.739.460
b. Uitgaven	60.122.900	64.094.302
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-9.493.474</b>	<b>-10.721.485</b>
a. Ontvangsten	1.545.469	4.094.556
b. Uitgaven	11.038.943	14.816.041
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.045.205</b>	<b>-6.076.327</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>3.376.594</b>	<b>-860.285</b>
a. Ontvangsten	5.914.309	1.847.542
b. Uitgaven	2.537.715	2.707.827
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>4.421.798</b>	<b>-6.936.612</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>9.976.057</b>	<b>9.976.057</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>14.397.855</b>	<b>3.039.445</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.397.855</b>	<b>3.039.445</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>10.538.678</b>	<b>4.645.158</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.661.189</b>	<b>1.663.363</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.229.642	2.230.223
b. Periodieke terugvordering leningen	568.453	566.860
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>8.877.489</b>	<b>2.981.795</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>8.877.489</b>	<b>2.981.795</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-1.406.281</b>	<b>-1.405.700</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.229.642	2.230.223
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.635.923	3.635.923
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>7.471.208</b>	<b>1.576.095</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	14.397.855	3.039.445
- AGB Willebroek	832.982	832.982
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>15.230.837</b>	<b>3.872.427</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	8.877.489	2.981.795
- AGB Willebroek	61.305	61.305
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>8.938.794</b>	<b>3.043.100</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	7.471.208	1.576.095
- AGB Willebroek	-468.864	-424.541
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>7.002.345</b>	<b>1.151.554</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Voorgaande JR dossiers:*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 238582 Alg. 4044228946*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 236691*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

*AGB Willebroek: MJP\_HERZIENING\_5\_2024 2024: Alg. 15148*

*Dossiers van andere entiteiten:*

*AGB Willebroek: JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 15148 Alg. 2023008599*

# J3: Realisatie van de kredieten

2023



Journalvolnummers: JR Budg. 475824 Alg. 4046227181 / IK 116623 EK 236691

Gemeente Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

OCMW Willebroek (0212.184.035)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>						
Exploitatie	32.343.866	47.058.097	34.551.634	46.111.754	36.825.166	43.839.312
Investerings	10.204.198	1.542.248	13.060.616	4.091.331	21.687.574	4.758.331
Financiering	2.070.618	5.914.309	2.240.726	1.847.542	7.668.739	24.309.662
Leningen en leasings	1.762.545	5.345.856	1.763.122	1.280.682	2.023.239	23.653.835
Toegestane leningen en betalingsuitstel	308.073	568.453	477.604	566.860	5.645.500	655.827
<b>- OCMW</b>						
Exploitatie	27.779.034	23.603.481	29.542.669	22.627.706	28.734.267	21.730.874
Investerings	834.745	3.221	1.755.424	3.225	1.054.000	637.000
Financiering	467.097	0	467.101	0	467.101	0
Leningen en leasings	467.097	0	467.101	0	467.101	0

## Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 236691

MJP initieel krediet:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 116623

# J4: Balans



2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 475824 Alg. 4046227181 / JR-1 Budg. 238582 Alg. 4044228946

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

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

	2023	2022
<b>ACTIVA</b>	<b>172.666.876</b>	<b>159.900.852</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>26.516.118</b>	<b>19.015.709</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	9.538.346	7.559.011
B. Vorderingen op korte termijn	16.376.249	10.882.158
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.116.668	3.431.165
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	12.259.581	7.450.994
D. Overlopende rekeningen van het actief	21.218	22.853
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	580.305	551.686
<b>II. Vaste activa</b>	<b>146.150.758</b>	<b>140.885.144</b>
A. Vorderingen op lange termijn	18.621.424	18.910.423
1. Vorderingen uit ruiltransacties	18.621.424	18.910.423
B. Financiële vaste activa	19.909.559	20.306.109
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.000	25.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	19.722.513	20.119.063
4. Andere financiële vaste activa	162.046	162.046
C. Materiële vaste activa	106.835.347	100.931.369
1. Gemeenschapsgoederen	87.276.207	82.552.893
a. Terreinen en gebouwen	52.764.541	51.481.583
b. Wegen en andere infrastructuur	30.851.128	27.562.126
c. Installaties, machines en uitrusting	320.451	380.262
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.222.314	1.189.556
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.739.436	1.561.029
f. Erfgoed	378.337	378.337
3. Andere materiële vaste activa	19.559.140	18.378.476
a. Terreinen en gebouwen	19.559.140	18.378.476
D. Immateriële vaste activa	784.427	737.243



	2023	2022
<b>PASSIVA</b>	<b>172.666.876</b>	<b>159.900.852</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>81.697.419</b>	<b>71.316.466</b>
A. Schulden op korte termijn	17.464.823	14.267.206
1. Schulden uit ruiltransacties	10.006.165	10.073.011
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.368.409	3.453.719
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	6.637.755	6.619.292
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	4.926.314	1.972.681
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.532.344	2.221.514
B. Schulden op lange termijn	64.232.596	57.049.260
1. Schulden uit ruiltransacties	64.232.596	57.049.260
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	18.199.691	13.821.739
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	18.199.691	13.821.739
b. Financiële schulden	46.032.905	43.227.521
<b>II. Nettoactief</b>	<b>90.969.457</b>	<b>88.584.386</b>
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	13.344.046	13.658.247
B. Gecumuleerd overschot of tekort	16.213.960	13.269.962
C. Herwaarderingsreserves	7.562.240	7.806.967
D. Overig nettoactief	53.849.211	53.849.211

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 238582 Alg. 4044228946*

# J5: Staat van opbrengsten en kosten



2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 475824 Alg. 4046227181 / JR-1 Budg. 238582 Alg. 4044228946

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

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

	2023	2022
<b>I. Kosten</b>	<b>69.271.521</b>	<b>62.407.336</b>
A. Operationele kosten	67.874.377	60.879.891
1. Goederen en diensten	10.764.396	10.627.186
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	34.124.793	30.450.434
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	8.737.437	6.866.068
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	5.606.466	4.870.963
5. Toegestane werkingsubsidies	7.909.532	7.488.299
6. Toegestane investeringsubsidies	412.109	262.581
8. Andere operationele kosten	319.644	314.361
B. Financiële kosten	1.397.144	1.527.444
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>72.215.519</b>	<b>62.012.387</b>
A. Operationele opbrengsten	70.836.581	60.228.026
1. Opbrengsten uit de werking	13.635.059	12.529.554
2. Fiscale opbrengsten en boetes	31.220.036	25.327.589
3. Werkingssubsidies	23.288.272	20.414.450
a. Algemene werkingsubsidies	13.302.837	11.530.859
b. Specifieke werkingsubsidies	9.985.435	8.883.591
4. Recuperatie individuele hulpverlening	836.515	873.945
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.087.254	431.133
6. Andere operationele opbrengsten	769.444	651.355
B. Financiële opbrengsten	1.378.939	1.784.360
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>2.943.998</b>	<b>-394.949</b>
A. Operationeel overschot of tekort	2.962.204	-651.865
B. Financieel overschot of tekort	-18.206	256.916
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>2.943.998</b>	<b>-394.949</b>
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	2.943.998	-394.949

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

JR dossier, voorgaand jaar:

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 238582 Alg. 4044228946

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	620	2.478.615	2.671.491	-192.876	Minder loon / eindejaarstoelage ondersteunend personeel
0610	Gebiedsontwikkeling	610	21.056	210.000	-188.944	Minder sloop brouwershof - woningen Schoolweg 6-7-8-9 - Kawauterke - school Klein Willebroek
0119	Overige algemene diensten	620	1.697.678	1.885.773	-188.094	Minder loon / eindejaarstoelage personeel FAC / Onthaal / ICT
0945	Kinderopvang	620	1.075.012	1.196.690	-121.678	Minder loon / eindejaarstoelage verzorgend personeel
0200	Wegen	621	790.113	868.399	-78.286	Minder werkgeversbijdragen ondersteunend personeel
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	614	2.173.850	2.244.068	-70.218	Minder kosten diftar, verwerking ander afval
0119	Overige algemene diensten	621	529.039	596.539	-67.500	Minder werkgeversbijdragen FAC / Onthaal / ICT
0500	Handel en middenstand	604	-45.400	20.000	-65.400	Minder aankoop digitale willebroekbonnen
0030	Financiële aangelegenheden	642	42.917	100.000	-57.083	Minder minderwaarden op realisatie van vorderingen
0200	Wegen	614	304.465	360.305	-55.839	Minder onderhouds- en herstellingskosten wegen, waterlopen / arbeidskledij
0030	Financiële aangelegenheden	657	1.050	56.100	-55.050	Minder debetintresten bank
0130	Administratieve dienstverlening	620	579.377	627.993	-48.616	Minder loon / eindejaarstoelage administratief personeel
0500	Handel en middenstand	614	61.893	106.685	-44.792	Minder huur kerst -en sfeerverlichting / promo digitale willebroekbonnen / seizoensdecoratie
0112	Personeelsdienst en vorming	613	53.926	94.700	-40.774	Minder erelonen en vergoedingen consultancy HRM
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	620	181.247	219.511	-38.264	Minder loon / eindejaarstoelage administratief personeel
0119	Overige algemene diensten	614	896.355	928.730	-32.375	Minder communicatiekosten/onderhoudscontracten ICT / opleiding
0110	Secretariaat	620	513.054	544.942	-31.888	Minder loon / eindejaarstoelage personeel secretariaat
0119	Overige algemene diensten	610	45.608	75.340	-29.732	Minder onderhouds- en herstellingskosten NAC (Atalia,...)
0390	Overige milieubescherming	620	75.910	104.668	-28.758	Minder loon / eindejaarstoelage administratief personeel
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	611	78.913	107.000	-28.087	Minder elektriciteit NAC
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	614	62.390	90.088	-27.698	Minder opleiding aan externen en overige exploitatiekosten Huis vh Kind
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	649	1.505	29.200	-27.695	Minder toegestane werkingsubsidies aan onderwijsinstellingen
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	613	213.770	239.500	-25.730	Minder vergoeding administratieve afhandeling GAS boetes
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649	7.865	33.000	-25.135	Minder toegestane werkingsubsidies aan gezinnen / plan samenleven
0703	Openbare bibliotheken	620	518.609	542.925	-24.317	Minder loon / eindejaarstoelage administratief personeel
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	604	42.340	65.000	-22.660	Minder PMD, roze zakken , compostvaten en -bakken.
0710	Feesten en plechtigheden	649	505.728	527.300	-21.572	Minder prijssubsidies AGB - winterhappening
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	649	12.500	33.000	-20.500	Minder werkingssubsidie Rivierenland en Natuur
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	649	183.600	203.600	-20.000	Minder toegestane werkingsubsidies aan verenigingen
0200	Wegen	613	14.340	34.100	-19.760	Minder onderhoud werkklodij / inzet externen groenonderhoud / signalisatie evenementen
0200	Wegen	610	100.776	120.515	-19.739	Minder aankoop dooizout / onderhoudscontracten poorten, brandcentrale ...
0130	Administratieve dienstverlening	621	197.054	215.980	-18.926	Minder werkgeversbijdragen administratief personeel
0119	Overige algemene diensten	600	46.554	65.415	-18.861	Minder onderhoudsproducten (schoonmaak)
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	620	430.272	448.976	-18.704	Minder loon / eindejaarstoelage ondersteunend personeel
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	649	466.676	483.700	-17.024	Minder prijssubsidies AGB - toegang sport
0111	Fiscale en financiële diensten	613	7.040	23.800	-16.760	Minder erelonen en vergoedingen consultancy FD
0670	Straatverlichting	611	315.525	331.800	-16.275	Minder onderhoudskosten en verbruik openbare verlichting
0100	Politieke organen	620	623.456	639.664	-16.208	Minder zitpenningen raadsleden / loon politiek personeel / Gecoro
0500	Handel en middenstand	649	26.590	42.170	-15.580	Minder subsidies gevelrenovatie / Willebroek Winkelhart / startpremie handelaars
0112	Personeelsdienst en vorming	620	261.617	276.906	-15.289	Minder loon / eindejaarstoelage personeel HRM
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	613	34.878	49.240	-14.362	Minder begeleiding animatoren
0020	Fiscale aangelegenheden	614	124.121	87.828	36.293	Meer administratiekosten APB

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	739	1.124.018	1.320.000	-195.982	Minder GAS-4 (Verkeer) / GAS-5 (Snelheid)
0119	Overige algemene diensten	740	279.760	463.250	-183.490	Minder personeelssubsidies VIA 4 en VIA 5 / Sociale Maribel
0020	Fiscale aangelegenheden	738	2.073.672	2.250.000	-176.328	Minder algemene gemeentebelasting (ABO)
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	740	63.380	152.380	-89.000	Minder werkingssubsidies Plan samenleven
0020	Fiscale aangelegenheden	737	506.259	575.000	-68.741	Minder belasting leegstaande woningen / niet-bebouwde gronden
0500	Handel en middenstand	704	-40.832	20.000	-60.832	Minder digitale willebroekbonnen - ontvangsten kassa
0112	Personeelsdienst en vorming	745	32.284	60.908	-28.624	Minder terugvordering kosten n.a.v. beroepsziekten
0020	Fiscale aangelegenheden	734	307.986	336.550	-28.564	Minder belasting reclaimedrukwerk / wedkantoren
0945	Kinderopvang	740	1.205.685	1.225.504	-19.819	Minder sociale maribel / werkingssubsidies kribbe en BKO / weerwerkgesco's
0500	Handel en middenstand	747	12.798	0	12.798	Meer digitale willebroekbonnen - vervallen bonnen
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	740	27.312	12.200	15.112	Meer personeelssubsidies VIA 4 en VIA 5
0111	Fiscale en financiële diensten	704	16.185	0	16.185	Meer tussenkomst ivm inventaris leegstand
0112	Personeelsdienst en vorming	740	23.581	0	23.581	Meer recuperatie loon via Fed. Agentschap voor Beroepsrisico's - Fedris
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	740	56.113	32.496	23.617	Meer toelage vanuit samenwerking Trawant en CAW / Personeelssubsidies VIA 4 en VIA 5
0670	Straatverlichting	745	27.336	0	27.336	Meer recuperatie exploitatiekosten na overname openbare verlichting
0400	Politiediensten	702	94.436	64.000	30.436	Meer recup kosten poetsen gebouw politie
0030	Financiële aangelegenheden	751	70.763	32.600	38.163	Meer opbrengsten beleggingen, spaar- en termijnrekeningen / verwijlntresten
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	11.038.271	10.997.065	41.206	Meer responsabiliseringsbijdrage / gemeentefonds
0111	Fiscale en financiële diensten	745	92.918	51.180	41.738	Meer terugvordering aanmaningskosten
0620	Grondbeleid voor wonen	705	247.005	192.950	54.055	Meer inkomsten uit erfpachten, huur en bezettingsvergoedingen
0350	Klimaat en energie	740	170.535	100.358	70.177	Meer subsidie Lokaal Energie- en klimaatpact (LEKP)
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	740	73.359	0	73.359	Meer subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum
0020	Fiscale aangelegenheden	731	716.085	548.000	168.085	Meer belasting omgevingsvergunningaanvragen / stedenbouwkundige inlichtingen
0410	Brandweer	740	203.304	0	203.304	Meer brandweerbijdragen provincie Antwerpen
0020	Fiscale aangelegenheden	730	24.278.027	23.383.503	894.524	Meer onroerende voorheffing / APB

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	620	7.175.613	7.532.222	-356.609	personeelsbezetting - invulling functies
0943	Gezins hulp	620	1.044.992	1.218.916	-173.924	personeelsbezetting - invulling functies
0900	Sociale bijstand	648	5.305.477	5.461.827	-156.350	verklaring volgens uniek verslag 2023
0953	Woon- en zorgcentra	600	822.672	952.245	-129.573	moeilijke inschatting prijzen voedingswaren voor centrale keuken wzc
0953	Woon- en zorgcentra	621	2.174.720	2.283.142	-108.422	personeelsbezetting - invulling functies
0900	Sociale bijstand	620	755.813	826.598	-70.784	personeelsbezetting - invulling functies
0904	Activering van tewerkstelling	620	852.756	918.028	-65.272	personeelsbezetting - invulling functies
0119	Overige algemene diensten	620	425.501	480.439	-54.937	personeelsbezetting - invulling functies
0948	Poetsdienst	620	701.183	746.383	-45.199	personeelsbezetting - invulling functies
0119	Overige algemene diensten	614	255.729	299.306	-43.577	mjp 1666 - minder uitgaven onderhoudscontracten ict
0953	Woon- en zorgcentra	611	303.355	346.000	-42.645	moeilijke inschatting prijzen gas en elektriciteit - aanrekening werkelijk verbruik
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	620	422.046	461.928	-39.882	personeelsbezetting - invulling functies
0954	Dagzorgcentra	620	211.381	243.434	-32.052	personeelsbezetting - invulling functies
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649	94.726	124.025	-29.299	mjp 891 / mjp 3471 - minder uitgaven voor partners armoedebeleid en welzijnskoepel
0953	Woon- en zorgcentra	622	96.827	122.965	-26.138	2 de pensioenpijler - foutieve koppeling met loonpakket
0953	Woon- en zorgcentra	615	117.888	140.829	-22.941	minder uitgaven voor mjp 749 geneeskundige prestaties / mjp 753 medisch vervoer
0953	Woon- en zorgcentra	610	226.245	245.300	-19.055	mindeer uitgaven voor mjp 780 onderhoudscontacten gebouwen
0953	Woon- en zorgcentra	623	313.121	295.273	17.848	hogere premie arbeidsongevallenverzekering
0900	Sociale bijstand	614	18.174	35.261	-17.087	minder uitgaven aan opleiding personeel
0953	Woon- en zorgcentra	617	383.628	400.000	-16.372	mjp 1234 uitzendkrachten - moeilijke inschatting door invulling van functies
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	621	130.446	146.633	-16.187	personeelsbezetting - invulling functies
0953	Woon- en zorgcentra	601	207.945	223.150	-15.205	minder uitgaven aan geneesmiddelen, verzorgingsproducten en incontinentiematerialen
0946	Thuisbezorgde maaltijden	613	91.161	105.600	-14.439	minder uitgaven mjp 1170 uitgegeven keuken

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	2.268.525	1.768.109	500.416	mjp 2020 responsabiliseringsbijdrage / mjp 3818 ifc
0953	Woon- en zorgcentra	740	1.526.128	1.259.622	266.506	onvoorziene storting via6
0900	Sociale bijstand	748	561.176	332.960	228.216	verklaring volgens uniek verslag 2023
0943	Gezinshulp	740	1.131.269	1.251.265	-119.996	minder personeelssubsidies via4 en via 5
0953	Woon- en zorgcentra	702	10.550.721	10.660.445	-109.724	mjp 1536 daling verblijfsopbrengsten wzc
0904	Activering van tewerkstelling	740	625.949	535.180	90.768	mjp 260 bijdrage art 60
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	740	294.819	229.045	65.774	creatie van opvangplaatsen voor mensen op de vlucht uit Oekraïne - via Gemeente
0900	Sociale bijstand	740	3.652.738	3.709.768	-57.030	Personeelssubsidies VIA 4 en VIA 5
0948	Poetsdienst	702	677.523	646.450	31.073	mjp 1155 meer opbrengsten uit dienstencheques
0954	Dagzorgcentra	740	22.858	45.735	-22.876	bezetting minder dan 7 - voorschotten werden opgenomen op mar 482
0951	Dienstencentra	740	151.875	131.959	19.916	minder personeelssubsidies via4 en via 5 / subsidie Zorgsame buurten
0953	Woon- en zorgcentra	745	58.856	40.667	18.188	mjp 1544 schadevergoedingen arbeidsongevallen
0904	Activering van tewerkstelling	745	28.296	10.250	18.045	mjp 265 schadevergoedingen arbeidsongevallen
0953	Woon- en zorgcentra	700	236.659	220.700	15.959	mjp 807 meer maaltijden aan lokaal dienstencentrum door centrale keuken
0119	Overige algemene diensten	740	58.810	45.000	13.810	personeelssubsidies VIA 4 en VIA 5 en sociale maribel

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023



Journalnummers: JR Budg. 475824 Alg. 4046227181 / EK 237661

Gemeente Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

OCMW Willebroek (0212.184.035)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering.</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.718.719	1.827.437	1.877.430	2.018.184	2.111.154	2.397.426	2.885.006
Ontvangsten	32.937.256	34.803.548	36.472.077	43.535.157	42.157.676	41.935.850	44.164.031
Saldo	31.218.537	32.976.111	34.594.647	41.516.973	40.046.523	39.538.423	41.279.025
Investerings							
Uitgaven	0	26.039	38.376	94.712	94.713	153.812	1.235.000
Ontvangsten	512	0	0	0	0	1.310.000	0
Saldo	512	-26.039	-38.376	-94.712	-94.713	1.156.188	-1.235.000
Financiering							
Uitgaven	2.716.104	1.715.090	2.179.570	2.229.642	2.230.223	2.546.682	3.206.993
Ontvangsten	1.489.417	8.377.727	156.912	5.345.856	1.280.682	16.114.521	20.393.227
Saldo	-1.226.687	6.662.636	-2.022.658	3.116.214	-949.541	13.567.839	17.186.234
<b>Interne organisatie.</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	8.695.659	9.002.218	9.698.662	10.660.543	11.426.534	11.892.706	12.366.732
Ontvangsten	550.473	599.837	676.654	673.116	765.972	604.930	605.552
Saldo	-8.145.186	-8.402.381	-9.022.008	-9.987.427	-10.660.562	-11.287.776	-11.761.181
Investerings							
Uitgaven	267.234	520.604	297.023	427.327	437.450	1.182.762	313.000
Ontvangsten	0	975	22.025	1.333	1.335	0	0
Saldo	-267.234	-519.629	-274.998	-425.994	-436.115	-1.182.762	-313.000
<b>Integrale veiligheid.</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	5.809.289	5.716.649	5.781.005	6.423.118	6.471.841	7.240.218	7.226.943
Ontvangsten	428.753	427.994	1.376.423	1.644.466	1.592.680	1.641.478	1.641.478
Saldo	-5.380.535	-5.288.655	-4.404.582	-4.778.652	-4.879.161	-5.598.740	-5.585.465
Investerings							
Uitgaven	131.250	101.250	161.250	772.140	772.140	230.360	631.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-131.250	-101.250	-161.250	-772.140	-772.140	-230.360	-631.250
<b>Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	6.679.818	7.355.091	7.304.490	8.079.079	8.888.954	9.527.865	8.951.713
Ontvangsten	1.927.061	1.891.592	1.837.388	1.609.070	1.441.161	1.396.818	1.386.304
Saldo	-4.752.757	-5.463.498	-5.467.102	-6.470.010	-7.447.793	-8.131.047	-7.565.409
Investerings							
Uitgaven	5.396.567	4.550.954	5.849.696	8.596.833	8.558.042	15.876.579	7.401.686
Ontvangsten	1.264.723	209.992	1.214.466	1.521.451	1.031.331	7.178.331	1.096.331
Saldo	-4.131.843	-4.340.962	-4.635.230	-7.075.382	-7.526.711	-8.698.248	-6.305.355
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	82.654	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	82.654
<b>Vrije tijd (sport - cultuur - evenementen - bibliotheek).</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	3.737.604	3.560.149	5.428.461	5.262.180	5.498.143	6.263.882	6.525.310
Ontvangsten	174.166	213.010	223.390	312.760	277.786	245.718	228.768
Saldo	-3.563.438	-3.347.139	-5.205.071	-4.949.420	-5.220.357	-6.018.164	-6.296.542
Investerings							
Uitgaven	427.678	159.251	343.102	402.362	477.241	986.601	370.500
Ontvangsten	19.180	19.913	19.614	20.797	20.000	2.295.000	0
Saldo	-408.498	-139.338	-323.488	-381.564	-457.241	1.308.399	-370.500
Financiering							
Uitgaven	4.003.328	6.506.731	1.774.885	308.073	477.604	6.604.500	13.184.000
Ontvangsten	19.399	45.905	373.500	485.798	484.206	594.779	907.011
Saldo	-3.983.929	-6.460.826	-1.401.384	177.725	6.602	-6.009.721	-12.276.989
<b>Economie, welvaart en tewerkstelling.</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.156.806	1.182.653	1.287.938	1.455.622	1.698.083	2.479.536	2.440.299
Ontvangsten	524.353	445.040	470.943	651.903	591.074	982.532	932.677
Saldo	-632.453	-737.613	-816.995	-803.720	-1.107.009	-1.497.004	-1.507.622
Investerings							
Uitgaven	0	1.186	55.863	18.534	21.398	131.602	5.000
Ontvangsten	0	0	0	1.888	1.890	0	0
Saldo	0	-1.186	-55.863	-16.646	-19.508	-131.602	-5.000
<b>Welzijn en zorg.</b>							



	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Exploitatie							
Uitgaven	20.192.356	22.183.590	23.903.931	26.224.174	27.999.593	28.016.375	28.394.255
Ontvangsten	18.621.296	20.092.090	20.029.077	22.235.106	21.913.111	22.206.711	22.225.155
Saldo	-1.571.059	-2.091.500	-3.874.853	-3.989.068	-6.086.483	-5.809.664	-6.169.100
Investerings							
Uitgaven	363.695	303.243	617.985	727.035	742.366	3.897.551	275.500
Ontvangsten	1.075	0	0	0	0	127.000	1.750.000
Saldo	-362.619	-303.243	-617.985	-727.035	-742.366	-3.770.551	1.474.500

	2026
	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering.</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	3.214.113
Ontvangsten	45.968.910
Saldo	42.754.797
Investerings	
Uitgaven	500.000
Ontvangsten	0
Saldo	-500.000
Financiering	
Uitgaven	4.045.425
Ontvangsten	6.616.867
Saldo	2.571.442
<b>Interne organisatie.</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	12.666.363
Ontvangsten	606.338
Saldo	-12.060.026
Investerings	
Uitgaven	193.000
Ontvangsten	0
Saldo	-193.000
<b>Integrale veiligheid.</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	7.231.102
Ontvangsten	1.641.478
Saldo	-5.589.624

	2026
	Meerjarenplan
Investerings	
Uitgaven	2.131.250
Ontvangsten	2.500.000
Saldo	368.750
<b>Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	8.944.599
Ontvangsten	1.401.617
Saldo	-7.542.982
Investerings	
Uitgaven	6.168.393
Ontvangsten	1.096.331
Saldo	-5.072.062
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	82.654
Saldo	82.654
<b>Vrije tijd (sport - cultuur - evenementen - bibliotheek).</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	6.527.916
Ontvangsten	228.968
Saldo	-6.298.948
Investerings	
Uitgaven	3.261.000
Ontvangsten	1.660.000
Saldo	-1.601.000
Financiering	
Uitgaven	181.000
Ontvangsten	1.110.925
Saldo	929.925
<b>Economie, welvaart en tewerkstelling.</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.459.815
Ontvangsten	943.882
Saldo	-1.515.933
Investerings	
Uitgaven	5.000

	2026
	Meerjarenplan
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
<b>Welzijn en zorg.</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	28.635.267
Ontvangsten	22.515.774
Saldo	-6.119.493
Investerings	
Uitgaven	209.500
Ontvangsten	0
Saldo	-209.500

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Alg. 237661*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Alg. 237661*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 73724 Alg. 4040174765*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 154604 Alg. 4042210990*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 238582 Alg. 4044228946*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 475824 Alg. 4046227181*

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>46.552.678</b>	<b>49.519.438</b>	<b>53.754.472</b>	<b>58.725.756</b>	<b>62.640.289</b>	<b>65.996.614</b>	<b>66.492.003</b>
1. Goederen en diensten	8.022.751	9.184.199	10.626.744	10.764.601	12.192.395	13.750.244	12.977.748
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	27.264.774	28.620.677	30.450.434	34.124.793	36.218.716	36.468.063	37.403.394
a. Politiek personeel	587.835	602.900	641.984	680.127	693.583	739.477	750.940
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.840.754	8.416.706	8.657.949	9.266.010	9.716.180	10.374.872	10.978.534
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.494.365	18.078.617	19.596.183	22.772.951	24.439.447	23.970.257	24.257.573
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	100	102
f. Andere personeelskosten	1.148.267	1.333.064	1.349.602	1.199.580	1.151.506	1.175.810	1.204.546
g. Pensioenen	193.553	189.390	204.717	206.125	218.000	207.547	211.698
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	4.447.339	4.755.466	4.874.634	5.607.185	5.761.347	5.883.875	5.985.552
4. Toegestane werkingssubsidies	6.715.835	6.519.580	7.488.299	7.909.532	8.095.962	9.605.827	9.861.170
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	385.524	469.731	1.689.640	1.466.333	1.485.632	1.636.271	1.891.391
- aan welzijnsverenigingen	1.250	1.000	1.000	1.000	1.712	1.900	1.900
- aan de politiezone	3.825.771	3.814.139	3.851.466	4.431.111	4.431.111	5.185.543	5.185.543
- aan de hulpverleningszone	1.347.696	1.293.094	1.293.094	1.293.094	1.293.094	1.293.094	1.293.094
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	6.390	3.500	3.500	3.500
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	8.750	8.750	8.750
- aan andere begunstigde	1.155.594	941.615	653.099	711.604	872.164	1.476.769	1.476.993
5. Andere operationele uitgaven	101.979	439.516	314.361	319.644	371.869	288.605	264.140
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.437.572</b>	<b>1.308.349</b>	<b>1.527.444</b>	<b>1.397.144</b>	<b>1.454.013</b>	<b>1.821.394</b>	<b>2.298.256</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.234.197	1.103.254	1.146.458	1.246.892	1.243.033	1.614.993	2.091.834
- aan financiële instellingen	623.099	1.099.459	1.143.236	1.232.178	1.232.361	1.601.028	2.063.836
- aan andere entiteiten	611.098	3.795	3.221	14.714	10.672	13.965	27.998
2. Andere financiële uitgaven	203.375	205.094	380.987	150.253	210.980	206.401	206.422

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>67.251.547</b>

I. Exploitatie-uitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
1. Goederen en diensten	12.861.131						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	37.946.841						
a. Politiek personeel	757.301						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.399.508						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	24.366.477						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	103						
f. Andere personeelskosten	1.209.638						
g. Pensioenen	213.815						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	6.092.290						
4. Toegestane werkingssubsidies	10.086.084						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.114.288						
- aan welzijnsverenigingen	1.900						
- aan de politiezone	5.185.543						
- aan de hulpverleningszone	1.293.094						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.500						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	8.750						
- aan andere begunstigden	1.479.010						
5. Andere operationele uitgaven	265.200						
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>2.427.629</b>						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.419.186						
- aan financiële instellingen	2.368.102						
- aan andere entiteiten	51.084						
2. Andere financiële uitgaven	8.443						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>53.810.166</b>	<b>57.225.120</b>	<b>59.796.977</b>	<b>69.751.887</b>	<b>67.866.644</b>	<b>68.164.028</b>	<b>70.333.956</b>
1. Ontvangsten uit de werking	11.648.445	12.315.780	12.529.554	13.635.059	13.645.855	14.177.410	14.138.735
2. Fiscale ontvangsten en boetes	22.255.550	23.961.636	25.327.589	31.220.036	30.616.828	30.076.015	31.790.206
a. Aanvullende belastingen	17.578.412	18.162.529	18.987.525	24.278.027	23.383.503	22.329.936	23.648.575
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.888.174	9.529.566	9.980.678	11.396.997	10.759.594	11.400.835	12.048.121
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.234.101	8.261.009	8.610.642	12.412.097	12.126.906	10.413.821	11.072.692
- Andere aanvullende belastingen	456.137	371.954	396.206	468.933	497.003	515.280	527.762
b. Andere belastingen en boetes	4.677.138	5.799.107	6.340.064	6.942.009	7.233.325	7.746.079	8.141.631
3. Werkingssubsidies	18.530.020	19.425.471	20.414.450	23.288.272	22.343.885	22.356.858	22.750.529
a. Algemene werkingssubsidies	10.641.392	10.810.942	11.530.859	13.302.837	12.765.174	13.110.641	13.624.581
- Gemeentefonds	7.897.322	8.241.961	8.543.935	8.875.455	8.813.809	9.093.119	9.382.487
- Andere algemene werkingssubsidies	2.744.069	2.568.981	2.986.923	4.427.381	3.951.365	4.017.522	4.242.094

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van de federale overheid	6.111	4.794	14.467	3.234	9.895	10.366	12.000
- van de Vlaamse overheid	2.737.958	2.564.187	2.972.456	4.414.253	3.941.470	4.007.156	4.230.094
- van andere entiteiten	0	0	0	9.895	0	0	0
<b>b. Specifieke werkingsubsidies</b>	<b>7.888.628</b>	<b>8.614.529</b>	<b>8.883.591</b>	<b>9.985.435</b>	<b>9.578.711</b>	<b>9.246.217</b>	<b>9.125.948</b>
- van de federale overheid	2.063.254	1.766.665	1.907.363	2.020.711	4.809.449	4.768.566	4.737.233
- van de Vlaamse overheid	2.115.706	3.313.391	3.172.669	4.062.497	4.607.863	4.347.670	4.312.234
- van de gemeente	0	0	0	0	703	550	550
- van andere entiteiten	3.709.668	3.534.472	3.803.559	3.902.227	160.696	129.430	75.930
4. Recuperatie individuele hulpverlening	797.889	916.630	873.945	836.515	596.863	821.470	876.470
5. Andere operationele ontvangsten	578.263	605.604	651.439	772.004	663.213	732.275	778.016
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.353.193</b>	<b>1.247.991</b>	<b>1.288.975</b>	<b>909.692</b>	<b>872.816</b>	<b>850.008</b>	<b>850.008</b>

II. Exploitatieontvangsten	2026
	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>72.456.958</b>
1. Ontvangsten uit de werking	14.287.667
2. Fiscale ontvangsten en boetes	33.364.147
a. Aanvullende belastingen	24.789.085
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.854.102
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	11.400.029
- Andere aanvullende belastingen	534.954
b. Andere belastingen en boetes	8.575.062
3. Werkingsubsidies	23.168.813
a. Algemene werkingsubsidies	13.855.520
- Gemeentefonds	9.544.649
- Andere algemene werkingsubsidies	4.310.871
- van de federale overheid	12.000
- van de Vlaamse overheid	4.298.871
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingsubsidies	9.313.293
- van de federale overheid	4.801.563
- van de Vlaamse overheid	4.435.249
- van de gemeente	550
- van andere entiteiten	75.930
4. Recuperatie individuele hulpverlening	841.470
5. Andere operationele ontvangsten	794.861
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>850.008</b>

III. Exploitatiesaldo	7.173.109	7.645.325	5.804.035	10.538.678	4.645.158	1.196.028	2.393.706
-----------------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

III. Exploitatiesaldo	3.627.791
-----------------------	-----------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	<b>855.975</b>	<b>274.490</b>	<b>0</b>	<b>2.525</b>	<b>2.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	855.975	274.490	0	2.525	2.525	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	<b>5.330.392</b>	<b>4.980.162</b>	<b>6.857.009</b>	<b>10.279.685</b>	<b>10.343.408</b>	<b>20.931.502</b>	<b>9.525.186</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.030.965	4.550.162	6.000.341	8.446.163	8.509.886	16.771.303	8.300.186
a. Terreinen en gebouwen	505.671	241.652	720.027	1.403.173	1.494.156	4.376.201	2.065.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.304.012	3.321.390	4.743.789	5.977.404	5.933.162	10.060.915	5.177.750
c. Roerende goederen	731.866	609.393	379.613	719.730	731.886	1.974.326	703.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.489.417	377.727	156.912	345.856	350.682	359.862	354.436
2. Andere materiële vaste activa	299.427	430.000	856.668	1.833.522	1.833.522	4.160.199	1.225.000
a. Onroerende goederen	299.427	430.000	856.668	1.833.522	1.833.522	4.140.199	1.225.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	20.000	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	<b>161.247</b>	<b>173.890</b>	<b>243.705</b>	<b>344.625</b>	<b>345.309</b>	<b>1.221.374</b>	<b>457.500</b>
D. Toegestane investeringssubsidies	<b>238.809</b>	<b>233.985</b>	<b>262.581</b>	<b>412.109</b>	<b>412.109</b>	<b>306.391</b>	<b>249.250</b>
- aan de politiezone	100.000	70.000	130.000	280.000	280.000	100.000	100.000
- aan de hulpverleningszone	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
- aan andere begunstigden	107.559	132.735	101.331	100.859	100.859	175.141	118.000

