



Gemeente en OCMW Willebroek

Meerjarenplan

2026-2031

Pastorijstraat 1
2830 Willebroek



INHOUD

Strategische nota

- Beleidsverklaring	3
- Kengetallen	5
- Beleidsdoelstellingen / Prioritaire acties	8

Financiële nota

- Schema M1 : Financieel doelstellingenplan	25
- Schema M2 : De staat van het financieel evenwicht	28
- Schema M3 : Overzicht kredieten	30

Toelichting

- Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	31
- Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	33
- Schema T3 : Evolutie van de financiële schulden	37
- Geplande investeringen	38
- Personeelsinzet	45
- Verbonden entiteiten	47
- Financiële risico's	48
- Beschrijving grondslagen en assumpties	53
- Documentatie op de website	57

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:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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: schema M2

2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.417.743,42	1.398.509,89	2.304.637,67	2.289.329,59	3.078.313,08	2.344.270,40

Beschikbaar budgettair resultaat: schema M2

2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Financiële schuld op 31 december: schema T3. A.

2026	2027	2028	2029	2030	2031
79.748.756	87.268.547	90.655.048	95.201.658	91.720.126	88.963.686

Investerings in (im)materiële vaste activa / toegestane investeringssubsidies: schema T2. INVESTERINGEN I. B,C en D

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Materiële vaste activa	13.688.740	13.640.658	11.579.291	13.696.333	6.229.284	6.301.372
Immateriële vaste activa	592.825	431.365	180.000	110.000	110.000	125.000
Investeringsubsidies	2.262.361	275.694	275.694	275.694	275.694	275.694

Werkings- en investeringssubsidies aan de politie- en hulpverleningszone:

schema T2. EXPLOITATIE I. A. 4.

		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Werkingssubsidies	Politiezone	5.190.659	5.268.444	5.347.396	5.427.531	5.508.869	5.591.427
	Brandweerzone	1.797.262	1.797.262	1.797.262	1.797.262	1.797.262	1.797.262

schema T2. INVESTERINGEN I. D.

		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringsubsidies	Politiezone	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Brandweerzone	32.694	32.694	32.694	32.694	32.694	32.694

Personeelsuitgaven: schema T2. I. A. 2.

2026	2027	2028	2029	2030	2031
40.901.180	41.049.973	41.636.214	42.309.167	43.051.927	43.850.152

Aanslagvoeten APB en OOV:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
APB	7,30%	7,30%	7,20%	7,10%	7,00%	7,00%
OOV	992	992	992	992	992	992

Ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies: schema T2. EXPLOITATIE II. A. 3. a en b

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene werkingssubsidies	12.152.840	12.195.068	12.666.678	13.136.295	13.630.488	14.127.985
Specifieke werkingssubsidies	12.165.395	12.062.077	12.131.541	12.196.210	12.204.124	12.304.430

Aantal inwoners op 1/1/2025: 28.620 (bron Statbel)

SN: Strategische Nota



2026-2031

Journaalvolgnummers: 19038

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

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 2: Economische groei en welvaart in Willebroek. *

Economische groei en welvaart in Willebroek.

BD000002: Ondernemerschap - Huis van de logistiek - toeleiding naar werk *

We stimuleren ondernemerschap en ondersteunen ondernemingen. Het Huis van de Logistiek en de Ondernemingen (HuLO) zorgt voor acties in het stimuleren van toeleiding naar werk.

BD000003: Lokale economie *

We stimuleren, ondersteunen en versterken de lokale economie (handel, horeca en landbouw).

THEMA 3: Integrale veiligheid : van preventie tot handhaving. *

Integrale veiligheid : van preventie tot handhaving.

BD000004: Veiligheid in Willebroek *

We verhogen de veiligheid en leefbaarheid in Willebroek door een ketenaanpak van gerichte acties op vlak van preventie, handhaving en buurtgerichte samenwerking.

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.

BD000006: Inclusief aanbod met aandacht voor kwetsbare doelgroepen *

We bouwen een inclusief aanbod uit dat inspeelt op de noden van alle Willebroekenaars, met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

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.

BD000008: Sociaal huis *

We ontwikkelen het Sociaal Huis als laagdrempelig en centraal aanspreekpunt voor welzijn, zodat elke Willebroekenaar snel en efficiënt de juiste hulp en ondersteuning vindt.

BD000009: Inclusieve gemeenschap *

We bouwen aan een warme, inclusieve gemeente waar elke Willebroekenaar zich thuis voelt en gelijke kansen krijgt om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven binnen onze Vlaamse samenleving.

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 1: Aangenaam, gezond en duurzaam wonen in Willebroek.

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Leefbaar en bereikbaar Willebroek

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

Toelichting: *We versterken de leefbaarheid en bereikbaarheid van Willebroek door te investeren in netheid, duurzaamheid, gezondheid en een verkeersveilige publieke ruimte. We creëren een gemeente waar iedereen zich veilig, comfortabel en welkom voelt.*

Prioritair actieplan: AP000001: Ruimtelijke ordening

We realiseren een doordachte, kwalitatieve ruimtelijke ordening volgens het ruimtelijk beleidsplan met aandacht voor leefbare woonkernen en publieke ruimte.

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

Toelichting: *We maken van Willebroek een moderne, aantrekkelijke plek voor wonen en ontspannen. Met een vernieuwd ruimtelijk beleidsplan, gedragen door onze inwoners, realiseren we projecten die de kern versterken, onze open ruimte vrijwaren en duurzame groei mogelijk maken.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.474.200	2.096.640	1.439.507	2.642.640	445.823	449.052
Ontvangsten	4.098.233	934.459	2.668.718	3.789.241	1.860.208	1.881.944

Prioritaire actie: AC000001: Centrumproject

We coördineren en voeren het strategisch masterplan voor het centrumproject uit.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.635.000	1.300.000	1.025.000	2.225.000	25.000	25.000
Ontvangsten	27.276	0	0	1.850.000	1.000.000	1.000.000

Prioritaire actie: AC000003: Beleidsplan Ruimte en mobiliteit

We coördineren het beleidsplan Ruimte en Mobiliteit en voeren de principes en acties uit.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	50.000	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000006: Dossiers ruimtelijk domein

We begeleiden dossiers binnen het domein ruimtelijke ordening op basis van de geldende wetgeving.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	47.500	48.130	48.769	49.418	50.077	50.746
Ontvangsten	395.707	433.334	484.167	501.113	518.652	536.805

Prioritair actieplan: AP000002: Openbaar domein en groenvoorzieningen

We richten het openbaar domein in en onderhouden infrastructuur en groenvoorzieningen op een duurzame en gestructureerde wijze.

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

Toelichting: *We zorgen voor een groen en goed onderhouden Willebroek. Door efficiënt beheer en in samenwerking met bewoners en externe partners creëren we een aangename leefomgeving met aandacht voor de biodiversiteit, speelplekken voor onze kinderen en respect voor het klimaat.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	6.313.585	6.004.005	5.941.044	5.793.766	5.801.066	5.804.443
Ontvangsten	336.489	336.655	366.824	336.995	337.169	337.346

Prioritaire actie: AC000010: Propere straten via wijkgerichte aanpak

We houden straten proper via een integrale en wijkgerichte aanpak volgens een seizoensgebonden programma.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.500	83.158	28.317	10.979	11.145	11.311
Ontvangsten	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000

Prioritaire actie: AC000012: Wegenis, fiets- en voetpaden en pleinen

We investeren structureel in de verbetering van de wegen, fiets- en voetpaden en pleinen met oog op duurzaamheid en toegankelijkheid.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.248.250	5.201.685	5.194.940	5.171.315	5.172.711	5.174.129
Ontvangsten	315.404	315.404	315.404	315.404	315.404	315.404

Prioritaire Inhoudstabel: THEMA 2: Economische groei en welvaart in Willebroek.

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Ondernemerschap - Huis van de logistiek - toeleiding naar werk

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

Toelichting: *We ondersteunen de Willebroekse lokale economie, stimuleren ondernemerschap en begeleiden werkzoekenden. Zo groeien we uit tot een gemeente waar iedereen kansen krijgt op werk en ondernemerschap.*

Prioritair actieplan: AP000009: Willebroekse dienst voor arbeidsbemiddeling

We verhogen de werkzaamheidsgraad in Willebroek via de Willebroekse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (WDAB) en een integraal werkgelegenheidsbeleid.

