



AGB Willebroek

Meerjarenplan

2026-2031

Pastorijstraat 1
2830 Willebroek



INHOUD

Strategische nota

- Beleidsverklaring	3
- Kengetallen	5
- Beleidsdoelstellingen en prioritaire acties	7

Financiële nota

- Schema M1 : Financieel doelstellingenplan	11
- Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht	13
- Schema M3 : Overzicht kredieten	15

Toelichting

- Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	16
- Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	17
- Schema T3 : Evolutie van de financiële schulden	19
- Geplande investeringen	20
- Personeelsinzet	21
- Verbonden entiteiten	22
- Financiële risico's	23
- Beschrijving grondslagen en assumpties	26
- Documentatie op de website	27



Beleidsverklaring

Beste Willebroekenaar,

Een warme en levendige gemeente waar elke Willebroekenaar in goede gezondheid en veiligheid kan wonen. Dat is waar we met een betrokken bestuur en een sterke dienstverlening verder aan willen bouwen. Het gemeentebestuur en de medewerkers van alle gemeentelijke diensten werkten daarom de voorbije maanden intensief samen aan het nieuwe beleidsplan voor de periode 2026–2031.

We stellen onszelf grote doelen: de sociale samenhang versterken, onze leefomgeving verduurzamen en op de juiste manier inspelen op de vele demografische en economische veranderingen in Willebroek. Onze gemeente groeit en bloeit, is altijd in beweging. Het is aan ons om samen elke uitdaging op de juiste manier aan te gaan, en elke kans te grijpen om Willebroek nog aantrekkelijker en veerkrachtiger te maken.

We vatten onze ambities samen in zes thema's:

- **Aangenaam, gezond en duurzaam wonen**

We investeren in een levendig centrum, duurzame mobiliteit en een schoon Willebroek. We gaan voor aantrekkelijke wijken en dorpen, met aandacht voor betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. Dit doen we met een doordachte ruimtelijke ordening en samenwerkingen met partners.

- **Economische groei en werkgelegenheid**

We bouwen aan een sterke lokale economie en meer werkgelegenheid. We stimuleren ondernemerschap, ondersteunen bedrijven en investeren in een aantrekkelijk handelscentrum. Via het Huis van de Logistiek en de Ondernemingen (HuLO) en de Willebroekse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (WDAB) die in oprichting is, creëren we kansen voor iedereen.

- **Integrale veiligheid**

Veiligheid en leefbaarheid zijn een gedeelde verantwoordelijkheid. We werken samen met politie, preventiediensten, buurtbewoners en verenigingen om criminaliteit, overlast en risicogedrag te voorkomen. We gaan voor een veilige en aangename gemeente met meer wijkagenten, gemeenschapswachten en gerichte investeringen in onze infrastructuur.

- **Vrije tijd en ontspanning**

We investeren in sport, cultuur, recreatie en toerisme, en ondersteunen onze vele lokale verenigingen. We bouwen een breed en toegankelijk vrijetijdsaanbod uit voor alle inwoners. Nieuwe infrastructuur -met sporthallen, een zwembad en speelplekken- maakt van Willebroek een levendige gemeente waar iedereen kan ontspannen, ontwikkelen en verbinden.

- **Zorg en welzijn**

We bouwen aan een warme, zorgzame en inclusieve gemeente waar iedereen toegang heeft tot passende hulp, zorg en ondersteuning. We investeren in toegankelijke zorg, gezinsondersteuning, ouderenzorg en armoedebestrijding. Zo zorgen we voor een sterke basis voor elke Willebroekenaar.

- **Goed bestuur en financiële gezondheid**

Willebroek zet in op een efficiënte werking en een financieel gezonde toekomst. We investeren in klantgerichte dienstverlening, participatie, een sterk HR-beleid en digitale innovatie. We waken over onze budgetten en onze organisatie, en zetten onze middelen optimaal in voor het welzijn, de groei en kwaliteit van leven van elke inwoner.

Dit beleidsplan werd uitgewerkt door onze medewerkers en het bestuur, maar draait om u. Samen met u willen we Willebroek verder uitbouwen tot een plek waar het goed leven, werken en ontspannen is. Daarom blijven we ook de komende jaren luisteren naar uw ideeën, uw vragen en uw noden.