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	<b>11.716.393</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.516.393
a. Terreinen en gebouwen	5.650.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.923.500
c. Roerende goederen	590.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	352.393
2. Andere materiële vaste activa	1.200.000
a. Onroerende goederen	1.200.000
b. Roerende goederen	0

I. Investeringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	<b>352.500</b>						
D. Toegestane investeringssubsidies	<b>399.250</b>						
- aan de politiezone	100.000						
- aan de hulpverleningszone	31.250						
- aan andere begunstigden	268.000						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	<b>108.719</b>	<b>71.481</b>	<b>71.466</b>	<b>71.451</b>	<b>71.331</b>	<b>71.331</b>	<b>71.331</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107.131	71.481	71.466	71.451	71.331	71.331	71.331
4. Andere financiële vaste activa	1.587	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	<b>1.153.692</b>	<b>130.562</b>	<b>1.165.025</b>	<b>1.454.197</b>	<b>958.225</b>	<b>9.224.000</b>	<b>2.750.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.141.310	450	0	0	0	2.785.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	2.785.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.141.310	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	450	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	12.382	130.112	1.165.025	1.454.197	958.225	6.439.000	2.750.000
a. Onroerende goederen	12.382	118.131	1.143.000	1.450.000	955.000	6.439.000	2.750.000
b. Roerende goederen	0	11.981	22.025	4.197	3.225	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	<b>23.080</b>	<b>28.837</b>	<b>19.614</b>	<b>19.821</b>	<b>25.000</b>	<b>1.615.000</b>	<b>25.000</b>
- van de Vlaamse overheid	23.080	28.837	19.614	19.821	25.000	1.540.000	25.000
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	75.000	0

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Verkoop van financiële vaste activa	<b>71.331</b>						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	71.331						
4. Andere financiële vaste activa	0						
B. Verkoop van materiële vaste activa	<b>3.500.000</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.500.000						
a. Terreinen en gebouwen	2.500.000						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	0						
2. Andere materiële vaste activa	1.000.000						
a. Onroerende goederen	1.000.000						
b. Roerende goederen	0						



II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	<b>1.685.000</b>						
- van de Vlaamse overheid	1.685.000						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringssaldo	<b>-5.300.933</b>	<b>-5.431.646</b>	<b>-6.107.190</b>	<b>-9.493.474</b>	<b>-10.048.794</b>	<b>-11.548.936</b>	<b>-7.385.605</b>

III. Investeringsaldo	<b>-7.211.812</b>
-----------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	<b>1.872.176</b>	<b>2.213.679</b>	<b>-303.155</b>	<b>1.045.205</b>	<b>-5.403.637</b>	<b>-10.352.908</b>	<b>-4.991.899</b>
------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	<b>-3.584.021</b>
------------------------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	<b>2.716.104</b>	<b>1.715.090</b>	<b>2.179.570</b>	<b>2.229.642</b>	<b>2.230.223</b>	<b>2.546.682</b>	<b>3.206.993</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.716.104	1.715.090	2.179.570	2.229.642	2.230.223	2.546.682	3.206.993
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	<b>4.003.328</b>	<b>6.506.731</b>	<b>1.774.885</b>	<b>308.073</b>	<b>477.604</b>	<b>6.604.500</b>	<b>13.184.000</b>
1. Toegestane leningen	4.003.328	6.506.731	1.774.885	308.073	477.604	6.604.500	13.184.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.003.328	6.506.731	1.774.885	308.073	477.604	6.604.500	13.184.000

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	<b>4.045.425</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.045.425
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	<b>181.000</b>
1. Toegestane leningen	181.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	181.000

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	<b>1.489.417</b>	<b>8.377.727</b>	<b>156.912</b>	<b>5.345.856</b>	<b>1.280.682</b>	<b>16.114.521</b>	<b>20.393.227</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	8.000.000	0	5.000.000	930.000	15.754.659	20.038.791
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.489.417	377.727	156.912	345.856	350.682	359.862	354.436

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>102.053</b>	<b>128.559</b>	<b>456.155</b>	<b>568.453</b>	<b>566.860</b>	<b>677.433</b>	<b>989.665</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	102.053	128.559	456.155	568.453	566.860	677.433	989.665
a. Periodieke terugvorderingen	102.053	128.559	456.155	568.453	566.860	677.433	989.665

II. Financieringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>6.616.867</b>						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.264.474						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	352.393						
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>1.193.579</b>						
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.193.579						
a. Periodieke terugvorderingen	1.193.579						
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-5.127.962</b>	<b>284.464</b>	<b>-3.341.388</b>	<b>3.376.594</b>	<b>-860.285</b>	<b>7.640.773</b>	<b>4.991.899</b>

<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>3.584.021</b>
--------------------------------	------------------

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-3.255.786</b>	<b>2.498.143</b>	<b>-3.644.543</b>	<b>4.421.798</b>	<b>-6.263.921</b>	<b>-2.712.135</b>	<b>-0</b>
--	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>0</b>
--	----------

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Alg. 237661

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Alg. 237661

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 73724 Alg. 4040174765

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 154604 Alg. 4042210990

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 238582 Alg. 4044228946

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 475824 Alg. 4046227181



## 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>336.152</b>	<b>0</b>	<b>732.103</b>	<b>0</b>	<b>1.068.255</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>205.755</b>	<b>0</b>	<b>257.500</b>	<b>0</b>	<b>463.255</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	205.755	0	257.500	0	463.255
a. Terreinen en gebouwen	0	26.500	0	73.500	0	100.000
c. Roerende goederen	0	179.255	0	184.000	0	363.255
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>130.396</b>	<b>0</b>	<b>324.603</b>	<b>0</b>	<b>454.999</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>151.401</b>	<b>40.700</b>	<b>41.549</b>	<b>102.502</b>	<b>310.103</b>	<b>162.000</b>	<b>260.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>151.401</b>	<b>40.700</b>	<b>3.263</b>	<b>10.391</b>	<b>135.500</b>	<b>62.000</b>	<b>60.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	151.401	40.700	3.263	10.391	135.500	62.000	60.000
a. Terreinen en gebouwen	0	26.500	0	0	73.500	0	0
c. Roerende goederen	151.401	14.200	3.263	10.391	62.000	62.000	60.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.285</b>	<b>92.111</b>	<b>174.603</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	32.104	0	445.362	0	477.466
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	290.000	0	290.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	290.000	0	290.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	466	31.638	0	0	428.362	17.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	466	31.638	0	0	428.362	17.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	466	31.638	0	0	428.362	17.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	45.000	15.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	466	31.638	0	0	383.362	2.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	290.000	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>55.167</b>	<b>0</b>	<b>2.837.938</b>	<b>0</b>	<b>2.893.105</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>55.167</b>	<b>0</b>	<b>2.837.938</b>	<b>0</b>	<b>2.893.105</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	55.167	0	2.837.938	0	2.893.105
b. Wegen en andere infrastructuur	0	55.167	0	2.837.938	0	2.893.105

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.777</b>	<b>2.615</b>	<b>32.714</b>	<b>17.062</b>	<b>2.832.938</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.777</b>	<b>2.615</b>	<b>32.714</b>	<b>17.062</b>	<b>2.832.938</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.777	2.615	32.714	17.062	2.832.938	0	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.777	2.615	32.714	17.062	2.832.938	0	5.000

**PRIO GEM-AC00029: Project Blaasveld - Dorpsplein**  
**AC00029: Project Blaasveld - Dorpsplein.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	109.318	0	4.326.544	0	4.435.862
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	109.318	0	4.326.544	0	4.435.862
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	109.318	0	4.326.544	0	4.435.862
b. Wegen en andere infrastructuur	0	109.318	0	4.326.544	0	4.435.862
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	800.000	0	800.000
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	64.002	41.860	3.456	726.544	2.500.000	1.100.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	64.002	41.860	3.456	726.544	2.500.000	1.100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.002	41.860	3.456	726.544	2.500.000	1.100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	64.002	41.860	3.456	726.544	2.500.000	1.100.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	800.000	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	800.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	800.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	800.000	0	0

**PRIO GEM-AC000032: Project begraafplaatsen**  
**AC000032: We bieden onze nabestaanden gratis of betalende begravingen aan.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>40.667</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>430.667</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>40.667</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>405.667</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.667	0	365.000	0	405.667
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	245.000	0	245.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	40.667	0	120.000	0	160.667
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>9.362</b>	<b>11.120</b>	<b>20.184</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>140.000</b>	<b>40.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>9.362</b>	<b>11.120</b>	<b>20.184</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>140.000</b>	<b>40.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.362	11.120	20.184	0	185.000	140.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	145.000	100.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	9.362	11.120	20.184	0	40.000	40.000	40.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>2.247.679</b>	<b>0</b>	<b>3.133.678</b>	<b>0</b>	<b>5.381.357</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.247.679</b>	<b>0</b>	<b>3.063.678</b>	<b>0</b>	<b>5.311.357</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.247.679	0	3.063.678	0	5.311.357
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.224.332	0	2.833.678	0	5.058.010
c. Roerende goederen	0	23.347	0	230.000	0	253.347
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>457.150</b>	<b>340.036</b>	<b>608.152</b>	<b>842.341</b>	<b>1.503.678</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>457.150</b>	<b>340.036</b>	<b>608.152</b>	<b>842.341</b>	<b>1.443.678</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	457.150	340.036	608.152	842.341	1.443.678	810.000	810.000
b. Wegen en andere infrastructuur	449.158	340.036	608.152	826.986	1.333.678	750.000	750.000
c. Roerende goederen	7.992	0	0	15.355	110.000	60.000	60.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>2.650.688</b>	<b>0</b>	<b>1.351.781</b>	<b>0</b>	<b>4.002.469</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.650.688</b>	<b>0</b>	<b>1.351.781</b>	<b>0</b>	<b>4.002.469</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.650.688	0	1.351.781	0	4.002.469
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.650.688	0	1.351.781	0	4.002.469
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>79.737</b>	<b>691.302</b>	<b>1.879.649</b>	<b>1.344.281</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>79.737</b>	<b>691.302</b>	<b>1.879.649</b>	<b>1.344.281</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.737	691.302	1.879.649	1.344.281	5.000	2.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	79.737	691.302	1.879.649	1.344.281	5.000	2.500
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	8.505.735	0	5.250.000	0	13.755.735
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	8.505.735	0	5.250.000	0	13.755.735
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.505.735	0	5.250.000	0	13.755.735
b. Wegen en andere infrastructuur	0	8.505.735	0	5.250.000	0	13.755.735

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	1.181.521	1.991.634	2.667.954	2.664.627	1.750.000	1.750.000	1.750.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	1.181.521	1.991.634	2.667.954	2.664.627	1.750.000	1.750.000	1.750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.181.521	1.991.634	2.667.954	2.664.627	1.750.000	1.750.000	1.750.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.181.521	1.991.634	2.667.954	2.664.627	1.750.000	1.750.000	1.750.000

**PRIO GEM-AC000044: Project RUP Noord en vastgoed centrum**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.305.880</b>	<b>0</b>	<b>3.725.000</b>	<b>0</b>	<b>5.030.880</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.305.880</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>4.905.880</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.142	0	100.000	0	123.142
a. Terreinen en gebouwen	0	23.142	0	100.000	0	123.142
2. Andere materiële vaste activa	0	1.282.738	0	3.500.000	0	4.782.738
a. Onroerende goederen	0	1.282.738	0	3.500.000	0	4.782.738
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.303.142</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.075.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.303.142</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	23.142	100.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	23.142	100.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2.738	0	0	1.280.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
a. Onroerende goederen	2.738	0	0	1.280.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

**PRIO GEM-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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	20.000	0	20.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
c. Roerende goederen	0	0	0	20.000	0	20.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	20.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	20.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	20.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	20.000	0	0

**PRIO GEM-AC000057 WINTERHAPPENING: WINTERHAPPENING**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	8.215	0	0	0	8.215
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	8.215	0	0	0	8.215
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.215	0	0	0	8.215
c. Roerende goederen	0	8.215	0	0	0	8.215

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	8.215	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	8.215	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.215	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	8.215	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	52.184	0	0	0	52.184
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	52.184	0	0	0	52.184
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	52.184	0	0	0	52.184
c. Roerende goederen	0	52.184	0	0	0	52.184

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	52.184	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	52.184	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	52.184	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	52.184	0	0	0	0

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>3.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.076</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.076</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.076	0	0	0	3.076
c. Roerende goederen	0	3.076	0	0	0	3.076

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>3.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.076	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.076	0	0	0	0	0

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>523.262</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>803.262</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>223.262</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>293.262</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	223.262	0	70.000	0	293.262
a. Terreinen en gebouwen	0	223.262	0	70.000	0	293.262
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>77.868</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>97.868</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>77.868</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>97.868</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>145.385</b>	<b>126.267</b>	<b>125.826</b>	<b>125.784</b>	<b>140.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>55.826</b>	<b>55.826</b>	<b>55.826</b>	<b>55.784</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.826	55.826	55.826	55.784	70.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	55.826	55.826	55.826	55.784	70.000	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>89.559</b>	<b>70.441</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>19.180</b>	<b>19.253</b>	<b>19.614</b>	<b>19.821</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>19.180</b>	<b>19.253</b>	<b>19.614</b>	<b>19.821</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>67.368</b>	<b>0</b>	<b>93.602</b>	<b>0</b>	<b>160.970</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>67.368</b>	<b>0</b>	<b>93.602</b>	<b>0</b>	<b>160.970</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	67.368	0	93.602	0	160.970
a. Terreinen en gebouwen	0	48.704	0	0	0	48.704
c. Roerende goederen	0	18.664	0	93.602	0	112.266

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.186</b>	<b>55.863</b>	<b>10.319</b>	<b>83.602</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.186</b>	<b>55.863</b>	<b>10.319</b>	<b>83.602</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.186	55.863	10.319	83.602	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.186	47.252	265	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	8.611	10.054	83.602	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	15.319	0	0	0	15.319
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	15.319	0	0	0	15.319
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.319	0	0	0	15.319
b. Wegen en andere infrastructuur	0	15.319	0	0	0	15.319

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	10.279	0	5.040	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	10.279	0	5.040	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.279	0	5.040	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.279	0	5.040	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	28.000	0	28.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	28.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	28.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	28.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	28.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	106.100	0	184.000	0	290.100
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	106.100	0	184.000	0	290.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	106.100	0	184.000	0	290.100
c. Roerende goederen	0	106.100	0	184.000	0	290.100

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	1.444	57.330	0	47.325	104.000	40.000	40.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	1.444	57.330	0	47.325	104.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.444	57.330	0	47.325	104.000	40.000	40.000
c. Roerende goederen	1.444	57.330	0	47.325	104.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	45.203	0	0	0	45.203
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	203	0	0	0	203
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	203	0	0	0	203
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	45.000	0	0	0	45.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	40.203	5.000	0	0	0	0
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	203	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	203	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	40.000	5.000	0	0	0	0

**PRIO OCMW-AC000139: Project algemene sociale dienst**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	17.202	0	0	0	17.202
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	17.202	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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.**

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

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	36.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	36.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	36.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	20.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	16.000	0	0

**PRIO OCMW-AC000205: Lokaal opvanginitiatief**  
**AC000205: Lokaal opvanginitiatief.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>434.739</b>	<b>0</b>	<b>124.613</b>	<b>0</b>	<b>559.353</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>434.739</b>	<b>0</b>	<b>124.613</b>	<b>0</b>	<b>559.353</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	434.739	0	124.613	0	559.353
a. Terreinen en gebouwen	0	430.373	0	102.613	0	532.986
c. Roerende goederen	0	4.367	0	22.000	0	26.367

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>184.828</b>	<b>51.184</b>	<b>0</b>	<b>198.727</b>	<b>114.613</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>184.828</b>	<b>51.184</b>	<b>0</b>	<b>198.727</b>	<b>114.613</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	184.828	51.184	0	198.727	114.613	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	184.828	46.817	0	198.727	102.613	0	0
c. Roerende goederen	0	4.367	0	0	12.000	5.000	5.000



**PRIO OCMW-AC000207: Doorstroomwoning**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	46.673	0	85.671	0	132.344
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	46.673	0	85.671	0	132.344
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	46.673	0	85.671	0	132.344
a. Terreinen en gebouwen	0	37.626	0	50.570	0	88.195
c. Roerende goederen	0	9.047	0	35.101	0	44.149
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	127.000	0	127.000
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	32.691	9.862	2.222	1.899	70.671	7.500	7.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	32.691	9.862	2.222	1.899	70.671	7.500	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.691	9.862	2.222	1.899	70.671	7.500	7.500
a. Terreinen en gebouwen	28.195	8.751	679	0	50.570	0	0
c. Roerende goederen	4.496	1.110	1.543	1.899	20.101	7.500	7.500
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	127.000	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	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\_OVERDRACHT\_2024 2024: Alg. 237661*

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

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 73724 Alg. 4040174765*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 154604 Alg. 4042210990*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 238582 Alg. 4044228946*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 475824 Alg. 4046227181*

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	224	5.815.361	7.702.026	-1.886.665	Toplagen/Willebroek Morgen fase4/Project Blaasveld/Fiets o strade - OVERDRACHT NAAR 2024
0742	Sportinfrastructuur	221	0	75.000	-75.000	Reparatie chalet Blaasveld volgens overeenkomst - OVERDRACHT NAAR 2024
0119	Overige algemene diensten	241	60.538	128.553	-68.015	Aankoop laptops, schermen / Netwerkswitchen - OVERDRACHT NAAR 2024
0610	Gebiedsontwikkeling	214	92.111	154.715	-62.604	Opmaak RUP's en beleidsplan ruimte / Onderzoek kwaliteitsvol centrum - OVERDRACHT NAAR 2024
0119	Overige algemene diensten	230	0	62.475	-62.475	Machines schrijnwerkerij / Technieken vergaderzalen - OVERDRACHT NAAR 2024
0119	Overige algemene diensten	211	192.021	252.113	-60.092	Software tekenprogramma / CRM / Elektronische facturatie - OVERDRACHT NAAR 2024
0705	Gemeenschapscentrum	221	0	60.000	-60.000	Minder afbraak / renovatie gebouw brouwershof : via exploitatie
0200	Wegen	230	25.746	83.026	-57.280	Materialen herst. en onderh. wegen/fiets- en voetpaden/wagens ... - OVERDRACHT NAAR 2024
0119	Overige algemene diensten	243	39.884	90.000	-50.117	Aankoop wagen facility - OVERDRACHT NAAR 2024
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	230	39.999	80.000	-40.001	Nieuwe speeltoestellen - OVERDRACHT NAAR 2024
0720	Monumentenzorg	214	0	40.000	-40.000	Renovatie oud gemeentehuis Heindonk - OVERDRACHT NAAR 2024
0400	Politiediensten	214	10.890	50.000	-39.110	Studies nieuw gebouw politie - OVERDRACHT NAAR 2024
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	221	93.371	128.525	-35.154	Renovatie onthaal, terras, voorgevel NAC - OVERDRACHT NAAR 2024
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	240	10.000	38.000	-28.000	Wondermuren - belevingssteegjes - OVERDRACHT NAAR 2024
0119	Overige algemene diensten	240	17.978	45.850	-27.872	Vervangen bureaustoelen, kapot meubilair - OVERDRACHT NAAR 2024
0620	Grondbeleid voor wonen	261	9.801	36.000	-26.199	Realisatie 36 prefabgarages - OVERDRACHT NAAR 2024
0703	Openbare bibliotheken	221	112.050	135.959	-23.908	Aanpassingen elektriciteit, aanpak betonrot - OVERDRACHT NAAR 2024
0119	Overige algemene diensten	265	0	20.000	-20.000	ALU frame voor communicatie - OVERDRACHT NAAR 2024
0119	Overige algemene diensten	221	0	20.000	-20.000	Politiegebouw - instandhouding - OVERDRACHT NAAR 2024
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	221	0	20.000	-20.000	CJWW noodverlichting en picto's en brandmelders - OVERDRACHT NAAR 2024
0703	Openbare bibliotheken	240	584	19.376	-18.792	Meubilair en aankleding / digitale bib - OVERDRACHT NAAR 2024
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	664	12.859	30.000	-17.141	Verbeteren van de kwaliteit van de jeugdlokalen - OVERDRACHT NAAR 2024
0703	Openbare bibliotheken	241	0	16.411	-16.411	Aankoop laptops en tablets voor gebruiker / hardware bib - OVERDRACHT NAAR 2024
0200	Wegen	225	59.802	75.050	-15.248	Minder jaarlijks budget voor ingrepen ifv meer duurzame, veiligere,... mobiliteit
0742	Sportinfrastructuur	222	55.784	70.000	-14.216	Minder kunstgrasvelden Tisselt - project Vaartland

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0610	Gebiedsontwikkeling	260	1.450.000	3.330.000	-1.880.000	Verkoop / ontwikkeling terreinen - OVERDRACHT NAAR 2024
0200	Wegen	150	0	595.000	-595.000	Subsidie aanleg Brownfieldlaan / Ottertunnel - OVERDRACHT NAAR 2024
0610	Gebiedsontwikkeling	150	0	75.000	-75.000	Inkomsten participatie ontwikkeling verkaveling Kebbinglei - OVERDRACHT NAAR 2024

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2023	MEERJARENPLAN 2023	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	221	314.079	611.322	-297.242	overdracht naar volgende boekjaren
0953	Woon- en zorgcentra	240	44.388	171.576	-127.187	overdracht naar volgende boekjaren
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	221	198.727	301.340	-102.613	overdracht naar volgende boekjaren - renovatie Dr Persoonlaan 12-14
0904	Activering van tewerkstelling	243	6.398	85.000	-78.602	overdracht naar volgende boekjaren
0949	Overige gezinshulp	221	0	55.000	-55.000	overdracht naar volgende boekjaren
0119	Overige algemene diensten	211	12.094	67.058	-54.963	overdracht naar volgende boekjaren
0119	Overige algemene diensten	241	71.818	123.693	-51.874	overdracht naar volgende boekjaren
0930	Sociale huisvesting	221	0	50.570	-50.570	overdracht naar volgende boekjaren
0953	Woon- en zorgcentra	230	21.948	54.000	-32.052	overdracht naar volgende boekjaren
0950	Ouderenwoningen	221	89.670	105.000	-15.330	overdracht naar volgende boekjaren
0953	Woon- en zorgcentra	214	3.570	18.570	-15.001	overdracht naar volgende boekjaren
0951	Dienstencentra	230	0	10.297	-10.297	overdracht naar volgende boekjaren

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR	MEERJARENPLAN	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD			2023	2023		
0904	Activering van tewerkstelling	243	0	0	0	

## T4: Evolutie van de financiële schulden



Journalvolnummers: JR Budg. 475824 Alg. 4046227181

Gemeente Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

2023

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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>38.935.493</b>	<b>45.297.926</b>	<b>43.227.521</b>	<b>46.032.905</b>	<b>58.940.434</b>	<b>75.288.235</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	38.275.962	38.935.493	45.297.926	43.227.521	46.032.905	58.940.434
2. Nieuwe leningen	1.489.417	8.377.727	156.912	5.345.856	16.114.521	20.393.227
4. Overboekingen	-829.886	-2.015.293	-2.227.318	-2.540.472	-3.206.993	-4.045.425
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.873.564</b>	<b>2.173.766</b>	<b>2.221.514</b>	<b>2.532.344</b>	<b>3.192.655</b>	<b>4.031.087</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3.759.781	1.873.564	2.173.766	2.221.514	2.532.344	3.192.655
2. Aflossingen	-2.716.104	-1.715.090	-2.179.570	-2.229.642	-2.546.682	-3.206.993
3. Overboekingen	829.886	2.015.293	2.227.318	2.540.472	3.206.993	4.045.425
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>40.809.056</b>	<b>47.471.693</b>	<b>45.449.035</b>	<b>48.565.249</b>	<b>62.133.089</b>	<b>79.319.323</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>77.531.063</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	75.288.235
2. Nieuwe leningen	6.616.867
4. Overboekingen	-4.374.040
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>4.359.702</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	4.031.087
2. Aflossingen	-4.045.425
3. Overboekingen	4.374.040
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>81.890.765</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Alg. 237661*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 73724 Alg. 4040174765*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 154604 Alg. 4042210990*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 238582 Alg. 4044228946*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 475824 Alg. 4046227181*



## 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. In 2023 is er uiteindelijk 4% inflatie geweest

Beide risico's werden 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. De recessie is in economische termen uitgebleven doch niet alle inwoners zullen dit gevoelsmatig beamen.

De rente is hoog gebleven en is niet verlaagd.

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

### Het zogenaamde 'decreet Somers'

Een nieuwe switch in beleid is uitgebleven.

### 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

Er heeft zich geen nieuwe, financiële crisis voorgedaan.

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

### Nieuwe vluchtelingen crisis

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

Het risico was gemiddeld en de omvang is beheersbaar gebleven.

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

### Risico's inzake evolutie van de exploitatieontvangsten

Er hebben zich geen problemen inzake voorgedaan.

## **Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven**

Er hebben zich geen problemen voorgedaan.

## **Risico's inzake daling dividenden**

Dit probleem heeft geen impact op onze werking gehad doordat de dividenden correct waren ingeschat.

## **Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten**

Er hebben op dit vlak zich geen problemen gesteld.

## **Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen**

### **De politiezone Rivierenland**

De dotatie was correct ingeschat.

### **De hulpverleningszone Rivierenland**

De dotatie was correct ingeschat.

### **Zwembad Druppelteen Willebroek – Kapelle o/d Bos**

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

### **Het autonoom gemeentebedrijf Willebroek**

Er hebben op dit vlak zich geen problemen gesteld.

### **Ivarem**

Alle kosten inzake afvalverwerking waren op grond van de calculaties van Ivarem in de meerjarenplanning opgenomen en correct.

### **Erediensten & de kerkfabriek**

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

## **Risico's inzake investeringsuitgaven**

Er hebben op dit vlak zich geen problemen gesteld.

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

## **Risico's inzake investeringsontvangsten**

Er hebben op dit vlak zich geen problemen gesteld.

## **Risico's inzake betalingsverkeer & fraude**

Er hebben op dit vlak zich geen problemen gesteld.

## **Risico's inzake thesauriebeheer**

Er hebben op dit vlak zich geen problemen gesteld.

## **Risico's inzake schuldbeheer**

Er werden geen nieuwe schulden gemaakt.

## **Distributienettarieven VREG vanaf 2023**

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

Er hebben op dit vlak zich geen problemen gesteld.



## T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa		Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving	Andere	Boekwaarde op 31/12
<b>B. Financiële vaste activa</b>		<b>20.306.109,00</b>	<b>2.525,00</b>	<b>-71.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.727,00</b>	<b>-82.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.909.559,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2. Intergemeentelijke		20.119.063,00	2.525,00	-71.451,00	0,00	-244.727,00	-82.897,00	0,00	19.722.513,00
3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa		162.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.046,00
<b>C. Materiële vaste activa</b>		<b>100.931.369,00</b>	<b>10.279.685,00</b>	<b>-1.454.197,00</b>	<b>1.199.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.120.699,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>106.835.347,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen		82.552.893,00	8.446.163,00	0,00	111.935,00		-3.834.784,00	0,00	87.276.207,00
	a. Terreinen en gebouwen	51.481.583,00	1.403.173,00	0,00	1.642.357,00		-1.762.571,00	-1,00	52.764.541,00
	b. Wegen en andere infrastructuur	27.562.126,00	5.977.404,00	0,00	-1.517.349,00		-1.171.053,00	0,00	30.851.128,00
	c. Installaties, machines en uitrusting	380.262,00	135.532,00	0,00	0,00		-195.343,00	0,00	320.451,00
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.189.556,00	584.197,00	0,00	-23.290,00		-528.149,00	0,00	1.222.314,00
	e. Leasing en soortgelijke rechten	1.561.029,00	345.856,00	0,00	10.218,00		-177.667,00	0,00	1.739.436,00
	f. Erfgoed	378.337,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	378.337,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa		18.378.476,00	1.833.522,00	-1.454.197,00	1.087.254,00	0,00	-285.914,00	-1,00	19.559.140,00
	a. Terreinen en gebouwen	18.378.476,00	1.833.522,00	-1.450.000,00	1.083.057,00	0,00	-285.914,00	-1,00	19.559.140,00
	b. Roerende goederen	0,00	0,00	-4.197,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Immateriële vaste activa</b>		<b>737.243,00</b>	<b>344.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-297.440,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>784.427,00</b>

Mutatiestaat van het nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>						
	OCMW	5.609.056,00	-31.838,00	-236.490,00	0,00	5.340.728,00
	Gemeente	8.049.191,00	155.046,00	-200.919,00	0,00	8.003.318,00
	<b>Totaal</b>	<b>13.658.247,00</b>	<b>123.208,00</b>	<b>-437.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.344.046,00</b>
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>						
	Gemeente	15.382.552,00	9.278.393,00	-5.469.031,00	0,00	19.191.914,00
	OCMW	-2.112.590,00	-6.334.395,00	5.469.031,00	0,00	-2.977.955,00
	<b>Totaal</b>	<b>13.269.962,00</b>	<b>2.943.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.213.959,00</b>
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>						
	Gemeente	7.806.967,00	121.206,00	-365.933,00	0,00	7.562.240,00
	<b>Totaal</b>	<b>7.806.967,00</b>	<b>121.206,00</b>	<b>-365.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.562.240,00</b>
<b>D. Overig nettoactief</b>						
	OCMW	5.589.575,00	0,00		0,00	5.589.575,00
	Gemeente	48.259.636,00	0,00		0,00	48.259.636,00
	<b>Totaal</b>	<b>53.849.211,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>53.849.211,00</b>
<b>Totaal nettoactief</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Mutatie</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	OCMW	9.086.041,00			-1.133.693,00	7.952.348,00
	Gemeente	79.498.345,00			3.518.763,00	83.017.108,00
	<b>Totaal</b>	<b>88.584.386,00</b>			<b>2.385.070,00</b>	<b>90.969.456,00</b>

# Waarderingsregels en grondslagen

## 1 Vaststelling van de waarderingsregels

De waarderingsregels en –grondslagen vormen een eenvormige basis om de waarde van elementen die worden opgenomen en geboekt in de boekhouding te bepalen.

De regels die gelden voor:

1. de waardering van de inventaris, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook
2. de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waarderungen en voorzieningen voor risico's en kosten
3. de herwaarderingen

De waarderingsregels zijn relevant en betrouwbaar voor de economische besluitvormingsbehoeften voor de gebruikers en dit volgens de organieke decreten en het uitvoeringsbesluit.

In de toelichting van de jaarrekening worden deze waarderingsregels zo samengevat dat er voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste

## 2. Algemene principes

### 2.1. Waardebepaling

De boekhouding moet worden gevoerd in euro. Transacties uitgedrukt in vreemde valuta's worden omgerekend in euro op de datum van de transactie.

### 2.2. Continuïteit

Bij de vaststelling van de waarderingsregels moet ervan uitgegaan worden dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten.

### 2.3. Bestendigheid

De regels zijn identiek en worden stelselmatig toegepast van het ene boekjaar naar het andere. Ze worden gewijzigd wanneer belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur of door economische/technologische omstandigheden, de vroeger gevolgde regels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. In de toelichting worden afwijkingen vermeld en verantwoord over het boekjaar waarin de afwijkende regels voor het eerst worden toegepast. Tevens geldt dit voor de geraamde invloed ervan op het vermogen, op de financiële toestand en op de staat van opbrengsten en kosten.

## 2.4. Individuele waardering

Elk vermogensbestanddeel moet afzonderlijk worden gewaardeerd. Afwijkingen op waardering kunnen in principe voor het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding van het balanstotaal en waarvan de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling niet aanmerkelijk veranderen in het financiële boekjaar.

In aansluiting op het voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende en onroerende verrichtingen van minder dan € 2.500 inclusief btw die geen deel uitmaken van een ruimer project, niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat.

### 2.4.1. Aanschaffingswaarde / Waardering

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld:

- Aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten)
- Ruilwaarde
- Vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, ...+ rechtstreekse productiekosten)
- Schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten)
- Inbrengwaarde

Op de algemene regel zijn afwijkingen bepaald. (zie 3 Afwijkingen en specifieke waarderingsregels)

### 2.4.2. Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde – restwaarde

Resterende gebruiksduur

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien.

Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van de activa te bepalen. (zie 3 Afwijkingen en specifieke waarderingsregels)

### **2.4.3. Waardeverminderingen**

Waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen indien dit bij het afsluiten van het boekjaar noodzakelijk zou blijken

Jaarlijks wordt geëvalueerd of de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, indien dit het geval is worden geboekte waardeverminderingen teruggenomen ten belope van dit verschil.

Waardeverminderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben.

### **2.4.4. Herwaarderingen**

Herwaardering is enkel toegestaan voor financiële vaste activa en overige materiële vaste activa.

Deze activa worden geherwaardeerd om hun marktwaarde in overeenstemming te brengen met de marktwaarde. Bij herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

## **2.5. Volledigheid**

Het belang van inschatten van voorzienbare risico's waardoor mogelijke verliezen en ontwaardingen kunnen ontstaan. Meldingen van deze verliezen of ontwaardingen worden gemaakt in de toelichting van de jaarrekening.

## **2.6. Transactiemoment**

De kosten en opbrengsten moeten worden verwerkt in het boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd zijn, ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn. Wanneer de opbrengsten of de kosten in belangrijke mate worden beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend, moet daarvan melding worden gemaakt in de toelichting bij de jaarrekening.

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

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

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

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

In 2020 heeft er zich geen nieuwe financiële crisis gemanifesteerd doch het is afwachten of in de nasleep van de pandemie de zaden voor dergelijke crisis niet geplant werden om de komende jaren op te duiken.

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

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

## 3. Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

### 3.1. Geldbeleggingen en liquide middelen

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

De evaluatie geschiedt jaarlijks op afsluitdatum.

### 3.2. Vorderingen op korte termijn

Vorderingen worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.

In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze over geboekt naar dubieuze debiteuren behalve wanneer de invorderingsprocedure (gerechtelijk, afbetalingsplan, verzoening vredegerecht, collectieve schuldbemiddeling, dwangbevel) nog lopende is.

Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

Ouder dan 3 jaar:	30%
Vanaf 5 jaar:	50%

Het bestuur opteert ervoor om waardeverminderingen toe te passen jaarlijks op afsluitdatum van het boekjaar.

### 3.3. Voorraden

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de recentste aankooprijzen).



### 3.4. Financieel vaste activa

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde.

Als de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van omgezette vorderingen lager is dan de marktwaarde, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, rendabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden.

Op het ogenblik van insolabiliteit van de entiteit waarin er belangen zijn, of waaraan middelen zijn toegekend, wordt dit belang of deze vordering als oninvorderbaar geboekt en zal een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van het belang of de vorderingen en zal dit belang of deze vordering uit de boekhouding worden verwijderd.

Indien achteraf blijkt dat er alsnog een gedeelte van het belang of de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Deze analyses worden jaarlijks op afsluitdatum uitgevoerd.

### 3.5. Materiële vaste activa

Het bestuur opteert ervoor om individuele roerende en onroerende verrichtingen van minder dan € 2.500 inclusief btw die geen deel uitmaken van een ruimer project, niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat

#### 3.5.1. Categorieën

De materiële vast activa worden onderverdeeld in 3 categorieën:

1. Gemeenschapsgoederen  
Roerende en onroerende goederen die worden aangewend binnen het maatschappelijk doel van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit.  
Zij genereren minder ontvangsten dan de uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven en om die dienstverlening te realiseren.
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

Materiële vaste activa die door het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening, maar die in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen wel voldoende ontvangsten genereren ter compensatie van de uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven en om die dienstverlening te realiseren.

### 3. Overige activa

Overige activa worden door het bestuur niet aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening. Ze worden aangehouden als reserve en met het oog op de realisatie van huuropbrengsten, een waardestijging of beide.

#### **3.5.2. Bijzondere subcategorieën**

##### 1. Erfgoederen

In de categorie van de gemeenschapsgoederen vinden we de erfgoederen terug. Tot de erfgoederen behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijk,... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben in principe geen gebruikswaarde. Indien geen objectieve waardebeoordeling mogelijk is, kan de boekhoudkundige waarde van deze activa aan 1 euro ingeboekt worden.

