



Gemeente en OCMW Willebroek

Jaarrekening 2022

Pastorijstraat 1
2830 Willebroek



INHOUD

Kengetallen 5

Beleids evaluatie

- Beleids evaluatie 6

Financiële nota

- Schema J1: Doelstellingenrekening 69
- Schema J2: Staat van het financieel evenwicht 74
- Schema J3: Realisatie van de kredieten 76
- Schema J4: Balans 77
- Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten 79

Toelichting

- Verklaring materiële verschillen - exploitatie 80
- Schema T1: Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel 84
- Schema T2: Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch 87
- Schema T3: Investeringsprojecten 91
- Verklaring materiële verschillen - investeringen 113
- Schema T4: Evolutie van de financiële schulden 117
- Financiële risico's 118
- Schema T5: Toelichting bij de balans 121



- Waarderingsregels	122
- Proef- en saldibalans	131
- Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)	142
- Overgedragen kredieten voor investering en financiering	143
- Boekjaar in grafiek	145
- Documentatie op de website	177



Inleiding

Aanpak

Voor u ligt de geconsolideerde jaarrekening 2022 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 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.

Daarom geven we u in bijlage een extra document. In het document "Jaarrekening 2022: Monitoring" krijgt u per actie een overzicht van kengetallen en / of een beschrijvende evaluatie.

KENGETALLEN BOEKJAAR 2022

		GECONSOLIDEERD	GEMEENTE	OCMW
Liquiditeiten				
	Kastoestand per 31/12/2022	7.559.011	6.120.654	1.438.356
	Openstaande vorderingen op KT	10.882.158	5.556.460	5.325.699
	Openstaande schulden op KT	12.045.692	7.035.358	5.010.334

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

Exploitatie


	* Exploitatieontvangsten in het boekjaar	61.085.952	40.100.201	20.985.751
	* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	55.281.916	30.148.582	25.133.335
	Facturatie tussen gemeente en OCMW		-7.436	7.436
	Saldo exploitatie	5.804.035	9.944.183	-4.140.148

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investerings

	Desinvesteringen in het boekjaar	1.236.491	1.214.466	22.025
	Ontvangen investeringssubsidies	19.614	19.614	
	Investerings in het boekjaar	7.100.714	6.414.067	686.647
	Toegestane investeringssubsidies	262.581	257.581	5.000
	Saldo investeringen	-6.107.190	-5.437.567	-669.622

Financiering

	Nieuw aangegane leningen	156.912	156.912	
	Terugvordering van toegestane leningen	456.155	456.155	
	Toegestane leningen	1.774.885	1.774.885	
	Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
	Vervroegde aflossing van leningen			
	Periodieke aflossingen op leningen	2.179.570	1.722.238	457.332
	Saldo financiering	-3.341.388	-2.884.056	-457.332
	Openstaande schulden uit leningen	45.449.035	32.849.248	12.599.787
Leningen op rekening met vaste termijn				
Intresten op leningen	1.146.458	881.187	265.270	

Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.644.543	-3.644.543	0
Gecumuleerd budgettair resultaat	9.976.057	6.310.860	3.665.197
Autofinancieringsmarge	4.080.620	3.410.997	669.622
Tussenkost in het tekort van het OCMW	5.267.102		
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	364		
* Openstaande schuld per inwoner	1.657		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

Beleidsvaluatie



2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 238582 Alg. 4044228946 / IK 71408 EK 116623

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

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

Prioritaire Inhoudstabel: LE

Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.179.131	7.507.532	7.523.185
Ontvangsten	4.354.140	4.372.232	3.966.639
Saldo	-2.824.992	-3.135.301	-3.556.546
Investerings			
Uitgaven	5.869.986	9.092.274	16.519.753
Ontvangsten	1.214.466	3.486.481	4.870.331
Saldo	-4.655.520	-5.605.793	-11.649.422
Financiering			
Uitgaven	140.943	145.697	172.596
Ontvangsten	156.912	339.069	345.893
Saldo	15.969	193.372	173.297

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

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

Toelichting:

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.179.131	7.507.532	7.523.185
Ontvangsten	4.354.140	4.372.232	3.966.639
Saldo	-2.824.992	-3.135.301	-3.556.546
Investerings			
Uitgaven	5.869.986	9.092.274	16.519.753
Ontvangsten	1.214.466	3.486.481	4.870.331
Saldo	-4.655.520	-5.605.793	-11.649.422
Financiering			
Uitgaven	140.943	145.697	172.596
Ontvangsten	156.912	339.069	345.893
Saldo	15.969	193.372	173.297

Prioritair actieplan: AP000001

Een aantrekkelijke open ruimte verhoogt de leefbaarheid.

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	84.102	95.875	116.200
Ontvangsten	164.041	164.196	164.196
Saldo	79.939	68.321	47.996
Investerings			
Uitgaven	41.655	160.449	528.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.655	-160.449	-528.500
Financiering			

Prioritaire actie: AC000004

Inrichten van de publieke ruimte.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - niet op schema: Straatmeubilair: er werden in hoofdzaak enkele anti-parkeerpalen aangekocht. Het grootste deel van het budget werd echter niet aangewend in 2022.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.097	2.650	28.500
Ontvangsten	164.041	164.196	164.196
Saldo	162.944	161.546	135.696
Investerings			
Uitgaven	41.549	59.000	478.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.549	-59.000	-478.500
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	83.005	93.225	87.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-83.005	-93.225	-87.700
Investerings			
Uitgaven	106	101.449	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-106	-101.449	-50.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000003

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

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

Toelichting:

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.580.494	2.896.367	2.415.684
Ontvangsten	1.616.939	1.712.600	1.748.865
Saldo	-963.554	-1.183.767	-666.819
Investerings			
Uitgaven	41.149	100.000	345.000
Ontvangsten	0	0	290.000
Saldo	-41.149	-100.000	-55.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000016

We dragen zorg voor onze parken en natuurgebieden.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - niet op schema: Aanleg ottertunnel (incl. subsidies): in 2022 werd de uitvoering niet meer voorzien, maar uitgesteld naar 2023 in functie van de volledige heraanleg van de Stuyvenbergbaan waarbinnen ook de aanleg van de ottertunnel kan kaderen. De aanvraag tot uitstel werd reeds ingediend in 2021. Door de koppeling met de onthardingswerken aan de Stuyvenbergbaan, zal de de planning nog verder opschuiven richting 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.250	36.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.250	-36.000	-36.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	345.000
Ontvangsten	0	0	290.000
Saldo	0	0	-55.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.578.244	2.860.367	2.379.684
Ontvangsten	1.616.939	1.712.600	1.748.865
Saldo	-961.304	-1.147.767	-630.819
Investerings			
Uitgaven	41.149	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.149	-100.000	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000004

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	110.670	149.200	193.700
Ontvangsten	76.378	61.500	73.000
Saldo	-34.292	-87.700	-120.700
Investerings			
Uitgaven	4.167.153	5.658.893	10.709.000
Ontvangsten	0	0	700.000
Saldo	-4.167.153	-5.658.893	-10.009.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000022

Project Breendonkstraat.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - niet op schema: Breendonkstraat: het project kon in 2022 nog steeds niet in uitvoering gaan. Er werd wel een omgevingsvergunning aangevraagd en bekomen. Het is verder wachten op een definitieve beslissing van Pidpa in zake de renovatie van de rioleringen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	32.714	85.000	1.550.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.714	-85.000	-1.550.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000029

Project Blaasveld - Dorpsplein.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Project Blaasveld: in 2021 heeft het voorontwerp (masterplan) voor dit project een verder participatietraject doorlopen en vonden de nodige bijstellingen plaats. Een belangrijk deelaspect betrof de mobiliteitsstudie voor dit masterplan. Dit leidde tot de belangrijkste aanpassingen aan het ontwerp. Pas vanaf 2022 zal overgegaan worden tot een definitief ontwerp (per deelfase).*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	41.860	175.000	1.600.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.860	-175.000	-1.600.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000032

We bieden onze nabestaanden gratis of betalende begravingen aan.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: 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 zal worden getrokken vanuit de dienst Burgerzaken. ; Aankoop nissen,... : het budget voor de aankoop van nieuwe nissen werd in 2022 volledig opgebruikt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	72.770	53.500	63.000
Saldo	72.770	53.500	63.000
Investerings			
Uitgaven	20.184	30.000	290.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.184	-30.000	-290.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000033

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

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: Bestickering nutskasten: dit project wordt (ook budgettair) verder opgevolgd door dienst Cultuur; Raamovereenkomst - deel toplagen: het budget voor de toplagen werd slechts voor circa 50 % aangewend maar het resterende bedrag werd aangewend binnen het aandeel voetpaden,... . Globaal gezien werd het volledige budget voor de raamovereenkomst dus quasi besteed in 2022. ; Terugvordering opritten: de opbrengst voor 2022 bedroeg slechts 35 % van de raming. Dit ligt in lijn met de inkomsten van 2021. Een verklaring voor deze aanhoudende terugval valt niet te geven.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	110.670	149.200	193.700
Ontvangsten	3.608	8.000	10.000
Saldo	-107.062	-141.200	-183.700
Investerings			
Uitgaven	608.152	1.643.816	1.230.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-608.152	-1.643.816	-1.230.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000036

Project Willebroek Morgen fase 4.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Willebroek Morgen fase 4: de werken voor dit project vatten aan in het voorjaar van 2022 en liepen door tot eind 2022. Ook in 2023 zullen deze werken nog worden verdergezet. Voor het transferium werd het definitief ontwerp eveneens quasi afgerond maar voor deze deelzone zal later nog een Unieke Verantwoordingsnota moeten worden opgemaakt, een omgevingsvergunning aangevraagd en heel wat overeenkomsten worden afgesloten met onder andere NMBS, Infrabel en De Lijn.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	691.302	1.076.205	2.750.000
Ontvangsten	0	0	100.000
Saldo	-691.302	-1.076.205	-2.650.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000037

Project vernieuwen van voet- en fietspaden.

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: Raamovereenkomst - deel voetpaden,... : er werd ook in 2022 volop ingezet in de vernieuwing van diverse wijken en straten. Het budget voor de voetpaden,... werd zelfs overschreden met 50 %. Dit kon echter worden gecompenseerd dankzij het budget beschikbaar voor toplagen waar er voldoende reserve was.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.667.954	2.455.646	1.800.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.667.954	-2.455.646	-1.800.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	104.988	193.226	1.489.000
Ontvangsten	0	0	600.000
Saldo	-104.988	-193.226	-889.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000005

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

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

Toelichting:

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	104.081	113.650	283.450
Ontvangsten	503.047	439.425	419.175
Saldo	398.966	325.775	135.725
Investerings			
Uitgaven	695.806	646.477	2.521.829
Ontvangsten	1.143.000	3.415.150	3.804.000
Saldo	447.194	2.768.673	1.282.171
Financiering			

Prioritaire actie: AC000044

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

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: De aankoop werd gerealiseerd in 2022. De effectieve aanleg van de buurtparking is vervat in het 'Project Blaasveld' --> uitvoering ten vroegste voorzien in 2024.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.609	37.050	148.050
Ontvangsten	206.338	189.425	189.175
Saldo	153.729	152.375	41.125
Investerings			
Uitgaven	0	0	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.100.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.472	76.600	135.400
Ontvangsten	296.709	250.000	230.000
Saldo	245.237	173.400	94.600
Investerings			
Uitgaven	695.806	646.477	1.421.829
Ontvangsten	1.143.000	3.415.150	3.804.000
Saldo	447.194	2.768.673	2.382.171
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.299.785	4.252.441	4.514.151
Ontvangsten	1.993.735	1.994.511	1.561.403
Saldo	-2.306.050	-2.257.930	-2.952.748
Investerings			
Uitgaven	924.223	2.526.455	2.415.424
Ontvangsten	71.466	71.331	76.331
Saldo	-852.757	-2.455.124	-2.339.093
Financiering			
Uitgaven	140.943	145.697	172.596
Ontvangsten	156.912	339.069	345.893
Saldo	15.969	193.372	173.297

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: WV

Economie, welvaart en tewerkstelling.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.290.156	1.281.038	1.774.433
Ontvangsten	545.010	512.261	638.253
Saldo	-745.146	-768.777	-1.136.180
Investerings			
Uitgaven	55.863	204.600	242.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.863	-204.600	-242.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

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

Toelichting:

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.290.156	1.281.038	1.774.433
Ontvangsten	545.010	512.261	638.253
Saldo	-745.146	-768.777	-1.136.180
Investerings			
Uitgaven	55.863	204.600	242.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.863	-204.600	-242.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000007

Bedrijven, werkgevers en werknemers zorgen voor onze welvaart.

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

Toelichting:

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	83.864	127.580	115.580
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-83.864	-127.580	-115.580
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000057

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

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

Toelichting evaluatie:

Opgestart - op schema: ¹- digitale cadeaubon: de dienst volgt registraties van handelaars alsook bestellingen van bonnen via interne diensten op. Om de Willebroekbon extra te promoten werden er verschillende acties georganiseerd: promo-actie bedrijven in het najaar (inclusief opmaak reglement), actie op Dag Van De Klant, aanmaak/ promo bonnen nieuwe inwoners, actie kerstfeestje Samenleven

- corona zorgde in het voorjaar 2022 nog voor aangepaste werking van de dienst economie. De dienst stelt zich flexibel op om de ondernemers te informeren en ondersteunen tijdens deze periode van (wisselende) maatregelen o.a. boostterrassen, flexibiliteit inschrijvingen/ opstart braderie KF, afloop corona-terrassen en opvolging Boost-terrassen. Er waren 5 aanvragen Boost-terrassen. Tot 31/03/2022 was het subsidiereglement gehomologeerde terrassen nog van kracht. De dienst volgt dit op. Aan 2 horecazaken wordt de gemeentelijke subsidie gehomologeerde terrassen nog toegekend.

- handelskernversterkende premies: er waren geen aanvragen voor starter-herlokalisatie en/of gevelrenovatie indienen.

¹- Opstart van het traject met profploeg. Er werd aanvraag voor subsidie ingediend en verkregen omtrent verweefcoach. Daarnaast werd er ook een aanvraag subsidie afbraak/ renovatie panden ingediend maar weerhouden. Er werden geen acties ondernomen voor een pop-up regeling in afwachting van traject met Profploeg en het ontbrak de dienst hiervoor aan tijd, expertise en middelen (o.a. personeel - opstart nieuwe medewerker najaar 2022).

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	83.864	127.580	115.580
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-83.864	-127.580	-115.580
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000008

Een kloppend hart voor de lokale handelseconomie.

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.435	43.310	58.050
Ontvangsten	74.067	72.700	84.400
Saldo	37.632	29.390	26.350
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000064

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: 'Er is een samenwerkingsovereenkomst met WbWh voor de heropleving van het kernwinkelgebied en het organiseren van acties in het kernwinkelgebied. De subsidie werd in 2022 uitgekeerd. In 2022 wordt de selectieprocedure voor een nieuwe medewerker lokale economie opgestart die meer het aspect beleving/ centrummanagement op zich kan nemen. De opstart heeft plaats in september 2022. werkgroep kermessen kwam 3x bijeen De marktcommissie komt 3x bijeen*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.010	27.010	31.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.010	-27.010	-31.250
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.425	16.300	26.800
Ontvangsten	74.067	72.700	84.400
Saldo	64.642	56.400	57.600
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000009

Werk, bron van welvaart voor iedereen.

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

Toelichting:

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	906.884	856.634	1.331.624
Ontvangsten	441.304	408.399	545.191
Saldo	-465.580	-448.235	-786.433
Investerings			
Uitgaven	55.863	204.600	192.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.863	-204.600	-192.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000066

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

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: In 2022 werden er in totaal 22 TWE-trajecten opgestart, waardoor er gemiddeld 27 lopende TWE-trajecten per maand waren. Naast de 15 sociaal tewerkgestelden die reeds in dienst waren op 1 januari 2022, werden er 19 nieuwe tewerkstellingen opgestart in 2022. Van de 14 beëindigde trajecten, werden er 7 voortijdig beëindigd. Dit bevestigt de trend van de voorbije jaren, waarbij we steeds meer en zwaardere randproblematieken merken bij de cliënten. Het tewerkstellen van deze mensen maakt deze randproblematieken ook meer zichtbaar, en dus bespreekbaar. Maar soms blijken ze de tewerkstelling in de weg te staan, en is een voortijdig ontslag onafwendbaar. Ook voor de tewerkstellingen die dan wel tot het einde dragen, belasten deze het zgn. natraject met betrekking tot de activering extra. Ten gevolge van de covidpandemie, dienden heel wat partners voor de sociale tewerkstelling extra maatregelen te nemen, en verdwenen er tijdelijk heel wat plaatsen. Ook in 2022 hebben we gemerkt dat het heropbouwen van deze samenwerking niet vanzelfsprekend is. Hierdoor waren onze tewerkstellingsplaatsen beperkt tot 3 interne plaatsen waar in de loop van het jaar 17 mensen werden tewerkgesteld, met De Brug als 15 plaatsen. Er werden geen externe plaatsen meer gevonden buiten sociale economie, en zo konden dus de overige 17 werknemers bij Ecoso of Flexpack terecht. Financieel gezien bleven we met alle uitgaven netjes binnen de voorziene budgetten. De voorziene uitgave voor de aankoop van een wagen (kipper) werd verdaagd naar 2023 daar er slechts offerte binnen kwam en waarbij de hoge kost en vooral de lange levertermijn ons deed grijpen naar een tijdelijk alternatief. De opdrachten en inkomsten bleven in 2022 nagenoeg ongewijzigd; enkel het groenonderhoud in 't Kawautertje stopte half 2022 definitief wegens sluiting van de school, en het AZ Rivierenland werd deels afgebroken en verbouwd, waardoor ook daar halfweg 2022 de opdracht tijdelijk werd stopgezet. Daartegenover bereikten we met Atheneum Willebroek opnieuw een overeenkomst om het groenonderhoud de komende jaren verder te zetten, met extra opdrachten, en gingen we met het AZ Rivierenland het gesprek aan voor hernieuwde opdrachten. Meer kengetallen zijn terug te vinden in het dashboard welzijn 2022, dat te verkrijgen is op eenvoudige vraag.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	565.669	542.880	993.537
Ontvangsten	356.726	334.836	474.434
Saldo	-208.943	-208.044	-519.103
Investerings			
Uitgaven	55.863	176.600	170.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.863	-176.600	-170.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000070

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

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: Het OCMW werkt in kader van activering samen met diverse partners. De bestaande samenwerkingen met de ESF-projecten Back on Track, UPload en OverBruggen, alsook met De Werkplek werden verdergezet in 2022. Ook met de Jobclub ROJM werd vanaf 2022 nauwer samengewerkt. Het project 'Back on Track' richt op jongeren en werkzoekenden tot 38 jaar, die via outreachend werken aangesproken worden om een individueel of groepsgericht aanbod te volgen. Maandelijks lopen er gemiddeld een 11-tal begeleidingen met toeleiding vanuit het OCMW. Het OCMW stapte in 2020 als toeleider in het nieuwe ESF-project, waarbij een partnerschap opgestart werd met Emino, JAC (CAW), Arktos. Het ESF-project ging in 2021 concreet van start onder de naam Upload en nam zijn intrek in gebouwen van het AC. Gezien de wachtlijst voor activering kwam dit partnerschap voor het OCMW als geroepen om enerzijds meer en intensievere trajecten te kunnen opzetten en anderzijds gezamenlijk overleg en leermomenten rond activering op te zetten. In 2022 besliste het OCMW, na positieve evaluatie, om als partner in het project te treden en een personeelslid toe te leiden (met ESF-subsidies). Dit project richt zich tot jongeren tot 30 jaar, die te kampen hebben met meerdere randproblemen. Gedurende 2022 werden maandelijks door Upload gemiddeld een 18-tal intensieve begeleidingen opgenomen met toeleiding vanuit het OCMW. Het ESF-project Over Bruggen werd in 2022 geïntegreerd in het project Stapstenen naar Werk (een samenwerking tussen Groep Intro, SAAMO Boom en Lejo). Het opzet waarbij aan werkzoekenden uit kansengroepen een intensieve begeleiding wordt aangeboden bleef behouden, maar er zijn weinig toeleidingen gebeurd door het OCMW aan deze partner in 2022, maandelijks was er gemiddeld 1 traject lopende. Er wordt getracht een nieuwe start te nemen na 2022. Bij ROJM lopen er sinds half 2022 maandelijks gemiddeld 3 begeleidingen met toeleiding vanuit het OCMW. Deze projecten betekenen een sterke ondersteuning van onze werking, niet alleen omwille van de intensieve trajectbegeleidingen, maar ook omwille van onderlinge informatieuitwisseling, casusbesprekingen, methodiekenuitwisseling, uitwerken van experimenten om tegemoet te komen aan lokale noden, en dergelijke. Het wijk-werken werd door het OCMW uitbesteed aan de intergemeentelijke vereniging Igemo, die de praktische organisatie van het wijk-werken op zich neemt. Voor de hele regio werden gedurende 2022 167 wijkwerkers toegeleid. Door de nieuwe invulling van het wijkwerk (max tewerkstelling van 1 jaar) werd de bestaande werking echter verder uitgehold en werden in 2022 slechts 103 wijkwerkers gekoppeld aan een opdracht. In Willebroek zijn er maandelijks gemiddeld 17 wijkwerkers actief, waarvan gemiddeld 8 die vanuit PWA-systeem komen en gemiddeld 9 nieuwe toeleidingen die maximaal 1 jaar als wijkwerker kunnen werken. Vanuit het OCMW werd in 2022 1 wijkwerker toegeleid. Er werden in 2022 in totaal 4918 uren gepresteerd. Het aantal gepresteerde uren blijft dalen en uitstroom is slechts in beperkte mate naar een tewerkstelling, waardoor het hele systeem in vraag kan gesteld worden. Van de 33 Willebroekse gebruikers zijn er 27 particulieren (tuinonderhoud en kleine klusjes), 4 onderwijsinstellingen, het LDC, De Brug en de GO's van onze gemeente. Toeleiding gebeurt voor 80% door VDAB, 15% GTB en slechts zeer beperkt door OCMW. De wijkwerking vraagt andere profielen waardoor wij als OCMW slechts 1 of 2 cliënten kunnen toeleiden. Ook de samenwerking tussen het OCMW en de VDAB werd gedurende 2022 verbeterd op enkele punten op het jaaractieplan, wat resulteerde in een betere inhoudelijke afstemming van beide werkingen. Concreet kwam het werkersoverleg met trajectbegeleiders van VDAB en OCMW's Klein-Brabant Vaartland 4 maal*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-5.000
Investerings			
Uitgaven	0	28.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-28.000	-22.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000210

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: In onze organisatie worden 2 VTE trajectbegeleiders ingezet op activering en toeleiding naar duurzame tewerkstelling (voortrajecten). Van maart tot mei werden minder nieuwe voortrajecten opgenomen, aangezien 1 trajectbegeleider drie maanden afwezig was wegens ziekte. Gedurende die maanden werd voornamelijk gefocust op cliënten die snel kunnen doorstromen naar een tewerkstelling via art60 of een andere tewerkstelling binnen het NEC of sociale economie. Trajecten waarbij een langere begeleidingstijd verwacht werd kregen tijdens die periode een lagere prioriteit. Sinds 1 juni staan opnieuw 2 trajectbegeleiders in voor de voortrajecten, waarvan 1 halftijds en 1 nieuwe medewerker in een inwerkperiode. 1 trajectbegeleider is gedetacheerd naar het ESF-project Upload, waardoor het OCMW kernpartner wordt van dit partnerschap. Vanaf juli beschikt de nieuwe trajectbegeleider DTW over een inlogaccount voor mijn loopbaan voor partners, waardoor vanaf dan de trajectbegeleiding voluit van start kon gaan. Vanaf september staan 1,7 VTE trajectbegeleiders in voor de voortrajecten.*

Elke trajectbegeleiding start vanuit een dossier van het OCMW. Veelal betreft het aanvragen voor leefloon, maar het kan ook gaan over aanvullende steun, voorschotten op uitkeringen, budgetbegeleiding, en dergelijke. Personen die recht hebben op maatschappelijke integratie en een GPMI hebben gericht op tewerkstelling, worden door de maatschappelijk werkers van de sociale dienst doorverwezen naar de dienst Tewerkstelling (DTW). In een aantal gesprekken bespreken de trajectbegeleiders DTW welk traject het beste doorlopen wordt, rekening houdend met de context en de mogelijkheden van de betrokkene. De verdere oriëntering van het traject gebeurt in nauw overleg met de VDAB en andere partners. Het traject houdt onder andere in dat werkzoekenden met grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleid worden in het bepalen van een jobdoelwit. Ook het inventariseren en wegwerken van drempels die een tewerkstelling of opleiding in de weg staan valt onder de voortrajecten. Het valt op dat de voortrajecten de laatste jaren veel intensiever geworden zijn en dat ze een langere doorlooptijd vergen alvorens te kunnen toeleiden naar een tewerkstelling. Dit is te verklaren door steeds complexer wordende randproblematieken, verslavingsproblematieken, psychiatrische problematieken, generatie-armoede, groot wantrouwen in maatschappelijke structuren en hulpverlening, een onrealistisch beeld van eigen kunnen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt, en andere. Dit bespreken en aanpakken vergt tijd en veel casusoverleg met diverse partners die betrokken worden in het verhaal. Mede omdat trajectbegeleiding intensief is en er een wachtlijst is om voortrajecten op te starten, heeft DTW een nauwe samenwerking met de ESF-projecten, die op dit moment een 30-tal intensieve trajecten opnemen.

Naast het opvolgen van individuele trajecten nemen de trajectbegeleiders ook deel aan overlegstructuren. Vooral het partnerschap Upload wordt intensief opgevolgd, zowel om het project mee vorm te geven als voor methodiekenontwikkeling op basis van casusbesprekingen. Eind 2022 startte ook het overleg met de VDAB voor de voorbereidingen voor de jobbeurs die in maart 2023 zal plaatsvinden. Om het netwerk te verruimen wordt ook deelgenomen aan het welzijnsoverleg.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	134.197	112.360	134.014
Ontvangsten	92	463	463
Saldo	-134.105	-111.897	-133.551
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	207.018	200.895	199.073
Ontvangsten	84.486	73.100	70.294
Saldo	-122.532	-127.795	-128.779
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	262.974	253.513	269.179
Ontvangsten	29.639	31.162	8.662
Saldo	-233.335	-222.351	-260.517
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: IV

Integrale veiligheid.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.769.085	5.757.358	5.790.654
Ontvangsten	1.408.123	1.591.968	1.198.968
Saldo	-4.360.962	-4.165.391	-4.591.686
Investerings			
Uitgaven	161.250	186.250	811.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-161.250	-186.250	-811.250
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

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

Toelichting:

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.769.085	5.757.358	5.790.654
Ontvangsten	1.408.123	1.591.968	1.198.968
Saldo	-4.360.962	-4.165.391	-4.591.686
Investerings			
Uitgaven	161.250	186.250	811.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-161.250	-186.250	-811.250
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000014

We bewaken een veilige en aangename woonomgeving met een wijkgerichte aanpak

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

Toelichting:

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	204.409	200.600	201.050
Ontvangsten	51.920	52.000	0
Saldo	-152.489	-148.600	-201.050
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000081

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Er wordt permanent ingezet op zowel preventie van samenlevingsproblemen als aanpak van overlastsituaties waarvoor de gemeenschapswachten 449 meldingen deden.*

Een aantal problematieken (overlast) dienden opgelost te worden met een bestuurlijk besluit van de burgemeester of een bijzondere politieverordening die werden opgesteld door de dienst integrale veiligheid: in 2022 waren er:

5 plaatsverboden van 9 juni 2022 m.b.t. overlast (waarvan 7 hoorzittingen)

3 plaatsverboden van 14 juli 2022

1 plaatsverbod van 19 augustus 2022

1 bestuurlijke sluiting van 23 september 2022

2 besluiten inzake recreatieverbod

2 bestuurlijke sluitingen van 21 november 2022

2 plaatsverboden van 18 november 2022

1 besluit noodkap van 17 november 2022

vuurwerkverbod van 31 december 2022

De gemeenschapswachten signaleren ook de achtergelaten fietsen en laten ze ophalen.

Er werden gasboetes uitgeschreven waarvan de overgrote meerderheid tgv stilstaan en parkeren en snelheid - momenteel beschikken we nog niet over een jaaroverzicht van 2022.

Burenbemiddeling:

Ontvangen meldingen 14

Geen opstart bemiddeling na intake gesprek 5

Aantal bemiddelingen 5

Opgelost na 1e gesprek 6

Opgelost na 2de gesprek 0

Opgelost na volledige traject 5

Lopende 0

Niet opgelost 2

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 casuoverleg 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 handavingsketen.

Pleincoaches: het project is stopgezet in 2022.

Ook in het begin van 2022 ging de aandacht naar het organiseren van een veilige samenleving omwille van de coronapandemie.

Er werd in oktober 2022 gestart met een stuurgroep en werkgroepen in het kader van de opmaak van een multidisciplinair plan tegen overlast. Er werd eveneens ingetekend op het plan samenleven: voor de dienst IV betekende dat inzetten op het actieplan polarisatie met het oog op verkrijgen van subsidies voor overlast.

Politieverordening van 24 mei 2022 inzake het samenscholingsverbod wegens openbare overlast in het centrum.

In de gemeenteraad van november 2022 werd overgegaan tot de invoering van de private bewaking als antwoord op de overlastproblematiek.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	204.409	199.850	200.300
Ontvangsten	51.920	52.000	0
Saldo	-152.489	-147.850	-200.300
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000082

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

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

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.*

*In Willebroek werd reeds in 2019 gestart met de opmaak van een handavingsplan en bijhorende procedures. In 2020 werden thema's gekozen waarrond procedures zouden worden opgesteld. Er werden stuurgroepen en werkgroepen opgericht. Volgende procedures werden in 2022 door de dienst integrale veiligheid in het kader van de handhaving uitgewerkt en goedgekeurd:
overlast privaat domein/overlast privaat domein met impact openbaar domein
domiciliefraude, huisjesmelkerij en kamerverhuur
omgevingshandhaving (bouwovertradingen)*

Er werden verschillende overlegmomenten georganiseerd met de verschillende partners. Dit vond onder meer plaats binnen het casusoverleg. Overlegmomenten leiden tot meer duidelijke afspraken met alle betrokken partners maar leggen ook knelpunten bloot. Een integrale samenwerking tussen diensten onderling is meer en meer een noodzaak.

Prioritaire actie: AC000083

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Er werd naar aanleiding van de overlast in het begin van 2022 en naar aanleiding van een vraag in de gemeenteraad van juni 2022 gestart met de oprichting van een stuurgroep - multidisciplinair - die als doel heeft om te werken aan een multidisciplinair plan tegen overlast. In de schoot van de stuurgroep, werden een aantal werkgroepen opgericht. De werkgroep rond jeugd en fuiven houdt zich bezig met de opmaak van een fuifcharter, het aankopen van een fuifkoffer en bekijken in welke mate er kan gewerkt worden met toegangscontrole. Tevens is er een werkgroep rond het in kaart brengen van de de overlastproblematiek. Alle groepen zijn multidisciplinair samengesteld waarbij alle partners werkzaam rond overlast betrokken zijn.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-250	-250
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000085

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

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: In 2020 zou gestart worden met het project 'diefstalpreventie', waarbij de burgers na een inbraak (in een eerste fase) of op vraag (in een tweede fase) een beroep konden doen op het advies van een diefstalpreventieadviseur om de woning te beveiligen tegen inbraak. Het project werd reeds goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen d.d. 15 september 2017. Het actieplan en draaiboek rond diefstalpreventie werden goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen van 10 juli 2020. Het thuisbezoek van de diefstalpreventieadviseur werd in het najaar van 2020 uitgesteld omwille van de coronapandemie. Op 1 januari 2023 fuseert de PZ MEWI met de PZ Klein-Brabant tot de PZ Rivierenland. Het project diefstalpreventie dient dan opnieuw bekeken te worden in het kader van de nieuwe zone. In de vroegere politiezone Klein-Brabant beschikt men over een politionele diefstalpreventieadviseur - ondertussen bieden de scholen ook geen gratis opleidingen tot diefstalpreventieadviseur meer aan. De naburige politiezones voeren dit zelf uit. het MAT heeft ondertussen besloten dat het project aan het CBS kan voorgelegd worden om het over te dragen naar de politiezone Rivierenland.*

Sensibiliseringsacties:

2830 magazine januari- februari :

Je huisnummer kan je leven redden!

Wees inbrekers te slim af.

Handhavingsweek 2022.

Laat vuurwerk de eindejaarsfeesten niet verknallen.

CO, een stille doder.

Samen sterk met het BuurtInformatieNetwerk!

Een propere stoep...Da's Willebroek!

2830 magazine maart- april:

Stan Buelens is coordinator van BIN Den Brandt

2830 magazine november- december:

Wees inbrekers te slim af.

Laat vuurwerk de eindejaarsfeesten niet verknallen.

Fietscontroles: 4

Fietsgraveeracties : 0

Flyers GW's:

invoering van het nieuwe marktplan

carnavalkermis

posters Kanaalfeesten handelaars

brieven Kanaalfeesten bewoners

brieven ivm sluikestort site Craenhals bewoners

flyers vrijwilligers huiswerkbegeleiding

brieven ivm duivenproblematiek A. Van Landeghemstraat

brieven ivm opening site De Schalk bewoners

folders en brieven BAB Merkezeel

brieven augustuskermis

brieven bewoners Nieuwstraat ivm markt

affiches en bewonersbrieven roeievent

brieven uitnodiging participatie Den Blijk

affiches nieuwjaarsdrink

brieven afsluiten L. De Naeyerplein nieuwjaarsdrink

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000017

Een integrale en kordate aanpak voor verkeersveiligheid.

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.930	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.930	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000090

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

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: 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 o.a.
Er wordt ook gewerkt met veiligheidsvrijwillers.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.930	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.930	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.548.746	5.541.758	5.574.604
Ontvangsten	1.356.203	1.539.968	1.198.968
Saldo	-4.192.543	-4.001.791	-4.375.636
Investerings			
Uitgaven	161.250	186.250	811.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-161.250	-186.250	-811.250
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: VT

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.480.807	5.417.974	5.000.272
Ontvangsten	248.321	220.326	226.676
Saldo	-5.232.486	-5.197.648	-4.773.596
Investerings			
Uitgaven	342.996	599.514	1.075.500
Ontvangsten	19.614	1.145.000	1.145.000
Saldo	-323.381	545.486	69.500
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

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

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 Hus van de Vrije Tijd zorgt voor ruimte en een moderne infrastructuur.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.480.807	5.417.974	5.000.272
Ontvangsten	248.321	220.326	226.676
Saldo	-5.232.486	-5.197.648	-4.773.596
Investerings			
Uitgaven	342.996	599.514	1.075.500
Ontvangsten	19.614	1.145.000	1.145.000
Saldo	-323.381	545.486	69.500
Financiering			

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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	175.001	398.959	360.645
Ontvangsten	114.510	76.827	74.377
Saldo	-60.491	-322.132	-286.268
Investerings			
Uitgaven	268.924	395.243	860.000
Ontvangsten	19.614	20.000	20.000
Saldo	-249.310	-375.243	-840.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000101

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

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

Toelichting evaluatie:

Volledig uitgevoerd: De voorlopige oplevering van het Huis van de Vrije Tijd - site De Schalk vond plaats op 16/3/22. Op 6 en 7 mei werd de site officieel geopend voor het publiek. Het Atheneum van Willebroek huurde vanaf september de sportlokalen HVT (danszaal, dojo en sporthal) voor het volledige schooljaar 22-23 waardoor de nieuwe site onmiddellijk goed benut werd. Twee dansverenigingen, de judoclub en de thaiboxclub verhuisden hun werking vanaf september naar respectievelijk de danszaal en de dojo. De sporthal van HVT werd sinds september door beide basketbalverenigingen zo goed als compleet afgehuurd in de avonden. In 2022 werd voor een bedrag van 70.000 euro aan infrastructuursubsidies uitbetaald aan 4 sportclubs volgens het vigerend subsidiereglement.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	161.061	384.759	329.945
Ontvangsten	96.682	56.562	57.862
Saldo	-64.379	-328.197	-272.083
Investerings			
Uitgaven	125.826	140.000	140.000
Ontvangsten	19.614	20.000	20.000
Saldo	-106.212	-120.000	-120.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.940	14.200	30.700
Ontvangsten	17.828	20.265	16.515
Saldo	3.888	6.065	-14.185
Investerings			
Uitgaven	143.098	255.243	720.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-143.098	-255.243	-720.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000023

Vitale samenleving met sport & beweging

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

Toelichting:

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	443.547	445.750	279.550
Ontvangsten	44.207	38.400	38.000
Saldo	-399.340	-407.350	-241.550
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000104

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

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: Op 2 september organiseerden we een roei-event in het hart van Willebroek ter promotie van het EK roeien <23 jaar dat doorging in Hazewinkel. Die avond vond naast de officiële openingsceremonie ook een braderij plaats met verschillende al dan niet sportieve kraampjes en een roeiwedstrijd op het kanaal. De twee Willebroekse roeiclubs hielden een sprintwedstrijd in een 8+ boot tussen de Vredesbrug en de spoorwegbrug. De Willebroekse Boatrace werd gewonnen door TRT Hazewinkel. De avond werd afgesloten met een optreden van de Malvine-band. Er kwamen een 250-tal bezoekers naar het roei-event. De sportweken kenden in 2022 een normaal verloop. Tijdens de paasvakantie organiseerden we 2 dansweken voor 3-6 jarigen en 2 voor 7-11 jarigen. En met succes! De jongste groepen waren met 45 kleuters en de twee oudste groepen telden 37 deelnemers. Ook werd voor het eerst een zwemweek georganiseerd i.s.m. de sportregio in het zwembad van Boom. Hieraan namen 13 kinderen uit Willebroek deel (op een totaal van 52 deelnemers). In de zomervakantie organiseerden we 15 verschillende sportweken i.s.m. de Willebroekse sportclubs. Daarnaast werden ook 5 sportweken aangeboden vanuit de sportregio Rivierenland waaronder een waterwijsweek in Hazewinkel. In totaal namen er 401 kinderen deel aan dit aanbod. Op 23 april leerden 7 kleuters fietsen tijdens de workshop Kijk, ik fiets! en van 19 april tot 6 mei namen 9 personen deel aan de Fietslessen voor volwassenen. In de zaalvoetbalcompetitie streden 25 ploegen in 3 niveaus voor de eerste plaats. Op 6 en 7 oktober organiseerden we voor de tweede maal een belevingsloop voor de Willebroekse lagere scholen, samen goed voor 1.725 deelnemers. De watersnoepdagen in mei voor de Willebroekse scholen zijn niet doorgegaan omdat Sport Vlaanderen overbezet was in het voorjaar. De Sportdagen Anders Zijn werden verplaatst naar het voorjaar van 2023 omwille van het roei-event. Ook in 2022 ondersteunde de sportdienst het sporten overdag in het LDC.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	443.547	445.750	279.550
Ontvangsten	44.207	38.400	38.000
Saldo	-399.340	-407.350	-241.550
Investeringen			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000024

Evenementen zorgen mee voor een fier Willebroek gevoel

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	586.224	574.355	300.374
Ontvangsten	4.588	0	300
Saldo	-581.635	-574.355	-300.074
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000107

We organiseren het hele jaar door evenementen.

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: In 2022 ondervonden we vooral in de eerste helft van het jaar nog gevolgen van de COVID-19 pandemie. Zowel op vlak van inzet van personeel in het vaccinatiecentrum (ongeveer tot en met april en opnieuw in september/oktober) als op vlak van geannuleerde evenementen.*
De lichtwandeling rond de valentijnsperiode werd in 2022 uitgewerkt maar niet uitgerold omwille van de pandemie. Ook carnaval kon niet doorgaan.
De Kanaalfeesten konden wel doorgaan en dit was meteen ook het startschot voor het zomerprogramma met openlucht filmvoorstellingen, optredens, Willebroek Feest en Bel-Air Woods.
In september ging de herdenking van de bevrijding weer door en in oktober kon de jaarmarkt ook doorgaan in halloween-thema. Hierbij merkten we nog steeds dat er minder boeren aanwezig konden zijn omwille van veel stopzettingen tijdens de coronaperiode. Toch was de opkomst voor de veeprijkskampen al terug iets beter dan in 2021.
In november hadden we de herdenkingen en ook bij de sint-hubertusviering was er een mooie opkomst. Eind november organiseerde Willebroek Winkelhart een succesvolle editie van de intrede van de Sint met een optreden van Samson & Marie.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	586.224	574.355	300.374
Ontvangsten	4.588	0	300
Saldo	-581.635	-574.355	-300.074
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000025

Dicht bij de mensen met cultuur en toerisme

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.185.008	979.689	893.504
Ontvangsten	31.532	41.150	49.350
Saldo	-1.153.476	-938.539	-844.154
Investerings			
Uitgaven	72.184	165.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-72.184	-165.000	-90.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000108

Een gevarieerd cultureel aanbod kwalitatief en duurzaam organiseren.

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

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.

De opening van het toeristische seizoen kon in 2022 niet doorgaan omwille van de inzet van de dienst in het vaccinatiecentrum en de late opstart van de Kanaalfeesten waardoor dit zeer tijdsintensief werd.

In 2022 was er een wandelfotozoektocht in Hazewinkel met als prijs Willebroekse kadobonnen.

Gedurende de zomermaanden haakten we via STROOM aan op een fietstocht (verlengde baksteenroute) met QR-codes die ook blijvend is: geluidsgolven.

We plaatsten de poster van Natuurpark Rivierenland in de kijker via het 2830-magazine en namen deel aan Trendsetters: de 12 uur uit Willebroek op Ment TV.

In overleg werd beslist de otter & beverwandeling te verplaatsen naar Blaasveld Broek. Omdat dit samenhangt met een subsidie, kon dit niet meer in 2022 uitgevoerd worden.

Het plaatsen van het sanistation werd uitgesteld naar 2023.

Cultuur:

Het seizoen 21-22 is volledig uitgevoerd zoals gepland. Er waren 15 avondvoorstellingen, 4 matinee's, 6 kunstontbijten, 2 vormingen.

In 2022 zijn we gestart met het filmcollectief. Het collectief bestaat momenteel uit 8 inwoners van verschillende leeftijden die aan de hand van releaseladders actief mee op zoek gaan naar welke films er gespeeld kunnen worden in CC De Ster. Sinds september zijn we gestart met de wekelijkse filmprogrammatie aan de hand van de input van het filmcollectief.

Naast de reguliere programmatie zijn we in 2022 ook terug aan de slag gegaan met het Bouge Bouche traject. Samen met onze partner LIGO en twee artistiek begeleiders is een groep van 20 deelnemers aan de slag gegaan met muziek, woord en beweging. Dit sociaal-artistiek project heeft als doel om mensen samen te brengen, in te zetten op oefenkansen en hun artistieke talenten te ontplooiën.

Bel - Air Woods werd in 2022 de eerste editie na Corona zonder maatregelen. Ondanks het regenweer was het een geslaagde editie.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.044.872	788.954	693.254
Ontvangsten	0	0	1.000
Saldo	-1.044.872	-788.954	-692.254
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000110

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

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: In 2022 werden er 69435 uitleningen en 27477 verlengingen geregistreerd. Ongeveer 51 % van de uitleencijfers gaat over het lenen van fictieboeken. De informatieve boeken zijn nog steeds goed voor een 17 % van het aantal uitleningen. De populairste rubrieken zijn kookboeken en boeken die te maken hebben met gezondheid. Reisgidsen worden terug meer uitgeleend. Ook het lezen van strips vormt een vaste waarde en is goed voor 14% van het aantal uitleningen. Tijdschriften zijn goed voor 3%. Het uitlenen van cd's en dvd's is goed voor 6% van de totale bibliotheekcollectie. Om de collectie onder de aandacht te brengen werden er 16 themastanden gerealiseerd, bijvoorbeeld rond de Week van de bij, boeken bekend van Booktok, verfilmde boeken, thrillerprijzen, Week van de smaak,...*

Onze leeskring voor volwassenen WilleBoek trapt in september het 15de seizoen af. WilleBoek las in 2022 5 boeken en kwam 5x samen om het boek te bespreken. Het boek 'Daar waar de rivierkreeften zingen' van Delia Owens kreeg 8/10 en behaalde daarmee de hoogste score van 2022. De leesgroep voor kinderen 'Boekenwormen' is terug opgestart en wist 5 leeslustigen te bekoren.

In 2022 telden we 490 nieuwe gebruikers van de online tool 'Mijn Bibliotheek'. Een sterke stijging ten opzichte van 2021. Heel wat leners maken hiervan gebruik om zelf hun leentermijn van de ontleende materialen na te kijken of te verlengen. In totaal zien we voor 2022 16334 verlengingen die de gebruiker zelf online registreerde.