Laat ons samen verder bouwen aan een Willebroek om trots op te zijn.

Uw burgemeester,

Eddy Bevers



Kengetallen

Autofinancieringsmarge

2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Bron: schema M2

Beschikbaar budgettair resultaat

2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Bron: schema M2

Financiële schuld op 31 december

2026	2027	2028	2029	2030	2031
33.526.302	32.221.533	32.161.397	32.071.464	30.736.102	29.455.625

Bron: schema T3 - A

Investerings en toegestane investeringssubsidies

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Materiële vaste activa	12.355.000	22.000	1.002.000	1.002.000	2.000	2.000
Immateriële vaste activa	15.000	0	250.000	250.000	0	0
Investeringsubsidies	30.000	0	0	0	0	0

Bron: schema T2 - Investerings I. B,C en D

Ontvangsten uit specifieke werkingssubsidies

2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530

Bron: schema T2 - Exploitatie II. A. 3)

Aantal inwoners

Aantal inwoners op 1/1/2025: 28.620

Bron: Statbel

SN: Strategische Nota



2026-2031

Journaalvolgnummers: 1340

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

Overzicht beleidsdoelstellingen

THEMA 1: Aangenaam, gezond en duurzaam wonen in Willebroek.

Aangenaam, gezond en duurzaam wonen in Willebroek.

BD000001: Leefbaar en bereikbaar Willebroek

We bouwen aan een leefbaar en bereikbaar Willebroek via investeringen in netheid, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveilige, toekomstgerichte publieke ruimte.

THEMA 4: Vrije tijd en ontspanning. *

Vrije tijd en ontspanning.

BD000005: Vrijetijdsaanbod *

We organiseren samen met en ondersteunen verenigingen in een inclusief en toegankelijk vrijetijdsaanbod dat alle inwoners kansen biedt om te ontspannen, te ontwikkelen en te verbinden.

THEMA 5: Zorgzaam Willebroek, een integrale aanpak rond zorg en welzijn.

Zorgzaam Willebroek, een integrale aanpak rond zorg en welzijn.

BD000007: Toegankelijke, nabije en betaalbare zorg

We creëren toegankelijke, nabije en betaalbare zorg via een geïntegreerde aanpak, waarbij hulpverlening afgestemd is op de noden van de burger en altijd binnen handbereik is.

THEMA 6: Goed bestuur en een financieel gezonde gemeente.

Goed bestuur en een financieel gezonde gemeente.

BD000010: Warme, wendbare en duurzame organisatie

Willebroek ontwikkelt zich tot een warme, wendbare en duurzame organisatie met participatief beleid, verantwoord financieel beheer en een focus op welzijn en dienstverlening voor alle inwoners.

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire Inhoudstabel: THEMA 4: Vrije tijd en ontspanning.

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Vrijetijdsaanbod

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Toelichting: *We organiseren en ondersteunen een gevarieerd vrijetijdsaanbod, met aandacht voor sport, cultuur, jeugd, ouderen en toerisme. Zo wordt Willebroek een gemeente waar iedereen kan deelnemen aan activiteiten en genieten van vrije tijd.*

Prioritair actieplan: AP000014: Grote projecten vrije tijd

We investeren via grote projecten in de infrastructuur voor vrijetijdsbeleving en recreatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Toelichting: *We bouwen, vernieuwen en onderhouden sporthallen, sportvelden, speelplekken en cultuurinfrastructuur zodat elke inwoner toegang heeft tot kwaliteitsvolle vrijetijdsinfrastructuur.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	12.246.200	22.030	1.250.000	1.250.000	0	0
Ontvangsten	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Prioritaire actie: AC000071: Site De Schalk

Site De Schalk dient als aantrekkingspool voor actief beleven met sportspecifieke accommodaties, multisport- en vrijetijdsbelevingsinfrastructuren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	12.231.200	22.030	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000075: Kunstgrasterreinen

We ondersteunen onze voetbalclubs in de aanleg van kunstgrasterreinen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Prioritair actieplan: AP000016: Vrijetijdsactiviteiten - diverse doelgroepen