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

Toelichting: *We helpen onze inwoners aan duurzaam werk, door werkzoekenden intensief te begeleiden, jobbeurzen en gerichte werk-zorgtrajecten te organiseren en samen te werken met lokale en regionale partners.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	359.354	363.725	368.161	372.664	377.232	381.873
Ontvangsten	108.750	135.938	169.922	212.402	265.503	331.879

Prioritaire actie: AC000043: Intensieve werk-zorgtrajecten

We voorzien intensieve werk-zorgtrajecten om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt maximaal toe te leiden naar duurzaam werk.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	358.354	362.709	367.131	371.618	376.170	380.795
Ontvangsten	108.750	135.938	169.922	212.402	265.503	331.879

Prioritair actieplan: AP000010: Sociale tewerkstelling

We creëren voor arbeidsplaatsen voor sociale tewerkstelling en voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en voorzien een intensieve begeleiding om door te stromen naar duurzame tewerkstelling.

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

Toelichting: *We creëren arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en begeleiden hen intensief naar duurzame tewerkstelling. Samenwerking met bedrijven en sociale economie staat hierbij centraal.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.170.507	1.187.853	1.205.458	1.223.331	1.241.469	1.259.880
Ontvangsten	474.650	484.721	491.898	499.182	506.578	514.081

Prioritaire actie: AC000044: Arbeidsplaatsen intern en extern

We voorzien arbeidsplaatsen, intern en extern, waar mensen via maatregelen tewerkgesteld kunnen worden.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.170.507	1.187.853	1.205.458	1.223.331	1.241.469	1.259.880
Ontvangsten	474.400	484.471	491.648	498.932	506.328	513.831

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Lokale economie

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

Toelichting: *We ondersteunen onze lokale handel, horeca en landbouw, we stimuleren handel op strategische plaatsen via het strategisch commercieel plan, en we promoten ons handelscentrum. Met nieuwe samenwerkingen en creatieve ideeën maken we van Willebroek een aantrekkelijke plek voor ondernemers en bezoekers.*

Prioritair actieplan: AP000011: Lokale economie

We versterken onze lokale economie via een proactieve en ondersteunende aanpak.

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

Toelichting: *Willebroek wil een bruisende lokale economie creëren. We laten onze handel, horeca en landbouw floreren met een sterke ondersteuning, duidelijke regels en innovatieve initiatieven. Ondernemers en landbouwers krijgen ruimte om te groeien, inwoners en bezoekers kunnen genieten van een aantrekkelijk aanbod en een levendige handelsomgeving.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	205.369	194.384	204.548	205.389	208.655	209.047
Ontvangsten	102.090	88.515	84.715	83.165	79.365	79.115

Prioritaire actie: AC000050: Versterken lokale economie

We versterken het ondernemerschap en de lokale economie via een proactieve en ondersteunende aanpak.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	68.269	58.123	66.758	67.240	67.423	67.406
Ontvangsten	62.100	50.100	47.900	47.900	45.500	45.500

Prioritaire Inhoudstabel: THEMA 3: Integrale veiligheid : van preventie tot handhaving.

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Veiligheid in Willebroek

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

Toelichting: *We verhogen de veiligheid en leefbaarheid in onze dorpen en wijken. We focussen op preventie en handhaving. Het resultaat is een gemeente waar iedereen zich veilig en thuis voelt.*

Prioritair actieplan: AP000012: Preventie en handhaving

We werken op een geïntegreerde manier samen rond preventie en handhaving om de veiligheid in onze gemeente te versterken.

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

Toelichting: *We versterken de samenwerking tussen politie, preventiediensten en buurtbewoners. We pakken overlast en criminaliteit integraal aan door in te zetten op monitoring, toezicht, campagnes en moderne technologieën.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	9.685.925	11.537.897	7.467.946	7.441.348	7.523.766	7.603.652
Ontvangsten	351.620	356.895	362.249	367.683	373.200	378.801

Prioritaire actie: AC000061: Nieuwe politiepост

We bouwen een moderne en klantgerichte politiepост in de Schoolweg als antenne voor onze politiewerking.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.215.000	4.257.500	107.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000063: Buurtinformatienetwerken

We ondersteunen en betrekken buurtinformatienetwerken (BIN) om de veiligheid in de buurt te verhogen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.000	5.076	5.151	5.229	5.307	1.616
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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	13.797.900	28.750	1.258.851	1.258.954	609.058	609.164
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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	12.341.250	22.000	1.252.000	1.252.000	2.000	2.000
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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.450.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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	1.193.736	1.172.647	1.321.717	1.331.798	1.337.165	1.273.402
Ontvangsten	94.381	86.417	88.721	88.039	90.066	89.708

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	882.578	882.074	1.017.472	1.046.066	1.037.084	975.032
Ontvangsten	2.200	1.000	2.200	1.000	2.200	1.000

Prioritaire actie: AC000081: Leesbevordering

We brengen lezen en literatuur onder de aandacht met als doel meervoudige geletterdheid, leesbevordering en leesplezier.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	42.125	41.630	52.233	46.113	46.694	47.289
Ontvangsten	1.800	1.824	2.148	1.873	1.898	1.924

Prioritair actieplan: AP000017: Vrije tijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren

We organiseren een breed en divers vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren .

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

Toelichting: *We organiseren activiteiten voor kinderen en jongeren na schooltijd en tijdens de vakanties.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	154.680	148.869	151.096	153.361	155.649	157.979
Ontvangsten	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Prioritaire actie: AC000086: Aanbod tijdens schoolvrije momenten

Samen met partners voorzien we een ruim, divers en betaalbaar aanbod voor kinderen, tieners en jongeren tijdens de schoolvrije momenten verspreid over het grondgebied.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	147.170	141.275	143.420	145.600	147.802	150.044
Ontvangsten	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Prioritair actieplan: AP000018: Toeristisch programma

We ontwikkelen een toeristisch programma dat het unieke erfgoed, de culturele troeven en de natuurlijke rijkdommen van Willebroek en haar deelgemeenten actief promoot.

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

Toelichting: *We promoten het unieke erfgoed, de natuur en de troeven van Willebroek met toeristische programma's, evenementen en samenwerkingen.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	337.378	742.514	756.712	311.421	314.725	215.442
Ontvangsten	35.500	250.508	250.515	50.523	50.531	539

Prioritaire actie: AC000093: Toeristische activiteiten

We bieden toeristische activiteiten aan in samenwerkingen met partners.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	79.619	80.720	81.837	82.972	84.122	85.290
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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	647.636	694.878	669.387	714.459	681.427	737.101
Ontvangsten	20.420	20.512	20.125	20.220	20.316	20.413

Prioritaire actie: AC000095: Kermissen, circussen en evenementen

We ondersteunen kermissen, circussen en externe evenementen via het evenementenloket.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	33.011	35.138	32.876	33.057	33.199	33.385
Ontvangsten	17.820	17.912	18.005	18.100	18.196	18.293

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	614.625	659.740	636.511	681.402	648.228	703.716
Ontvangsten	2.600	2.600	2.120	2.120	2.120	2.120

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Inclusief aanbod met aandacht voor kwetsbare doelgroepen

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

Toelichting: *We bouwen een inclusief aanbod uit dat inspeelt op de noden van alle inwoners, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen, ouderen en alleenstaanden. Zo valt niemand uit de boot en vindt iedereen de juiste ondersteuning.*

Prioritair actieplan: AP000023: Toegankelijke activiteiten voor ouderen

We betrekken ouderen bij de samenleving door toegankelijke activiteiten en projecten op te zetten die inspelen op hun noden en talenten.