Er werden online 287 lijstjes door 155 unieke gebruikers gemaakt. Ook werden er dit jaar 41313 opzoekingen gedaan op onze online catalogus www.willebroek.bibliotheek.be. Dit is een opmerkelijke daling ten opzichte van 2021. Daarnaast maken 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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.199	82.750	87.050
Ontvangsten	19.837	31.150	33.350
Saldo	-50.362	-51.600	-53.700
Investerings			
Uitgaven	52.184	55.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.184	-55.000	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	69.938	107.985	113.200
Ontvangsten	11.695	10.000	15.000
Saldo	-58.243	-97.985	-98.200
Investerings			
Uitgaven	20.000	110.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.000	-110.000	-90.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000026

Een plaats voor vrije tijd voor onze jongeren

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

Toelichting: *Het aantal kinderen en jongeren in Willebroek is groot en zal de komende jaren nog stijgen. Een leeftijdsvriendelijke gemeente heeft dan ook bijzondere aandacht voor de jeugd. Want als kinderen 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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	332.146	360.126	385.971
Ontvangsten	25.516	38.461	38.461
Saldo	-306.630	-321.665	-347.510
Investerings			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000114

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

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: Kunstendag voor kinderen: In 2022 zijn er vijf familievoorstellingen met workshop doorgestaan. Ook de kunstendag voor kinderen kon terug doorgaan. Deze hebben we voor de eerste maal in HVT De Schalk georganiseerd waardoor we een heel breed gamma van workshops en voorstellingen konden laten door gaan. Ook tijdens Bel-Air Woods werd het concept op zondag herbekeken. Hierdoor werd zondag onze familiedag met verschillende activiteiten voor kinderen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	84.274	103.019	125.714
Ontvangsten	18.545	10.361	10.361
Saldo	-65.729	-92.658	-115.353
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	247.872	257.106	260.256
Ontvangsten	6.971	28.100	28.100
Saldo	-240.901	-229.006	-232.156
Investerings			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.758.881	2.659.097	2.780.229
Ontvangsten	27.968	25.488	26.188
Saldo	-2.730.914	-2.633.608	-2.754.040
Investerings			
Uitgaven	1.888	39.271	110.500
Ontvangsten	0	1.125.000	1.125.000
Saldo	-1.888	1.085.729	1.014.500
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: WZ

Welzijn en zorg.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.526.996	24.294.303	23.136.225
Ontvangsten	19.293.949	19.267.176	18.529.633
Saldo	-4.233.047	-5.027.127	-4.606.592
Investerings			
Uitgaven	547.049	3.598.893	3.536.685
Ontvangsten	0	0	127.000
Saldo	-547.049	-3.598.893	-3.409.685
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

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

Toelichting:

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.526.996	24.294.303	23.136.225
Ontvangsten	19.293.949	19.267.176	18.529.633
Saldo	-4.233.047	-5.027.127	-4.606.592
Investerings			
Uitgaven	547.049	3.598.893	3.536.685
Ontvangsten	0	0	127.000
Saldo	-547.049	-3.598.893	-3.409.685
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000028

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

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

Toelichting:

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.595.398	1.735.736	1.468.913
Ontvangsten	315.003	300.394	395.891
Saldo	-1.280.395	-1.435.342	-1.073.022
Investerings			
Uitgaven	291.014	724.696	1.004.185
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-291.014	-724.696	-1.004.185
Financiering			

Prioritaire actie: AC000123

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Na 2 zware coronajaren konden we in 2022 terug geleidelijk overgaan naar de orde van de dag. Af en toe stak het virus wel nog de neus aan het venster maar de gevolgen bleven beperkt.*

Een belangrijke vaststelling is wel dat na 2 coronajaren veel medewerkers op het tandvlees zaten; het aantal afwezigheden zowel van korte als van lange(re) duur steeg fors.

Ten gevolge hiervan en van de moeilijkheden die we kenden om nieuwe medewerkers aan te trekken, was het WZC genoodzaakt om – niettegenstaande het beroep dat gedaan werd op uitzendkrachten en jobstudenten- een aantal woongelegenheden tijdelijk niet te laten bewonen. Gelukkig bleek het aantal vragen om een opname, vooral van mensen met een hoge(re) zorgvraag, een pak lager te zijn dan gebruikelijk, zodat er feitelijk weinig kandidaat-bewoners geen plek vonden in Ten Weldebrouc. Ingevolge de beperking van de opnamecapaciteit zijn zowel het aantal verblijfsdagen met een basistegemoetkoming zorg (het vroegere RIZIV-zorgforfait) als het aantal dagen waarvoor de dagprijs aangerekend wordt, beduidend lager dan in de vorige jaren. Waar het normale bezettingsniveau verblijfsdagen met een basistegemoetkoming rond 97,50% schommelt, was dit in de coronajaren 2020 en 2021 reeds met meer dan 1 % gedaald en neemt dit nu nog verder af met ongeveer 3,5% tot 92,57 %. Omwille van het feit dat er minder opnameaanvragen waren van senioren met een zwaar(der) zorgprofiel, nam– niettegenstaande de opnamebeperking - het aandeel van de bewoners met een lichte zorgbehoevendheid (KATZ-profielen O en A) verder toe zodat het aantal verblijfsdagen van deze groep gestegen is tot bijna 21,50 %, waar de doelstelling 20 % bedraagt. Omdat voorrang gegeven werd aan residentiële opnames werd het aantal opnames kortverblijf verminderd zodat in 2022 de bezettingsgraad verblijfsdagen met een basistegemoetkoming zorg slechts ongeveer 50 % bedraagt. Het aandeel van de bewoners met een lichte zorgbehoevendheid (KATZ-profielen O en A) is ook hier sterk gestegen.

Net zoals in 2021 was het CDV was in het begin van het jaar een tijd gesloten omdat de lokalen gebruikt werden voor de opvang van met corona besmette WZC-bewoners. Voor de effectieve openingdagen is het gemiddelde aantal gebruikers per dag met een cijfer van 6,12 bijna identiek aan dit van 2021. Na een feitelijke stop van 2 jaar, konden we in 2022 terug starten om naar de toekomst te kijken. De werkgroepen werden opnieuw samengeroepen en startten met het voorbereiden en uitwerken van tal van initiatieven. Inzonderheid ons 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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	150.525	171.327	177.883
Ontvangsten	-8.182	-11.461	25.240
Saldo	-158.707	-182.788	-152.643
Investerings			
Uitgaven	0	77.125	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-77.125	-40.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.444.874	1.564.409	1.291.030
Ontvangsten	323.185	311.855	370.651
Saldo	-1.121.688	-1.252.554	-920.379
Investerings			
Uitgaven	291.014	647.570	964.185
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-291.014	-647.570	-964.185
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000030

Een gezinsbeleid dat ook jonge gezinnen en jongeren ondersteunt.

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

Toelichting:

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	251.159	291.932	303.428
Ontvangsten	1.250.209	1.297.573	1.111.181
Saldo	999.050	1.005.641	807.752
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000132

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

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

Toelichting evaluatie:

Opgestart - op schema: De nieuwe coördinator van het Huis van het Kind is begonnen in het voorjaar van '22. Na een kennismakingsronde bij de verschillende (mogelijke) partners werd er een kick-off netwerkdag georganiseerd. Een 30-tal deelnemers waren van de partij. In het najaar werd ook het project "mama leert" gerealiseerd.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.613	33.042	25.192
Ontvangsten	16.142	12.538	11.000
Saldo	-3.471	-20.504	-14.192
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000137

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - niet 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 activiteitgegevens zien we dat de BKO met een gemiddelde bezettingspercentage van 49,10 % tijdens de voormiddagen en 79,36 % tijdens de namiddag terug het bezettingsniveau van voor corona haalt waar het KDV met een bezetting van 72,42 % vergelijkbare cijfers kent als in 2021 en daarmee opnieuw ongeveer 10 % minder opvangdagen telt dan in 2019. Net zoals in 2021 zien we dat het aantal kinderen dat thuis blijft om reden van ziekte zeer hoog blijft.
Omwille van de langdurige afwezigheid en uiteindelijk het ontslag van de verantwoordelijke konden er inhoudelijk geen grote stappen gezet worden. Met de aanstelling van zowel een nieuwe verantwoordelijke als van een pedagogische coach kunnen we in 2023 een nieuwe start nemen en werk maken van het jaaractieplan. Inzonderheid op vlak van de ontwikkeling van de kinderen zullen we met de pedagogische coach, die de medewerkers hierbij zal ondersteunen samen met de verantwoordelijke, grote stappen kunnen zetten.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	203.240	229.059	249.905
Ontvangsten	1.211.337	1.264.633	1.079.779
Saldo	1.008.097	1.035.574	829.874
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.306	29.832	28.332
Ontvangsten	22.730	20.402	20.402
Saldo	-5.576	-9.430	-7.930
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000031

Armoede structureel aanpakken.

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

Toelichting:

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.071.501	5.635.627	5.411.794
Ontvangsten	4.244.240	4.307.927	3.811.977
Saldo	-827.261	-1.327.700	-1.599.817
Investerings			
Uitgaven	7.222	251.160	152.500
Ontvangsten	0	0	127.000
Saldo	-7.222	-251.160	-25.500
Financiering			

Prioritaire actie: AC000138

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

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: In 2022 versterkten we verder de samenwerking met de sociale kruidenier van Argos. Dankzij de financiële tussenkomst van de gemeente kon Argos in het voorbije jaar bijna 350 gezinnen (1200 mensen) 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. We informeerden marktbezoekers, mensen konden in Argos terecht voor een ontbijt en aan de gedenksteen organiseerden we een wake.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.165	102.133	161.419
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.165	-102.133	-161.419
Investerings			
Uitgaven	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000139

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Het aantal nieuwe leefloonaanvragen bleef in 2022 in dezelfde lijn als de voorbijaande, met een gemiddelde van 21 aanvragen per maand. Het gemiddeld aantal leefloondossiers blijft eerder stabiel en schommelt rond 320 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 2022 waren er in totaal 488 leefloondossiers tov 539 in 2021. Wat opvalt is dat ongeveer 1/3de van de leefloongerechtigde jongeren zijn (<25jaar), wat overeenkomt met zo'n 120 jongeren per maand en 168 dossiers op jaarbasis. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het aantal studenten die een leefloon ontvangen, zijnde 94 dossiers. Dit is lichte daling ten opzichte van 2020 toen we 120 studenten met leefloon telden. Er zijn meer vrouwen die leefloon ontvangen (2/3e). Van de mannen die leefloon krijgen is bijna 80% jonger dan 25 jaar. We zien wel een stijging ten opzichte van voorgaande jaren van het aantal intakes, tot een 30-tal per maand. Het aantal hulpvragen aan het OCMW zonder leefloon stijgt. Vooral huisvestingsproblemen en het gebrek aan aanbod zorgen voor een sterk verhoogde druk en werklast voor de maatschappelijk werkers. Het OCMW kende in 2022 ook noodgedwongen aanvullende steun toe. Het aantal rechthebbenden op een huisvestingstoelage is historisch laag. Dit echter niet door een daling van de armoede en noden. De daling is te verklaren door het hanteren van maximumgrenzen aan huurprijzen waarvoor cliënten een aanvraag kunnen doen. De marktprijzen overstegen in het verleden reeds vaak de door ons gehanteerde grenzen. Door de sterke indexaties van huurprijzen waren cliënten niet langer in staat om huizen te huren met een huurprijs die binnen de steunnorm viel, waardoor het aantal toekenningen nog verder daalde van 80 naar 60 (in 2020 waren er nog 120). Het BCSD trok de maximumgrenzen op (in het voorjaar van 2022 werd de steunnorm aangepast en worden de huurprijzen opgegeven door Wonen Vlaanderen gehanteerd) maar de marktprijzen blijven de grenzen overschrijden, waardoor mensen meer en meer in armoede worden geduwd, huurachterstallen opbouwen en uit huis gezet worden. Ook de toekenningen van energietoelages en watertoelages bleven in 2022 verder dalen tot een 80-tal gerechtigden, niettegenstaande de energie-armoede enorm steeg door de energiecrisis. huisvestingstoelages. Dit wordt duidelijk in het aantal LAC-dossiers van fluvius die verdubbelden naar het jaareinde van 2022 (van gemiddeld 20 naar 40) en het aantal afsluitingen van pidpa. De daling in de energietoelages en watertoelages, ondanks de stijging van de energie-armoede is te verklaren doordat deze toelages in onze steunnorm gekoppeld worden aan de huisvestingstoelage. Er wordt bekeken of de steunnorm hervormt kan worden om de werkelijke noden opnieuw op correcte wijze op te vangen. De huisvestingsproblemen en uithuiszettingen confronteren het OCMW met een toegenomen aantal dak- en thuislozen. Hierdoor verdubbelden de opvangkosten van 53 tussenkomsten in 2021 naar 97 in 2022. Dit niettegenstaande de nachtopvang voor cliënten gratis toegankelijk is. 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 Oekrainers zijn we soms aangewezen op hotels doordat tijdelijke opvangcapaciteit te klein is en er geen instroom meer is in sociale huisvesting door ellelange wachtlijsten. We zien een lichte stijging van het verlenen van huurwaarborgen. Voor de privé-huurmarkt stijgt dit van 64 in 2020 naar 68 in 2021 en 77 in 2022.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.810.600	5.281.834	5.008.539
Ontvangsten	3.832.585	3.905.778	3.415.775
Saldo	-978.016	-1.376.056	-1.592.764
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 31/12/2025

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 en gedurende 2022 werden de openstaande vacatures niet ingevuld werden door krapte aan maatschappelijk werkers op de arbeidsmarkt. Hierdoor kon slechts een 80-tal gezinnen in budgetbeheer genomen worden (zonder CSR) en een 35-tal in budgetbeheer met externe schuldbemiddelaar. Algemeen valt op te merken dat budgetdossiers als complexer ervaren worden. Daarenboven zorgde de energiecrisis voor vele inwoners voor extra financiële moeilijkheden en zagen we een stijging van het aantal LAC-dossiers. Het opstellen van de verzoekschriften tot Collectieve Schuldenregeling blijft eerder constant op en dit jaar hadden we 17 nieuwe dossiers. We kennen een toegenomen aantal cliënten met zware verslavingsproblematieken en psychische kwetsbaarheden, met een grote nood aan intensieve en aanklappende trajecten waar cliënten op verschillende levensdomeinen geholpen dienen te worden. Er is een toename van eenoudergezinnen die een hulpvraag stellen en de krapte op de woningmarkt zorgt ervoor dat de meeste gezinnen de hoge huurprijzen niet langer kunnen betalen. Er is een toenemend aantal uithuiszettingen en OCMW's moeten noodgedwongen torenhoge tussenkomsten geven om achterstallen en uithuiszettingen te vermijden. Het leefgeld dat door schuldbemiddelaars voorzien wordt binnen een collectieve is te krap om menswaardig te leven en als OCMW dienen wij noodgedwongen tussenkomsten te voorzien wanneer een schuldherschikking door de schuldbemiddelaar niet bekeken wil worden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.829	8.606	8.606
Ontvangsten	139.458	164.610	154.595
Saldo	136.629	156.004	145.989
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000205

Lokaal opvanginitiatief.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: In 2022 vingen we geen vluchtelingen op in hervestiging. De werken in de Dr. Persoonslaan namen heel 2022 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. In 2022 kende het LOI 26 nieuwe toewijzingen. Het LOI kende een gemiddelde bezettingsgraad van 84% op maandbasis. We zien een veel kortere doorlooptijd voor de LOI-plaatsen dan eerdere jaren. De LOI's zijn minder een plek voor langduriger opvang en lokale integratie en meer een kort doorgeefluik naar de reguliere of sociale woningmarkt. Dit maakt het werktempo hoog. De stand van zaken op de reguliere woningmarkt bemoeilijkt de zoektocht naar een eigen woning, waardoor meer dan vroeger plaatsen geschorst moeten worden en een tijdelijk doorstroomverblijf worden voor de LOI-bewoner.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.876	63.076	69.104
Ontvangsten	158.137	137.022	144.824
Saldo	105.261	73.946	75.720
Investerings			
Uitgaven	0	184.522	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-184.522	-100.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000207

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Uit de statistieken blijkt dat er een heel sterke toename is van het aantal verzoekschriften tot uithuiszettingen in vergelijking met de voorgaande jaren waar huurders tijdens corona beschermd waren tegen uithuiszetting. We verkregen 85 meldingen van uithuiszettingen van Volkshuisvesting en daarnaast nog 45 meldingen vanuit het vredegerecht.*

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 dichtslippen 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.

In 2022 telden we binnen de Algemene Sociale Dienst 14 cliëntsystemen in dak-of thuisloosheid en 29 cliëntsystemen in een preciaire woonsituatie (nakende opzeg, nakende uithuiszetting, onzeker verblijf bij familie of vrienden,).

Op de dag van de daklozentelling in de regio op 28/10/22 werden in Willebroek 49 personen geteld in dakloosheid. Voor de hele regio werden die dag 997 daklozen geteld. Willebroek hangt zo in de middenmoot binnen de regio.

In 2022 startte de eerste housing-first-woning in Willebroek in samenwerking met het CAW en de Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting. Hierin werd één cliënte ondergebracht onder gedeelde begeleiding met de betrokken partners. We merken dat dit veel rust brengt bij de cliënte die kampt met een complexe problematiek en verdere doelgerichte begeleiding faciliteert / maatschappelijke last verlaagt.

Het geheel wijst op verdere nood aan een goed uitgebouwde ketenaanpak in het kader van dakloosheid met goede doorstroom naar de sociale woonactor(en).

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	99.936	125.087	125.233
Ontvangsten	52.925	44.124	53.167
Saldo	-47.011	-80.963	-72.066
Investerings			
Uitgaven	2.222	61.638	47.500
Ontvangsten	0	0	127.000
Saldo	-2.222	-61.638	79.500
Financiering			

Prioritaire actie: AC000208

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Het aantal dossiers dat voorkwamen tijdens het LAC van Fluvius is in 2022 gestegen, zeker naar het einde van het jaar. In 2022 was de energiecrisis erg voelbaar. Zeker naar het jaareinde werd dit duidelijker wanneer burgers hun jaarafrekening van elektriciteit en gas verkregen en deze niet kunnen betalen. 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 maar het aantal is wel verdubbeld tegenover 2021. We geven aan een 80tal gezinnen maandelijks een zeer beperkte tussenkomst in de watertoelage (1,5€ per maand per persoon). De LAC-dossiers van Pidpa zijn echter in 2022 sterk gestegen. In de huidige steunnorm is de watertoelage echter eveneens gekoppeld aan huurtoelage en niet enkel aan problemen om waterfactuur te betalen. We zien ook instroom van mensen van een nieuwe wijk van sociale huurwoningen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.699	38.000	22.000
Ontvangsten	61.136	56.144	43.366
Saldo	24.437	18.144	21.366
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.396	16.892	16.892
Ontvangsten	0	250	250
Saldo	-8.396	-16.642	-16.642
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000032

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

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

Toelichting:

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.559	52.276	67.570
Ontvangsten	1.232	2.208	1.050
Saldo	-30.326	-50.068	-66.520
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000141

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

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

Toelichting evaluatie:

Volledig uitgevoerd: Met het sluiten van de Mozaïek eind juni in het vooruitzicht werden vele activiteiten geannuleerd. Vrijwilligers stopten en/of deelnemers vertoonden geen interesse. De naaiclub vond een nieuw onderkomen in het LDC, het keramiekatelier werkte nog aan een laatste project in samenwerking met het Fort Van Breendonk, een nieuw werkjaar in de samentuin werd niet meer opgestart. Enkel de koffieklets bleef nog met vaste regelmaat doorlopen. Een laatste paasraap bracht nog een hondertal geïnteresseerden op de been. Er werden nog 3 'samen koken, samen eten' activiteiten georganiseerd en de sluiting van de Mozaïek werd officieel gemaakt met een afscheidsreceptie waarop de buurt en medewerkers van vroeger en nu werden uitgenodigd. Met ondersteuning van de dienst samenleven werden 21 buurtfeesten georganiseerd. Tevens namen meer dan 60 straten deel aan de Dag van de Buren.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.559	45.276	60.320
Ontvangsten	1.232	2.158	1.000
Saldo	-23.326	-43.118	-59.320
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.000	7.000	7.250
Ontvangsten	0	50	50
Saldo	-7.000	-6.950	-7.200
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000033

Samenleven in diversiteit met gelijke kansen.

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

Toelichting:

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.845	18.880	32.800
Ontvangsten	20.000	20.000	2.000
Saldo	11.155	1.120	-30.800
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000143

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

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: De bib organiseerde een 2de Boekstartdag in mei. We organiseerden voorleesmomenten voor baby's en peuters en een gezellig ouder-kind moment. Er werd stil gestaan bij het belang van voorlezen op jonge leeftijd. De collega's van de bib kregen hier een opleiding rond.*

In totaal namen 103 kindjes deel aan onze maandelijkse voorlees- en knutselmomenten 'Pyjamalesen'. Tijdens de voorleesweek in november kwamen de Verteltantes op bezoek in de bib. Via de school bereikten we 240 kleuters.

Er zijn 9 actieve leden, bewoners van Ten Weldenbrouc, die gebruik maakten van de Bib aan Huis-dienstverlening. Er werd ook aan 3 afdelingen ondersteuning geboden door middel van onze collectie en 4 mensen kregen iedere 3 weken bezoek van onze Bib aan Huis-collega bij hun thuis. Er werd een elektrische bakfiets aangekocht om de boeken gemakkelijker tot bij de mensen te krijgen en geeft ons meer mogelijkheden om dit eventueel uit te breiden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.080	1.800	1.800
Ontvangsten	20.000	20.000	0
Saldo	18.920	18.200	-1.800
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.765	17.080	31.000
Ontvangsten	0	0	2.000
Saldo	-7.765	-17.080	-29.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000034

Een sterk lokaal onderwijs ondersteunen

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.706	77.875	113.050
Ontvangsten	5.725	5.100	5.100
Saldo	-31.981	-72.775	-107.950
Investerings			
Uitgaven	0	2.200.000	2.200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.200.000	-2.200.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000154

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: In 2022 konden er opnieuw oudergroepen plaatsvinden. Deze vonden plaats in basisschool de Tovertuin en basisschool Sancta Maria AVL.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.371	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.371	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.335	73.875	109.050
Ontvangsten	5.725	5.100	5.100
Saldo	-30.610	-68.775	-103.950
Investerings			
Uitgaven	0	2.200.000	2.200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.200.000	-2.200.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000035

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

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

Toelichting:

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	218.690	240.543	224.413
Ontvangsten	2.328.138	2.341.045	2.402.484
Saldo	2.109.448	2.100.502	2.178.071
Investerings			
Uitgaven	227.220	318.652	156.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-227.220	-318.652	-156.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000157

De thuiszorgdiensten bieden een volledig en kwalitatief aanbod aan dienstverlening.

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

Toelichting evaluatie:

Volledig uitgevoerd: In 2022 zien we een duidelijke daling in de prestatie-uren. De verklaring is te zoeken in het hoge absentiecijfer alsook de krapte op de zorgarbeidsmarkt. De daling bij de reguliere poetsdienst is dan weer te wijten aan de deelname van een aantal medewerkers aan het diversity-project en het niet kunnen invullen van de vrijgekomen plaatsen wegens de krapte op de arbeidsmarkt. De prestaties van de dienstencheques bleven quasi gelijk.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	100.446	99.145	73.595
Ontvangsten	1.963.340	1.981.123	2.047.392
Saldo	1.862.894	1.881.978	1.973.797
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000159

Het LDC biedt een gevarieerd dagbestedings- en vrijetijdsprogramma aan.

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: In 2022 kon, na een coronapandemie, het LDC haar activiteiten stilaan hervatten en normaliseerde de werking min of meer. Sinds het nieuwe woonzorgdecreet, dat op 1/1/2020 van kracht ging, zijn de kwantitatieve erkenningsvoorwaarden (10 informatieve, 75 recreatieve en 100 vormende activiteiten) weggefallen. Er gingen 51 informatieve activiteiten door, 179 recreatieve activiteiten en 181 vormende activiteiten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.179	38.400	39.357
Ontvangsten	66.866	62.881	72.915
Saldo	34.687	24.481	33.558
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	86.065	102.998	111.461
Ontvangsten	297.932	297.041	282.177
Saldo	211.867	194.043	170.716
Investerings			
Uitgaven	227.220	318.652	156.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-227.220	-318.652	-156.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.312.137	16.241.433	15.514.257
Ontvangsten	11.129.401	10.992.928	10.799.950
Saldo	-5.182.736	-5.248.505	-4.714.307
Investerings			
Uitgaven	21.594	104.386	24.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.594	-104.386	-24.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: IO

Interne organisatie.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.035.741	13.100.671	12.764.068
Ontvangsten	35.236.409	34.276.480	33.027.251
Saldo	23.200.668	21.175.808	20.263.183
Investerings			
Uitgaven	386.151	1.163.633	439.700
Ontvangsten	22.025	3.025	510.000
Saldo	-364.126	-1.160.608	70.300
Financiering			
Uitgaven	3.813.512	3.786.408	4.612.680
Ontvangsten	456.155	463.394	16.679.327
Saldo	-3.357.357	-3.323.014	12.066.647

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.035.741	13.100.671	12.764.068
Ontvangsten	35.236.409	34.276.480	33.027.251
Saldo	23.200.668	21.175.808	20.263.183
Investerings			
Uitgaven	386.151	1.163.633	439.700
Ontvangsten	22.025	3.025	510.000
Saldo	-364.126	-1.160.608	70.300
Financiering			
Uitgaven	3.813.512	3.786.408	4.612.680
Ontvangsten	456.155	463.394	16.679.327
Saldo	-3.357.357	-3.323.014	12.066.647

Prioritair actieplan: AP000042

Een performant personeelsbeleid en integrale (samen)werking.

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

Toelichting:

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	365.919	512.151	612.208
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-365.919	-512.151	-612.208
Investerings			
Uitgaven	0	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.500	-12.500
Financiering			

Prioritaire actie: AC000189

De juiste medewerker op de juiste plaats.

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

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, ...

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.514	17.190	47.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.514	-17.190	-47.100
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000191

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	87.403	129.260	160.375
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-87.403	-129.260	-160.375
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000192

We maken onze leidinggevenden nog sterker.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Tot op heden wordt er vooral ingezet op individuele coaching van onze leidinggevenden door externe coaches. Binnen het "nieuwe werken" wordt er een traject voorzien over leidinggeven in onze organisatie.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.391	1.754	2.478
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.391	-1.754	-2.478
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	266.611	363.947	402.255
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-266.611	-363.947	-402.255
Investerings			
Uitgaven	0	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.500	-12.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000044

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	468	2.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-468	-2.000	-14.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000198

Inventariseren en vergaren van informatie.

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: Met behulp van de Victor informatieveiligheidstool en aan de hand van een opleiding per dienst (met uitwerking van enkele voorbeelden tijdens de opleiding) werd de data-inventarisatie doorheen de hele organisatie aangevuld. Nu dienen er conclusies en bijstellingen gedaan te worden aan de hand van de resultaten van deze data-inventarisatie.*

Prioritaire actie: AC000199

Opstellen en afsluiten policies en contracten.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: De eerder opgemaakte policies werden verder uitgerold in de organisatie (vooral HRM) en er werd nog verder gewerkt aan nieuwe policies en het het structureel inpassen van policies in de organisatie. Verwerkingsovereenkomsten werden voorgelegd op de gemeenteraad en nieuwe verwerkingsovereenkomsten worden voorgelegd op de juridische cel (en daar waar mogelijk bijgestuurd naar onze modelovereenkomst).*

Prioritaire actie: AC000200

Rapportering (audit) sensibilisering communicatie en opleiding.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Er werd tot op heden als gevolg van de Corona vertragingen nog een audit uitgevoerd. Algemene rapportage werd wel gedaan via de uitgebreide cel-gegevensverwerking met vertegenwoordigers van alle afdelingen en vertegenwoordigers van het beleid.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	468	2.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-468	-2.000	-14.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000045

Ondersteunende middelen

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.203.776	8.849.774	8.285.858
Ontvangsten	1.514.611	1.229.244	767.619
Saldo	-6.689.165	-7.620.530	-7.518.238
Investerings			
Uitgaven	0	5.050	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.050	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000215

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

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: In 2022 zijn de laatste projecten uitgewerkt en afgerond. Er werden maatregelen genomen om fietsen veiliger te maken
We creëerden kleine groene ontmoetingsplaatsen ter bevordering van de sociale cohesie.
Voor kwetsbare personen bieden we een intensief traject voor hun zoektocht naar werk.
Ter ondersteuning van de lokale economie werd een zomerbraderij georganiseerd waarop we streekproducten in de kijker zetten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.523	100.885	236.424
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-72.523	-100.885	-236.424
Investerings			
Uitgaven	0	5.050	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.050	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.131.253	8.748.889	8.049.434
Ontvangsten	1.514.611	1.229.244	767.619
Saldo	-6.616.642	-7.519.645	-7.281.815
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.465.578	3.736.746	3.852.003
Ontvangsten	33.721.799	33.047.235	32.259.632
Saldo	30.256.221	29.310.489	28.407.629
Investerings			
Uitgaven	386.151	1.146.083	427.200
Ontvangsten	22.025	3.025	510.000
Saldo	-364.126	-1.143.058	82.800
Financiering			
Uitgaven	3.813.512	3.786.408	4.612.680
Ontvangsten	456.155	463.394	16.679.327
Saldo	-3.357.357	-3.323.014	12.066.647

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Inhoudstabel

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 116623

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 71408

J1: Doelstellingenrekening



2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 238582 Alg. 4044228946 / EK 116623

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.179.131	7.507.532
Ontvangst	4.354.140	4.372.232
Saldo	-2.824.992	-3.135.301
Investing		
Uitgave	5.869.986	9.092.274
Ontvangst	1.214.466	3.486.481
Saldo	-4.655.520	-5.605.793
Financiering		
Uitgave	140.943	145.697
Ontvangst	156.912	339.069
Saldo	15.969	193.372

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
Exploitatie		
Uitgave	1.290.156	1.281.038
Ontvangst	545.010	512.261
Saldo	-745.146	-768.777
Investing		
Uitgave	55.863	204.600
Ontvangst	0	0
Saldo	-55.863	-204.600
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	5.769.085	5.757.358
Ontvangst	1.408.123	1.591.968
Saldo	-4.360.962	-4.165.391
Investing		
Uitgave	161.250	186.250
Ontvangst	0	0
Saldo	-161.250	-186.250
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

We vinden het belangrijk dat onze inwoners zich kunnen ontspannen in de eigen gemeente en dat ze dit kunnen doen op een kwaliteitsvolle manier. Willebroek moet meer uitstraling krijgen als gemeente op het vlak van ontspanning, vrije tijd, (top)sport en recreatie. Voor recreatie zetten we in op onze groene omgeving en voldoende ontspanningsmogelijkheden nabij water en groen, van jong tot oud. Op die manier kunnen de 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 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
Exploitatie		
Uitgave	5.480.807	5.417.974
Ontvangst	248.321	220.326
Saldo	-5.232.486	-5.197.648
Investing		
Uitgave	342.996	599.514
Ontvangst	19.614	1.145.000
Saldo	-323.381	545.486
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	23.526.996	24.294.303
Ontvangst	19.293.949	19.267.176
Saldo	-4.233.047	-5.027.127
Investing		
Uitgave	547.049	3.598.893
Ontvangst	0	0
Saldo	-547.049	-3.598.893
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	12.035.741	13.100.671
Ontvangst	35.236.409	34.276.480
Saldo	23.200.668	21.175.808
Investing		
Uitgave	386.151	1.163.633
Ontvangst	22.025	3.025
Saldo	-364.126	-1.160.608
Financiering		
Uitgave	3.813.512	3.786.408
Ontvangst	456.155	463.394
Saldo	-3.357.357	-3.323.014

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	55.281.916	57.358.877
Ontvangst	61.085.952	60.240.442
Saldo	5.804.035	2.881.565
Investing		
Uitgave	7.363.295	14.845.165
Ontvangst	1.256.105	4.634.506
Saldo	-6.107.190	-10.210.659
Financiering		
Uitgave	3.954.454	3.932.105
Ontvangst	613.066	802.463
Saldo	-3.341.388	-3.129.642

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 116623

J2: Staat van het financieel evenwicht



2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 238582 Alg. 4044228946 / EK 116623

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

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.804.035	2.881.565
a. Ontvangsten	61.085.952	60.240.442
b. Uitgaven	55.281.916	57.358.877
II. Investeringsaldo	-6.107.190	-10.210.659
a. Ontvangsten	1.256.105	4.634.506
b. Uitgaven	7.363.295	14.845.165
III. Saldo exploitatie en investeringen	-303.155	-7.329.094
IV. Financieringsaldo	-3.341.388	-3.129.642
a. Ontvangsten	613.066	802.463
b. Uitgaven	3.954.454	3.932.105
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.644.543	-10.458.736
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.620.600	13.620.405
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.976.057	3.161.669
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.976.057	3.161.669

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.804.035	2.881.565
II. Netto periodieke aflossingen	1.723.415	1.720.933
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.179.570	2.184.327
b. Periodieke terugvordering leningen	456.155	463.394
III. Autofinancieringsmarge	4.080.620	1.160.632

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	4.080.620	1.160.632
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.618.166	-1.613.408
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.179.570	2.184.327
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.797.735	3.797.735
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.462.454	-452.776

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	9.976.057	3.161.669
- AGB Willebroek	441.981	75.585
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.418.038	3.237.254
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.080.620	1.160.632
- AGB Willebroek	367.394	999
Totale Autofinancieringsmarge	4.448.014	1.161.631
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.462.454	-452.776
- AGB Willebroek	-162.962	-522.117
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.299.493	-974.893

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 154604 Alg. 4042210990

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 116623

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Willebroek: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 9551 Alg. 2022007219

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Willebroek: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 9269

AGB Willebroek: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 9551 Alg. 2022007219

J3: Realisatie van de kredieten

2022



Journalvolnummers: JR Budg. 238582 Alg. 4044228946 / IK 71408 EK 116623

Gemeente Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

OCMW Willebroek (0212.184.035)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	30.148.582	40.100.201	31.503.465	39.548.026	30.935.667	37.961.051
Investerings	6.671.648	1.234.080	12.999.737	4.631.481	21.094.503	6.015.331
Financiering	3.497.123	613.066	3.474.770	802.463	4.327.941	17.025.220
Leningen en leasings	1.722.238	156.912	1.726.992	339.069	1.752.441	16.404.915
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.774.885	456.155	1.747.778	463.394	2.575.500	620.305
- OCMW						
Exploitatie	25.133.335	20.985.751	25.855.413	20.692.416	25.053.170	19.626.369
Investerings	691.647	22.025	1.845.428	3.025	1.530.385	637.000
Financiering	457.332	0	457.335	0	457.335	0
Leningen en leasings	457.332	0	457.335	0	457.335	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 116623

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 71408

J4: Balans



2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 238582 Alg. 4044228946 / JR-1 Budg. 154604 Alg. 4042210990

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

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

	2022	2021
ACTIVA	159.900.852	159.988.882
I. Vlottende activa	19.015.709	22.687.280
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	7.559.011	12.385.918
B. Vorderingen op korte termijn	10.882.158	9.876.662
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.431.165	3.206.059
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.450.994	6.670.602
D. Overlopende rekeningen van het actief	22.853	19.708
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	551.686	404.992
II. Vaste activa	140.885.144	137.301.603
A. Vorderingen op lange termijn	18.910.423	17.738.387
1. Vorderingen uit ruiltransacties	18.910.423	17.738.387
B. Financiële vaste activa	20.306.109	20.208.637
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.000	25.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	20.119.063	20.021.591
4. Andere financiële vaste activa	162.046	162.046
C. Materiële vaste activa	100.931.369	98.697.719
1. Gemeenschapsgoederen	82.552.893	80.225.381
a. Terreinen en gebouwen	51.481.583	52.349.263
b. Wegen en andere infrastructuur	27.562.126	23.927.133
c. Installaties, machines en uitrusting	380.262	524.075
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.189.556	1.477.313
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.561.029	1.569.260
f. Erfgoed	378.337	378.337
3. Andere materiële vaste activa	18.378.476	18.472.338
a. Terreinen en gebouwen	18.378.476	18.472.338
D. Immateriële vaste activa	737.243	656.860

	2022	2021
PASSIVA	159.900.852	159.988.882
I. Schulden	71.316.466	70.949.747
A. Schulden op korte termijn	14.267.206	13.466.573
1. Schulden uit ruiltransacties	10.073.011	7.857.368
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.453.719	2.480.744
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	6.619.292	5.376.624
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.972.681	3.435.438
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.221.514	2.173.766
B. Schulden op lange termijn	57.049.260	57.483.174
1. Schulden uit ruiltransacties	57.049.260	57.483.174
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	13.821.739	12.185.247
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	13.821.739	12.185.247
b. Financiële schulden	43.227.521	45.297.926
II. Nettoactief	88.584.386	89.039.136
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	13.658.247	13.959.512
B. Gecumuleerd overschot of tekort	13.269.962	13.664.911
C. Herwaarderingsreserves	7.806.967	7.565.502
D. Overig nettoactief	53.849.211	53.849.211

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 154604 Alg. 4042210990

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 238582 Alg. 4044228946 / JR-1 Budg. 154604 Alg. 4042210990

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

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

	2022	2021
I. Kosten	62.407.336	55.564.074
A. Operationele kosten	60.879.891	54.255.725
1. Goederen en diensten	10.627.186	9.184.348
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.450.434	28.620.677
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	6.866.068	4.198.449
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	4.870.963	4.755.466
5. Toegestane werkingsubsidies	7.488.299	6.519.580
6. Toegestane investeringsubsidies	262.581	233.985
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	303.705
8. Andere operationele kosten	314.361	439.516
B. Financiële kosten	1.527.444	1.308.349
II. Opbrengsten	62.012.387	59.093.729
A. Operationele opbrengsten	60.228.026	57.357.035
1. Opbrengsten uit de werking	12.529.554	12.315.780
2. Fiscale opbrengsten en boetes	25.327.589	23.961.636
3. Werkingsubsidies	20.414.450	19.425.471
a. Algemene werkingsubsidies	11.530.859	10.810.942
b. Specifieke werkingsubsidies	8.883.591	8.614.529
4. Recuperatie individuele hulpverlening	873.945	916.630
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	431.133	129.577
6. Andere operationele opbrengsten	651.355	607.941
B. Financiële opbrengsten	1.784.360	1.736.694
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-394.949	3.529.655
A. Operationeel overschot of tekort	-651.865	3.101.310
B. Financieel overschot of tekort	256.916	428.346
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-394.949	3.529.655
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-394.949	3.529.655

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 154604 Alg. 4042210990

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0030	Financiële aangelegenheden	642	157.085	180.000	-22.915	Minder onwaardig dan voorzien
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	650	881.187	928.133	-46.946	Minder geleend dan verwacht ; minder leningsintresten
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	611	144.932	896.883	-751.951	Minder verbruik gas en elektriciteit in NAC
0119	Overige algemene diensten	621	453.493	393.408	60.085	Meer werkgeversbijdrage RSZ ; conciërge cultuur / techniker sport
0119	Overige algemene diensten	620	1.585.902	1.542.228	43.674	Meer lonen contractueel ondersteunend personeel facility
0119	Overige algemene diensten	610	141.568	179.060	-37.492	Minder onderhouds- en herstellingskosten NAC
0119	Overige algemene diensten	614	857.904	893.403	-35.499	Minder relatiegeschenken, opleidingen OD, SL en BT, blockchain winkelbon
0190	Overig algemeen bestuur	621	417.221	446.600	-29.379	Minder sensibiliseringsbijdrage
0190	Overig algemeen bestuur	614	0	28.274	-28.274	Geen uitgaven restbudget XII werken (coraona)
0200	Wegen	621	662.882	579.100	83.782	Meer werkgeversbijdrage RSZ werf
0200	Wegen	614	179.743	254.394	-74.651	Minder arbeidskledij, opleiding GGZ, markerings/onderhoudscontracten
0200	Wegen	611	97.022	50.625	46.397	Meer elektriciteit ANPR, elektriciteit en gas werf
0200	Wegen	613	27.713	55.285	-27.572	Minder externen groenonderhoud, signalisatie grote evenementen
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	614	1.930.208	2.155.952	-225.744	Minder verwerking ander (rest)afval en kosten diftar
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	604	24.658	105.000	-80.342	Minder aankoop PMD, roze zakken , compostvaten en -bakken.
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	649	0	33.000	-33.000	Geen werkingssubsidie Rivierenland en Natuur en Landschap vzw
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	613	217.569	44.900	172.669	Meer kosten administratieve afhandeling GAS boetes (zie ARK 649)
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	649	1.329	166.500	-165.171	Geen GASAM als subsidie (zie ARK 613)
0500	Handel en middenstand	614	78.963	124.380	-45.417	Minder promobudget digitale Willebroekbonnen, kerst- en sfeerverlichting
0670	Straatverlichting	611	522.194	450.000	72.194	Meer verbruik openbare verlichting
0703	Openbare bibliotheken	611	57.860	27.775	30.085	Meer verbruik gas en elektriciteit bibliotheek
0703	Openbare bibliotheken	614	99.270	126.300	-27.030	Minder aankoop collectie bib, presentatie bibmateriaal, wifi netwerk
0705	Gemeenschapscentrum	649	1.101.649	850.443	251.207	Meer prijs subsidies AGB - tickets
0705	Gemeenschapscentrum	611	65.387	22.218	43.169	Meer gas en elektriciteit cultuur CJW - Heindonk
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	649	230.465	444.359	-213.894	Minder prijs subsidies AGB - toegang sport
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	614	57.461	86.361	-28.900	Minder exploitatiekosten Huis vh kind, integraal Zomer-aanbod
0945	Kinderopvang	620	860.698	893.350	-32.652	Minder lonen verzorgenden BKO en administratieven kribbe

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	10.146.657	9.898.602	248.055	Meer teruggave respo, energiezuinige woningen, gemeentefonds
0020	Fiscale aangelegenheden	730	18.987.525	18.583.375	404.150	Meer opcentiemen onroerende voorheffing
0020	Fiscale aangelegenheden	738	1.802.360	1.900.000	-97.640	Minder algemene belasting ondernemers
0020	Fiscale aangelegenheden	733	1.616.749	1.708.600	-91.851	Minder diftar, verkoop vuilniszakken
0020	Fiscale aangelegenheden	731	565.548	482.000	83.548	Meer rijbewijzen, ID, reispassen, omgevingsvergunningen, stedenbouwinfo
0020	Fiscale aangelegenheden	737	565.416	612.000	-46.584	Minder belasting onbewoonbaar,verwaarloosd,bouwwallig, leegstand
0020	Fiscale aangelegenheden	734	335.621	369.090	-33.469	Minder belasting reclamedrukwerk, reclameborden, wedkantoren
0100	Politieke organen	744	32.379	8.753	23.626	Meer inhouding pensioenen mandatarissen
0111	Fiscale en financiële diensten	745	68.441	12.532	55.910	Meer terugvordering aanmaningskosten
0111	Fiscale en financiële diensten	704	33.609	0	33.609	Meer inventaris leegstand
0119	Overige algemene diensten	740	289.562	195.250	94.312	Meer sociale maribel gemeente-HVZ-KZ-FAC-ondersteunende diensten
0190	Overig algemeen bestuur	705	45.583	8.057	37.526	Meer huur CAW
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	739	1.094.295	1.262.000	-167.705	Minder GAS-4 en GAS-5
0630	Watervoorziening	745	227.834	195.651	32.183	Meer tegemoetkoming Pidpa ivm werken
0945	Kinderopvang	740	1.099.262	1.160.003	-60.741	Minder subsidies weerwerkgesco's

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	648	4.556.827	4.991.132	-434.305	uniek verslag 2022 - Exta indexatie leefloon voorzien
0953	Woon- en zorgcentra	611	569.198	905.869	-336.671	moeilijke inschatting prijzen gas en elektriciteit
0953	Woon- en zorgcentra	621	1.938.551	1.771.105	167.446	personeelsbezetting - invulling functies
0953	Woon- en zorgcentra	600	682.927	780.390	-97.463	moeilijke inschatting prijzen voedingswaren voor centrale keuken wzc
0953	Woon- en zorgcentra	620	6.718.809	6.633.976	84.833	personeelsbezetting - invulling functies
0904	Activering van tewerkstelling	621	169.218	126.410	42.808	personeelsbezetting - invulling functies
0119	Overige algemene diensten	614	267.910	309.721	-41.811	minder uitgaven - mjp 3292 arbeidskledij / mjp 1896 onthaal, recepties / moeilijke inschatting prijzen
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649	90.258	128.883	-38.625	subsidies m.b.t. armoedebeleid mjp 3471 / mjp 890
0953	Woon- en zorgcentra	613	356.221	392.906	-36.685	minder uitgaven - mjp 1233 onderhoud werkkledij / mjp 791 erelonen coördinerend geneesheer (overlijden)/mjp 2522 huisartsen / mjp 793 uitgeven was en linnen
0930	Sociale huisvesting	613	9.000	42.000	-33.000	geen uitvoering van ketenaanpak dak- en thuisloosheid - door caw Rivierenland mjp 3468 / mjp 3467
0953	Woon- en zorgcentra	614	162.353	194.665	-32.312	minder uitgaven - mjp 1923 opleiding / mjp 803 onderhouds- en herstellingskosten / moeilijke inschatting prijzen
0112	Personeelsdienst en vorming	613	16.506	47.181	-30.675	minder uitgaven consultancy voor coaching projecten - mjp 2546 / mjp 1935
0030	Financiële aangelegenheden	642	71.351	100.000	-28.649	minder oninbaarverklaring
0953	Woon- en zorgcentra	617	341.891	313.285	28.606	meer uitgaven uitzendkrachten mjp 1234 - moeilijke invullen van functies
0948	Poetsdienst	621	169.432	141.510	27.922	personeelsbezetting - invulling functies
0901	Voorschotten	648	279.237	307.000	-27.763	minder uitgaven steun op voorschot huurwaarborg mjp 914
0943	Gezinshulp	621	231.070	203.930	27.140	personeelsbezetting - invulling functies
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	620	433.735	409.961	23.774	personeelsbezetting - invulling functies

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	740	1.260.533	880.370	380.163	ifc / personeelssubsidies
0900	Sociale bijstand	740	3.080.446	3.395.027	-314.581	uniek verslag 2022
0900	Sociale bijstand	748	594.686	404.410	190.276	uniek verslag 2022
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	2.047.478	1.872.334	175.144	ifc / compensatie oversijpelings-effect mjp 3636
0953	Woon- en zorgcentra	702	9.633.251	9.776.658	-143.407	mjp 1538 riziv-forfait / mjp 1536 verblijfopbrengsten wzc
0943	Gezinshulp	740	1.051.734	1.144.720	-92.986	mjp 2560 personeelssubsidies via / mjp 1166 subsidie bijdrage in thuiszorg
0904	Activering van tewerkstelling	740	399.120	363.639	35.481	uniek verslag 2022
0953	Woon- en zorgcentra	700	185.322	150.584	34.738	mjp 3692 opbrengsten uit maaltijden tijdens evenementen
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	740	144.987	169.910	-24.923	mjp 1019 Algemene subsidies voor sociale dienstverlening (via Creg - deel SB)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022



Journalvolnummers: JR Budg. 238582 Alg. 4044228946 / EK 117651

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	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering.							
Exploitatie							
Uitgaven	1.718.719	1.827.437	1.877.430	2.743.612	3.060.784	2.877.963	3.096.141
Ontvangsten	32.937.256	34.803.548	36.472.077	35.823.858	40.525.278	41.919.382	43.437.824
Saldo	31.218.537	32.976.111	34.594.647	33.080.245	37.464.494	39.041.419	40.341.683
Investerings							
Uitgaven	0	26.039	38.376	38.472	956.489	1.020.000	20.000
Ontvangsten	512	0	0	0	910.000	400.000	0
Saldo	512	-26.039	-38.376	-38.472	-46.489	-620.000	-20.000
Financiering							
Uitgaven	2.716.104	1.715.090	2.179.570	2.184.327	2.490.340	3.518.711	4.392.240
Ontvangsten	1.489.417	8.377.727	156.912	339.069	23.653.835	19.342.461	11.072.302
Saldo	-1.226.687	6.662.636	-2.022.658	-1.845.258	21.163.495	15.823.750	6.680.062
Interne organisatie.							
Exploitatie							
Uitgaven	8.695.659	9.002.218	9.698.662	9.848.766	11.469.755	11.469.987	11.650.749
Ontvangsten	550.473	599.837	676.654	378.680	382.626	379.492	379.494
Saldo	-8.145.186	-8.402.381	-9.022.008	-9.470.086	-11.087.129	-11.090.495	-11.271.255
Investerings							
Uitgaven	267.234	520.604	297.023	320.103	1.586.482	243.000	165.500
Ontvangsten	0	975	22.025	3.025	0	0	0
Saldo	-267.234	-519.629	-274.998	-317.078	-1.586.482	-243.000	-165.500
Integrale veiligheid.							
Exploitatie							
Uitgaven	5.809.289	5.716.649	5.781.005	5.780.599	6.570.907	6.645.166	6.873.487
Ontvangsten	428.753	427.994	1.376.423	1.559.968	1.602.809	1.597.718	1.597.718
Saldo	-5.380.535	-5.288.655	-4.404.582	-4.220.632	-4.968.097	-5.047.448	-5.275.769
Investerings							
Uitgaven	131.250	101.250	161.250	161.250	1.486.250	1.131.250	3.631.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-131.250	-101.250	-161.250	-161.250	-1.486.250	-1.131.250	-3.631.250
Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.							
Exploitatie							
Uitgaven	6.679.818	7.355.091	7.304.490	7.625.619	9.421.049	8.563.928	8.661.794
Ontvangsten	1.927.061	1.891.592	1.837.388	1.780.322	1.277.913	1.192.143	1.204.311
Saldo	-4.752.757	-5.463.498	-5.467.102	-5.845.297	-8.143.136	-7.371.785	-7.457.483
Investerings							
Uitgaven	5.396.567	4.550.954	5.849.696	5.861.111	20.387.196	6.449.069	8.103.569
Ontvangsten	1.264.723	209.992	1.214.466	3.486.481	2.678.331	1.938.331	1.096.331
Saldo	-4.131.843	-4.340.962	-4.635.230	-2.374.630	-17.708.865	-4.510.738	-7.007.238
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
Vrije tijd (sport - cultuur - evenementen - bibliotheek).							
Exploitatie							
Uitgaven	3.737.604	3.560.149	5.428.461	5.390.003	5.976.741	6.016.015	6.272.669
Ontvangsten	174.166	213.010	223.390	228.614	258.037	209.316	210.526
Saldo	-3.563.438	-3.347.139	-5.205.071	-5.161.389	-5.718.704	-5.806.699	-6.062.144
Investerings							
Uitgaven	427.678	159.251	343.102	432.586	1.357.807	2.816.000	1.230.500
Ontvangsten	19.180	19.913	19.614	1.145.000	1.680.000	1.170.000	300.000
Saldo	-408.498	-139.338	-323.488	712.414	322.193	-1.646.000	-930.500
Financiering							
Uitgaven	4.003.328	6.506.731	1.774.885	1.747.778	5.645.500	11.905.000	1.438.000
Ontvangsten	19.399	45.905	373.500	380.740	573.173	835.151	1.033.732
Saldo	-3.983.929	-6.460.826	-1.401.384	-1.367.038	-5.072.327	-11.069.849	-404.268
Economie, welvaart en tewerkstelling.							
Exploitatie							
Uitgaven	1.156.806	1.182.653	1.287.938	1.275.183	1.772.434	1.799.395	1.773.106
Ontvangsten	524.353	445.040	470.943	438.861	468.213	468.584	469.134
Saldo	-632.453	-737.613	-816.995	-836.322	-1.304.221	-1.330.811	-1.303.971
Investerings							
Uitgaven	0	1.186	55.863	57.512	283.588	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.186	-55.863	-57.512	-283.588	-5.000	-5.000
Welzijn en zorg.							