We organiseren samen met de lokale partners en verenigingen een gevarieerd aanbod van vrijetijdsactiviteiten die inspelen op de interesses van diverse doelgroepen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Toelichting: *We organiseren samen met onze verenigingen een breed aanbod aan sport, cultuur, jeugdactiviteiten en evenementen voor alle doelgroepen.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	184.520	187.075	189.663	192.294	194.963	197.672
Ontvangsten	874.934	874.923	1.002.178	1.029.618	1.020.665	962.589

Prioritaire actie: AC000079: Podiumkunsten en culturele activiteiten

We bieden een rijk divers en kwalitatief aanbod aan podiumkunsten en culturele activiteiten aan, afgestemd op de verschillende klantengroepen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	172.120	174.511	176.934	179.396	181.894	184.430
Ontvangsten	874.234	874.223	1.001.478	1.028.918	1.019.965	961.889

Prioritair actieplan: AP000019: Evenementen

We organiseren en ondersteunen diverse evenementen voor zowel inwoners als bezoekers van buiten de gemeente.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

Toelichting: *We organiseren evenementen voor onze inwoners en bezoekers en zorgen voor de nodige ondersteuning bij evenementen van anderen.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	746.950	799.105	766.937	822.495	789.361	846.589
Ontvangsten	731.770	783.697	751.296	806.622	773.248	830.236

Prioritaire actie: AC000096: Festivals en evenementen

We organiseren festivals en evenementen in samenwerking met partners.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2033

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	746.950	799.105	766.937	822.495	789.361	846.589
Ontvangsten	731.770	783.697	751.296	806.622	773.248	830.236

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.willebroek.be/mjp-2026-2031

Beleidsdoelstelling: BD000001:Leefbaar en bereikbaar Willebroek

We bouwen aan een leefbaar en bereikbaar Willebroek via investeringen in netheid, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveilige, toekomstgerichte publieke ruimte.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	312.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	200.000	150.000	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000005:Vrijetijdsaanbod

We organiseren samen met en ondersteunen verenigingen in een inclusief en toegankelijk vrijetijdsaanbod dat alle inwoners kansen biedt om te ontspannen, te ontwikkelen en te verbinden.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	13.599.534	1.419.469	2.620.360	2.684.944	1.410.222	1.475.987
Ontvangst	2.507.654	2.700.755	2.809.747	2.906.866	2.880.348	2.894.045

Beleidsdoelstelling: BD000007:Toegankelijke, nabije en betaalbare zorg

We creëren toegankelijke, nabije en betaalbare zorg via een geïntegreerde aanpak, waarbij hulpverlening afgestemd is op de noden van de burger en altijd binnen handbereik is.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	130.914	57.710	58.512	59.332	60.161	61.004
Ontvangst	123.748	93.748	93.748	93.748	93.748	93.748

Beleidsdoelstelling: BD000010:Warme, wendbare en duurzame organisatie

Willebroek ontwikkelt zich tot een warme, wendbare en duurzame organisatie met participatief beleid, verantwoord financieel beheer en een focus op welzijn en dienstverlening voor alle inwoners.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.130.054	1.489.174	1.476.473	1.508.188	1.505.563	1.452.652
Ontvangst	12.342.100	22.850	1.252.850	1.252.850	2.850	2.850

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	15.172.502	2.966.353	4.155.345	4.252.464	2.975.946	2.989.643
Ontvangst	15.173.502	2.967.353	4.156.345	4.253.464	2.976.946	2.990.643

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	939.160	1.327.769	1.313.136	1.342.933	1.338.362	1.283.477
a. Ontvangsten	2.802.252	2.945.353	2.904.345	3.001.464	2.974.946	2.988.643
b. Uitgaven	1.863.092	1.617.584	1.591.209	1.658.531	1.636.584	1.705.166
II. Investeringsaldo	-12.341.250	-22.000	-1.252.000	-1.252.000	-2.000	-2.000
a. Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	12.371.250	22.000	1.252.000	1.252.000	2.000	2.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-11.402.090	1.305.769	61.136	90.933	1.336.362	1.281.477
IV. Financieringsaldo	11.403.090	-1.304.769	-60.136	-89.933	-1.335.362	-1.280.477
a. Ontvangsten	12.341.250	22.000	1.252.000	1.252.000	2.000	2.000
b. Uitgaven	938.160	1.326.769	1.312.136	1.341.933	1.337.362	1.282.477
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	462.300	463.300	464.300	465.300	466.300	467.300
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	462.300	463.300	464.300	465.300	466.300	467.300
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	463.300	464.300	465.300	466.300	467.300	468.300
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	463.300	464.300	465.300	466.300	467.300	468.300