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

Toelichting: *We zorgen ervoor dat ouderen actief kunnen deelnemen aan het sociale leven. Dit doen we door toegankelijke activiteiten te organiseren en gerichte ondersteuning te bieden.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	205.655	126.497	128.068	127.189	126.625	130.494
Ontvangsten	149.165	150.692	152.240	153.814	155.409	157.028

Prioritaire actie: AC000108: Activiteiten lokaal dienstencentrum

Het lokaal dienstencentrum biedt informatie, activiteiten en dienstverlening aan naar ouderen en kwetsbare personen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	61.375	60.781	58.598	59.948	60.605	61.681
Ontvangsten	146.715	148.242	149.790	151.364	152.959	154.578

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: Toegankelijke, nabije en betaalbare zorg

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

Toelichting: *We bouwen aan een zorgzaam Willebroek waar elke inwoner kan rekenen op toegankelijke, betaalbare en nabije zorg. We stemmen de hulpverlening af op de individuele noden van onze inwoners, versterken de samenwerking met onze zorgpartners en brengen zorg letterlijk dichterbij huis. We creëren lokale zorgpunten, breiden thuiszorgdiensten uit en richten een centraal ouderenloket op als laagdrempelig aanspreekpunt voor informatie, ondersteuning en advies.*

Prioritair actieplan: AP000024: Collectieve residentiële opvang ouderen

We organiseren betaalbare en toegankelijke collectieve residentiële opvang en zorg voor ouderen om ze van een mooie en onbezorgde oude dag te laten genieten.

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

Toelichting: *We creëren veilige en betaalbare woonomgevingen waar ouderen zich thuis voelen. Met kwalitatieve zorg, comfort en sociale verbondenheid zorgen we voor een plek waar elke oudere kan genieten van een zorgeloze en betekenisvolle oude dag.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.938.425	2.004.482	2.001.722	2.013.588	2.083.561	2.049.683
Ontvangsten	11.907.435	12.111.479	12.358.728	12.609.319	12.829.409	13.072.702

Prioritaire actie: AC000111: WZC en KV : thuisomgeving

We bieden een gezellige, veilige en nette thuisomgeving aan voor de bewoners van het woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	269.026	273.851	276.790	283.394	285.843	288.961
Ontvangsten	5.246.575	5.347.248	5.437.588	5.519.150	5.635.236	5.685.964

Prioritair actieplan: AP000026: Infrastructuur en materialen collectieve zorg

We investeren in en onderhouden de infrastructuur en materialen van de collectieve zorg.

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

Toelichting: *We bouwen en onderhouden veilige, moderne en duurzame infrastructuur, zodat onze bewoners en medewerkers optimaal kunnen leven en werken.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.462.061	1.049.630	3.742.159	5.943.899	763.493	774.402
Ontvangsten	46.300	46.995	47.700	48.415	49.140	49.878

Prioritaire actie: AC000122: Welzijns-campus- kleinschalige woonprojecten

We vervangen de oude vleugel (Berkenhof 3) door kleinschalige woonprojecten binnen een welzijns-campus in samenwerking met externe partners

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	100.000	0	3.000.000	5.180.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000027: Kinderopvang

We bieden kwaliteitsvolle, veilige en inclusieve kinderopvang aan waar kinderen zich kunnen ontwikkelen in een stimulerende omgeving.

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

Toelichting: *We bieden een veilige en inclusieve kinderopvang waar kinderen zich kunnen ontwikkelen in een stimulerende omgeving. We ondersteunen onze gezinnen door te investeren in pedagogisch beleid, geschikte infrastructuur en samenwerkingen. Zo bouwen we aan een sterke basis voor de toekomst.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	387.628	242.172	243.265	246.916	253.120	254.378
Ontvangsten	1.416.965	1.214.437	1.232.654	1.251.144	1.269.911	1.288.960

Prioritaire actie: AC000127: KDV en BKO : kwalitatieve zorg

We bieden kwalitatieve zorg aan de kinderen in de kinderopvang.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	116.395	118.141	119.913	121.712	123.537	125.391
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000028: Thuiszorg

We ondersteunen huishoudens thuis met zorg, hulp en vervoer, zodat ze langer comfortabel en zelfstandig kunnen wonen.

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

Toelichting: *We zorgen voor toegankelijke thuiszorg, hulp en vervoer, en bieden gezinszorg, warme maaltijden, huishoudelijke hulp, en mantelzorgondersteuning aan. Zo kunnen onze inwoners langer zelfstandig en comfortabel thuis blijven wonen.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	241.880	231.276	233.729	238.240	240.783	260.415
Ontvangsten	2.033.515	2.063.893	2.094.725	2.126.021	2.157.786	2.190.027

Prioritaire actie: AC000129: Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

We bieden gezinszorg en aanvullende thuiszorg aan.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	25.030	10.181	10.333	10.488	10.645	25.805
Ontvangsten	1.147.975	1.165.179	1.182.640	1.200.364	1.218.354	1.236.613

Prioritaire actie: AC000131: Huishoudelijke hulp

We bieden huishoudelijk hulp aan, zowel met als zonder dienstencheques.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	795.140	806.958	818.953	831.128	843.485	856.028

Prioritair actieplan: AP000030: Eenzaamheid en sociale cohesie

We zetten in op het bestrijden van eenzaamheid en bevorderen sociale cohesie.

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

Toelichting: *We organiseren laagdrempelige ontmoetingskansen, buurtinitiatieven en zorgzame netwerken. Zo bouwen we aan een warme gemeenschap en een verbonden Willebroek waar niemand zich alleen voelt.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	131.750	132.230	132.711	133.201	133.697	134.203
Ontvangsten	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061	1.077

Prioritaire actie: AC000135: Sociale cohesie

We versterken de sociale cohesie in wijken en buurten om eenzaamheid en onderbescherming tegen te gaan, en om burgers te helpen een netwerk op te bouwen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	90.800	90.813	90.824	90.837	90.849	90.862
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: Sociaal huis

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

Toelichting: *Het Sociaal Huis is het centrale aanspreekpunt voor welzijn in Willebroek. Elke inwoner krijgt hier snel de juiste hulp en ondersteuning. We gaan voor samenwerking, innovatie en een mensgerichte aanpak en bouwen zo aan een zorgzame gemeenschap.*

Prioritair actieplan: AP000032: Individuele hulpverlening

We organiseren individuele hulpverlening voor elke Willebroekenaar met een hulpvraag.

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

Toelichting: *We geven elke inwoner met een hulpvraag snel en efficiënt de juiste ondersteuning. We bieden individuele hulpverlening en armoedebestrijding aan. Zo bouwen we aan een sociaal vangnet en een waardig leven voor iedereen.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	6.581.840	6.312.670	6.229.590	6.307.465	6.376.492	6.446.711
Ontvangsten	5.206.504	4.932.961	4.908.999	4.931.124	4.843.238	4.833.836

Prioritaire actie: AC000145: Welzijnsloket

Het welzijnsloket biedt informatie en ondersteuning rond zorg en welzijn.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.500	4.523	4.545	4.569	4.592	4.616
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000146: Individuele hulp

We zorgen ervoor dat wie het nodig heeft toegang krijgt tot de noodzakelijke middelen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	6.228.931	6.106.775	6.034.695	6.111.552	6.189.551	6.248.722
Ontvangsten	4.330.089	4.158.227	4.133.823	4.155.500	4.067.160	4.057.295

Prioritaire actie: AC000147: Voorkomen en afbouwen van schulden

We bieden ondersteuning bij het voorkomen en afbouwen van schulden.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.500	10.515	10.530	10.546	10.561	10.577
Ontvangsten	475.049	475.049	475.049	475.049	475.049	475.049

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: Inclusieve gemeenschap

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

Toelichting: *We werken aan een gemeente waar iedereen zich thuis voelt, los van herkomst, taal of levensbeschouwing. Willebroek zet in op samenleving waar respect, verbondenheid en integratie centraal staan. In onze Vlaamse context bouwen we samen aan een gemeenschap die diversiteit omarmt en gelijke kansen biedt voor iedereen.*

Prioritair actieplan: AP000034: Taalactieplan

We bevorderen de integratie bij nieuwkomers en stimuleren de kennis van het Nederlands met een doorgedreven taalactieplan.

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

Toelichting: *We bouwen aan een warme, inclusieve gemeente waar nieuwkomers zich welkom voelen en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. We versterken gelijke kansen en bevorderen de kennis van het Nederlands met een doorgedreven taalactieplan, initiatieven rond integratie en digitale ondersteuning.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	73.750	119.566	105.040	85.841	87.056	88.294
Ontvangsten	33.900	33.900	21.900	9.900	9.900	9.900

Prioritaire actie: AC000155: Huis van het Nederlands

We zetten binnen het Huis van het Nederlands, samen met externe partners, taalinitiatieven op om anderstaligen te ondersteunen bij het leren van Nederlands.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	72.050	84.639	69.591	49.859	50.536	51.225
Ontvangsten	33.900	33.900	21.900	9.900	9.900	9.900

Prioritaire actie: AC000156: Inburgeringsinitiatieven

We zetten inburgeringsinitiatieven op binnen een doorgedreven integratiebeleid om nieuwe inwoners wegwijs te maken in de gemeente.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.700	34.927	35.449	35.982	36.520	37.069
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire Inhoudstabel: THEMA 6: Goed bestuur en een financieel gezonde gemeente.