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Exploitatie							
Uitgaven	20.192.356	22.183.590	23.903.931	24.695.096	27.287.763	26.552.386	27.094.612
Ontvangsten	18.621.296	20.092.090	20.029.077	20.030.140	21.055.309	21.604.137	22.022.590
Saldo	-1.571.059	-2.091.500	-3.874.853	-4.664.956	-6.232.454	-4.948.249	-5.072.022
Investerings							
Uitgaven	363.695	303.243	617.985	618.793	4.039.100	126.500	248.000
Ontvangsten	1.075	0	0	0	127.000	0	1.750.000
Saldo	-362.619	-303.243	-617.985	-618.793	-3.912.100	-126.500	1.502.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 117651

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 117651

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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard



da's

Willebroek

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 238582 Alg. 4044228946 / EK 117651

Gemeente Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

2022

OCMW Willebroek (0212.184.035)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	46.552.678	49.519.438	53.754.472	55.786.408	63.725.798	61.722.904	63.011.582
1. Goederen en diensten	8.022.751	9.184.199	10.626.744	12.585.870	14.522.765	12.435.235	12.409.661
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	27.264.774	28.620.677	30.450.434	29.698.693	34.895.697	34.845.736	35.588.273
a. Politiek personeel	587.835	602.900	641.984	651.250	685.252	698.887	712.795
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.840.754	8.416.706	8.657.949	8.585.060	9.942.834	9.997.735	10.262.498
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.494.365	18.078.617	19.596.183	18.855.430	22.362.515	22.310.941	22.762.557
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	101	102	103
f. Andere personeelskosten	1.148.267	1.333.064	1.349.602	1.403.503	1.690.772	1.619.563	1.627.441
g. Pensioenen	193.553	189.390	204.717	203.450	214.223	218.508	222.878
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	4.447.339	4.755.466	4.874.634	5.344.662	5.534.871	5.614.764	5.720.644
4. Toegestane werkingssubsidies	6.715.835	6.519.580	7.488.299	7.775.151	8.475.396	8.556.913	9.022.105
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	385.524	469.731	1.689.640	1.647.917	1.744.975	1.728.633	1.971.921
- aan welzijnsverenigingen	1.250	1.000	1.000	1.000	1.900	1.900	1.900
- aan de politiezone	3.825.771	3.814.139	3.851.466	3.851.466	4.431.111	4.484.655	4.502.051
- aan de hulpverleningszone	1.347.696	1.293.094	1.293.094	1.293.094	1.293.094	1.384.892	1.583.271
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	17.500	8.750	8.750	8.750
- aan andere begunstigde	1.155.594	941.615	653.099	955.674	987.066	939.582	945.712
5. Andere operationele uitgaven	101.979	439.516	314.361	382.032	297.069	270.255	270.900
B. Financiële uitgaven	1.437.572	1.308.349	1.527.444	1.572.469	1.833.635	2.201.936	2.410.975
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.234.197	1.103.254	1.146.458	1.188.909	1.627.255	1.995.535	2.204.553
- aan financiële instellingen	623.099	1.099.459	1.143.236	1.185.806	1.622.512	1.989.255	2.197.527
- aan andere entiteiten	611.098	3.795	3.221	3.103	4.743	6.280	7.026
2. Andere financiële uitgaven	203.375	205.094	380.987	383.560	206.380	206.401	206.422
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	53.810.166	57.225.120	59.796.977	58.966.816	64.833.559	66.697.205	68.648.029

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Willebroek en OCMW Willebroek (0207.501.113 / 0212.184.035)

2022

87 / 177

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Ontvangsten uit de werking	11.648.445	12.315.780	12.529.554	12.547.536	13.722.529	14.246.267	14.628.271
2. Fiscale ontvangsten en boetes	22.255.550	23.961.636	25.327.589	25.267.253	29.303.729	29.956.700	30.938.709
a. Aanvullende belastingen	17.578.412	18.162.529	18.987.525	18.572.063	22.026.817	22.631.675	23.562.046
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.888.174	9.529.566	9.980.678	9.435.401	10.500.955	11.900.995	12.317.530
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.234.101	8.261.009	8.610.642	8.663.729	11.020.715	10.217.550	10.723.244
- Andere aanvullende belastingen	456.137	371.954	396.206	472.933	505.147	513.130	521.273
b. Andere belastingen en boetes	4.677.138	5.799.107	6.340.064	6.695.190	7.276.912	7.325.025	7.376.663
3. Werkingssubsidies	18.530.020	19.425.471	20.414.450	19.969.359	20.546.154	21.232.360	21.808.580
a. Algemene werkingssubsidies	10.641.392	10.810.942	11.530.859	11.799.748	12.509.561	13.245.258	13.781.214
- Gemeentefonds	7.897.322	8.241.961	8.543.935	8.471.533	8.693.927	8.961.315	9.262.286
- Andere algemene werkingssubsidies	2.744.069	2.568.981	2.986.923	3.328.215	3.815.634	4.283.943	4.518.928
- van de federale overheid	6.111	4.794	14.467	11.812	12.378	500	500
- van de Vlaamse overheid	2.737.958	2.564.187	2.972.456	3.316.403	3.803.256	4.283.443	4.518.428
b. Specifieke werkingssubsidies	7.888.628	8.614.529	8.883.591	8.169.611	8.036.593	7.987.102	8.027.366
- van de federale overheid	2.063.254	1.766.665	1.907.363	4.509.026	4.278.280	4.314.651	4.325.122
- van de Vlaamse overheid	2.115.706	3.313.391	3.172.669	3.616.344	3.705.863	3.630.001	3.659.794
- van de provincie	0	0	0	0	10.000	0	0
- van de gemeente	0	0	0	1.100	550	550	550
- van andere entiteiten	3.709.668	3.534.472	3.803.559	43.142	41.900	41.900	41.900
4. Recuperatie individuele hulpverlening	797.889	916.630	873.945	661.670	719.520	719.520	719.520
5. Andere operationele ontvangsten	578.263	605.604	651.439	520.998	541.627	542.358	552.949
B. Financiële ontvangsten	1.353.193	1.247.991	1.288.975	1.273.626	736.627	673.567	673.567
III. Exploitatiesaldo	7.173.109	7.645.325	5.804.035	2.881.565	10.753	3.445.933	3.899.039

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	855.975	274.490	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	855.975	274.490	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.330.392	4.980.162	6.857.009	6.961.694	28.025.045	11.150.069	12.813.069
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.030.965	4.550.162	6.000.341	6.094.802	23.106.487	9.950.069	11.613.069
a. Terreinen en gebouwen	505.671	241.652	720.027	734.201	6.705.330	4.772.000	6.615.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.304.012	3.321.390	4.743.789	4.571.139	13.993.644	4.296.500	4.173.000
c. Roerende goederen	731.866	609.393	379.613	450.393	2.068.444	542.500	486.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.489.417	377.727	156.912	339.069	339.069	339.069	339.069
2. Andere materiële vaste activa	299.427	430.000	856.668	866.892	4.918.559	1.200.000	1.200.000
a. Onroerende goederen	299.427	430.000	856.668	866.892	4.898.559	1.200.000	1.200.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
b. Roerende goederen	0	0	0	0	20.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	161.247	173.890	243.705	243.883	1.447.617	386.500	336.500
D. Toegestane investeringssubsidies	238.809	233.985	262.581	284.250	624.250	254.250	254.250
- aan de politiezone	100.000	70.000	130.000	130.000	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	123.000	313.000	123.000	123.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	108.719	71.481	71.466	71.331	71.331	71.331	71.331
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107.131	71.481	71.466	71.331	71.331	71.331	71.331
4. Andere financiële vaste activa	1.587	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.153.692	130.562	1.165.025	4.470.025	2.379.000	3.392.000	2.750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.141.310	450	0	1.125.000	510.000	1.150.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.125.000	510.000	1.150.000	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	3.345.025	1.869.000	2.242.000	2.750.000
a. Onroerende goederen	12.382	118.131	1.143.000	3.342.000	1.869.000	2.242.000	2.750.000
b. Roerende goederen	0	11.981	22.025	3.025	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	23.080	28.837	19.614	93.150	2.945.000	45.000	325.000
- van de Vlaamse overheid	23.080	28.837	19.614	20.000	2.945.000	45.000	325.000
- van andere entiteiten	0	0	0	73.150	0	0	0
III. Investeringsaldo	-5.300.933	-5.431.646	-6.107.190	-2.855.321	-24.701.581	-8.282.488	-10.257.488

Saldo exploitatie en investeringen	1.872.176	2.213.679	-303.155	26.244	-24.690.828	-4.836.555	-6.358.449
------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------	--------------------	-------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	2.716.104	1.715.090	2.179.570	2.184.327	2.490.340	3.518.711	4.392.240
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.716.104	1.715.090	2.179.570	2.184.327	2.490.340	3.518.711	4.392.240
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	4.003.328	6.506.731	1.774.885	1.747.778	5.645.500	11.905.000	1.438.000
1. Toegestane leningen	4.003.328	6.506.731	1.774.885	1.747.778	5.645.500	11.905.000	1.438.000

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.003.328	6.506.731	1.774.885	1.747.778	5.645.500	11.905.000	1.438.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.489.417	8.377.727	156.912	339.069	23.653.835	19.342.461	11.072.302
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	8.000.000	0	0	23.314.766	19.003.392	10.733.233
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.489.417	377.727	156.912	339.069	339.069	339.069	339.069
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	102.053	128.559	456.155	463.394	655.827	917.805	1.116.386
1. Terugvordering van toegestane leningen	102.053	128.559	456.155	463.394	655.827	917.805	1.116.386
a. Periodieke terugvorderingen	102.053	128.559	456.155	463.394	655.827	917.805	1.116.386
III. Financieringssaldo	-5.127.962	284.464	-3.341.388	-3.129.642	16.173.822	4.836.555	6.358.449

Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.255.786	2.498.143	-3.644.543	-3.103.398	-8.517.006	0	0
--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 117651

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 117651

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

PRIO GEM-AC000004: Project centrum Willebroek, speelbossen en straatmeubilair AC000004: Inrichten van de publieke ruimte.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	233.649	0	604.270	0	837.919
B. Investerings in materiële vaste activa	0	195.364	0	287.555	0	482.919
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	195.364	0	287.555	0	482.919
a. Terreinen en gebouwen	0	26.500	0	73.500	0	100.000
c. Roerende goederen	0	168.864	0	214.055	0	382.919
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	38.285	0	166.715	0	205.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	150.000	0	150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	151.401	40.700	41.549	437.270	77.000	90.000
B. Investerings in materiële vaste activa	151.401	40.700	3.263	135.555	62.000	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	151.401	40.700	3.263	135.555	62.000	90.000
a. Terreinen en gebouwen	0	26.500	0	73.500	0	0
c. Roerende goederen	151.401	14.200	3.263	62.055	62.000	90.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	38.285	151.715	15.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	150.000	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	32.104	0	445.362	0	477.466
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.104	0	445.362	0	477.466
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.104	0	445.362	0	477.466
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	60.000	0	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	32.104	0	385.362	0	417.466
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	290.000	0	290.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	290.000	0	290.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	466	31.638	0	413.362	15.000	17.000
B. Investerings in materiële vaste activa	466	31.638	0	413.362	15.000	17.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	466	31.638	0	413.362	15.000	17.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	15.000	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	466	31.638	0	383.362	0	2.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	290.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	290.000	0	0

PRIO GEM-AC000022: Project Breendonkstraat
AC000022: Project Breendonkstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	38.105	0	2.857.286	0	2.895.392
B. Investerings in materiële vaste activa	0	38.105	0	2.857.286	0	2.895.392
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.105	0	2.857.286	0	2.895.392
b. Wegen en andere infrastructuur	0	38.105	0	2.857.286	0	2.895.392

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.777	2.615	32.714	2.852.286	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.777	2.615	32.714	2.852.286	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.777	2.615	32.714	2.852.286	0	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.777	2.615	32.714	2.852.286	0	5.000

PRIO GEM-AC000029: Project Blaasveld - Dorpsplein
AC000029: Project Blaasveld - Dorpsplein.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	105.862	0	4.643.140	0	4.749.002
B. Investerings in materiële vaste activa	0	105.862	0	4.643.140	0	4.749.002
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	105.862	0	4.633.140	0	4.739.002
b. Wegen en andere infrastructuur	0	105.862	0	4.633.140	0	4.739.002
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	10.000	0	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	800.000	0	800.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	800.000	0	800.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	64.002	41.860	1.643.140	1.500.000	1.500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.002	41.860	1.643.140	1.500.000	1.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.002	41.860	1.633.140	1.500.000	1.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	64.002	41.860	1.633.140	1.500.000	1.500.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	10.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	400.000	400.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	400.000	400.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	400.000	400.000	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	400.000	400.000	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	40.667	0	390.000	0	430.667
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.667	0	365.000	0	405.667
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.362	11.120	20.184	310.000	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	9.362	11.120	20.184	285.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.362	11.120	20.184	285.000	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	245.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	9.362	11.120	20.184	40.000	40.000	40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0

PRIO GEM-AC000033: Project wegen, waterlopen, planningssoftware

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.405.338	0	4.250.664	0	5.656.002
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.405.338	0	4.185.664	0	5.591.002
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.405.338	0	4.185.664	0	5.591.002
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.397.346	0	4.110.664	0	5.508.010
c. Roerende goederen	0	7.992	0	75.000	0	82.992
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	40.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	457.150	340.036	608.152	2.290.664	980.000	980.000
B. Investerings in materiële vaste activa	457.150	340.036	608.152	2.235.664	975.000	975.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	457.150	340.036	608.152	2.235.664	975.000	975.000
b. Wegen en andere infrastructuur	449.158	340.036	608.152	2.210.664	950.000	950.000
c. Roerende goederen	7.992	0	0	25.000	25.000	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	15.000	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	40.000	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	771.039	0	3.234.903	0	4.005.942
B. Investerings in materiële vaste activa	0	771.039	0	3.234.903	0	4.005.942
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	771.039	0	3.234.903	0	4.005.942
b. Wegen en andere infrastructuur	0	771.039	0	3.234.903	0	4.005.942
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	350.000	0	350.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	350.000	0	350.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	79.737	691.302	3.184.903	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	79.737	691.302	3.184.903	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.737	691.302	3.184.903	50.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	79.737	691.302	3.184.903	50.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	350.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	350.000	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.841.108	0	4.900.000	0	10.741.108
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.841.108	0	4.900.000	0	10.741.108
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.841.108	0	4.900.000	0	10.741.108
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.841.108	0	4.900.000	0	10.741.108

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.181.521	1.991.634	2.667.954	1.800.000	1.550.000	1.550.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.181.521	1.991.634	2.667.954	1.800.000	1.550.000	1.550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.181.521	1.991.634	2.667.954	1.800.000	1.550.000	1.550.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.181.521	1.991.634	2.667.954	1.800.000	1.550.000	1.550.000

PRIO GEM-AC000044: Project RUP Noord en vastgoed centrum

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO GEM-AC000057: POP-UP ZOMERBAR

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
c. Roerende goederen	0	0	0	100.000	0	100.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO GEM-AC000110: Project zelfuitleen en bibmobiel

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	52.184	0	965	0	53.149
B. Investerings in materiële vaste activa	0	52.184	0	965	0	53.149
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	52.184	0	965	0	53.149
c. Roerende goederen	0	52.184	0	965	0	53.149

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	52.184	965	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	52.184	965	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	52.184	965	0	0
c. Roerende goederen	0	0	52.184	965	0	0

PRIO GEM-AC000137: Project Kribbe**AC000137: Zorgen voor een toegankelijke, kwalitatieve en pedagogisch verantwoorde opvang voor alle kinderen.****PRIO GEM-AC000141: Trefpunt****AC000141: We nemen initiatieven om de sociale cohesie in de buurt(en) te versterken.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.076	0	2.500	0	5.576
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.076	0	2.500	0	5.576
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.076	0	2.500	0	5.576
c. Roerende goederen	0	3.076	0	2.500	0	5.576

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	397.479	0	350.000	0	747.479
B. Investerings in materiële vaste activa	0	167.479	0	140.000	0	307.479
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	167.479	0	140.000	0	307.479
a. Terreinen en gebouwen	0	167.479	0	140.000	0	307.479
D. Toegestane investeringssubsidies	0	230.000	0	210.000	0	440.000
II. ONTVANGSTEN	0	58.046	0	40.000	0	98.046
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	58.046	0	40.000	0	98.046

Jaarlijkse transacties

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

**PRIO GEM-OCMW-AC000066: Project tewerkstelling
AC000066: De organisatie voorziet in een sociale tewerkstellingsplaats, De Brug.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	57.049	0	165.588	0	222.636
B. Investerings in materiële vaste activa	0	57.049	0	165.588	0	222.636
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.049	0	165.588	0	222.636
a. Terreinen en gebouwen	0	48.438	0	47.748	0	96.186
c. Roerende goederen	0	8.611	0	117.840	0	126.451

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.186	55.863	155.588	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.186	55.863	155.588	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.186	55.863	155.588	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.186	47.252	47.748	0	0
c. Roerende goederen	0	0	8.611	107.840	5.000	5.000

PRIO GEM-OCMW-AC000215: Project XII werken
AC000215: XII werken

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO OCMW-AC000070: jobcluc

AC000070: Lokale en regionale samenwerking in activering.

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	28.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	28.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	28.000	0	0
c. Roerende goederen	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	
I. UITGAVEN	0	58.775	0	197.125	0	255.900
B. Investerings in materiële vaste activa	0	58.775	0	197.125	0	255.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	58.775	0	197.125	0	255.900
c. Roerende goederen	0	58.775	0	197.125	0	255.900

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.444	57.330	0	117.125	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.444	57.330	0	117.125	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.444	57.330	0	117.125	40.000	40.000
c. Roerende goederen	1.444	57.330	0	117.125	40.000	40.000

PRIO OCMW-AC000138: Project sociale kruidenier

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	45.203	0	15.000	0	60.203
A. Investerings in financiële vaste activa	0	203	0	0	0	203
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	203	0	0	0	203
D. Toegestane investeringssubsidies	0	45.000	0	15.000	0	60.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO OCMW-AC000139: Project algemene sociale dienst

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.202	0	0	0	17.202
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.202	0	0	0	17.202
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.202	0	0	0	17.202
c. Roerende goederen	0	17.202	0	0	0	17.202

Jaarlijkse transacties

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

PRIO OCMW-AC000159: Project LDC

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

PRIO OCMW-AC000205: Lokaal opvanginitiatief

AC000205: Lokaal opvanginitiatief.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	236.013	0	203.022	0	439.034
B. Investerings in materiële vaste activa	0	236.013	0	203.022	0	439.034
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	236.013	0	203.022	0	439.034
a. Terreinen en gebouwen	0	231.646	0	161.389	0	393.034
c. Roerende goederen	0	4.367	0	41.633	0	46.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	184.828	51.184	0	188.022	5.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	184.828	51.184	0	188.022	5.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	184.828	51.184	0	188.022	5.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	184.828	46.817	0	161.389	0	0
c. Roerende goederen	0	4.367	0	26.633	5.000	10.000

PRIO OCMW-AC000207: Doorstroomwoning

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	44.774	0	81.916	0	126.691
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.774	0	81.916	0	126.691
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.774	0	81.916	0	126.691
a. Terreinen en gebouwen	0	37.626	0	50.570	0	88.195
c. Roerende goederen	0	7.149	0	31.346	0	38.495
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	127.000	0	127.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	127.000	0	127.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	127.000	0	127.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	127.000	0	127.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	32.691	9.862	2.222	66.916	7.500	7.500
B. Investerings in materiële vaste activa	32.691	9.862	2.222	66.916	7.500	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.691	9.862	2.222	66.916	7.500	7.500
a. Terreinen en gebouwen	28.195	8.751	679	50.570	0	0
c. Roerende goederen	4.496	1.110	1.543	16.346	7.500	7.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	127.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	127.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	127.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	127.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 117651

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

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	221	23.472	164.961	-141.489	Renovatie ondthaal, terras, voorgevel NAC - OVERDRACHT NAAR 2023
0119	Overige algemene diensten	211	115.428	460.012	-344.584	CRM budget, licenties, elektronische facturatie - OVERDRACHT NAAR 2023
0119	Overige algemene diensten	241	65.851	119.404	-53.553	Glasvezel werf en HVT, werkstations - OVERDRACHT NAAR 2023
0200	Wegen	224	4.188.118	5.713.893	-1.525.775	Toplagen, Willebroek Morgen fase4, Project Blaasveld - OVERDRACHT NAAR 2023
0200	Wegen	221	0	1.045.000	-1.045.000	Gebouwen Volkshuisvesting, reno conciërgewoning - OVERDRACHT NAAR 2023
0200	Wegen	243	0	170.435	-170.435	Vervanging gemeentelijke voertuigen - OVERDRACHT NAAR 2023
0200	Wegen	230	50.637	80.000	-29.363	Aankoop machines werf - OVERDRACHT NAAR 2023
0610	Gebiedsontwikkeling	224	525.806	471.477	54.328	Verkaveling Kebbinglei - prijsherzieningen
0670	Straatverlichting	250	156.912	339.069	-182.157	Minder nieuwe investeringen openbare verlichting
0703	Openbare bibliotheken	221	119.471	209.500	-90.029	Bib aanpassingen elektriciteit, verlichting,... - OVERDRACHT NAAR 2023
0720	Monumentenzorg	214	20.000	45.000	-25.000	Renovatie oud gemeentehuis Heindonk - OVERDRACHT NAAR 2023
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	240	0	55.000	-55.000	Restauratie kunstwerken (incl monument De Naeyer) - OVERDRACHT NAAR 2023
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	230	106	101.449	-101.343	Nieuwe speeltoestellen - OVERDRACHT NAAR 2023
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	261	0	2.200.000	-2.200.000	Onderwijsplan - aankoop 3 gebouwen school - OVERDRACHT NAAR 2023

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0610	Gebiedsontwikkeling	260	1.143.000	3.342.000	-2.199.000	Minder verkoop/ontwikkeling terreinen, Appeldonkstraat, Kebbinglei
0610	Gebiedsontwikkeling	150	0	73.150	-73.150	Geen inkomst uit participatie verkaveling Kebbinglei (mede-eigenaar)
0705	Gemeenschapscentrum	221	0	1.125.000	-1.125.000	Geen verkoop CC De Ster

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	221	280.251	500.000	-219.749	overdracht naar volgende boekjaren
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	221		161.389	-161.389	overdracht naar volgende boekjaren
0119	Overige algemene diensten	241		122.193	-122.193	overdracht naar volgende boekjaren
0950	Ouderenwoningen	221	171.482	260.617	-89.135	overdracht naar volgende boekjaren
0953	Woon- en zorgcentra	231		77.125	-77.125	overdracht naar volgende boekjaren
0904	Activering van tewerkstelling	243		60.000	-60.000	overdracht naar volgende boekjaren
0930	Sociale huisvesting	221	679	51.249	-50.570	overdracht naar volgende boekjaren
0904	Activering van tewerkstelling	230	2.160	46.500	-44.340	overdracht naar volgende boekjaren
0951	Dienstencentra	221	21.594	64.386	-42.792	overdracht naar volgende boekjaren
0949	Overige gezinshulp	221		40.000	-40.000	overdracht naar volgende boekjaren
0119	Overige algemene diensten	243	43.626	83.408	-39.782	overdracht naar volgende boekjaren
0904	Activering van tewerkstelling	240		28.000	-28.000	overdracht naar volgende boekjaren
0953	Woon- en zorgcentra	230	72.443	96.500	-24.057	overdracht naar volgende boekjaren
0119	Overige algemene diensten	211	27.876	50.434	-22.558	overdracht naar volgende boekjaren

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0930	Sociale huisvesting	261				
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	284				

T4: Evolutie van de financiële schulden



da's

Willebroek

Journalvolnummers: JR Budg. 238582 Alg. 4044228946

Gemeente Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

2022

OCMW Willebroek (0212.184.035)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	38.935.493	45.297.926	43.227.521	63.362.644	78.312.865	85.885.168
1. Financiële schulden op 1 januari	38.275.962	38.935.493	45.297.926	43.227.521	63.362.644	78.312.865
2. Nieuwe leningen	1.489.417	8.377.727	156.912	23.653.835	19.342.461	11.072.302
4. Overboekingen	-829.886	-2.015.293	-2.227.318	-3.518.711	-4.392.240	-3.500.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.873.564	2.173.766	2.221.514	3.249.885	4.123.414	3.231.174
1. Financiële schulden op 1 januari	3.759.781	1.873.564	2.173.766	2.221.514	3.249.885	4.123.414
2. Aflossingen	-2.716.104	-1.715.090	-2.179.570	-2.490.340	-3.518.711	-4.392.240
3. Overboekingen	829.886	2.015.293	2.227.318	3.518.711	4.392.240	3.500.000
Totaal financiële schulden	40.809.056	47.471.693	45.449.035	66.612.529	82.436.279	89.116.342

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 117651

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 73724 Alg. 4040174765

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 154604 Alg. 4042210990

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 238582 Alg. 4044228946

Financiële risico's van gemeente – OCMW in het kader van de jaarrekening 2022

Inflatie (risico op stagflatie) & indexatie

De op hol geslagen energieprijzen naar aanleiding van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne resulteerden effectief in een hoge inflatie die de Europese Centrale Bank (ECB) tracht te bestrijden met heel wat rentestijgingen. Door de rentestijgingen wordt er een neerwaartse druk op de inflatiecijfers gezet doch komen stilaan heel wat banken in de problemen én doemt het scenario van 2008, met name de bankencrisis opnieuw op.

Deze inflatie heeft ook Willebroek sterk getroffen door de stijging van de lonen én van heel wat producten. Het is zelfs zo dat aan de hand van de burgemeesterscoëfficiënt (door Belfius opgemaakt) dat een gemeente prijsstijgingen van meer dan 20% te verwerken krijgt.

De stagflatie heeft zich gelukkig niet voorgedaan.

Recessie

De torenhoge inflatie heeft ervoor gezorgd langzaam maar zeker dat de inwoners opletten met de besteding van hun inkomen. Door het uitblijven van de recessie zijn de rentes verder gestegen en niet omlaag gegaan. De recessie is dus vermeden doch doemt nu op voor het jaar 2024 door bijvoorbeeld het volledig stilvallen van de vastgoedmarkt.

Het zogenaamde 'decreet Somers'

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

In 2022 is er gebruik gemaakt van het decreet Somers en is een nieuwe meerderheid ontstaan.

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.

Hoewel er in de maatschappij in 2022 nog heel wat besmettingen zijn geweest, is onze organisatie niet manifest meer getroffen geweest.

Nieuwe financiële crisis

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

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

- Het moeilijk verkrijgen van leningen

In 2022 heeft geen nieuwe financiële crisis voorgedaan doch ondertussen weten we dat een nieuwe bankencrisis aan het sluimeren is door de verdamping van 4000 miljard euro ten gevolge van inflatie, renteverhogingen én verschil in toegestane leningen en marktvoorwaarden. De ECB garandeert dat de Belgische banken hiertegen opgewassen zijn!

Nieuwe vluchtelingencrisis

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

In 2022 is de vluchtelingenstroom blijven doorgaan doch voor Willebroek bleef deze beheersbaar.

Risico's inzake evolutie van de exploitatieontvangsten

Het betreft hier vooral de stijgingsgraad van de onroerende voorheffing (OVV) die evenwel in 2022 gebracht heeft wat voorspeld was.

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

De algemene belasting ondernemingen (ABO) heeft gebracht wat voorzien was.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

Door de inflatie 2022 die voor gemeenten meer dan 20% bedraagt, zijn er heel wat bijstellingen bij de AMJP moeten gebeuren. Desondanks bleef alles binnen kader.

Risico's inzake daling dividenden

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

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

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

2022 bracht wat hierboven beschreven is.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

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

Er zijn geen problemen hiermee geweest.

Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen

De politiezone Rivierenland

De werkings- en investeringsdotatie is uitbetaald overeenkomstig wat voorzien was.

De hulpverleningszone Rivierenland

De werkings- en investeringsdotatie is uitbetaald overeenkomstig wat voorzien was.

Zwembad Druppelteen Willebroek – Kapelle o/d Bos

De werkingsdotatie is uitbetaald overeenkomstig wat voorzien was.

Het autonoom gemeentebedrijf Willebroek

De werking verliep zoals voorzien.

Ivarem

De werking verliep zoals voorzien. Wel is er € 250.000,- minder gefactureerd dan gebudgetteerd.

Erediensten & de kerkfabriek

Er was geen tussenkomst voor de kerkfabriek nodig.

Risico's inzake investeringsuitgaven

Klassiek waren er een aantal investeringsuitgaven en een aantal werden verschoven naar de komende werkingsjaren.

Risico's inzake investeringsontvangsten

De investeringsontvangsten van de uitgevoerde werken werden ontvangen zoals voorzien.

Risico's inzake betalingsverkeer & fraude

Er hebben zich geen incidenten voorgedaan.

Risico's inzake thesauriebeheer

Er hebben zich geen incidenten voorgedaan.

Risico's inzake schuldbeheer

Het renterisico is ingedekt en er hebben zich geen renterisico's voorgedaan.

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. Financiële vaste activa	20.208.637,00	0,00	-71.466,00	0,00	241.465,00	-72.527,00	0,00	20.306.109,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2. Intergemeentelijke	20.021.591,00	0,00	-71.466,00	0,00	241.465,00	-72.527,00	0,00	20.119.063,00
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
C. Materiële vaste activa	98.697.719,00	6.857.009,00	-1.165.025,00	-1.066.729,00	0,00	-2.391.605,00	0,00	100.931.369,00
1. Gemeenschapsgoederen	80.225.381,00	6.000.341,00	0,00	-1.499.953,00		-2.172.875,00	-1,00	82.552.893,00
a. Terreinen en gebouwen	52.349.263,00	720.027,00	0,00	174.506,00		-1.762.213,00	0,00	51.481.583,00
b. Wegen en andere infrastructuur	23.927.133,00	4.743.789,00	0,00	-65.986,00		-1.042.810,00	0,00	27.562.126,00
c. Installaties, machines en uitrusting	524.075,00	126.049,00	0,00	-850.639,00		580.778,00	-1,00	380.262,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.477.313,00	253.564,00	0,00	-757.834,00		216.512,00	1,00	1.189.556,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.569.260,00	156.912,00	0,00	0,00		-165.143,00	0,00	1.561.029,00
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	-8.993,00		8.993,00	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	-8.993,00		8.993,00	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	18.472.338,00	856.668,00	-1.165.025,00	442.217,00	0,00	-227.722,00	0,00	18.378.476,00
a. Terreinen en gebouwen	18.472.338,00	856.668,00	-1.143.000,00	420.192,00	0,00	-227.722,00	0,00	18.378.476,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	-22.025,00	22.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	656.860,00	243.705,00	0,00	65.986,00		-229.309,00	1,00	737.243,00

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	5.879.506,00	0,00	-270.450,00	0,00	5.609.056,00
Gemeente	8.080.006,00	194.120,00	-224.935,00	0,00	8.049.191,00
Totaal	13.959.512,00	194.120,00	-495.385,00	0,00	13.658.247,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het	Tussenkomst gemeente aan	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	14.458.449,00	6.191.205,00	-5.267.102,00	0,00	15.382.552,00
OCMW	-793.538,00	-6.586.154,00	5.267.102,00	0,00	-2.112.590,00
Totaal	13.664.911,00	-394.949,00	0,00	0,00	13.269.962,00
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	7.565.502,00	241.568,00	-103,00	0,00	7.806.967,00
Totaal	7.565.502,00	241.568,00	-103,00	0,00	7.806.967,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
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
Totaal	53.849.211,00	0,00		0,00	53.849.211,00
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
OCMW	10.675.544,00			-1.589.502,00	9.086.041,00
Gemeente	78.363.592,00			1.134.753,00	79.498.345,00
Totaal	89.039.136,00			-454.749,00	88.584.386,00

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 balans totaal 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 insolventie 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	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
0120000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	4.794.309,11	4.800.351,03		4.800.351,03
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	-881.546,17		887.588,09	-887.588,09
0320000	Ontvangen zekerheden	1.200.715,41	1.330.511,57	71.409,57	1.259.102,00
0330000	Zekerheidstellers	-1.200.715,41	71.409,57	1.330.511,57	-1.259.102,00
0700000	Terreinen en gebouwen	0,67	0,67	0,67	
0710000	Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen	-0,67	0,67	0,67	
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.122.456,65	24.743.056,31	11.122.456,65	13.620.599,66
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-11.122.456,65	11.122.456,65	24.743.056,31	-13.620.599,66
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	-7.565.501,83	102,66	7.807.069,57	-7.806.966,91
1400000	Gecumuleerd overschot	-13.664.910,68	28.269.844,60	41.539.806,17	-13.269.961,57
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	-13.601.876,89		13.621.491,11	-13.621.491,11
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	6.767.630,74	6.911.277,43		6.911.277,43
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	2.629.409,47	2.875.623,11		2.875.623,11
1520000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenen	-207.908,30		207.908,30	-207.908,30
1520009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenen	195.620,12	197.375,57		197.375,57
1580000	Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele	-5.800,00		5.800,00	-5.800,00
1590000	Overige investeringsschenkingen	-2.561.694,84		2.736.201,04	-2.736.201,04
1590009	Overige investeringsschenkingen - in het resultaat opgenomen	950.157,90	1.053.927,82		1.053.927,82
1600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-4.099.319,34	727.283,99	4.261.988,01	-3.534.704,02
1601000	Voorziening voor responsabiliseringsbijdrage	-8.085.928,00		10.287.035,00	-10.287.035,00
1720000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PP	-1.454.046,60	153.103,32	1.610.958,38	-1.457.855,06
1733000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-43.843.879,88	2.074.527,55	43.844.193,11	-41.769.665,56
2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	1.544.191,96	1.689.383,35		1.689.383,35
2110009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	-1.015.296,87		1.196.316,04	-1.196.316,04
2140000	Plannen en studies	1.557.961,91	1.638.852,64		1.638.852,64
2140007	Plannen en studies - activa in aanbouw	12.625,26	96.234,89		96.234,89
2140009	Plannen en studies - afschrijvingen	-1.442.622,02		1.490.912,06	-1.490.912,06
2200000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	7.900.564,20	8.075.070,40		8.075.070,40
2201000	Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	5.507.712,85	5.507.712,85		5.507.712,85
2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	1.900.432,42	1.900.432,42		1.900.432,42
2203000	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	560.242,37	560.407,23	164,86	560.242,37
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	73.636.463,05	74.165.879,18	31.939,18	74.133.940,00
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - activa in aanbouw	65.407,76	235.641,49	3.510,00	232.131,49
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-38.359.806,30		40.118.134,64	-40.118.134,64
2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	3.195.626,22	3.251.452,42		3.251.452,42
2220009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-2.057.379,85		2.061.264,27	-2.061.264,27
2240000	Wegen	47.322.857,22	48.722.249,68		48.722.249,68
2240007	Wegen - activa in aanbouw	5.540.972,79	10.575.181,34	1.785.663,67	8.789.517,67
2240009	Wegen - afschrijvingen	-29.963.014,42		30.820.355,24	-30.820.355,24
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	5.818.774,55	5.822.557,49		5.822.557,49
2250007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - activa in aanbo	2.046,72	9.992,06	2.046,72	7.945,34
2250009	Andere infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	-4.937.998,74		5.116.142,52	-5.116.142,52
2260000	Waterlopen en waterbekkens	18.920,42	18.920,42		18.920,42
2260009	Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	-6.026,79		6.577,55	-6.577,55
2289000	Andere onroerende infrastructuur	200.954,52	200.954,52		200.954,52
2289007	Andere onroerende infrastructuur - activa in aanbouw		20.183,95		20.183,95
2289009	Andere onroerende infrastructuur - afschrijvingen	-70.353,27		77.127,88	-77.127,88
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	3.123.616,50	3.249.665,78	821.769,01	2.427.896,77
2300009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen-	-2.693.204,67	821.769,01	2.925.580,91	-2.103.811,90
2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps	662.904,17	662.904,17	28.870,48	634.033,69
2310009	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps	-569.241,20	28.870,48	606.726,77	-577.856,29
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	1.607.669,66	1.645.386,76	677.412,88	967.973,88
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.381.265,91	676.990,33	1.434.632,29	-757.641,96

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
2401000	Kunstwerken - niet erfgoed	304.182,69	304.182,69		304.182,69
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	1.722.797,87	1.908.620,10	109.700,75	1.798.919,35
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.479.261,59	38.764,68	1.664.951,77	-1.626.187,09
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	2.882.287,67	3.039.625,29	98.033,06	2.941.592,23
2430009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-2.179.097,42	31.422,98	2.470.706,43	-2.439.283,45
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	8.992,60	8.992,60	8.992,60	
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-8.992,60	8.992,60	8.992,60	
2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	1.867.143,26	2.024.055,04		2.024.055,04
2500009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	-297.883,33		463.026,16	-463.026,16
2600000	Terreinen - andere MVA	12.731.145,10	14.029.645,10	2.021.308,13	12.008.336,97
2600007	Terreinen - andere MVA - activa in aanbouw		871.106,74	184.438,69	686.668,05
2601000	Terreinen van gebouwen - overige MVA	179.633,55	179.633,55		179.633,55
2610000	Gebouwen - andere MVA	7.587.076,87	7.752.076,87		7.752.076,87
2610007	Gebouwen - andere MVA - activa in aanbouw	165.000,00	338.989,99	168.989,99	170.000,00
2610009	Gebouwen - andere MVA - afschrijvingen	-2.341.651,59		2.569.373,93	-2.569.373,93
2620000	Bebouwde terreinen - Overige MVA	136.608,60	151.134,03		151.134,03
2620007	Bebouwde terreinen - Overige MVA - in uitvoering	14.525,43	14.525,43	14.525,43	
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	12.630.491,56	13.047.575,66	488.550,06	12.559.025,60
2811000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo	-33.335,23		33.335,23	-33.335,23
2818000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo	7.565.501,83	7.807.069,57	102,66	7.806.966,91
2819000	Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkin	-141.067,13		213.593,92	-213.593,92
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	244.769,12	244.769,12	535,34	244.233,78
2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-82.723,12	535,34	82.723,12	-82.187,78
2903000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - L	6.762.521,64	6.762.521,64	6.762.521,64	
2903004	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - L	10.975.864,97	12.750.749,65	520.194,29	12.230.555,36
2903008	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - L		6.679.867,40		6.679.867,40
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	1.146.953,67	5.116.577,23	4.262.083,49	854.493,74
4000100	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	273.524,56	3.295.005,88	2.979.195,89	315.809,99
4000110	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	269.243,68	1.987.289,83	1.664.783,83	322.506,00
4000120	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	6.649,78	7.497,97	3.344,65	4.153,32
4000200	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	1.188.700,79	6.445.171,43	5.094.021,48	1.351.149,95
4000300	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	208.649,62	1.209.531,63	980.232,94	229.298,69
4000400	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	5.250,00	475.753,54	441.326,93	34.426,61
4005400	Andere te ontvangen intresten		1.424,25	0,01	1.424,24
4041000	Te ontvangen creditnota's		206.249,25		206.249,25
4050000	Borgtochten betaald in contanten	3.875,50	4.110,50	370,00	3.740,50
4060000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	49.254,32	61.190,86	14.953,42	46.237,44
4060100	Vooruitbetalingen Fluvius OV 2.0	8.689,97	138.811,17	130.121,20	8.689,97
4060200	Provisierekening Willebroekbonnen Fairville		36.706,00	30.126,00	6.580,00
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	122.828,01	214.259,90	122.828,01	91.431,89
4080020	Interne rekening-courant - OCMW	608.679,62	644.168,22	422.616,78	221.551,44
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	-77.560,67	222.503,40	267.530,46	-45.027,06
4130000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten	1.305.996,03	7.325.708,95	5.761.811,50	1.563.897,45
4131000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - aanvullende belastinge	77.809,89	19.334.312,37	19.116.195,90	218.116,47
4132000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - APB 173x	1.498.955,63	1.872.108,83	188.724,06	1.683.384,77
4135000	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening	873.082,85	2.136.295,50	1.154.079,39	982.216,11
4135100	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening	32.663,50	45.111,41	15.447,23	29.664,18
4135200	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening	15.389,11	24.558,25	17.512,88	7.045,37
4135300	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening	874,04	25.791,94	14.294,66	11.497,28
4140000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	161.010,80	161.114,15	161.114,15	
4151000	Vorderingen wegens investeringsubsidies	19.252,64	38.866,86	38.866,86	
4153000	Vorderingen wegens werkingsubsidies - Gemeente- en provinci	485.564,65	9.032.704,93	8.730.730,93	301.974,00
4153200	Vorderingen wegens werkingsubsidies - Overige algemene werk	460.683,47	4.577.863,05	4.082.180,76	495.682,29
4153300	Vorderingen wegens werkingsubsidies - Specifieke werkingsub	339.083,57	3.979.347,35	3.471.125,13	508.222,22
4153400	Vorderingen wegens werkingsubsidies - Specifieke werkingsssu	340.846,32	3.074.873,73	2.737.452,24	337.421,49
4153410	Vorderingen wegens werkingsubsidies - Vorderingen bijzonder	23.487,35	153.952,69	123.980,52	29.972,17
4153500	Vorderingen wegens werkingsubsidies - Specifieke werkingsssu	130.460,06	958.451,03	847.898,02	110.553,01