##### 2. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen

In de categorie van de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa vinden we telkens ook de subcategorie overige zakelijke rechten op onroerende goederen. Deze subcategorie heeft betrekking op zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald. Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

##### 3. Vaste activa in leasing of op grond van soortgelijk recht

Deze subcategorie komt terug bij de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa. Het bestuur beschikt over gebruiksrechten op lange termijn op de activa die voorwerp uitmaken van de overeenkomst. Vaste activa in leasing of op grond van erfpacht of recht van opstal worden slechts opgenomen op het actief indien de contractueel bepaalde termijnen, verhoogd met het eventuele bedrag dat moet worden betaald bij optielichting, de integrale wedersamenstelling van het kapitaal dekken dat de leasinggever heeft geïnvesteerd in het vaste actief. Deze contractueel te storten termijnen zijn dus exclusief de rente en de kosten verbonden aan deze verrichting.

### 3.5.3. Afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa

#### ➤ **Terreinen en gebouwen**

- **Terreinen**

Terreinen worden niet afgeschreven.

Uitzondering:

De aanleg en uitrusting op de terreinen (bv: verharding, omheining,...) wordt opgenomen onder de rubriek bebouwde terreinen en worden afgeschreven op 15 jaar.

- **Gebouwen**

Gebouwen worden afgeschreven op 33 jaar.

Onderhoudswerken aan gebouwen worden afgeschreven over een termijn van 15 jaar.

Uitzondering:

Gebouwen van politiezone worden afgeschreven op 50 jaar.

#### ➤ **Wegen en overige infrastructuur**

Wegen worden afgeschreven op 33 jaar.

Onderhoudswerken worden afgeschreven op 15 jaar.

Uitzonderingen:

Overige infrastructuur: 10 jaar

Slijtlagen: 5 jaar

#### ➤ **Waterlopen en waterbekkens**

Waterlopen en waterbekkens worden afgeschreven op 33 jaar.

Onderhoudswerken worden afgeschreven op 15 jaar.

#### ➤ **Installaties, machines en uitrusting**

Machines en uitrusting worden afgeschreven op 5 jaar.

#### ➤ **Meubilair, kantooruitrusting en rollend materiaal**

Meubilair, kantooruitrusting en rollend materiaal worden afgeschreven op 10 jaar.

Uitzonderingen:

Informaticamateriaal: 3 jaar

Rollend materiaal: 5 jaar

Kantooruitrusting: 5 jaar

#### ➤ **Erfgoed**

Geen afschrijvingen op deze rubriek.

### 3.6. Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. Werden deze activa verworven door derden worden zij geherwaardeerd tegen vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur.

Het minimum bedrag van aanschaf bedraagt € 2.500 inclusief btw. Deze activa worden afgeschreven op 5 jaar.

### 3.7. Vorderingen op lange termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correcties geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

### 3.8. Schulden

De schulden worden geherwaardeerd tegen de nominale waarde.

### 3.9. Netto actief

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in het resultaat opgenomen volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

**Voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor waarschijnlijke verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

## 4. Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC (beginbalans)

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe.

De bestaande inventarisbestanddelen worden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis van de bestaande aanschafwaarde.

De afschrijvingstermijnen worden vervangen door de termijnen bepaald in de afwijkende en specifieke waarderingsregels.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan nul, of die niet konden geïndividualiseerd worden, worden niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies. Een uitzondering zal gemaakt worden voor bebouwde terreinen, gebouwen, wegen en slijtlagen.

Erfgoederen worden in de beginbalans opgenomen aan 1 EUR.

Ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden niet geconverteerd voor zover het corresponderende actief niet werd geconverteerd.

Voorzieningen voor risico's en kosten worden opnieuw bekeken en eventueel opgenomen in de beginbalans.

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/23
0120000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	4 800 351,03	4 800 351,03	8 717,38	4 791 633,65
0130700	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan	-3 912 762,94		3 912 762,94	-3 912 762,94
0139000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan	-887 588,09	8 717,38	887 588,09	-878 870,71
0320000	Ontvangen zekerheden	1 259 102,00	1 274 453,30	5 000,00	1 269 453,30
0330000	Zekerheidstellers	-1 259 102,00	5 000,00	1 274 453,30	-1 269 453,30
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13 620 599,66	23 596 656,55	13 620 599,66	9 976 056,89
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-13 620 599,66	13 620 599,66	23 596 656,55	-9 976 056,89
1090000	Saldo beginbalans	-53 849 211,08	1 043 515,20	54 892 726,28	-53 849 211,08
1220000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-7 806 966,91	365 932,80	7 928 172,93	-7 562 240,13
1400000	Gecumuleerd overschot	-13 269 961,57	30 894 462,38	47 108 421,88	-16 213 959,50
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	-13 621 491,11	31 838,00	13 641 312,44	-13 609 474,44
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	6 911 277,43	7 028 785,41	31 838,00	6 996 947,41
1510000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	-8 125 050,32		8 125 050,32	-8 125 050,32
1510009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	2 875 623,11	3 121 836,75		3 121 836,75
1520000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin	-207 908,30		207 908,30	-207 908,30
1520009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin	197 375,57	199 131,03		199 131,03
1580000	Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele	-5 800,00		5 800,00	-5 800,00
1590000	Overige investeringsschenkingen	-2 736 201,04		2 871 426,04	-2 871 426,04
1590009	Overige investeringsschenkingen - in het resultaat opgenomen	1 053 927,82	1 157 697,77		1 157 697,77
1600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-3 534 704,02		4 829 903,87	-4 829 903,87
1601000	Voorziening voor responsabiliseringsbijdrage	-10 287 035,00		13 369 787,00	-13 369 787,00
1720000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PP	-1 457 855,06	178 659,91	1 803 711,20	-1 625 051,29
1733000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-41 769 665,56	2 364 684,72	46 772 538,66	-44 407 853,94
2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	1 689 383,35	1 896 884,25	266,20	1 896 618,05
2110009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	-1 196 316,04		1 410 840,46	-1 410 840,46
2140000	Plannen en studies	1 638 852,64	1 825 640,33		1 825 640,33
2140007	Plannen en studies - activa in aanbouw	96 234,89	228 713,98	181 876,72	46 837,26
2140009	Plannen en studies - afschrijvingen	-1 490 912,06		1 573 828,13	-1 573 828,13
2200000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	8 075 070,40	8 548 212,40		8 548 212,40
2201000	Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	5 507 712,85	5 507 712,85		5 507 712,85
2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	1 900 432,42	5 122 895,80	1 569 889,16	3 553 006,64
2203000	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	560 242,37	560 407,23	164,86	560 242,37
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	74 133 940,00	74 919 239,88	11 974,50	74 907 265,38
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - activa in aanbouw	232 131,49	371 627,69	48 792,24	322 835,45
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-40 118 134,64		41 876 821,45	-41 876 821,45
2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	3 251 452,42	3 307 236,27		3 307 236,27
2220009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-2 061 264,27		2 065 148,68	-2 065 148,68
2240000	Wegen	48 722 249,68	53 461 541,37	3 005,26	53 458 536,11
2240007	Wegen - activa in aanbouw	8 789 517,67	14 853 568,70	6 400 084,33	8 453 484,37
2240009	Wegen - afschrijvingen	-30 820 355,24		31 815 204,54	-31 815 204,54
2241000	Slijtlaag wegen	3 311 175,24	3 311 175,24		3 311 175,24
2241009	Slijtlaag wegen - afschrijvingen	-3 311 175,24		3 311 175,24	-3 311 175,24
2250000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	5 822 557,49	5 890 304,84		5 890 304,84
2250007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - activa in aanbo	7 945,34	62 707,35	62 707,35	
2250009	Andere infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	-5 116 142,52		5 283 002,93	-5 283 002,93
2260000	Waterlopen en waterbekkens	18 920,42	18 920,42		18 920,42
2260009	Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	-6 577,55		7 128,31	-7 128,31
2289000	Andere onroerende infrastructuur	200 954,52	221 138,47		221 138,47
2289007	Andere onroerende infrastructuur - activa in aanbouw	20 183,95	20 183,95	20 183,95	
2289009	Andere onroerende infrastructuur - afschrijvingen	-77 127,88		85 920,90	-85 920,90
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2 427 896,77	2 660 400,45	132 938,98	2 527 461,47
2300009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen-	-2 103 811,90		2 259 005,43	-2 259 005,43
2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps	634 033,69	691 904,36	21 902,92	670 001,44
2310009	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps	-577 856,29		618 006,20	-618 006,20
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	967 973,88	1 032 822,70		1 032 822,70
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-757 641,96		815 022,43	-815 022,43
2401000	Kunstwerken - niet erfgoed	304 182,69	436 916,62	47 104,09	389 812,53
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	1 798 919,35	1 931 275,25		1 931 275,25

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/23
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1 626 187,09		1 804 742,62	-1 804 742,62
2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	36 715,06	36 715,06		36 715,06
2420009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-36 715,06		36 715,06	-36 715,06
2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	2 941 592,23	3 300 895,79	81 230,75	3 219 665,04
2430009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-2 439 283,45	23 289,71	2 754 786,59	-2 731 496,88
2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	2 024 055,04	2 369 911,18		2 369 911,18
2500009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	-463 026,16		638 649,47	-638 649,47
2510000	Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond		10 217,67		10 217,67
2510009	Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond			2 043,54	-2 043,54
2600000	Terreinen - andere MVA	12 008 336,97	15 088 504,39	2 766 410,20	12 322 094,19
2600007	Terreinen - andere MVA - activa in aanbouw	686 668,05	690 388,80	690 388,80	
2601000	Terreinen van gebouwen - overige MVA	179 633,55	179 633,55		179 633,55
2610000	Gebouwen - andere MVA	7 752 076,87	9 761 566,67		9 761 566,67
2610007	Gebouwen - andere MVA - activa in aanbouw	170 000,00	2 108 413,89	2 108 413,89	
2610009	Gebouwen - andere MVA - afschrijvingen	-2 569 373,93		2 855 288,29	-2 855 288,29
2620000	Bebouwde terreinen - Overige MVA	151 134,03	151 134,03		151 134,03
2700000	Onroerend erfgoed	410 994,33	410 994,33		410 994,33
2700009	Onroerend erfgoed - afschrijvingen	-254 497,58		254 497,58	-254 497,58
2751000	Kunstwerken - Aanschaffingswaarde	221 840,59	221 840,59		221 840,59
2800000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaf	25 000,00	25 000,00		25 000,00
2810000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo	12 559 025,60	12 640 501,56	142 901,92	12 497 599,64
2811000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo	-33 335,23	2 525,00	43 360,23	-40 835,23
2818000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo	7 806 966,91	7 928 172,93	365 932,80	7 562 240,13
2819000	Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkin	-213 593,92		296 491,19	-296 491,19
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	244 233,78	247 629,94	3 648,32	243 981,62
2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-82 187,78	2 799,28	84 734,90	-81 935,62
2903004	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - L	12 230 555,36	12 538 628,69	514 417,37	12 024 211,32
2903008	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - L	6 679 867,40	6 679 867,40	82 654,24	6 597 213,16
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	854 493,74	5 963 156,00	5 103 119,41	860 036,59
4000100	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	315 809,99	3 478 579,36	2 966 885,91	511 693,45
4000110	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	322 506,00	2 350 520,15	2 047 478,87	303 041,28
4000120	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	4 153,32	4 153,32		4 153,32
4000200	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	1 351 149,95	7 737 203,54	6 299 346,15	1 437 857,39
4000300	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	229 298,69	1 303 278,63	1 053 865,18	249 413,45
4000400	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	34 426,61	508 432,05	503 182,05	5 250,00
4005400	Andere te ontvangen interesten	1 424,24	67 513,93	21 867,65	45 646,28
4041000	Te ontvangen creditnota's	206 249,25	315 260,21	206 575,95	108 684,26
4050000	Borgtochten betaald in contanten	3 740,50	5 114,00	2 086,75	3 027,25
4060000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	46 237,44	402 622,84	10 118,25	392 504,59
4060100	Vooruitbetalingen Fluvius OV 2.0	8 689,97	297 747,70	242 061,38	55 686,32
4060200	Provisierekening Willebroekbonnen Fairville	6 580,00	135 185,00	118 439,50	16 745,50
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	91 431,89	252 275,36	91 431,89	160 843,47
4080010	Interne rekening-courant - gemeente		8 413 598,41	8 014 263,68	399 334,73
4080020	Interne rekening-courant - OCMW	221 551,44	495 700,58	495 700,58	
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	-45 027,06	45 027,06	82 942,08	-37 915,02
4130000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten	1 563 897,45	8 166 975,09	6 670 748,63	1 496 226,46
4131000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - aanvullende belastinge	218 116,47	24 496 343,38	24 010 361,01	485 982,37
4132000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - APB 173x	1 683 384,77	4 905 278,45		4 905 278,45
4135000	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening	982 216,11	2 161 229,49	927 900,65	1 233 328,84
4135100	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening	29 664,18	57 259,48	18 001,94	39 257,54
4135200	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening	7 045,37	24 874,99	19 652,12	5 222,87
4135300	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening	11 497,28	21 119,57	11 660,81	9 458,76
4151000	Vorderingen wegens investeringssubsidies		19 821,33		19 821,33
4153000	Vorderingen wegens werkingsubsidies - Gemeente- en provinci	301 974,00	9 177 429,35	8 845 909,35	331 520,00
4153200	Vorderingen wegens werkingsubsidies - Overige algemene werk	495 682,29	4 581 251,41	4 190 051,05	391 200,36
4153300	Vorderingen wegens werkingsubsidies - Specifieke werkingsub	508 222,22	4 092 759,80	3 470 341,39	622 418,41
4153400	Vorderingen wegens werkingsubsidies - Specifieke werkingsu	337 421,49	3 584 235,98	3 179 768,68	404 467,30
4153410	Vorderingen wegens werkingsubsidies - Vorderingen bijzonder	29 972,17	167 794,77	138 410,91	29 383,86
4153500	Vorderingen wegens werkingsubsidies - Specifieke werkingsu	110 553,01	1 116 455,43	1 005 139,28	111 316,15
4153600	Vorderingen wegens werkingsubsidies - F&OK financiële steu	124 402,84	1 119 794,60	857 875,83	261 918,77
4153610	Vorderingen wegens werkingsubsidies - F&OK vreemdelingen n	10 485,28	29 375,93	21 909,95	7 465,98
4153620	Vorderingen wegens werkingsubsidies - F&OK installatieprem	2 301,89	3 780,11	3 780,11	
4153630	Vorderingen wegens werkingsubsidies - F&OK tewerkstelling d	38 997,58	63 921,13	31 625,21	

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/23
4153700	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Specifieke werkingssu	72 126,07	3 310 792,12	3 199 997,69	110 794,43
4153900	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Overige specifieke we	5 544,64	206 301,29	161 025,85	45 275,44
4160000	Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - n	162 549,90	1 525 375,55	1 250 238,70	275 136,85
4160100	Voorschotten responsabiliseringsbijdrage	632 923,44	2 997 970,12	1 571 523,76	1 426 446,36
4161000	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransactie		91 383,42	88 584,76	2 798,66
4170000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze	203 848,93	225 829,22	203 848,93	21 980,29
4190000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte	-81 833,62	81 833,62	91 248,25	-9 414,63
4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pp	-146 986,67	157 987,43	325 646,58	-167 659,15
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-2 074 527,55	2 074 527,55	4 439 212,27	-2 364 684,72
4400000	Leveranciers	-2 199 600,23	26 098 139,24	27 970 880,11	-1 872 740,87
4440000	Te ontvangen facturen	-297 611,63	800 196,69	1 272 886,00	-472 689,31
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredi	-38 607,59	3 308 173,00	3 342 440,15	-34 267,15
4480010	Interne rekening-courant - gemeente	-221 551,44	243 575,94	243 575,94	
4480020	Interne rekening-courant - OCMW		8 226 504,91	8 625 839,64	-399 334,73
4491000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	-719 089,30	2 109 217,38	2 828 306,68	-719 089,30
4491800	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - ministerie	-82 501,92	1 528 996,40	1 643 169,35	-114 172,95
4491810	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - ministerie	-738,20	2 328,80	2 924,28	-595,48
4492100	Te betalen en terug te betalen borgtochten - bankwaarborgen	-76 049,55	3 027,85	96 754,55	-93 726,70
4492200	Te betalen en terug te betalen borgtochten - huurwaarborgen	-1 010,00	1 010,00	1 010,00	
4492300	Te betalen en terug te betalen borgtochten - doorstroomwoning	-18 663,28	8 715,40	27 163,28	-18 447,88
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	-175 233,27	20 025,24	187 528,51	-167 503,27
4493100	Borgtochten ontvangen in contanten - Cultuur	-372,00		372,00	-372,00
4493300	Borgtochten ontvangen in contanten - Kinderdagverblijf - bad	-880,00	2 220,00	3 080,00	-860,00
4493400	Borgtochten te ontvangen in contanten - waarborgen residentie	-79 500,00	24 700,00	104 700,00	-80 000,00
4499300	Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties - Fluvi	-116 278,41		116 278,41	-116 278,41
4530000	Ingehouden voorheffing	-881 579,61	5 049 981,11	5 938 237,36	-888 256,25
4540000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	-1 912 050,98	12 579 555,07	14 615 146,90	-2 035 591,83
4550000	Bezoldigingen	-19 291,77	16 807 765,60	16 830 653,82	-22 888,22
4590000	Andere sociale schulden		40 349,17	40 624,77	-275,60
4592000	Andere sociale schulden - partijkas	-234,37	28 838,35	28 838,35	
4600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-218 251,80	27 165,88	234 760,79	-207 594,91
4601000	Voorziening voor responsabiliseringsbijdrage	-1 729 829,00	180 222,27	1 820 854,27	-1 640 632,00
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-1 505 638,27	1 505 638,27	3 025 820,83	-1 520 182,56
4750000	Te betalen btw	-3 583,66	20 684,40	24 854,42	-4 170,02
4760000	Andere te betalen belastingen en taken	-23 041,44	152 143,07	190 836,81	-38 693,74
4810000	Operationele schulden inzake individuele hulpverlening door	-139 951,58	5 838 921,83	6 029 937,60	-191 015,77
4820000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-426 156,79	538 173,27	721 366,60	-183 193,33
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties		30 890 623,96	33 222 651,73	-2 332 027,77
4890000	Overige schulden uit niet-ruiltransacties	-274 028,48	22 210 814,69	22 287 920,19	-77 105,50
4890100	Overige overige schulden uit niet-ruiltransacties - registra	-695 689,14	26,40	695 715,54	-695 689,14
4890300	Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties - Bank - hu	-3 129,27	29 110,00	32 239,27	-3 129,27
4891000	Overige schulden uit niet-ruiltransacties	-203 262,33	1 068 603,42	1 429 348,27	-360 744,85
4891010	Overige schulden uit niet-ruiltransacties : belastingen Unib	-116,00	32 628,02	32 653,02	-25,00
4891032	Overige schulden uit niet-ruiltransacties - multibalie @ OCM		2 578,89	2 614,27	-35,38
4891050	Overige schulden uit niet-ruiltransacties: Webshop	-2 154,57	27 166,07	27 475,07	-309,00
4891060	Overige schulden uit niet-ruiltransacties: AGB div. schulden	-201 567,37	3 214 751,30	4 254 926,79	-1 040 175,49
4900000	Over te dragen kosten	19 315,76	41 604,27	21 363,97	20 240,30
4910000	Verkregen opbrengsten	3 537,59	4 515,11	3 537,59	977,52
4943004	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar v	469 032,03	1 369 247,79	871 596,78	497 651,01
4943008	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar v	82 654,24	165 308,48	82 654,24	82 654,24
5301000	Termijndeposito's gemeente - nominale waarde - Belfius-Tre@s	8 449 434,05	23 118 323,99	23 118 321,18	2,81
5301100	Termijndeposito's gemeente - nominale waarde - Belfius-Tre@s	68,22	137,06	68,22	68,84
5301110	Termijndeposito's gemeente - nominale waarde - Belfius-Tre@s		19 162 706,86	13 412 706,86	5 750 000,00
5301200	Termijndeposito's gemeente - BNP Paribas Fortis - Spaarreken	13 686,36	27 372,72	13 686,36	13 686,36
5302000	Termijndeposito's OCMW - nominale waarde - Belfius TREASURY+	750 000,00	33 356 337,32	33 354 594,52	1 742,80
5501000	Kredietinstellingen R/C gemeente	1 017 724,60	81 354 570,71	79 556 618,55	1 797 952,16
5501010	Kredietinstellingen gemeente - R/C Kassa betaalterminals	36 289,70	72 579,40	72 579,40	
5501100	Kredietinstellingen gemeente - Belfius - 2830 kamp		9 578,06	8 593,55	984,51
5501110	Kredietinstellingen gemeente - Jeugd	676,39	10 853,89	7 372,75	3 481,14
5501200	Kredietinstellingen gemeente - BNP Paribas Fortis - Pro	4 960,37	9 920,74	4 960,37	4 960,37
5501500	Kredietinstellingen gemeente - Bpostbank	13 760,41	110 696,73	79 370,01	31 326,72
5501600	Kredietinstellingen gemeente - Belfius prepaid - D. Blommaer	56,30	15 638,00	13 086,93	2 551,07
5501700	Kredietinstellingen gemeente - Belfius - rekening belasting	544 324,98	9 662 560,10	9 651 893,46	



-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBIT	CREDIT	31/12/23
5501820	Kredietinstellingen gemeente - Belfius - KO 2572 - HVT De Sc	-4 070 000,00	22 790 000,00	22 790 000,00	
5501900	Kredietinstellingen gemeente - KBC	99 107,62	1 198 215,24	194 107,62	1 004 107,62
5502000	Kredietinstellingen OCMW - Belfius R/C - THESAURIE 3	544 471,23	120 930 710,52	120 134 641,69	796 068,83
5502100	Kredietinstellingen OCMW - Belfius beheerd in agentschap - T	47 134,02	700 012,87	675 867,73	24 145,14
5502200	Kredietinstellingen OCMW - Belfius dringende steun - THESAUR	37 550,05	566 041,82	524 965,90	41 075,92
5502300	Kredietinstellingen OCMW - KBC bedrijfsrekening - THESAURIE	38 618,71	1 308 853,29	1 274 760,42	34 092,87
5502400	Kredietinstellingen OCMW - Belfius prepaid - Mastercard Katj	1 734,88	172 293,19	170 042,19	2 251,00
5502420	Kredietinstellingen OCMW - Belfius prepaid - Mastercard An M	1 070,56	13 605,83	13 605,83	
5502430	Kredietinstellingen OCMW - Belfius prepaid - Mastercard Jan		1 992,49	1 492,49	500,00
5701000	Kassen gemeente	6 677,20	66 484,91	62 398,02	4 086,89
5701010	Kassa's gemeente Recreatex - Cash	2 000,00	38 922,70	36 772,70	2 150,00
5702000	Kassen OCMW - Centrale kas financiële dienst - thesaurie 1	17 776,81	2 793 058,15	2 783 938,06	9 120,09
5800000	Interne overboekingen - TRANSFER KNOP - AGB/GEMEENTE/OCMW		62 408 903,08	62 407 873,08	1 030,00
5801010	Interne overboekingen gemeente - Kassa's bancontact - BC/MC	1 888,20	328 429,55	326 135,37	2 294,18
6000000	Voedingswaren	395 920,65	507 446,78	16 316,63	491 130,15
6000100	Dranken	86 967,54	100 099,22	1 657,06	98 442,16
6000200	Vlees en vis	156 431,72	180 259,38	996,62	179 262,76
6000300	Brood en gebak	45 330,18	54 392,70		54 392,70
6000400	Versnaperingen (koekjes, ijsjes, chips, enz...)	10 655,05	16 131,56	3 984,75	12 146,81
6000500	Koffie	14 763,68	14 684,25	39,43	14 644,82
6000600	Dieetproducten	17 419,39	23 066,30		23 066,30
6000700	Kleine benodigdheden voeding, dranken (klein keukenmateriaal	5 479,67	4 708,31		4 708,31
6001000	Onderhoudsproducten (schoonmaak)	56 741,06	53 977,20	1 702,93	52 274,27
6001100	Afwasproducten	9 118,06	11 640,94		11 640,94
6001200	Wasproducten	3 981,93			
6001300	Tuinbenodigdheden	44 476,81	74 447,71		74 447,71
6001400	Kleine benodigdheden voor onderhoud (textiel, naampatches,		551,52		551,52
6001500	Onderhoudsmaterialen (sanitair, electrisch, bouw, verf, batt	81 124,92	86 265,38	2 322,87	83 942,51
6010000	Verzorgingsproducten	34 518,74	49 390,66	883,72	48 506,94
6014000	Luiers en incontinentiematerialen	58 607,56	60 760,94	90,27	60 670,67
6015000	Geneesmiddelen	120 997,75	120 206,41	484,31	119 722,10
6040000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	54 058,10	48 340,00	51 400,00	-3 060,00
6100000	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van	272 859,12	271 128,96	13 426,76	257 702,20
6102000	Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goedere	10 012,01	10 818,11		10 818,11
6103000	Onderhouds- & herstellingskosten gebouwen	249 623,19	185 321,71	37 999,63	147 322,08
6103100	Onderhoudscontracten gebouwen	243 646,95	268 189,35	22 967,86	245 221,49
6103200	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm	91 002,73	90 693,32		90 693,32
6110000	Elektriciteit	1 114 143,19	823 598,93	168 511,12	655 087,81
6111000	Gas	535 120,10	357 918,44	144 365,94	213 552,50
6113000	Water	46 081,67	69 836,40	9 252,26	60 584,14
6120000	Brandverzekering	33 449,74	86 635,07	44 097,43	42 537,64
6121000	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	43 777,33	121 751,77	59 957,29	61 794,48
6122000	Verzekering voertuigen	53 369,61	57 202,13	30 717,80	26 484,33
6123000	Verzekering apparatuur	1 265,07	5 435,10	2 717,55	2 717,55
6124000	Verzekering brandkoffer en diefstal	206,34	1 022,60	511,30	511,30
6125000	Verzekering dienstverplaatsingen	2 422,05	4 466,33	2 647,82	1 818,51
6127000	Verzekering alle risico's	1 320,02	12 443,67	6 196,67	6 247,00
6128000	Overige verzekeringen	1 894,55	1 919,40		1 919,40
6130000	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst / genees	2 567,41	4 903,67	233,12	4 670,55
6130100	Vergoedingen PWA / Wijkwerk	10 430,00	19 497,95	4 597,95	14 900,00
6131000	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	77 964,35	105 204,15	10 273,93	94 930,22
6132000	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	51 009,48	56 635,86	2 010,00	54 625,86
6132100	Erelonen en vergoedingen geneesheren	44 202,25	52 387,82	4 507,61	47 880,21
6132200	Erelonen en vergoedingen logopedist	5 799,39	6 940,05		6 940,05
6132300	Erelonen en vergoedingen kapper	38 473,00	44 544,55		44 544,55
6132500	Erelonen en vergoedingen voedingsdeskundige	1 999,18	1 712,98		1 712,98
6133000	Erelonen en vergoedingen consultancy	57 452,46	174 839,92	34 370,36	140 469,56
6133100	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	141 040,89	69 249,08	1 734,85	67 514,23
6134000	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,	62 199,72	73 956,08	3 848,79	70 107,29
6135000	Uitgegeven was en linnen	135 556,29	139 042,28		139 042,28
6135100	Uitgegeven persoonlijke was en linnen	75 041,59	81 637,46		81 637,46
6135200	Uitgegeven onderhoud en huur werkkledij	14 391,44	88 628,35	48 967,99	39 660,36
6135300	Uitgegeven keuken	99 203,21	91 161,02		

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/23
6136100	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	4 262,00	350,00		350,00
6136200	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	4 691,15	3 808,97		3 808,97
6136300	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	2 918,10	1 037,91		1 037,91
6136400	Erelonen en vergoedingen financieel beheer	897,34	546,18	302,50	243,68
6136500	Erelonen en vergoedingen expertises	19 668,81	80 586,04	37,10	80 548,94
6136600	Erelonen en vergoedingen preventieadviseur	65 424,24	69 733,39	9 465,39	60 268,00
6136700	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	945 796,54	1 141 892,34	47 558,39	1 094 333,95
6136800	Uitkoopsommen optredens	9 407,45	5 257,14		5 257,14
6141000	Postzegels en verzendingskosten	117 153,06	131 461,14	164,09	131 297,05
6141100	Communicatiekosten	116 124,71	79 300,31	1 195,55	78 104,76
6142000	Onthaal, recepties en vergaderingen	53 777,85	86 049,25	4 711,81	81 337,44
6142100	Relatiegeschenken, gelegenheidsattenties en eretekens	68 479,67	66 304,90	1 673,25	64 631,65
6142200	Lidgelden en bijdragen	73 593,99	75 961,24		75 961,24
6142300	Cateringkosten artiesten	3 582,90	3 724,00	127,50	3 596,50
6143000	Huur en leasing installaties, machines en uitrusting	156 278,15	181 876,71	16 548,87	165 327,84
6143100	Huur en leasing meubilair en kantooruitrusting	7 540,74	9 770,35		9 770,35
6143200	Huur en leasing rollend materieel	45 705,57	63 711,70	4 410,86	59 300,84
6144000	Onderhouds- en herstellingskosten installaties, machines en	114 980,82	119 516,93	3 546,25	115 970,68
6144100	Onderhouds- en herstellingskosten meubilair en kantooruitrus	121,23			
6144300	Onderhouds- en herstellingskosten voor wegen en waterlopen	38 405,40	69 715,07	30 345,59	39 369,48
6144400	Onderhoudscontracten informaticamaterieel	190 100,06	219 361,51	24 393,31	194 968,20
6144500	Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting	297 090,26	306 498,19	5 011,90	301 486,29
6144600	Huisvuil- en containerophaling	1 963 755,37	2 551 422,82	340 715,04	2 210 707,78
6145000	Kantoorbenodigdheden	71 420,03	81 780,93	11 140,38	70 640,55
6145100	Informaticamateriaal	14 657,25	21 291,75	521,68	20 770,07
6145200	Promotie en publiciteitsmaterialen	88 792,47	115 230,21	29 037,28	86 192,93
6145300	Advertenties	121,85	8 185,65		8 185,65
6145400	Drukwerk	32 592,91	52 642,52	7 924,84	44 717,68
6146000	LIMA - Onkosten personeel	13 992,77	20 887,03	30,47	20 856,56
6146100	Verplaatsingen cliënten	1 634,40	2 170,10	34,60	2 135,50
6146200	LIMA - Tussenkost Bel-plan / GSM policy	3 520,02	11 910,17		11 910,17
6147000	Kosten van opleiding en bijscholing	77 149,32	125 468,61	15 896,32	109 572,29
6147100	Documentatie en abonnementen	59 360,84	76 846,49	3 507,37	73 339,12
6147200	Teambuilding	34 543,17	39 287,02	1 708,60	37 578,42
6147300	Werving en selectie		5 099,21		5 099,21
6148000	Controle en keuringsorganismen	16 986,67	23 537,59	8 784,61	14 752,98
6148110	Arbeidskledij - aankoop	33 988,54	183 530,77	7 353,76	176 177,01
6148300	Procedure- en vervolgingskosten	12 393,58	17 084,16	1 375,92	15 708,24
6149000	Overige administratie- en exploitatiekosten	412 554,03	468 623,28	62 547,72	406 075,56
6149210	Overige administratie en exploitatiekosten WZC - De Bocht	766,00	5 467,23	707,00	4 760,23
6149220	Overige administratie en exploitatiekosten WZC - De Zaat	766,00			
6149230	Overige administratie en exploitatiekosten WZC - De Veert	442,11		19,96	-19,96
6149240	Overige administratie en exploitatiekosten WZC - De Waag	325,56			
6149250	Overige administratie en exploitatiekosten WZC - De Brielen	200,94			
6149260	Overige administratie en exploitatiekosten WZC - De Dreef	766,00			
6149300	Overige administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	18 861,62	18 111,81	9,64	18 102,17
6150000	Geneeskundige prestaties	55 843,31	42 267,76	2 298,33	39 969,43
6150100	Multidisciplinair overleg	105,00	3 990,00		3 990,00
6150200	Medisch vervoer	21 899,78	127 676,66	27 921,34	99 755,32
6150300	Mutualiteitsbijdrage	12 428,10	13 385,86	168,41	13 217,45
6150310	Zorgkas	4 404,50	5 017,00		5 017,00
6150400	Extra benodigdheden residenten WZC VERREKENING VIA FACTUUR (	2 444,45	3 835,40	162,21	3 673,19
6150410	Overige diensten en diverse leveringen - zorgmateriaal NIET	4 991,41	12 227,90	3 238,53	8 989,37
6150420	Andere diensten en leveringen - Extra benodigdheden resident	5 543,86	29,00	29,00	
6151000	Uitstappen en excursies	13 284,78	13 070,08		13 070,08
6151100	Ontspanning, animatie en activiteiten	42 642,53	44 696,44	4 490,47	40 205,97
6151110	Ontspanning, animatie en activiteiten - vrijwilligerswerking	3 205,94	3 296,98		3 296,98
6151120	Ontspanning, animatie en activiteiten - opleidingen en cursu	3 392,00			
6151130	Ontspanning, animatie en activiteiten - dementieatelier		1 395,91		1 395,91
6151200	Ontspanning en animatie- Wzc - afdeling De Dreef (jaaractivi	255,70	5 001,13		5 001,13
6151210	Ontspanning en animatie- Wzc - afdeling De Bocht (jaaractivi	594,42			
6151220	Ontspanning en animatie- Wzc - afdeling De Zaat(jaaractivite	963,51			
6151230	Ontspanning en animatie- Wzc - afdeling De Veert (jaaractivi	976,01			