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010: Warme, wendbare en duurzame organisatie

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

Toelichting: *We ontwikkelen Willebroek tot een warme, wendbare en duurzame organisatie met een verantwoord financieel beheer, een participatief beleid en een focus op de beste dienstverlening voor alle inwoners.*

Prioritair actieplan: AP000039: Burgerteam

We bieden correcte en toegankelijke dienstverlening aan Willebroekenaars voor alle administratieve stappen in hun leven en woonsituatie.

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

Toelichting: *We gaan voor een klantgerichte en betrouwbare dienstverlening die het leven van onze inwoners eenvoudiger maakt. Met een warm onthaal, duidelijke communicatie en efficiënte processen maken we dat elke administratieve stap vlot en zorgeloos verloopt.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	405.815	412.168	417.609	424.140	429.760	436.473
Ontvangsten	423.615	429.090	434.646	440.287	446.013	451.824

Prioritaire actie: AC000174: Wettelijke attesten en documenten

We leveren wettelijke attesten en documenten af.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	364.200	369.648	375.178	380.792	386.487	392.269
Ontvangsten	358.065	363.436	368.886	374.420	380.036	385.736

Prioritair actieplan: AP000041: Human resource management

We voeren een modern en mensgericht HR-beleid dat inzet op het aantrekken, ontwikkelen, waarderen en correct verlonen van medewerkers, met oog voor continuïteit en een sterke ondersteuning van teams en teamleiders.

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

Toelichting: *We investeren in het aantrekken, ontwikkelen en waarderen van medewerkers. Met opleidingen, coaching, een waarderingsbeleid en aandacht voor welzijn en gezondheid creëren we een motiverende en veilige werkomgeving.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	40.214.876	40.235.883	40.766.028	41.428.313	42.141.563	42.920.221
Ontvangsten	5.747.357	5.850.218	5.953.803	6.078.503	6.215.744	6.342.676

Prioritaire actie: AC000193: Aanwervingsbeleid

We trekken de juiste profielen aan en stellen hen te werk in overeenstemming met hun competenties.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	22.150	22.484	22.819	23.163	23.508	23.863
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000043: Vrijwilligers

We voeren een gedragen en organisatiebreed vrijwilligersbeleid dat inzet op ondersteuning, waardering van interne vrijwilligers en externe vrijwilligerswerkingen.

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

Toelichting: *We ondersteunen en waarderen onze vrijwilligers en versterken hun rol als brug tussen de gemeente en de samenleving met vormingen, begeleiding en erkenning.*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	26.500	26.821	27.144	27.473	27.806	28.146
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000204: Give a day

We stimuleren elke interne vrijwilligerswerking en bieden digitale ondersteuning via 'Give A Day'.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	6.000	6.090	6.181	6.274	6.368	6.464
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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



M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journalvolnummers: 19038

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

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	14.466.670	13.837.770	13.164.854	14.111.655	11.826.239	12.082.675
Ontvangst	8.829.377	5.842.387	7.262.119	8.037.373	6.174.022	6.441.502

Beleidsdoelstelling: BD000002:Ondernemerschap - Huis van de logistiek - toeleiding naar werk

We stimuleren ondernemerschap en ondersteunen ondernemingen. Het Huis van de Logistiek en de Ondernemingen (HuLO) zorgt voor acties in het stimuleren van toeleiding naar werk.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.542.361	1.563.108	1.583.246	1.605.722	1.628.528	1.651.683
Ontvangst	583.400	620.659	661.820	711.584	772.081	845.960

Beleidsdoelstelling: BD000003:Lokale economie

We stimuleren, ondersteunen en versterken de lokale economie (handel, horeca en landbouw).

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	205.369	194.384	204.548	205.389	208.655	209.047
Ontvangst	102.090	88.515	84.715	83.165	79.365	79.115

Beleidsdoelstelling: BD000004:Veiligheid in Willebroek

We verhogen de veiligheid en leefbaarheid in Willebroek door een ketenaanpak van gerichte acties op vlak van preventie, handhaving en buurtgerichte samenwerking.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	9.734.725	11.586.800	7.516.951	7.490.459	7.572.983	7.652.977
Ontvangst	411.620	416.895	422.249	427.683	433.200	438.801

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	18.048.250	4.748.240	5.719.003	5.350.057	4.502.221	4.401.693
Ontvangst	227.821	435.848	438.437	235.733	238.782	189.225

Beleidsdoelstelling: BD000006:Inclusief aanbod met aandacht voor kwetsbare doelgroepen

We bouwen een inclusief aanbod uit dat inspeelt op de noden van alle Willebroekenaars, met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.343.176	893.074	891.610	894.198	897.150	904.592
Ontvangst	1.012.182	1.032.913	1.035.954	1.039.043	1.042.175	1.045.355

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	5.355.771	3.812.335	6.714.650	8.748.811	3.598.942	3.626.256
Ontvangst	15.581.670	15.617.013	15.916.720	16.220.554	16.494.686	16.792.834

Beleidsdoelstelling: BD000008: Sociaal huis

We ontwikkelen het Sociaal Huis als laagdrempelig en centraal aanspreekpunt voor welzijn, zodat elke Willebroekenaar snel en efficiënt de juiste hulp en ondersteuning vindt.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	7.230.589	6.961.631	6.879.009	6.957.079	7.026.606	7.097.001
Ontvangst	5.482.889	5.209.346	5.185.384	5.207.509	5.119.623	5.110.221

Beleidsdoelstelling: BD000009:Inclusieve gemeenschap

We bouwen aan een warme, inclusieve gemeente waar elke Willebroekenaar zich thuis voelt en gelijke kansen krijgt om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven binnen onze Vlaamse samenleving.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	103.725	146.618	132.493	113.706	115.336	116.999
Ontvangst	42.100	42.223	30.348	18.474	18.603	18.733

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	55.667.356	50.994.852	52.273.948	53.442.401	54.743.753	55.546.862
Ontvangst	81.474.843	65.383.013	64.042.566	66.938.359	61.747.876	62.328.039

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	113.697.992	94.738.812	95.080.312	98.919.477	92.120.413	93.289.785
Ontvangst	113.747.992	94.688.812	95.080.312	98.919.477	92.120.413	93.289.785

M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Journalvolnummers: 19038 / 1340

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	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	3.773.252	4.469.172	5.904.363	6.261.499	7.527.163	7.029.706
a. Ontvangsten	79.178.184	80.358.181	82.703.174	84.450.192	87.161.732	87.564.858
b. Uitgaven	75.404.932	75.889.009	76.798.811	78.188.693	79.634.569	80.535.152
II. Investeringsaldo	-18.334.181	-13.426.386	-9.433.654	-10.980.696	-5.463.647	-5.636.397
a. Ontvangsten	4.241.306	921.331	2.601.331	3.101.331	1.151.331	1.065.669
b. Uitgaven	22.575.487	14.347.717	12.034.985	14.082.027	6.614.978	6.702.066
III. Saldo exploitatie en investeringen	-14.560.929	-8.957.214	-3.529.291	-4.719.197	2.063.516	1.393.309
IV. Financieringsaldo	14.610.929	8.907.214	3.529.291	4.719.197	-2.063.516	-1.393.309
a. Ontvangsten	30.328.502	13.409.300	9.775.807	11.367.954	3.807.350	4.659.258
b. Uitgaven	15.717.573	4.502.086	6.246.516	6.648.757	5.870.866	6.052.567
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	50.000	-50.000	0	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.000.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.000.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
VIII. Onbeschikbare gelden	50.000	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	3.773.252	4.469.172	5.904.363	6.261.499	7.527.163	7.029.706
II. Netto periodieke aflossingen	2.355.509	3.070.663	3.599.726	3.972.170	4.448.850	4.685.436
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.376.323	4.480.086	4.994.516	5.396.757	5.868.866	6.050.567
b. Periodieke terugvordering leningen	1.020.814	1.409.423	1.394.790	1.424.587	1.420.016	1.365.131
III. Autofinancieringsmarge	1.417.743	1.398.509	2.304.637	2.289.329	3.078.313	2.344.270