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
4153600	Vorderingen wegens werkingssubsidies - F&OK financiële steu	39.129,08	631.153,72	506.750,88	124.402,84
4153610	Vorderingen wegens werkingssubsidies - F&OK vreemdelingen n	15.336,49	41.517,28	31.032,00	10.485,28
4153620	Vorderingen wegens werkingssubsidies - F&OK installatieprem	2.301,89	3.780,11	1.478,22	2.301,89
4153630	Vorderingen wegens werkingssubsidies - F&OK tewerkstelling d	36.918,11	67.779,21	28.781,63	38.997,58
4153700	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Specifieke werkingssu	162.914,31	2.747.475,25	2.675.349,18	72.126,07
4153900	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Overige specifieke we	6.588,11	350.521,16	344.976,52	5.544,64
4160000	Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - n	125.999,75	2.594.643,97	2.432.094,07	162.549,90
4160100	Voorschotten responsabiliseringsbijdrage	105.787,60	916.527,43	283.603,99	632.923,44
4161000	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransactie	272.506,80	403.259,90	403.259,90	
4170000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze	230.482,00	434.330,93	230.482,00	203.848,93
4190000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte	-92.521,77	92.521,77	174.355,39	-81.833,62
4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pp	-134.825,96	140.942,61	287.929,28	-146.986,67
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-2.038.940,43	2.038.940,43	4.113.467,98	-2.074.527,55
4400000	Leveranciers	-1.359.364,67	29.110.002,32	31.309.602,55	-2.199.600,23
4440000	Te ontvangen facturen	-321.114,97	640.047,65	937.659,28	-297.611,63
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredi	-29.196,98	3.175.568,98	3.214.176,57	-38.607,59
4480010	Interne rekening-courant - gemeente	-608.679,62	628.596,82	850.148,26	-221.551,44
4491000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	-1.200.776,17	2.944.407,80	3.663.497,10	-719.089,30
4491800	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - ministerie	-100.546,54	849.505,78	932.007,70	-82.501,92
4491810	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - ministerie	-715,44	16.794,57	17.532,77	-738,20
4492100	Te betalen en terug te betalen borgtochten - bankwaarborgen	-76.732,41	9.276,21	85.325,76	-76.049,55
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	-3.860,00	7.162,63	25.825,91	-18.663,28
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	-167.413,27	13.887,24	189.120,51	-175.233,27
4493100	Borgtochten ontvangen in contanten - Cultuur	-372,00		372,00	-372,00
4493300	Borgtochten ontvangen in contanten - Kinderdagverblijf - bad	-3.220,00	2.480,00	3.360,00	-880,00
4493400	Borgtochten te ontvangen in contanten - waarborgen residentie	-82.500,00	29.200,00	108.700,00	-79.500,00
4499300	Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties - Fluvi	-101.441,15		116.278,41	-116.278,41
4530000	Ingehouden voorheffing	-760.649,11	4.683.008,08	5.564.587,69	-881.579,61
4540000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	-1.159.766,54	10.854.024,16	12.766.075,14	-1.912.050,98
4550000	Bezoldigingen	-7.355,44	15.561.596,07	15.580.887,84	-19.291,77
4590000	Andere sociale schulden	-116,00	13.275,33	13.275,33	
4592000	Andere sociale schulden - partijkas	-472,99	28.239,45	28.473,82	-234,37
4600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-212.596,64	71.827,96	290.079,76	-218.251,80
4601000	Voorziening voor responsabiliseringsbijdrage	-986.670,00		1.729.829,00	-1.729.829,00
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-1.281.477,74	1.281.477,74	2.787.116,01	-1.505.638,27
4750000	Te betalen btw	-2.458,16	12.853,35	16.437,01	-3.583,66
4760000	Andere te betalen belastingen en taksen	-22.319,78	79.035,46	102.076,90	-23.041,44
4810000	Operationele schulden inzake individuele hulpverlening door	-157.893,56	5.203.897,22	5.343.848,80	-139.951,58
4820000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-422.719,92	106.980,50	533.137,29	-426.156,79
4890000	Overige schulden uit niet-ruiltransacties	-173.883,63	21.811.125,21	22.085.153,69	-274.028,48
4890100	Overige overige schulden uit niet-ruiltransacties - registra	-695.689,14		695.689,14	-695.689,14
4890300	Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties - Bank - hu	-3.129,27	34.727,78	37.857,05	-3.129,27
4891000	Overige schulden uit niet-ruiltransacties	-197.555,66	649.850,33	853.112,66	-203.262,33
4891010	Overige schulden uit niet-ruiltransacties : belastingen Unib	-31,00	25.637,94	25.753,94	-116,00
4891050	Overige schulden uit niet-ruiltransacties: Webshop	-592,86	19.344,06	21.498,63	-2.154,57
4891060	Overige schulden uit niet-ruiltransacties: AGB div. schulden	-1.759.165,37	6.718.613,24	6.920.180,61	-201.567,37
4900000	Over te dragen kosten	16.086,55	35.402,31	16.086,55	19.315,76
4910000	Verkregen opbrengsten	3.621,55	8.942,27	5.404,68	3.537,59
4943004	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar v	322.338,14	842.532,43	373.500,40	469.032,03
4943008	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar v		165.308,48	82.654,24	82.654,24
4943009	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar v	82.654,24	165.308,48	165.308,48	
5301000	Termijndeposito's gemeente - nominale waarde - Belfius-Tre@s	999.434,05	10.198.868,10	1.749.434,05	8.449.434,05
5301100	Termijndeposito's gemeente - nominale waarde - Belfius-Tre@s	68,21	136,43	68,21	68,22
5301200	Termijndeposito's gemeente - BNP Paribas Fortis - Spaarreken	13.686,36	27.372,72	13.686,36	13.686,36
5301300	Termijndeposito's gemeente - AXA I - PLUS Bizz Spaarrekening	509.306,63	1.018.613,26	1.018.613,26	
5302000	Termijndeposito's OCMW - nominale waarde - Belfius TREASURY+	229.562,48	30.177.299,34	29.427.299,34	750.000,00
5501000	Kredietinstellingen R/C gemeente	1.914.310,92	75.696.623,59	74.678.898,99	1.017.724,60
5501010	Kredietinstellingen gemeente - R/C Kassa betaalterminals	113.120,30	906.886,25	870.596,55	36.289,70
5501110	Kredietinstellingen gemeente - Jeugd	1.849,45	12.381,94	11.705,55	676,39
5501200	Kredietinstellingen gemeente - BNP Paribas Fortis - Pro	4.960,37	9.920,74	4.960,37	4.960,37
5501300	Kredietinstellingen gemeente - AXA	964,95	1.929,90	1.929,90	
5501400	Kredietinstellingen gemeente - ING	999,41	1.998,82	1.998,82	

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
5501500	Kredietinstellingen gemeente - Bpostbank	2.875,64	134.134,93	120.374,52	13.760,41
5501600	Kredietinstellingen gemeente - Belfius prepaid - D. Blommaer	155,34	10.481,83	10.425,53	56,30
5501700	Kredietinstellingen gemeente - Belfius - rekening belasting	441.868,73	7.033.829,76	6.489.504,78	544.324,98
5501810	Kredietinstellingen gemeente - Belfius - KO 2570 - HVT De Sc	5.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
5501820	Kredietinstellingen gemeente - Belfius - KO 2572 - HVT De Sc		18.140.000,00	22.210.000,00	-4.070.000,00
5501900	Kredietinstellingen gemeente - KBC	1.899.975,00	15.254.950,00	15.155.842,38	99.107,62
5502000	Kredietinstellingen OCMW - Belfius R/C - THESAURIE 3	626.266,95	109.668.718,74	109.124.247,51	544.471,23
5502100	Kredietinstellingen OCMW - Belfius beheerd in agentschap - T	24.169,02	625.110,83	577.976,81	47.134,02
5502200	Kredietinstellingen OCMW - Belfius dringende steun - THESAUR	32.819,49	192.669,16	155.119,11	37.550,05
5502300	Kredietinstellingen OCMW - KBC bedrijfsrekening - THESAURIE	43.894,55	2.584.336,54	2.545.717,83	38.618,71
5502400	Kredietinstellingen OCMW - Belfius prepaid - Mastercard Katj	211,58	123.101,51	121.366,63	1.734,88
5502420	Kredietinstellingen OCMW - Belfius prepaid - Mastercard An M	336,02	10.980,09	9.909,53	1.070,56
5701000	Kassen gemeente	3.065,79	903.620,04	896.942,84	6.677,20
5701010	Kassa's gemeente Recreatex - Cash	2.000,00	49.533,06	47.533,06	2.000,00
5702000	Kassen OCMW - Centrale kas financiële dienst - thesaurie 1	17.769,10	2.816.088,79	2.798.311,98	17.776,81
5801010	Interne overboekingen gemeente - Kassa's bancontact - BC/MC	2.247,40	959.893,13	958.004,93	1.888,20
6000000	Voedingswaren	317.947,50	409.440,52	13.519,87	395.920,65
6000100	Dranken	64.925,80	90.204,49	3.236,95	86.967,54
6000200	Vlees en vis	114.998,00	156.431,72		156.431,72
6000300	Brood en gebak	46.788,54	48.812,97	3.482,79	45.330,18
6000400	Versnaperingen (koekjes, ijsjes, chips, enz...)	6.587,54	11.341,11	686,06	10.655,05
6000500	Koffie	13.535,78	15.297,92	534,24	14.763,68
6000600	Dieetproducten	24.671,90	18.454,33	1.034,94	17.419,39
6000700	Kleine benodigdheden voeding, dranken (klein keukenmateriaal	5.482,33	5.503,58	23,91	5.479,67
6001000	Onderhoudsproducten (schoonmaak)	50.254,68	60.826,88	4.085,82	56.741,06
6001100	Afwasproducten	9.819,03	9.118,06		9.118,06
6001200	Wasproducten	4.667,58	4.197,24	215,31	3.981,93
6001300	Tuinbenodigdheden	34.999,35	53.566,73	9.089,92	44.476,81
6001500	Onderhoudsmaterialen (sanitair, electrisch, bouw, verf, batt	70.891,07	94.999,42	13.874,50	81.124,92
6010000	Verzorgingsproducten	51.878,98	41.245,35	6.726,61	34.518,74
6014000	Luiers en incontinentiematerialen	50.842,28	58.704,70	97,14	58.607,56
6015000	Geneesmiddelen	125.900,15	121.007,11	9,36	120.997,75
6040000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	88.775,00	68.808,10	14.750,00	54.058,10
6100000	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van	306.167,49	275.329,01	2.469,89	272.859,12
6102000	Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goedere	9.305,45	10.012,01		10.012,01
6103000	Onderhouds- & herstellingskosten gebouwen	206.993,10	323.400,46	73.777,27	249.623,19
6103100	Onderhoudscontracten gebouwen	259.842,96	263.906,69	20.259,74	243.646,95
6103200	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm	92.436,53	91.459,08	456,35	91.002,73
6103300	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	7.105,22			
6110000	Elektriciteit	711.132,02	1.291.024,83	176.881,64	1.114.143,19
6111000	Gas	290.238,39	711.256,61	176.136,51	535.120,10
6113000	Water	49.892,96	62.686,42	16.604,75	46.081,67
6120000	Brandverzekering	32.161,61	33.449,74		33.449,74
6121000	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	45.183,63	44.240,08	462,75	43.777,33
6122000	Verzekering voertuigen	51.968,69	54.428,60	1.058,99	53.369,61
6123000	Verzekering apparatuur	1.265,07	1.265,07		1.265,07
6124000	Verzekering brandkoffer en diefstal	206,34	206,34		206,34
6125000	Verzekering dienstverplaatsingen	2.641,33	3.004,71	582,66	2.422,05
6127000	Verzekering alle risico's	1.124,33	1.320,02		1.320,02
6128000	Overige verzekeringen	1.877,54	1.894,55		1.894,55
6130000	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst / genees	1.946,32	2.788,13	220,72	2.567,41
6130100	Vergoedingen PWA / Wijkwerk	12.143,50	11.473,00	1.043,00	10.430,00
6131000	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	66.664,27	88.833,19	10.868,84	77.964,35
6132000	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	28.009,66	51.009,48		51.009,48
6132100	Erelonen en vergoedingen geneesheren	41.102,66	53.476,19	9.273,94	44.202,25
6132110	Erelonen en vergoedingen psychologische hulp	72,00			
6132200	Erelonen en vergoedingen logopedist	6.375,00	5.799,39		5.799,39
6132300	Erelonen en vergoedingen kapper	30.741,25	38.473,00		38.473,00
6132500	Erelonen en vergoedingen voedingsdeskundige	2.530,43	1.999,18		1.999,18
6133000	Erelonen en vergoedingen consultancy	77.488,38	74.589,93	17.137,47	57.452,46
6133100	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	66.751,59	146.326,68	5.285,79	141.040,89
6134000	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,	70.499,67	64.366,80	2.167,08	62.199,72
6135000	Uitgegeven was en linnen	134.780,30	135.556,29		135.556,29

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
6135100	Uitgegeven persoonlijke was en linnen	79.111,59	75.082,02	40,43	75.041,59
6135200	Uitgegeven onderhoud en huur werkkledij	18.216,88	35.994,36	21.602,92	14.391,44
6135300	Uitgegeven keuken	107.865,58	99.203,21		99.203,21
6136100	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	4.951,00	4.262,00		4.262,00
6136200	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	2.738,25	7.887,05	3.195,90	4.691,15
6136300	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	3.605,48	2.918,10		2.918,10
6136400	Erelonen en vergoedingen financieel beheer	700,14	897,34		897,34
6136500	Erelonen en vergoedingen expertises	21.545,64	47.533,01	27.864,20	19.668,81
6136600	Erelonen en vergoedingen preventieadviseur	77.361,76	84.764,68	19.340,44	65.424,24
6136700	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	536.768,31	979.918,07	34.121,53	945.796,54
6136800	Uitkoopsommen optredens	17.864,75	9.407,45		9.407,45
6141000	Postzegels en verzendingskosten	95.049,95	117.153,06		117.153,06
6141100	Communicatiekosten	125.923,71	119.880,64	3.755,93	116.124,71
6142000	Onthaal, recepties en vergaderingen	20.565,43	55.314,02	1.536,17	53.777,85
6142100	Relatiegeschenken, gelegenheidsattenties en eretekens	65.434,95	69.099,30	619,63	68.479,67
6142200	Lidgelden en bijdragen	76.265,96	79.515,06	5.921,07	73.593,99
6142300	Cateringkosten artiesten	1.333,05	5.421,30	1.838,40	3.582,90
6143000	Huur en leasing installaties, machines en uitrusting	138.400,72	192.643,50	36.365,35	156.278,15
6143100	Huur en leasing meubilair en kantooruitrusting	5.381,90	7.540,74		7.540,74
6143200	Huur en leasing rollend materieel	46.368,22	46.187,71	482,14	45.705,57
6144000	Onderhouds- en herstellingskosten installaties, machines en	101.512,85	116.748,44	1.767,62	114.980,82
6144100	Onderhouds- en herstellingskosten meubilair en kantooruitrus	333,72	169,54	48,31	121,23
6144300	Onderhouds- en herstellingskosten voor wegen en waterlopen	51.261,58	38.405,40		38.405,40
6144400	Onderhoudscontracten informaticamaterieel	162.652,58	221.441,86	31.341,80	190.100,06
6144500	Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting	251.326,97	318.372,40	21.282,14	297.090,26
6144600	Huisvuil- en containerophaling	2.070.027,88	2.321.418,36	357.662,99	1.963.755,37
6145000	Kantoorbenodigdheden	74.762,37	74.255,07	2.835,04	71.420,03
6145100	Informaticamateriaal	20.107,61	14.657,25		14.657,25
6145200	Promotie en publiciteitsmaterialen	71.854,05	116.212,64	27.420,17	88.792,47
6145300	Advertenties	6.991,39	121,85		121,85
6145400	Drukwerk	26.041,57	32.761,21	168,30	32.592,91
6146000	LIMA - Onkosten personeel	9.191,08	13.992,77		13.992,77
6146100	Verplaatsingen cliënten	1.322,70	1.685,40	51,00	1.634,40
6146200	LIMA - Tussenkost Bel-plan / GSM policy	3.535,76	3.520,02		3.520,02
6147000	Kosten van opleiding en bijscholing	68.754,49	88.876,48	11.727,16	77.149,32
6147100	Documentatie en abonnementen	62.156,69	68.099,89	8.739,05	59.360,84
6147200	Teambuilding	-13,22	35.337,35	794,18	34.543,17
6148000	Controle en keuringsorganismen	15.719,29	18.932,50	1.945,83	16.986,67
6148110	Arbeidskledij - aankoop	43.280,10	38.671,61	4.683,07	33.988,54
6148300	Procedure- en vervolgingskosten	9.334,50	14.469,37	2.075,79	12.393,58
6149000	Overige administratie- en exploitatiekosten	428.839,28	511.711,92	99.157,89	412.554,03
6149100	Overige administratie en exploitatiekosten - hervestiging vl	-225,78			
6149210	Overige administratie en exploitatiekosten WZC - De Bocht	687,53	766,00		766,00
6149220	Overige administratie en exploitatiekosten WZC - De Zaat	711,32	766,00		766,00
6149230	Overige administratie en exploitatiekosten WZC - De Veert	384,70	442,11		442,11
6149240	Overige administratie en exploitatiekosten WZC - De Waag	389,90	325,56		325,56
6149250	Overige administratie en exploitatiekosten WZC - De Brielen	738,20	200,94		200,94
6149260	Overige administratie en exploitatiekosten WZC - De Dreef	747,46	3.138,81	2.372,81	766,00
6149300	Overige administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	22.797,13	18.861,62		18.861,62
6150000	Geneeskundige prestaties	44.812,12	56.994,72	1.151,41	55.843,31
6150100	Multidisciplinair overleg	70,00	105,00		105,00
6150200	Medisch vervoer	16.582,66	21.899,78		21.899,78
6150300	Mutualiteitsbijdrage	11.291,83	12.963,69	535,59	12.428,10
6150310	Zorgkas	3.820,50	4.539,50	135,00	4.404,50
6150400	Extra benodigdheden residenten WZC VERREKENING VIA FACTUUR (1.631,10	2.444,45		2.444,45
6150410	Overige diensten en diverse leveringen - zorgmateriaal NIET	4.875,36	4.991,41		4.991,41
6150420	Andere diensten en leveringen - Extra benodigdheden resident	5.780,96	5.543,86		5.543,86
6151000	Uitstappen en excursies	2.100,20	13.297,88	13,10	13.284,78
6151100	Ontspanning, animatie en activiteiten	54.394,83	51.049,72	8.407,19	42.642,53
6151110	Ontspanning, animatie en activiteiten - vrijwilligerswerking	1.179,10	3.350,04	144,10	3.205,94
6151120	Ontspanning, animatie en activiteiten - opleidingen en cursu	1.284,00	3.584,00	192,00	3.392,00
6151200	Ontspanning en animatie- Wzc - afdeling De Dreef (jaaractivi		255,70		255,70
6151210	Ontspanning en animatie- Wzc - afdeling De Bocht (jaaractivi		594,42		594,42

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
6151220	Ontspanning en animatie- Wzc - afdeling De Zaat(jaaractivite		963,51		963,51
6151230	Ontspanning en animatie- Wzc - afdeling De Veert (jaaractivi		976,01		976,01
6151240	Ontspanning en animatie- Wzc - afdeling De Waag (jaaractivit		1.087,54	153,53	934,01
6151250	Ontspanning en animatie- Wzc - afdeling De Brielen (jaaracti		665,27		665,27
6151300	Ontspanning en animatie- Wzc - ergo - afdeling De Dreef		68,79		68,79
6151320	Ontspanning en animatie- Wzc - ergo - afdeling De Zaat		7,88		7,88
6151350	Ontspanning en animatie- Wzc - ergo - afdeling De Brielen	55,83	112,35		112,35
6160000	Onderhouds- en herstellingskosten rollend materieel	51.686,25	68.013,03	1.729,17	66.283,86
6161000	Brandstoffen	88.066,62	103.741,17	56,17	103.685,00
6170000	Uitzendkrachten	254.426,39	519.433,59	146.688,37	372.745,22
6190000	Facturering tussen gemeente en OCMW	15.347,00	32.700,43	362,51	32.337,92
6191000	Interne facturatie informatica	308.721,54	296.683,80		296.683,80
6191400	Interne facturatie keuken	207,00	4.040,20		4.040,20
6191410	Interne facturering verbruik cafetaria		182,60		182,60
6191600	Interne facturatie administratie en exploitatiekosten	224.419,74	25.283,00		25.283,00
6191700	Interne factuatie uitgegeven huur en onderhoud werkkledij	9.935,75	10.424,08		10.424,08
6191900	Interne facturatie kantoorbenodigdheden	24.239,43	20.266,90		20.266,90
6200000	Bezoldigingen - politiek personeel	411.642,65	446.828,02	290,11	446.537,91
6200100	Vakantiegeld van de mandatarissen	30.768,24	31.822,11		31.822,11
6200200	Eindejaarstoelage van de mandatarissen	23.823,04	25.333,59		25.333,59
6200300	Presentiegelden - politiek personeel	128.745,48	132.636,49	1.620,67	131.015,82
6201010	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - ondersteunend personee	544.386,29	556.549,09	1.253,45	555.295,64
6201020	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - administratief persone	3.485.790,92	3.567.966,37	17.816,85	3.550.149,52
6201030	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - verplegend personeel	618.556,36	699.358,42	6.124,19	693.234,23
6201040	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - paramedisch personeel	218.685,52	248.051,01	225,75	247.825,26
6201050	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - verzorgend personeel	15.599,98			
6201110	Vakantiegeld vastbenoemd personeel - ondersteunend personeel	48.772,79	39.945,97	139,00	39.806,97
6201120	Vakantiegeld vastbenoemd personeel - administratief personee	282.185,98	269.952,38		269.952,38
6201130	Vakantiegeld vastbenoemd personeel - verplegend personeel	43.681,91	50.480,98		50.480,98
6201140	Vakantiegeld vastbenoemd personeel - paramedisch personeel	17.473,75	18.540,16	347,74	18.192,42
6201150	Vakantiegeld vastbenoemd personeel - verzorgend personeel	2.978,47	882,74		882,74
6201210	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel - ondersteunend pers	38.771,99	37.778,65	0,12	37.778,53
6201220	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel - administratief per	208.967,87	209.517,78	0,37	209.517,41
6201230	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel - verplegend persone	28.471,75	32.346,62	5,21	32.341,41
6201240	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel - paramedisch person	11.291,55	12.183,49	0,66	12.182,83
6201250	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel - verzorgend persone	1.484,55			
6201430	Attractiviteitspremie vastbenoemd personeel - verplegend per	7.151,11	7.625,85	0,03	7.625,82
6201440	Attractiviteitspremie vastbenoemd personeel - paramedisch pe	2.888,83	3.096,16	0,01	3.096,15
6202010	Bezoldigingen contractueel personeel - ondersteunend persone	4.045.847,46	4.659.847,91	14.180,58	4.645.667,33
6202020	Bezoldigingen contractueel personeel - administratief person	3.488.071,56	4.102.441,61	36.058,96	4.066.382,65
6202030	Bezoldigingen contractueel personeel - verplegend personeel	542.070,09	591.543,11	2.125,20	589.417,91
6202040	Bezoldigingen contractueel personeel - paramedisch personeel	273.816,24	338.481,65	171,86	338.309,79
6202050	Bezoldigingen contractueel personeel - verzorgend personeel	3.078.178,37	3.401.779,42	12.561,37	3.389.218,05
6202110	Vakantiegeld contractueel personeel - ondersteunend persone	340.712,33	372.396,69	1.887,81	370.508,88
6202120	Vakantiegeld contractueel personeel - administratief person	275.403,38	309.887,41	966,64	308.920,77
6202130	Vakantiegeld contractueel personeel - verplegend personeel	34.845,55	81.164,18	138,93	81.025,25
6202140	Vakantiegeld contractueel personeel - paramedisch personeel	35.701,92	22.982,28	356,72	22.625,56
6202150	Vakantiegeld contractueel personeel - verzorgend personeel	285.692,79	331.465,64	1.832,17	329.633,47
6202210	Eindejaarstoelage contractueel personeel - ondersteunend pe	310.319,02	343.728,32	1,19	343.727,13
6202220	Eindejaarstoelage contractueel personeel - administratief p	257.850,75	295.659,53	0,01	295.659,52
6202230	Eindejaarstoelage contractueel personeel - verplegend pers	25.697,78	29.382,51	0,10	29.382,41
6202240	Eindejaarstoelage contractueel personeel - paramedisch pers	15.124,99	18.447,91	0,01	18.447,90
6202250	Eindejaarstoelage contractueel personeel - verzorgend pers	201.140,44	207.345,88	58,81	207.287,07
6202430	Attractiviteitspremie contractueel personeel - verplegend p	7.505,33	7.175,47	0,03	7.175,44
6202440	Attractiviteitspremie contractueel personeel - paramedisch	4.581,41	5.588,90	0,01	5.588,89
6202450	Attractiviteitspremie contractueel personeel - verzorgend p	33.894,14	35.013,43	0,09	35.013,34
6204010	Bezoldigingen contractueel personeel - ondersteunend en log	291.716,54	333.432,33	1.634,11	331.798,22
6204110	Vakantiegeld contractueel personeel - ondersteunend en logis	50.910,69	35.412,44	41,45	35.370,99
6204210	Eindejaarstoelage contractueel personeel - ondersteunend en	31.707,80	30.977,43	0,12	30.977,31
6205010	Bezoldigingen contractueel personeel - ondersteunend en logi	73.833,80	76.007,01	1.008,08	74.998,93
6205020	Bezoldigingen contractueel personeel - administratief person	11.633,61	5.922,86		5.922,86
6205050	Bezoldigingen contractueel personeel - verzorgend personeel	17.595,23	16.616,97		16.616,97
6206000	Bezoldigingen contractueel personeel - conciërges		2.135,66	1.185,84	949,82

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
6210000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek pers	7.920,66	7.274,07		7.274,07
6211010	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	266.417,00	271.940,71	227,86	271.712,85
6211020	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	1.692.650,41	1.747.689,75	219.438,30	1.528.251,45
6211030	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	297.791,53	344.102,34	873,26	343.229,08
6211040	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	107.176,46	119.358,31		119.358,31
6211050	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	7.236,17			
6212010	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	1.505.712,20	1.638.175,35	310.204,13	1.327.971,22
6212020	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	1.281.878,31	1.441.481,68	118.252,59	1.323.229,09
6212030	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	192.395,03	207.508,74	603,36	206.905,38
6212040	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	102.744,82	118.996,04	9.694,56	109.301,48
6212050	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	1.137.283,22	1.200.927,59	253.255,93	947.671,66
6214010	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	122.099,68	124.671,57	30.065,49	94.606,08
6215010	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractueel pe	483,77	1.700,91	11,29	1.689,62
6215020	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractueel pe	245,10	321,50		321,50
6215050	Werkgeversbijdragen contractueel personeel - verzorgend per	954,28	902,30		902,30
6216000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	969,30	2.958,22		2.958,22
6219000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabilis	440.215,76	856.646,67	216.724,97	639.921,70
6221100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos	28.079,34	27.733,12	620,20	27.112,92
6230000	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	10.220,92	10.293,17		10.293,17
6230200	Fietsvergoeding	17.572,80	36.257,38	276,20	35.981,18
6231000	Arbeidsongevallenverzekering	152.004,36	154.184,03	665,82	153.518,21
6232000	Arbeidsgeneeskundige dienst	65.569,91	108.620,00	41.345,16	67.274,84
6234000	Sociale dienstverlening	13.643,00	33.744,00	2.000,00	31.744,00
6235000	Vakbondspremies	26.812,80	47.569,83	11.167,73	36.402,10
6236000	Maaltijdcheques	679.539,00	661.606,86	2.499,36	659.107,50
6237000	Andere vergoedingen voor het personeel	367.700,82	355.280,87		355.280,87
6240000	Pensioenen politiek personeel	189.390,18	205.625,84	909,15	204.716,69
6301000	Afschrijvingen op immateriële VA	220.681,07	229.309,21		229.309,21
6302000	Afschrijvingen op MVA	3.949.971,38	3.997.987,22		3.997.987,22
6307000	Waardeverminderingen op financiële vaste activa	26.370,13	72.526,79		72.526,79
6340000	Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term	119.091,10	126.860,68		126.860,68
6341000	Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term	-67.357,50	15.657,99	185.740,43	-170.082,44
6350000	Vorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1.158.671,13	4.123.320,50	113.334,59	4.009.985,91
6351000	Vorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-1.168.035,70	2.543,28	1.627.223,35	-1.624.680,07
6360000	Vorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	1.281.477,74	1.505.638,27		1.505.638,27
6361000	Vorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-1.322.420,78		1.281.477,74	-1.281.477,74
6400000	Onroerende voorheffing	65.377,47	65.402,17		65.402,17
6401000	Roerende voorheffing	40,11	427,27		427,27
6403000	Belastingen op polders en wateringen	792,63	870,92		870,92
6404000	Taksen	1.150,00	3.350,00		3.350,00
6405000	Belastingen en taksen op rollend materieel	3.647,48	8.479,40	792,52	7.686,88
6407000	Boetes	29,79	565,75		565,75
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	142.266,07	241.976,73	13.540,83	228.435,90
6430000	Diverse operationele kosten - kasverschillen / betalingsvers	3.675,45	2.510,41	15,75	2.494,66
6430200	Schadeloosstellingen aan gezinnen	195.448,02	1.922,79		1.922,79
6470100	Giften	27.089,00			
6470200	Andere operationele kosten - historische correcties		3.204,93		3.204,93
6480000	Leefloon 55%	2.599.062,40	2.789.798,93	38.674,81	2.751.124,12
6480200	Leefloon ingeschreven in vreemdelingenregister 100%	440.631,21	403.418,83	19.828,60	383.590,23
6480300	Leefloon ex-daklozen 100%	91.924,99	90.752,79	46,00	90.706,79
6480400	Leefloon onderhoudsgeld 100%	2.890,09	2.832,02		2.832,02
6480500	Verhoogd leefloon installatiepremie 100%	16.237,88	18.253,94		18.253,94
6480800	Tijdelijke COVID premie (50 EUR per begunstigde)	184.400,00	20.275,00	25,00	20.250,00
6480900	Leefloon ten onrechte ontvangen	17.131,77	10.468,74	1,40	10.467,34
6480910	Leefloon vreemdelingen ten onrechte ontvangen	62,72	2.509,64		2.509,64
6481000	Niet terugvorderbare steun	51.062,38	53.881,21	7.457,57	46.423,64
6481010	Tewerkstelling bewoners LOI	15.088,93			
6481020	leefgelden	24.482,89	26.516,64	593,80	25.922,84
6481030	Zakgelden	7.324,25	7.513,99	1.117,70	6.396,29
6481040	Niet terugvorderbare steun - Klimaatvriendelijke huishoudtoe		3.266,00		3.266,00
6481100	Steun op voorschot (terugvorderbaar)	166.388,25	185.339,92	3.255,00	182.084,92
6481130	Steun op voorschot huurwaarborg	97.849,83	104.410,77	8.508,25	95.902,52
6481160	Steun op voorschot FBU	1.680,68	1.925,00	675,00	1.250,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
6481200	Participatie & activering - sociale, culturele en sportieve	5.867,75	22.491,91	786,00	21.705,91
6481220	Participatie & activering - kinderarmoede	22.696,62	21.230,77		21.230,77
6481230	Trekkingsrecht - consumptiebudget	46.000,00			
6481250	Subsidie COVID	36.879,94	11.556,85	341,50	11.215,35
6481300	Opvangkosten	7.792,03	22.335,31	160,28	22.175,03
6481310	Kinderopvang	2.709,40	6.063,87	16,26	6.047,61
6481400	Mutualiteitsbijdrage	137,75	43,80		43,80
6481410	Medische kosten	49.403,01	39.806,10	279,51	39.526,59
6481420	Tussenkomen medicatie A/B/C	6.347,39	9.438,98	208,70	9.230,28
6481430	Paramedische kosten	6.522,80	13.928,74	40,00	13.888,74
6481440	Zorgverzekering	54,00			
6481450	Hospitalisatieverzekering	465,96			
6481470	Tussenkomen medicatie D	8.019,57	8.839,89	107,72	8.732,17
6481500	Tussenkomen in de verblijfskosten in woonzorgcentra beheerd	61.731,89	55.105,67	5.370,16	49.735,51
6481510	Tussenkomen in de verblijfskosten in woonzorgcentra beheerd	271.324,76	267.668,54	7.285,80	260.382,74
6481520	Bijdrage voor begrafeniskosten	7.208,00	10.909,39	1.367,40	9.541,99
6481560	Bijdrage voor kosten thuiszorg	73,22	10.145,74		10.145,74
6481600	Huisvestingstoelage	187.946,03	142.978,38	80,00	142.898,38
6481610	Energietoelage	38.164,06	34.048,33	40,00	34.008,33
6481620	Verwarmingstoelage	3.762,78	7.220,76		7.220,76
6481630	Gastoelage - Eandis 100%	8.972,74	29.478,04		29.478,04
6481640	Watertoelage	4.440,00	3.660,59		3.660,59
6481650	Installatiepremie organieke wet 2004	3.992,22	27.295,08		27.295,08
6481670	Bijdrage in kosten voor ontruiming, afvalafvoer en desinfect		5.901,85		5.901,85
6482000	F&OK financiële steun 100%	222.933,94	493.369,33	18.304,40	475.064,93
6482100	F&OK vreemdelingen niet ingeschreven in het bevolkingsregis	20.860,73	13.406,30	83,40	13.322,90
6482130	F&OK vreemdelingen niet ingeschreven in het bevolkingsregis	2.487,28	3.875,85		3.875,85
6482900	F&OK vreemdelingen niet ingeschreven in het bevolkingsregis	12.453,97	3.653,38		3.653,38
6491000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	15.227,90	11.834,88		11.834,88
6492000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	66.218,10	39.928,36		39.928,36
6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	582.610,34	610.003,16	23.602,65	586.400,51
6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstelling	277.558,87	238.886,10	223.950,64	14.935,46
6494100	Toegestane werkingssubsidies aan Politiezone	3.814.139,00	3.851.466,00		3.851.466,00
6494200	Toegestane werkingssubsidies aan Brandweerzone	1.293.094,00	1.293.094,00		1.293.094,00
6495000	Prijssubsidies	276.385,88	1.720.031,14	30.391,25	1.689.639,89
6496000	Samenwerkingsovereenkomsten	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6499000	Andere specifieke werkingssubsidies	193.345,51			
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	1.099.459,40	1.144.794,28	1.558,11	1.143.236,17
6500100	Financiële kosten leasingschulden	3.794,80	3.221,33		3.221,33
6570000	Debetintresten bankrekeningen	378,49	1.254,03		1.254,03
6570100	Verwijlintresten	792,00	690,27		690,27
6580000	Bijdrage in exploitatieverliezen	198.000,00	601.500,00	226.500,00	375.000,00
6590000	Overige diverse financiële kosten	5.923,99	4.042,43		4.042,43
6630000	Minderwaarde op realisatie vaste activa (FVA en MVA)	303.705,44			
6640000	Toegestane investeringssubsidies	132.734,63	101.330,67		101.330,67
6640100	Toegestane investeringssubsidies aan Politiezone	70.000,00	130.000,00		130.000,00
6640200	Toegestane investeringssubsidies aan Brandweerzone	31.250,00	31.250,00		31.250,00
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	4.111.747,42	1.139.065,28	214.962,39	924.102,89
6941000	Tussenkomen in de financiële verplichtingen van het OCMW doo	4.303.135,01	5.267.102,02		5.267.102,02
7001000	Verkoop van schroot/oud ijzer	-660,00		740,00	-740,00
7002000	Opbrengsten uit maaltijden	-160.303,40	1.897,65	219.122,35	-217.224,70
7002200	Opbrengsten uit maaltijden voor recepties, vergaderingen, en	-9.545,40	13.456,00	13.994,50	-538,50
7002300	Verkoop van groene stroom	-2.700,00		4.950,00	-4.950,00
7003000	Opbrengsten uit cafetaria	-61.174,90	1.200,90	108.966,30	-107.765,40
7003100	Opbrengsten drankautomaten	-2.019,05		2.108,45	-2.108,45
7009000	Opbrengsten uit andere verkopen	-31.475,71	550,00	31.990,32	-31.440,32
7010000	Inschrijvingsgelden	-48.272,45	5.594,50	83.544,50	-77.950,00
7020000	Opbrengsten uit dienstprestaties	-207.647,11	591,81	246.611,61	-246.019,80
7021000	Verblijfsopbrengsten woonzorgcentrum	-4.519.219,80	25.720,89	4.572.056,59	-4.546.335,70
7021100	Opbrengsten Riviz-forfait woonzorgcentrum	-5.151.822,52	3.321,17	5.131.919,09	-5.128.597,92
7021200	Opbrengsten kinestaties woonzorgcentrum	-37.619,07	15.381,51	31.198,46	-15.816,95
7022000	Opbrengsten wasserij	-29.047,59	287,54	22.600,92	-22.313,38
7022100	Opbrengsten badkamer	-156,00		140,00	-140,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
7022200	Opbrengsten kapper	-5.030,00	76,00	7.863,00	-7.787,00
7022300	Opbrengsten schoonheidsspecialiste	-668,50		972,50	-972,50
7022400	Opbrengsten minder mobiele centrale	-3.072,00	545,00	3.707,12	-3.162,12
7022410	Opbrengsten handicar	-24.244,50	84,00	30.864,00	-30.780,00
7022500	Opbrengsten animatie en ontspanning	-8.198,50	183,50	24.040,70	-23.857,20
7022600	Opbrengsten opleidingen, cursussen	-2.174,00	895,50	2.431,50	-1.536,00
7022700	Opbrengsten oplaadpunt	-23.413,60		24.196,70	-24.196,70
7023000	Opbrengsten dienstencheques	-616.710,79	9.799,18	631.943,11	-622.143,93
7023100	Opbrengsten dienstencheques/administratiekosten	-7.713,00	60,00	7.259,50	-7.199,50
7023200	Opbrengsten poetsdienst	-12.185,70		12.209,66	-12.209,66
7023300	Opbrengsten Gezins-en bejaardenhulp	-163.878,75	2.528,99	171.026,84	-168.497,85
7023400	Opbrengsten Karweidienst/groendienst	-38.250,00	3.675,00	37.402,50	-33.727,50
7029000	Opbrengsten uit andere prestaties	-133.020,39		131.110,65	-131.110,65
7040000	Opbrengsten doorverkochte goederen	-19.262,50	22.575,00	51.977,00	-29.402,00
7049000	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	-17.887,22	436,50	53.322,62	-52.886,12
7050000	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-54.646,27	1.382,00	57.040,03	-55.658,03
7051000	Opbrengsten uit verhuur woningen, flats en garages	-32.474,81	198,89	81.537,71	-81.338,82
7051100	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats voor bejaarden	-270.007,75	5.150,46	290.912,91	-285.762,45
7052000	Opbrengsten uit verpachtingen	-1.121,32		1.120,32	-1.120,32
7059000	Andere huuropbrengsten	-578.079,30	14.157,93	526.455,32	-512.297,39
7060000	Opbrengsten uit concessies	-66.420,00	5.000,00	72.720,00	-67.720,00
7081000	Incontinentiekorting (-)	23.116,18	26.151,74	2.152,42	23.999,32
7082000	Tegemoetkoming in vervoerskosten DVC 'T Sas (-)	1.225,62	1.777,75	24,51	1.753,24
7090000	Facturering tussen gemeente en OCMW	-15.347,00	9.785,52	42.123,44	-32.337,92
7091000	Interne facturatie informatica	-308.721,54		296.683,80	-296.683,80
7091400	Interne facturatie keuken	-207,00	44,00	4.084,20	-4.040,20
7091410	Interne facturering verbruik cafetaria			182,60	-182,60
7092100	Interne facturatie administratie en exploitatiekosten	-224.419,74		25.283,00	-25.283,00
7092300	Interne factuatie uitgegeven huur en onderhoud werkkledij	-9.935,75		10.424,08	-10.424,08
7093100	Interne facturatie kantoorbenodigdheden	-24.239,43		20.266,90	-20.266,90
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-9.529.566,03		9.980.677,95	-9.980.677,95
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-8.261.009,12		8.610.641,83	-8.610.641,83
7302000	Motorrijtuigen	-369.848,84		361.118,49	-361.118,49
7304000	Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	-2.105,00		1.529,16	-1.529,16
7305000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsru		134.488,54	168.046,51	-33.557,97
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	-5.400,00	25,00	6.600,00	-6.575,00
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek	-155.784,10	419,70	242.333,70	-241.914,00
7316000	Aanvragen omgevingsvergunningen	-164.162,00	20.675,00	207.749,00	-187.074,00
7318000	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	-96.701,07	2.680,00	112.315,00	-109.635,00
7319000	Belasting op takelen voertuigen	-16.425,00	322,00	20.672,00	-20.350,00
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	-650,00	2.000,00	5.500,00	-3.500,00
7332200	Diftar / ophaalronde	-1.480.426,91		1.460.807,75	-1.460.807,75
7332300	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	-152.960,95	79,90	125.186,10	-125.106,20
7332600	Grof vuil	-5.907,65		6.042,30	-6.042,30
7332800	Sluikstorten	-19.796,77	25,00	21.318,00	-21.293,00
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	-4.500,00		4.500,00	-4.500,00
7341200	Wedkantoren	-6.000,00		3.000,00	-3.000,00
7341410	Bestuurderspas - personenvervoer	-340,00		233,53	-233,53
7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	-4.064,70	3.616,22	16.021,10	-12.404,88
7342200	Reclameborden	-15.200,00	400,00	16.850,00	-16.450,00
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	-312.899,67	490,98	299.523,24	-299.032,26
7360000	Plaatsrecht markten	-27.096,81	3.859,62	55.774,00	-51.914,38
7360100	Plaatsrecht kermissen	-4.416,50	341,50	10.306,00	-9.964,50
7360600	Automatische verdelers	-6.300,00	500,00	3.750,00	-3.250,00
7361100	Parkeren	-188.089,82		172.969,66	-172.969,66
7369900	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	-79.561,35	4.401,00	126.597,48	-122.196,48
7371000	Niet-bebouwde gronden	-94.441,69	26.288,57	141.687,50	-115.398,93
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	-566.250,00	128.733,34	461.250,00	-332.516,66
7375000	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woninge	-22.500,00	3.750,00	97.500,00	-93.750,00
7376000	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	35.789,10	38.599,34	38.599,34	
7377000	Tweede verblijven	-25.625,00	1.250,00	25.000,00	-23.750,00
7380000	Algemene gemeentebelasting	-1.758.909,71	254.718,33	2.057.078,64	-1.802.360,31
7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	-62.186,00	11.538,00	25.868,00	-14.330,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
7392000	GAS-4 (Verkeer)	-188.848,00	63.863,00	291.997,00	-228.134,00
7394000	GAS-5 (Snelheid)	-369.702,00	607.853,00	1.459.464,00	-851.611,00
7395000	GAS - Coronamaatregelen	250,00			
7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	-7.416.410,00		7.718.384,00	-7.718.384,00
7400100	Gemeentefonds - aanvullende dotaties	-825.551,35		825.551,35	-825.551,35
7402000	Regularisatiepremie contingentgesco's	-1.837.523,20	5,13	1.837.528,33	-1.837.523,20
7404900	Andere algemene werkingssubsidies	-731.457,41	814.575,04	1.963.975,11	-1.149.400,07
7405000	Bijdrage sociale maribel	-1.011.278,83		1.002.510,21	-1.002.510,21
7405200	Bijdrage arbeidsprestaties en eindloopbaan	-245.849,65	72.147,78	397.572,36	-325.424,58
7405300	Bijdrage opleidingsprojecten	-76.093,13		89.298,10	-89.298,10
7405700	Bijdrage art 60 § 7 voltijds / deeltijds	-138.499,77		165.272,98	-165.272,98
7405710	Bijdrage art 60 § 7 voltijds F&OK	-20.902,15		17.029,34	-17.029,34
7405730	Staatsaandeel sociaal economie initiatief	-86.936,99	37.544,88	136.074,93	-98.530,05
7405740	Staatsaandeel sociaal economie initiatief F&OK	-3.307,38			
7405770	Bijdrage TWE - Inspannings- en compensatiebijdrage - VDAB	-117.345,00		104.760,00	-104.760,00
7405900	Algemene personeelssubsidies	-464.031,24	66.971,86	1.260.124,31	-1.193.152,45
7406000	Leefloon 55%	-1.270.605,87	220.806,90	1.583.140,73	-1.362.333,83
7406200	Leefloon ingeschreven in vreemdelingenregister 100%	-415.306,29	43.386,37	412.989,19	-369.602,82
7406300	Leefloon daklozen 100%	-86.080,37	17.708,83	105.709,33	-88.000,50
7406400	Leefloon onderhoudsgeld 100%	-1.535,08	150,00	2.832,02	-2.682,02
7406500	Verhoogd leefloon installatiepremie 100%	-14.983,06	1.449,15	19.703,09	-18.253,94
7406800	Tijdelijke COVID premie (50 EUR per begunstigde)	-84.235,00		126.115,00	-126.115,00
7407110	Bijdrage in waarborgen	-925,00			
7407120	Bijdrage in dossierskosten personeel	-177.181,89	35.853,46	186.008,80	-150.155,34
7407130	Bijdrage in dossierskosten verwarmingstoelage	-180,00		240,00	-240,00
7407140	Bijdrage in gas en elektriciteit	-37.910,30	43.599,47	105.540,49	-61.941,02
7407150	Bijdrage in dossierskosten FBU (Fonds voor bestrijding uithu			839,46	-839,46
7407200	Participatie & activering - sociale, culturele en sportieve	-14.508,00	250,50	16.916,50	-16.666,00
7407220	Participatie & activering - kinderarmoede	-14.508,00		16.666,00	-16.666,00
7407230	Trekkingsrecht - consumptiebudget	16.469,26			
7407240	Participatie & activering - collectieve modules	-2.500,00			
7407250	Subsidie COVID 19	38.844,59		61.411,98	-61.411,98
7407300	Toelage lokaal opvanginitiatief	-125.135,88	9.288,50	134.910,76	-125.622,26
7407400	Bijzondere toelage GPMI studenten 10%	-88.082,49	5.131,72	65.956,15	-60.824,43
7407410	Bijzondere toelage GPMI 10%	-62.715,84	2.947,85	57.740,72	-54.792,87
7407620	Verwarmingstoelage	-3.762,78		7.220,76	-7.220,76
7407630	Gastoelage - Eandis 70%	-6.280,24		24.343,15	-24.343,15
7407650	Installatiepremie organieke wet 2004 (terugvordering Staat o	-3.992,22		27.295,08	-27.295,08
7407900	Algemene subsidies voor sociale dienstverlening	-159.869,46	31.690,24	171.023,95	-139.333,71
7408000	F&OK financiële steun 100% (subsidie via staat)	-208.758,69	36.917,82	492.783,05	-455.865,23
7408020	F&OK financiële steun (subsidie via staat) - tijdelijke besc			65.084,85	-65.084,85
7408100	F&OK vreemdelingen niet ingeschreven in het bevolkingsregis	-20.860,72	3.742,15	17.065,05	-13.322,90
7408130	F&OK vreemdelingen niet ingeschreven in het bevolkingsregis	-2.487,28		3.875,84	-3.875,84
7409010	Bijdrage in thuisgezondheidszorg	-983.913,94		971.728,98	-971.728,98
7409020	Bijdrage in dagverzorgingscentra	-35.249,13		36.787,78	-36.787,78
7409030	Specifieke werkingssubsidies	-476.873,00	49.180,75	487.932,72	-438.751,97
7409040	Bijdrage voor ondersteuning en implementatie van informatise	-4.667,60		10.061,25	-10.061,25
7409050	Werkingsubsidies - kribbe	-618.906,77	47.737,91	675.350,07	-627.612,16
7409060	Werkingsubsidies - buitenschoolse kinderopvang	-205.612,87	14.820,96	315.140,55	-300.319,59
7409100	Subsidie weerwerkgesco's	-82.967,13		16.823,23	-16.823,23
7409900	Overige specifieke werkingssubsidies	-1.295.003,71	92.075,39	325.114,75	-233.039,36
7420000	Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	-55,66		174,36	-174,36
7440000	Inhouding pensioen	-30.272,26		32.379,46	-32.379,46
7450000	Recuperaties van kosten	-221.213,86		231.244,70	-231.244,70
7451000	Schadevergoedingen	-51.240,36	26.114,93	117.056,67	-90.941,74
7453000	Recuperatie gerechtskosten	-13.971,51	156,12	8.757,19	-8.601,07
7454000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	-99.325,81	136,90	95.921,74	-95.784,84
7454100	Werknemersbijdrage rollend materiaal	-1.920,00		1.920,00	-1.920,00
7455000	Andere recuperaties	-15.407,14	51,94	9.716,66	-9.664,72
7455100	Andere recuperaties administratieve kosten	-56.579,37	8.673,20	76.676,00	-68.002,80
7460000	Recuperatie erelonen geneesheren (huisartsen)	-36.787,37	3.719,94	47.148,49	-43.428,55
7460100	Recuperatie erelonen geneesheren (ziekenhuis)	-10.579,02	1.630,86	10.733,49	-9.102,63
7460200	Recuperatie geneeskundige prestaties (maf, forfait, enz.)	-30.652,59	1.182,30	20.581,34	-19.399,04