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/23
6151240	Ontspanning en animatie- Wzc - afdeling De Waag (jaaractivit	934,01			
6151250	Ontspanning en animatie- Wzc - afdeling De Brielen (jaaracti	665,27			
6151300	Ontspanning en animatie- Wzc - ergo - afdeling De Dreef	68,79	1 477,55		1 477,55
6151320	Ontspanning en animatie- Wzc - ergo - afdeling De Zaat	7,88			
6151350	Ontspanning en animatie- Wzc - ergo - afdeling De Brielen	112,35			
6160000	Onderhouds- en herstellingskosten rollend materieel	66 283,86	82 301,04	2 719,78	79 581,26
6161000	Brandstoffen	103 685,00	105 296,55		105 296,55
6170000	Uitzendkrachten	372 745,22	418 186,47	33 259,86	384 926,61
6190000	Facturering tussen gemeente en OCMW	32 337,92	44 717,00	5 842,50	38 874,50
6191000	Interne facturatie informatica	296 683,80	292 826,26		292 826,26
6191400	Interne facturatie keuken	4 040,20	2 469,50		2 469,50
6191410	Interne facturering verbruik cafetaria	182,60	100,70		100,70
6191600	Interne facturatie administratie en exploitatiekosten	25 283,00	25 344,00		25 344,00
6191620	Interne facturatie loonkosten		318 425,95		318 425,95
6191700	Interne factuatie uitgegeven huur en onderhoud werkkledij	10 424,08	34 188,92		34 188,92
6191900	Interne facturatie kantoorbenodigdheden	20 266,90	21 496,04		21 496,04
6200000	Bezoldigingen - politiek personeel	446 537,91	470 766,54	756,46	470 010,08
6200100	Vakantiegeld van de mandatarissen	31 822,11	35 343,71		35 343,71
6200200	Eindejaarstoelage van de mandatarissen	25 333,59	26 065,29		26 065,29
6200300	Presentiegelden - politiek personeel	131 015,82	143 093,06	2 165,56	140 927,50
6201010	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - ondersteunend personee	555 295,64	527 827,97	5 437,46	522 390,51
6201020	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - administratief persone	3 550 149,52	3 690 351,55	29 840,74	3 660 510,81
6201030	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - verplegend personeel	693 234,23	698 097,05	1 100,84	696 996,21
6201040	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - paramedisch personeel	247 825,26	237 762,81	729,19	237 033,62
6201110	Vakantiegeld vastbenoemd personeel - ondersteunend personeel	39 806,97	48 739,05		48 739,05
6201120	Vakantiegeld vastbenoemd personeel - administratief personee	269 952,38	296 252,91	240,29	296 012,62
6201130	Vakantiegeld vastbenoemd personeel - verplegend personeel	50 480,98	51 596,66		51 596,66
6201140	Vakantiegeld vastbenoemd personeel - paramedisch personeel	18 192,42	17 927,65		17 927,65
6201150	Vakantiegeld vastbenoemd personeel - verzorgend personeel	882,74			
6201210	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel - ondersteunend pers	37 778,53	34 996,21		34 996,21
6201220	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel - administratief per	209 517,41	207 084,47	0,39	207 084,08
6201230	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel - verplegend persone	32 341,41	29 079,70		29 079,70
6201240	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel - paramedisch person	12 182,83	10 878,71		10 878,71
6201430	Attractiviteitspremie vastbenoemd personeel - verplegend per	7 625,82	7 206,68		7 206,68
6201440	Attractiviteitspremie vastbenoemd personeel - paramedisch pe	3 096,15	2 801,01		2 801,01
6202010	Bezoldigingen contractueel personeel - ondersteunend persone	4 645 667,33	5 042 260,94	87 061,65	4 955 199,29
6202020	Bezoldigingen contractueel personeel - administratief person	4 066 382,65	4 798 729,03	61 657,25	4 737 071,78
6202030	Bezoldigingen contractueel personeel - verplegend personeel	589 417,91	596 702,44	1 777,40	594 925,04
6202040	Bezoldigingen contractueel personeel - paramedisch personeel	338 309,79	386 267,34	2 234,14	384 033,20
6202050	Bezoldigingen contractueel personeel - verzorgend personeel	3 389 218,05	3 946 858,06	41 139,96	3 905 718,10
6202110	Vakantiegeld contractueel personeel - ondersteunend persone	370 508,88	462 680,81	249,02	462 431,79
6202120	Vakantiegeld contractueel personeel - administratief person	308 920,77	388 643,14	359,58	388 283,56
6202130	Vakantiegeld contractueel personeel - verplegend personeel	81 025,25	48 445,83	0,45	48 445,38
6202140	Vakantiegeld contractueel personeel - paramedisch personeel	22 625,56	35 758,13	1,67	35 756,46
6202150	Vakantiegeld contractueel personeel - verzorgend personeel	329 633,47	340 674,76	168,21	340 506,55
6202210	Eindejaarstoelage contractueel personeel - ondersteunend pe	343 727,13	352 133,11	4,11	352 129,00
6202220	Eindejaarstoelage contractueel personeel - administratief p	295 659,52	329 844,99	0,74	329 844,25
6202230	Eindejaarstoelage contractueel personeel - verplegend pers	29 382,41	25 764,07	0,02	25 764,05
6202240	Eindejaarstoelage contractueel personeel - paramedisch pers	18 447,90	19 548,22	0,16	19 548,06
6202250	Eindejaarstoelage contractueel personeel - verzorgend pers	207 287,07	220 291,61	253,68	220 037,93
6202430	Attractiviteitspremie contractueel personeel - verplegend p	7 175,44	7 065,22		7 065,22
6202440	Attractiviteitspremie contractueel personeel - paramedisch	5 588,89	6 333,69	0,06	6 333,63
6202450	Attractiviteitspremie contractueel personeel - verzorgend p	35 013,34	39 102,58	333,28	38 769,30
6204010	Bezoldigingen contractueel personeel - ondersteunend en log	331 798,22	454 209,52	9 676,18	444 533,34
6204110	Vakantiegeld contractueel personeel - ondersteunend en logis	35 370,99	63 687,54	40,29	63 647,25
6204210	Eindejaarstoelage contractueel personeel - ondersteunend en	30 977,31	45 734,50	5,65	45 728,85
6205010	Bezoldigingen contractueel personeel - ondersteunend en logi	74 998,93	98 664,30	483,16	98 181,14
6205020	Bezoldigingen contractueel personeel - administratief person	5 922,86	16 906,15	5,46	16 900,69
6205050	Bezoldigingen contractueel personeel - verzorgend personeel	16 616,97	12 929,88	0,06	12 929,82
6205210	Eindejaarstoelage contractueel personeel - ondersteunend en		4 654,82		4 654,82
6205220	Eindejaarstoelage contractueel personeel - administratief p		1 534,61		1 534,61
6205250	Eindejaarstoelage contractueel personeel - verzorgend person		1 294,53		1 294,53
6206000	Bezoldigingen contractueel personeel - conciërges	949,82	2 030,96	933,20	

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/23
6210000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek pers	7 274,07	7 780,36		7 780,36
6211010	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	271 712,85	253 214,71	1 598,39	251 616,32
6211020	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	1 528 251,45	1 792 973,48	10 370,39	1 782 603,09
6211030	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	343 229,08	327 939,56	2 523,29	325 416,27
6211040	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	119 358,31	116 313,92	943,32	115 370,60
6212010	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	1 327 971,22	1 622 610,50	19 660,77	1 602 949,73
6212020	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	1 323 229,09	1 566 558,11	6 620,54	1 559 937,57
6212030	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	206 905,38	190 150,61	2 613,26	187 537,35
6212040	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	109 301,48	125 469,16	2 319,38	123 149,78
6212050	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	947 671,66	1 272 401,56	25 370,14	1 247 031,42
6212200	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel		22 799,81	32,14	22 767,67
6214010	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	94 606,08	158 196,07	1 508,85	156 687,22
6215010	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractueel pe	1 689,62	2 433,59	20,53	2 413,06
6215020	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractueel pe	321,50	1 000,99	8,75	992,24
6215050	Werkgeversbijdragen contractueel personeel - verzorgend per	902,30	772,38	0,04	772,34
6216000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	2 958,22	2 215,16	34,98	2 180,18
6219000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabilis	639 921,70	1 002 190,24	61 372,70	940 817,54
6221100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos	27 112,92	27 526,70	594,00	26 932,70
6222200	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - con		324 523,08	356,40	324 166,68
6230000	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	10 293,17	12 535,24	108,97	12 426,27
6230200	Fietsvergoeding	35 981,18	51 892,08	91,93	51 800,15
6231000	Arbeidsongevallenverzekering	153 518,21	578 358,09	255 013,68	323 344,41
6232000	Arbeidsgeneeskundige dienst	67 274,84	128 792,80	46 512,84	82 279,96
6234000	Sociale dienstverlening	31 744,00	46 799,00	17 280,00	29 519,00
6235000	Vakbondspremies	36 402,10	26 905,90	791,35	26 114,55
6236000	Maaltijdcheques	659 107,50	676 751,82	2 655,96	674 095,86
6237000	Andere vergoedingen voor het personeel	355 280,87	18 245,04	18 245,04	
6240000	Pensioenen politiek personeel	204 716,69	207 216,08	1 090,72	206 125,36
6301000	Afschrijvingen op immateriële VA	229 309,21	297 440,49		297 440,49
6302000	Afschrijvingen op MVA	3 997 987,22	4 143 988,50		4 143 988,50
6307000	Waardeverminderingen op financiële vaste activa	72 526,79	82 897,27		82 897,27
6340000	Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term	126 860,68	47 329,65		47 329,65
6341000	Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term	-170 082,44		126 860,68	-126 860,68
6350000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4 009 985,91	6 226 178,76		6 226 178,76
6351000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-1 624 680,07	15 823,26	1 963 904,06	-1 948 080,80
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	1 505 638,27	1 520 182,56		1 520 182,56
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (	-1 281 477,74		1 505 638,27	-1 505 638,27
6400000	Onroerende voorheffing	65 402,17	145 984,92		145 984,92
6401000	Roerende voorheffing	427,27	19 826,72		19 826,72
6403000	Belastingen op polders en wateringen	870,92	882,62	10,49	872,13
6404000	Taksen	3 350,00	1 495,00		1 495,00
6405000	Belastingen en taksen op rollend materieel	7 686,88	794,40		794,40
6407000	Boetes	565,75			
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	228 435,90	122 282,15	5 803,46	116 478,69
6430000	Diverse operationele kosten - kasverschillen / betalingsvers	2 494,66	1 736,34	0,19	1 736,15
6430200	Schadeloosstellingen aan gezinnen	1 922,79			
6470100	Giften		32 456,00		32 456,00
6470200	Andere operationele kosten - historische correcties	3 204,93			
6480000	Leefloon 55%	2 751 124,12	3 091 229,09	67 787,98	3 023 441,11
6480200	Leefloon ingeschreven in vreemdelingenregister 100%	383 590,23	519 760,84	10 916,76	508 844,08
6480300	Leefloon ex-daklozen 100%	90 706,79	102 543,11	5 751,04	96 792,07
6480400	Leefloon onderhoudsgeld 100%	2 832,02	2 034,68		2 034,68
6480500	Verhoogd leefloon installatiepremie 100%	18 253,94	26 549,30	3 314,48	23 234,82
6480800	Tijdelijke COVID premie (50 EUR per begunstigde)	20 250,00			
6480900	Leefloon ten onrechte ontvangen	10 467,34	1 321,82	0,26	1 321,56
6480910	Leefloon vreemdelingen ten onrechte ontvangen	2 509,64			
6481000	Niet terugvorderbare steun	46 423,64	38 397,14	100,00	38 297,14
6481020	leefgelden	25 922,84	19 574,60	62,50	19 512,10
6481030	Zakgelden	6 396,29	5 686,90	471,30	5 215,60
6481040	Niet terugvorderbare steun - Klimaatvriendelijke huishoudtoe	3 266,00	8 409,50		8 409,50
6481100	Steun op voorschot (terugvorderbaar)	182 084,92	183 186,91	2 388,00	180 798,91
6481130	Steun op voorschot huurwaarborg	95 902,52	93 529,70	2 200,00	91 329,70
6481160	Steun op voorschot FBU	1 250,00	2 175,00		

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/23
6481200	Participatie & activering - sociale, culturele en sportieve	21 705,91	16 804,04	381,00	16 423,04
6481220	Participatie & activering - kindermoe	21 230,77	20 780,86	1 742,54	19 038,32
6481240	Participatie & activering - collectieve modules		1 613,33		1 613,33
6481250	Subsidie COVID	11 215,35			
6481300	Opvangkosten - erkende opvang (CAW, enz ...)	22 175,03	18 390,96	1 986,60	16 404,36
6481310	Kinderopvang	6 047,61	5 882,06		5 882,06
6481330	Kosten intensief begeleidingstraject door externe partners (		6 630,00	450,00	6 180,00
6481400	Mutualiteitsbijdrage	43,80	506,16	82,30	423,86
6481410	Medische kosten	39 526,59	44 418,23	859,50	43 558,73
6481420	Tussenkomsten medicatie A/B/C	9 230,28	4 626,47		4 626,47
6481430	Paramedische kosten	13 888,74	15 093,43	446,00	14 647,43
6481440	Zorgverzekering		116,00		116,00
6481470	Tussenkomst medicatie D	8 732,17	7 586,99		7 586,99
6481500	Tussenkomst in de verblijfskosten in woonzorgcentra beheerd	49 735,51	50 621,54	5 219,15	45 402,39
6481510	Tussenkomst in de verblijfskosten in woonzorgcentra beheerd	260 382,74	338 844,92	13 648,94	325 195,98
6481520	Bijdrage voor begrafenis kosten	9 541,99	15 093,89		15 093,89
6481560	Bijdrage voor kosten thuiszorg	10 145,74	16 146,82	216,82	15 930,00
6481600	Huisvestingstoelage	142 898,38	127 000,17	332,96	126 667,21
6481610	Energietoelage	34 008,33	37 758,95	53,33	37 705,62
6481620	Verwarmingstoelage	7 220,76	5 311,19		5 311,19
6481630	Gastoelage - Eandis 100%	29 478,04	39 053,38	65,32	38 988,06
6481640	Watertoelage	3 660,59	3 303,67	6,00	3 297,67
6481650	Installatiepremie organieke wet 2004	27 295,08	13 591,52	1 977,70	11 613,82
6481660	Bijdrage in de verhuiskosten		720,00		720,00
6481670	Bijdrage in kosten voor ontruiming, afvalafvoer en desinfect	5 901,85	2 319,03		2 319,03
6481680	Eenmalige tussenkomst energieachterstallen ikv energiecrisis		37 221,06		37 221,06
6481690	Woontoelage - Remi-tool		39 518,79		39 518,79
6482000	F&OK financiële steun 100%	475 064,93	759 752,23	12 181,11	747 571,12
6482100	F&OK vreemdelingen niet ingeschreven in het bevolkingsregis	13 322,90	11 913,91	8,28	11 905,63
6482130	F&OK vreemdelingen niet ingeschreven in het bevolkingsregis	3 875,85	4 123,19	26,00	4 097,19
6482900	F&OK vreemdelingen niet ingeschreven in het bevolkingsregis	3 653,38			
6491000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	11 834,88	25 327,82		25 327,82
6492000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	39 928,36	40 604,21		40 604,21
6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	586 400,51	649 113,58	14 086,22	635 027,36
6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	14 935,46	36 227,21	19 192,53	17 034,68
6494100	Toegestane werkingssubsidies aan Politiezone	3 851 466,00	4 431 111,01		4 431 111,01
6494200	Toegestane werkingssubsidies aan Brandweerzone	1 293 094,00	1 293 094,00		1 293 094,00
6495000	Prijssubsidies	1 689 639,89	1 471 238,18	4 905,00	1 466 333,18
6496000	Samenwerkingsovereenkomsten	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	1 143 236,17	1 232 178,11		1 232 178,11
6500100	Financiële kosten leasingschulden	3 221,33	14 713,81		14 713,81
6570000	Debetintresten bankrekeningen	1 254,03	137,74		137,74
6570100	Verwijlintresten	690,27	1 060,70		1 060,70
6580000	Bijdrage in exploitatieverliezen	375 000,00	198 000,00	53 470,84	144 529,16
6590000	Overige diverse financiële kosten	4 042,43	4 550,94	26,04	4 524,90
6640000	Toegestane investeringssubsidies	101 330,67	100 858,56		100 858,56
6640100	Toegestane investeringssubsidies aan Politiezone	130 000,00	280 000,00		280 000,00
6640200	Toegestane investeringssubsidies aan Brandweerzone	31 250,00	31 250,00		31 250,00
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	924 102,89	4 213 641,96	404 279,34	3 809 362,62
6941000	Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW doo	5 267 102,02	5 469 030,63		5 469 030,63
7001000	Verkoop van schroot/oud ijzer	-740,00		81,60	-81,60
7002000	Opbrengsten uit maaltijden	-217 224,70	2 842,05	234 899,05	-232 057,00
7002200	Opbrengsten uit maaltijden voor recepties, vergaderingen, en	-538,50	1 528,00	11 518,00	-9 990,00
7002300	Verkoop van groene stroom	-4 950,00		3 150,00	-3 150,00
7003000	Opbrengsten uit cafetaria	-107 765,40	71,00	142 475,40	-142 404,40
7003100	Opbrengsten drankautomaten	-2 108,45	166,05	2 836,90	-2 670,85
7009000	Opbrengsten uit andere verkopen	-31 440,32	1 014,00	30 510,20	-29 496,20
7010000	Inschrijvingsgelden	-77 950,00	4 599,50	83 992,40	-79 392,90
7020000	Opbrengsten uit dienstprestaties	-246 019,80	1 461,15	273 722,85	-272 261,70
7021000	Verblijfsopbrengsten woonzorgcentrum	-4 546 335,70	35 886,53	5 029 824,41	-4 993 937,88
7021100	Opbrengsten BTZ (bijkomende toelage zorg - EX Riviz-forfait)	-5 128 597,92	458 717,04	6 050 680,60	-5 591 963,56
7021200	Opbrengsten kineprestaties woonzorgcentrum	-15 816,95	155,50	32 202,97	-32 047,47
7022000	Opbrengsten wasserij	-22 313,38	93,38	30 522,33	

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/23
7022100	Opbrengsten badkamer	-140,00		140,00	-140,00
7022200	Opbrengsten kapper	-7 787,00	97,00	12 015,50	-11 918,50
7022300	Opbrengsten schoonheidsspecialiste	-972,50		1 103,50	-1 103,50
7022400	Opbrengsten minder mobiele centrale	-3 162,12	570,00	3 505,00	-2 935,00
7022410	Opbrengsten handicar	-30 780,00	129,00	35 203,50	-35 074,50
7022500	Opbrengsten animatie en ontspanning	-23 857,20	56,50	31 388,20	-31 331,70
7022600	Opbrengsten opleidingen, cursussen	-1 536,00			
7022700	Opbrengsten oplaadpunt	-24 196,70		23 413,60	-23 413,60
7023000	Opbrengsten dienstencheques	-622 143,93	36 998,30	695 193,83	-658 195,53
7023100	Opbrengsten dienstencheques/administratiekosten	-7 199,50	210,00	7 569,00	-7 359,00
7023200	Opbrengsten poetsdienst	-12 209,66	134,79	12 103,35	-11 968,56
7023300	Opbrengsten Gezins-en bejaardenhulp	-168 497,85	308,19	185 094,21	-184 786,02
7023400	Opbrengsten Karweidienst/groendienst	-33 727,50		25 062,00	-25 062,00
7029000	Opbrengsten uit andere prestaties	-131 110,65	6,40	154 262,37	-154 255,97
7040000	Opbrengsten doorverkochte goederen	-29 402,00	91 296,50	50 625,00	40 671,50
7049000	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	-52 886,12	1 258,50	47 000,73	-45 742,23
7050000	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-55 658,03	5 141,30	59 520,48	-54 379,18
7051000	Opbrengsten uit verhuur woningen, flats en garages	-81 338,82	134,40	126 739,64	-126 605,24
7051100	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats voor bejaarden	-285 762,45	5 396,56	312 989,71	-307 593,15
7052000	Opbrengsten uit verpachtingen	-1 120,32		1 340,78	-1 340,78
7059000	Andere huuropbrengsten	-512 297,39	2 128,00	534 694,56	-532 566,56
7060000	Opbrengsten uit concessies	-67 720,00	4 340,00	72 470,00	-68 130,00
7081000	Incontinentiekorting (-)	23 999,32	26 022,89	179,78	25 843,11
7082000	Tegemoetkoming in vervoerskosten DVC 'T Sas (-)	1 753,24	2 236,11	26,64	2 209,47
7090000	Facturering tussen gemeente en OCMW	-32 337,92	15 285,43	54 159,93	-38 874,50
7091000	Interne facturatie informatica	-296 683,80		292 826,26	-292 826,26
7091400	Interne facturatie keuken	-4 040,20	8,40	2 477,90	-2 469,50
7091410	Interne facturering verbruik cafetaria	-182,60		100,70	-100,70
7092100	Interne facturatie administratie en exploitatiekosten	-25 283,00		25 344,00	-25 344,00
7092110	Interne facturatie loonkosten			318 425,95	-318 425,95
7092300	Interne factuatie uitgegeven huur en onderhoud werkkledij	-10 424,08		34 188,92	-34 188,92
7093100	Interne facturatie kantoorbenodigdheden	-20 266,90		21 496,04	-21 496,04
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-9 980 677,95		11 396 996,72	-11 396 996,72
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-8 610 641,83		12 412 096,87	-12 412 096,87
7302000	Motorrijtuigen	-361 118,49		388 006,57	-388 006,57
7304000	Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	-1 529,16			
7305000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsru	-33 557,97		80 926,75	-80 926,75
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	-6 575,00		5 700,00	-5 700,00
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek	-241 914,00	549,00	298 073,50	-297 524,50
7316000	Aanvragen omgevingsvergunningen	-187 074,00	80 850,00	383 900,00	-303 050,00
7318000	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	-109 635,00	1 600,00	91 962,00	-90 362,00
7319000	Belasting op takelen voertuigen	-20 350,00	408,00	19 856,00	-19 448,00
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	-3 500,00	1 500,00	5 500,00	-4 000,00
7332200	Diftar / ophaalronde	-1 460 807,75	143 281,40	1 868 052,92	-1 724 771,52
7332300	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	-125 106,20	27,71	68 719,81	-68 692,10
7332600	Grof vuil	-6 042,30		9 046,21	-9 046,21
7332800	Sluikstorten	-21 293,00	155,45	21 811,45	-21 656,00
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	-4 500,00		4 500,00	-4 500,00
7341200	Wedkantoren	-3 000,00		3 000,00	-3 000,00
7341410	Bestuurderspas - personenvervoer	-233,53		368,28	-368,28
7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	-12 404,88	3 765,10	11 787,32	-8 022,22
7342200	Reclameborden	-16 450,00		19 540,00	-19 540,00
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	-299 032,26	1 890,31	274 445,84	-272 555,53
7360000	Plaatsrecht markten	-51 914,38	222,50	42 587,50	-42 365,00
7360100	Plaatsrecht kermissen	-9 964,50		11 837,00	-11 837,00
7360600	Automatische verdelers	-3 250,00		2 700,00	-2 700,00
7361100	Parkeren	-172 969,66		157 875,90	-157 875,90
7369900	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	-122 196,48	80 130,25	249 975,97	-169 845,72
7371000	Niet-bebouwde gronden	-115 398,93	6 726,07	90 218,76	-83 492,69
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	-332 516,66	142 233,65	491 750,00	-349 516,35
7375000	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woninge	-93 750,00	22 500,00	75 000,00	-52 500,00
7377000	Tweede verblijven	-23 750,00	1 937,50	22 687,50	-20 750,00
7380000	Algemene gemeentebelasting	-1 802 360,31	237 463,69	2 311 135,31	

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/23
7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	-14 330,00	350,00	350,00	
7391000	Boetes			1 200,00	-1 200,00
7392000	GAS-4 (Verkeer)	-228 134,00	22 165,00	263 376,00	-241 211,00
7394000	GAS-5 (Snelheid)	-851 611,00	87 535,51	970 343,00	-882 807,49
7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	-7 718 384,00		8 049 904,00	-8 049 904,00
7400100	Gemeentefonds - aanvullende dotaties	-825 551,35		825 551,35	-825 551,35
7402000	Regularisatiepremie contingentgesco's	-1 837 523,20		1 837 523,20	-1 837 523,20
7404900	Andere algemene werkingsubsidies	-1 149 400,07	207 263,26	2 557 798,99	-2 350 535,73
7404920	Andere algemene werkingsubsidies - Septemberverklaring			239 322,29	-239 322,29
7405000	Bijdrage sociale maribel	-1 002 510,21		910 624,75	-910 624,75
7405200	Bijdrage arbeidsprestaties en eindeloopbaan	-325 424,58		357 121,41	-357 121,41
7405300	Bijdrage opleidingsprojecten	-89 298,10		34 327,47	-34 327,47
7405500	Bijdrage fonds van beroepsziekten			23 580,81	-23 580,81
7405700	Bijdrage art 60 § 7 voltijds / deeltijds	-165 272,98	39 848,34	309 366,02	-269 517,68
7405710	Bijdrage art 60 § 7 voltijds F&OK	-17 029,34	1 707,11	4 575,74	-2 868,63
7405730	Staatsaandeel sociaal economie initiatief	-98 530,05	36 901,43	141 744,33	-104 842,90
7405740	Staatsaandeel sociaal economie initiatief F&OK		1 889,82	18 387,99	-16 498,17
7405770	Bijdrage TWE - Inspannings- en compensatiebijdrage - VDAB	-104 760,00	445,00	133 670,00	-133 225,00
7405900	Algemene personeelssubsidies	-1 193 152,45	79 431,94	1 035 762,98	-956 331,04
7406000	Leefloon 55%	-1 362 333,83	217 819,32	1 751 909,87	-1 534 090,55
7406200	Leefloon ingeschreven in vreemdelingenregister 100%	-369 602,82	13 213,78	519 433,84	-506 220,06
7406300	Leefloon daklozen 100%	-88 000,50	12 333,65	102 531,81	-90 198,16
7406400	Leefloon onderhoudsgeld 100%	-2 682,02	75,00	2 109,68	-2 034,68
7406500	Verhoogd leefloon installatiepremie 100%	-18 253,94	1 673,65	24 908,47	-23 234,82
7406800	Tijdelijke COVID premie (50 EUR per begunstigde)	-126 115,00			
7407120	Bijdrage in dossierskosten personeel	-150 155,34		165 877,48	-165 877,48
7407130	Bijdrage in dossierskosten verwarmingstoelage	-240,00		220,00	-220,00
7407140	Bijdrage in gas en elektriciteit	-61 941,02	138 388,36	183 449,88	-45 061,52
7407150	Bijdrage in dossierskosten FBU (Fonds voor bestrijding uithu	-839,46			
7407200	Participatie & activering - sociale, culturele en sportieve	-16 666,00		15 613,00	-15 613,00
7407220	Participatie & activering - kinderarmoede	-16 666,00		15 613,00	-15 613,00
7407250	Subsidie COVID 19	-61 411,98			
7407260	Woontoelage - Remi-tool			78 870,44	-78 870,44
7407300	Toelage lokaal opvanginitiatief	-125 622,26	8 452,80	111 589,28	-103 136,48
7407400	Bijzondere toelage GPMI studenten 10%	-60 824,43	4 275,74	69 518,01	-65 242,27
7407410	Bijzondere toelage GPMI 10%	-54 792,87		63 140,46	-63 140,46
7407620	Verwarmingstoelage	-7 220,76	833,00	6 144,19	-5 311,19
7407630	Gastoelage - Eandis 70%	-24 343,15		34 235,47	-34 235,47
7407640	Enmalige tussenkomst energieachterstallen ikv energiecrisis			44 364,62	-44 364,62
7407650	Installatiepremie organieke wet 2004 (terugvordering Staat o	-27 295,08	1 673,65	13 287,47	-11 613,82
7407900	Algemene subsidies voor sociale dienstverlening	-139 333,71	7 283,60	189 388,40	-182 104,80
7408000	F&OK financiële steun 100% (subsidie via staat)	-455 865,23	64 744,78	795 894,97	-731 150,19
7408020	F&OK financiële steun (subsidie via staat) - tijdelijke besc	-65 084,85	25 207,07	137 097,27	-111 890,20
7408100	F&OK vreemdelingen niet ingeschreven in het bevolkingsregis	-13 322,90		11 905,63	-11 905,63
7408130	F&OK vreemdelingen niet ingeschreven in het bevolkingsregis	-3 875,84		4 097,23	-4 097,23
7409010	Bijdrage in thuisgezondheidszorg	-971 728,98		1 099 575,06	-1 099 575,06
7409020	Bijdrage in dagverzorgingscentra	-36 787,78	40 746,67	40 746,67	
7409030	Specifieke werkingsubsidies	-438 751,97	8 520,00	1 109 993,53	-1 101 473,53
7409040	Bijdrage voor ondersteuning en implementatie van informatise	-10 061,25		16 773,36	-16 773,36
7409050	Werkingsubsidies - kribbe	-627 612,16		679 357,43	-679 357,43
7409060	Werkingsubsidies - buitenschoolse kinderopvang	-300 319,59		294 558,97	-294 558,97
7409100	Subsidie weerwerkgesco's	-16 823,23			
7409900	Overige specifieke werkingsubsidies	-233 039,36	800,00	140 332,87	-139 532,87
7420000	Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	-174,36		807,15	-807,15
7440000	Inhouding pensioen	-32 379,46		34 633,01	-34 633,01
7450000	Recuperaties van kosten	-231 244,70	1 148,25	255 072,19	-253 923,94
7451000	Schadevergoedingen	-90 941,74	5 531,10	69 326,25	-63 795,15
7453000	Recuperatie gerechtskosten	-8 601,07	6,00	13 503,73	-13 497,73
7454000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	-95 784,84	126,44	98 019,34	-97 892,90
7454100	Werknemersbijdrage rollend materiaal	-1 920,00	160,00	3 147,21	-2 987,21
7455000	Andere recuperaties	-9 664,72	38,47	45 790,74	-45 752,27
7455100	Andere recuperaties administratieve kosten	-68 002,80	9 843,00	102 585,00	-92 742,00
7457000	Recuperatie exploitatiekosten openbare verlichting			27 335,94	

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2022	DEBET	CREDIT	31/12/23
7460000	Recuperatie erelonen geneesheren (huisartsen)	-43 428,55		52 553,02	-52 553,02
7460100	Recuperatie erelonen geneesheren (ziekenhuis)	-9 102,63	73,32	3 514,87	-3 441,55
7460200	Recuperatie geneeskundige prestaties (maf, forfait, enz.)	-19 399,04	17 723,86	43 333,43	-25 609,57
7460210	Recuperatie kosten met betrekking tot zakgelden	-27 528,89	205,50	29 523,72	-29 318,22
7460220	Recuperatie kosten met betrekking tot woonzorgcentrum & kort	-9 925,65	1 786,99	12 146,36	-10 359,37
7470000	Andere operationele opbrengsten - kasverschillen / betalings	-3 256,85	15,72	2 012,90	-1 997,18
7479999	Overige diverse operationele opbrengsten			12 797,91	-12 797,91
7480000	Leefloon 55%	-275 684,80	15 974,71	248 032,61	-232 057,90
7480200	Leefloon ingeschreven in vreemdelingenregister 100%	-13 987,41	226,50	2 850,52	-2 624,02
7480300	Leefloon daklozen 100%	-2 136,16	814,95	7 408,86	-6 593,91
7480400	Leefloon onderhoudsgeld 100%	-150,00			
7480800	Tijdelijke COVID premie (50 EUR per begunstigde)	-1 200,00			
7481000	Niet terugvorderbare steun	-1 041,31		1 191,23	-1 191,23
7481100	Steun op voorschot (terugvorderbaar)	-182 084,92	518,90	181 317,81	-180 798,91
7481130	Steun op voorschot huurwaarborg	-95 902,52		91 329,70	-91 329,70
7481160	Steun op voorschot FBV	-1 250,00		2 175,00	-2 175,00
7481200	Participatie & activering - sociale, culturele en sportieve	-298,90		15,00	-15,00
7481220	Participatie & activering - kinderarmoede	-2 045,93	2 279,44	6 811,52	-4 532,08
7481300	Opvangkosten - erkende opvang (CAW, enz ...)	-611,79		2 604,43	-2 604,43
7481410	Medische kosten	-4 681,92	169,35	3 783,70	-3 614,35
7481420	Tussenkost medicatie A/B/C	-202,32		75,04	-75,04
7481430	Paramedische kosten	-1 286,86		4 960,15	-4 960,15
7481470	Tussenkosten medicatie D	-2 271,74		706,92	-706,92
7481500	Tussenkost in de verblijfskosten in woonzorgcentra beheerd	-32 016,40	595,92	21 695,00	-21 099,08
7481510	Tussenkost in de verblijfskosten in woonzorgcentra beheerd	-216 736,25	1 352,62	257 504,97	-256 152,35
7481520	Bijdrage voor begrafeniskosten	-1 532,40		2 300,20	-2 300,20
7481600	Huisvestingstoelage	-13 471,94		4 535,70	-4 535,70
7481610	Energietoelage	-891,40		1 436,54	-1 436,54
7481630	Gastoelage - Eandis 30%	-5 134,89			
7481640	Watertoelage	-124,94		123,00	-123,00
7481680	Eenmalige tussenkost energieachterstallen ikv energiecrisis			142,44	-142,44
7481690	Woontoelage - Remi-tool			1 026,28	-1 026,28
7482000	F&OK financiële steun 100%	-19 199,70	826,95	17 247,88	-16 420,93
7500000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	-1 277 982,74		836 568,59	-836 568,59
7511000	Opbrengsten beleggingen, spaar- en termijnrekeningen	-1 424,25		66 089,69	-66 089,69
7512000	Nalatigheidsintresten schuldvorderingen	-9 489,40	427,83	7 440,18	-7 012,35
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-495 385,70		469 247,03	-469 247,03
7599000	Andere financiële opbrengsten	-78,19		21,00	-21,00
7630000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imM	-431 133,32	95 543,58	1 182 797,80	-1 087 254,22
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-1 319 052,00	3 559 903,60	4 425 268,29	-865 364,69
7941000	Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW doo	-5 267 102,02		5 469 030,63	-5 469 030,63
			1 150 698 139,04	1 150 698 139,04	0,00



**WILLEBROEK**

**DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2023**

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					16 037 143,84
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	IVAREM	KBC	1 550 238,53
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	IVAREM	KBC	1 451 825,17
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	IGEMO	IGEMO	648 724,00
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Iverlek (Publi-T) via Argenta	Argenta	195 512,88
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Igemo oude tegelfabriek	IGEMO	66 462,36
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Zefier	Zefier	50 267,69
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	De Meerpaal vzw	ING	370 000,00
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Wrak vzw	Triodos	458 603,02
032	10	Ontvangen zekerheden	Andere ontvangen zekerheden	Diverse	1 179 664,18
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Budgettair resultaat VJ	Gemeente Willebroek	6 310 860,29
032	11	Ontvangen zekerheden	Huurwaarborgen	Befius	89 789,12
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Budgettair resultaat VJ	Gemeente Willebroek	3 665 196,60

## Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

Entiteit	Toelichting	MJP volgnr	TS budget	Raming omschrijving	Volgnr actie	Code ARK	Beleidsveld	Beleidsitem	Kostenplaats	Overgedragen budget
gemeente	Over te dragen, premie zal uitbetaald worden in 2024.	MJP000044	IO	Subsidies ottertunnel	AC000016	1500000	0200			290.000,00
gemeente	Er zijn nog 3 kavels te koop --> reeds verkochte kavels nog NIET geboekt In 2023	MJP000129	IO	Verkoop kavels Kebbinglei	AC000050	2600000	0610	01	IVA	495.000,00
gemeente	OMV vergund door deputaie, dossier naar notaris voor afwerking van de verkoop (juni 24)	MJP002350	IO	Verkoop / ontwikkeling terreinen	AC000051	2600000	0610	01	IVA	1.880.000,00
gemeente	Over te dragen, premie zal (al deels) uitbetaald worden in 2024.	MJP003109	IO	Subsidie aanleg Brownfieldlaan	AC000023	1500000	0200			300.000,00
gemeente	Afwerking verkaveling Kebbingen afgerond, opmaak eindafrekening, doorrekening via verdeelsleutel--> opmaak factuur eind februari 2024	MJP003772	IO	Inkomst uit participatie ontwikkeling verkaveling Kebbinglei (mede-eigenaar )	AC000050	1500000	0610	01	IVA	75.000,00
gemeente	Mag overgedragen worden, laatste factuur Wilebroek Bruist volgt, er werd 1 bestelbon opgemaakt met facturatie in fasen	MJP000009	IU	Onderzoek naar een kwaliteitsvol centrum van Willebroek.	AC000004	2140007	0610	01	IVA	59.603,00
gemeente	Mobiele speelunit is besteld maar vertraging bij firma - dus best overdragen als fact in 2024 komt	MJP000018	IU	nieuwe speeltoestellen	AC000006	2300000	0752			40.000,97
gemeente	Over te dragen, werken lopen door in 2024.	MJP000043	IU	Aanleg ottertunnel en randinfrastructuur	AC000016	2240007	0200			383.362,21
gemeente	Mag overgedragen worden, uitvoering in vertraging, op te starten met nieuwe PMO	MJP000045	IU	uitvoering parkbeheersplan Den Blijk	AC000016	2200007	0340			5.000,00
gemeente	Over te dragen, werken zullen pas in 2024 starten.	MJP000066	IU	Project Breendonkstraat	AC000022	2240007	0200			282.938,30
gemeente	Over te dragen, werken lopen door in 2024.	MJP000067	IU	Bijdrage gemeente in aanleg Brownfieldlaan / Aanleg fiets o strade	AC000023	2240007	0200			242.933,97
gemeente	Over te dragen, definitieve oplevering gebeurde nog niet in 2023, wordt pas 2024.	MJP000071	IU	Resterende erelonen KWZI Klein willebroek	AC000027	2240007	0200			1.000,00
gemeente	Over te dragen, definitieve oplevering gebeurde nog niet in 2023, wordt pas 2024.	MJP000072	IU	Project Oude Dendermondsestraat	AC000028	2240007	0200			1.000,00
gemeente	Over te dragen, werken te starten in 2024 (parking Willy's Moustache).	MJP000073	IU	Project Blaasveld = Dorpsplein Blaasveld / Mechelsesteenweg deel 1 (Vredesbrug-Bel-Air) / Omgeving E. de Grimbergheplein / Mechelsesteenweg deel 2 (Bel-Air-Ten Bergstraat)	AC000029	2240007	0200			226.544,24
gemeente	Bestelling materiaal in 2023, levering en facturatie pas in 2024	MJP000090	IU	Aankoop van materialen voor herstelling en onderhoud van wegen/voetpaden/fietspaden/wagens e.d.	AC000033	2300000	0200			50.000,00
gemeente	Over te dragen, werken lopen door in 2024 (oa. Ottertunnel en wijk Den Brandt fase 2).	MJP000092	IU	Raamovereenkomst - deel toplagen.	AC000033	2240007	0200			583.677,94
gemeente	Over te dragen, werken lopen door in 2024 (zone Transferium).	MJP000096	IU	Willebroek Morgen - fase 4 = Stationsstraat tussen Schoolweg en station	AC000036	2240007	0200			144.280,66
gemeente	Over te dragen, werken zullen pas in 2024 starten.	MJP000099	IU	Project Bezelaerstraat	AC000039	2240007	0200			75.177,31
gemeente	Beroep aangetekend bij RvwB, OMV zal opnieuw opgestart worden	MJP000126	IU	Realisatie van 36 prefabgarages incl fundering en wegenaanleg	AC000048	2610007	0620	01	IVA	26.199,00
gemeente	Mag overgedragen worden, uitvoering in vertraging, overheidsopdracht beleidsplan in uitvoering	MJP000136	IU	Opmaak RUP's en beleidsplan ruimte	AC000052	2140007	0610	01	IVA	3.000,00
gemeente	Nog niet uitgevoerd, te hernemen in 2024	MJP000370	IU	aankoop software digitaal evenementenloket	AC000099	2110000	0719			5.000,00
gemeente	Betreft software bibliotheek - nog aankoop digitale printingapp voor bezoekers, nog uit te voeren in 2024	MJP000384	IU	Aankoop licenties software	AC000099	2110000	0703			13.976,55
gemeente	Nog niet uitgevoerd, te hernemen in 2024	MJP000385	IU	Aankoop laptops en tablets voor gebruiker / kleurenprinter / digitaal beeldscherm / hardware bib	AC000099	2410000	0703			16.411,00
gemeente	Aankoop materiaal voor computerhoek: oa. Tafels, stoelen, toestellen digibib: 3d printer, snijplotter, ...	MJP000387	IU	meubilair digitale bibliotheek	AC000099	2400000	0703			9.376,37