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	1.417.743	1.398.509	2.304.637	2.289.329	3.078.313	2.344.270
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-929.068	-1.899.815	-1.986.968	-1.855.647	-1.747.267	-1.287.043
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.376.323	4.480.086	4.994.516	5.396.757	5.868.866	6.050.567
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.305.391	6.379.901	6.981.484	7.252.404	7.616.133	7.337.610
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	488.675	-501.306	317.669	433.682	1.331.046	1.057.227

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- AGB Willebroek	463.300	464.300	465.300	466.300	467.300	468.300
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.463.300	1.464.300	1.465.300	1.466.300	1.467.300	1.468.300
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.417.743	1.398.509	2.304.637	2.289.329	3.078.313	2.344.270
- AGB Willebroek	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totale Autofinancieringsmarge	1.418.743	1.399.509	2.305.637	2.290.329	3.079.313	2.345.270
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	488.675	-501.306	317.669	433.682	1.331.046	1.057.227
- AGB Willebroek	-830.697	-1.354.335	-1.264.587	-1.229.979	-1.227.355	-1.175.411
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-342.022	-1.855.641	-946.917	-796.297	103.691	-118.184

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Willebroek: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 1340

M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolnummers: 19038

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

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	42.736.832	55.499.343
Investerings	20.119.287	4.114.306
Financiering	15.219.859	30.328.502
Leningen en leasings	2.878.609	29.307.688
Toegestane leningen en betalingsuitstel	12.341.250	1.020.814
Kredieten OCMW		
Exploitatie	32.668.100	23.678.841
Investerings	2.456.200	127.000
Financiering	497.714	0
Leningen en leasings	497.714	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: 19038

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

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemeen bestuur						
Uitgaven	13.614.820	13.274.296	13.479.095	13.619.672	13.877.949	14.176.084
Ontvangsten	972.911	979.082	985.354	992.733	999.219	1.004.815
Algemene financiering						
Uitgaven	6.219.437	7.610.244	8.338.002	8.921.696	9.452.597	9.594.674
Ontvangsten	79.043.402	62.664.945	61.447.939	64.338.897	57.630.696	59.663.186
Cultuur en vrije tijd						
Uitgaven	20.890.960	7.576.180	8.568.460	8.251.352	7.436.999	7.383.680
Ontvangsten	1.206.620	1.803.371	1.791.445	1.618.656	1.617.255	1.512.935
Leefomgeving						
Uitgaven	12.377.153	12.316.452	12.716.342	12.698.737	12.718.270	12.751.174
Ontvangsten	917.165	1.010.857	1.040.857	610.857	610.857	610.857
Leren en onderwijs						
Uitgaven	207.316	247.876	251.364	254.909	258.507	262.162
Ontvangsten	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454
Ondernemen en werken						
Uitgaven	2.607.368	2.625.660	2.621.754	2.618.229	2.666.182	2.669.149
Ontvangsten	810.060	807.642	845.179	893.572	950.451	957.665
Veiligheidszorg						
Uitgaven	10.148.141	12.006.819	7.941.034	7.919.409	8.006.861	8.094.613
Ontvangsten	1.859.538	1.863.813	1.868.167	1.872.601	1.877.118	1.881.719
Wonen en ruimtelijke ordening						
Uitgaven	13.068.562	6.588.131	5.589.815	6.841.911	4.687.830	4.917.559
Ontvangsten	5.427.639	2.264.473	3.538.494	4.710.751	4.362.522	3.226.258
Zorg, welzijn en opvang						

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	34.564.235	32.493.154	35.574.446	37.793.562	33.015.218	33.440.690
Ontvangsten	23.508.203	23.292.175	23.560.423	23.878.956	24.069.841	24.429.896
Algemeen totaal						
Uitgaven	113.697.992	94.738.812	95.080.312	98.919.477	92.120.413	93.289.785
Ontvangsten	113.747.992	94.688.812	95.080.312	98.919.477	92.120.413	93.289.785

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journalvolnummers: 19038

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

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	75.404.932	75.889.009	76.798.811	78.188.693	79.634.569	80.535.152
A. Operationele uitgaven	72.607.326	72.560.158	73.236.943	74.447.381	75.433.768	76.415.069
1. Goederen en diensten	14.651.792	14.230.139	14.203.434	14.492.892	14.606.435	14.624.399
2. Bezoldigingen	40.901.180	41.049.973	41.636.214	42.309.167	43.051.927	43.850.152
a. Politiek personeel	675.680	685.807	696.085	706.517	717.105	727.854
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.418.205	11.818.149	12.226.081	12.698.020	13.203.986	13.682.034
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	29.208.670	29.675.727	30.071.954	30.490.525	30.944.573	31.411.630
f. Andere personeelskosten	-615.155	-1.346.697	-1.578.148	-1.809.440	-2.040.635	-2.201.668
g. Pensioenen	213.780	216.987	220.242	223.545	226.898	230.302
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	6.286.805	6.154.509	6.081.280	6.156.954	6.233.761	6.311.721
4. Toegestane werkingssubsidies	10.321.164	10.674.691	10.867.382	11.038.123	11.090.312	11.195.599
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.071.530	2.228.161	2.341.833	2.435.949	2.404.618	2.410.038
- aan welzijnsverenigingen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- aan de politiezone	5.190.659	5.268.444	5.347.396	5.427.531	5.508.869	5.591.427
- aan de hulpverleningszone	1.797.262	1.797.262	1.797.262	1.797.262	1.797.262	1.797.262
- aan besturen van de eredienst	19.500	19.793	20.089	20.391	20.697	21.007
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	9.625	9.769	9.915	10.063	10.213	10.366
- aan andere begunstigten	1.230.688	1.349.362	1.348.987	1.345.027	1.346.753	1.363.599
5. Andere operationele uitgaven	446.385	450.846	448.633	450.245	451.333	433.198
B. Financiële uitgaven	2.797.606	3.328.851	3.561.868	3.741.312	4.200.801	4.120.083
1. Rente	2.492.656	3.123.901	3.356.918	3.536.362	3.593.851	3.513.133
- aan financiële instellingen	224.898	214.237	202.771	191.110	180.803	169.157
- aan andere entiteiten	2.267.758	2.909.664	3.154.147	3.345.252	3.413.048	3.343.976
2. Andere financiële uitgaven	304.950	204.950	204.950	204.950	606.950	606.950

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	79.178.184	80.358.181	82.703.174	84.450.192	87.161.732	87.564.858
A. Operationele ontvangsten	78.281.168	79.461.315	81.806.308	83.496.224	84.608.128	86.320.530
1. Ontvangsten uit de werking	15.015.650	15.263.746	15.544.660	15.827.508	16.082.697	16.361.693
a. Ontvangsten uit retributies	1.038.875	1.044.203	1.045.912	1.050.444	1.052.816	1.058.829
b. Andere ontvangsten uit de werking	13.976.775	14.219.543	14.498.748	14.777.064	15.029.881	15.302.864
2. Fiscale ontvangsten en boetes	37.431.281	38.444.834	39.962.374	40.819.105	41.171.385	42.014.555
a. Aanvullende belastingen	29.897.231	30.725.957	32.065.450	32.760.258	32.956.208	33.633.096
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	18.332.370	18.890.038	19.876.109	20.207.640	20.545.914	20.891.062
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	11.148.351	11.412.116	11.757.145	12.113.274	11.963.889	12.288.423
- Andere aanvullende belastingen	416.510	423.803	432.196	439.344	446.405	453.611
b. Andere belastingen	6.082.530	6.268.142	6.446.971	6.609.672	6.766.778	6.933.832
c. Boetes	1.451.520	1.450.735	1.449.953	1.449.175	1.448.399	1.447.627
3. Werkingssubsidies	24.318.235	24.257.145	24.798.219	25.332.505	25.834.612	26.432.415
a. Algemene werkingssubsidies	12.152.840	12.195.068	12.666.678	13.136.295	13.630.488	14.127.985
- Gemeentefonds	9.463.846	9.633.090	9.950.284	10.278.257	10.617.672	10.970.086
- Andere algemene werkingssubsidies	2.688.994	2.561.978	2.716.394	2.858.038	3.012.816	3.157.899
- van de federale overheid	12.146	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- van de Vlaamse overheid	2.676.848	2.549.978	2.704.394	2.846.038	3.000.816	3.145.899
b. Specifieke werkingssubsidies	12.165.395	12.062.077	12.131.541	12.196.210	12.204.124	12.304.430
- van de federale overheid	5.494.649	5.222.694	5.198.198	5.219.781	5.131.347	5.187.984
- van de Vlaamse overheid	6.649.546	6.815.183	6.879.143	6.952.229	7.048.577	7.092.246
- van andere entiteiten	21.200	24.200	54.200	24.200	24.200	24.200
4. Recuperatie individuele hulpverlening	724.835	726.868	728.939	731.042	733.176	735.343
5. Andere operationele ontvangsten	791.167	768.722	772.116	786.064	786.258	776.524
B. Financiële ontvangsten	897.016	896.866	896.866	953.968	2.553.604	1.244.328