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
7460210	Recuperatie kosten met betrekking tot zakgeld	-23.063,95	25,00	27.553,89	-27.528,89
7460220	Recuperatie kosten met betrekking tot woonzorgcentrum & kort	-15.885,88	1.683,30	11.608,95	-9.925,65
7470000	Andere operationele opbrengsten - kasverschillen / betalings	-886,52	1.541,48	4.798,33	-3.256,85
7479999	Overige diverse operationele opbrengsten	-100,00			
7480000	Leefloon 55%	-289.690,02	18.619,28	294.304,08	-275.684,80
7480200	Leefloon ingeschreven in vreemdelingenregister 100%	-25.324,92		13.987,41	-13.987,41
7480300	Leefloon daklozen 100%	-5.844,62		2.136,16	-2.136,16
7480400	Leefloon onderhoudsgeld 100%	-455,01		150,00	-150,00
7480800	Tijdelijke COVID premie (50 EUR per begunstigde)	-1.425,00	50,00	1.250,00	-1.200,00
7481000	Niet terugvorderbare steun	-1.540,37		1.041,31	-1.041,31
7481010	Tewerkstelling bewoners Loi	-15.088,93			
7481100	Steun op voorschot (terugvorderbaar)	-166.388,25	597,63	182.682,55	-182.084,92
7481130	Steun op voorschot huurwaarborg	-97.849,83	6.273,25	102.175,77	-95.902,52
7481160	Steun op voorschot FBU	-1.680,68	675,00	1.925,00	-1.250,00
7481200	Participatie & activering - sociale, culturele en sportieve	-250,00		298,90	-298,90
7481220	Participatie & activering - kinderarmoede	-5.696,15		2.045,93	-2.045,93
7481250	Recuperatie van andere individuele hulpverlening - subsidie	-50,04			
7481300	Opvangkosten	-647,08		611,79	-611,79
7481400	Mutualiteitsbijdrage	-54,00			
7481410	Medische kosten	-4.953,45	1.490,12	6.172,04	-4.681,92
7481420	Tussenkost medicatie A/B/C	-263,44	1,00	203,32	-202,32
7481430	Paramedische kosten	-808,91		1.286,86	-1.286,86
7481470	Tussenkosten medicatie D	-1.741,92	751,97	3.023,71	-2.271,74
7481500	Tussenkost in de verblijfskosten in woonzorgcentra beheerd	-30.589,37	1.753,84	33.770,24	-32.016,40
7481510	Tussenkost in de verblijfskosten in woonzorgcentra beheerd	-235.364,67	600,61	217.336,86	-216.736,25
7481520	Bijdrage voor begrafeniskosten	-1.113,00		1.532,40	-1.532,40
7481600	Huisvestingstoelage	-11.624,33		13.471,94	-13.471,94
7481610	Energietoelage	-1.222,06		891,40	-891,40
7481630	Gastoelage - Eandis 30%	-2.692,50		5.134,89	-5.134,89
7481640	Watertoelage	-96,00		124,94	-124,94
7482000	F&OK financiële steun 100%	-14.175,25	150,00	19.349,70	-19.199,70
7500000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	-1.244.869,99		1.277.982,74	-1.277.982,74
7511000	Opbrengsten beleggingen, spaar- en termijnrekeningen	-133,72		1.424,25	-1.424,25
7512000	Nalatigheidsintresten schuldvorderingen	-2.853,33		9.489,40	-9.489,40
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-488.702,98		495.385,70	-495.385,70
7599000	Andere financiële opbrengsten	-134,24		78,19	-78,19
7630000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imM	-129.577,36	155.500,00	586.633,32	-431.133,32
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-582.092,20	5.321.557,02	6.640.609,02	-1.319.052,00
7941000	Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW doo	-4.303.135,01		5.267.102,02	-5.267.102,02

0,00	1.071.555.880,17	1.071.555.880,17	
------	------------------	------------------	--

Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

Entiteit	Toelichting	MJP volgnr	Raming omschrijving	Volgnr actie	Code ARK	Beleidsveld	Beleidsitem	Kostenplaats	Overgedragen budget
gemeente	factuur komt in 2023	MJP000593	restauratie kunstwerken (incl monument De Naeyer)	AC000112	2401000	0729			55.000,00
gemeente	vervolgtraject herbestemming Kempisch landschap	MJP000588	renovatie oud gemeentehuis Heindonk ifv hergebruik als ontmoetingsruimte	AC000112	2140007	0720			25.000,00
gemeente	Overdracht naar 2023	MJP000564	Zelfuitleen (installatie, Software, hardware, vorming, ...)	AC000110	2410000	0703			965,21
gemeente	dakwerken bezig	MJP000436	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			90.028,58
gemeente	nieuwe internethoek	MJP000387	meubilair digitale bibliotheek	AC000099	2400000	0703			6.876,37
gemeente	Overdracht naar 2023	MJP000385	Aankoop laptops en tablets voor gebruiker / kleurenprinter / digitaal beeldscherm / hardware bib	AC000099	2410000	0703			13.411,00
gemeente	Overdracht naar 2023	MJP000384	Aankoop licenties software	AC000099	2110000	0703			12.096,00
gemeente	Overdracht naar 2023	MJP000370	aankoop software digitaal evenementenloket	AC000099	2110000	0719			5.000,00
gemeente	budget verschuiven naar MJP000090	MJP000209	Aankoop machines werf (wegenis / verkeersdienst / garage)	AC000056	2300000	0200			12.626,41
gemeente	factuur 2023 - tractor bestellen in 2023	MJP000207	Aankoop en vervanging van gemeentelijke voertuigen	AC000056	2430000	0200			170.434,82
gemeente	project loop over meerdere jaren	MJP000099	Project Bezelaerstraat	AC000039	2240007	0200			6.622,86
gemeente	afronding dossier 2023	MJP000098	Project Molenstraat	AC000038	2240007	0200			41.232,86
gemeente	Project over meerdere jaren	MJP000096	Willebroek Morgen - fase 4 = Stationsstraat tussen Schoolweg en station	AC000036	2240007	0200			384.903,16
gemeente	facturen volgen in 2023	MJP000092	Raamovereenkomst - deel toplagen.	AC000033	2240007	0200			1.010.664,15
gemeente	facturen volgen in 2023	MJP000073	Project Blaasveld = Dorpsplein Blaasveld / Mechelsesteenweg deel 1 (Vredesbrug-Bel-Air) / Omgeving E. de Grimberghplein / Mechelsesteenweg deel 2 (Bel-Air-Ten Bergstraat)	AC000029	2240007	0200			133.140,46
gemeente	ereloonnog aan te rekenen	MJP000071	Resterende erelonen KWZI Klein willebroek	AC000027	2240007	0200			1.000,00
gemeente	project over meerdere jaren	MJP000067	Bijdrage gemeente in aanleg Brownfielddaan / Aanleg fiets o strade	AC000023	2240007	0200			39.381,53
gemeente	project over meerdere jaren	MJP000066	Project Breendonkstraat	AC000022	2240007	0200			52.286,39
gemeente	project over meerdere jaren	MJP000026	Aankoop gronden aanleg parkings.	AC000011	2600007	0610	01	IVA	174.075,65
gemeente	factuurtje in 2023	MJP000018	nieuwe speeltoestellen	AC000006	2300000	0752			50.000,00
gemeente	facturatie volgt in 2024	MJP000009	Onderzoek naar een kwaliteitsvol centrum van Willebroek.	AC000004	2140007	0610	01	IVA	714,85
gemeente	factuur volgt in 2023	MJP000002	Afbreken leegstand in eigendom van de gemeente	AC000000	2600007	0610	01	IVA	4.482,98
gemeente	factuur volgt in 2023	MJP003556	Kleine groene ontmoetingsplaatsen (XII werken)	AC000215	2250000	0200			5.050,00
gemeente	lopersysteem en restkrediet naar elektrische fietsen	MJP003553	Aanpassing gebouw BKO - verhuis CTW (95.000 via XII werken)	AC000066	2210007	0904		CTW	17.747,69
gemeente	instandhoudingswerken	MJP003549	Brandweerkazerne Rivierenland - dak, elektriciteit, ketel	AC000097	2210007	0410			25.000,00
gemeente	werken bezig - deel overzetten naar elektrische fietsen	MJP003548	Dak renovatie + isolatie conciërgewoning werf	AC000056	2210007	0200			40.000,00
gemeente	instandhouding gebouw	MJP003546	Politiegebouw - instandhouding	AC000180	2210007	0119	00		15.000,00
gemeente	aankoop 2023	MJP003539	Gebouwen volkshuisvesting werf	AC000056	2210000	0200			1.000.000,00
gemeente	factuur volgt in 2023	MJP003236	Straatmeubilair (2020 : € 170000 extra voor vuilnisbakken; 2021 € 15.000 extra voor hondenpoepbuizen).	AC000004	2300000	0200			2.054,66
gemeente	Overdracht naar 2023	MJP003102	Onderwijsplan - aankoop 3 gebouwen school = investeringssubsidie	AC000152	2610000	0889			2.200.000,00
gemeente	dak garage	MJP002921	Zonnepanelen + herstellingswerken gebouwen werf	AC000056	2210007	0200			5.000,00
gemeente	Overdracht naar 2023	MJP002857	Vernieuwing sanistation.	AC000111	2250000	0520			10.000,00
gemeente	instandhoudingswerken	MJP002553	Overdracht investeringsbudget CJVW	AC000180	2210007	0739			20.000,00
gemeente	facturatie volgt in 2023	MJP002539	opmaak parkbeheersplan in 2020 - 2021	AC000012	2140007	0200			21.093,75
gemeente	groter aantal bestellen	MJP001713	vervangen bureaustoelen, AC	AC000180	2400000	0119	00		13.350,00
gemeente	werken in uitvoering	MJP001675	renovatie onthaal/wachtkamers en aanpassing terras AC, voorgevel en luifels AC en vernieuwen groendak AC	AC000180	2210000	0050			141.489,26
gemeente	Overdracht naar 2023	MJP001638	glasvezelverbinding naar Werf en toekomstige HVT (Site De schalk) + vernieuwing werkstations en andere hardware	AC000179	2410000	0119	04		53.552,54
gemeente	Overdracht naar 2023	MJP001637	CRM budget + licenties mobile device management + elektronische facturatie	AC000179	2110000	0119	04		341.256,84
gemeente	Overdracht naar 2023	MJP001605	Toekomstige uitbreiding digitale loket.	AC000172	2110000	0119	04		3.327,65
									6.203.865,67

Entiteit	Toelichting	MJP volgnr	Raming omschrijving	Volgnr actie	Code ARK	Beleidsveld	Beleidsitem	Kostenplaats	Overgedragen budget
OCMW	vervangingskrediet	MJP000799	Installaties,machines en uitrusting - centrale keuken - Keukenapparaten	AC000125	2300000	0953	07	WZC	25.000,00
OCMW	vervangingskrediet	MJP000791	Installaties, machines en uitrusting - WZC - vervangingsaankopen niet-medische uitrusting (vb. TV dagzaal en CKV)	AC000124	2300000	0953	00	WZC	1.493,00
OCMW	uitstel corona	MJP000790	Meubilair - Herinrichting dagzalen Veert, Waag en Zaat / Vervangingsaankopen meubilair (tafels, stoelen, matrassen ed)	AC000124	2400000	0953	00	WZC	75.000,27
OCMW	uitstel corona	MJP000789	Gebouwen - Herinrichting dagzalen Veert, Waag en Zaat	AC000124	2210000	0953	00	WZC	96.321,60
OCMW	werken in uitvoering	MJP000782	Gebouwen - WZC - Brandveiligheidsattest in orde brengen (compartimentering /branddeuren / haspels / elektriciteitsborden) Schatting 287.000 EUR - Koeling 400.000 EUR - controlerende noodverlichting afwerken - externe zonnewering Bocht en Dreef aanpassen - afwerken omschakeling naar LED verlichting - buitenverlichting - installeren automatische deursluiters (bij brand)	AC000124	2210000	0953	00	WZC	123.427,48
OCMW	nog te starten	MJP000781	Plannen en studies - Risico-analyse elektriciteit (verplichting) - WZC	AC000124	2140000	0953	00	WZC	3.570,00
OCMW	uitstel corona	MJP000764	Medische installaties, machines en uitrusting - Investerings in kinemateriaal	AC000123	2310000	0953	01	WZC	18.323,87
OCMW	uitstel corona	MJP000755	Medische installaties, machines en uitrusting - vervangingsinvesteringen (medische installaties en uitrusting vb. tilliften)	AC000123	2310000	0953	00	WZC	58.801,37
OCMW	uitstel corona	MJP000717	Meubilair - herinrichting cafetaria - creëren ontmoetingsruimte - graduele vervanging van de bedden vanaf 2024	AC000121	2400000	0953	00	WZC	20.000,00
OCMW	bestelling uitvoeren n 2023	MJP000244	Rollend materiaal - in 2020 : aankoop pickup voorzien	AC000066	2430000	0904		CTW	60.000,00
OCMW	factuur in 2023	MJP003561	Installaties, machines en uitrusting - werkmateriaal De brug	AC000066	2300000	0904		CTW	42.839,98
OCMW	in afwachting renovatiewerken	MJP003469	Meubilair - LOI - gerenoveerde woningen Zavelweg 30 / Dr Persoonslaan 12-14	AC000205	2400000	0903		LOI	5.000,00
OCMW	vervangingskrediet	MJP003443	Installaties, machines en uitrusting - koelcellen cafetaria 20000 EUR, koffiemachine 5600 EUR	AC000121	2300000	0953	06	WZC	5.000,00
OCMW	vervangingskrediet	MJP003229	Installaties, machines en uitrusting - LDC - vervanging keukenapparatuur (steamer, frigo, koelkast, frituse)	AC000162	2300000	0951		LDC	2.297,24
OCMW	toevoegen aan budget RM	MJP002969	Rollend materieel - Pendel - Aankoop wagen	AC000180	2430000	0119	02		6.373,68
OCMW	renovatie bezig - aankoop meubelen 2023	MJP002941	Meubilair - CTW - jobclub (2 burelen / 15 stoelen / 5 tafels)	AC000070	2400000	0904		CTW	28.000,00
OCMW	renovatie bezig - aankoop meublen 2023	MJP002918	Meubilair - LOI - gerenoveerde woningen Zavelweg 30 / Dr Persoonslaan 12-14	AC000205	2400000	0903		LOI	16.633,43
OCMW	bekijken aankoop nieuwe wagen - elektrisch	MJP002551	Rollend materieel - FAC - Overdracht auto	AC000180	2430000	0119	01		20.908,20
OCMW	vervangingskrediet	MJP002548	Gebouwen - DSW - overdracht - Westzavelland 40 / Gorrebreek / Res Hersl 62 / Rozenstr 22 / Stapelstr 24 / Appeldonkstr 21 & 62	AC000207	2210000	0930	01	DSW	50.569,76
OCMW	vervangingskrediet	MJP002547	Installaties, machines en uitrusting - FAC - aankoop schrobzuigmachine	AC000124	2300000	0953	06	WZC	6.000,00
OCMW	meubilair Oekraïne	MJP002374	Meubilair - DSW, jaarlijks 5000€ voor vervangingen + als volledig te bemeubelen 6000€ per woning	AC000207	2400000	0930	01	DSW	8.846,45
OCMW	Factuur in 2023	MJP001900	Rollend materieel - algemeen - aankopen 5 elektrische dienstdiensten. Ook evt mogelijk via leasing	AC000190	2430000	0119	00		12.500,00
OCMW	over te dragen	MJP001663	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		22.557,61
OCMW	over te dragen	MJP001662	Informatiematerieel - ICT - vernieuwing werkstations, WiFi WZC, aanpassingen netwerkapparatuur	AC000179	2410000	0119	04		108.692,62
OCMW	nog te starten	MJP001572	Gebouwen - TZ - Wilgenhof 26 - werken in uitvoering risico-analyse elektriciteit	AC000170	2210000	0949		TZ	40.000,00
OCMW	afhankelijk van verkoop	MJP001552	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	42.791,98
OCMW	liftrap installeren -verkoop ?	MJP001201	Gebouwen - DW - werken in uitvoering risico-analyse elektriciteit / Vernieuwen badkamers (niet voorzien) / gevelbekleding (crepi) herstellen / zonnewering zuidkant flats (vraag op huurdersvergadering) / buitencamera's in kader van buurtcontrole	AC000164	2210000	0950		DW	89.134,75
OCMW	gebruiken voor werken brandveiligheid	MJP001022	Gebouwen - LOI (Zavelweg 30 / Dr Persoonsl / Polderstraat 4 / Res Hers 35)	AC000205	2210000	0903		LOI	161.388,53
									1.151.471,82
								TOTAAL	7.355.337,49

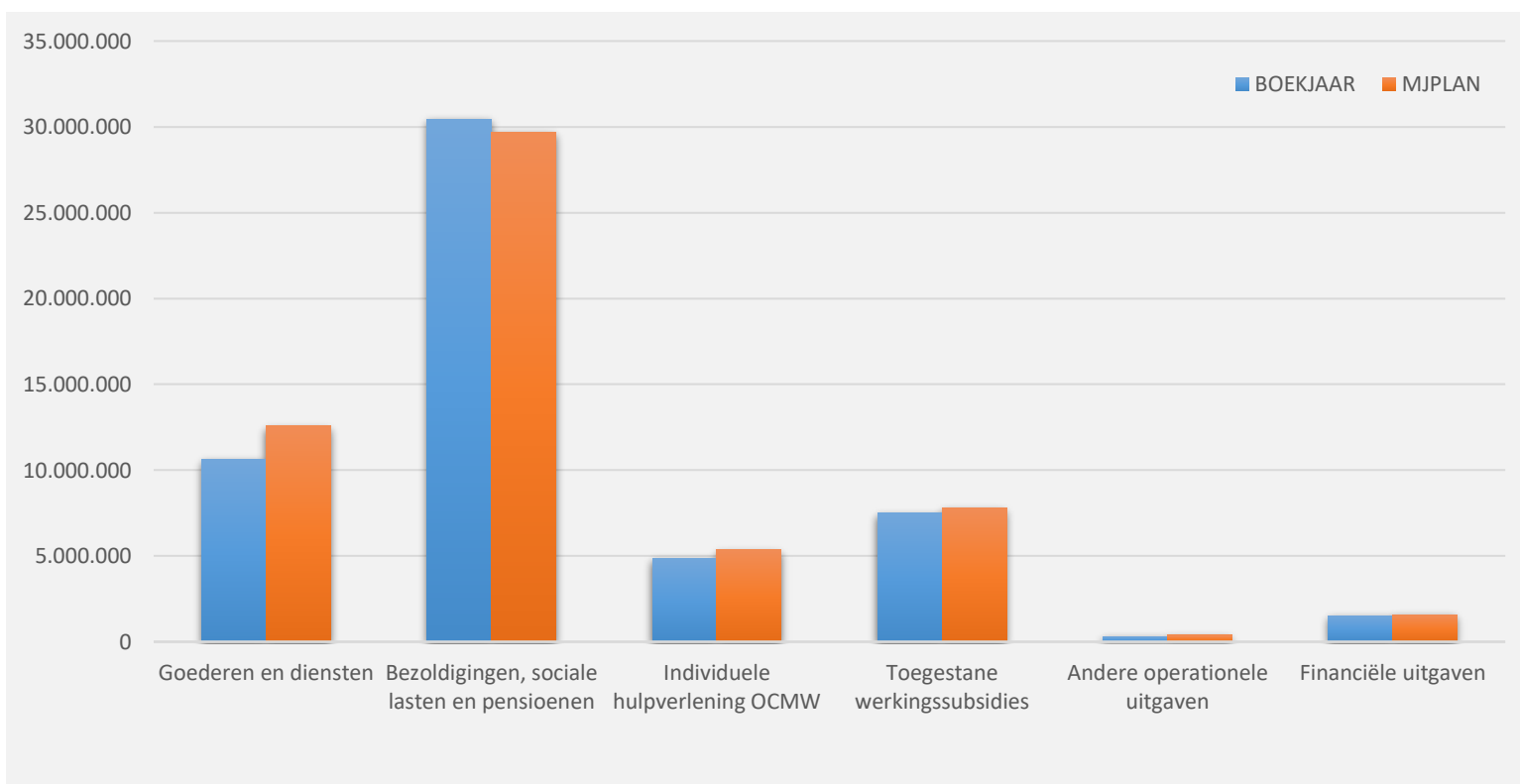
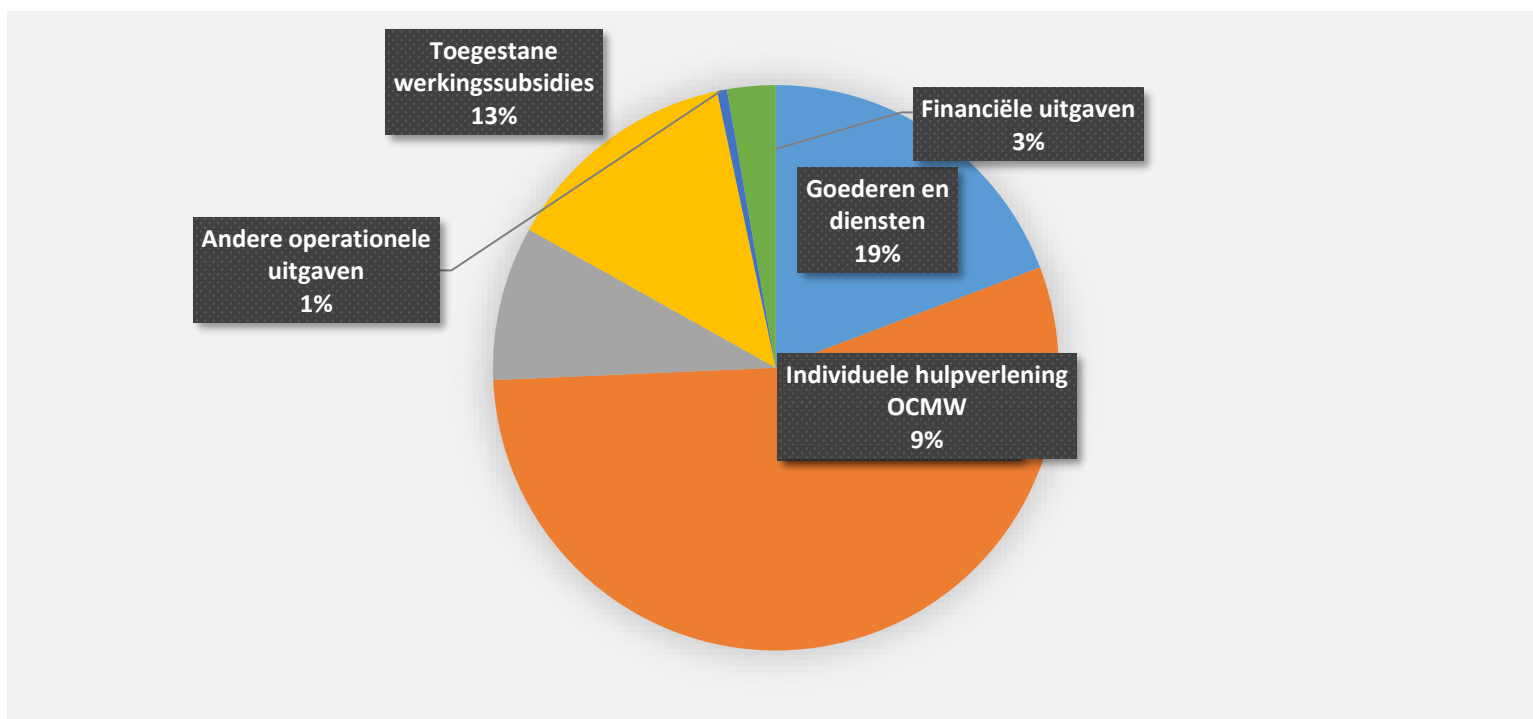
31/12/2022

31/12/2021

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	Code	55.281.916	50.827.786
A. Operationele uitgaven	60/4	53.754.472	49.519.438
1. Goederen en diensten	60/1	10.626.744	9.184.199
0953 Woon- en zorgcentra		2.670.602	2.002.527
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		1.954.866	2.110.305
0119 Overige algemene diensten		1.556.086	1.239.023
0200 Wegen		698.565	644.425
0670 Straatverlichting		529.259	463.081
0945 Kinderopvang		319.013	225.113
0020 Fiscale aangelegenheden		286.663	82.610
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)		222.091	48.533
0500 Handel en middenstand		210.973	137.004
**** Overige beleidsvelden		2.178.628	2.231.577
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.450.434	28.620.677
0953 Woon- en zorgcentra		9.028.910	8.059.824
0200 Wegen		3.111.594	3.040.023
0119 Overige algemene diensten		2.842.349	2.783.120
0111 Fiscale en financiële diensten		1.232.320	1.199.428
0943 Gezins hulp		1.177.085	1.191.440
0945 Kinderopvang		1.138.873	1.178.135
0900 Sociale bijstand		940.767	905.945
0948 Poetsdienst		911.197	892.428
0904 Activering van tewerkstelling		865.920	845.445
**** Overige beleidsvelden		9.201.419	8.524.890
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	4.874.634	4.755.466
4. Toegestane werkingssubsidies	649	7.488.299	6.519.580
0400 Politiediensten		3.851.466	3.814.139
0410 Brandweer		1.293.094	1.293.094
0705 Gemeenschapscentrum		1.101.649	277.841
0710 Feesten en plechtigheden		435.849	350
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		230.465	171.488
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		180.000	180.000
0712 Festivals		98.055	
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		95.886	97.877
0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren		32.606	30.397
**** Overige beleidsvelden		169.229	654.393
5. Andere operationele uitgaven	640/7	314.361	439.516
0030 Financiële aangelegenheden		231.358	145.982
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		43.500	43.782
0950 Ouderenwoningen		14.156	13.655
**** Overige beleidsvelden		25.347	236.098
B. Financiële uitgaven	65	1.527.444	1.308.349
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		1.146.458	1.103.254
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		375.000	198.000
0030 Financiële aangelegenheden		5.063	4.275
0953 Woon- en zorgcentra		694	1.031
**** Overige beleidsvelden		230	1.788
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2022 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	55.281.916	100%	57.358.877	100%	96%
Goederen en diensten	10.626.744	19%	12.585.870	22%	84%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.450.434	55%	29.698.693	52%	103%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>					
Individuele hulpverlening OCMW	4.874.634	9%	5.344.662	9%	91%
Toegestane werkingssubsidies	7.488.299	14%	7.775.151	14%	96%
Andere operationele uitgaven	314.361	1%	377.532	1%	83%
Financiële uitgaven	1.527.444	3%	1.576.969	3%	97%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					

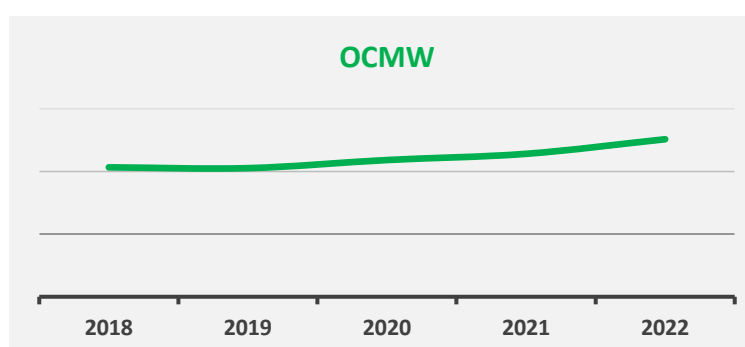
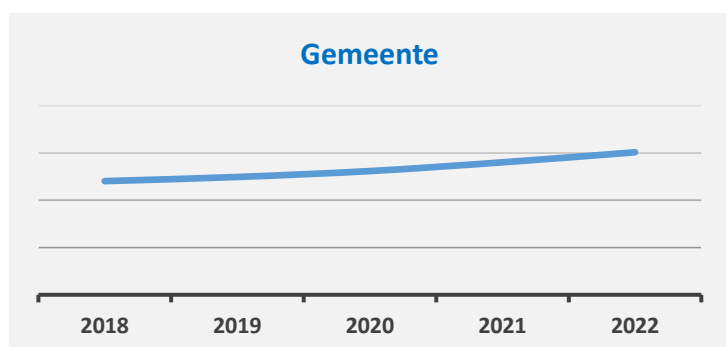
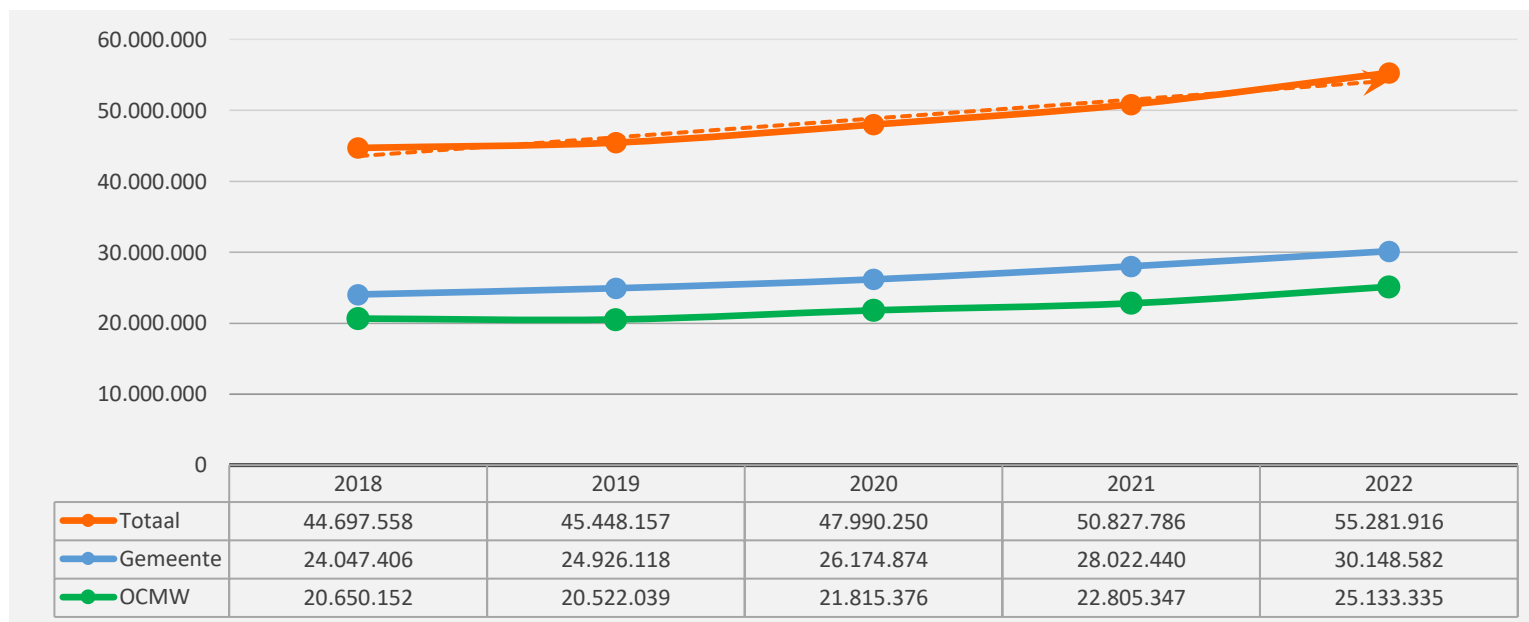
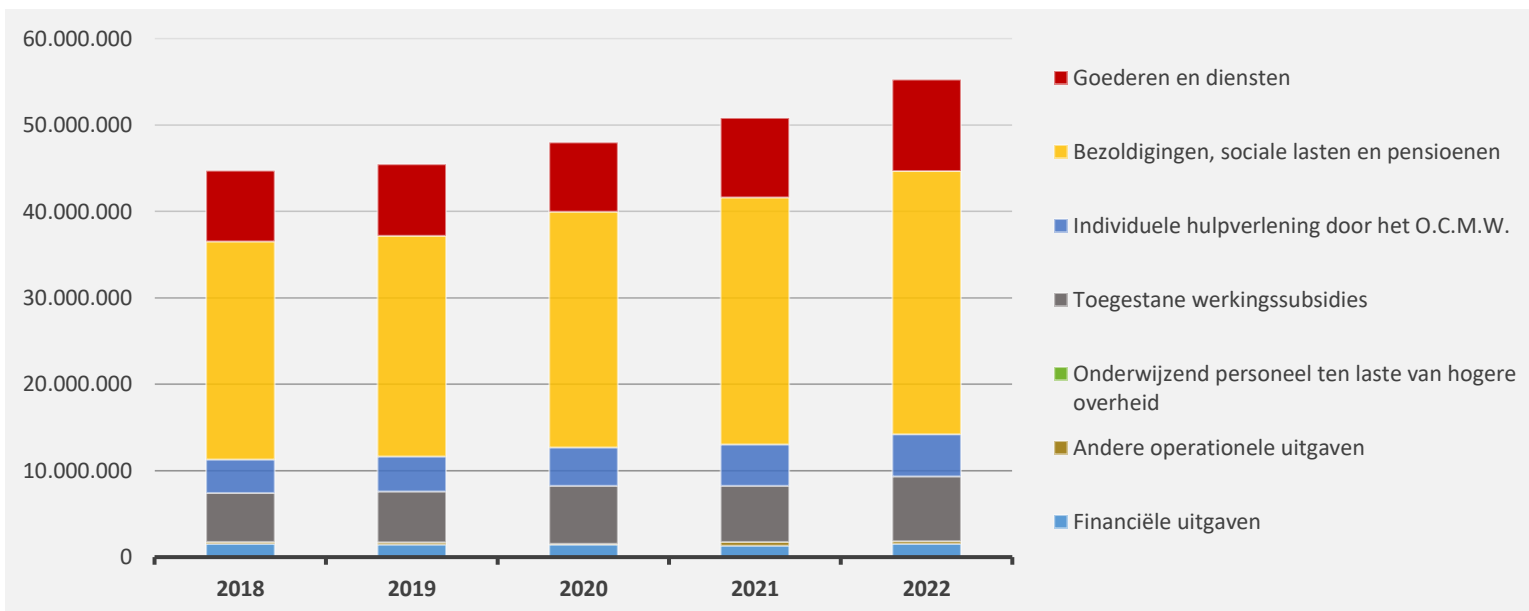


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		2020	
▲ Exploitatie-uitgaven	55.281.916	100%	50.827.786	100%	47.990.250	100%
▲ Goederen en diensten	10.626.744	19%	9.184.199	18%	8.022.751	17%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.450.434	55%	28.620.677	56%	27.264.774	57%
▶ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>						
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	4.874.634	9%	4.755.466	9%	4.447.339	9%
▲ Toegestane werkingsubsidies *	7.488.299	14%	6.519.580	13%	6.715.835	14%
▼ Andere operationele uitgaven	314.361	1%	439.516	1%	101.979	0%
▲ Financiële uitgaven	1.527.444	3%	1.308.349	3%	1.437.572	3%

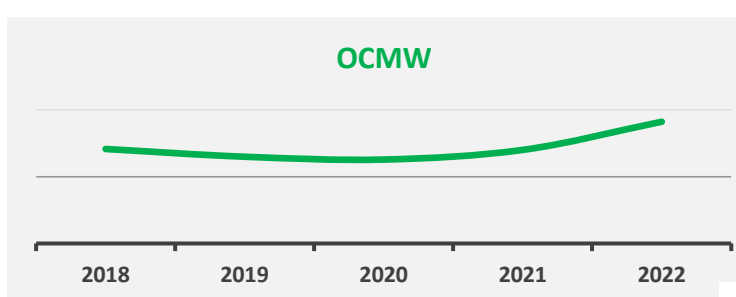
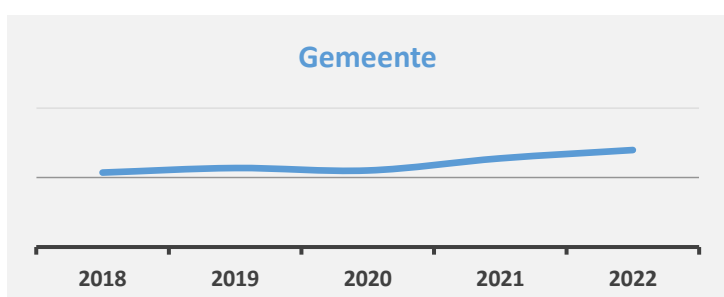
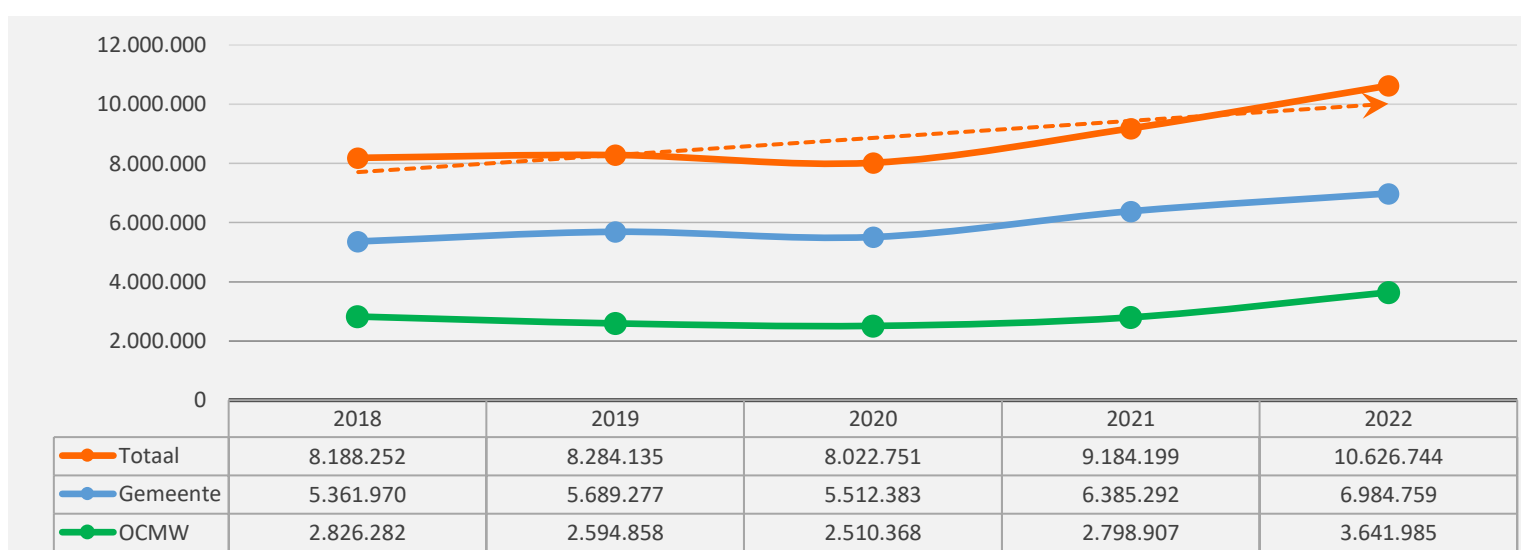
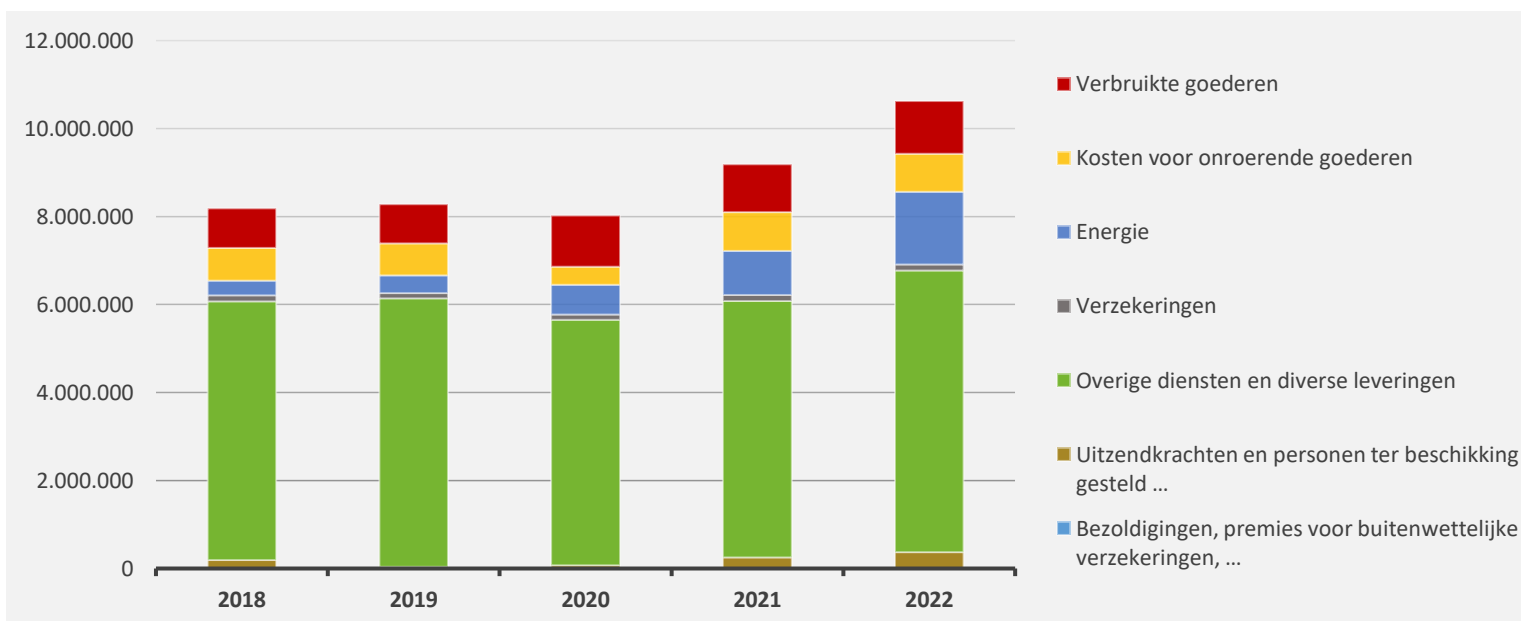
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