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	939.160	1.327.769	1.313.136	1.342.933	1.338.362	1.283.477
II. Netto periodieke aflossingen	938.160	1.326.769	1.312.136	1.341.933	1.337.362	1.282.477
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	938.160	1.326.769	1.312.136	1.341.933	1.337.362	1.282.477
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-831.697	-1.355.335	-1.265.587	-1.230.979	-1.228.355	-1.176.411
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	938.160	1.326.769	1.312.136	1.341.933	1.337.362	1.282.477
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.769.857	2.682.104	2.577.723	2.572.912	2.565.717	2.458.888
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-830.697	-1.354.335	-1.264.587	-1.229.979	-1.227.355	-1.175.411

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	463.300	464.300	465.300	466.300	467.300	468.300
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	463.300	464.300	465.300	466.300	467.300	468.300
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totale Autofinancieringsmarge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-830.697	-1.354.335	-1.264.587	-1.229.979	-1.227.355	-1.175.411
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-830.697	-1.354.335	-1.264.587	-1.229.979	-1.227.355	-1.175.411

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2026-2027

Journalvolnummers: 1340

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

	2026		2027	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	1.863.092	2.802.252	1.617.584	2.945.353
Investerings	12.371.250	30.000	22.000	0
Financiering	938.160	12.341.250	1.326.769	22.000
Leningen en leasings	938.160	12.341.250	1.326.769	22.000

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: 1340

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemeen bestuur						
Uitgaven	125.299	95.447	96.403	97.328	98.267	99.218
Ontvangsten	23.550	23.895	24.245	24.601	24.961	25.328
Algemene financiering						
Uitgaven	939.455	1.328.064	1.313.431	1.343.228	1.338.657	1.283.772
Ontvangsten	12.341.550	22.300	1.252.300	1.252.300	2.300	2.300
Cultuur en vrije tijd						
Uitgaven	13.664.834	1.485.132	2.686.999	2.752.576	1.478.861	1.545.649
Ontvangsten	2.484.654	2.677.410	2.786.052	2.882.815	2.855.937	2.869.267
Leefomgeving						
Leren en onderwijs						
Ondernemen en werken						
Veiligheidszorg						
Wonen en ruimtelijke ordening						
Uitgaven	312.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	200.000	150.000	0	0	0	0
Zorg, welzijn en opvang						
Uitgaven	130.914	57.710	58.512	59.332	60.161	61.004
Ontvangsten	123.748	93.748	93.748	93.748	93.748	93.748
Algemeen totaal						
Uitgaven	15.172.502	2.966.353	4.155.345	4.252.464	2.975.946	2.989.643
Ontvangsten	15.173.502	2.967.353	4.156.345	4.253.464	2.976.946	2.990.643

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journalvolnummers: 1340

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	1.863.092	1.617.584	1.591.209	1.658.531	1.636.584	1.705.166
A. Operationele uitgaven	1.861.982	1.616.474	1.590.099	1.657.421	1.635.474	1.704.056
1. Goederen en diensten	1.711.907	1.464.374	1.435.947	1.501.184	1.477.120	1.543.556
4. Toegestane werkingssubsidies	78.340	79.291	80.254	81.234	82.227	83.235
- aan andere begunstigen	78.340	79.291	80.254	81.234	82.227	83.235
5. Andere operationele uitgaven	71.735	72.809	73.898	75.003	76.127	77.265
B. Financiële uitgaven	110	110	110	110	110	110
2. Andere financiële uitgaven	110	110	110	110	110	110
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	2.802.252	2.945.353	2.904.345	3.001.464	2.974.946	2.988.643
A. Operationele ontvangsten	2.802.002	2.945.103	2.904.095	3.001.214	2.974.696	2.988.393
1. Ontvangsten uit de werking	2.678.872	2.821.958	2.780.935	2.878.038	2.851.505	2.865.186
b. Andere ontvangsten uit de werking	2.678.872	2.821.958	2.780.935	2.878.038	2.851.505	2.865.186
3. Werkingssubsidies	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
b. Specifieke werkingssubsidies	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
- van de Vlaamse overheid	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5. Andere operationele ontvangsten	121.600	121.615	121.630	121.646	121.661	121.677
B. Financiële ontvangsten	250	250	250	250	250	250