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	22.575.487	14.347.717	12.034.985	14.082.027	6.614.978	6.702.066
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	6.031.561	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.031.561	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	13.688.740	13.640.658	11.579.291	13.696.333	6.229.284	6.301.372
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.688.740	13.640.658	11.579.291	13.696.333	6.229.284	6.301.372
a. Terreinen en gebouwen	6.556.500	7.112.356	5.297.500	7.525.000	420.000	310.000
b. Wegen en andere infrastructuur	5.316.000	5.108.100	5.090.000	5.090.000	5.090.000	5.090.000

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
c. Roerende goederen	1.371.900	975.800	1.159.311	1.050.334	688.868	655.214
d. Leasing en soortgelijke rechten	444.340	444.402	32.480	30.999	30.416	246.158
C. Investerings in immateriële vaste activa	592.825	431.365	180.000	110.000	110.000	125.000
D. Toegestane investeringssubsidies	2.262.361	275.694	275.694	275.694	275.694	275.694
- aan de politiezone	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- aan de hulpverleningszone	32.694	32.694	32.694	32.694	32.694	32.694
- aan besturen van de eredienst	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- aan andere begunstigden	1.959.667	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	4.241.306	921.331	2.601.331	3.101.331	1.151.331	1.065.669
A. Verkoop van financiële vaste activa	71.331	71.331	71.331	71.331	71.331	35.669
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	71.331	71.331	71.331	71.331	71.331	35.669
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.487.000	170.000	1.850.000	2.950.000	1.000.000	1.000.000
2. Andere materiële vaste activa	3.487.000	170.000	1.850.000	2.950.000	1.000.000	1.000.000
a. Onroerende goederen	3.487.000	170.000	1.850.000	2.950.000	1.000.000	1.000.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	682.975	680.000	680.000	80.000	80.000	30.000
- van de Vlaamse overheid	346.667	250.000	250.000	50.000	50.000	0
- van andere entiteiten	336.308	430.000	430.000	30.000	30.000	30.000

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	15.717.573	4.502.086	6.246.516	6.648.757	5.870.866	6.052.567
A. Vereffening van financiële schulden	3.376.323	4.480.086	4.994.516	5.396.757	5.868.866	6.050.567
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.376.323	4.480.086	4.994.516	5.396.757	5.868.866	6.050.567
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	12.341.250	22.000	1.252.000	1.252.000	2.000	2.000
1. Toegestane leningen	12.341.250	22.000	1.252.000	1.252.000	2.000	2.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	12.341.250	22.000	1.252.000	1.252.000	2.000	2.000

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	30.328.502	13.409.300	9.775.807	11.367.954	3.807.350	4.659.258
A. Aangaan van financiële schulden	29.307.688	11.999.877	8.381.017	9.943.367	2.387.334	3.294.127

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	29.307.688	11.999.877	8.381.017	9.943.367	2.387.334	3.294.127
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.020.814	1.409.423	1.394.790	1.424.587	1.420.016	1.365.131
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.020.814	1.409.423	1.394.790	1.424.587	1.420.016	1.365.131
a. Periodieke terugvorderingen	1.020.814	1.409.423	1.394.790	1.424.587	1.420.016	1.365.131

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	3.773.252	4.469.172	5.904.363	6.261.499	7.527.163	7.029.706
II. Investeringsaldo	-18.334.181	-13.426.386	-9.433.654	-10.980.696	-5.463.647	-5.636.397
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-14.560.929	-8.957.214	-3.529.291	-4.719.197	2.063.516	1.393.309
IV. Financieringsaldo	14.610.929	8.907.214	3.529.291	4.719.197	-2.063.516	-1.393.309
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	50.000	-50.000	0	0	0	0

T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolnummers: 19038

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

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	53.817.391	79.748.756	87.268.547	90.655.048	95.201.658	91.720.126
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.883.436	2.093.020	2.273.248	2.027.009	1.780.997	1.535.659
3. Schulden aan kredietinstellingen	51.933.955	77.655.736	84.995.299	88.628.039	93.420.661	90.184.467
B. Nieuwe leningen en leasings	29.307.688	11.999.877	8.381.017	9.943.367	2.387.334	3.294.127
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	444.340	444.402	32.480	30.999	30.416	246.158
3. Schulden aan kredietinstellingen	28.863.348	11.555.475	8.348.537	9.912.368	2.356.918	3.047.969
C. Aflossingen	3.376.323	4.480.086	4.994.516	5.396.757	5.868.866	6.050.567
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	234.756	264.174	278.719	277.011	275.754	234.706
3. Schulden aan kredietinstellingen	3.141.567	4.215.912	4.715.797	5.119.746	5.593.112	5.815.861
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	79.748.756	87.268.547	90.655.048	95.201.658	91.720.126	88.963.686
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.093.020	2.273.248	2.027.009	1.780.997	1.535.659	1.547.111
3. Schulden aan kredietinstellingen	77.655.736	84.995.299	88.628.039	93.420.661	90.184.467	87.416.575

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 19038

Geplande investeringen - gemeente

Actie	Omschrijving actie	Type	Soort	Transactiekrediet 2026	Transactiekrediet 2027	Transactiekrediet 2028	Transactiekrediet 2029	Transactiekrediet 2030	Transactiekrediet 2031
AC000001	We coördineren en voeren het strategisch masterplan voor het centrumproject uit.	I	U	1.490.000,00	1.225.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
AC000001	We coördineren en voeren het strategisch masterplan voor het centrumproject uit.	I	O	0,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
AC000001	We coördineren en voeren het strategisch masterplan voor het centrumproject uit.			1.490.000,00	1.225.000,00	1.000.000,00	350.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
AC000003	We coördineren het beleidsplan Ruimte en Mobiliteit en voeren de principes en acties uit.			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000005	We voeren het project Meerhofs site uit waarbij we een aantrekkelijke vrijetijdssite creëren, met aandacht voor wonen, leven en ontspanning en zorgen voor een efficiënte coördinatie.			50.000,00	255.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000006	We begeleiden dossiers binnen het domein ruimtelijke ordening op basis van de geldende wetgeving.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AC000007	We stimuleren duurzame vastgoedontwikkeling en informeren stakeholders met focus op een kwalitatieve en aantrekkelijke architectuur.	I	U	440.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
AC000007	We stimuleren duurzame vastgoedontwikkeling en informeren stakeholders met focus op een kwalitatieve en aantrekkelijke architectuur.	I	O	-3.360.000,00	-170.000,00	-1.850.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
AC000007	We stimuleren duurzame vastgoedontwikkeling en informeren stakeholders met focus op een kwalitatieve en aantrekkelijke architectuur.			-2.920.000,00	40.000,00	-1.650.000,00	-900.000,00	200.000,00	200.000,00
AC000009	We realiseren een goed onderhouden en proper Willebroek via een efficiënt beheer en seizoensgebonden onderhoud van groenvoorzieningen op het openbaar domein.			90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
AC000012	We investeren structureel in de verbetering van de wegen, fiets- en voetpaden en pleinen met oog op duurzaamheid en toegankelijkheid.			5.101.000,00	5.033.100,00	5.045.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00