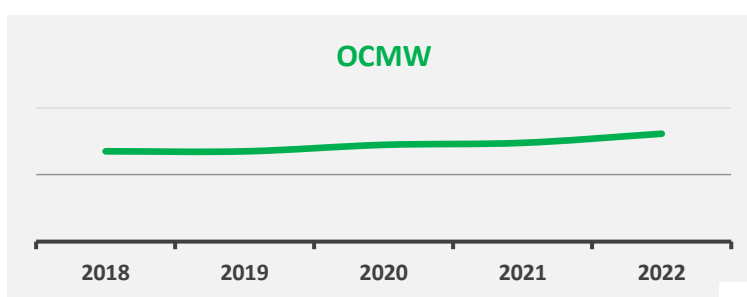
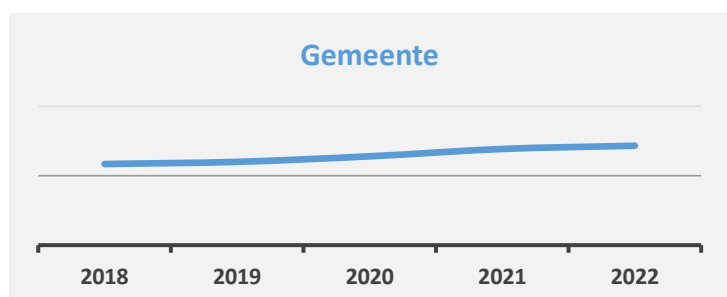
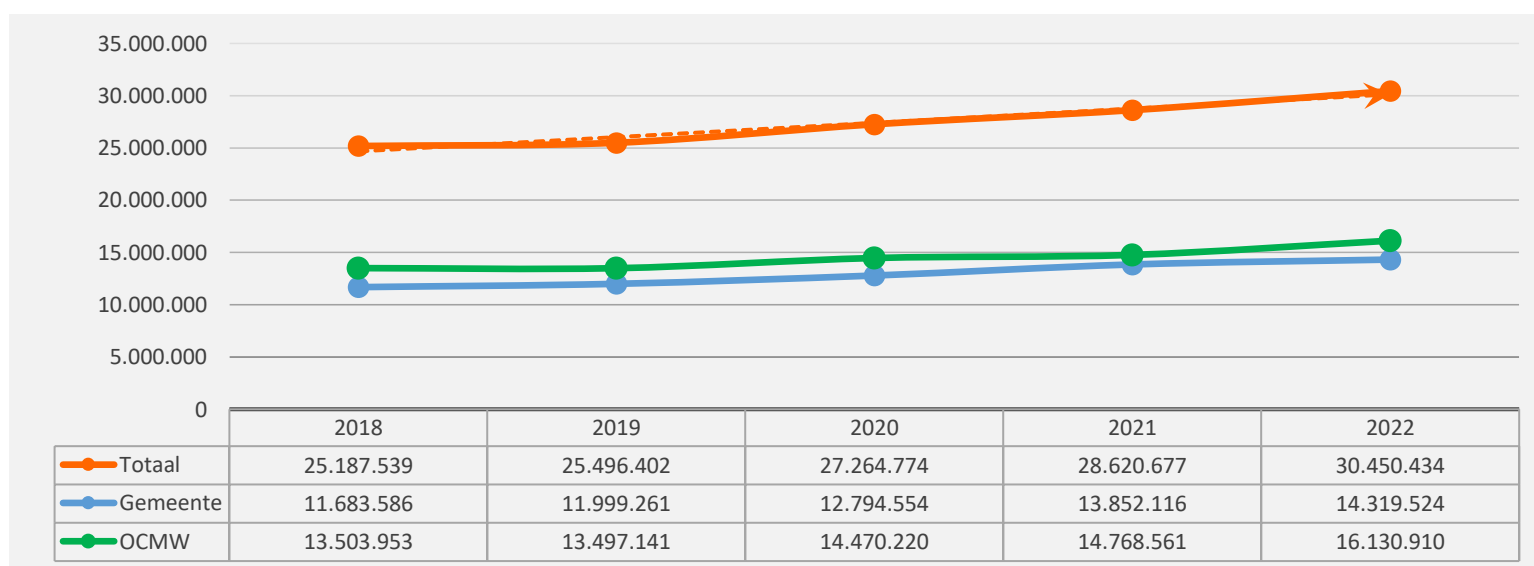
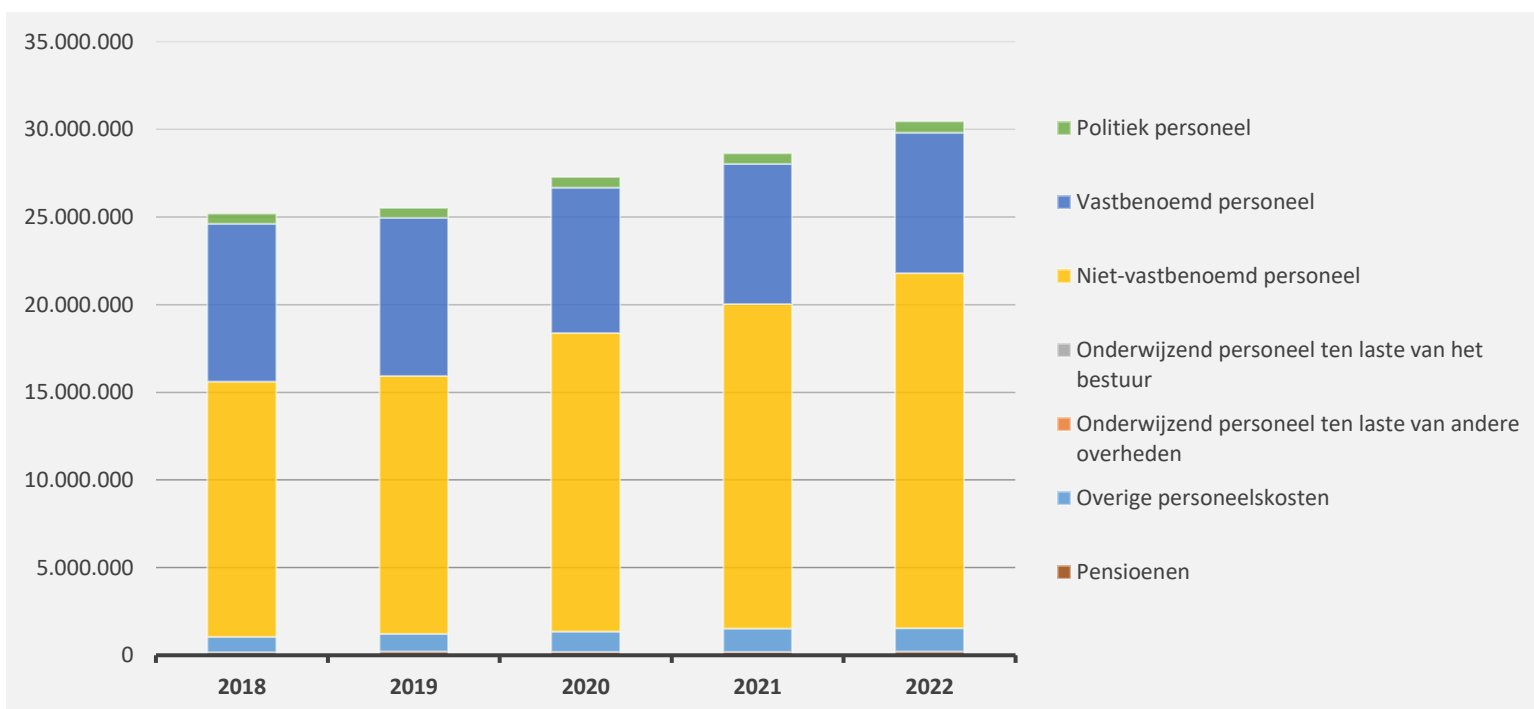
	2022		2021		2020	
▲ Goederen en diensten	10.626.744	100%	9.184.199	100%	8.022.751	100%
▲ Verbruikte goederen	1.196.593	11%	1.082.966	12%	1.165.128	15%
▼ Kosten voor onroerende goederen	868.636	8%	882.228	10%	407.556	5%
▲ Energie	1.649.263	16%	1.002.222	11%	674.913	8%
▲ <i>Elektriciteit</i>	<i>1.114.143</i>		<i>711.984</i>		<i>515.275</i>	
▲ <i>Gas</i>	<i>535.120</i>		<i>290.238</i>		<i>159.337</i>	
▶ <i>Aardolieproducten</i>					<i>301</i>	
▲ Verzekeringen	137.996	1%	136.429	1%	123.121	2%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	6.401.511	60%	5.825.928	63%	5.579.790	70%
▲ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	372.745	4%	254.426	3%	72.243	1%
▶ Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



4. Evolutie van de personeelskosten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

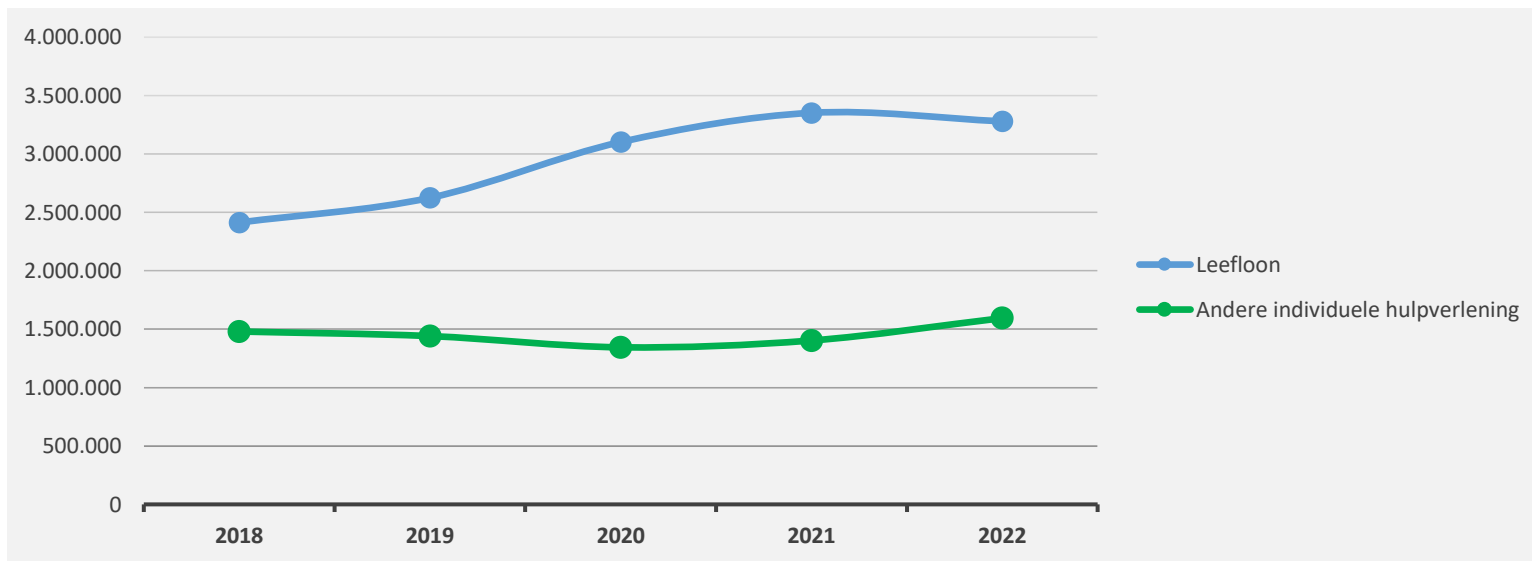
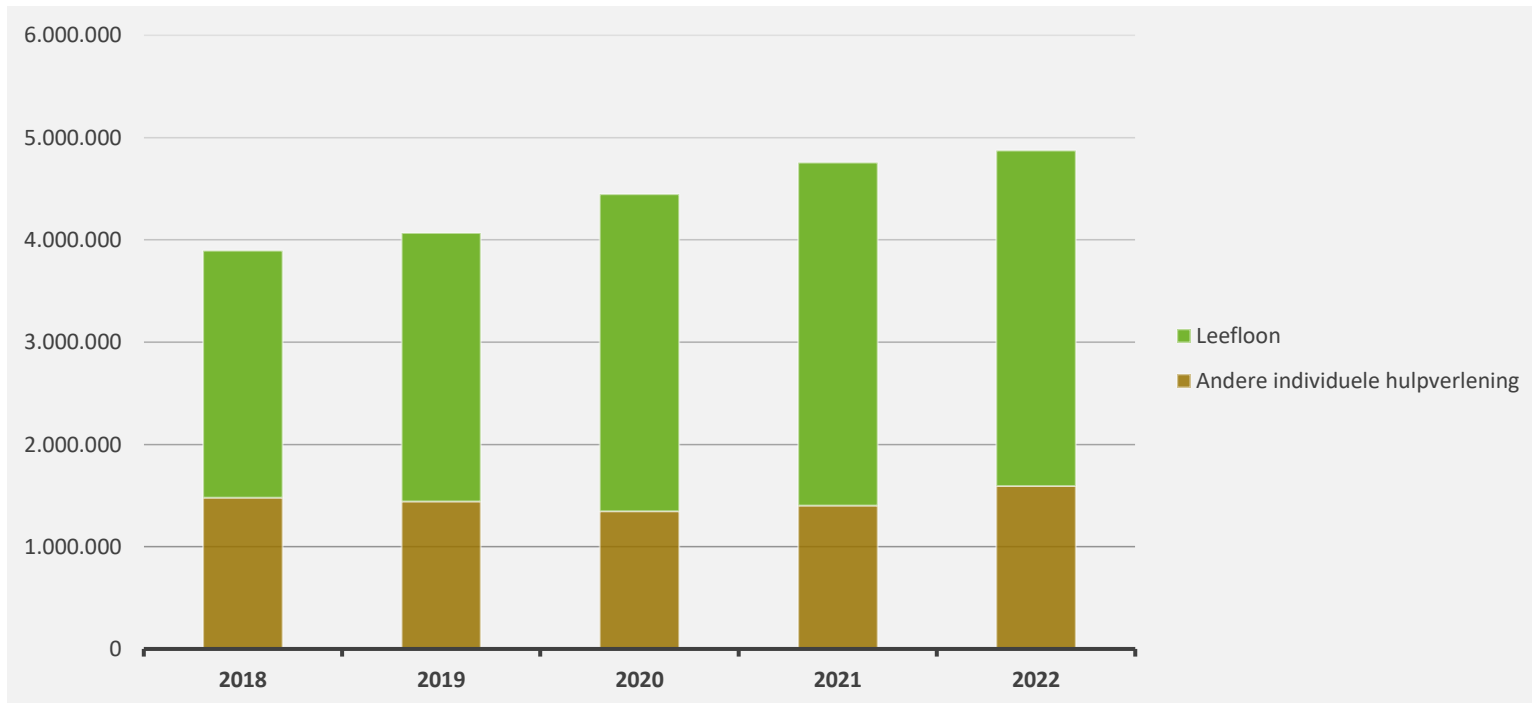
	2022		2021		2020
▲ Personeelskosten	30.450.434		28.620.677		27.264.774
▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	28.896.115	100%	27.098.223	100%	25.922.954
▲ Politiek personeel	641.984	2%	602.900	2%	587.835
▲ Vastbenoemd personeel	8.018.027	28%	7.976.491	29%	8.296.542
▲ Niet-vastbenoemd personeel	20.236.105	70%	18.518.833	68%	17.038.578
▶ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur					
▶ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden					
▲ Overige personeelskosten	1.349.602		1.333.064		1.148.267
▲ Pensioenen	204.717		189.390		193.553



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

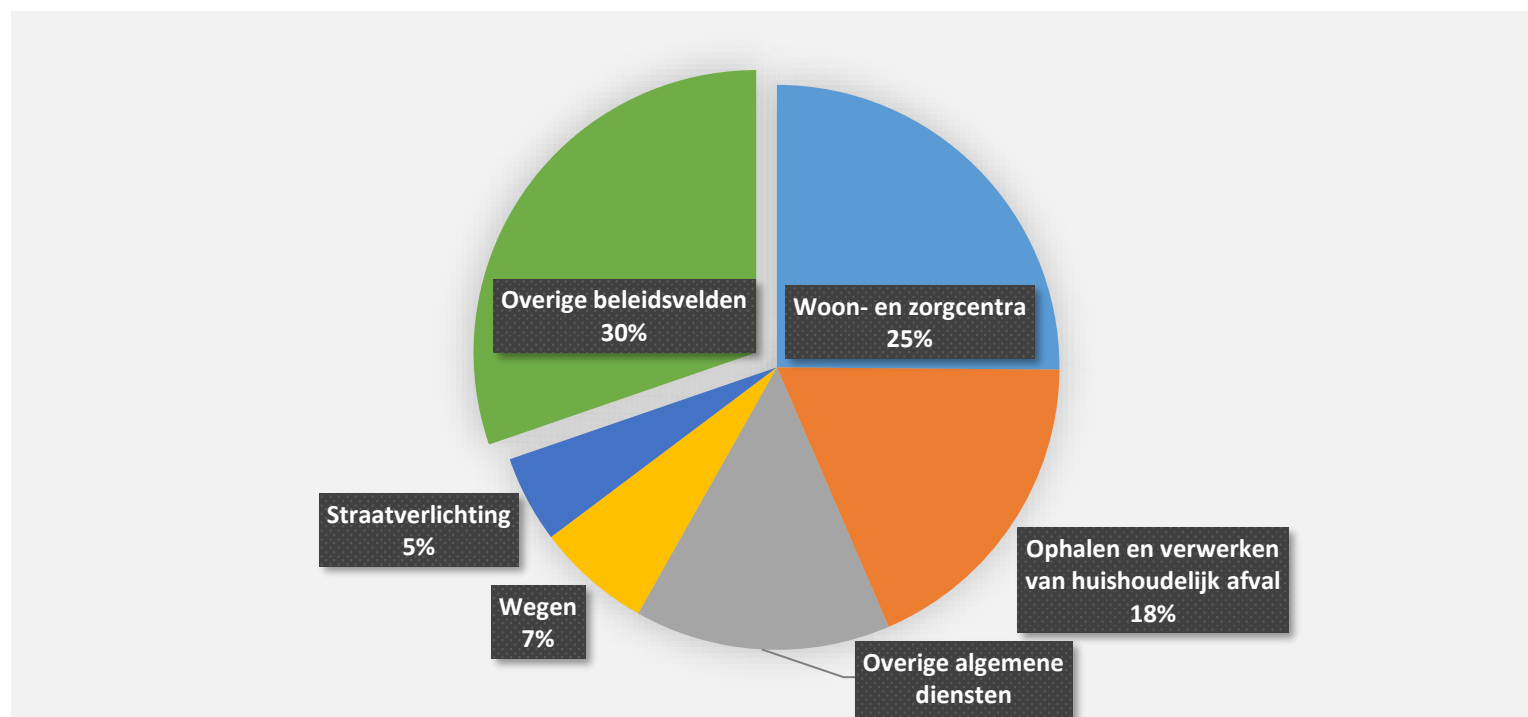
	2022		2021		2020	
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	4.874.634	100%	4.755.466	100%	4.447.339	100%
▼ Leefloon	3.279.734	67%	3.352.341	70%	3.102.457	70%
▲ Andere individuele hulpverlening	1.594.900	33%	1.403.125	30%	1.344.881	30%



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

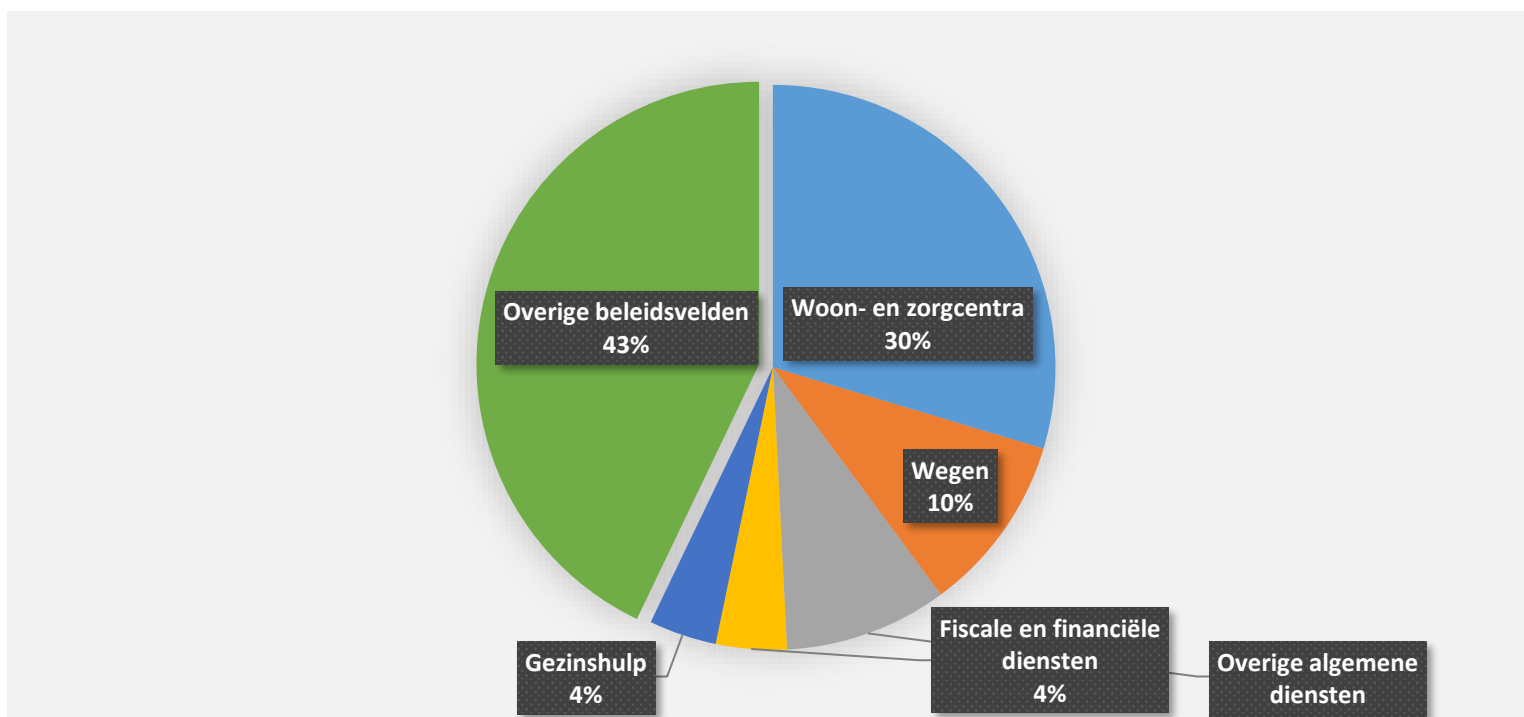
	2022		2021		MJPLAN	
▲ Goederen en diensten	10.626.744	100%	9.184.199	100%	12.585.870	100%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	2.670.602	25%	2.002.527	22%	3.156.913	25%
▼ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	1.954.866	18%	2.110.305	23%	2.260.952	18%
▲ 0119 Overige algemene diensten	1.556.086	15%	1.239.023	13%	1.690.011	13%
▲ 0200 Wegen	698.565	7%	644.425	7%	777.429	6%
▲ 0670 Straatverlichting	529.259	5%	463.081	5%	460.612	4%
▲ 0945 Kinderopvang	319.013	3%	225.113	2%	361.641	3%
▲ 0020 Fiscale aangelegenheden	286.663	3%	82.610	1%	271.812	2%
▲ 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	222.091	2%	48.533	1%	61.234	0%
▲ 0500 Handel en middenstand	210.973	2%	137.004	1%	248.490	2%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	186.710	2%	146.947	2%	190.875	2%
▲ 0951 Dienstencentra	175.519	2%	80.043	1%	177.571	1%
▲ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	163.492	2%	114.999	1%	941.557	7%
▲ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	119.509	1%	102.201	1%	156.313	1%
▼ 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	115.004	1%	595.006	6%	128.548	1%
▲ 0930 Sociale huisvesting	110.776	1%	63.574	1%	126.558	1%
▼ 0946 Thuisbezorgde maaltijden	99.211	1%	107.874	1%	97.510	1%
▲ 0705 Gemeenschapscentrum	94.656	1%	61.064	1%	57.583	0%
▲ 0741 Sportpromotie en -evenementen	92.666	1%	59.476	1%	88.450	1%
▼ 0115 Welzijn op het werk	75.473	1%	79.058	1%	73.950	1%
▲ 0905 Dienst voor juridische informatie en advies	72.737	1%	70.414	1%	105.380	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	872.875	8%	750.920	8%	1.152.483	9%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

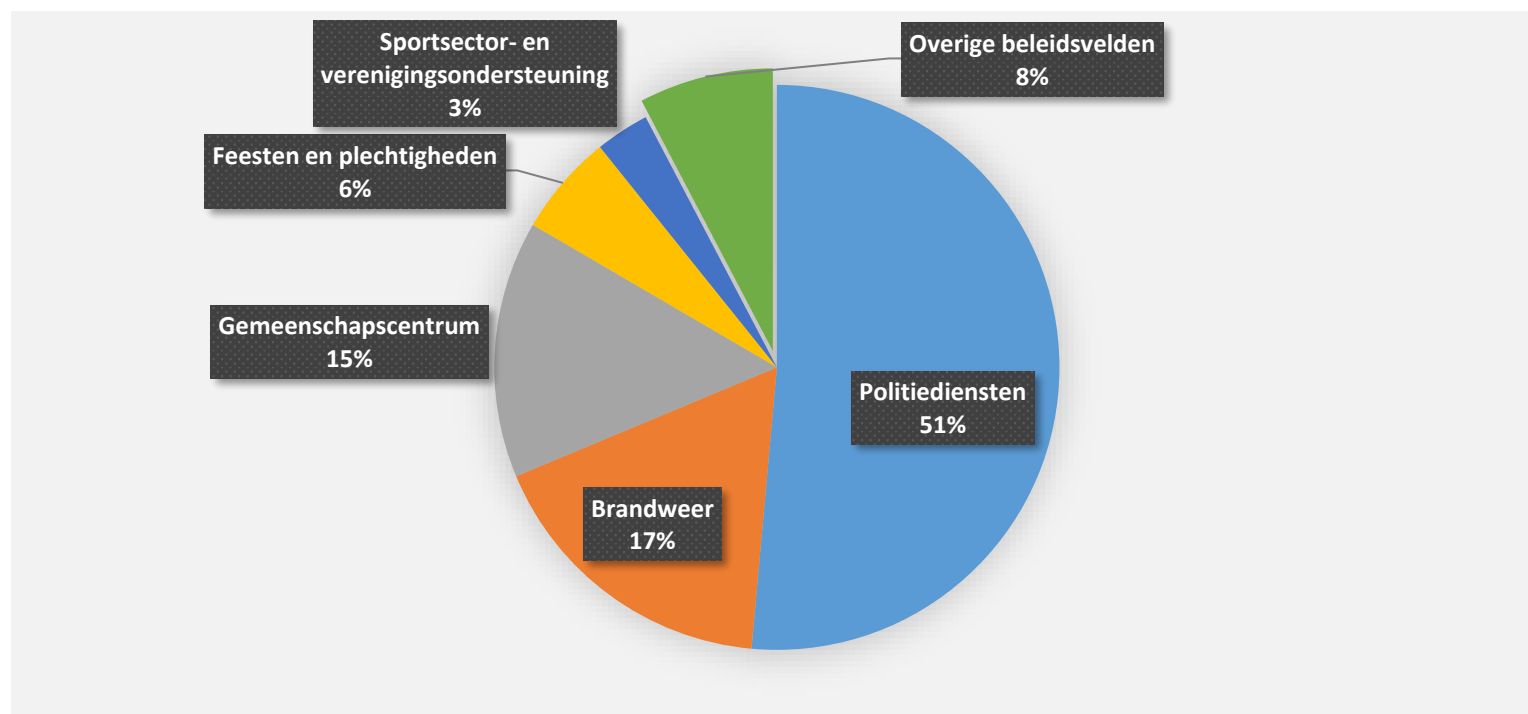
	2022		2021		MJPLAN	
▲ Personeelskosten	30.450.434	100%	28.620.677	100%	29.698.693	100%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	9.028.910	30%	8.059.824	28%	8.794.430	30%
▲ 0200 Wegen	3.111.594	10%	3.040.023	11%	3.031.767	10%
▲ 0119 Overige algemene diensten	2.842.349	9%	2.783.120	10%	2.728.379	9%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	1.232.320	4%	1.199.428	4%	1.214.583	4%
▼ 0943 Gezinshulp	1.177.085	4%	1.191.440	4%	1.158.091	4%
▼ 0945 Kinderopvang	1.138.873	4%	1.178.135	4%	1.156.770	4%
▲ 0900 Sociale bijstand	940.767	3%	905.945	3%	904.662	3%
▲ 0948 Poetsdienst	911.197	3%	892.428	3%	876.759	3%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	865.920	3%	845.445	3%	821.443	3%
▲ 0100 Politieke organen	849.116	3%	794.907	3%	857.120	3%
▲ 0110 Secretariaat	766.916	3%	718.484	3%	744.874	3%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	748.396	2%	738.137	3%	749.240	3%
▲ 0749 Overig sportbeleid	690.636	2%	643.363	2%	670.888	2%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	647.463	2%	566.750	2%	623.685	2%
▼ 0703 Openbare bibliotheken	641.524	2%	665.376	2%	637.580	2%
▲ 0190 Overig algemeen bestuur	639.922	2%	440.216	2%	650.500	2%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	614.230	2%	518.580	2%	586.495	2%
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	583.486	2%	537.915	2%	544.600	2%
▲ 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	491.532	2%	451.790	2%	470.582	2%
▼ 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	387.844	1%	392.205	1%	375.014	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	2.140.354	7%	2.057.167	7%	2.101.232	7%



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		MJPLAN	
▲ Toegestane subsidies	7.488.299	100%	6.519.580	100%	7.775.151	100%
▲ 0400 Politiediensten	3.851.466	51%	3.814.139	59%	3.851.466	50%
▶ 0410 Brandweer	1.293.094	17%	1.293.094	20%	1.293.094	17%
▲ 0705 Gemeenschapscentrum	1.101.649	15%	277.841	4%	850.443	11%
▲ 0710 Feesten en plechtigheden	435.849	6%	350	0%	437.499	6%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	230.465	3%	171.488	3%	444.359	6%
▶ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	180.000	2%	180.000	3%	180.000	2%
▲ 0712 Festivals	98.055	1%			98.055	1%
▼ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	95.886	1%	97.877	2%	149.180	2%
▲ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	32.606	0%	30.397	0%	38.406	0%
▼ 0500 Handel en middenstand	31.600	0%	67.324	1%	48.600	1%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	31.006	0%	30.763	0%	44.100	1%
▲ 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeensch	17.500	0%	8.750	0%	17.500	0%
▲ 0930 Sociale huisvesting	16.126	0%			17.000	0%
▲ 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een h	15.000	0%			15.302	0%
▲ 0210 Openbaar vervoer	12.906	0%	9.331	0%	14.575	0%
▲ 0470 Dierenbescherming	10.291	0%	9.389	0%	10.291	0%
▼ 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	8.089	0%	8.363	0%	9.601	0%
▲ 0719 Overige evenementen	6.092	0%	992	0%	5.000	0%
▶ 0160 Hulp aan het buitenland	6.000	0%	6.000	0%	6.000	0%
▲ 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	4.200	0%			8.000	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	10.419	0%	513.481	8%	236.680	3%



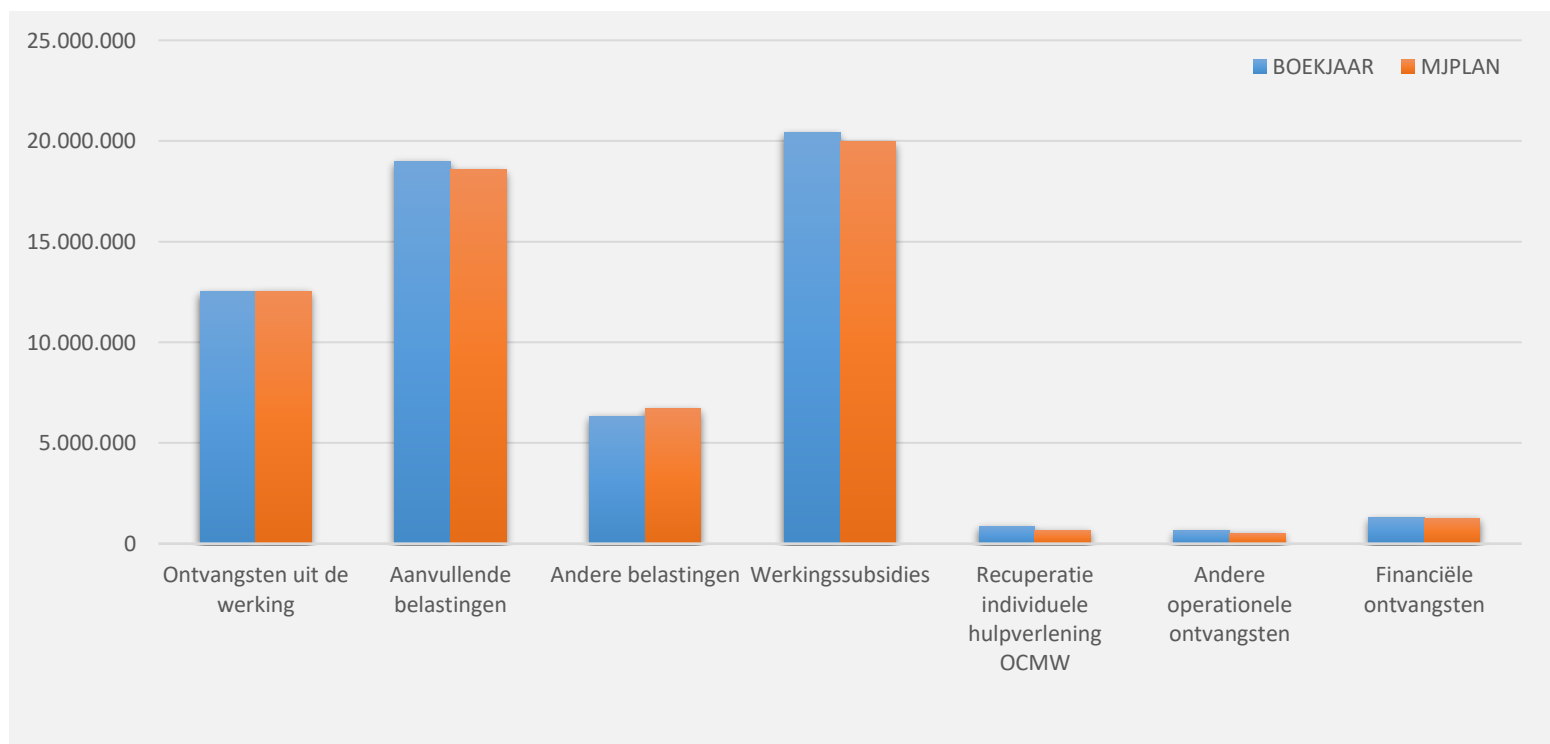
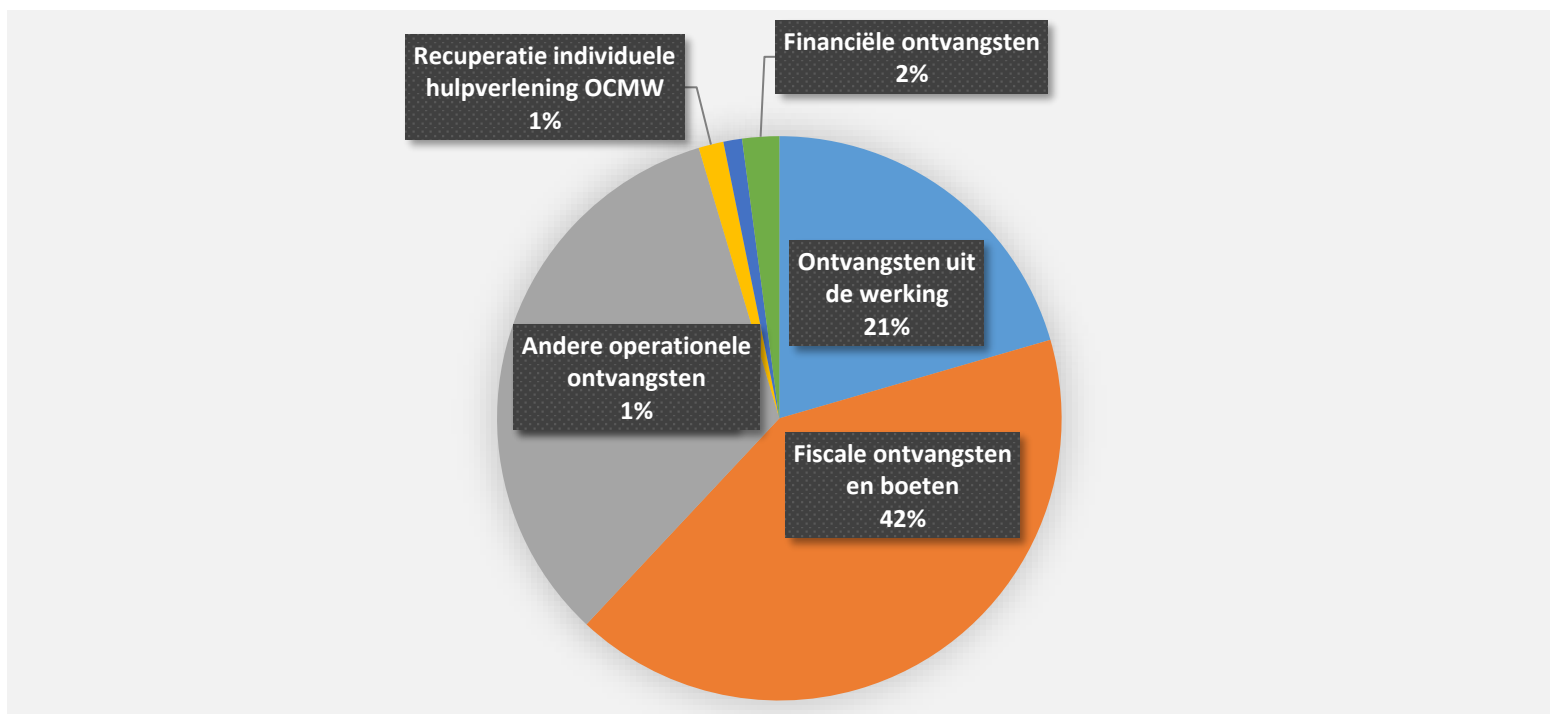
31/12/2022

31/12/2021

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	61.085.952	58.473.111
A. Operationele ontvangsten	70/4	59.796.977	57.225.120
1. Ontvangsten uit de werking	70	12.529.554	12.315.780
0953 Woon- en zorgcentra		9.820.759	9.830.859
0948 Poetsdienst		641.553	636.609
0950 Ouderenwoningen		285.762	270.008
0945 Kinderopvang		266.463	220.951
0620 Grondbeleid voor wonen		205.978	179.286
0410 Brandweer		193.350	193.350
0943 Gezins hulp		168.498	163.879
**** Overige beleidsvelden		947.191	820.838
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	25.327.589	23.961.636
a. Aanvullende belastingen		18.987.525	18.162.529
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	9.980.678	9.529.566
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	8.610.642	8.261.009
Andere aanvullende belastingen	7302/9	396.206	371.954
b. Andere belastingen en boetes	731/9	6.340.064	5.799.107
Algemene gemeentebelasting	7380	1.802.360	1.758.910
Diftar/ophaalronde	73322	1.460.808	1.480.427
Boetes	739	1.094.075	620.486
Leegstaande woningen en gebouwen	7374	332.517	566.250
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	73424	299.032	312.900
Overige belastingen	****	1.351.272	1.060.134
3. Werkingssubsidies		20.414.450	19.425.471
a. Algemene werkingssubsidies		11.530.859	10.810.942
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	8.543.935	8.241.961
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	2.986.923	2.568.981
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	8.883.591	8.614.529
0900 Sociale bijstand		3.080.446	2.588.783
0953 Woon- en zorgcentra		1.260.533	1.081.868
0945 Kinderopvang		1.099.262	1.083.428
0943 Gezins hulp		1.051.734	1.033.632
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		688.877	
0904 Activering van tewerkstelling		399.120	381.357
0119 Overige algemene diensten		327.848	374.319
**** Overige beleidsvelden		975.772	2.071.142
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	873.945	916.630
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	651.439	605.604
0630 Watervoorziening		227.834	218.177
0953 Woon- en zorgcentra		166.599	154.722
0111 Fiscale en financiële diensten		73.095	61.830
**** Overige beleidsvelden		183.911	170.874
B. Financiële ontvangsten	75	1.288.975	1.247.991
0640 Elektriciteitsvoorziening		582.433	556.756
0650 Gasvoorziening		568.521	567.400
0660 Communicatievoorzieningen		108.796	108.795
0030 Financiële aangelegenheden		21.196	10.068
**** Overige beleidsvelden		8.028	4.972
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	61.085.952	100%	60.240.442	100%	101%
Ontvangsten uit de werking	12.529.554	21%	12.547.536	21%	100%
Fiscale ontvangsten en boeten	25.327.589	41%	25.278.565	42%	100%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>18.987.525</i>		<i>18.583.375</i>		<i>102%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>6.340.064</i>		<i>6.695.190</i>		<i>95%</i>
Werkingsubsidies	20.414.450	33%	19.958.047	33%	102%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	873.945	1%	661.670	1%	132%
Andere operationele ontvangsten	651.439	1%	520.998	1%	125%
Financiële ontvangsten	1.288.975	2%	1.273.626	2%	101%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					

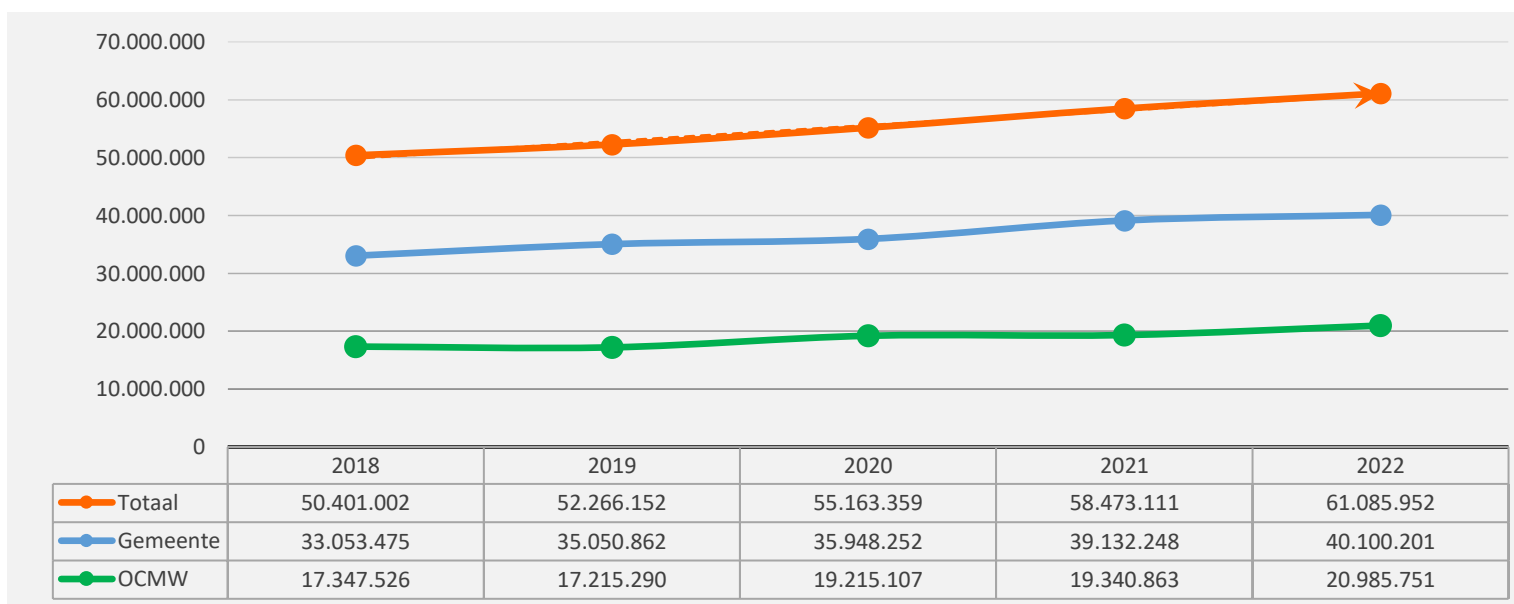
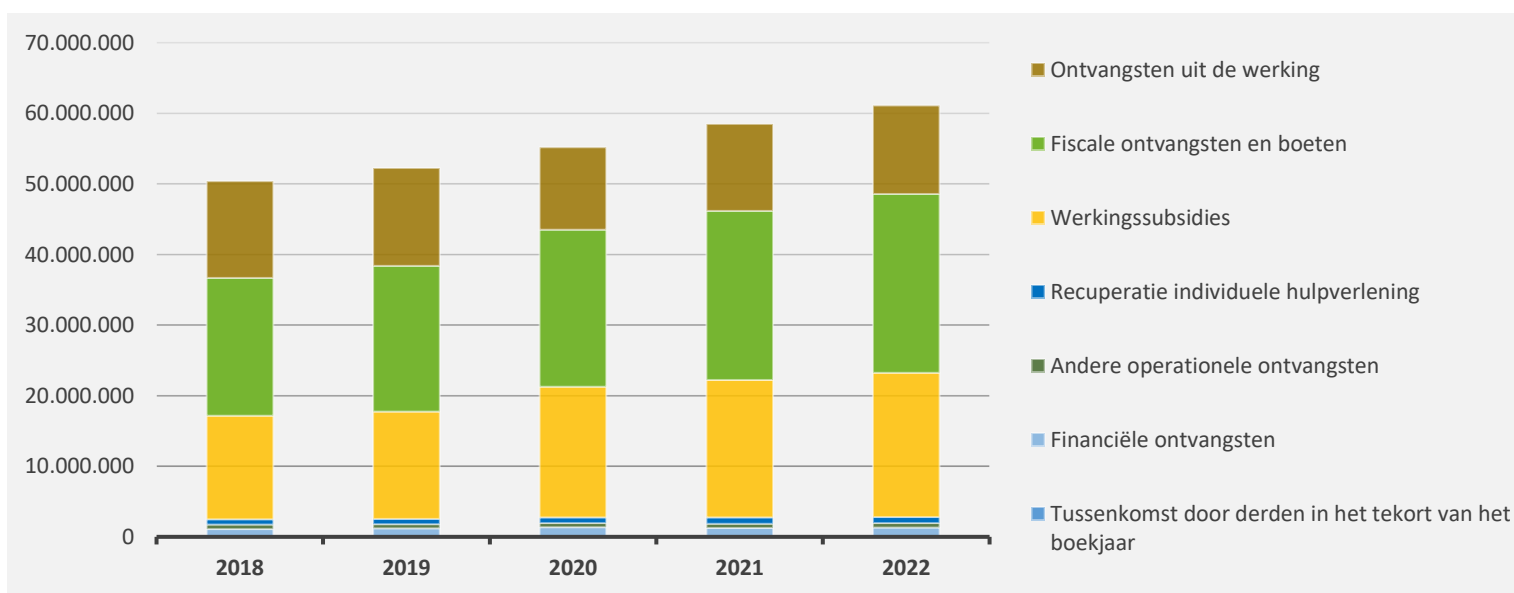


2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		2020	
▲ Exploitatie-ontvangsten	61.085.952	100%	58.473.111	100%	55.163.359	100%
▲ Ontvangsten uit de werking	12.529.554	21%	12.315.780	21%	11.648.445	21%
▲ Fiscale ontvangsten en boeten	25.327.589	41%	23.961.636	41%	22.255.550	40%
▲ <i>Aanvullende belastingen</i>	<i>18.987.525</i>		<i>18.162.529</i>		<i>17.578.412</i>	
▲ <i>Andere belastingen en boeten</i>	<i>6.340.064</i>		<i>5.799.107</i>		<i>4.677.138</i>	
▲ Werkingsubsidies *	20.414.450	33%	19.425.471	33%	18.530.020	34%
▼ Recuperatie individuele hulpverlening	873.945	1%	916.630	2%	797.889	1%
▲ Andere operationele ontvangsten	651.439	1%	605.604	1%	578.263	1%
▲ Financiële ontvangsten	1.288.975	2%	1.247.991	2%	1.353.193	2%
► Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