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	12.371.250	22.000	1.252.000	1.252.000	2.000	2.000
A. Investerings in financiële vaste activa	1.250	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.250	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
B. Investeren in materiële vaste activa	12.355.000	22.000	1.002.000	1.002.000	2.000	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.355.000	22.000	1.002.000	1.002.000	2.000	2.000
a. Terreinen en gebouwen	11.600.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
c. Roerende goederen	755.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	15.000	0	250.000	250.000	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	30.000	0	0	0	0	0
- van de gemeente	30.000	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	938.160	1.326.769	1.312.136	1.341.933	1.337.362	1.282.477
A. Vereffening van financiële schulden	938.160	1.326.769	1.312.136	1.341.933	1.337.362	1.282.477
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	938.160	1.326.769	1.312.136	1.341.933	1.337.362	1.282.477

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	12.341.250	22.000	1.252.000	1.252.000	2.000	2.000
A. Aangaan van financiële schulden	12.341.250	22.000	1.252.000	1.252.000	2.000	2.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	12.341.250	22.000	1.252.000	1.252.000	2.000	2.000

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	939.160	1.327.769	1.313.136	1.342.933	1.338.362	1.283.477
II. Investeringsaldo	-12.341.250	-22.000	-1.252.000	-1.252.000	-2.000	-2.000
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-11.402.090	1.305.769	61.136	90.933	1.336.362	1.281.477
IV. Financieringsaldo	11.403.090	-1.304.769	-60.136	-89.933	-1.335.362	-1.280.477
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolnummers: 1340

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	22.123.212	33.526.302	32.221.533	32.161.397	32.071.464	30.736.102
4. Andere leningen	22.123.212	33.526.302	32.221.533	32.161.397	32.071.464	30.736.102
B. Nieuwe leningen en leasings	12.341.250	22.000	1.252.000	1.252.000	2.000	2.000
4. Andere leningen	12.341.250	22.000	1.252.000	1.252.000	2.000	2.000
C. Aflossingen	938.160	1.326.769	1.312.136	1.341.933	1.337.362	1.282.477
4. Andere leningen	938.160	1.326.769	1.312.136	1.341.933	1.337.362	1.282.477
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	33.526.302	32.221.533	32.161.397	32.071.464	30.736.102	29.455.625
4. Andere leningen	33.526.302	32.221.533	32.161.397	32.071.464	30.736.102	29.455.625

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 1340

Geplande investeringen

Actie	Omschrijving actie	Type	Soort	Transactie- krediet 2026	Transactie- krediet 2027	Transactie- krediet 2028	Transactie- krediet 2029	Transactie- krediet 2030	Transactie- krediet 2031
AC000071	Site De Schalk dient als aantrekkingspool voor actief beleven met sportspecifieke accommodaties, multisport- en vrijetijdsbelevingsinfrastructuren.	I	U	12.225.000	20.000	0	0	0	0
AC000072	We leggen de basis voor een nieuwe cultuursite en cultureel centrum in het centrum van Willebroek.	I	U	0	0	250.000	250.000	0	0
AC000073	We renoveren sporthal Tisselt tot volwaardige sportsite.	I	U	15.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
AC000076	We investeren in en onderhouden onze sportinfrastructuur en -materialen.	I	U	30.000	0	0	0	0	0
AC000124	We investeren om onze infrastructuur en materialen voor kinderdagverblijf en buitenschoolse kinderopvang in goede staat te houden, zodat men veilig en optimaal kan werken.	I	U	40.000	0	0	0	0	0
AC000128	We zorgen voor een aantrekkelijke en stimulerende binnen- en buitenruimte met aangepaste materialen en speelgoed voor de kinderen van de opvang.	I	U	30.000	0	0	0	0	0
AC000128	We zorgen voor een aantrekkelijke en stimulerende binnen- en buitenruimte met aangepaste materialen en speelgoed voor de kinderen van de opvang.	I	O	-30.000	0	0	0	0	0
AC000128	We zorgen voor een aantrekkelijke en stimulerende binnen- en buitenruimte met aangepaste materialen en speelgoed voor de kinderen van de opvang.	I	U	0	0	0	0	0	0
AC000187	We ondersteunen de medewerkers in het aankoopproces.	I	U	1.250	0	0	0	0	0
AC000207	We investeren en onderhouden hard- en software ter ondersteuning van de organisatiewerking.	I	U	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
AC000209	We voorzien een overkoepelend telecom- en netwerkbeheer ter ondersteuning van de kwalitatieve algemene werking.	I	U	20.000	0	0	0	0	0
	TOTALE INVESTERINGEN			12.341.250	22.000	1.252.000	1.252.000	2.000	2.000