Geplande investeringen - gemeente

Actie	Omschrijving actie	Type	Soort	Transactiekrediet 2026	Transactiekrediet 2027	Transactiekrediet 2028	Transactiekrediet 2029	Transactiekrediet 2030	Transactiekrediet 2031
AC000013	We analyseren de behoeften van de lokale gemeenschap als basis voor het beheer van het openbaar domein.			75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
AC000014	We ontwerpen en onderhouden speelweefsel, speeltoestellen en jongerenplekken die bijdragen aan een kindvriendelijke gemeente.			55.000,00	55.750,00	51.511,00	52.284,00	53.068,00	53.864,00
AC000015	We creëren aangename, degelijke, toekomstgerichte en multiconfessionele begraafplaatsen.			230.500,00	110.000,00	110.000,00	0,00	2.000,00	0,00
AC000034	We voeren het lokaal mobiliteitsplan uit en onderzoeken de wegcategorisering, de ontsluiting van het centrum en het parkeerbeleid.			50.000,00	50.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
AC000035	We stimuleren duurzame mobiliteit.	I	U	67.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
AC000035	We stimuleren duurzame mobiliteit.	I	O	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
AC000035	We stimuleren duurzame mobiliteit.			37.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
AC000036	We verhogen en verbeteren de verkeersveiligheid en mobiliteit.	I	U	454.340,00	454.402,00	42.480,00	40.999,00	40.416,00	256.158,00
AC000036	We verhogen en verbeteren de verkeersveiligheid en mobiliteit.	I	O	-71.331,00	-471.331,00	-471.331,00	-71.331,00	-71.331,00	-35.669,00
AC000036	We verhogen en verbeteren de verkeersveiligheid en mobiliteit.			383.009,00	-16.929,00	-428.851,00	-30.332,00	-30.915,00	220.489,00
AC000038	We creëren veilige schoolomgevingen en bedrijventerreinen.			-306.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geplande investeringen - gemeente

Actie	Omschrijving actie	Type	Soort	Transactiekrediet 2026	Transactiekrediet 2027	Transactiekrediet 2028	Transactiekrediet 2029	Transactiekrediet 2030	Transactiekrediet 2031
AC000039	We investeren om onze infrastructuur en materialen van de gemeentelijke werkplaats in goede staat te houden, zodat men veilig en optimaal kan werken.			295.000,00	295.000,00	550.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
AC000060	We versterken de rol van de lokale politie in het (bestuurlijk) handhaven van de openbare orde, met nadruk op openbare rust, algemene veiligheid, milieu en gezondheid.			260.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
AC000061	We bouwen een moderne en klantgerichte politiepost in de Schoolweg als antenne voor onze politiewerking.			2.200.000,00	4.250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
AC000065	We hanteren een integrale aanpak bij rampenbestrijding, crisissituaties en noodgevallen en ondersteunen de noodplanning.			133.694,00	32.694,00	32.694,00	32.694,00	32.694,00	32.694,00
AC000075	We ondersteunen onze voetbalclubs in de aanleg van kunstgrasvelden.			1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000076	We investeren in en onderhouden onze sportinfrastructuur en -materialen.			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000077	We investeren in en onderhouden onze cultuurinfrastructuur en -materialen.			406.500,00	390.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
AC000078	We stimuleren en faciliteren het multifunctioneel gebruik van de vrijetijdsinfrastructuur.			20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000080	We bieden een actuele, veelzijdige en toegankelijke bibliotheekcollectie aan.			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000089	We inventariseren, restaureren en onderhouden erfgoed.	I	U	100.000,00	525.000,00	535.000,00	125.000,00	125.000,00	25.000,00
AC000089	We inventariseren, restaureren en onderhouden erfgoed.	I	O	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00

Geplande investeringen - gemeente

Actie	Omschrijving actie	Type	Soort	Transactiekrediet 2026	Transactiekrediet 2027	Transactiekrediet 2028	Transactiekrediet 2029	Transactiekrediet 2030	Transactiekrediet 2031
AC000089	We inventariseren, restaureren en onderhouden erfgoed.			100.000,00	275.000,00	285.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
AC000091	We bieden ondersteuning bij de uitvoering van het kerkenbeleidsplan.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AC000097	We ondersteunen erkende Willebroekse verenigingen financieel en infrastructureel, zodat zij hun verbindende rol in het sociale leven kunnen versterken.			115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
AC000103	We nemen de regierol op en werken samen met externen om een gezinsbeleid op te zetten en uit te voeren.	I	U	346.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000103	We nemen de regierol op en werken samen met externen om een gezinsbeleid op te zetten en uit te voeren.	I	O	-346.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000103	We nemen de regierol op en werken samen met externen om een gezinsbeleid op te zetten en uit te voeren.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000105	We registreren het aanbod aan opvang en activiteiten voor kinderen uit het basisonderwijs (2,5 tot 12 jaar) binnen het BOA- decreet, met aandacht voor kwetsbare groepen.			204.200,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
AC000125	We zorgen voor een vlotte, toegankelijke en participatieve werking van de kinderopvang in samenwerking met interne en externe partners			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000128	We zorgen voor een aantrekkelijke en stimulerende binnen- en buitenruimte met aangepaste materialen en speelgoed voor de kinderen van de opvang.			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000154	We dragen ook buiten Willebroek bij aan een rechtvaardige samenleving via ontwikkelingssamenwerking.			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
AC000160	We stellen digitale tools ter beschikking om inwoners te ondersteunen.			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geplande investeringen - gemeente

Actie	Omschrijving actie	Type	Soort	Transactiekrediet 2026	Transactiekrediet 2027	Transactiekrediet 2028	Transactiekrediet 2029	Transactiekrediet 2030	Transactiekrediet 2031
AC000190	We ondersteunen de bestuursorganen op een kwalitatieve manier.			0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
AC000207	We investeren en onderhouden hard- en software ter ondersteuning van de organisatiewerking.			135.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
AC000211	We voeren een structureel onderhouds- en schoonmaakplan uit voor alle gebouwen en installaties.			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000212	We onderhouden en investeren in personeelsvervoer in het kader van werkverplaatsingen.			0,00	100.000,00	52.500,00	10.000,00	0,00	0,00
AC000215	We investeren in en onderhouden onze huidige infrastructuur en materialen.			56.000,00	115.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
AC000216	We zorgen voor voldoende inkomsten om zowel het dagelijks beleid als het investeringsbeleid te kunnen realiseren.			6.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000217	We houden onze uitgaven onder controle door een gerichte opvolging van middelen.			6.031.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INVESTERINGEN			16.004.981,00	12.782.436,00	5.950.954,00	5.524.746,00	5.263.947,00	5.464.147,00

Geplande investeringen - OCMW

Actie	Omschrijving actie	Type	Soort	Transactiekrediet 2026	Transactiekrediet 2027	Transactiekrediet 2028	Transactiekrediet 2029	Transactiekrediet 2030	Transactiekrediet 2031
AC000009	We realiseren een goed onderhouden en proper Willebroek via een efficiënt beheer en seizoensgebonden onderhoud van groenvoorzieningen op het openbaar domein.			58.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
AC000010	We houden straten proper via een integrale en wijkgerichte aanpak volgens een seizoensgebonden programma.			0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
AC000019	We beheren, collecteren en sorteren afvalstromen en dragen zo bij aan een gezonde leefomgeving met aandacht voor hergebruik, recyclage en afvalpreventie volgens circulaire economieprincipes.			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
AC000031	We richten nood - en crisiswoningen in en voorzien in crisisopvang.			42.000,00	14.500,00	17.500,00	6.000,00	10.000,00	0,00
AC000035	We stimuleren duurzame mobiliteit.			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000110	We investeren om onze infrastructuur en materialen van het lokaal dienstencentrum in goede staat te houden, zodat men veilig en optimaal kan werken.			74.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00
AC000112	We voorzien een kwalitatieve zorg voor de bewoners van het woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf aan.			10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
AC000113	We bieden gezonde en gevarieerde voeding aan in het woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf.			55.500,00	98.500,00	58.500,00	49.500,00	82.000,00	30.000,00
AC000121	We bieden binnen het centrum voor dagverzorging een gevarieerd dagbestedings- en vrijetijdsprogramma aan.			26.000,00	7.000,00	43.000,00	2.200,00	0,00	6.000,00
AC000122	We vervangen de oude vleugel (Berkenhof 3) door kleinschalige woonprojecten binnen een welzijns-campus in samenwerking met externe partners			100.000,00	0,00	3.000.000,00	5.180.000,00	0,00	0,00