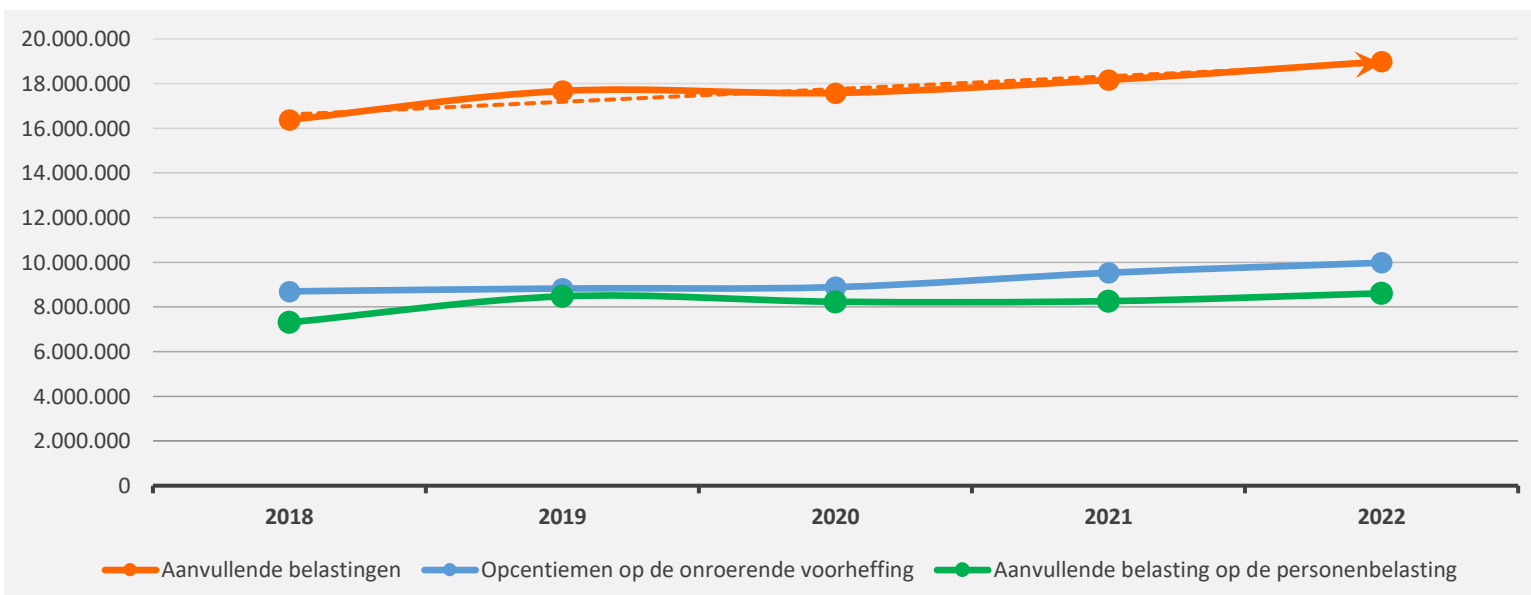
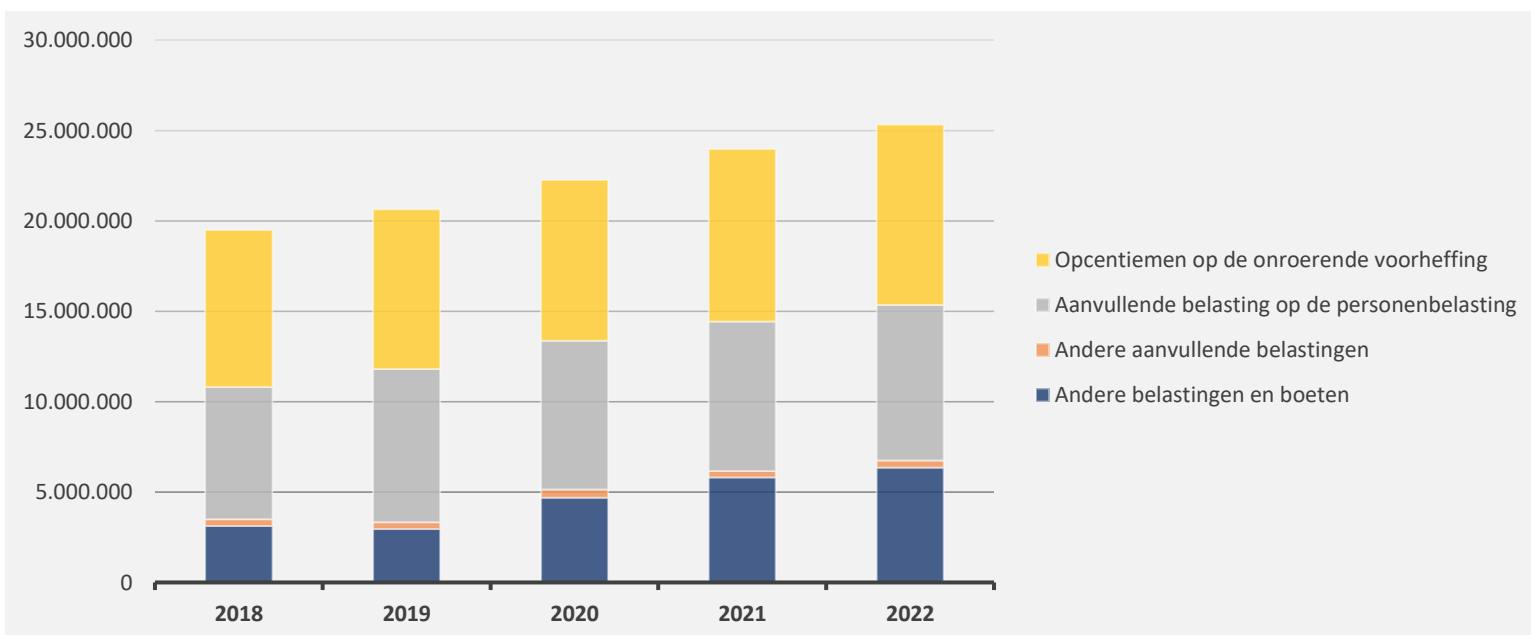
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

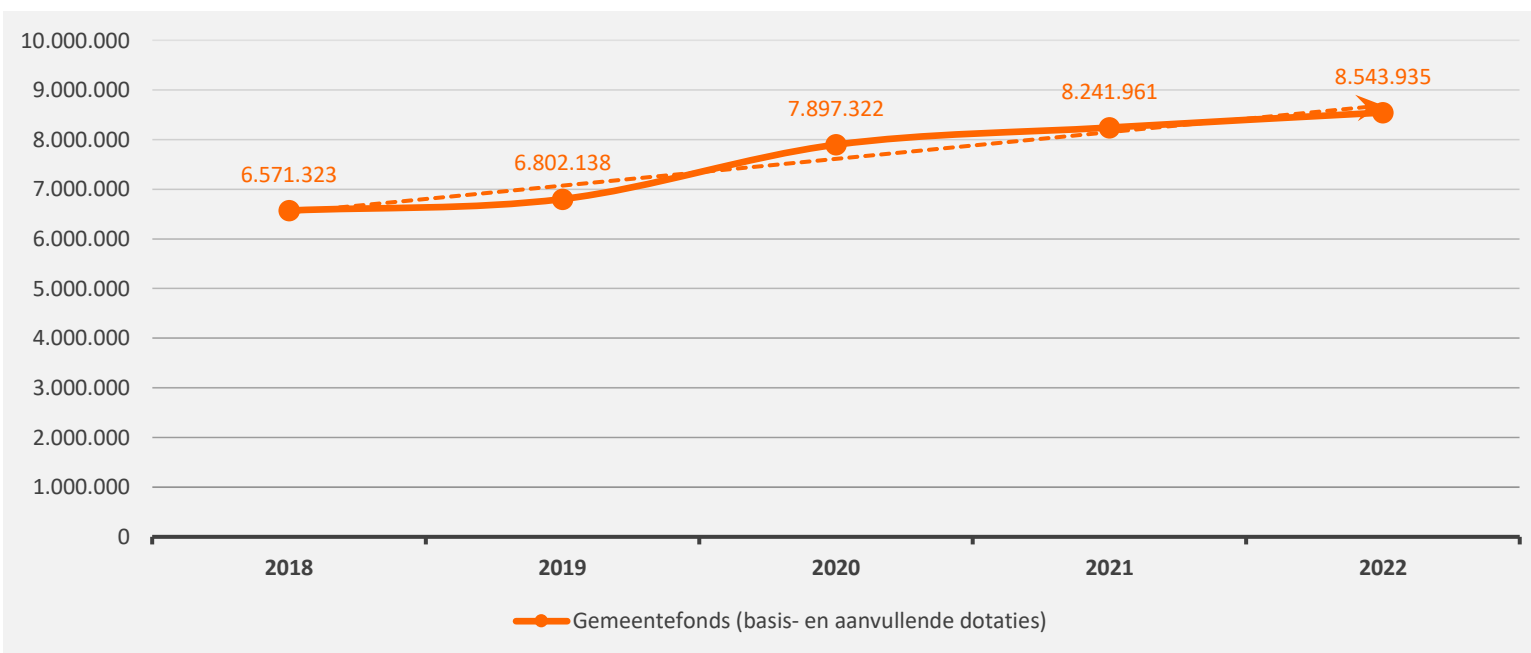
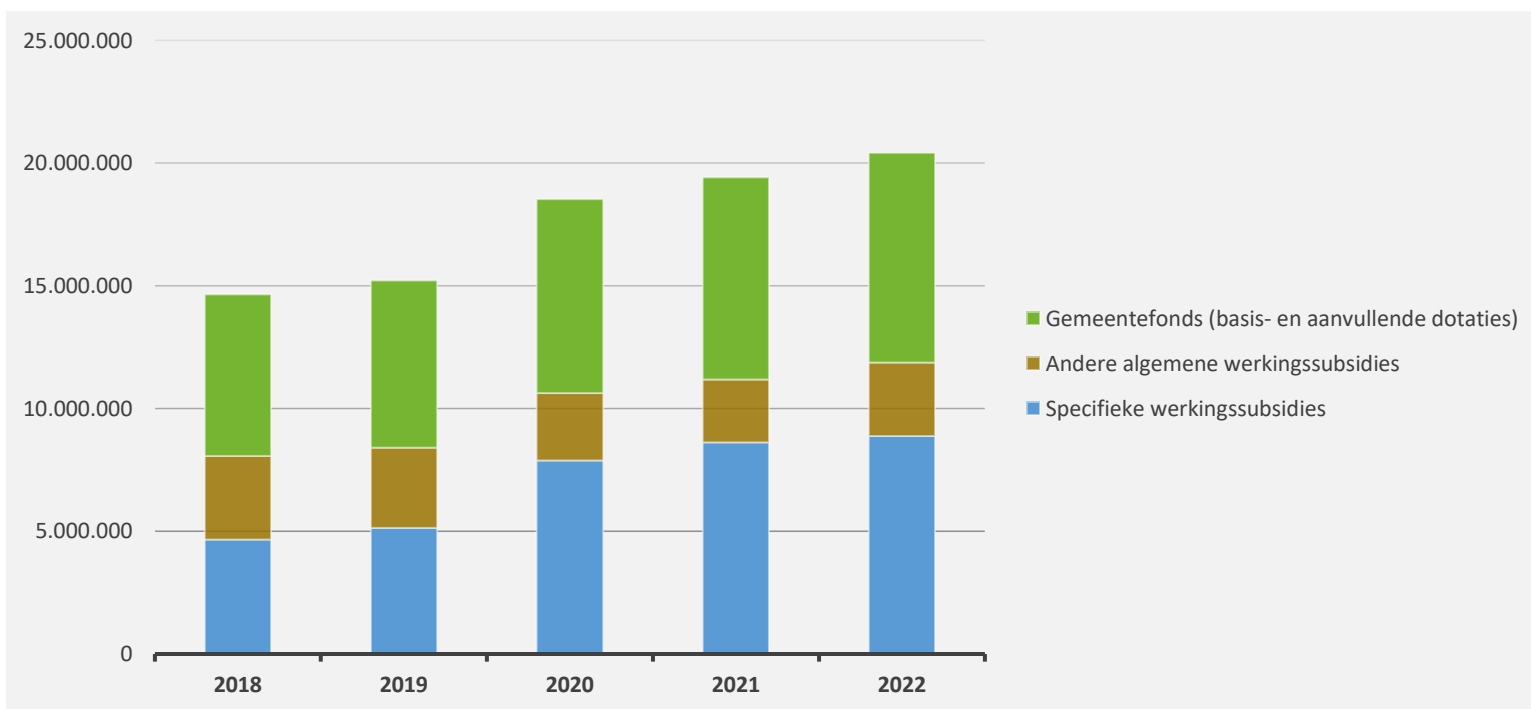
	2022		2021		2020
▲ Fiscale ontvangsten	25.327.589		23.961.636		22.255.550
▲ Aanvullende belastingen	18.987.525	100%	18.162.529	100%	17.578.412
▲ <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>9.980.678</i>	53%	<i>9.529.566</i>	52%	<i>8.888.174</i>
▲ <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>8.610.642</i>	45%	<i>8.261.009</i>	45%	<i>8.234.101</i>
▲ <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>396.206</i>	2%	<i>371.954</i>	2%	<i>456.137</i>
▲ Andere belastingen en boeten	6.340.064	100%	5.799.107	100%	4.677.138
▲ <i>Algemene gemeentebelasting</i>	<i>1.802.360</i>	28%	<i>1.758.910</i>	30%	<i>1.538.566</i>
▼ <i>Diftar/ophaalronde</i>	<i>1.460.808</i>	23%	<i>1.480.427</i>	26%	<i>1.485.330</i>
▲ <i>Boetes</i>	<i>1.094.075</i>	17%	<i>620.486</i>	11%	<i>335.141</i>
▼ <i>Leegstaande woningen en gebouwen</i>	<i>332.517</i>	5%	<i>566.250</i>	10%	<i>97.995</i>
▼ <i>Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk</i>	<i>299.032</i>	5%	<i>312.900</i>	5%	<i>255.121</i>
▲ <i>Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uitt</i>	<i>241.914</i>	4%	<i>155.784</i>	3%	<i>106.913</i>
▲ <i>Aanvragen omgevingsvergunningen</i>	<i>187.074</i>	3%	<i>164.162</i>	3%	<i>212.550</i>
▼ <i>Parkeren</i>	<i>172.970</i>	3%	<i>188.090</i>	3%	<i>153.267</i>
▼ <i>Afgifte zakken, klevers, recipiënten</i>	<i>125.106</i>	2%	<i>152.961</i>	3%	<i>111.156</i>
▲ <i>Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein</i>	<i>122.196</i>	2%	<i>79.561</i>	1%	<i>53.629</i>
▲ <i>Overige belastingen</i>	<i>502.012</i>	8%	<i>319.576</i>	6%	<i>327.469</i>



4. Evolutie van de werkingssubsidies 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

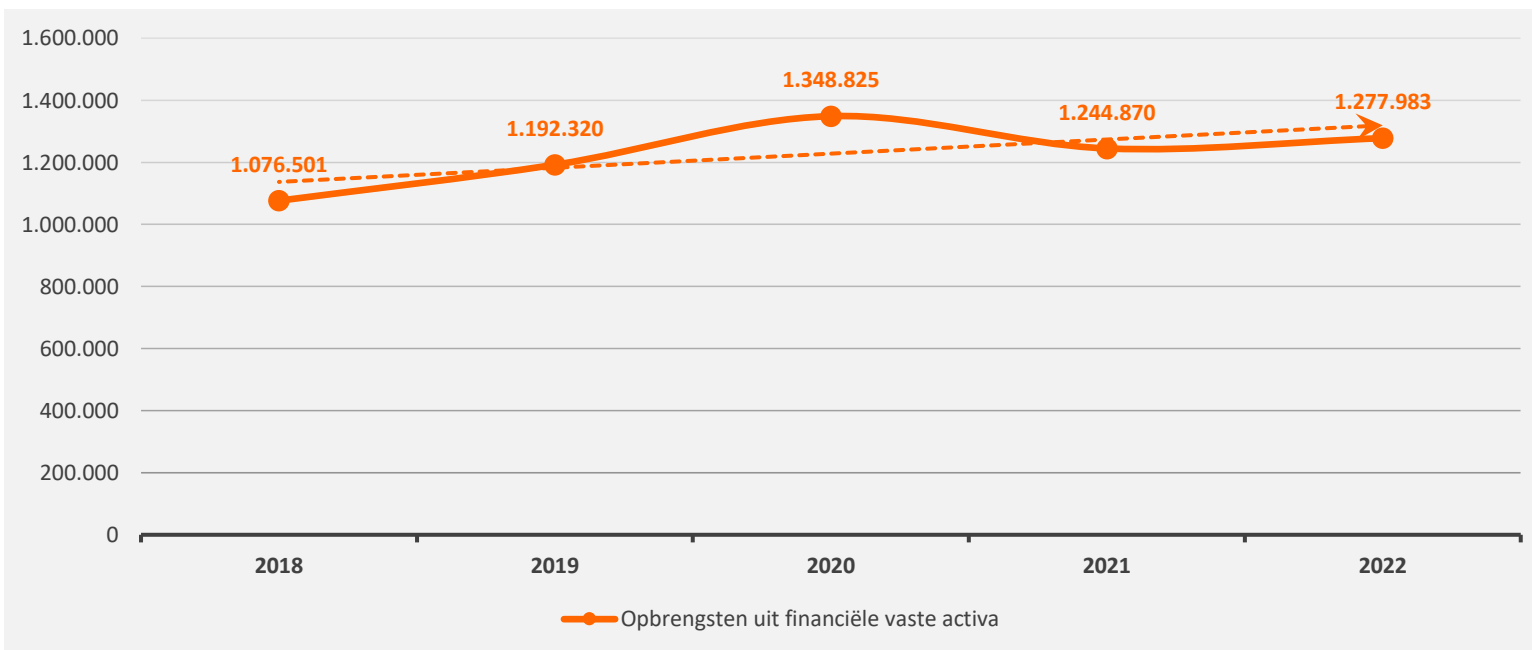
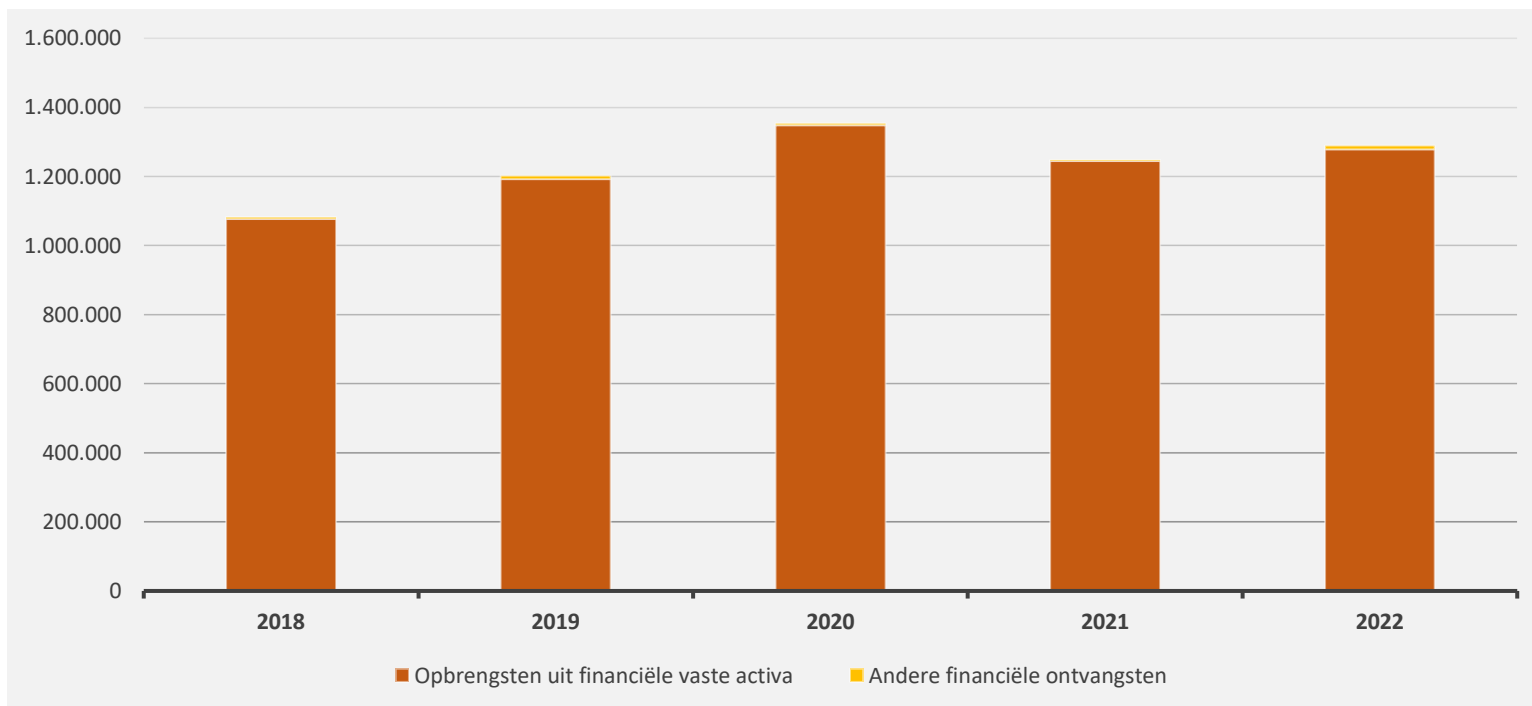
	2022		2021		2020	
▲ Werkingssubsidies	20.414.450	100%	19.425.471	100%	18.530.020	100%
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	8.543.935	42%	8.241.961	42%	7.897.322	43%
▲ Andere algemene werkingssubsidies*	2.986.923	15%	2.568.981	13%	2.744.069	15%
▲ Specifieke werkingssubsidies	8.883.591	44%	8.614.529	44%	7.888.628	43%



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

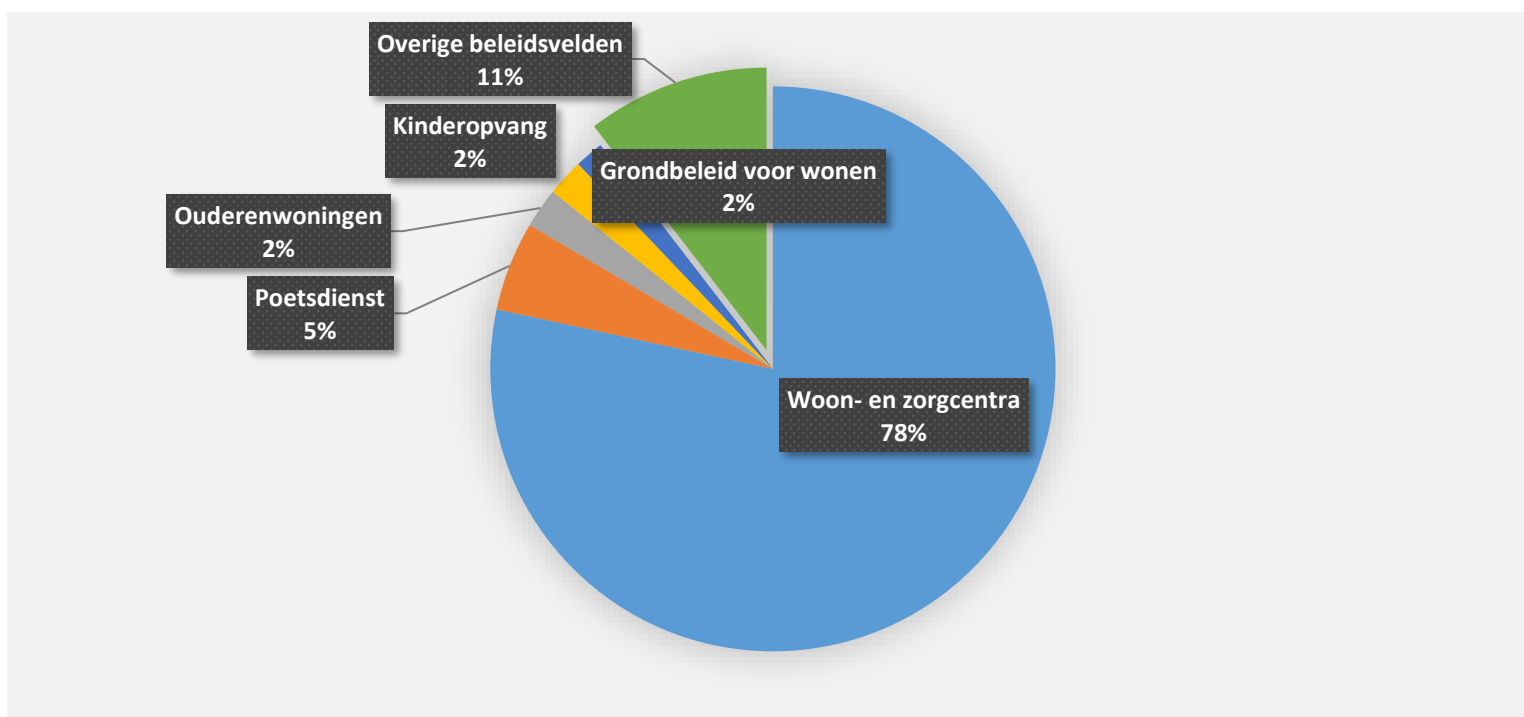
	2022		2021		2020	
▲ Financiële ontvangsten	1.288.975	100%	1.247.991	100%	1.353.193	100%
▲ Opbrengsten uit financiële vaste activa	1.277.983	99%	1.244.870	100%	1.348.825	100%
▲ Andere financiële ontvangsten	10.992	1%	3.121	0%	4.368	0%



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

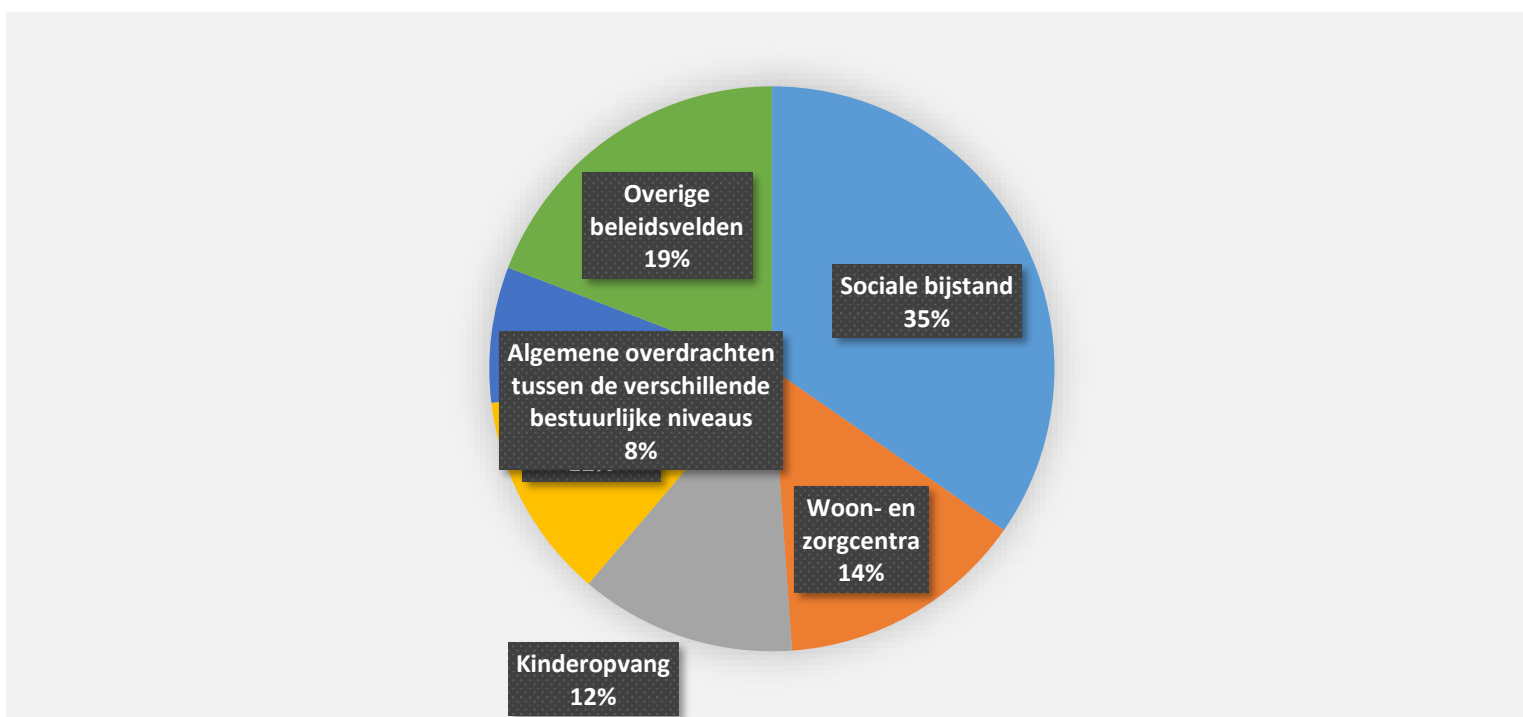
	2022		2021		MJPLAN	
▲ Ontvangsten uit de werking	12.529.554	100%	12.315.780	100%	12.547.536	100%
▼ 0953 Woon- en zorgcentra	9.820.759	78%	9.830.859	80%	9.939.081	79%
▲ 0948 Poetsdienst	641.553	5%	636.609	5%	648.985	5%
▲ 0950 Ouderenwoningen	285.762	2%	270.008	2%	283.500	2%
▲ 0945 Kinderopvang	266.463	2%	220.951	2%	269.630	2%
▲ 0620 Grondbeleid voor wonen	205.978	2%	179.286	1%	189.175	2%
► 0410 Brandweer	193.350	2%	193.350	2%	203.350	2%
▲ 0943 Gezinshulp	168.498	1%	163.879	1%	170.380	1%
▼ 0946 Thuisbezorgde maaltijden	103.002	1%	112.696	1%	100.913	1%
▲ 0200 Wegen	90.777	1%	89.110	1%	88.072	1%
▲ 0954 Dagzorgcentra	90.091	1%	16.299	0%	95.118	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	663.321	5%	602.734	5%	559.333	4%



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

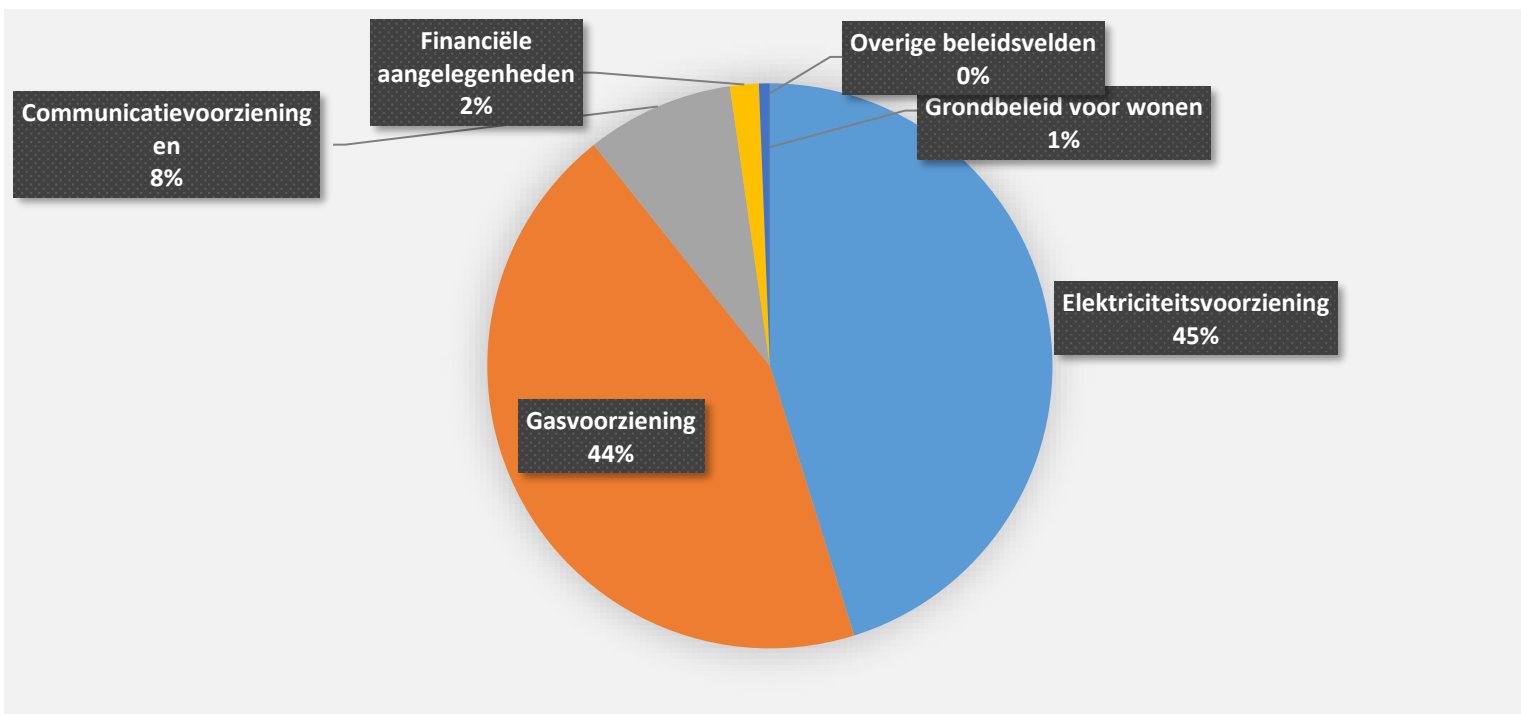
	2022		2021		MJPLAN	
▲ Specifieke werkingssubsidies	8.883.591	100%	8.614.529	100%	8.169.611	100%
▲ 0900 Sociale bijstand	3.080.446	35%	2.588.783	30%	3.395.027	42%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	1.260.533	14%	1.081.868	13%	880.370	11%
▲ 0945 Kinderopvang	1.099.262	12%	1.083.428	13%	1.160.003	14%
▲ 0943 Gezinshulp	1.051.734	12%	1.033.632	12%	1.144.720	14%
▲ 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende best	688.877	8%			2.500	0%
▲ 0904 Activering van tewerkstelling	399.120	4%	381.357	4%	363.639	4%
▼ 0119 Overige algemene diensten	327.848	4%	374.319	4%	240.250	3%
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	196.907	2%	149.404	2%	201.910	2%
▼ 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	195.279	2%	1.255.786	15%	204.710	3%
▲ 0949 Overige gezinshulp	130.846	1%	121.408	1%	133.500	2%
▼ **** Overige beleidsvelden	452.740	5%	544.544	6%	442.983	5%



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		MJPLAN	
▲ Financiële ontvangsten	1.288.975	100%	1.247.991	100%	1.273.626	100%
▲ 0640 Elektriciteitsvoorziening	582.433	45%	556.756	45%	582.433	46%
▲ 0650 Gasvoorziening	568.521	44%	567.400	45%	568.521	45%
▲ 0660 Communicatievoorzieningen	108.796	8%	108.795	9%	108.797	9%
▲ 0030 Financiële aangelegenheden	21.196	2%	10.068	1%	10.850	1%
▲ 0620 Grondbeleid voor wonen	8.025	1%	3.033	0%	3.000	0%
▲ 0119 Overige algemene diensten	3	0%				
▶ 0953 Woon- en zorgcentra					25	0%
▼ 0111 Fiscale en financiële diensten			1.939	0%		



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

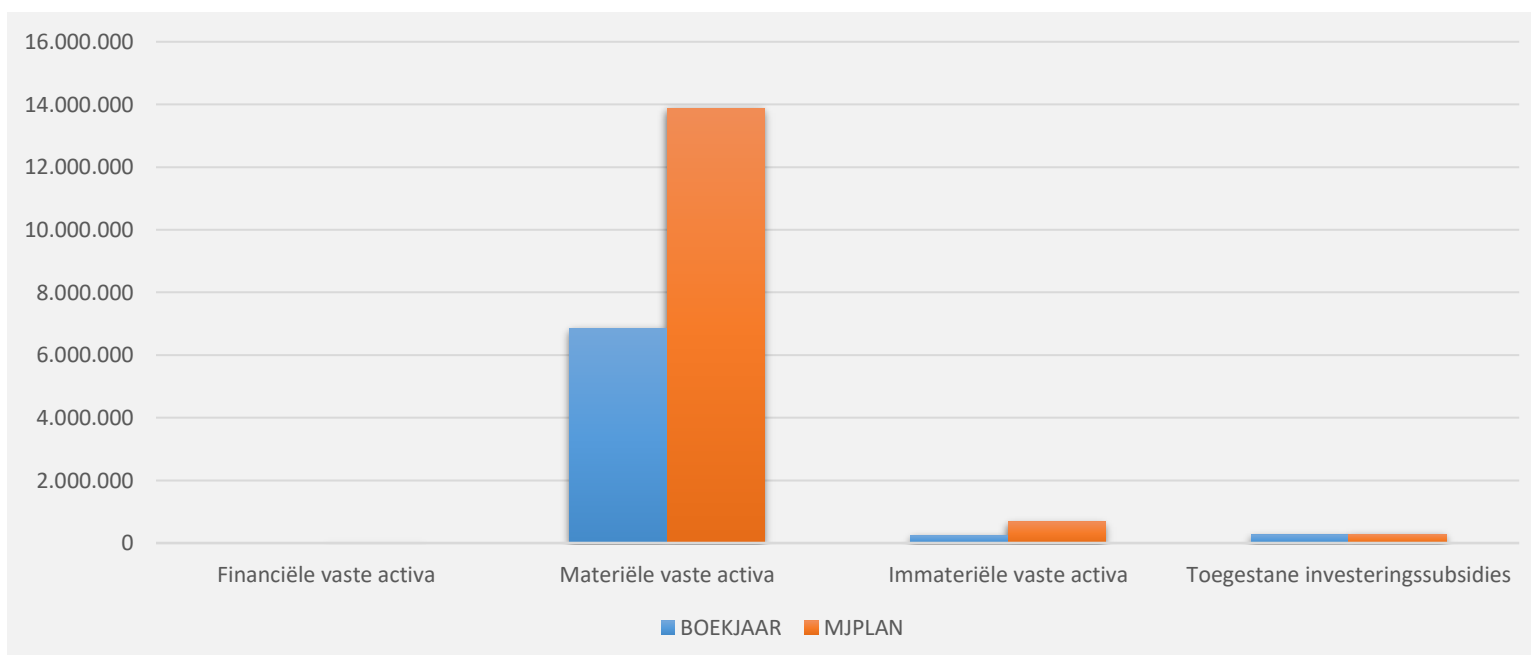
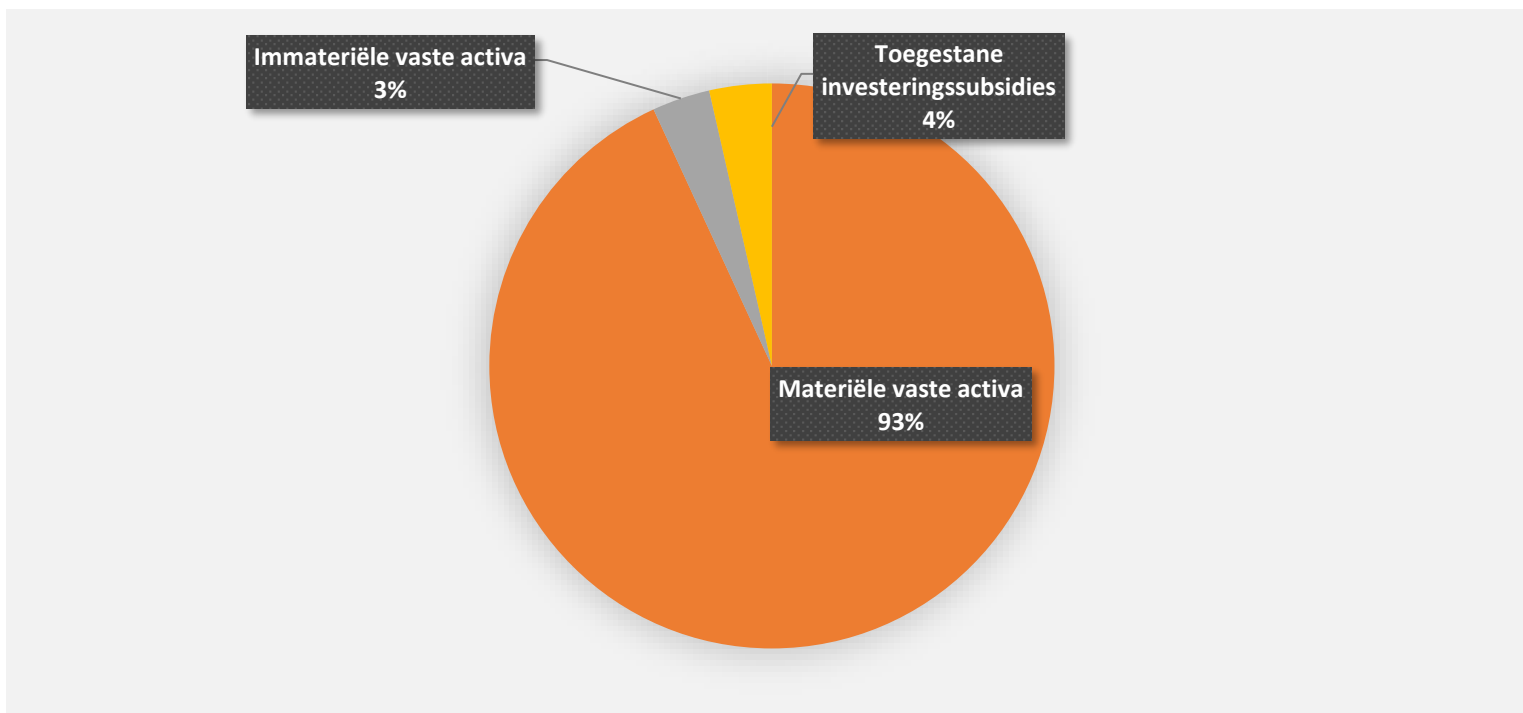
31/12/2022

31/12/2021

UITGAVEN	Code	7.363.295	5.662.526
I. Investerings in financiële vaste activa	28		274.490
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid			203
0640 Elektriciteitsvoorziening			274.287
II. Investerings in materiële vaste activa		6.857.009	4.980.162
Onroerende goederen		6.477.396	4.370.769
0200 Wegen		4.196.063	3.198.828
0610 Gebiedsontwikkeling		695.806	288.136
0953 Woon- en zorgcentra		280.251	39.029
0950 Ouderenwoningen		171.482	
0670 Straatverlichting		156.912	377.727
0703 Openbare bibliotheken		119.471	
0742 Sportinfrastructuur		55.826	55.826
0904 Activering van tewerkstelling		47.252	1.186
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		23.472	26.039
0951 Dienstencentra		21.594	37.503
**** Overige beleidsvelden		709.267	346.495
Roerende goederen		379.613	609.393
0119 Overige algemene diensten		113.799	338.791
0953 Woon- en zorgcentra		81.699	104.277
0703 Openbare bibliotheken		67.480	7.673
0951 Dienstencentra		55.739	908
0200 Wegen		50.637	131.989
0904 Activering van tewerkstelling		8.611	
0930 Sociale huisvesting		1.543	1.110
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren		106	
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers			4.367
**** Overige beleidsvelden			20.278
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	243.705	173.890
0119 Overige algemene diensten		143.304	137.887
0610 Gebiedsontwikkeling		38.285	5.818
0720 Monumentenzorg		20.000	20.000
0200 Wegen		18.906	3.000
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		14.904	
**** Overige beleidsvelden		8.306	7.185
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	262.581	233.985
0400 Politiediensten		130.000	70.000
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		70.000	70.441
0410 Brandweer		31.250	31.250
0190 Overig algemeen bestuur		18.000	18.000
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren		8.331	4.294
**** Overige beleidsvelden		5.000	40.000

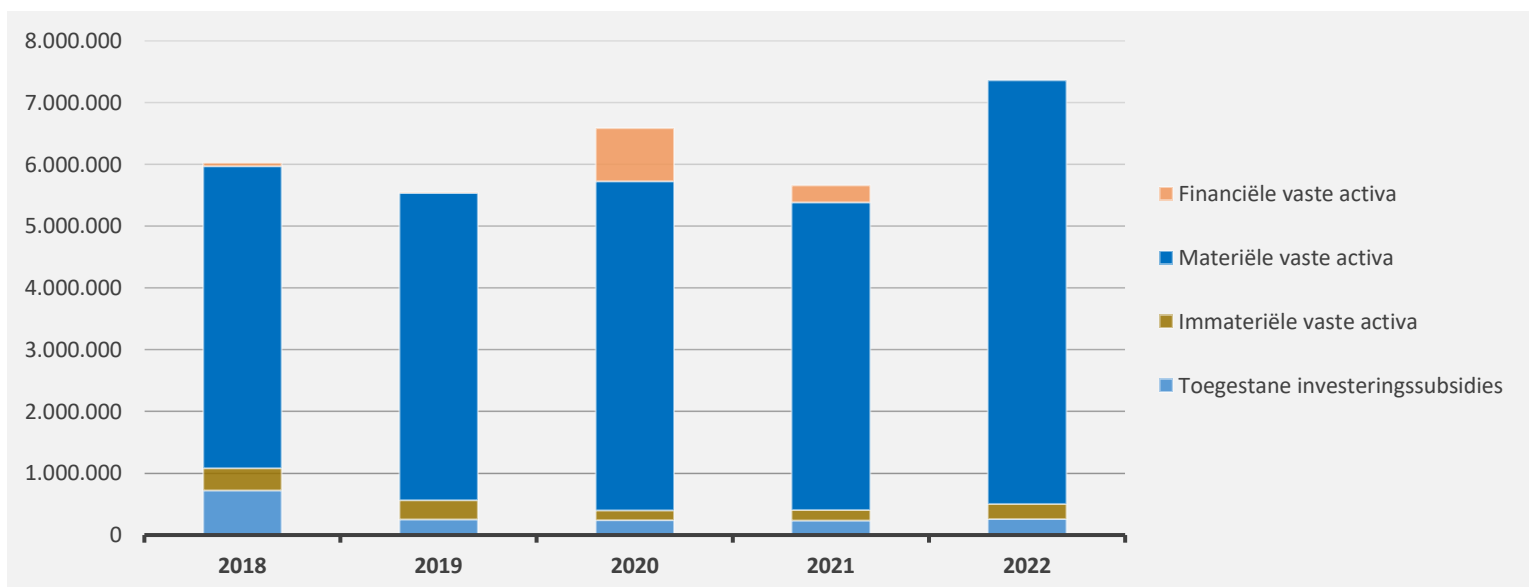
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	7.363.295	100%	14.845.165	100%	50%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	6.857.009	93%	13.882.415	94%	49%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	6.000.341		10.636.964		56%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	720.027		2.692.100		27%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	4.743.789		6.255.420		76%
<i>Roerende goederen</i>	379.613		1.350.375		28%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	156.912		339.069		46%
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa	856.668		3.245.451		26%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	856.668		3.245.451		26%
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa	243.705	3%	678.499	5%	36%
Toegestane investeringsubsidies	262.581	4%	284.250	2%	92%