Personeelsinzet

Het AGB Willebroek heeft geen personeel in dienst.

Verbonden entiteiten

Het AGB Willebroek heeft momenteel geen participatie in ondernemingen maar is wel verbonden met:

Gemeentebestuur Willebroek
Pastorijstraat 1
2830 Willebroek
KBO-nr: 0207.501.113

Het AGB plant in 2026 een deelname te verwerven in Creat Services (TMVS) voor een totale waarde van 1.250,00 €.



Financiële risico's

Inflatie & indexatie

De energieprijzen blijven naar aanleiding van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne onberekenbaar. De inflatie is momenteel dichtbij de Europees gewilde grens van 2%, maar kan snel omhooggaan bij de minste escalatie van het Russische – Oekraïense conflict.

Dit risico wordt afgedekt door minutieus te budgetteren.

Recessie

De bezorgdheid over een recessie in de loop van 2026 en volgende is gestegen, maar de meningen van economen en instellingen blijven verdeeld over de kans en de timing ervan. Hoewel veel indicatoren een economische vertraging suggereren, wijzen andere signalen op een veerkrachtige arbeidsmarkt en stabiele inflatie in bepaalde regio's.

Argumenten voor recessiezorgen

- Geopolitieke spanningen: Handelsconflicten, met name over tarieven in de VS, verhogen de onzekerheid en beïnvloeden de internationale handel en de consumentenprijzen.
- Vertrouwen van consumenten en bedrijven: Het consumentenvertrouwen is gedaald, wat duidt op toenemende ongerustheid over de economie en de banenmarkt.
- Verzwakkende arbeidsmarkt: Hoewel de arbeidsmarkt relatief sterk is gebleven, zien sommige experts een vertraging in de groei van banen en een stijging van het werkloosheidspercentage, wat een vroegtijdig signaal van een recessie kan zijn.
- Hoge schulden: Stijgende schuldenniveaus in het bedrijfsleven en de overheid worden als een risico beschouwd voor de financiële stabiliteit, met name bij economische onzekerheid.
- Inflatie en rentebeleid: De onlangs afgezwakte inflatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Hoewel de Europese Centrale Bank de rente in 2025 verlaagde toen de inflatie het doel van 2% bereikte, blijven de effecten van het eerdere agressieve rentebeleid in de VS, en de daaropvolgende verlagingen in de loop van 2025 en volgende, onzeker.

Argumenten tegen recessiezorgen

- Inflatie onder controle: Na een periode van hoge inflatie is de prijsstijging in 2025 in veel regio's gedaald en gestabiliseerd rond de doelstelling van de centrale banken.
- Lagere recessiekansen: Sommige financiële instellingen hebben de kans op een recessie verlaagd. Zo verlaagde J.P. Morgan de kans op een Amerikaanse recessie in 2025 van 60% naar 40%.
- Veerkrachtige economie: In Europa werden de recessiezorgen in de eerste helft van 2024 getemperd door het aanpassingsvermogen van de economie aan het hogere rentebeleid, aldus De Nederlandsche Bank.
- Technologische vooruitgang: Optimisten wijzen op de rol van technologie, zoals artificiële intelligentie, in het stimuleren van economische groei en productiviteit. Dit kan ook wel contraproductief inzake de tewerkstelling werken.

- Gemengde signalen: Economische rapporten en indicatoren geven tegenstrijdige signalen, wat het moeilijk maakt om definitieve conclusies te trekken over de richting van de economie

Dit risico's worden afgedekt door de nodige buffers om een recessie op te vangen, te voorzien.