Entiteit	Toelichting	MJP volgnr	TS budget	Raming omschrijving	Volgnr actie	Code ARK	Beleidsveld	Beleidsitem	Kostenplaats	Overgedragen budget
gemeente	Mag overgedragen worden	MJP000396	IU	Verbeteren van de kwaliteit van de jeugdlokalen door voldoende impulsen (financiële = subsidie "infrastructuur" en inhoudelijke): Wifi, meerdere locaties	AC000100	6640000	0752			17.141,44
gemeente	Nog deel wel electriciteit en betonrot te doen, zeker betonrot moeilijk geen vaste prijs	MJP000436	IU	Bib - aanpassingen elektriciteit / Veiligheidsverlichting en vervanging tl lampen / Vervanging sanitair / Vervanging lift / Achtergevel aanpakken / Dakrenovatie / Vervanging koepels / Vervanging ramen en zonnewering / Vervanging trap / aanpassingen interieur bib , verschillende ruimten creëren / Schilderwerken	AC000102	2210007	0703			23.908,33
gemeente	Dossier loopt nog - afhankelijk van de beslissingen is er nog budget nodig	MJP000588	IU	renovatie oud gemeentehuis Heindonk ifv hergebruik als ontmoetingsruimte	AC000112	2140007	0720			40.000,00
gemeente	Restauratie monument begraafplaats Willebroek - moet nog verder afgewerkt worden (herstel tegelvloer uitgesteld wegens weersomstandigheden - saldo moet nog betaald worden na oplevering werken	MJP000593	IU	restauratie kunstwerken (incl monument De Naeyer)	AC000112	2401000	0729			9.370,16
gemeente	Budget nodig in 2024 gezien kredietaanpassing in min door beleid - Duurdere licenties Microsoft	MJP001637	IU	CRM budget + licenties mobile device management + elektronische facturatie	AC000179	2110000	0119	04		50.790,95
gemeente	Vernieuwing netwerkswitchen AC nodig + vernieuwing storage zal duurder uitvallen dan geraamd	MJP001638	IU	glasvezelverbinding naar Werf en toekomstige HVT ( Site De schalk ) + vernieuwing werkstations en andere hardware	AC000179	2410000	0119	04		57.547,12
gemeente	Werken aan de terrassen aanbesteding lopende	MJP001675	IU	Aanpassen terras / renovatie vloer onthaal en wachtkamers / klimaatplafonds	AC000180	2210000	0050			35.154,26
gemeente	Machine schrijnwerker nog te doen	MJP001676	IU	vervangen 4 afgekeurde machines schrijnwerkerij	AC000180	2300000	0119	00		12.475,00
gemeente	Aankopen tekenprogramma's om de zoveel jaar dit jaar nieuwe medewerker nog licentie bezorgen	MJP001677	IU	aankopen tekenprogramma - 3 jaarlijks contract	AC000180	2110000	0119	00		9.300,00
gemeente	Moet dit jaar gebeuren vervangen oude wagen	MJP001678	IU	aankoop wagen fac	AC000180	2430000	0119	00		50.000,00
gemeente	Rollend budget voor kapot meubilair	MJP001713	IU	vervangen bureaustoelen, AC	AC000180	2400000	0119	00		27.872,00
gemeente	Aankoop nieuw meubilair en vervanging meubilair: stripmeubels, rek voor genreplaatsing / rek voor adolescentencollectie / sommige tafels dienen vervangen te worden / nieuw zitmeubel / ruimteverdeling door verplaatsbare schermen	MJP002467	IU	meubilair en aankleding : stoelen / tafels / zetels / brandwerende stoffen	AC000102	2400000	0703			9.415,99
gemeente	CJWW noodverlichting en picto's en brandmelders nog te doen	MJP002553	IU	Opstart in 2023 - verdere uitvoering 2024 (noodverlichting - en andere aanpassing plan brandweer)	AC000180	2210007	0739			20.000,00
gemeente	Nog extra aankoop laptops nodig voor extra personeelsleden die nog niet gebudgeteerd waren ( HRM; ICT )	MJP002914	IU	aankoop laptops en schermen - telewerk	AC000179	2410000	0119	04		10.467,75
gemeente	Bestelling uitgevoerd in 2023 - installatie en uitvoering voorzien in 2024	MJP003465	IU	Technieken vergaderzalen AC	AC000179	2300000	0119	04		50.000,00
gemeente	Politiegebouw moet nog enige jaren mee	MJP003546	IU	Politiegebouw - instandhouding	AC000180	2210007	0119	00		20.000,00
gemeente	Mogelijk nog facturen in 2024 ivm studie	MJP003565	IU	Studies nieuw gebouw politie	AC000097	2140007	0400			39.110,00
gemeente	Studies zullen aanvragen normaal in 2024 als er weer niets tussenkomt	MJP003575	IU	Plannen en studies - studiekosten investeringen	AC000180	2140000	0050			13.658,13
gemeente	Over te dragen, studie zal pas dit jaar opgestart worden (mogelijk gecombineerd met het vervolg op Willebroek Bruist; nog in onderzoek).	MJP003760	IU	Project Overwiningsstraat - Capt Trippstraat	AC000218	2240007	0200			20.000,00
gemeente	Project uitgesteld naar 2024	MJP003798	IU	ALU frame voor communicatie	AC000174	2650000	0119	05		20.000,00
gemeente	Opstart project in 2023 - verdere afwerking in 2024 (bestelbon opgemaakt in 2023)	MJP003824	IU	Wondermuren - belevingssteegjes	AC000112	2401000	0739			28.000,00

Entiteit	Toelichting	MJP volgnr	TS budget	Raming omschrijving	Volgnr actie	Code ARK	Beleidsveld	Beleidsitem	Kostenplaats	Overgedragen budget
gemeente	Werken gestart in 2024	MJP004582	IU	reparatie chalet Blaasveld volgens overeenkomst	AC000180	2210007	0742			75.000,00
										<b>5.848.692,65</b>
OCMW	Overheidsopdracht is lopende - aankoop in 2024	MJP000244	IU	Rollend materiaal - in 2020 : aankoop pickup voorzien	AC000066	2430000	0904		CTW	78.602,00
OCMW	Bestelling zitweegschalen geplaatst in 2023 maar geleverd in 2024	MJP000755	IU	Medische installaties, machines en uitrusting - vervangingsinvesteringen (medische installaties en uitrusting vb. tilliften)	AC000123	2310000	0953	00	WZC	2.959,13
OCMW	Nog te plaatsen bestelling bewegingstrainer	MJP000764	IU	Medische installaties, machines en uitrusting - Investerings in kinemateriaal	AC000123	2310000	0953	01	WZC	5.822,89
OCMW	Zoals gesteld willen we dit dit jaar zeker doen	MJP000781	IU	Plannen en studies - Risico-analyse elektriciteit (verplichting) - WZC	AC000124	2140000	0953	00	WZC	15.000,00
OCMW	Nog maar deel van alle verplichte werken is gedaan	MJP000782	IU	Gebouwen - WZC - Brandveiligheidsattest in orde brengen (compartimentering /branddeuren / haspels / elektriciteitsborden) Schatting 287.000 EUR - Koeling 400.000 EUR - controlerende noodverlichting afwerken - externe zonnepanelen Bocht en Dreef aanpassen - afwerken omschakeling naar LED verlichting - buitenverlichting - installeren automatische deursluiters (bij brand)	AC000124	2210000	0953	00	WZC	200.920,66
OCMW	Toewijzing renovatie dagzalen begin maart 2024	MJP000789	IU	Gebouwen - Herinrichting dagzalen Veert, Waag en Zaat	AC000124	2210000	0953	00	WZC	96.321,60
OCMW	Toewijzing renovatie dagzalen begin maart 2024	MJP000790	IU	Meubilair - Herinrichting dagzalen Veert, Waag en Zaat / Vervangingsaankopen meubilair (tafels, stoelen, matrassen ed)	AC000124	2400000	0953	00	WZC	71.969,13
OCMW	Laten staan, machines zitten blijkbaar niet in omnium bij Vinci en een heel deel is ouder dan 10 jaar (afwasmachine en grote steamer zullen al aanbesteed moeten worden)	MJP000799	IU	Installaties, machines en uitrusting - centrale keuken - Keukenapparaten	AC000125	2300000	0953	07	WZC	3.799,96
OCMW	Werken in laatste fasen nog facturen dit jaar voor dr persoonslaan	MJP001022	IU	Gebouwen - LOI (Zavelweg 30 / Dr Persoonsl / Polderstraat 4 / Res Hers 35)	AC000205	2210000	0903		LOI	102.613,25
OCMW	Afhankelijk van afspraken met VHV , maar ongeacht zullen er wel nog wat kosten moeten gedaan worden	MJP001552	IU	Gebouwen - LDC - werken in uitvoering risico-analyse elektriciteit / noodverlichting zelfcontrolerend / Dak herstellen en isoleren / vochtprobleem badkamer / Zonnepanelen / nieuwe verwarmingsketel / onvoorziene werken	AC000170	2210000	0951		LDC	3.212,91
OCMW	Studie risicoanalyse zouden we zeker dit jaar willen uitvoeren	MJP001571	IU	Plannen en studies - Risico-analyse elektriciteit - TZ	AC000170	2140000	0949		TZ	10.000,00
OCMW	Aangezien dit niet overgedragen wordt best centen voorzien voor ketel en aanpassingen die zeker zullen volgen uit de risicoanalyse	MJP001572	IU	Gebouwen - TZ - Wilgenhof 26 - werken in uitvoering risico-analyse elektriciteit	AC000170	2210000	0949		TZ	55.000,00
OCMW	Nog deel werkstations te vervangen + aankoop gevraagde tablet PC's verschoven naar 2024 in afwachting volledige uitrol WiFi netwerk	MJP001662	IU	Informaticamaterieel - ICT - vernieuwing werkstations, WiFi WZC, aanpassingen netwerkkaparaatuur	AC000179	2410000	0119	04		51.874,39
OCMW	Webtoepassing Titanlink en mobiele toepassing software WZC door leverancier uitgesteld naar 2024 + duurdere licenties Microsoft	MJP001663	IU	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - ICT - Aankoop Software, softwarelicenties, gebruikslicenties. Voor 2020 staat onder andere op het programma: gebruik software REMI (SD) ; aankoop software thuiszorg.	AC000179	2110000	0119	04		54.963,43
OCMW	Inrichting extra doorstroomwoning	MJP002373	IU	Installaties, machines en uitrusting - DSW - huishoudtoestellen	AC000207	2300000	0930	01	DSW	2.500,00
OCMW	Inrichting extra doorstroomwoning	MJP002374	IU	Meubilair - DSW, jaarlijks 5000€ voor vervangingen + als volledig te bemeubelen 6000€ per woning	AC000207	2400000	0930	01	DSW	4.101,43

Entiteit	Toelichting	MJP volgnr	TS budget	Raming omschrijving	Volgnr actie	Code ARK	Beleidsveld	Beleidsitem	Kostenplaats	Overgedragen budget
OCMW	Schrobzuigmachine en gesloten werkkarren nog te bestellen - geen budget voorzien in 2024	MJP002547	IU	Installaties, machines en uitrusting - FAC - aankoop schrobzuigmachine	AC000124	2300000	0953	06	WZC	8.763,53
OCMW	Dak westz 40 moet nog vervangen en geïsoleerd worden	MJP002548	IU	Gebouwen - DSW - overdracht - Westzavelland 40 / Gorrebroek / Res Hersl 62 / Rozenstr 22 / Stapelstr 24 / Appeldonkstr 21 & 62	AC000207	2210000	0930	01	DSW	50.569,76
OCMW	Nog uitbreiding Dect telefonie daar waar er momenteel weinig dekking is in gebouw WZC	MJP003219	IU	Installaties, machines en uitrusting - WZC - Telefoonscentrale campus huis van de zorg - budget nog niet geraamd door ict - inrichting opleidingslokaal (beamer, scherm)	AC000179	2300000	0953	00	WZC	9.873,70
OCMW	Overdragen aangezien de keukentoeestellen van het WZC ook niet in Vinci zitten zal daar voor de aankoop van de afwasmachine en de steamers ed extra nood zijn	MJP003229	IU	Installaties, machines en uitrusting - LDC - vervanging keukenapparatuur (steamer, frigo, koelkast, friteuse)	AC000162	2300000	0951		LDC	10.297,24
OCMW	Herinrichting toog is al heel lang gevraagd, liefst ook uitbesteden	MJP003443	IU	Installaties, machines en uitrusting - koelcellen cafetaria 20000 EUR, koffiemachine 5600 EUR	AC000121	2300000	0953	06	WZC	9.614,54
OCMW	Bestelling 25 bedden uitgesteld naar 2024 - reeds geleverd op 6 februari 2024	MJP004556	IU	aankoop meubilair woonzorgcentrum	AC000123	2400000	0953	01	WZC	55.218,25
										<b>903.997,80</b>
										<b>TOTAAL 6.752.690,45</b>

## **Toelichting van kosten en opbrengsten met een buitengewone invloed op het resultaat**

Niet van toepassing



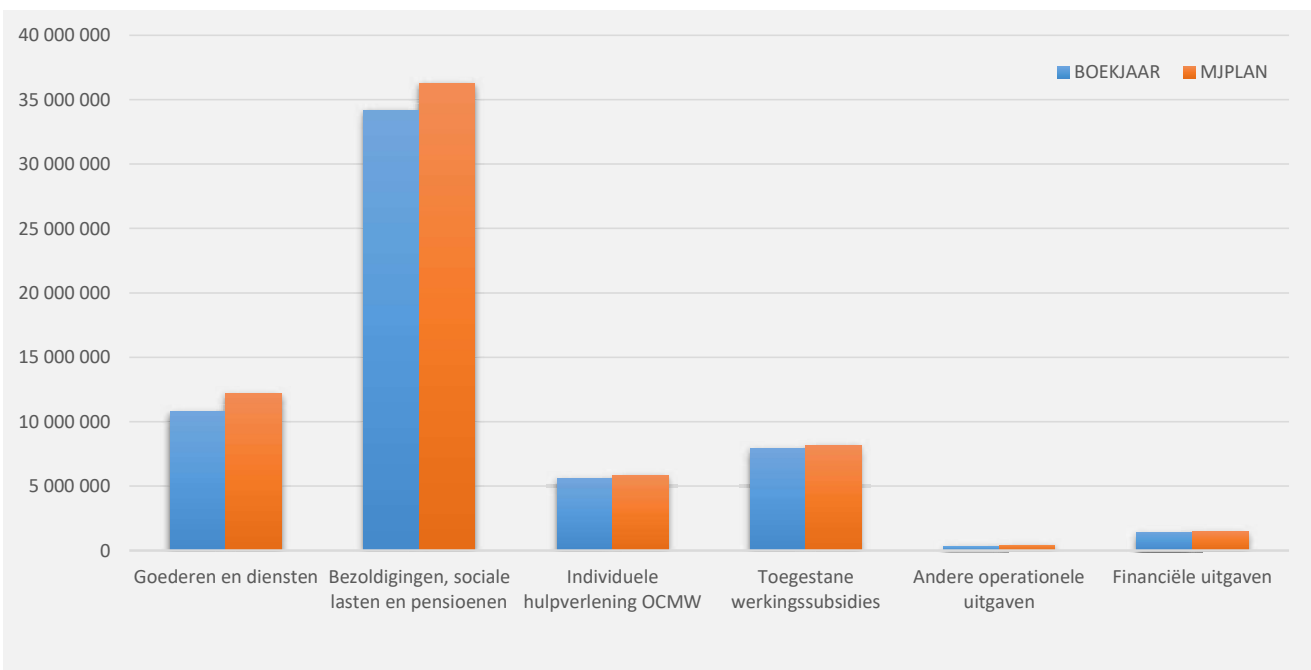
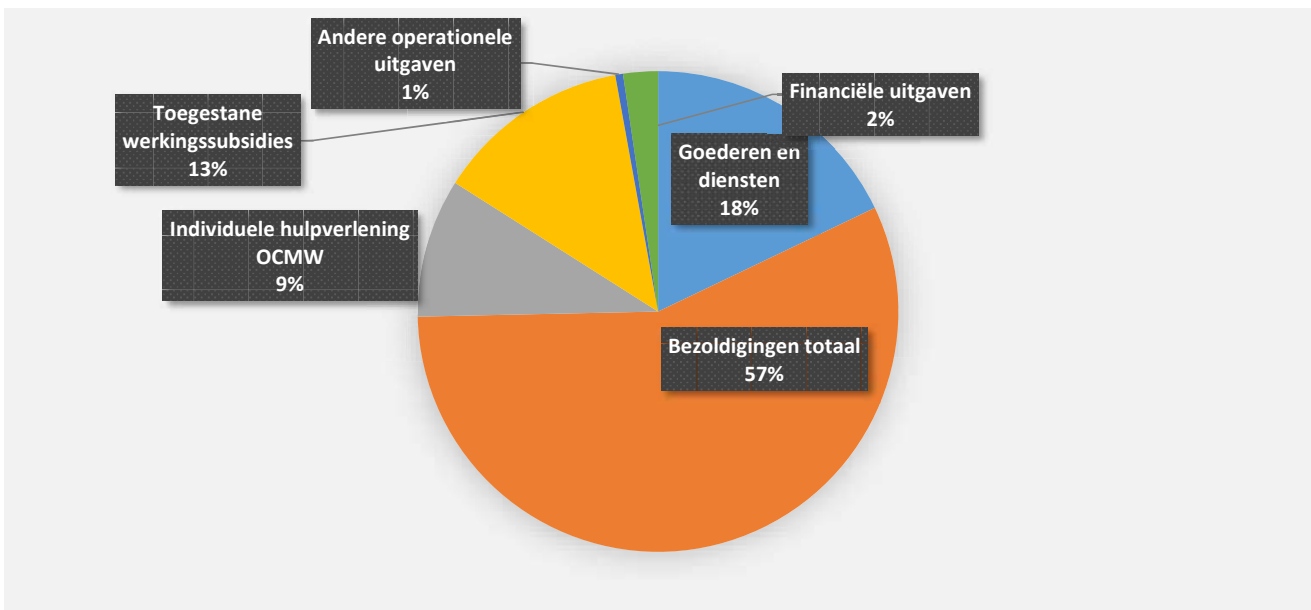
31/12/2023

31/12/2022

<b>I. EXPLOITATIE-UITGAVEN</b>	<b>Code</b>	<b>60 122 900</b>	<b>55 281 916</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	60/4	58 725 756	53 754 472
1. Goederen en diensten	60/1	10 764 601	10 626 744
0953 Woon- en zorgcentra		2 654 547	2 670 602
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		2 216 190	1 954 866
0119 Overige algemene diensten		1 495 006	1 556 086
0200 Wegen		748 055	698 565
0020 Fiscale aangelegenheden		401 461	286 663
0945 Kinderopvang		333 437	319 013
0670 Straatverlichting		315 525	529 259
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)		225 064	222 091
0951 Dienstencentra		210 954	175 519
**** Overige beleidsvelden		2 164 362	2 214 082
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	34 124 793	30 450 434
0953 Woon- en zorgcentra		9 760 282	9 028 910
0200 Wegen		3 487 650	3 111 594
0119 Overige algemene diensten		3 029 407	2 842 349
0945 Kinderopvang		1 455 848	1 138 873
0943 Gezins hulp		1 407 331	1 177 085
0111 Fiscale en financiële diensten		1 342 497	1 232 320
0904 Activering van tewerkstelling		1 160 813	865 920
0900 Sociale bijstand		1 048 429	940 767
0948 Poetsdienst		964 318	911 197
**** Overige beleidsvelden		10 468 218	9 201 419
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	5 607 185	4 874 634
4. Toegestane werkingssubsidies	649	7 909 532	7 488 299
0400 Politiediensten		4 431 111	3 851 466
0410 Brandweer		1 293 094	1 293 094
0705 Gemeenschapscentrum		599 378	1 101 649
0710 Feesten en plechtigheden		505 728	435 849
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		466 676	230 465
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		183 600	180 000
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		102 591	95 886
0712 Festivals		97 320	98 055
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		45 356	31 006
**** Overige beleidsvelden		184 678	170 828
5. Andere operationele uitgaven	640/7	319 644	314 361
0030 Financiële aangelegenheden		138 042	231 358
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		121 973	43 500
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		32 456	
**** Overige beleidsvelden		27 173	39 504
<b>B. Financiële uitgaven</b>	65	1 397 144	1 527 444
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		1 246 892	1 146 458
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		144 529	375 000
0030 Financiële aangelegenheden		5 493	5 063
0953 Woon- en zorgcentra		230	694
**** Overige beleidsvelden			230
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	694		

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2023 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Exploitatie-uitgaven</b>	<b>60 122 900</b>	<b>100%</b>	<b>64 094 302</b>	<b>100%</b>	<b>94%</b>
Goederen en diensten	10 764 601	18%	12 192 395	19%	88%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	34 124 793	57%	36 218 716	57%	94%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>					
Individuele hulpverlening OCMW	5 607 185	9%	5 761 347	9%	97%
Toegestane werkingsubsidies	7 909 532	13%	8 095 962	13%	98%
Andere operationele uitgaven	319 644	1%	371 869	1%	86%
Financiële uitgaven	1 397 144	2%	1 454 013	2%	96%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					



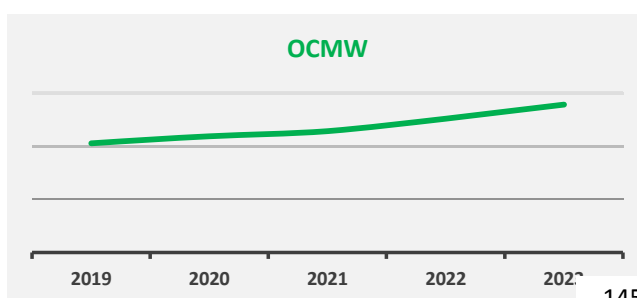
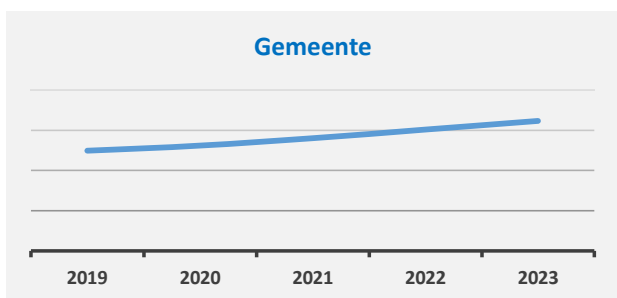
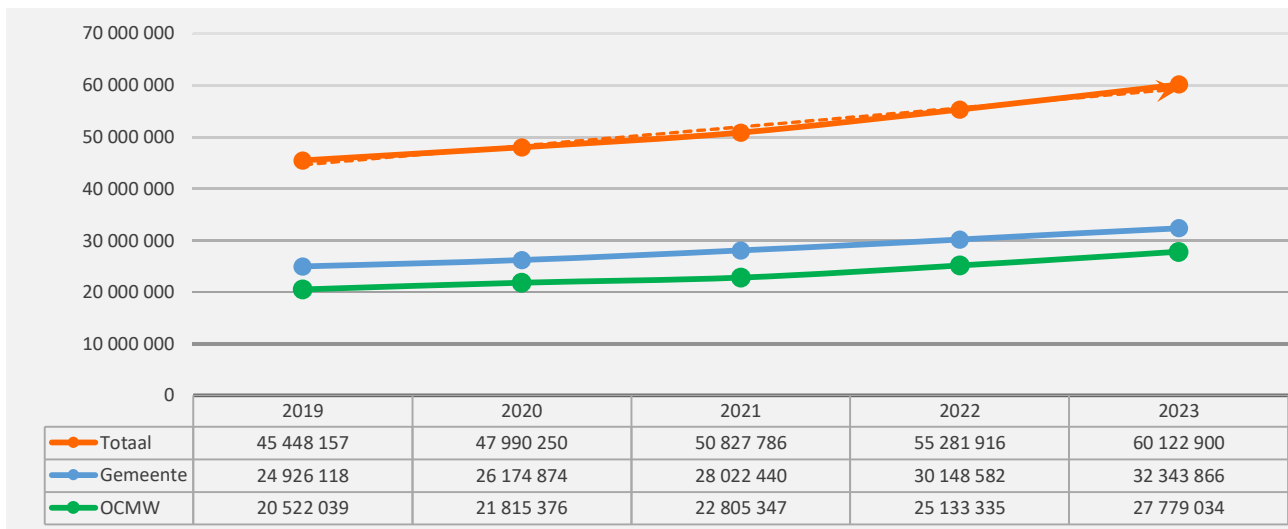
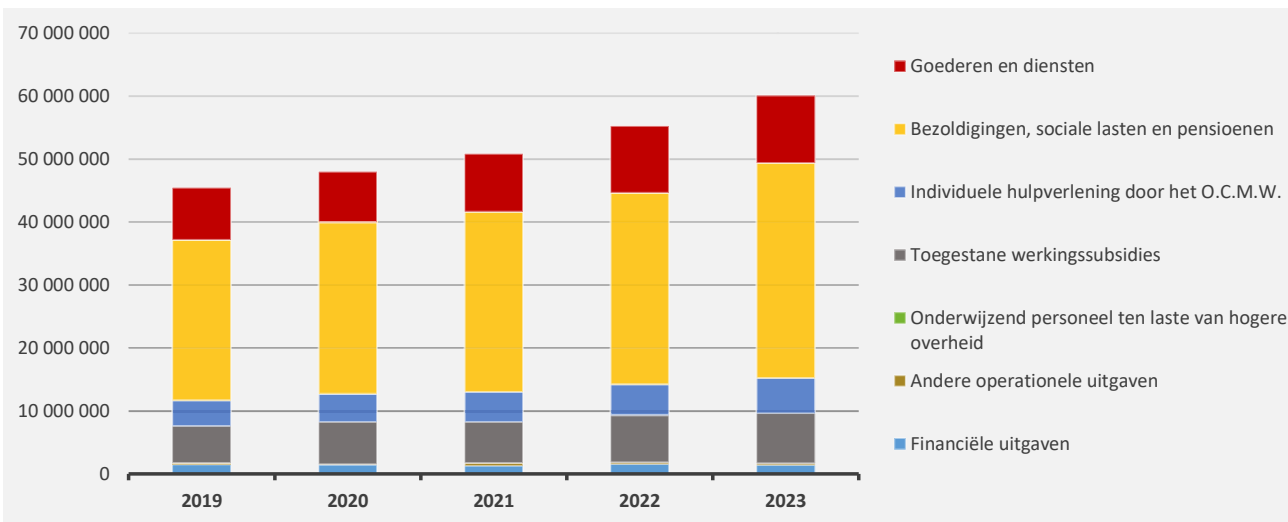


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		2021	
▲ <b>Exploitatie-uitgaven</b>	<b>60 122 900</b>	<b>100%</b>	<b>55 281 916</b>	<b>100%</b>	<b>50 827 786</b>	<b>100%</b>
▲ Goederen en diensten	10 764 601	18%	10 626 744	19%	9 184 199	18%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	34 124 793	57%	30 450 434	55%	28 620 677	56%
► <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>						
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	5 607 185	9%	4 874 634	9%	4 755 466	9%
▲ Toegestane werkingsubsidies *	7 909 532	13%	7 488 299	14%	6 519 580	13%
▲ Andere operationele uitgaven	319 644	1%	314 361	1%	439 516	1%
▼ Financiële uitgaven	1 397 144	2%	1 527 444	3%	1 308 349	3%

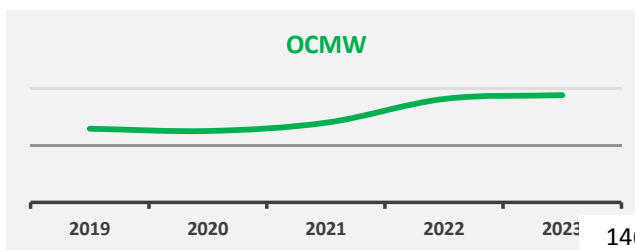
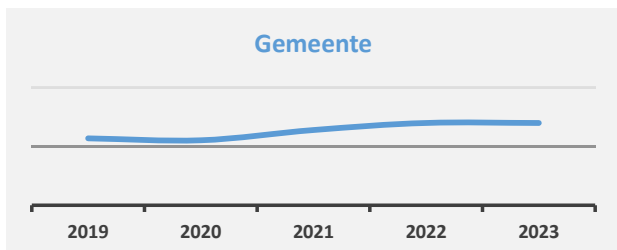
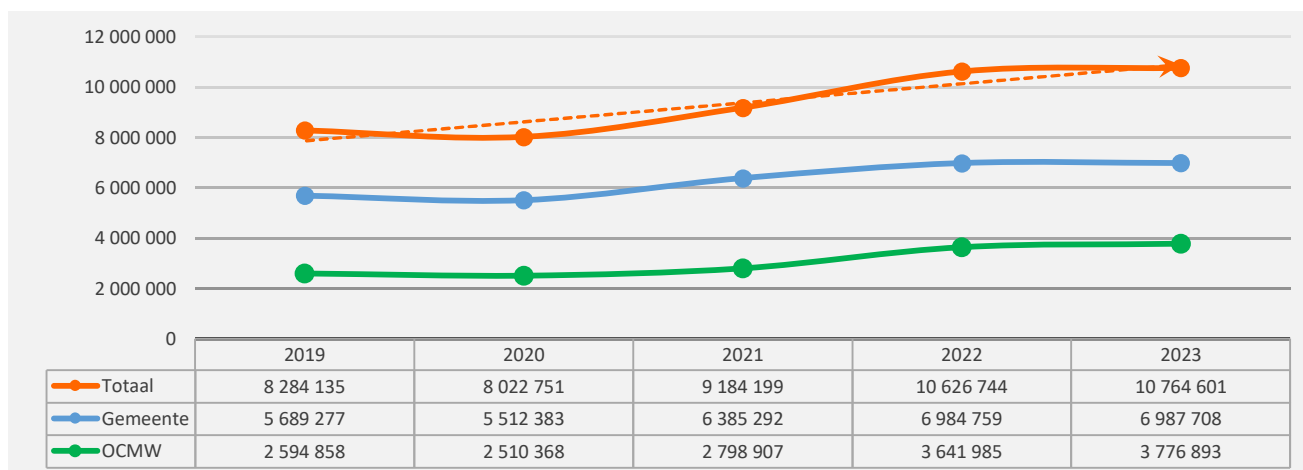
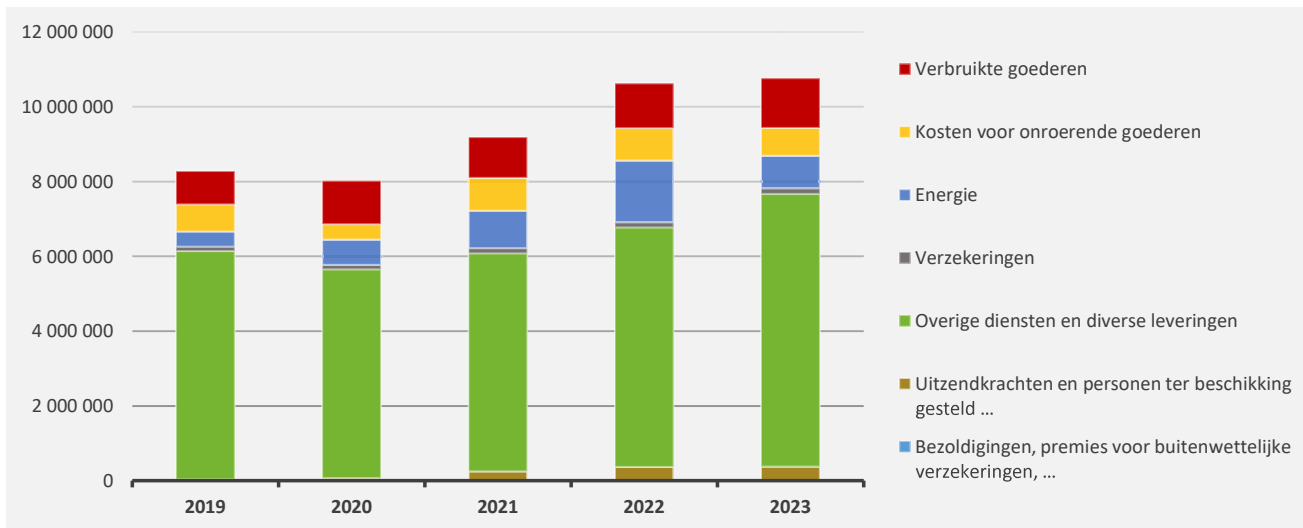
\* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