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2022-2018

	2022		2021		2020	
Investeringsuitgaven	7.363.295	100%	5.662.526	100%	6.586.423	100%
Financiële vaste activa			274.490	5%	855.975	13%
Materiële vaste activa	6.857.009	93%	4.980.162	88%	5.330.392	81%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	6.000.341		4.550.162		5.030.965	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	720.027		241.652		505.671	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	4.743.789		3.321.390		2.304.012	
<i>Roerende goederen</i>	379.613		609.393		731.866	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	156.912		377.727		1.489.417	
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa	856.668		430.000		299.427	
<i>Onroerende goederen</i>	856.668		430.000		299.427	
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa	243.705	3%	173.890	3%	161.247	2%
Toegestane investeringsubsidies	262.581	4%	233.985	4%	238.809	4%



3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

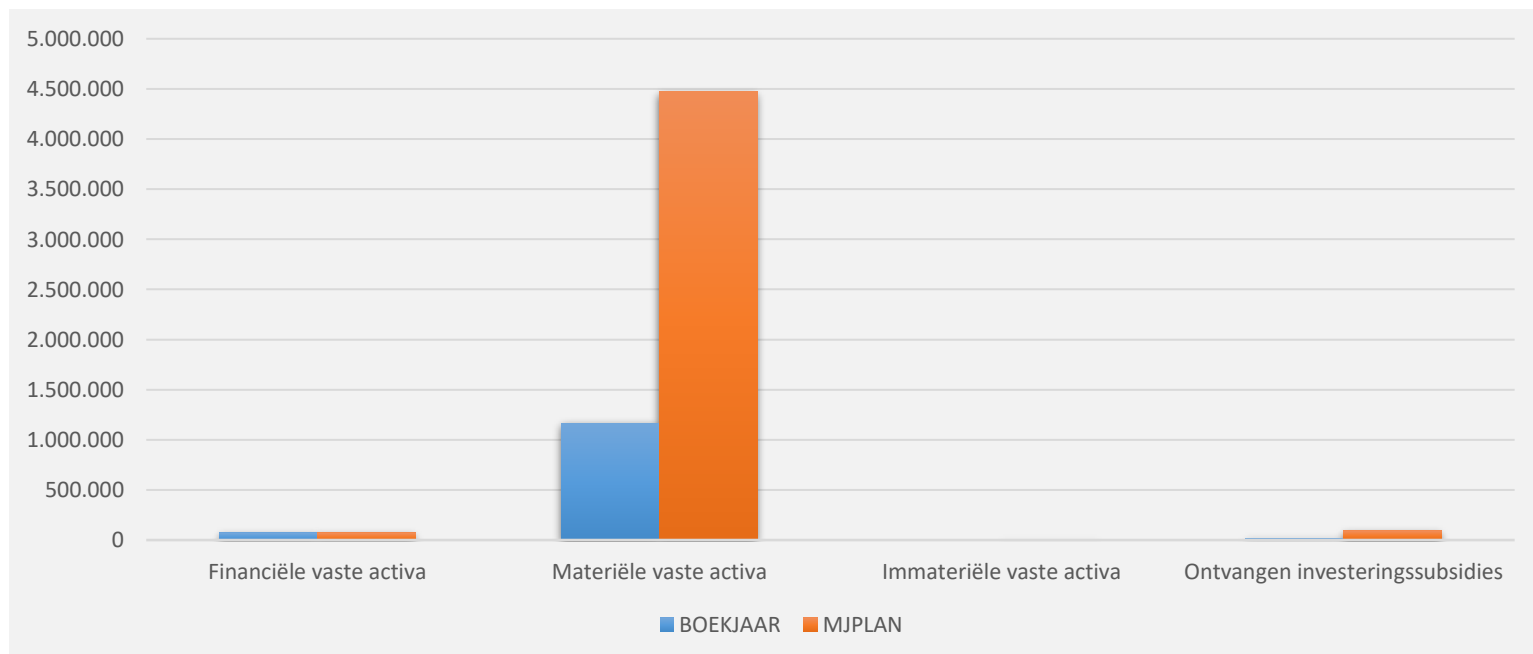
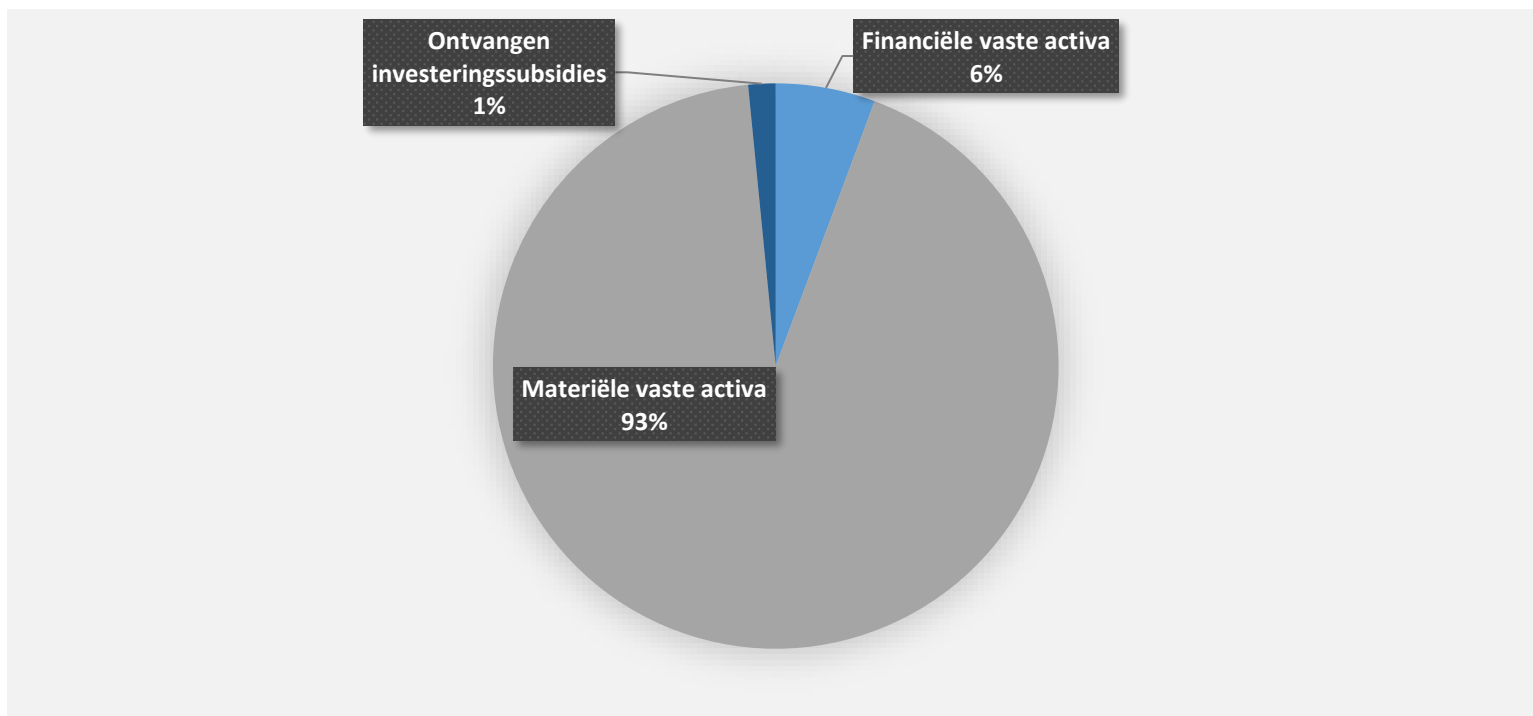
	2022		2021		MJPLAN	
Financiële vaste activa			274.490	100%		
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid			203	0%		
0640 Elektriciteitsvoorziening			274.287	100%		
0310 Beheer van regen- en afvalwater						
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel						
0670 Straatverlichting						
Materiële vaste activa	6.857.009	100%	4.980.162	100%	13.882.415	100%
0200 Wegen	4.246.700	62%	3.330.817	67%	7.024.378	51%
0610 Gebiedsontwikkeling	695.806	10%	288.136	6%	646.477	5%
0953 Woon- en zorgcentra	361.950	5%	143.306	3%	778.626	6%
0703 Openbare bibliotheken	186.951	3%	7.673	0%	300.530	2%
0950 Ouderenwoningen	171.482	3%			260.617	2%
0670 Straatverlichting	156.912	2%	377.727	8%	339.069	2%
0119 Overige algemene diensten	115.536	2%	348.294	7%	372.676	3%
0951 Dienstencentra	77.332	1%	38.411	1%	122.421	1%
0904 Activering van tewerkstelling	55.863	1%	1.186	0%	206.100	1%
0742 Sportinfrastructuur	55.826	1%	55.826	1%	70.000	1%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	23.472	0%	26.039	1%	164.961	1%
0990 Begraafplaatsen	20.184	0%	11.120	0%	30.000	0%
0930 Sociale huisvesting	2.222	0%	9.862	0%	61.638	0%
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jong	106	0%			101.449	1%
0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs						
**** Overige beleidsvelden	686.668	10%	341.765	7%	3.403.473	25%
Imateriële vaste activa	243.705	100%	173.890	100%	678.499	100%
0119 Overige algemene diensten	143.304	59%	137.887	79%	510.446	75%
0610 Gebiedsontwikkeling	38.285	16%	5.818	3%	39.000	6%
0720 Monumentenzorg	20.000	8%	20.000	12%	45.000	7%
0200 Wegen	18.906	8%	3.000	2%	40.000	6%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	14.904	6%			15.000	2%
**** Overige beleidsvelden	8.306	3%	7.185	4%	29.054	4%
Toegestane investeringssubsidies	262.581	100%	233.985	100%	284.250	100%
0400 Politiediensten	130.000	50%	70.000	30%	130.000	46%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	70.000	27%	70.441	30%	70.000	25%
0410 Brandweer	31.250	12%	31.250	13%	31.250	11%
0190 Overig algemeen bestuur	18.000	7%	18.000	8%	18.000	6%
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jong	8.331	3%	4.294	2%	30.000	11%
**** Overige beleidsvelden	5.000	2%	40.000	17%	5.000	2%

INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD
31/12/2022
31/12/2021

ONTVANGSTEN	Code	1.256.105	230.880
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	71.466	71.481
0670 Straatverlichting		71.331	71.331
0630 Watervoorziening		135	150
II. Verkoop van materiële vaste activa		1.165.025	130.562
Onroerende goederen		1.143.000	118.131
0610 Gebiedsontwikkeling		1.143.000	118.131
Roerende goederen		22.025	12.431
0119 Overige algemene diensten			975
0200 Wegen			2.050
**** Overige beleidsvelden		22.025	9.406
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	19.614	28.837
0742 Sportinfrastructuur		19.614	19.253
0200 Wegen			9.584

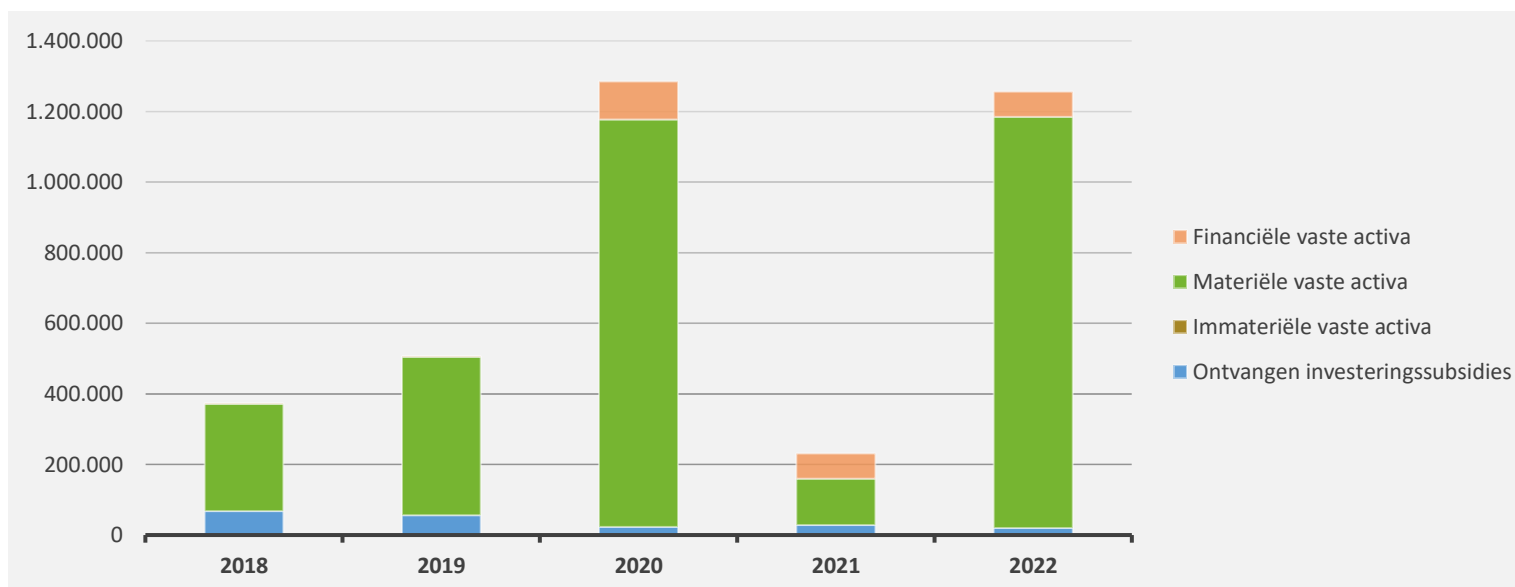
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	1.256.105	100%	4.634.506	100%	27%
Financiële vaste activa	71.466	6%	71.331	2%	100%
Materiële vaste activa	1.165.025	93%	4.470.025	96%	26%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			1.125.000		
Terreinen en gebouwen			1.125.000		
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen					
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Andere materiële vaste activa	1.165.025		3.345.025		35%
Onroerende goederen	1.143.000		3.342.000		34%
Roerende goederen	22.025		3.025		728%
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	19.614	2%	93.150	2%	21%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2022-2018

	2022		2021		2020	
Investeringsontvangsten	1.256.105	100%	230.880	100%	1.285.490	100%
Financiële vaste activa	71.466	6%	71.481	31%	108.719	8%
Materiële vaste activa	1.165.025	93%	130.562	57%	1.153.692	90%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			450		1.141.310	
<i>Terreinen en gebouwen</i>						
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					1.141.310	
<i>Roerende goederen</i>			450			
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa	1.165.025		130.112		12.382	
<i>Onroerende goederen</i>	1.143.000		118.131		12.382	
<i>Roerende goederen</i>	22.025		11.981			
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	19.614	2%	28.837	12%	23.080	2%



3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

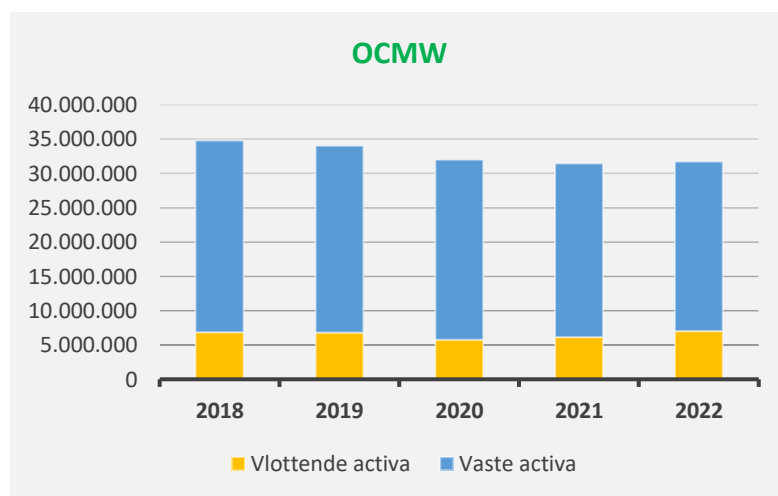
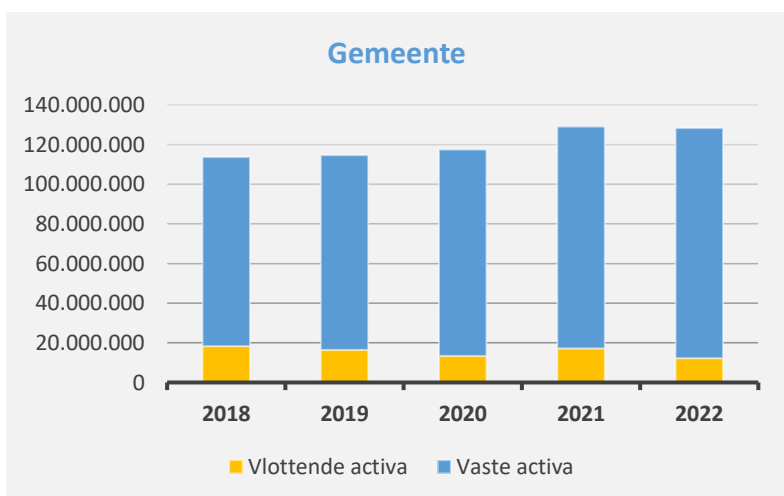
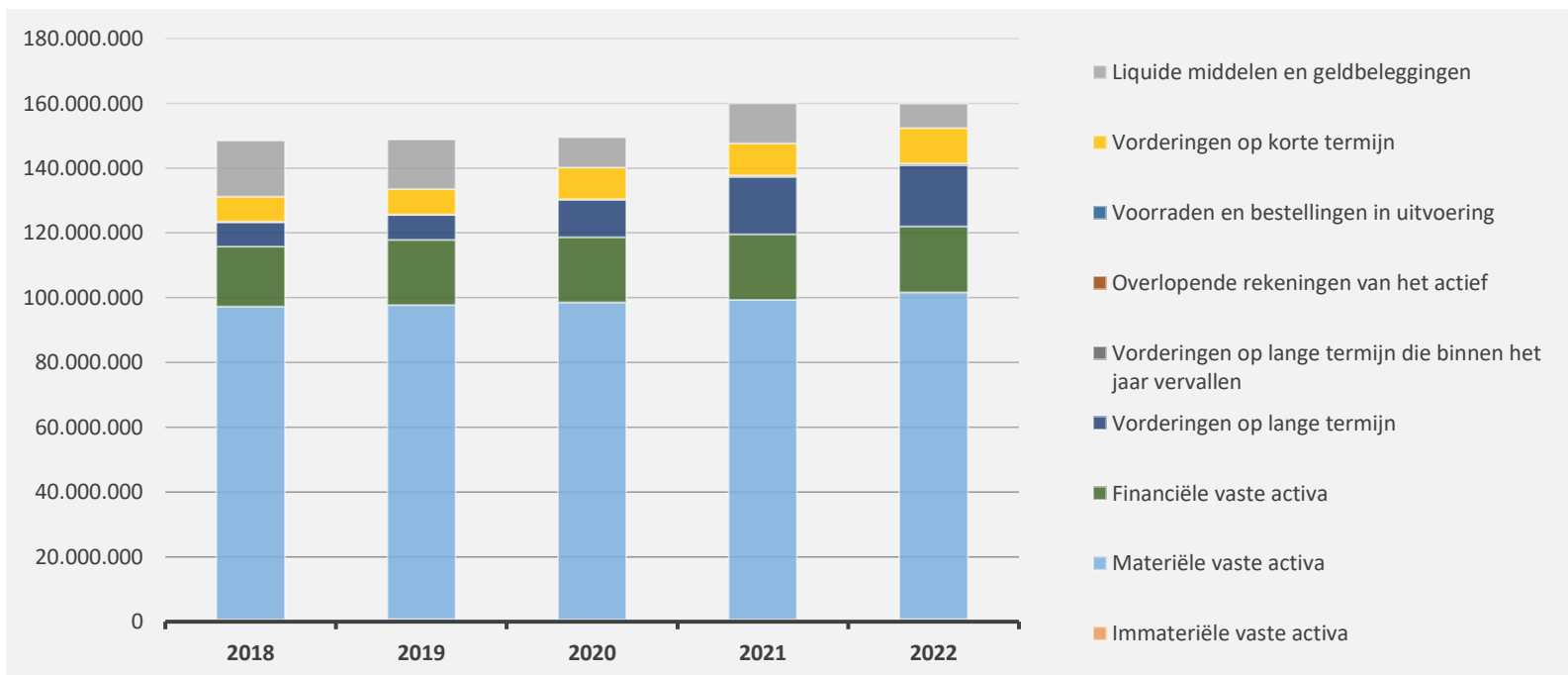
	2022		2021		MJPLAN	
Financiële vaste activa	71.466	100%	71.481	100%	71.331	100%
0670 Straatverlichting	71.331	100%	71.331	100%	71.331	100%
0630 Watervoorziening	135	0%	150	0%		
Materiële vaste activa	1.165.025	100%	130.562	100%	4.470.025	100%
0610 Gebiedsontwikkeling	1.143.000	98%	118.131	90%	3.342.000	75%
0119 Overige algemene diensten			975	1%		
0200 Wegen			2.050	2%		
0705 Gemeenschapscentrum					1.125.000	25%
**** Overige beleidsvelden	22.025	2%	9.406	7%	3.025	0%
Imateriële vaste activa						
0130 Administratieve dienstverlening						
Ontvangen investeringssubsidies	19.614	100%	28.837	100%	93.150	100%
0742 Sportinfrastructuur	19.614	100%	19.253	67%	20.000	21%
0200 Wegen			9.584	33%		
**** Overige beleidsvelden					73.150	79%

ACTIVA	2022	2021
I. Vlottende activa	19.015.708,57	22.687.279,73
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	7.559.010,66	12.385.917,74
B. Vorderingen op korte termijn	10.882.158,29	9.876.661,51
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.431.164,53	3.206.059,23
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.450.993,76	6.670.602,28
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	22.853,35	19.708,10
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	551.686,27	404.992,38
II. Vaste activa	140.885.143,50	137.301.602,60
A. Vorderingen op lange termijn	18.910.422,76	17.738.386,61
1. Vorderingen uit ruiltransacties	18.910.422,76	17.738.386,61
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	20.306.109,36	20.208.637,03
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.000,00	25.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	20.119.063,36	20.021.591,03
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	162.046,00	162.046,00
C. Materiële vaste activa	100.931.368,60	98.697.718,72
1. Gemeenschapsgoederen	82.552.893,06	80.225.380,76
a. Terreinen en gebouwen	51.481.583,04	52.349.262,72
b. Wegen en overige infrastructuur	27.562.125,88	23.927.133,00
c. Installaties, machines en uitrusting	380.262,27	524.074,80
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.189.555,65	1.477.312,97
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.561.028,88	1.569.259,93
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	18.378.475,54	18.472.337,96
a. Terreinen en gebouwen	18.378.475,54	18.472.337,96
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	737.242,78	656.860,24
TOTAAL ACTIVA	159.900.852,07	159.988.882,33

PASSIVA	2022	2021
I. Schulden	71.316.465,67	70.949.746,62
A. Schulden op korte termijn	14.267.206,03	13.466.572,80
1. Schulden uit ruiltransacties	10.073.011,18	7.857.368,06
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.453.719,07	2.480.744,38
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	6.619.292,11	5.376.623,68
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.972.680,63	3.435.438,35
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.221.514,22	2.173.766,39
B. Schulden op lange termijn	57.049.259,64	57.483.173,82
1. Schulden uit ruiltransacties	57.049.259,64	57.483.173,82
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	13.821.739,02	12.185.247,34
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	13.821.739,02	12.185.247,34
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	43.227.520,62	45.297.926,48
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	88.584.386,40	89.039.135,71
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	13.658.246,84	13.959.512,12
B. Gecumuleerd overschot of tekort	13.269.961,57	13.664.910,68
C. Herwaarderingsreserves	7.806.966,91	7.565.501,83
D. Overig nettoactief	53.849.211,08	53.849.211,08
TOTAAL PASSIVA	159.900.852,07	159.988.882,33

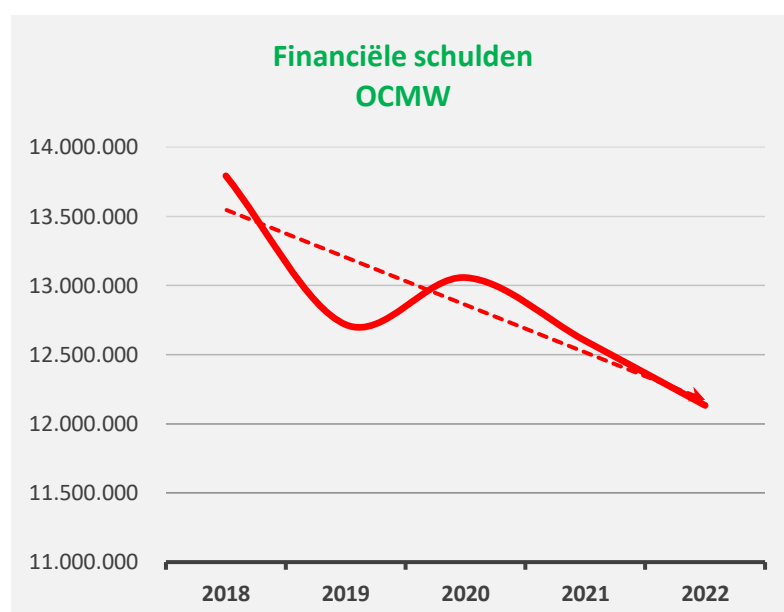
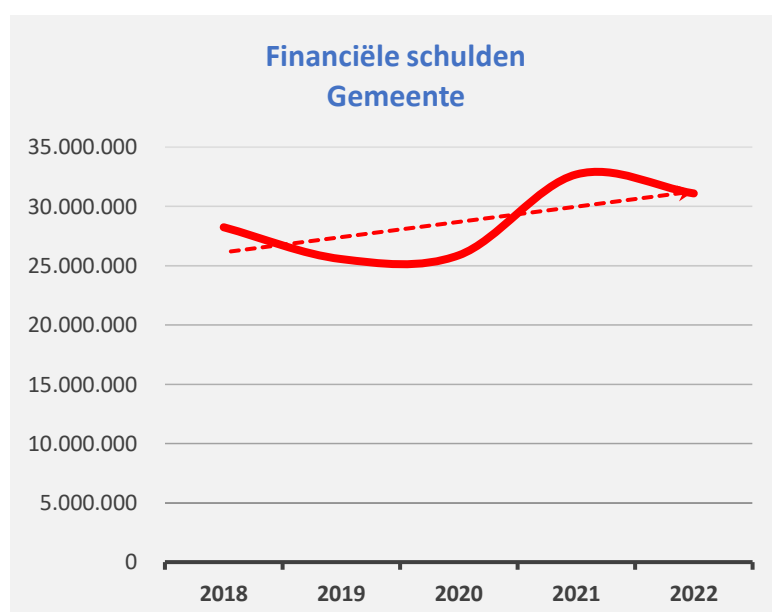
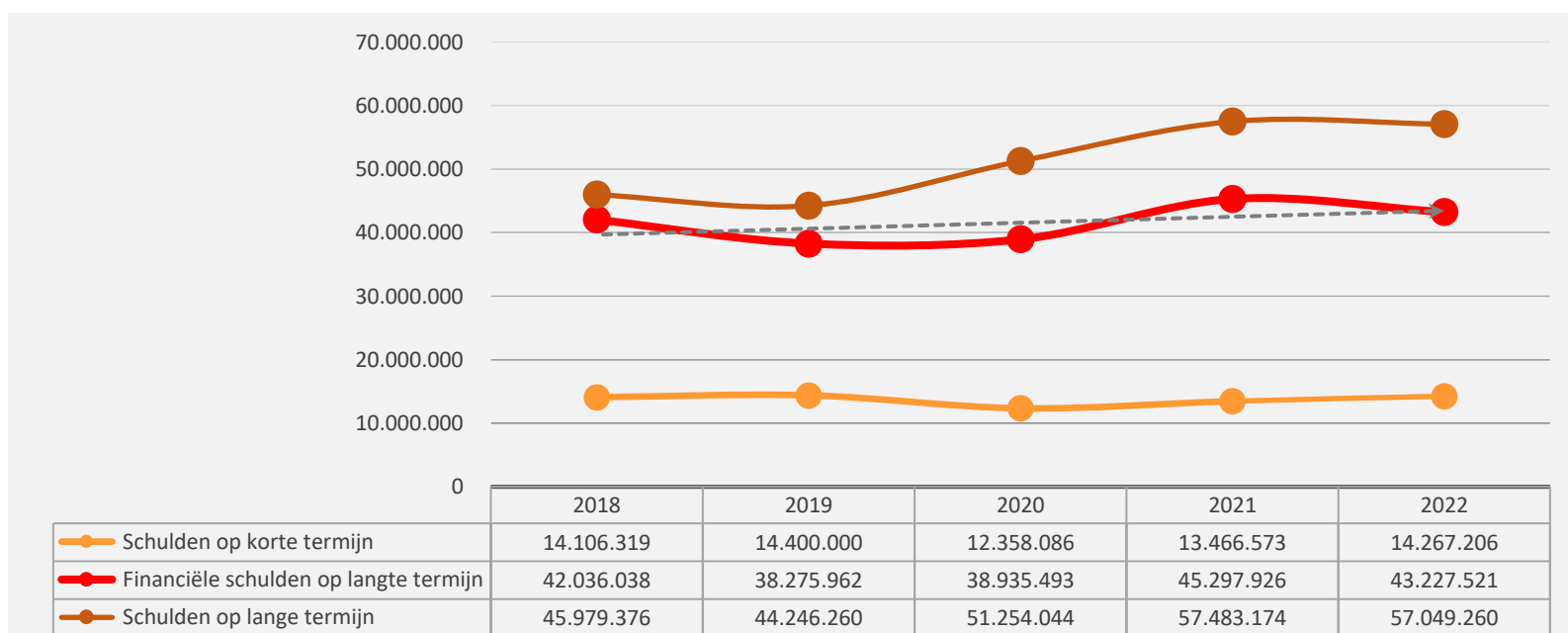
1. Samenstelling van de activa

	2022		2021		2020	
ACTIVA	159.900.852	100%	159.988.882	100%	149.525.931	100%
Vlottende activa	19.015.709	12%	22.687.280	14%	19.236.061	13%
Liquide middelen en geldbeleggingen	7.559.011	5%	12.385.918	8%	9.380.195	6%
Vorderingen op korte termijn	10.882.158	7%	9.876.662	6%	9.708.987	6%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>3.431.165</i>		<i>3.206.059</i>		<i>3.577.503</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>7.450.994</i>		<i>6.670.602</i>		<i>6.131.484</i>	
Vorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief	22.853	0%	19.708	0%	19.219	0%
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	551.686	0%	404.992	0%	127.660	0%
Vaste activa	140.885.144	88%	137.301.603	86%	130.289.870	87%
Vorderingen op lange termijn	18.910.423	12%	17.738.387	11%	11.637.547	8%
Financiële vaste activa	20.306.109	13%	20.208.637	13%	20.082.933	13%
Materiële vaste activa	100.931.369	63%	98.697.719	62%	97.865.738	65%
Immateriële vaste activa	737.243	0%	656.860	0%	703.652	0%



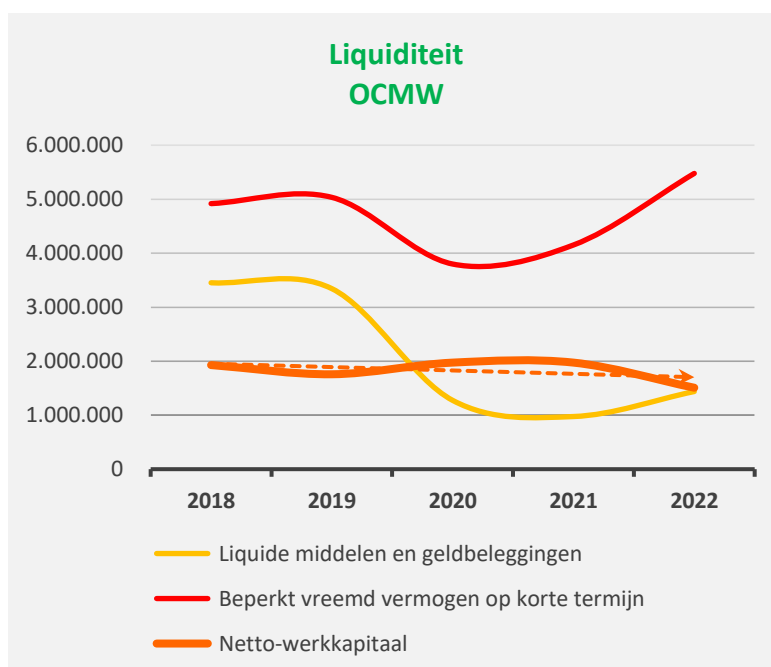
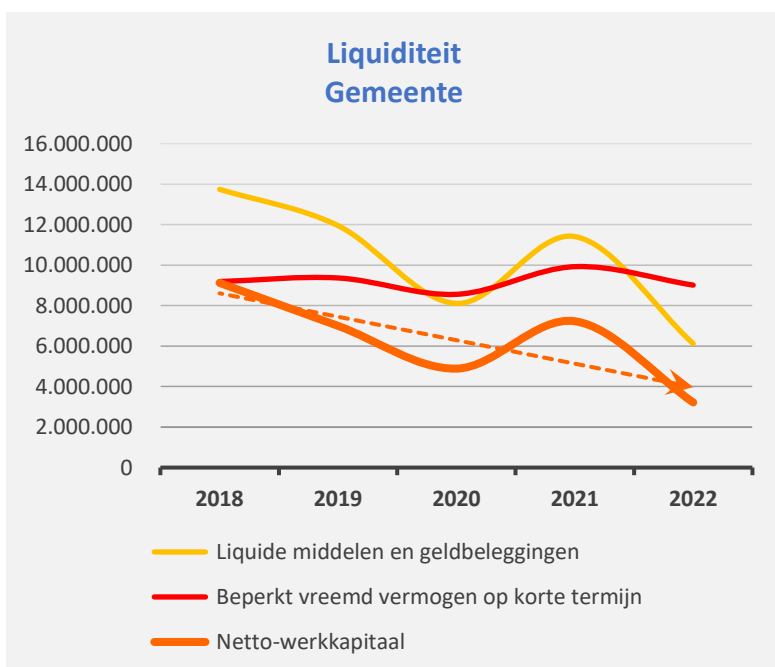
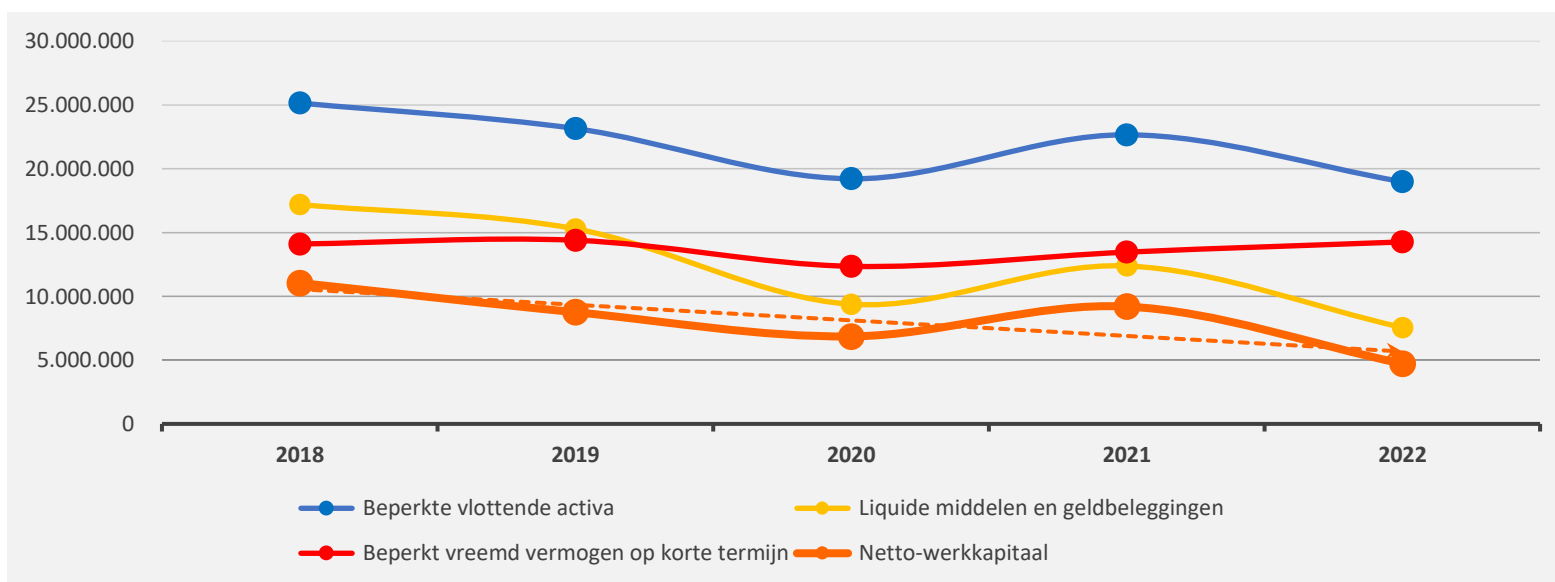
2. Samenstelling van de passiva

	2022		2021		2020	
PASSIVA	159.900.852	100%	159.988.882	100%	149.525.931	100%
Schulden op korte termijn	14.267.206	9%	13.466.573	8%	12.358.086	8%
Schulden uit ruiltransacties	10.073.011	6%	7.857.368	5%	7.674.012	5%
Voorzieningen voor risico's en kosten	3.453.719		2.480.744		2.397.748	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	6.619.292		5.376.624		5.276.264	
Schulden uit niet-ruiltransacties	1.972.681	1%	3.435.438	2%	2.808.810	2%
Overlopende rekeningen van het passief					1.700	0%
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.221.514	1%	2.173.766	1%	1.873.564	1%
Schulden op lange termijn	57.049.260	36%	57.483.174	36%	51.254.044	34%
Schulden uit ruiltransacties	57.049.260	36%	57.483.174	36%	51.254.044	34%
Voorzieningen voor risico's en kosten	13.821.739		12.185.247		12.318.551	
Financiële schulden	43.227.521		45.297.926		38.935.493	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	88.584.386	55%	89.039.136	56%	85.913.801	57%



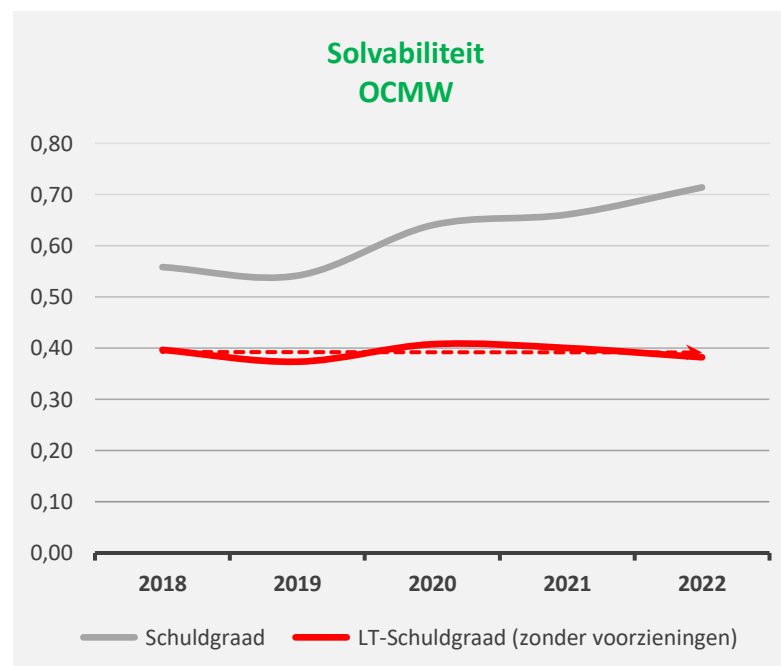
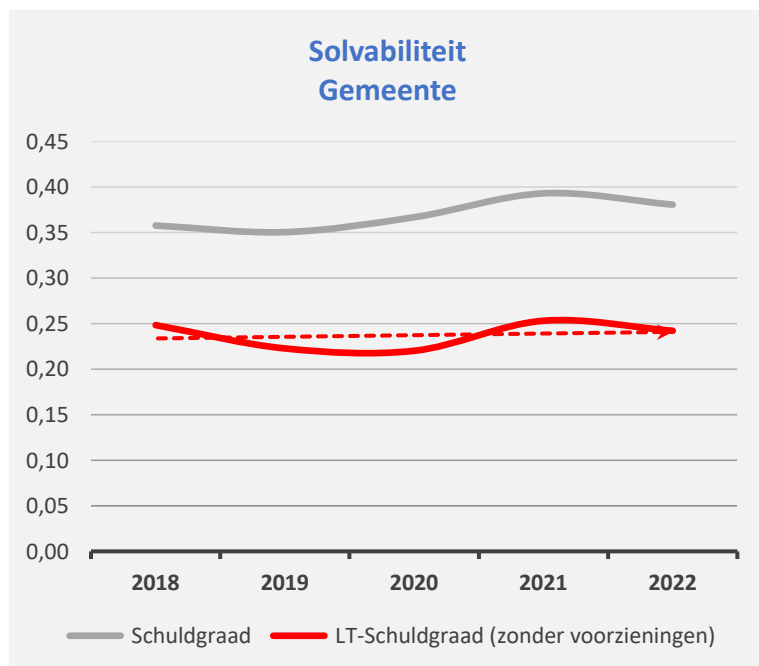
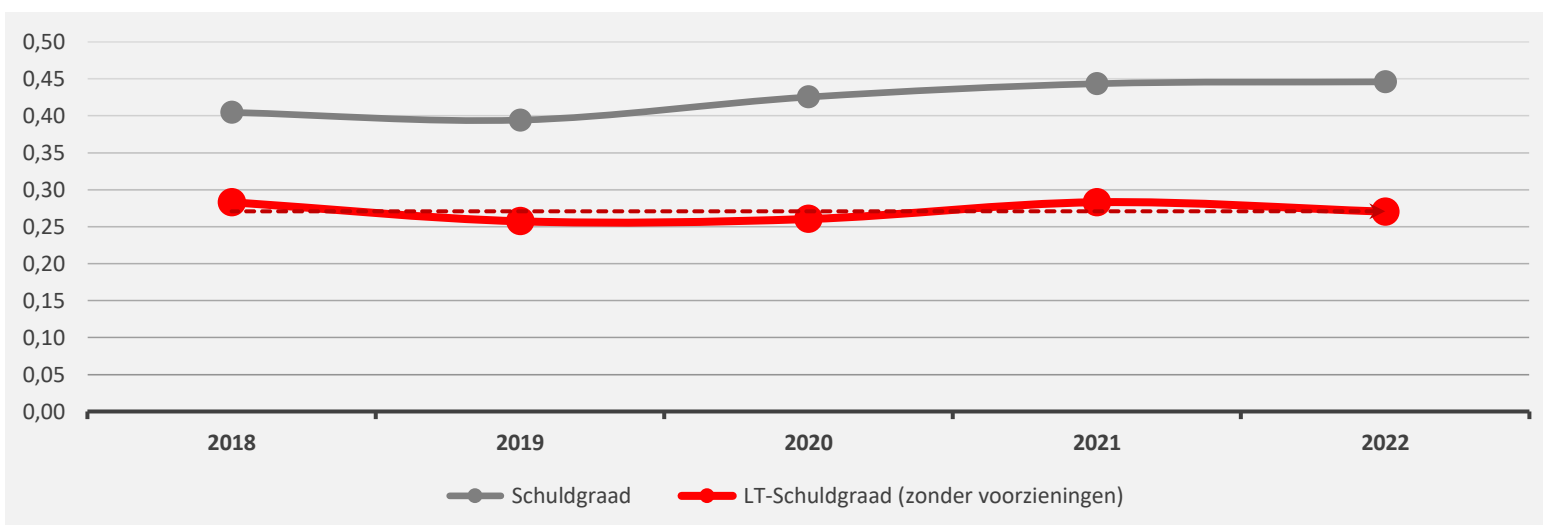
1. Liquiditeit

	2022	2021	2020	2019
Beperkte vlottende activa	18.992.855	22.667.572	19.216.841	23.157.085
Liquide middelen en geldbeleggingen	7.559.011	12.385.918	9.380.195	15.294.003
Vorderingen op korte termijn	10.882.158	9.876.662	9.708.987	7.762.514
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>3.431.165</i>	<i>3.206.059</i>	<i>3.577.503</i>	<i>3.631.393</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>7.450.994</i>	<i>6.670.602</i>	<i>6.131.484</i>	<i>4.131.121</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	551.686	404.992	127.660	100.567
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	14.267.206	13.466.573	12.356.386	14.399.573
Schulden uit ruiltransacties	10.073.011	7.857.368	7.674.012	9.438.080
Schulden uit niet-ruiltransacties	1.972.681	3.435.438	2.808.810	1.201.712
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.221.514	2.173.766	1.873.564	3.759.781
Netto-werkkapitaal	4.725.649	9.200.999	6.860.455	8.757.511



2. Solvabiliteit

	2022	2021	2020	2019
Vreemdvermogen	71.316.466	70.949.747	63.612.130	58.646.259
Totaal vermogen	159.900.852	159.988.882	149.525.931	148.753.490
Schuldgraad	0,45	0,44	0,43	0,39
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	43.227.521	45.297.926	38.935.493	38.275.962
Totaal vermogen	159.900.852	159.988.882	149.525.931	148.753.490
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,27	0,28	0,26	0,26



Documentatie op de website

Via de link 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