Risico's inzake evolutie van de exploitatieontvangsten

De mensen vinden vlot hun weg naar ons inzake cultuur en sport. Het filmprogramma in ons cultureel aanbod is vrij goed bekend en is een succes te noemen. Hier staat een relatief lage kostprijs tegenover zodat we een mooie marge kunnen verwachten.

Onze evenementen deden het uitstekend in 2024 en we hopen dat we de komende jaren op hetzelfde elan kunnen verder gaan.

Wat betreft ons nieuwe Huis van de Vrije tijd vinden zowel burgers als verenigingen vlot de weg hiernaar toe. De werken voor de volgende fase van het Huis van de Vrije Tijd verlopen vlot en een oplevering mag verwacht worden in het najaar van 2026.

Voor de volgende jaren werden de prijssubsidies aangepast aan de realistisch ingeschatte uitgaven en ontvangsten. Indien nodig is bijsturing in de loop van het jaar mogelijk.

Voor de sponsoring van de kanaalfeesten wordt jaarlijks een bedrag voorzien van € 120.000,00. Dit is een aanzienlijke stijging tegenover de vorige jaren. Het behalen van dit bedrag vraagt extra inspanningen. Het risico is groot dat dit bedrag niet gehaald wordt.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

Gezien de beleids- en beheercyclus erop gericht is om beter te budgetteren en overschotten zo veel als mogelijk uit te sluiten, hebben we de medewerkers gevraagd scherp te budgetteren.

In het AGB werd niet met restkredieten gewerkt.

Risico's inzake investeringsuitgaven

De oplevering van fase 1.2 van het Huis van de Vrije Tijd verloopt vlot en de voorlopige oplevering wordt in het najaar 2026 verwacht.

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

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

Risico's inzake betalingsverkeer & fraude

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

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

Risico's inzake thesauriebeheer

De thesaurie is verspreid over meerdere banken (zoals eerder reeds gesteld onder het punt van de financiële crisis) om het risico op faling van een bankinstelling maximaal te vermijden. Bovendien staan de meeste fondsen bij Belfius dat (voorlopig) nog een staatsbank is en maximale veiligheid biedt.

Risico's inzake schuldbeheer

Vermits het AGB Willebroek geen rente verschuldigd is op de leningen die de Gemeente Willebroek aan haar verstrekt is er geen risico inzake rente. De terugbetaalbaarheid van de leningen zelf worden als risico ingedeckt door de autofinancieringsmarge (AFM).

Beschrijving grondslagen en assumpties

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

De uitgaven voor goederen en diensten werden realistisch op voorstel van de diensten ingeschreven.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek heeft decentraal voor 2026 tot en met 2031 heen bepaald wat zij voor een goede en correcte werking nodig hebben.

De financiële schulden

Om onze investeringen te financieren doet het AGB Willebroek beroep op een doorgeeflening verstrekt door de Gemeente Willebroek. Deze doorgeefleningen worden per project vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst dient enerzijds te worden goedgekeurd door het directiecomité en anderzijds door het college van burgemeester en schepenen in geval de goedkeuring een daad van dagelijks bestuur is of bij nominatieve vermelding in het budget van de Gemeente of door de gemeenteraad in de andere gevallen.

Het AGB Willebroek is geen rente verschuldigd op de leningen die de Gemeente Willebroek aan haar verstrekt.

Afhankelijk van het bedrag dat effectief door het AGB Willebroek wordt opgenomen, wordt de definitieve aflossingstabel opgesteld. De eerste vervaldag is 31 december van het jaar van ingebruikname van het actief. De terugbetaling van de lening volgt het afschrijvingsritme van de investeringen.

Documentatie op de website

Via de link www.willebroek.be/mjp-2026-2031 vindt u meer informatie over:

1. Omgevingsanalyse
2. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
3. Toegestane werkings-en investeringssubsidies
4. Overzicht jaarlijkse uitgaven en ontvangsten per beleidsveld (exploitatie, investering en financiering)
5. Overzicht jaarlijkse opbrengst per soort retributie
6. Overzicht jaarlijkse opbrengst per soort belasting
7. Samenstelling beleidsdomeinen en beleidsvelden
8. Budgetsleutels MJP 2026-2031 gesorteerd op actie