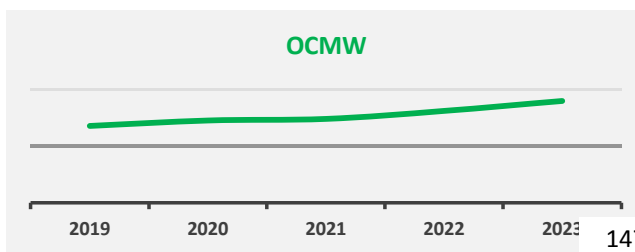
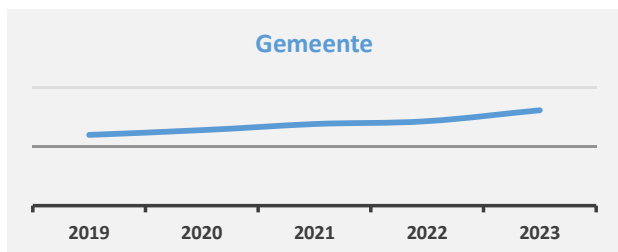
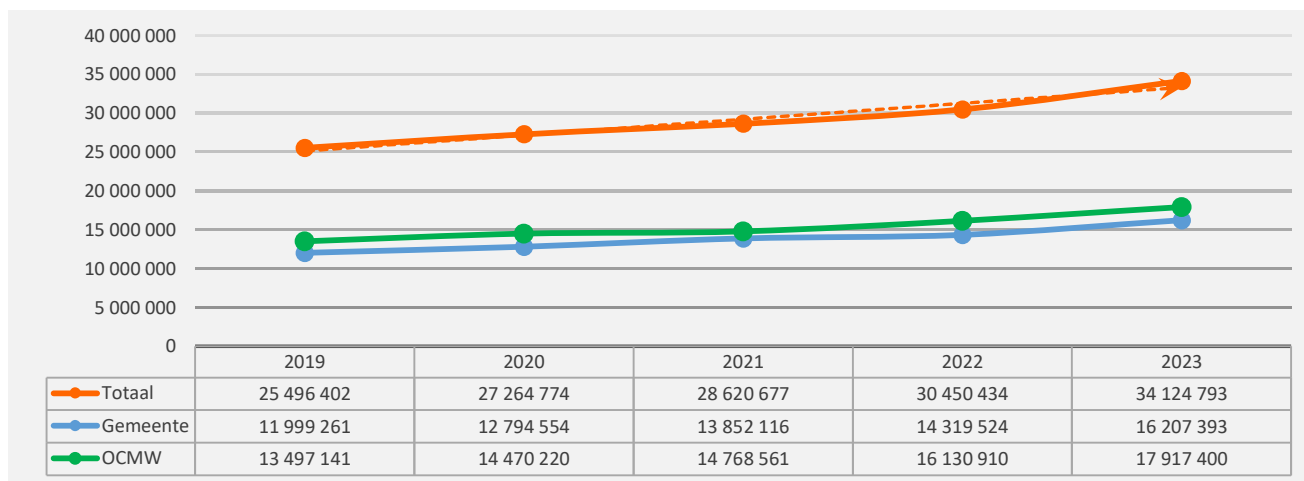
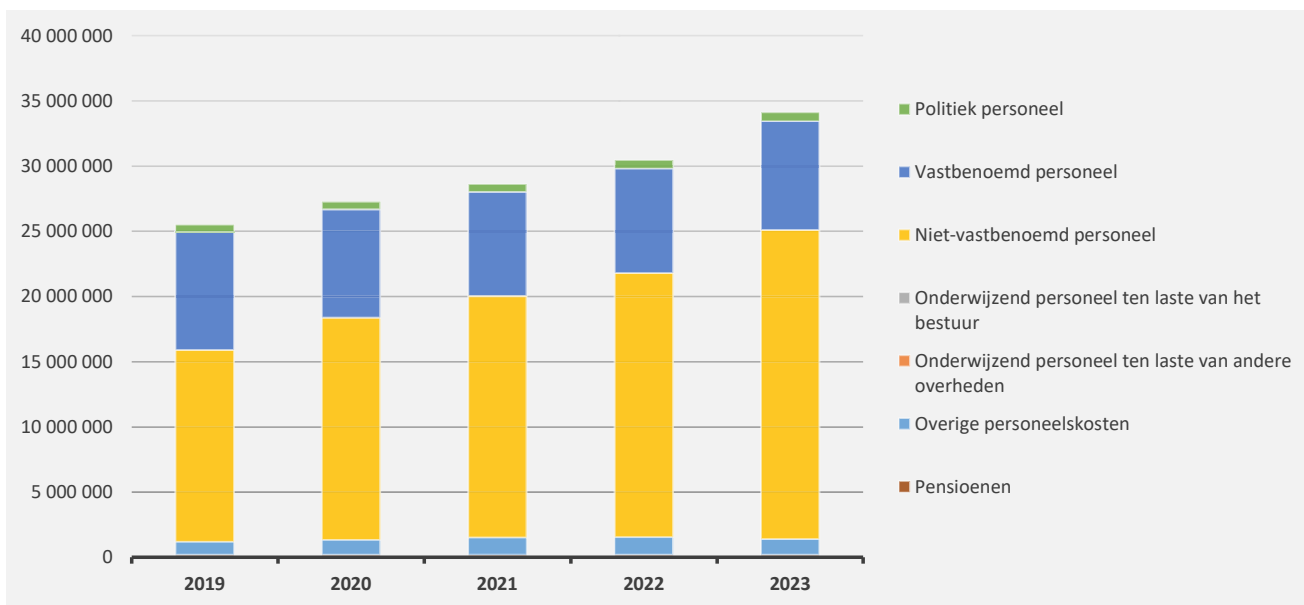
	2023		2022		2021	
▲ <b>Goederen en diensten</b>	<b>10 764 601</b>	<b>100%</b>	<b>10 626 744</b>	<b>100%</b>	<b>9 184 199</b>	<b>100%</b>
▲ Verbruikte goederen	1 326 491	12%	1 196 593	11%	1 082 966	12%
▼ Kosten voor onroerende goederen	750 268	7%	868 636	8%	882 228	10%
▼ Energie	868 640	8%	1 649 263	16%	1 002 222	11%
▼ Elektriciteit	655 088		1 114 143		711 984	
▼ Gas	213 553		535 120		290 238	
▶ Aardolieproducten						
▲ Verzekeringen	144 853	1%	137 996	1%	136 429	1%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	7 289 423	68%	6 401 511	60%	5 825 928	63%
▲ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	384 927	4%	372 745	4%	254 426	3%
▶ Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



4. Evolutie van de personeelskosten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

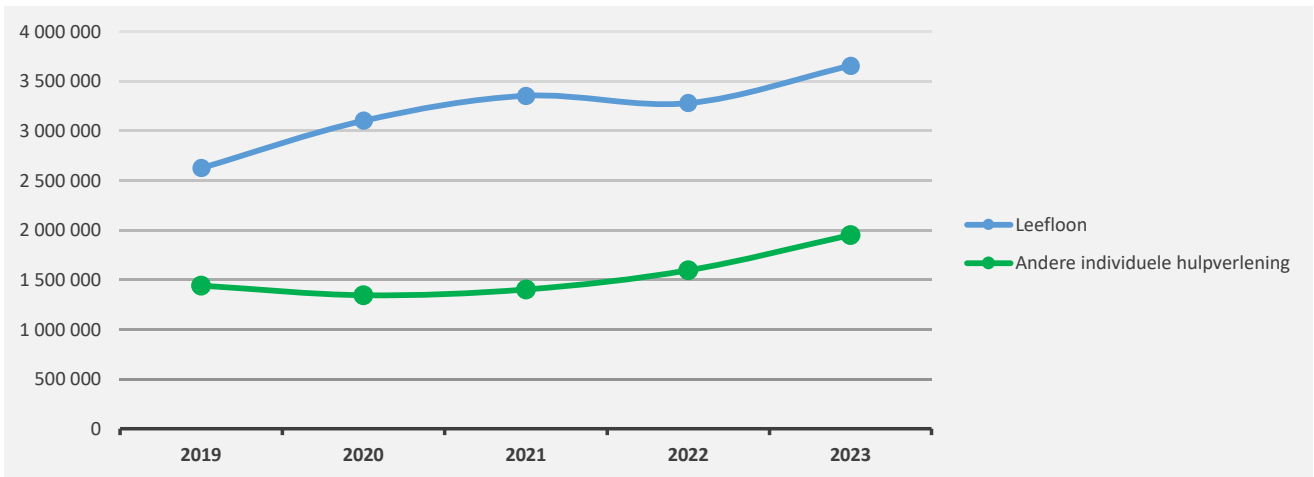
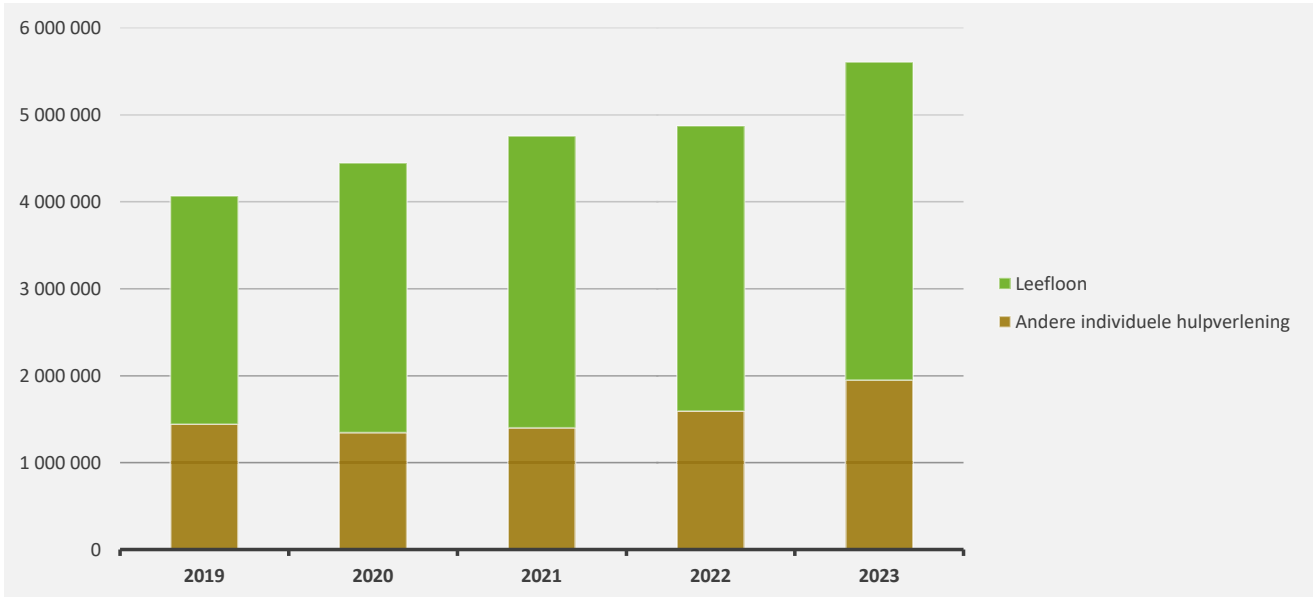
	2023		2022		2021
<b>▲ Personeelskosten</b>	<b>34 124 793</b>		<b>30 450 434</b>		<b>28 620 677</b>
▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	32 719 088	100%	28 896 115	100%	27 098 223
▲ Politiek personeel	680 127	2%	641 984	2%	602 900
▲ Vastbenoemd personeel	8 325 193	25%	8 018 027	28%	7 976 491
▲ Niet-vastbenoemd personeel	23 713 768	72%	20 236 105	70%	18 518 833
▶ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur					
▶ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden					
▼ Overige personeelskosten	1 199 580		1 349 602		1 333 064
▲ Pensioenen	206 125		204 717		189 390



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

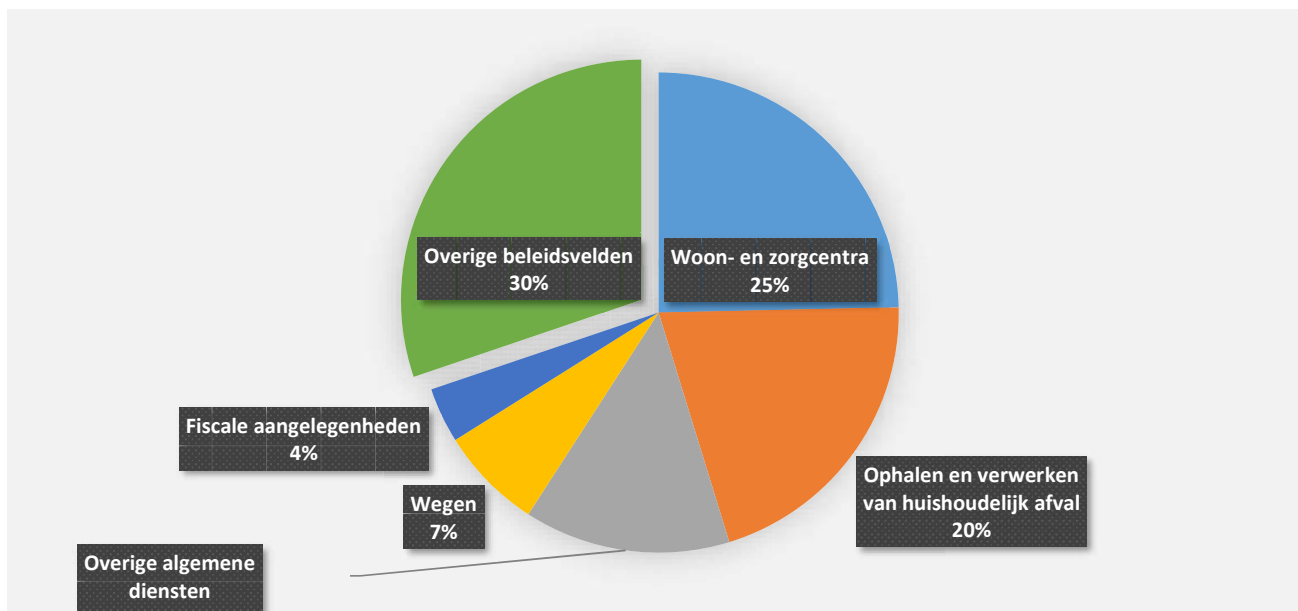
	2023		2022		2021	
▲ <b>Individuele hulpverlening door het OCMW</b>	<b>5 607 185</b>	<b>100%</b>	<b>4 874 634</b>	<b>100%</b>	<b>4 755 466</b>	<b>100%</b>
▲ Leefloon	3 655 668	65%	3 279 734	67%	3 352 341	70%
▲ Andere individuele hulpverlening	1 951 517	35%	1 594 900	33%	1 403 125	30%



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

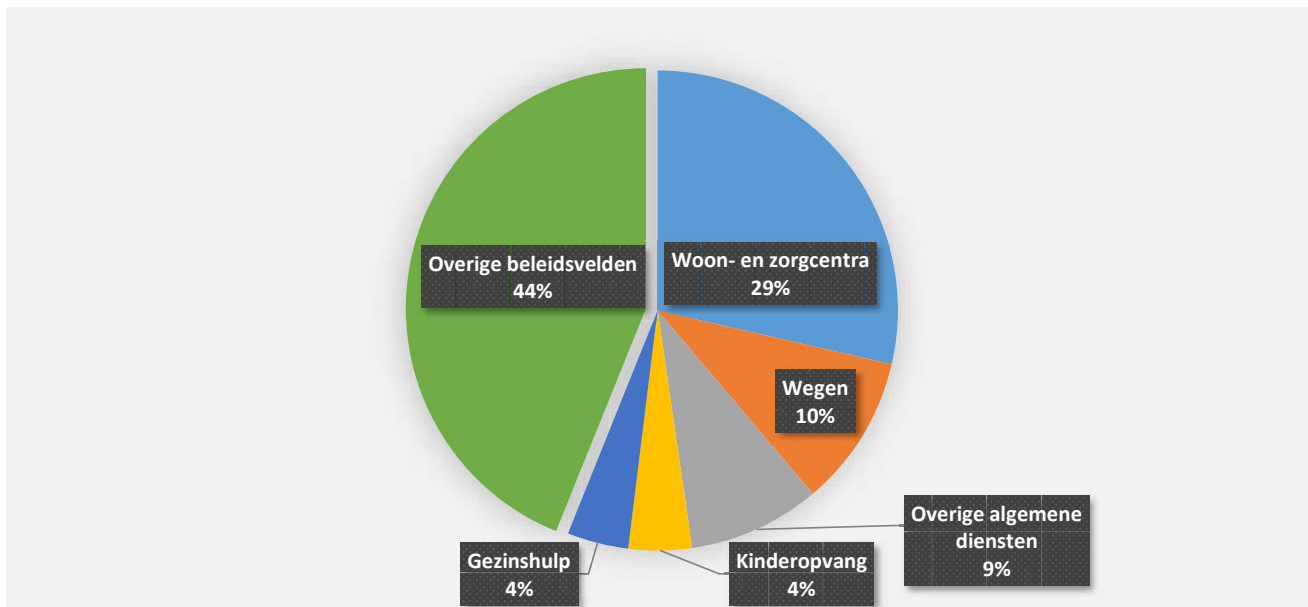
	2023		2022		MJPLAN	
<b>▲ Goederen en diensten</b>	<b>10 764 601</b>	<b>100%</b>	<b>10 626 744</b>	<b>100%</b>	<b>12 192 395</b>	<b>100%</b>
▼ 0953 Woon- en zorgcentra	2 654 547	25%	2 670 602	25%	2 921 494	24%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	2 216 190	21%	1 954 866	18%	2 309 068	19%
▼ 0119 Overige algemene diensten	1 495 006	14%	1 556 086	15%	1 654 527	14%
▲ 0200 Wegen	748 055	7%	698 565	7%	875 832	7%
▲ 0020 Fiscale aangelegenheden	401 461	4%	286 663	3%	357 828	3%
▲ 0945 Kinderopvang	333 437	3%	319 013	3%	358 388	3%
▼ 0670 Straatverlichting	315 525	3%	529 259	5%	343 279	3%
▲ 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	225 064	2%	222 091	2%	250 765	2%
▲ 0951 Dienstencentra	210 954	2%	175 519	2%	227 167	2%
▲ 0930 Sociale huisvesting	181 546	2%	110 776	1%	179 628	1%
▼ 0703 Openbare bibliotheken	153 488	1%	186 710	2%	178 096	1%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	121 983	1%	29 588	0%	176 370	1%
▼ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	109 048	1%	119 509	1%	153 758	1%
▼ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	104 079	1%	163 492	2%	141 075	1%
▼ 0946 Thuisbezorgde maaltijden	91 168	1%	99 211	1%	105 760	1%
▼ 0741 Sportpromotie en -evenementen	89 506	1%	92 666	1%	95 412	1%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	83 310	1%	51 161	0%	73 650	1%
▲ 0620 Grondbeleid voor wonen	78 238	1%	53 583	1%	84 736	1%
▲ 0905 Dienst voor juridische informatie en advies	77 502	1%	72 737	1%	80 860	1%
▼ 0115 Welzijn op het werk	63 055	1%	75 473	1%	69 035	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	1 011 439	9%	1 159 175	11%	1 555 668	13%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

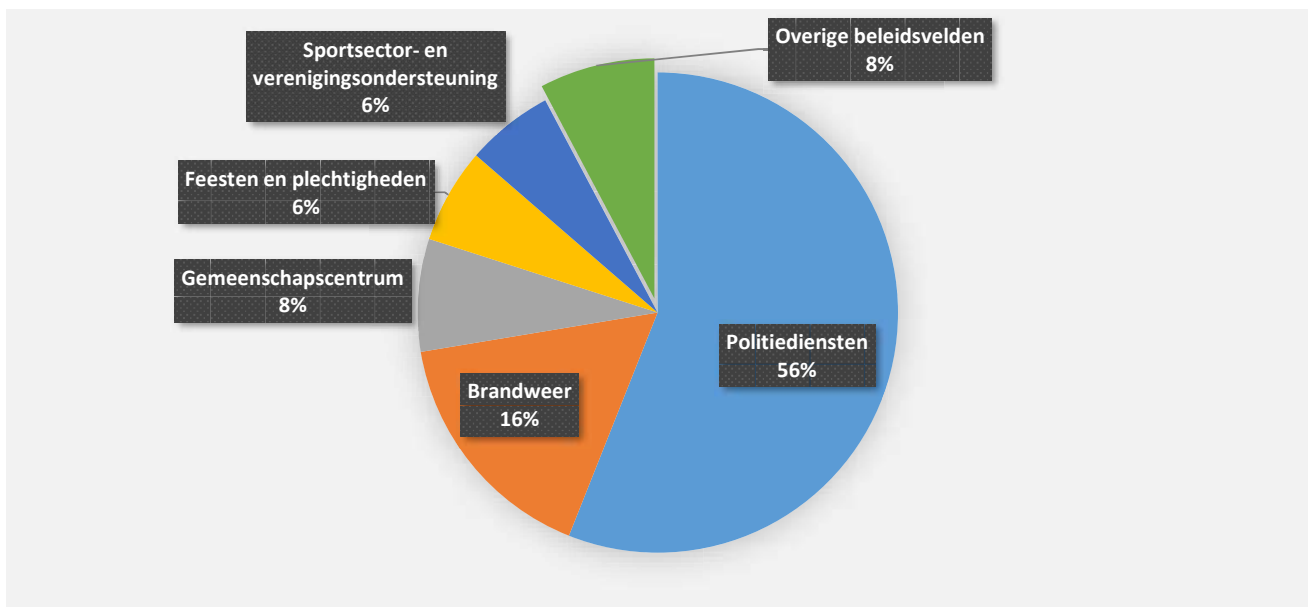
	2023		2022		MJPLAN	
<b>▲ Personeelskosten</b>	<b>34 124 793</b>	<b>100%</b>	<b>30 450 434</b>	<b>100%</b>	<b>36 218 716</b>	<b>100%</b>
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	9 760 282	29%	9 028 910	30%	10 233 602	28%
▲ 0200 Wegen	3 487 650	10%	3 111 594	10%	3 742 140	10%
▲ 0119 Overige algemene diensten	3 029 407	9%	2 842 349	9%	3 340 445	9%
▲ 0945 Kinderopvang	1 455 848	4%	1 138 873	4%	1 587 362	4%
▲ 0943 Gezinshulp	1 407 331	4%	1 177 085	4%	1 596 002	4%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	1 342 497	4%	1 232 320	4%	1 352 997	4%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	1 160 813	3%	865 920	3%	1 247 461	3%
▲ 0900 Sociale bijstand	1 048 429	3%	940 767	3%	1 121 529	3%
▲ 0948 Poetsdienst	964 318	3%	911 197	3%	1 015 077	3%
▲ 0190 Overig algemeen bestuur	940 818	3%	639 922	2%	940 820	3%
▲ 0110 Secretariaat	904 821	3%	766 916	3%	968 720	3%
▲ 0100 Politieke organen	890 724	3%	849 116	3%	915 438	3%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	801 789	2%	748 396	2%	868 358	2%
▲ 0749 Overig sportbeleid	753 417	2%	690 636	2%	761 377	2%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	748 938	2%	647 463	2%	770 323	2%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	722 731	2%	641 524	2%	754 455	2%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	665 078	2%	614 230	2%	678 822	2%
▲ 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	598 823	2%	491 532	2%	618 452	2%
▼ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	577 770	2%	583 486	2%	637 663	2%
▲ 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	451 280	1%	387 844	1%	460 121	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	2 412 029	7%	2 140 354	7%	2 607 550	7%



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
<b>▲ Toegestane subsidies</b>	<b>7 909 532</b>	<b>100%</b>	<b>7 488 299</b>	<b>100%</b>	<b>8 095 962</b>	<b>100%</b>
▲ 0400 Politiediensten	4 431 111	56%	3 851 466	51%	4 431 111	55%
▶ 0410 Brandweer	1 293 094	16%	1 293 094	17%	1 293 094	16%
▼ 0705 Gemeenschapscentrum	599 378	8%	1 101 649	15%	587 602	7%
▲ 0710 Feesten en plechtigheden	505 728	6%	435 849	6%	527 300	7%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	466 676	6%	230 465	3%	483 700	6%
▲ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	183 600	2%	180 000	2%	203 600	3%
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	102 591	1%	95 886	1%	157 025	2%
▼ 0712 Festivals	97 320	1%	98 055	1%	97 320	1%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	45 356	1%	31 006	0%	46 390	1%
▼ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	31 770	0%	32 606	0%	31 770	0%
▼ 0500 Handel en middenstand	26 590	0%	31 600	0%	42 170	1%
▲ 0930 Sociale huisvesting	17 924	0%	16 126	0%	17 924	0%
▶ 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een h	15 000	0%	15 000	0%	15 000	0%
▲ 0210 Openbaar vervoer	14 978	0%	12 906	0%	15 000	0%
▲ 0719 Overige evenementen	13 759	0%	6 092	0%	13 500	0%
▲ 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen	12 500	0%			33 000	0%
▲ 0470 Dierenbescherming	11 249	0%	10 291	0%	11 250	0%
▲ 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	10 046	0%	8 089	0%	12 500	0%
▼ 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschap	8 750	0%	17 500	0%	8 750	0%
▶ 0160 Hulp aan het buitenland	6 000	0%	6 000	0%	6 000	0%
▲ **** Overige beleidsvelden	16 112	0%	14 619	0%	61 956	1%



31/12/2023

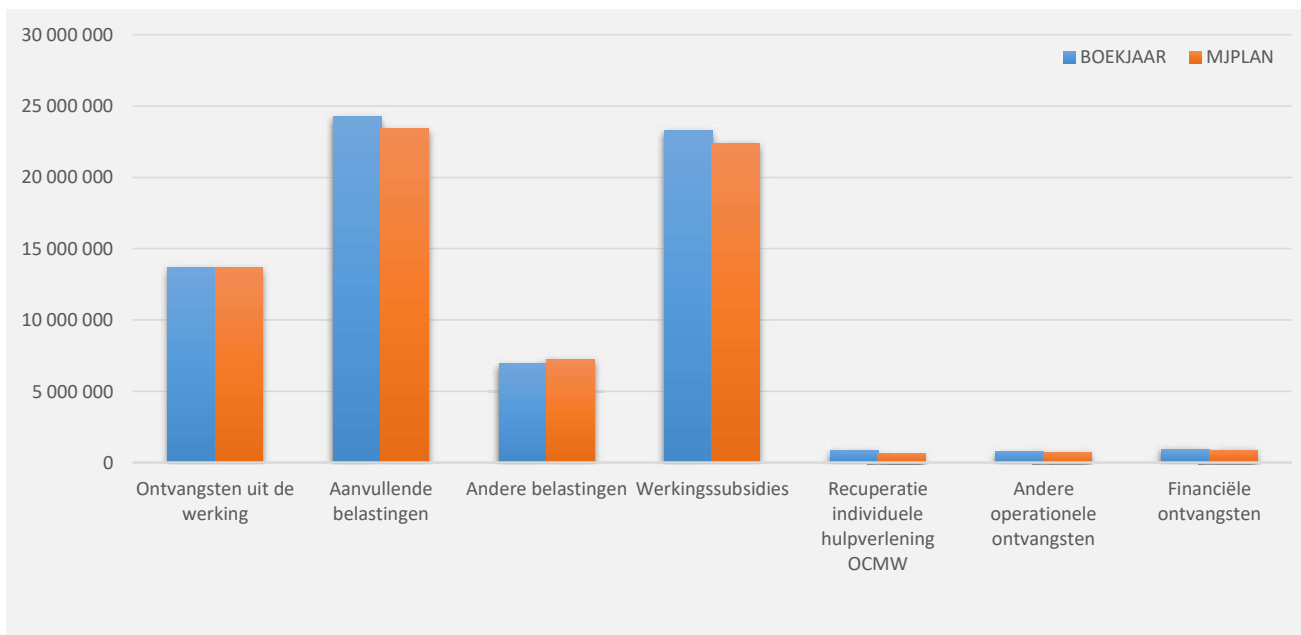
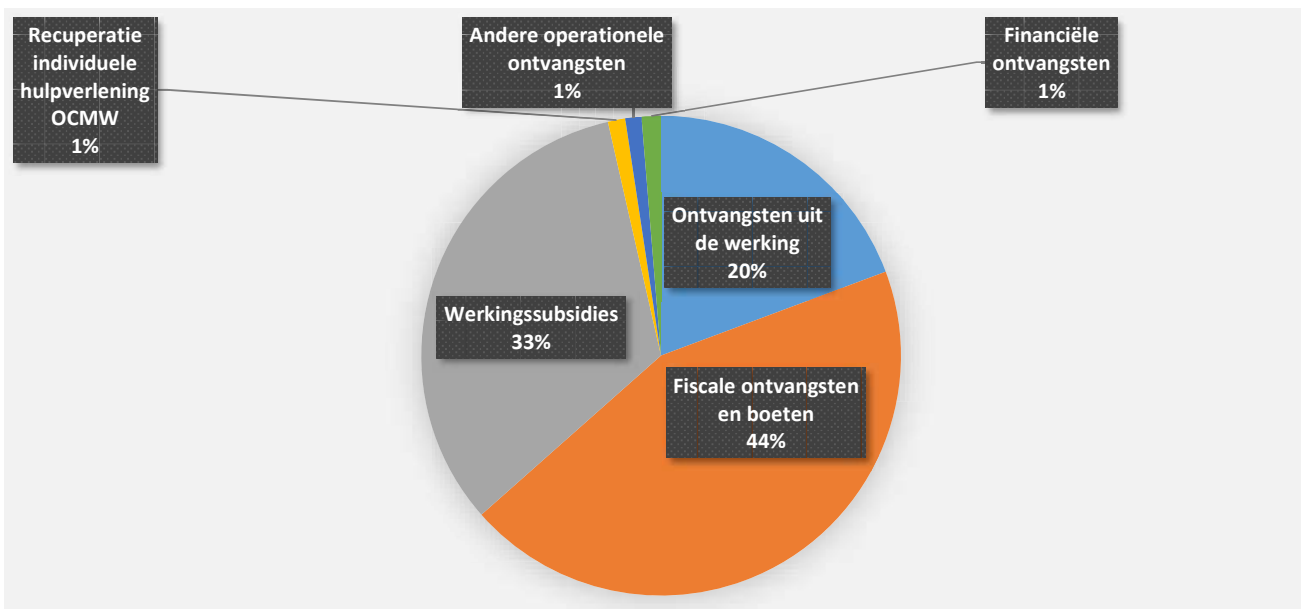
31/12/2022

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	70 661 578	61 085 952
A. Operationele ontvangsten	70/4	69 751 887	59 796 977
1. Ontvangsten uit de werking	70	13 635 059	12 529 554
0953 Woon- en zorgcentra		10 795 496	9 820 759
0948 Poetsdienst		677 523	641 553
0950 Ouderenwoningen		307 593	285 762
0945 Kinderopvang		298 020	266 463
0620 Grondbeleid voor wonen		247 005	205 978
0410 Brandweer		193 350	193 350
0943 Gezins hulp		184 786	168 498
**** Overige beleidsvelden		931 287	947 191
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	31 220 036	25 327 589
a. Aanvullende belastingen		24 278 027	18 987 525
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	11 396 997	9 980 678
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	12 412 097	8 610 642
Andere aanvullende belastingen	7302/9	468 933	396 206
b. Andere belastingen en boetes	731/9	6 942 009	6 340 064
Algemene gemeentebelasting	7380	2 073 672	1 802 360
Diftar/ophaalronde	73322	1 724 772	1 460 808
Boetes	739	1 125 218	1 094 075
Leegstaande woningen en gebouwen	7374	349 516	332 517
Aanvragen omgevingsvergunningen	7316	303 050	187 074
Overige belastingen	****	1 365 781	1 463 230
3. Werkingssubsidies		23 288 272	20 414 450
a. Algemene werkingssubsidies		13 302 837	11 530 859
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	8 875 455	8 543 935
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	4 427 381	2 986 923
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	9 985 435	8 883 591
0900 Sociale bijstand		3 652 738	3 080 446
0953 Woon- en zorgcentra		1 526 128	1 260 533
0945 Kinderopvang		1 205 685	1 099 262
0943 Gezins hulp		1 131 269	1 051 734
0904 Activering van tewerkstelling		625 949	399 120
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		358 199	196 907
0119 Overige algemene diensten		338 570	327 848
**** Overige beleidsvelden		1 146 898	1 467 742
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	836 515	873 945
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	772 004	651 439
0630 Watervoorziening		233 377	227 834
0953 Woon- en zorgcentra		180 137	166 599
0111 Fiscale en financiële diensten		98 836	73 095
**** Overige beleidsvelden		259 654	183 911
B. Financiële ontvangsten	75	909 692	1 288 975
0650 Gasvoorziening		372 828	568 521
0640 Elektriciteitsvoorziening		299 198	582 433
0030 Financiële aangelegenheden		125 869	21 196
0660 Communicatievoorzieningen		108 796	108 796
**** Overige beleidsvelden		3 000	8 028
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		



1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Exploitatieontvangsten</b>	<b>70 661 578</b>	<b>100%</b>	<b>68 739 460</b>	<b>100%</b>	<b>103%</b>
Ontvangsten uit de werking	13 635 059	19%	13 645 855	20%	100%
Fiscale ontvangsten en boeten	31 220 036	44%	30 616 828	45%	102%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>24 278 027</i>		<i>23 383 503</i>		<i>104%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>6 942 009</i>		<i>7 233 325</i>		<i>96%</i>
Werkingsubsidies	23 288 272	33%	22 343 885	33%	104%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	836 515	1%	596 863	1%	140%
Andere operationele ontvangsten	772 004	1%	663 213	1%	116%
Financiële ontvangsten	909 692	1%	872 816	1%	104%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					

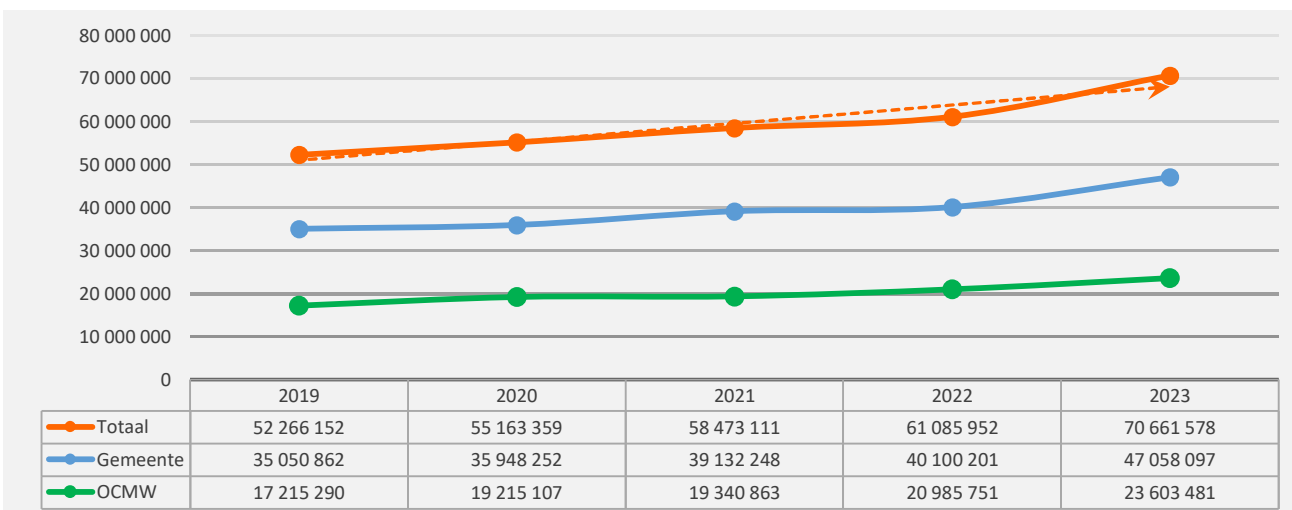
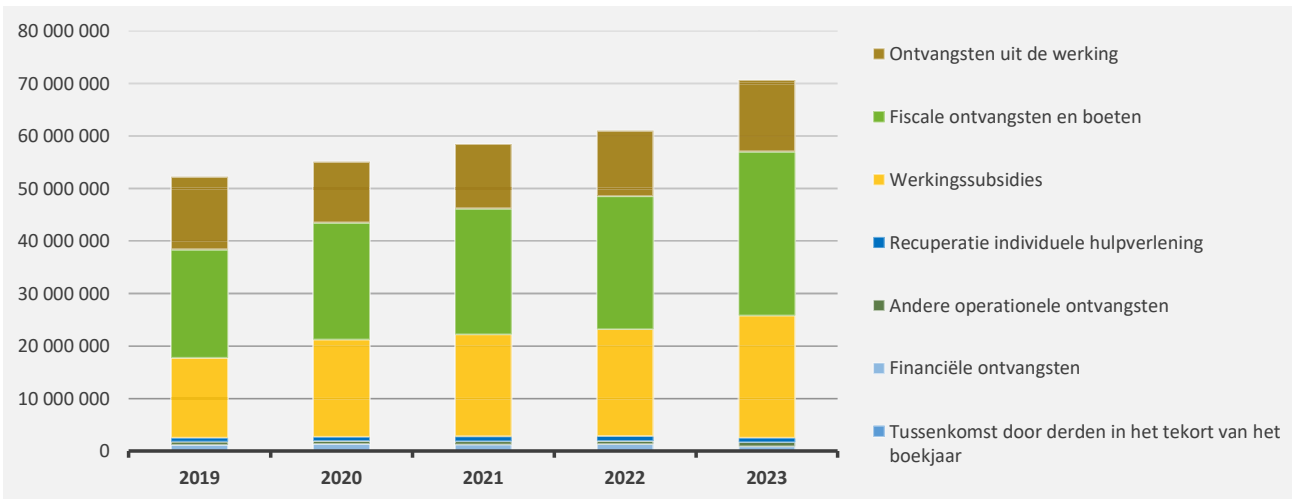


2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		2021	
<b>▲ Exploitatie-ontvangsten</b>	<b>70 661 578</b>	<b>100%</b>	<b>61 085 952</b>	<b>100%</b>	<b>58 473 111</b>	<b>100%</b>
▲ Ontvangsten uit de werking	13 635 059	19%	12 529 554	21%	12 315 780	21%
▲ Fiscale ontvangsten en boeten	31 220 036	44%	25 327 589	41%	23 961 636	41%
▲ <i>Aanvullende belastingen</i>	<i>24 278 027</i>		<i>18 987 525</i>		<i>18 162 529</i>	
▲ <i>Andere belastingen en boeten</i>	<i>6 942 009</i>		<i>6 340 064</i>		<i>5 799 107</i>	
▲ Werkingsubsidies *	23 288 272	33%	20 414 450	33%	19 425 471	33%
▼ Recuperatie individuele hulpverlening	836 515	1%	873 945	1%	916 630	2%
▲ Andere operationele ontvangsten	772 004	1%	651 439	1%	605 604	1%
▼ Financiële ontvangsten	909 692	1%	1 288 975	2%	1 247 991	2%
► Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

