

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolnummers: 3218

AGB Willebroek (0679.456.888)
Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Secretaris: Dirk Blommaert
Rekenplichtige: Katja Mampaey

Inhoudstabel: VT

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	493.070	563.011	854.905	741.424	724.357	724.649
Ontvangsten	414.282	761.543	1.289.528	1.346.757	1.414.949	1.691.971
Saldo	-78.788	198.532	434.623	605.333	690.592	967.322
Investerings						
Uitgaven	4.012.550	10.132.000	2.692.000	4.007.000	4.110.000	14.007.000
Ontvangsten	0	667.000	0	0	900.000	0
Saldo	-4.012.550	-9.465.000	-2.692.000	-4.007.000	-3.210.000	-14.007.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000004

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	493.070	563.011	854.905	741.424	724.357	724.649
Ontvangsten	414.282	761.543	1.289.528	1.346.757	1.414.949	1.691.971
Saldo	-78.788	198.532	434.623	605.333	690.592	967.322
Investerings						
Uitgaven	4.012.550	10.132.000	2.692.000	4.007.000	4.110.000	14.007.000
Ontvangsten	0	667.000	0	0	900.000	0
Saldo	-4.012.550	-9.465.000	-2.692.000	-4.007.000	-3.210.000	-14.007.000
Financiering						

Actieplan: AP000022

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

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

- Toelichting:** *Het Huis van de Vrije Tijd is geen doel op zich, maar een middel. Een middel om mensen in alle vrijheid keuzes te laten maken, elkaar te laten ontmoeten, met elkaar te laten communiceren en zich thuis te laten voelen. Het moet een plaats zijn zonder drempels. Een plek die, letterlijk en figuurlijk, toegankelijk is voor iedereen zonder onderscheid van welke aard of beperking. Omdat we iedereen een mooie plek gunnen voor ontspanning en vrije tijd zorgen we voor een moderne nieuwe infrastructuur waarbij we streven naar een ideaal ruimtegebruik en de*

aangename beleving ervan. We hebben ook aandacht voor een inclusief beleid, investeringen en initiatieven die de participatie van kansengroepen aan vrijetijdsactiviteiten vergroten en die financiële drempels wegnemen. De verschillende vrijetijdsdiensten komen samen in een vrijetijdsloket waar alle burgers terecht kunnen voor alle dienstverlening van onze partners in vrije tijd. Op dit centraal aanspreekpunt kunnen personen, vrijwilligers en verenigingen terecht voor alle informatie en aanvragen voor o.a. vrijetijdsactiviteiten, vergunningen en het huren van materiaal, ... Hiermee verhogen we de toegankelijkheid en vermijden we drempels in de dienstverlening voor vrije tijd, ook in de deelgemeenten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	185.665	162.787	168.002	168.773	170.745	172.713
Ontvangsten	287.372	307.556	436.662	496.573	524.372	607.222
Saldo	101.707	144.769	268.660	327.800	353.627	434.509
Investerings						
Uitgaven	4.012.550	10.132.000	2.692.000	4.007.000	4.110.000	14.007.000
Ontvangsten	0	667.000	0	0	900.000	0
Saldo	-4.012.550	-9.465.000	-2.692.000	-4.007.000	-3.210.000	-14.007.000
Financiering						

Actie: AC000101

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	128.965	116.681	121.150	121.125	122.300	123.475
Ontvangsten	260.027	267.401	395.745	454.885	481.906	563.971
Saldo	131.062	150.720	274.595	333.760	359.606	440.496
Investerings						
Uitgaven	3.698.770	9.902.000	2.687.000	4.007.000	4.105.000	14.007.000
Ontvangsten	0	667.000	0	0	900.000	0
Saldo	-3.698.770	-9.235.000	-2.687.000	-4.007.000	-3.205.000	-14.007.000
Financiering						

Actie: AC000102

We creëren en onderhouden ruimtes in functie van ontmoeting en vrije tijd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10	10	10	10	10	10
Ontvangsten	27.345	40.155	40.917	41.688	42.466	43.251
Saldo	27.335	40.145	40.907	41.678	42.456	43.241
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000103