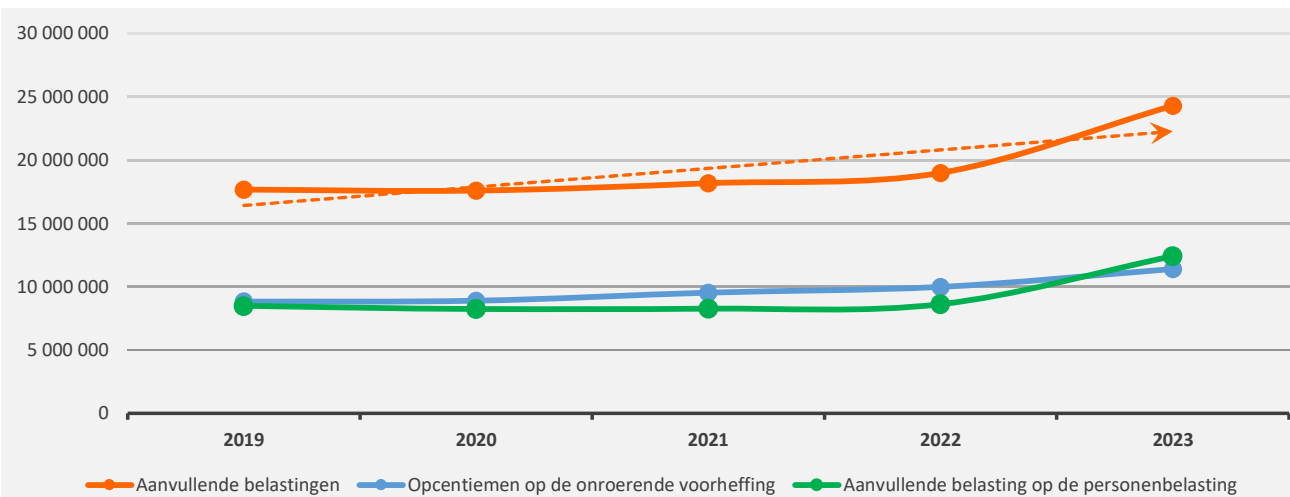
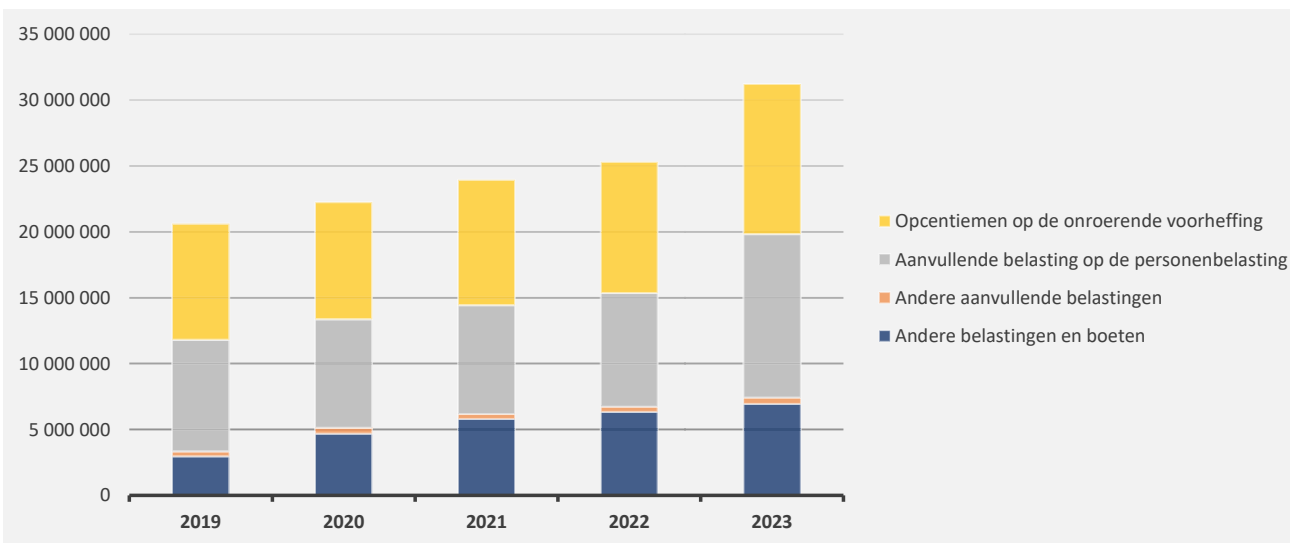
\* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

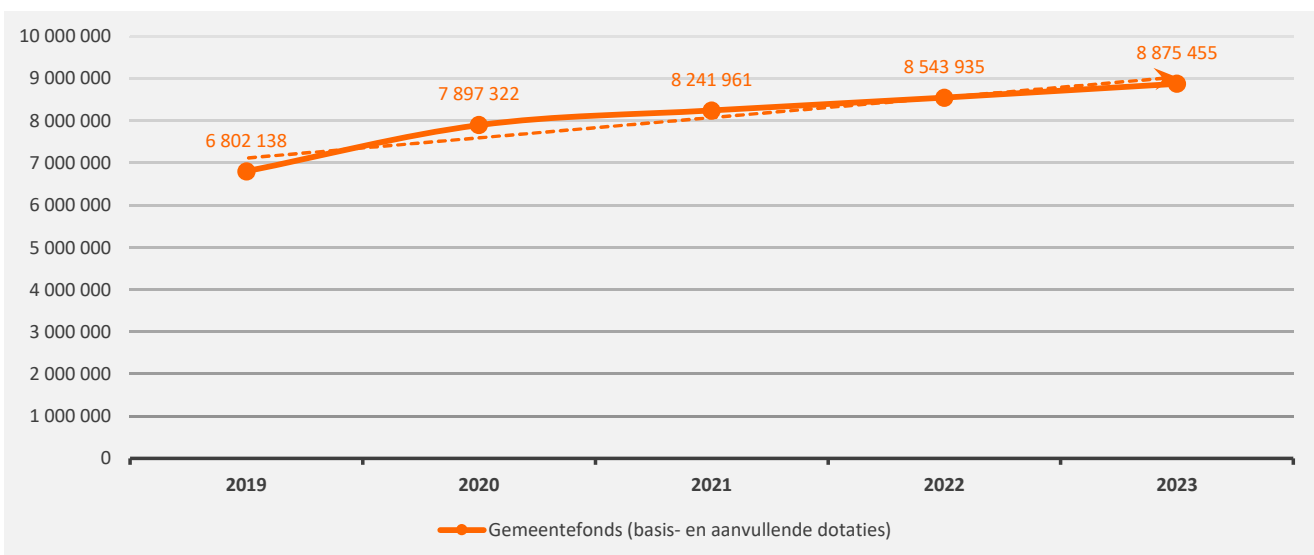
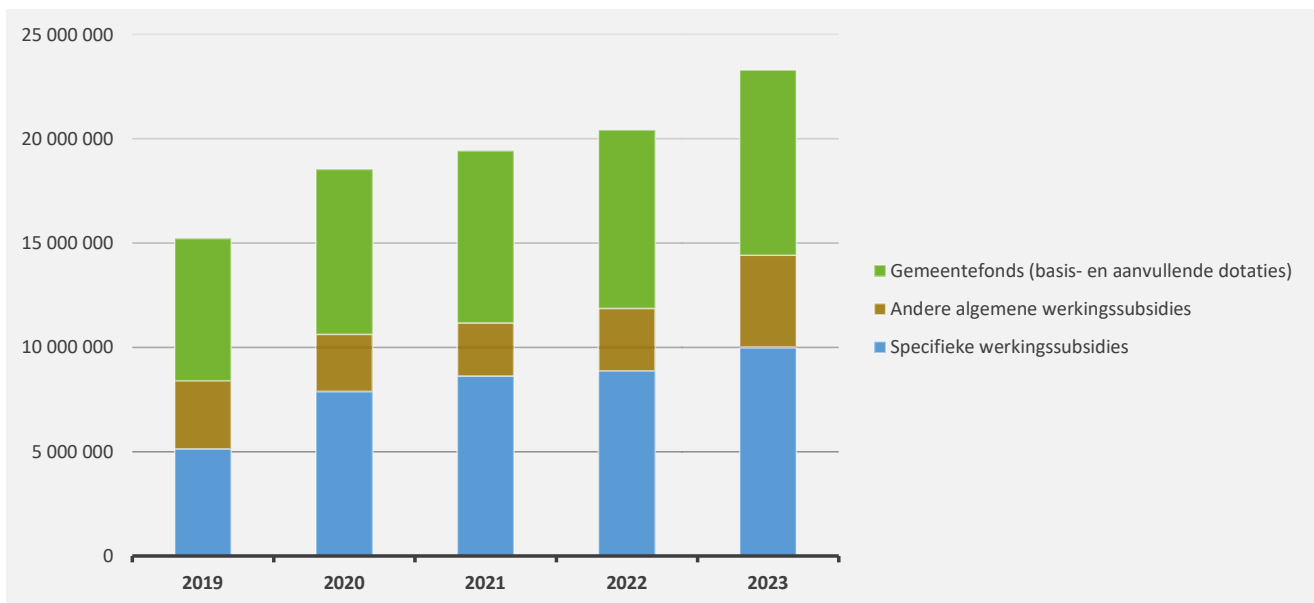
	2023		2022		2021
<b>▲ Fiscale ontvangsten</b>	<b>31 220 036</b>		<b>25 327 589</b>		<b>23 961 636</b>
▲ Aanvullende belastingen	24 278 027	100%	18 987 525	100%	18 162 529
▲ <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	11 396 997	47%	9 980 678	53%	9 529 566
▲ <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	12 412 097	51%	8 610 642	45%	8 261 009
▲ <i>Andere aanvullende belastingen</i>	468 933	2%	396 206	2%	371 954
▲ Andere belastingen en boeten	6 942 009	100%	6 340 064	100%	5 799 107
▲ <i>Algemene gemeentebelasting</i>	2 073 672	30%	1 802 360	28%	1 758 910
▲ <i>Diftar/ophaalronde</i>	1 724 772	25%	1 460 808	23%	1 480 427
▲ <i>Boetes</i>	1 125 218	16%	1 094 075	17%	620 486
▲ <i>Leegstaande woningen en gebouwen</i>	349 516	5%	332 517	5%	566 250
▲ <i>Aanvragen omgevingsvergunningen</i>	303 050	4%	187 074	3%	164 162
▲ <i>Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uitt</i>	297 525	4%	241 914	4%	155 784
▼ <i>Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk</i>	272 556	4%	299 032	5%	312 900
▲ <i>Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein</i>	169 846	2%	122 196	2%	79 561
▼ <i>Parkeren</i>	157 876	2%	172 970	3%	188 090
▼ <i>Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukke</i>	90 362	1%	109 635	2%	96 701
▼ <i>Overige belastingen</i>	377 618	5%	517 483	8%	375 836



4. Evolutie van de werkingssubsidies 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

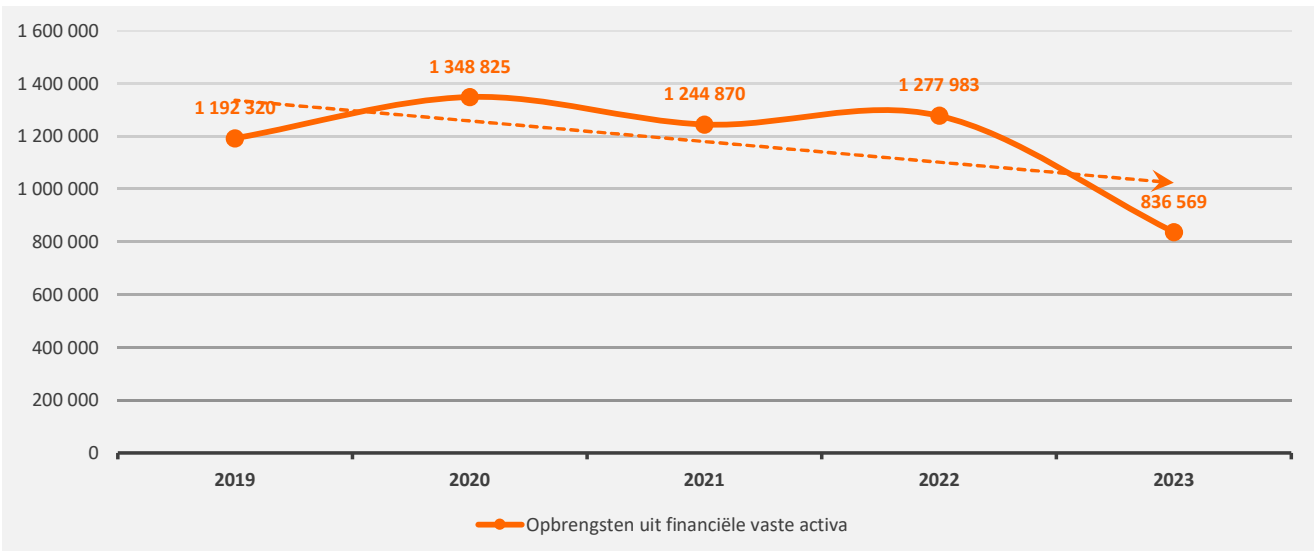
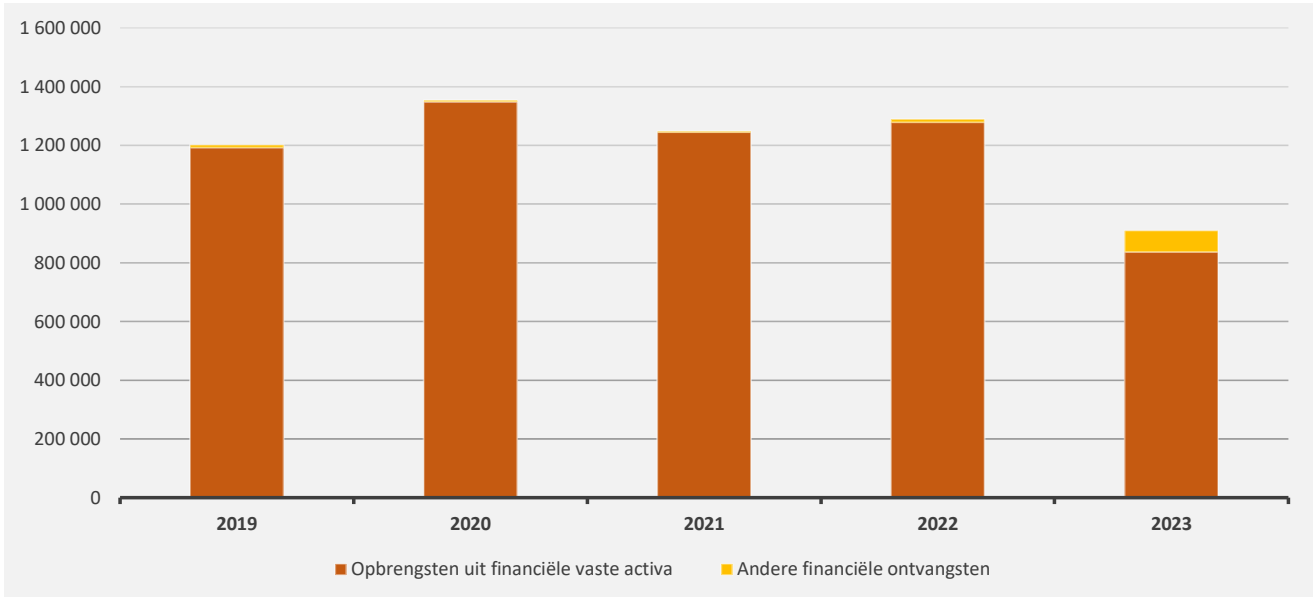
	2023		2022		2021	
<b>▲ Werkingssubsidies</b>	<b>23 288 272</b>	<b>100%</b>	<b>20 414 450</b>	<b>100%</b>	<b>19 425 471</b>	<b>100%</b>
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	8 875 455	38%	8 543 935	42%	8 241 961	42%
▲ Andere algemene werkingssubsidies*	4 427 381	19%	2 986 923	15%	2 568 981	13%
▲ Specifieke werkingssubsidies	9 985 435	43%	8 883 591	44%	8 614 529	44%



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2023-2019

▲ stijging ▼ daling

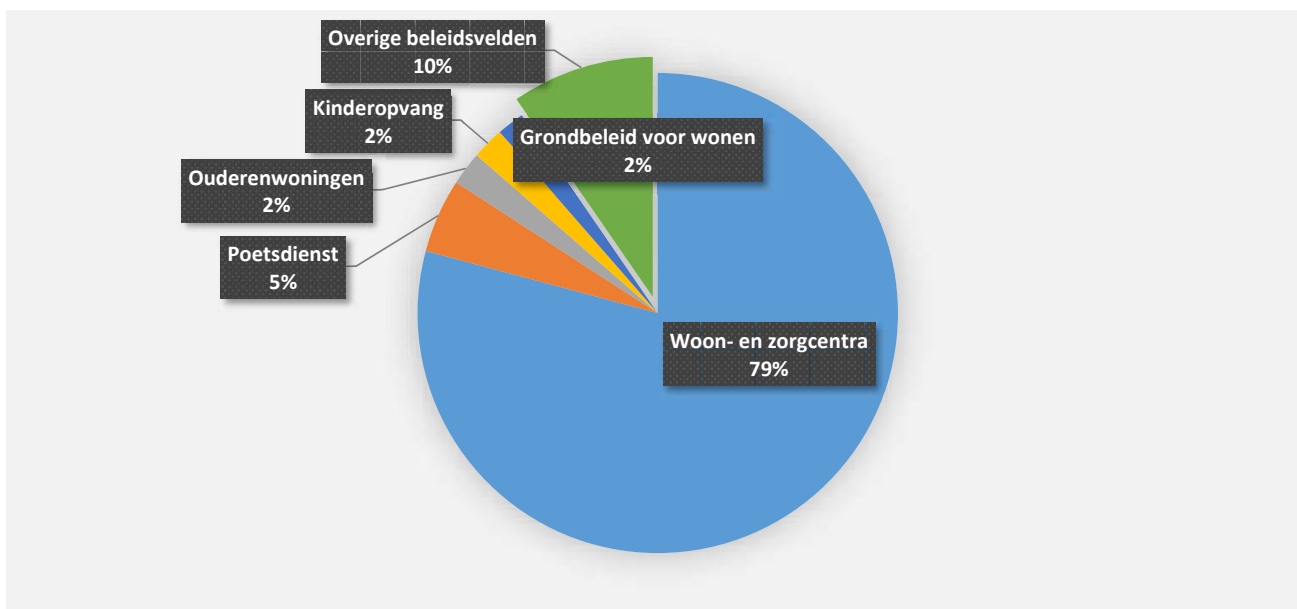
	2023		2022		2021	
▼ <b>Financiële ontvangsten</b>	<b>909 692</b>	<b>100%</b>	<b>1 288 975</b>	<b>100%</b>	<b>1 247 991</b>	<b>100%</b>
▼ Opbrengsten uit financiële vaste activa	836 569	92%	1 277 983	99%	1 244 870	100%
▲ Andere financiële ontvangsten	73 123	8%	10 992	1%	3 121	0%



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
<b>▲ Ontvangsten uit de werking</b>	<b>13 635 059</b>	<b>100%</b>	<b>12 529 554</b>	<b>100%</b>	<b>13 645 855</b>	<b>100%</b>
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	10 795 496	79%	9 820 759	78%	10 888 390	80%
▲ 0948 Poetsdienst	677 523	5%	641 553	5%	646 450	5%
▲ 0950 Ouderenwoningen	307 593	2%	285 762	2%	306 705	2%
▲ 0945 Kinderopvang	298 020	2%	266 463	2%	305 065	2%
▲ 0620 Grondbeleid voor wonen	247 005	2%	205 978	2%	192 950	1%
▶ 0410 Brandweer	193 350	1%	193 350	2%	193 350	1%
▲ 0943 Gezinshulp	184 786	1%	168 498	1%	183 175	1%
▲ 0954 Dagzorgcentra	112 657	1%	90 091	1%	107 335	1%
▼ 0946 Thuisbezorgde maaltijden	101 092	1%	103 002	1%	109 824	1%
▲ 0400 Politiediensten	94 436	1%	58 990	0%	64 000	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	623 102	5%	695 108	6%	648 611	5%



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

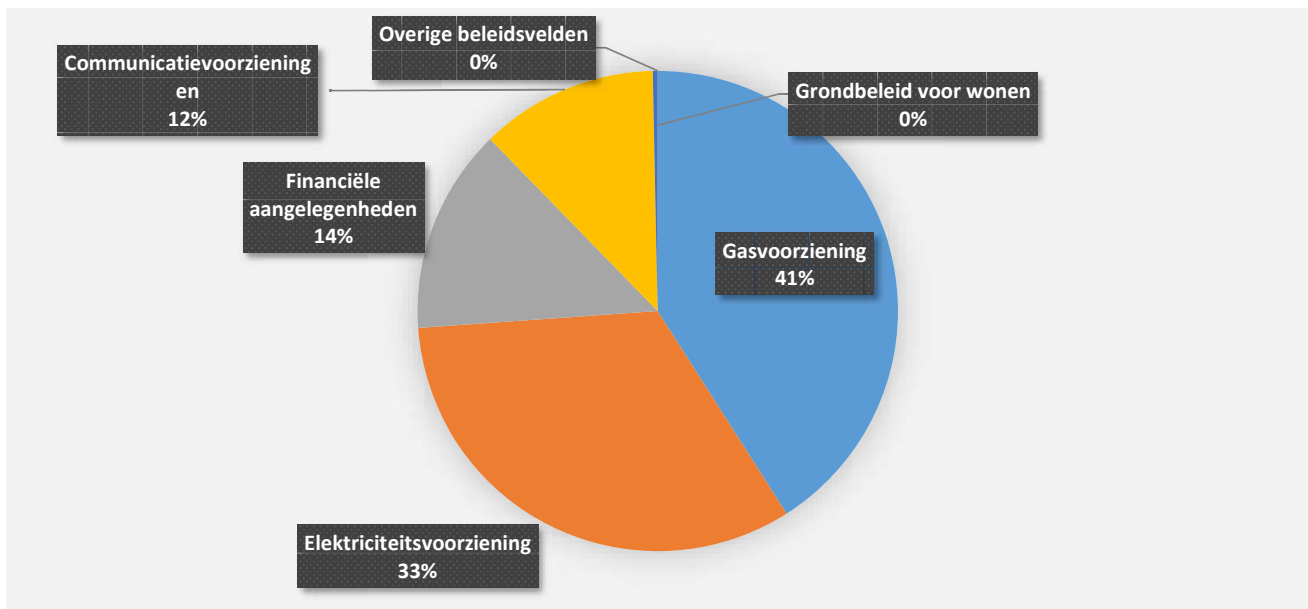
	2023		2022		MJPLAN	
▲ <b>Specifieke werkingssubsidies</b>	<b>9 985 435</b>	<b>100%</b>	<b>8 883 591</b>	<b>100%</b>	<b>9 578 711</b>	<b>100%</b>
▲ 0900 Sociale bijstand	3 652 738	37%	3 080 446	35%	3 709 768	39%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	1 526 128	15%	1 260 533	14%	1 259 622	13%
▲ 0945 Kinderopvang	1 205 685	12%	1 099 262	12%	1 225 504	13%
▲ 0943 Gezins hulp	1 131 269	11%	1 051 734	12%	1 251 265	13%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	625 949	6%	399 120	4%	535 180	6%
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	358 199	4%	196 907	2%	381 425	4%
▲ 0119 Overige algemene diensten	338 570	3%	327 848	4%	508 250	5%
▲ 0410 Brandweer	203 304	2%				
▲ 0350 Klimaat en energie	170 535	2%			100 358	1%
▲ 0951 Dienstencentra	151 875	2%	110 038	1%	131 959	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	621 184	6%	1 357 703	15%	475 380	5%



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

▲ stijging ▼ daling

	2023		2022		MJPLAN	
<b>▼ Financiële ontvangsten</b>	<b>909 692</b>	<b>100%</b>	<b>1 288 975</b>	<b>100%</b>	<b>872 816</b>	<b>100%</b>
▼ 0650 Gasvoorziening	372 828	41%	568 521	44%	372 828	43%
▼ 0640 Elektriciteitsvoorziening	299 198	33%	582 433	45%	299 199	34%
▲ 0030 Financiële aangelegenheden	125 869	14%	21 196	2%	88 968	10%
▶ 0660 Communicatievoorzieningen	108 796	12%	108 796	8%	108 797	12%
▼ 0620 Grondbeleid voor wonen	3 000	0%	8 025	1%	3 000	0%
▶ 0953 Woon- en zorgcentra					25	0%
▼ 0119 Overige algemene diensten			3	0%		





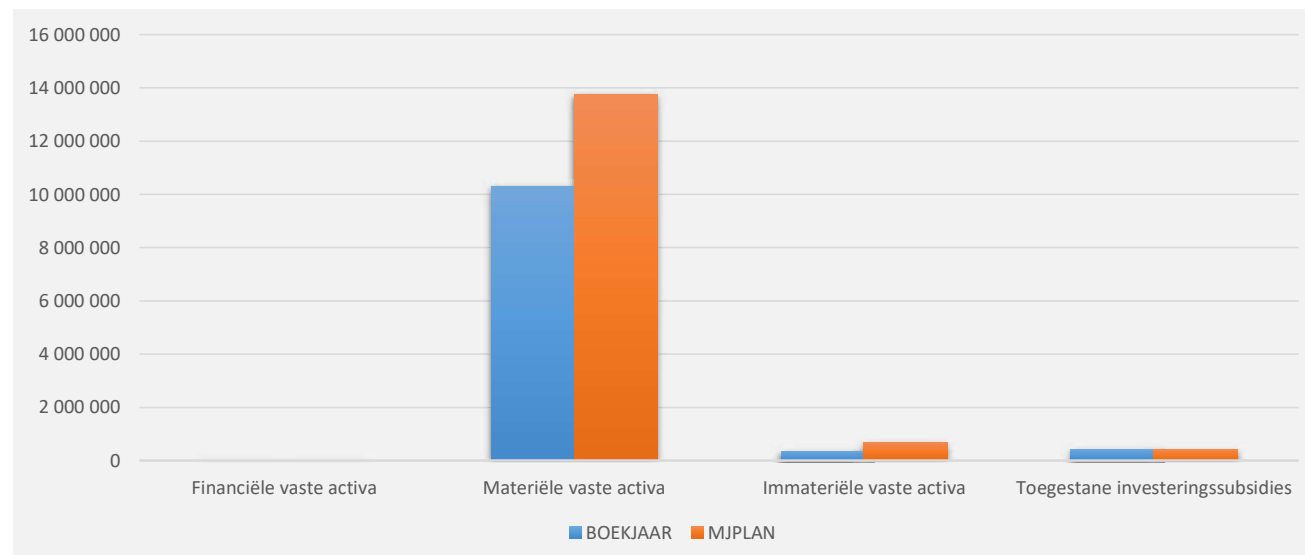
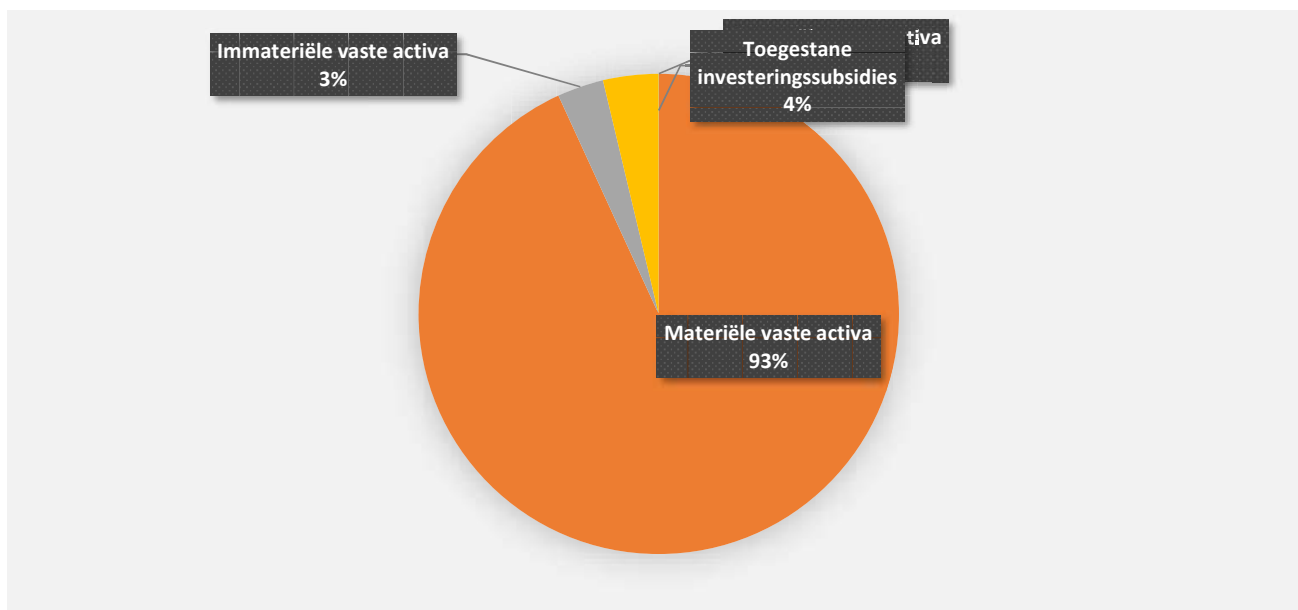
31/12/2023

31/12/2022

UITGAVEN	Code	11 038 943	7 363 295
I. Investerings in financiële vaste activa	28	2 525	
0119 Overige algemene diensten		2 500	
0640 Elektriciteitsvoorziening		25	
II. Investerings in materiële vaste activa		10 279 685	6 857 009
Onroerende goederen		9 559 955	6 477 396
0200 Wegen		5 902 125	4 196 063
0610 Gebiedsontwikkeling		1 949 104	1 382 474
0410 Brandweer		450 000	
0670 Straatverlichting		345 856	156 912
0953 Woon- en zorgcentra		314 079	280 251
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		198 727	
0703 Openbare bibliotheken		112 050	119 471
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		93 371	23 472
0950 Ouderenwoningen		89 670	171 482
0742 Sportinfrastructuur		55 784	55 826
**** Overige beleidsvelden		49 190	91 445
Roerende goederen		719 730	379 613
0200 Wegen		268 333	50 637
0119 Overige algemene diensten		202 711	113 799
0953 Woon- en zorgcentra		102 304	81 699
0729 Overig beleid inzake het erfgoed		75 630	
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren		39 999	106
0904 Activering van tewerkstelling		10 054	8 611
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid		10 000	
0500 Handel en middenstand		8 215	
0930 Sociale huisvesting		1 899	1 543
0703 Openbare bibliotheken		584	67 480
**** Overige beleidsvelden			55 739
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	344 625	243 705
0119 Overige algemene diensten		204 115	143 304
0610 Gebiedsontwikkeling		92 111	38 285
0200 Wegen		22 228	18 906
0400 Politiediensten		10 890	
0290 Overige mobiliteit en verkeer		7 086	6 418
**** Overige beleidsvelden		8 194	36 792
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	412 109	262 581
0400 Politiediensten		280 000	130 000
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		70 000	70 000
0410 Brandweer		31 250	31 250
0190 Overig algemeen bestuur		18 000	18 000
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren		12 859	8 331
**** Overige beleidsvelden			5 000

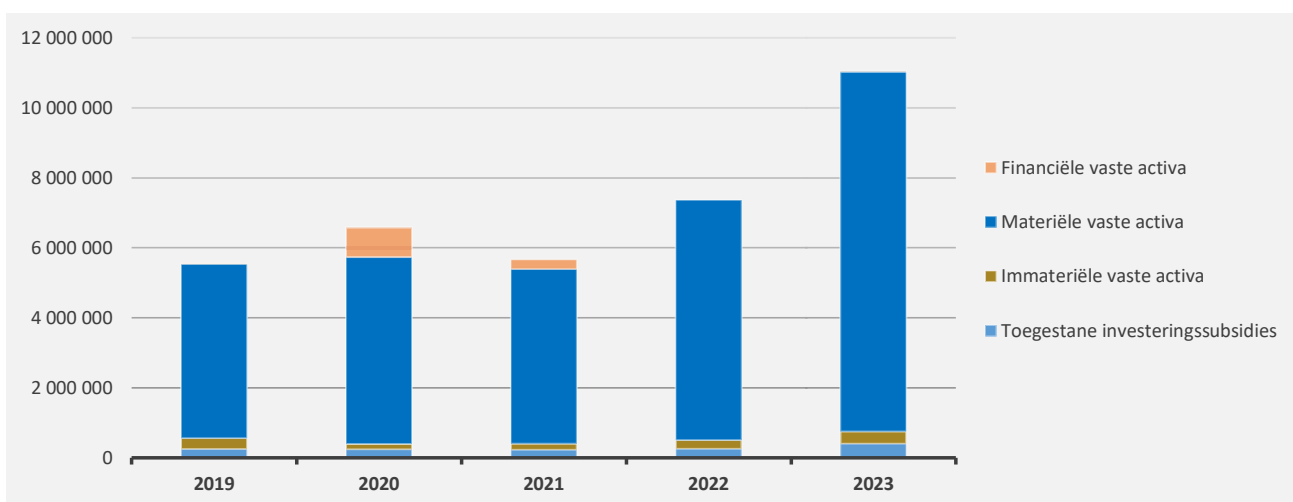
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Investeringsuitgaven</b>	<b>11 038 943</b>	<b>100%</b>	<b>14 816 041</b>	<b>100%</b>	<b>75%</b>
Financiële vaste activa	2 525	0%	2 525	0%	100%
Materiële vaste activa	10 279 685	93%	13 724 555	93%	75%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	8 446 163		11 844 834		71%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	1 403 173		2 181 857		64%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	5 977 404		7 894 076		76%
<i>Roerende goederen</i>	719 730		1 418 219		51%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	345 856		350 682		99%
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa	1 833 522		1 879 721		98%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	1 833 522		1 859 721		99%
<i>Roerende goederen</i>			20 000		
Immateriële vaste activa	344 625	3%	659 711	4%	52%
Toegestane investeringssubsidies	412 109	4%	429 250	3%	96%



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2023-2019

	2023		2022		2021	
<b>Investeringsuitgaven</b>	<b>11 038 943</b>	<b>100%</b>	<b>7 363 295</b>	<b>100%</b>	<b>5 662 526</b>	<b>100%</b>
Financiële vaste activa	2 525	0%			274 490	5%
Materiële vaste activa	10 279 685	93%	6 857 009	93%	4 980 162	88%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	8 446 163		6 000 341		4 550 162	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	1 403 173		720 027		241 652	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	5 977 404		4 743 789		3 321 390	
<i>Roerende goederen</i>	719 730		379 613		609 393	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	345 856		156 912		377 727	
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa	1 833 522		856 668		430 000	
<i>Onroerende goederen</i>	1 833 522		856 668		430 000	
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa	344 625	3%	243 705	3%	173 890	3%
Toegestane investeringssubsidies	412 109	4%	262 581	4%	233 985	4%



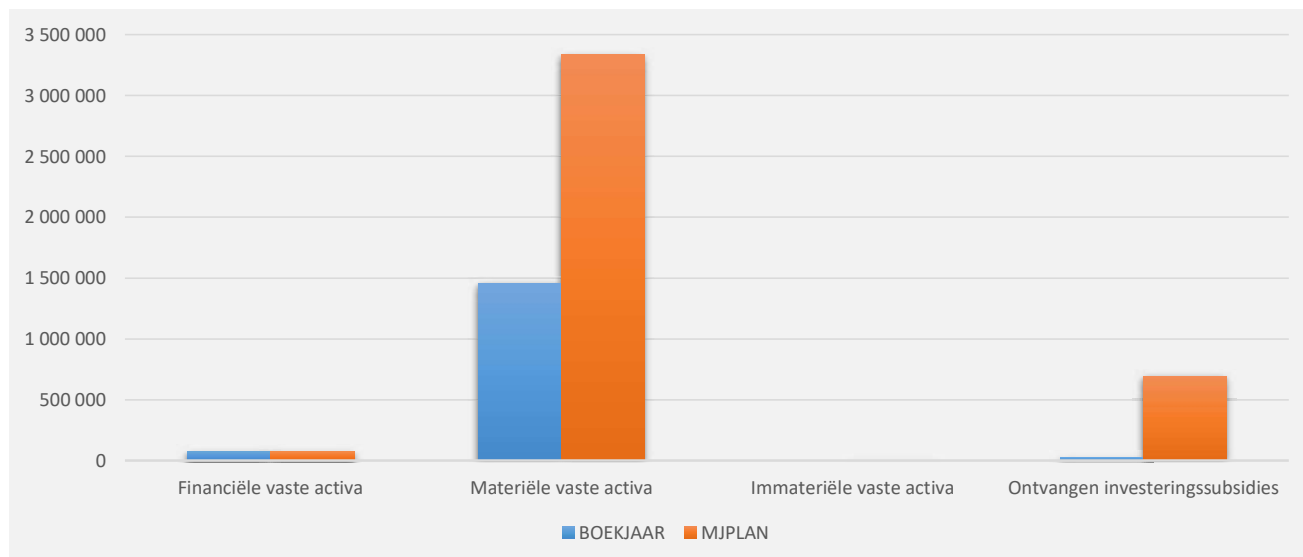
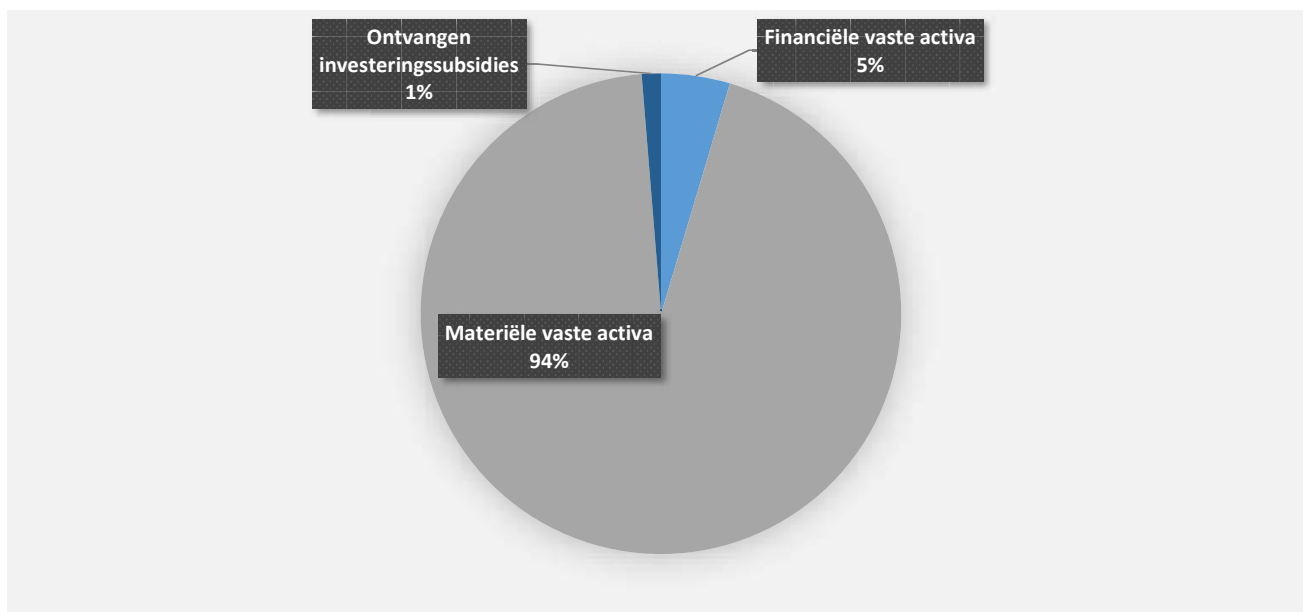
## 3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

	2023		2022		MJPLAN	
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>2 525</b>	<b>100%</b>			<b>2 525</b>	<b>100%</b>
0119 Overige algemene diensten	2 500	99%			2 500	99%
0640 Elektriciteitsvoorziening	25	1%			25	1%
0670 Straatverlichting						
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid						
0030 Financiële aangelegenheden						
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>10 279 685</b>	<b>100%</b>	<b>6 857 009</b>	<b>100%</b>	<b>13 724 555</b>	<b>100%</b>
0200 Wegen	6 170 458	60%	4 246 700	62%	8 132 315	59%
0610 Gebiedsontwikkeling	1 949 104	19%	1 382 474	20%	1 953 863	14%
0410 Brandweer	450 000	4%			450 000	3%
0953 Woon- en zorgcentra	416 384	4%	361 950	5%	881 647	6%
0670 Straatverlichting	345 856	3%	156 912	2%	350 682	3%
0119 Overige algemene diensten	202 711	2%	115 536	2%	503 070	4%
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	198 727	2%			301 340	2%
0703 Openbare bibliotheken	112 634	1%	186 951	3%	171 746	1%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	93 371	1%	23 472	0%	128 525	1%
0950 Ouderenwoningen	89 670	1%	171 482	3%	105 000	1%
0729 Overig beleid inzake het erfgoed	75 630	1%			85 000	1%
0742 Sportinfrastructuur	55 784	1%	55 826	1%	145 000	1%
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jong	39 999	0%	106	0%	80 000	1%
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	22 337	0%			23 000	0%
0951 Dienstencentra	16 787	0%	77 332	1%	30 297	0%
**** Overige beleidsvelden	40 234	0%	78 268	1%	383 070	3%
<b>Imateriële vaste activa</b>	<b>344 625</b>	<b>100%</b>	<b>243 705</b>	<b>100%</b>	<b>659 711</b>	<b>100%</b>
0119 Overige algemene diensten	204 115	59%	143 304	59%	319 171	48%
0610 Gebiedsontwikkeling	92 111	27%	38 285	16%	154 715	23%
0200 Wegen	22 228	6%	18 906	8%	22 306	3%
0400 Politiediensten	10 890	3%			50 000	8%
0290 Overige mobiliteit en verkeer	7 086	2%	6 418	3%	7 690	1%
**** Overige beleidsvelden	8 194	2%	36 792	15%	105 829	16%
<b>Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>412 109</b>	<b>100%</b>	<b>262 581</b>	<b>100%</b>	<b>429 250</b>	<b>100%</b>
0400 Politiediensten	280 000	68%	130 000	50%	280 000	65%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	70 000	17%	70 000	27%	70 000	16%
0410 Brandweer	31 250	8%	31 250	12%	31 250	7%
0190 Overig algemeen bestuur	18 000	4%	18 000	7%	18 000	4%
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jong	12 859	3%	8 331	3%	30 000	7%
**** Overige beleidsvelden			5 000	2%		



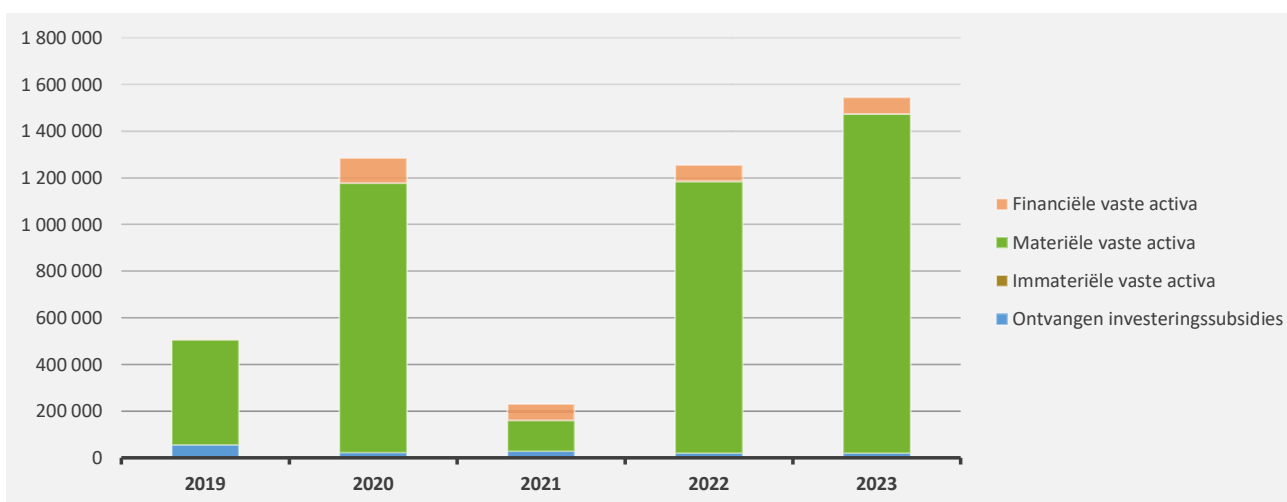
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2023 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Investeringsontvangsten</b>	<b>1 545 469</b>	<b>100%</b>	<b>4 094 556</b>	<b>100%</b>	<b>38%</b>
Financiële vaste activa	71 451	5%	71 331	2%	100%
Materiële vaste activa	1 454 197	94%	3 333 225	81%	44%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa	1 454 197		3 333 225		44%
<i>Onroerende goederen</i>	1 450 000		3 330 000		44%
<i>Roerende goederen</i>	4 197		3 225		130%
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	19 821	1%	690 000	17%	3%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2023-2019

	2023		2022		2021	
<b>Investeringsontvangsten</b>	<b>1 545 469</b>	<b>100%</b>	<b>1 256 105</b>	<b>100%</b>	<b>230 880</b>	<b>100%</b>
Financiële vaste activa	71 451	5%	71 466	6%	71 481	31%
Materiële vaste activa	1 454 197	94%	1 165 025	93%	130 562	57%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					450	
<i>Terreinen en gebouwen</i>						
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>					450	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa	1 454 197		1 165 025		130 112	
<i>Onroerende goederen</i>	1 450 000		1 143 000		118 131	
<i>Roerende goederen</i>	4 197		22 025		11 981	
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	19 821	1%	19 614	2%	28 837	12%



3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2023-2022 / meerjarenplan 2023

	2023		2022		MJPLAN	
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>71 451</b>	<b>100%</b>	<b>71 466</b>	<b>100%</b>	<b>71 331</b>	<b>100%</b>
0670 Straatverlichting	71 331	100%	71 331	100%	71 331	100%
0630 Watervoorziening	120	0%	135	0%		
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>1 454 197</b>	<b>100%</b>	<b>1 165 025</b>	<b>100%</b>	<b>3 333 225</b>	<b>100%</b>
0610 Gebiedsontwikkeling	1 450 000	100%	1 143 000	98%	3 330 000	100%
**** Overige beleidsvelden	4 197	0%	22 025	2%	3 225	0%
<b>Imateriële vaste activa</b>						
0130 Administratieve dienstverlening						
<b>Ontvangen investeringssubsidies</b>	<b>19 821</b>	<b>100%</b>	<b>19 614</b>	<b>100%</b>	<b>690 000</b>	<b>100%</b>
0742 Sportinfrastructuur	19 821	100%	19 614	100%	20 000	3%
0200 Wegen					595 000	86%
**** Overige beleidsvelden					75 000	11%

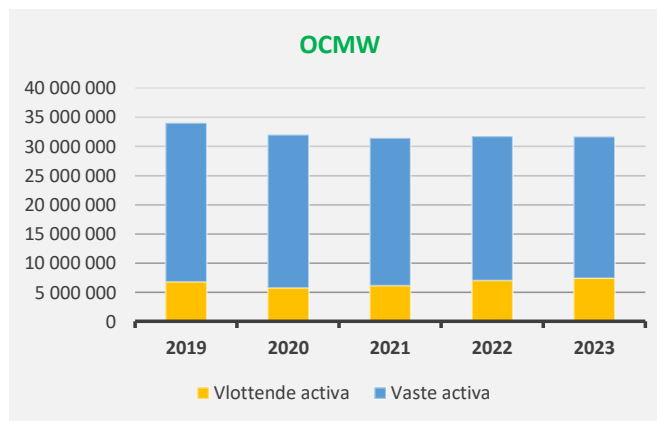
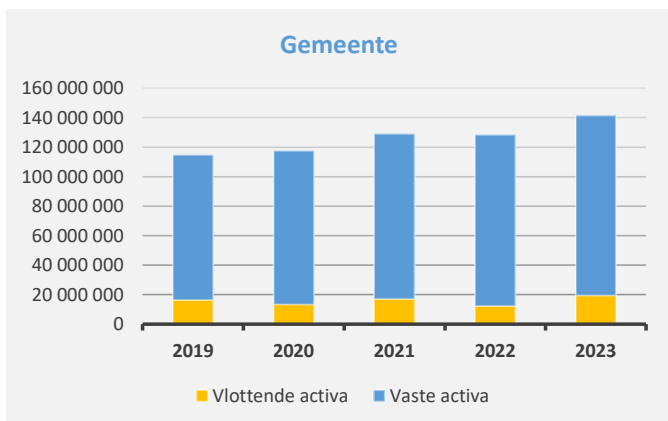
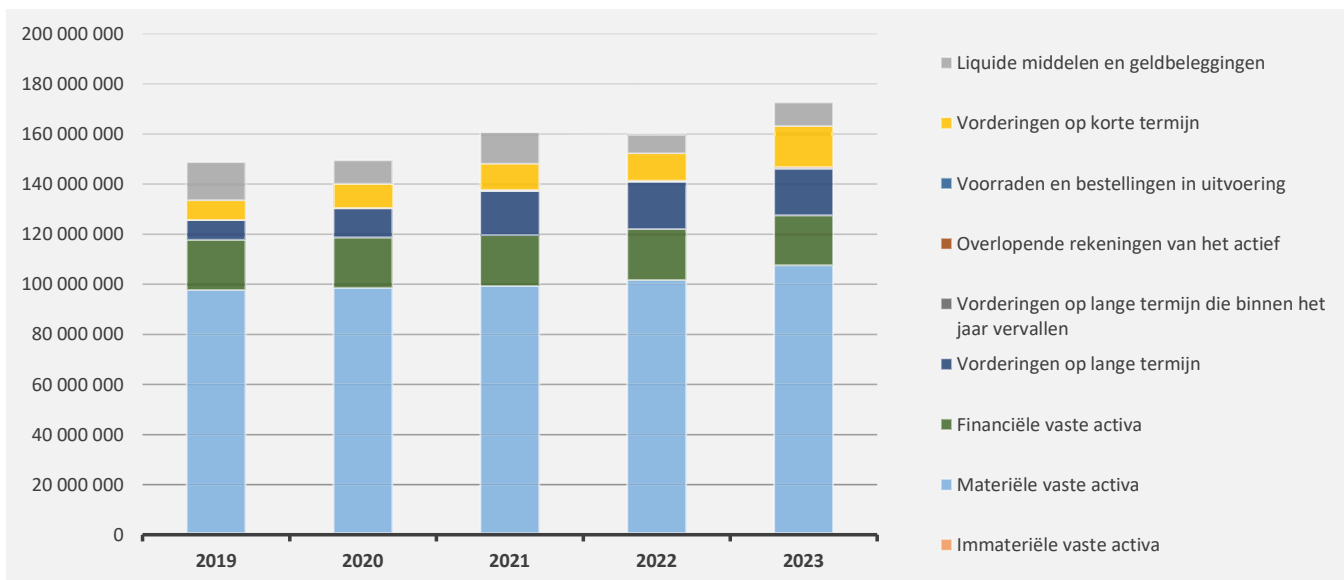


ACTIVA	2023	2022
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>26 516 117,93</b>	<b>19 015 708,57</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	9 538 345,96	7 559 010,66
B. Vorderingen op korte termijn	16 376 248,90	10 882 158,29
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4 116 668,13	3 431 164,53
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	12 259 580,77	7 450 993,76
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	21 217,82	22 853,35
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	580 305,25	551 686,27
<b>II. Vaste activa</b>	<b>146 150 757,84</b>	<b>140 885 143,50</b>
A. Vorderingen op lange termijn	18 621 424,48	18 910 422,76
1. Vorderingen uit ruiltransacties	18 621 424,48	18 910 422,76
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	19 909 559,35	20 306 109,36
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25 000,00	25 000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	19 722 513,35	20 119 063,36
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	162 046,00	162 046,00
C. Materiële vaste activa	106 835 346,96	100 931 368,60
1. Gemeenschapsgoederen	87 276 206,81	82 552 893,06
a. Terreinen en gebouwen	52 764 541,23	51 481 583,04
b. Wegen en overige infrastructuur	30 851 127,53	27 562 125,88
c. Installaties, machines en uitrusting	320 451,28	380 262,27
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1 222 313,59	1 189 555,65
e. Leasing en soortgelijke rechten	1 739 435,84	1 561 028,88
f. Erfgoed	378 337,34	378 337,34
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	19 559 140,15	18 378 475,54
a. Terreinen en gebouwen	19 559 140,15	18 378 475,54
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	784 427,05	737 242,78
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>172 666 875,77</b>	<b>159 900 852,07</b>

PASSIVA	2023	2022
<b>I. Schulden</b>	<b>81 697 418,92</b>	<b>71 316 465,67</b>
A. Schulden op korte termijn	17 464 822,82	14 267 206,03
1. Schulden uit ruiltransacties	10 006 164,69	10 073 011,18
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3 368 409,47	3 453 719,07
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	6 637 755,22	6 619 292,11
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	4 926 314,26	1 972 680,63
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2 532 343,87	2 221 514,22
B. Schulden op lange termijn	64 232 596,10	57 049 259,64
1. Schulden uit ruiltransacties	64 232 596,10	57 049 259,64
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	18 199 690,87	13 821 739,02
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	18 199 690,87	13 821 739,02
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	46 032 905,23	43 227 520,62
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
<b>II. Nettoactief</b>	<b>90 969 456,85</b>	<b>88 584 386,40</b>
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	13 344 046,14	13 658 246,84
B. Gecumuleerd overschot of tekort	16 213 959,50	13 269 961,57
C. Herwaarderingsreserves	7 562 240,13	7 806 966,91
D. Overig nettoactief	53 849 211,08	53 849 211,08
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>172 666 875,77</b>	<b>159 900 852,07</b>

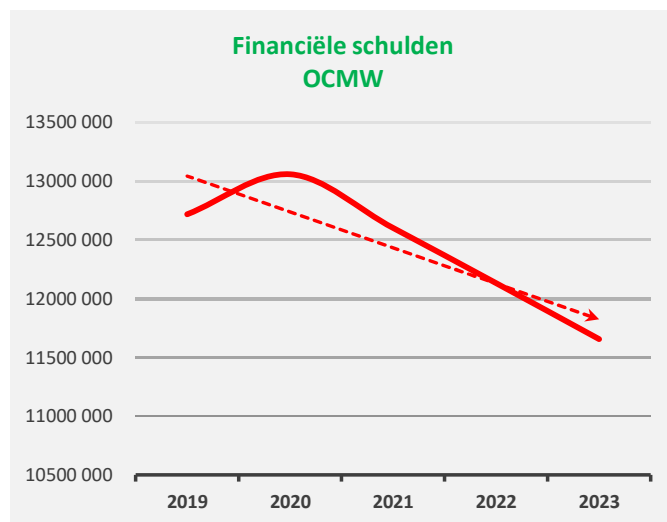
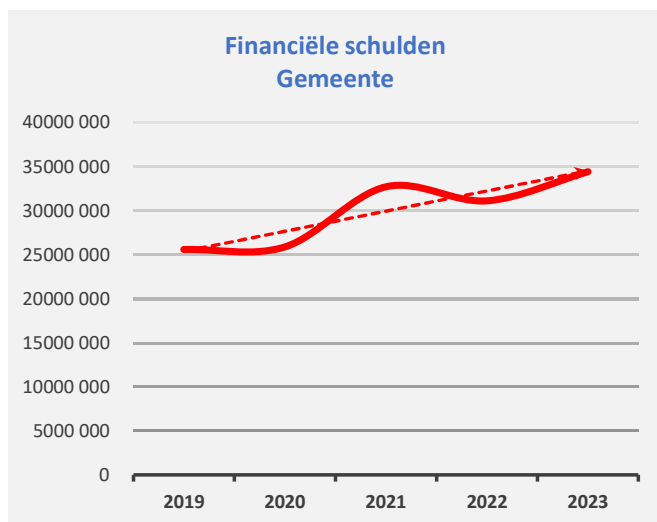
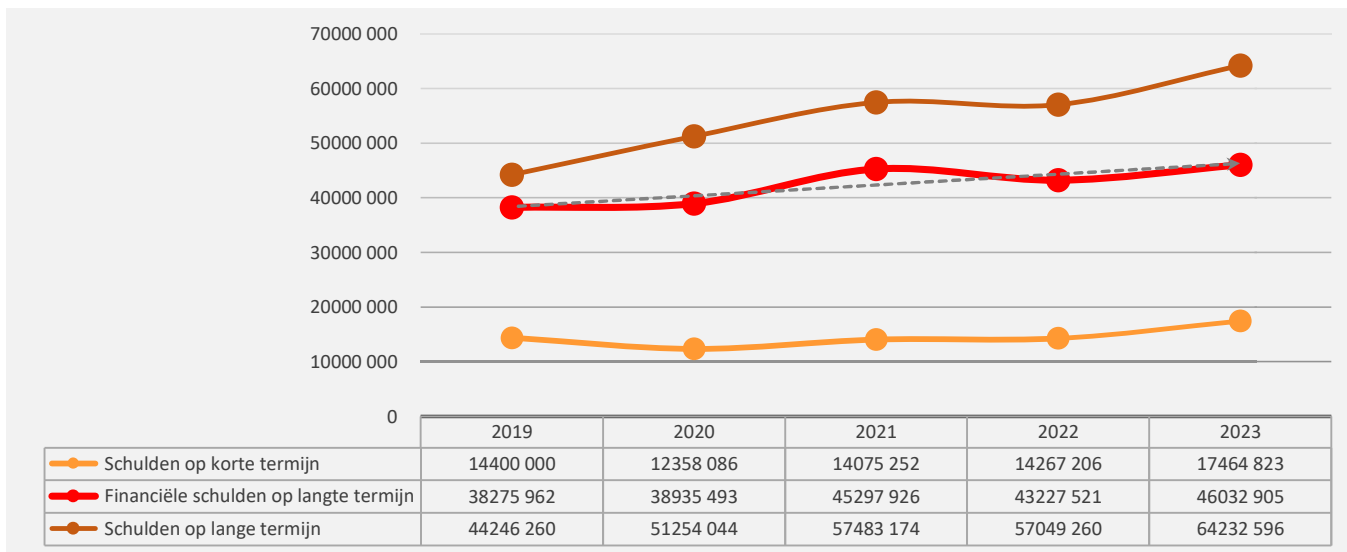
1. Samenstelling van de activa

	2023		2022		2021	
<b>ACTIVA</b>	<b>172 666 876</b>	<b>100%</b>	<b>159 900 852</b>	<b>100%</b>	<b>160 597 562</b>	<b>100%</b>
<b>Vlottende activa</b>	<b>26 516 118</b>	<b>15%</b>	<b>19 015 709</b>	<b>12%</b>	<b>23 295 959</b>	<b>15%</b>
Liquide middelen en geldbeleggingen	9 538 346	6%	7 559 011	5%	12 385 918	8%
Vorderingen op korte termijn	16 376 249	9%	10 882 158	7%	10 485 341	7%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>4 116 668</i>		<i>3 431 165</i>		<i>3 814 739</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>12 259 581</i>		<i>7 450 994</i>		<i>6 670 602</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief	21 218	0%	22 853	0%	19 708	0%
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	580 305	0%	551 686	0%	404 992	0%
<b>Vaste activa</b>	<b>146 150 758</b>	<b>85%</b>	<b>140 885 144</b>	<b>88%</b>	<b>137 301 603</b>	<b>85%</b>
Vorderingen op lange termijn	18 621 424	11%	18 910 423	12%	17 738 387	11%
Financiële vaste activa	19 909 559	12%	20 306 109	13%	20 208 637	13%
Materiële vaste activa	106 835 347	62%	100 931 369	63%	98 697 719	61%
Immateriële vaste activa	784 427	0%	737 243	0%	656 860	0%



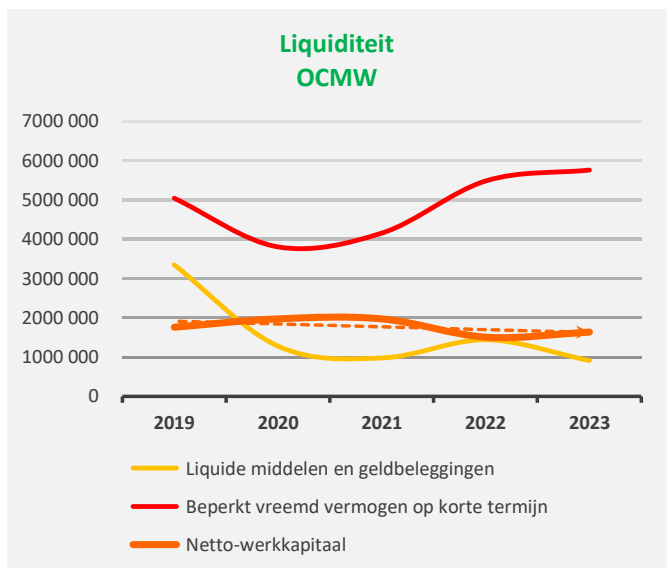
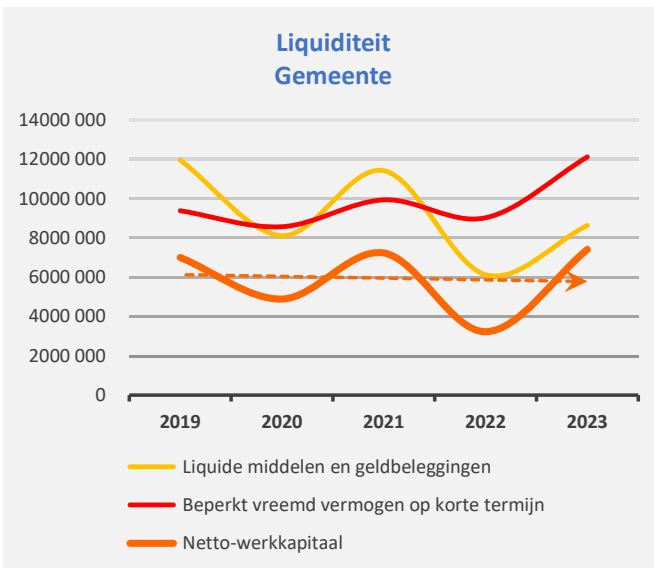
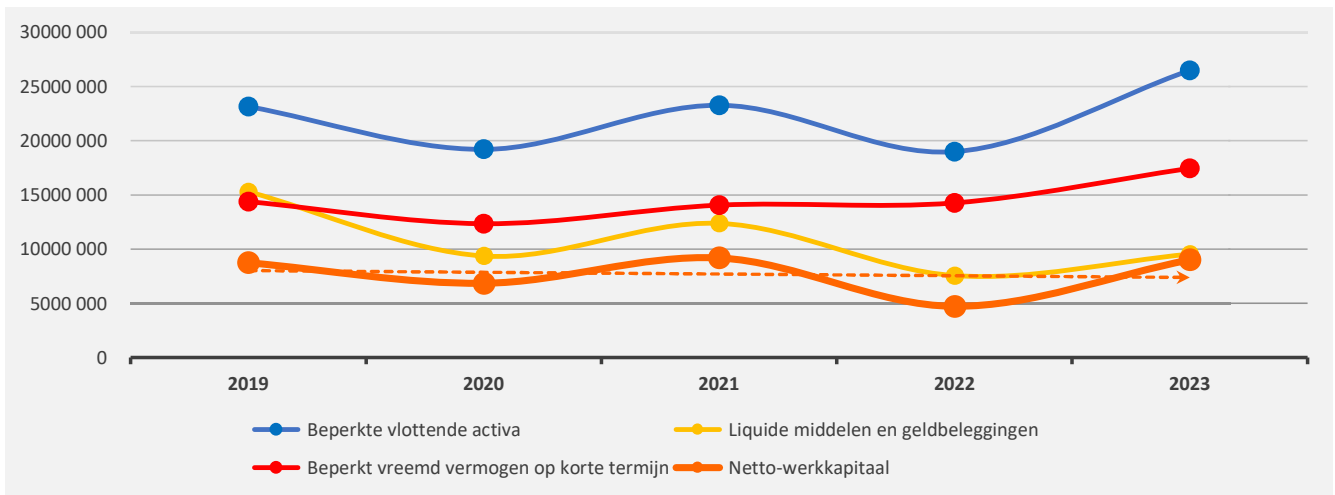
2. Samenstelling van de passiva

	2023		2022		2021	
<b>PASSIVA</b>	<b>172 666 876</b>	<b>100%</b>	<b>159 900 852</b>	<b>100%</b>	<b>160 597 562</b>	<b>100%</b>
<b>Schulden op korte termijn</b>	<b>17 464 823</b>	<b>10%</b>	<b>14 267 206</b>	<b>9%</b>	<b>14 075 252</b>	<b>9%</b>
Schulden uit ruiltransacties	10 006 165	6%	10 073 011	6%	8 466 048	5%
Voorzieningen voor risico's en kosten	3 368 409		3 453 719		2 480 744	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	6 637 755		6 619 292		5 985 303	
Schulden uit niet-ruiltransacties	4 926 314	3%	1 972 681	1%	3 435 438	2%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2 532 344	1%	2 221 514	1%	2 173 766	1%
<b>Schulden op lange termijn</b>	<b>64 232 596</b>	<b>37%</b>	<b>57 049 260</b>	<b>36%</b>	<b>57 483 174</b>	<b>36%</b>
Schulden uit ruiltransacties	64 232 596	37%	57 049 260	36%	57 483 174	36%
Voorzieningen voor risico's en kosten	18 199 691		13 821 739		12 185 247	
Financiële schulden	46 032 905		43 227 521		45 297 926	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
<b>Nettoactief</b>	<b>90 969 457</b>	<b>53%</b>	<b>88 584 386</b>	<b>55%</b>	<b>89 039 136</b>	<b>55%</b>



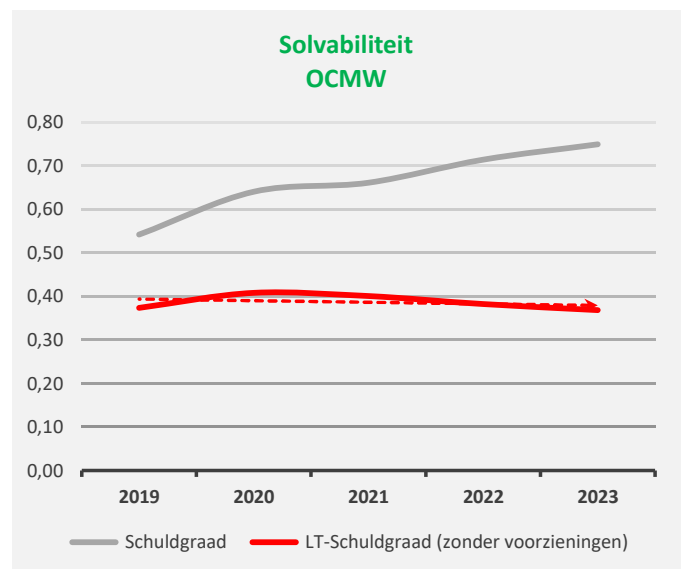
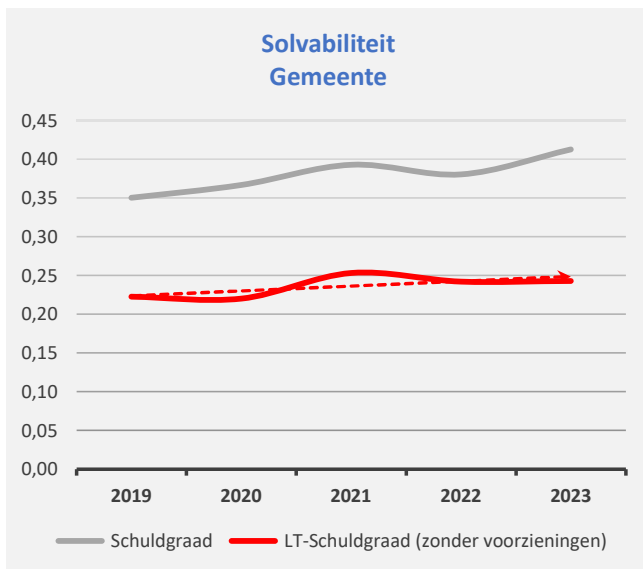
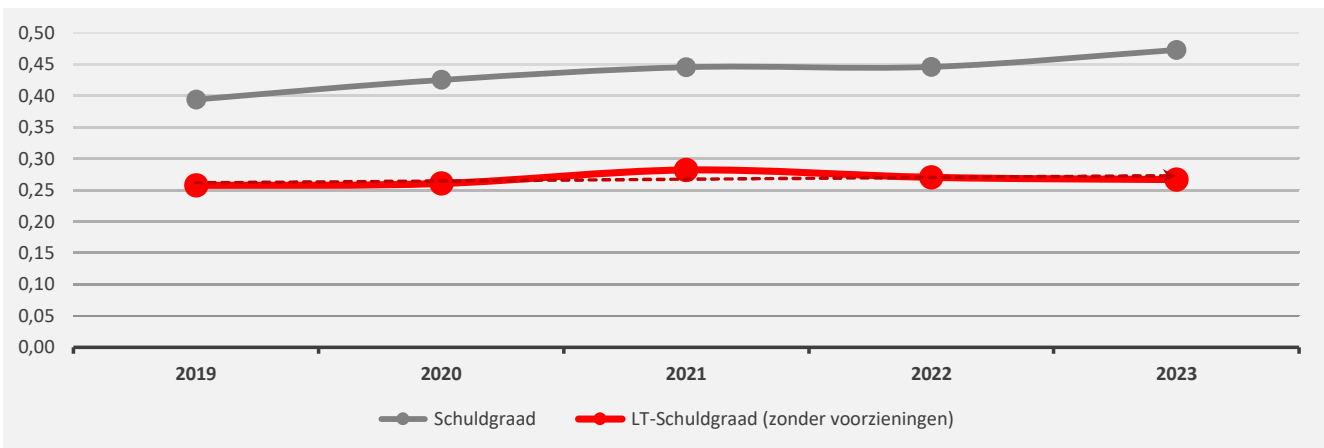
1. Liquiditeit

	2023	2022	2021	2020
<b>Beperkte vlottende activa</b>	<b>26 494 900</b>	<b>18 992 855</b>	<b>23 276 251</b>	<b>19 216 841</b>
Liquide middelen en geldbeleggingen	9 538 346	7 559 011	12 385 918	9 380 195
Vorderingen op korte termijn	16 376 249	10 882 158	10 485 341	9 708 987
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>4 116 668</i>	<i>3 431 165</i>	<i>3 814 739</i>	<i>3 577 503</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>12 259 581</i>	<i>7 450 994</i>	<i>6 670 602</i>	<i>6 131 484</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	580 305	551 686	404 992	127 660
<b>Beperkt vreemd vermogen op korte termijn</b>	<b>17 464 823</b>	<b>14 267 206</b>	<b>14 075 252</b>	<b>12 356 386</b>
Schulden uit ruiltransacties	10 006 165	10 073 011	8 466 048	7 674 012
Schulden uit niet-ruiltransacties	4 926 314	1 972 681	3 435 438	2 808 810
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2 532 344	2 221 514	2 173 766	1 873 564
<b>Netto-werkkapitaal</b>	<b>9 030 077</b>	<b>4 725 649</b>	<b>9 200 999</b>	<b>6 860 455</b>



2. Solvabiliteit

	2023	2022	2021	2020
Vreemdvermogen	81 697 419	71 316 466	71 558 426	63 612 130
Totaal vermogen	172 666 876	159 900 852	160 597 562	149 525 931
Schuldgraad	<b>0,47</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>0,43</b>
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	46 032 905	43 227 521	45 297 926	38 935 493
Totaal vermogen	172 666 876	159 900 852	160 597 562	149 525 931
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,28</b>	<b>0,26</b>



## Documentatie op de website

Via de link [www.willebroek.be/nl/over-willebroek/beleid/jaarrekening](http://www.willebroek.be/nl/over-willebroek/beleid/jaarrekening) vindt u meer informatie over:

1. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
2. Toegestane werkings-en investeringssubsidies
3. Samenstelling beleidsdomeinen
4. Overzicht verbonden entiteiten
5. Personeelsinzet
6. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
7. Andere relevante informatie
  - Overzicht van de financiële vaste activa – deelnemingen
  - Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
  - Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
  - Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
  - Aansluiting werkkapitaal