We voorzien in een adequaat faciliterend accommodatiebeleid (ondersteuning, financieel,...) met het oog op kwalitatieve publieke ruimte voor vrije tijd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.690	46.096	46.842	47.638	48.435	49.228
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.690	-46.096	-46.842	-47.638	-48.435	-49.228
Investerings						
Uitgaven	313.780	230.000	5.000	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-313.780	-230.000	-5.000	0	-5.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000024

Evenementen zorgen mee voor een fier Willebroek gevoel

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.200	40.000	307.776	189.133	190.505	191.891
Ontvangsten	40.155	40.000	326.774	208.127	209.493	210.871
Saldo	-2.045	0	18.998	18.994	18.988	18.980
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000107

We organiseren het hele jaar door evenementen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.200	40.000	307.776	189.133	190.505	191.891
Ontvangsten	40.155	40.000	326.774	208.127	209.493	210.871
Saldo	-2.045	0	18.998	18.994	18.988	18.980
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000025

Dicht bij de mensen met cultuur en toerisme

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.050	139.831	156.671	158.923	166.688	161.464
Ontvangsten	77.905	413.986	526.092	642.057	681.084	873.878
Saldo	855	274.155	369.421	483.134	514.396	712.414
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000108

Een gevarieerd cultureel aanbod kwalitatief en duurzaam organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.050	139.831	156.671	158.923	166.688	161.464
Ontvangsten	77.905	413.986	526.092	642.057	681.084	873.878
Saldo	855	274.155	369.421	483.134	514.396	712.414
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000027

Ondersteunende middelen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.155	220.393	222.456	224.595	196.419	198.581
Ontvangsten	8.850	0	0	0	0	0
Saldo	-179.305	-220.393	-222.456	-224.595	-196.419	-198.581
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000118

Nutsvoorzieningen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	183.600	215.990	218.000	220.086	192.157	194.266
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-183.600	-215.990	-218.000	-220.086	-192.157	-194.266
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000119

Onderhoud en herstellingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.835	3.140	3.180	3.220	2.960	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.835	-3.140	-3.180	-3.220	-2.960	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000120

Werkingsmiddelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.720	1.263	1.276	1.289	1.302	1.315
Ontvangsten	8.850	0	0	0	0	0
Saldo	6.130	-1.263	-1.276	-1.289	-1.302	-1.315
Investerings						
Financiering						

Inhoudstabel: IO

Interne organisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.750	65.949	70.716	71.496	72.291	73.144
Ontvangsten	214.050	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600
Saldo	112.300	-45.149	-49.716	-50.296	-50.891	-51.544
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	28.512	152.383	383.907	554.037	638.701	914.778
Ontvangsten	4.012.550	9.480.000	2.692.000	4.007.000	3.210.000	14.007.000
Saldo	3.984.038	9.327.617	2.308.093	3.452.963	2.571.299	13.092.222

Beleidsdoelstelling: BD000006

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.750	65.949	70.716	71.496	72.291	73.144
Ontvangsten	214.050	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600
Saldo	112.300	-45.149	-49.716	-50.296	-50.891	-51.544
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	28.512	152.383	383.907	554.037	638.701	914.778
Ontvangsten	4.012.550	9.480.000	2.692.000	4.007.000	3.210.000	14.007.000
Saldo	3.984.038	9.327.617	2.308.093	3.452.963	2.571.299	13.092.222

Actieplan: AP000039

Facility, ICT en administratie ondersteunen een moderne en efficiënte organisatie.

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

- Toelichting:** "De razendsnelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben een enorme impact op elke organisatie. Informatietechnologie stopt namelijk niet aan administratieve grenzen. Om van de vierde industriële revolutie binnen de gemeente ook in Willebroek een succesverhaal te maken, moet de gemeente zijn digitale weg verder zetten. Hoewel het huidige dienstverleningsconcept nog maar 6 jaar oud is, zijn we al toe aan een visie op de dienstverlening 'the next level' en een volwaardig digitaal loket. Dat kan niet met technologie alleen. De ICT-afdeling is de strategische partner voor alle diensten bij het uitwerken en uitvoeren van investeringen in technologie en de digitalisering voor het bereiken van specifieke doelstellingen en verbetertrajecten voor de interne organisatie. Hiervoor moeten ook duurzame principes gevolgd worden en de juiste beleidskeuzes gemaakt worden. Dat maakt dat het bedrijfsmodel minder relevant kan worden en een integrale projectbenadering meer aan belang kan winnen. Kunstmatige intelligentie, het internet der dingen, big data, de cloud en vereenvoudiging convergeren in een perfecte storm die de manier waarop de gemeente en zelfs de hele maatschappij werkt voorgoed zal veranderen. De vierde industriële

revolutie maakt nieuwe organisatiemodellen mogelijk. Om relevant te blijven en mee op de innovatiegolf te zitten is het noodzakelijk de een periodieke evaluatie van ons eigen organisatiemodel en wijzigingen doordacht door te kunnen voeren. De eerste stap is om de verwachtingen van onze klanten volledig te doorgronden en dat inzicht te vertalen in een aantrekkelijke dienstverlening door onze medewerkers van de betrokken diensten. Een integrale en geconsolideerde werking, inclusief de BBC, als één sterke organisatie voor alle diensten van gemeente en OCMW is het doel. We blijven voortdurend alert voor een goede analyse van de dienstverlening en de basis voor de ideale organisatiestrategie. De kerntaken die de gemeente uitvoert, voert ze performant uit. Digitalisering en automatisering gebeurt echter niet – zoals vroeger het geval was – door grote en risicovolle projecten uit te voeren die jaren in beslag nemen. Een stapsgewijze aanpak rond enkele centrale principes en bouwstenen, met kleinere verbeteringen en digitaliseringsprojecten is een betere aanpak. Bij die werkwijze is het essentieel dat de vernieuwing van die bouwstenen niet mag stilvallen, maar daarentegen steeds verder wordt verbeterd. Deze werkwijze vraagt ook een andere aanpak van investeren, menselijke capaciteit en aansturing. Met een project- en procesmatige aanpak zal de 'organisatie Willebroek' verbeterd worden tot een moderne overheidsorganisatie in een nieuwe organisatiestructuur met een kwaliteitsvolle dienstverlening. De gemeente wordt verder een moderne en efficiënt gemeentelijke bedrijf in plaats van als een logge, gesegmenteerde organisatie met bureaucratische procedures en tal van onoverzichtelijke vertakkingen. De voorbije jaren zijn al verschillende stappen in de goede richting gezet, maar toch is er nog een weg af te leggen voor verbetering. Samenwerken met buurgemeenten is goed en noodzakelijk, van fusioneren met een andere gemeente is geen sprake. We zetten in op digitalisering van de dienstverlening, op administratieve vereenvoudiging en de uitwerking van een midd-office met een digitaal loket waar inwoners, bezoekers en ondernemers eenvoudig en snel aanvragen kunnen indienen. Het toepassen van ondersteunende organisatiemiddelen (zoals ICT, Facility, HRM, ...) binnen de bedrijfsprocessen, productencatalogus en het informatiebeheer staan centraal in deze ontwikkeling. Processen worden maximaal vereenvoudigd en zijn product- en kernprocessen die overblijven om te digitaliseren. "

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.800	21.016	21.347	21.689	22.042	22.390
Ontvangsten	8.950	500	500	500	500	500
Saldo	-33.850	-20.516	-20.847	-21.189	-21.542	-21.890
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000179

Informatisering zorgt voor een efficiëntere dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.000	11.220	11.440	11.670	11.910	12.145
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.000	-11.220	-11.440	-11.670	-11.910	-12.145
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000180

Via beheersplannen zorgen we voor optimaal onderhoud van ons patrimonium.

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

Actie: AC000182

Een doordacht verzekeringsbeleid dekt onze belangrijkste risico's.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.800	9.796	9.907	10.019	10.132	10.245
Ontvangsten	8.950	500	500	500	500	500
Saldo	-22.850	-9.296	-9.407	-9.519	-9.632	-9.745
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000183

Een goeddraaiende aankoopcel is kostenbeheersend.

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

Actieplan: AP000042

Een performant personeelsbeleid en integrale (samen)werking.

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

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

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

Actie: AC000189

De juiste medewerker op de juiste plaats.

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

Actie: AC000190

Het welzijn van onze medewerkers is onze zorg.

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

Actie: AC000191

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

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

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

Actieplan: AP000043

De gemeente staat voor een degelijk financieel beheer.

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

Toelichting: *Het gemeentebestuur staat in voor een degelijk financieel beleid. De cijfers zijn uit het 'rood' gehaald en de personenbelastingen zijn gedaald, eveneens is er investeringsruimte gecreëerd voor de toekomst. Die investeringen dienen in de eerste plaats gericht te zijn op de vernieuwende Willebroekse samenleving en economische ontwikkelingen. We bewaken een duurzaam financieel evenwicht in het meerjarenplan en sluitend is in het werkingsbudget. Wij zetten incidentele middelen niet in voor structurele activiteiten en hebben we ook aandacht voor de financiële last van onderhoud en het oplossen van mobiliteitsproblemen die steeds meer op de nek van de gemeente terecht komt. Om dit goed te coördineren en goed te laten functioneren dienen wijk- en parkmanagement toegepast te worden voor goede resultaten op buurniveau. Een resultaatgericht financieel management heeft tot doel concepten en methoden te implementeren die toelaten kosten en investeringen met resultaatgerichte inkomsten te verbinden. Zo vinden Investeerders opnieuw onze gemeente voor woonprojecten en economische projecten voor bedrijvigheid. Met aandacht voor kwalitatieve en aantrekkelijke architectuur trekken we tweeverdieners aan die zich definitief willen vestigen in onze gemeente. Ter ondersteuning van het beleid en het degelijke financieel beheer - zowel tijdens de (financiële) voorbereiding (budgettering) van het beleid, als bij de opvolging (boekhouding) en evaluatie (audit) ervan - zorgen we ervoor dat Willebroek een financieel gezonde gemeente is.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.450	16.153	16.306	16.459	16.612	16.825
Ontvangsten	200.100	100	100	100	100	100
Saldo	162.650	-16.053	-16.206	-16.359	-16.512	-16.725
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	28.512	152.383	383.907	554.037	638.701	914.778
Ontvangsten	4.012.550	9.480.000	2.692.000	4.007.000	3.210.000	14.007.000
Saldo	3.984.038	9.327.617	2.308.093	3.452.963	2.571.299	13.092.222

Actie: AC000195

Binnen de ééngemaakte financiële dienst worden procedures en processen geëvalueerd om te streven naar een uniforme werking.

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

Actie: AC000196

We optimaliseren de ondersteunende werking van de financiële dienst in het kader van de interne klantvriendelijkheid.

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

Actie: AC000197

We streven naar een efficiënte werking van de financiële dienst om rapportering tijdig en accuraat af te leveren, in functie van de informatiebehoefte.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.450	16.153	16.306	16.459	16.612	16.825
Ontvangsten	200.100	100	100	100	100	100
Saldo	162.650	-16.053	-16.206	-16.359	-16.512	-16.725
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	28.512	152.383	383.907	554.037	638.701	914.778
Ontvangsten	4.012.550	9.480.000	2.692.000	4.007.000	3.210.000	14.007.000
Saldo	3.984.038	9.327.617	2.308.093	3.452.963	2.571.299	13.092.222

Actieplan: AP000045

Ondersteunende middelen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.000	28.280	32.563	32.848	33.137	33.429
Ontvangsten	5.000	20.200	20.400	20.600	20.800	21.000
Saldo	-16.000	-8.080	-12.163	-12.248	-12.337	-12.429
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000201

Lonen en wedden.

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

Actie: AC000203

Werkingsmiddelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.000	28.280	32.563	32.848	33.137	33.429
Ontvangsten	5.000	20.200	20.400	20.600	20.800	21.000
Saldo	-16.000	-8.080	-12.163	-12.248	-12.337	-12.429
Investerings						
Financiering						