Geplande investeringen - OCMW

Actie	Omschrijving actie	Type	Soort	Transactiekrediet 2026	Transactiekrediet 2027	Transactiekrediet 2028	Transactiekrediet 2029	Transactiekrediet 2030	Transactiekrediet 2031
AC000123	We investeren om onze infrastructuur en materialen voor het woonzorgcentrum, kortverblijf en de collectieve dagopvang in goede staat te houden, zodat men veilig en optimaal kan werken.			1.600.000,00	317.900,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00
AC000129	We bieden gezinszorg en aanvullende thuiszorg aan.			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AC000134	We investeren om onze infrastructuur en materialen voor de thuiszorg, zodat men veilig en optimaal kan werken.			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
AC000150	We zorgen voor opvang en een warm onthaal van asielzoekers volgens de geldende wetgeving.			110.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000207	We investeren en onderhouden hard- en software ter ondersteuning van de organisatiewerking.			15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
AC000209	We voorzien een overkoepelend telecom- en netwerkbeheer ter ondersteuning van de kwalitatieve algemene werking.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AC000212	We onderhouden en investeren in personeelsvervoer in het kader van werkverplaatsingen.			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
AC000215	We investeren in en onderhouden onze huidige infrastructuur en materialen.	I	O	-127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000215	We investeren in en onderhouden onze huidige infrastructuur en materialen.	I	U	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000215	We investeren in en onderhouden onze huidige infrastructuur en materialen.			73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INVESTERINGEN			2.329.200,00	643.950,00	3.482.700,00	5.455.950,00	199.700,00	172.250,00

Personeelsinzet gemeente – situatie 14/11/2025

GEMEENTE									
Afdeling	Dienst	Statutair			Contractueel				TOTAAL aanstellingen
		VTE	Koppen	60+	VTE	VTE bep. Duur	Koppen	60+	VTE
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	BELEID	1	1		1		1		2
	CA	2	2	2					2
	KABINET	1	1	1	2		2		3
	FINANCIËN	4	4		6		6	2	10
	HRM	1	1		4,5	0,8	6		6,3
	ARCHIEF	1	1	1					1
	FAQLITY schoonmaak				25,8	1	27	4	26,8
	FAQLITY technisch	1	1		7		7		8
	FAQLITY administratie	1	1		1		1		2
	ICT	2	2		3		3		5
	COMMUNICATIE				3	1	4		4
	JURIDISCHE CEL	1	1	1					1
PERSOONSGEBONDEN ZAKEN EN VRIJE TIJD	ONTHAAL	1	1	1	2,8		3		3,8
	BURGERTEAM	1	1		8	2	10		11
	EVENEMENTEN				1		1		1
	BIBLIOTHEEK	4	4	1	7,4	0,5	9		11,9
	CULTUUR	3	3	2	4		4	1	7
	SPORT	4	4	3	6	2	8	1	12
	JEUGD	1	1		6		6		7
BOUWEN EN WONEN	ONDERWIJS				2		3		2
	GEMEENTELIJKE WERKPLAATS	6	6	1	52		52	5	58
	ADMINISTRATIE	6	6		17,2		4		23,2
WELZIJN	INTEGRALE VEILIGHEID	1	1		6	1	7		8
	SAMENLEVEN				3,8	0,5	5		4,3
	WELZIJNSLOKET				0,8		1		0,8
HUIS VAN DE ZORG	BKO				5,3	1,6	9		6,9
	KDV				12,2	2	15		14,2
	ADMINISTRATIE BKO/KDV				3,3		4		3,3
		42	42	13	191,1		198	13	233,1

Personeelsinzet OCMW – situatie 14/11/2025

OCMW									
Afdeling	Dienst	Statutair			Contractueel				TOTAAL aanstellingen
		VTE	Koppen	60+	VTE	VTE bep. Duur	Koppen	60+	VTE
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	CA	1	1		1		1		2
	FINANCIËN	2,8	3		1		1		3,8
	HRM	3	3		2		2		5
	FACILITY schoonmaak								0
	FACILITY technisch				4		4		4
	FACILITY administratie	1	1		1		1		2
	ICT	1	1						1
	MAGAZIJN	1	1						1
WELZIJN	AFD HOOFD	1	1						1
	ADMINISTRATIE				4		4	1	4
	ASD	2	2		10,4	2	13		14,4
	TIB	1	1		4,5	1	6		6,5
	CTW	1	1		5	1	6	1	7
	SB				5,55	1	7		6,55
HUIS VAN DE ZORG	THUISZORG - ADMINISTRATIE	3,8	4		4,1		6		7,9
	THUISZORG - POETSHULPEN				1		2		1
	THUISZORG - DC'S				19,3	3,9	31	7	23,2
	GEZINSZORG				15,13	3,1	25	5	18,23
	LDC	1	1		4,8	0,8	7		6,6
	WZC - ADMINISTRATIE	6	6	1	4,4		5		10,4
	WZC - VPK (incl WZM)	6,55	7	2	11,5		14	3	18,05
	WZC - ZK				53,7		57	2	53,7
	WZC - LOGISTIEK				32,9		40	2	32,9
	WZC - PARAMEDISCH	4,05	5		8,85		10	1	12,9
	WZC - KEUKEN				5	2	10	2	7
	WZC - FACILITY				8	3,3	14		11,3
		36,2	38	3	207,13		266	24	243,33

Verbonden entiteiten

Entiteit	Verbonden entiteit	Verbondenheid	2026	2027	2028	2029	2030	2031	MJP 2026
gemeente	AGB Willebroek	Prijssubsidies : Culturele voorstellingen	930.928,00	906.006,00	1.040.897,00	1.069.983,00	1.060.493,00	998.933,00	2388
gemeente	AGB Willebroek	Prijssubsidies : Belair Woods	99.428,00	100.788,00	102.166,00	103.568,00	104.991,00	106.432,00	2389
gemeente	AGB Willebroek	Prijssubsidies : Kanaalfeesten	153.827,00	155.980,00	160.070,00	164.225,00	168.440,00	172.719,00	2390
gemeente	AGB Willebroek	Prijssubsidies : taptoe	0,00	42.321,00	0,00	43.598,00	0,00	44.912,00	2391
gemeente	AGB Willebroek	Prijssubsidies : winterhappening	169.229,00	166.300,00	168.704,00	171.147,00	173.625,00	176.138,00	2392
gemeente	AGB Willebroek	Prijssubsidies : zomerprogramma	63.568,00	64.522,00	65.490,00	66.473,00	67.471,00	68.484,00	2393
gemeente	AGB Willebroek	Prijssubsidies : verhuur van sportinfrastructuur	654.550,00	817.684,00	829.946,00	842.395,00	855.038,00	867.860,00	2394
gemeente	OCMW Willebroek	Tussenkomst in tekort OCMW	-	-	-	-	-	-	-
gemeente	Politiezone MEWI	Werkingsubsidies	5.185.659,00	5.263.444,00	5.342.396,00	5.422.531,00	5.503.869,00	5.586.427,00	2764
gemeente	Politiezone MEWI	Investeringsubsidies	260.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	353
gemeente	Brandweerzone Rivierenland	Werkingsubsidies	1.797.262,00	1.797.262,00	1.797.262,00	1.797.262,00	1.797.262,00	1.797.262,00	2118
gemeente	Brandweerzone Rivierenland	Investeringsubsidies	32.694,00	32.694,00	32.694,00	32.694,00	32.694,00	32.694,00	252
gemeente	Projectvereniging WIKA	Bijdrage in exploitatieverlies	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	2917
gemeente	Kerkfabriek Sint-Niklaas	Investeringsubsidies	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2401
gemeente	IGEMO	Werkingsubsidies	30.000,00	30.450,00	30.907,00	31.370,00	31.841,00	32.319,00	2672
gemeente	CAW Boom-Mechelen-Lier	Werkingsubsidies	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2830
gemeente	Dierenbescherming Mechelen vzw	Werkingsubsidies	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2671
gemeente	Interlokale vereniging Rivierenland	Werkingsubsidies	1.420,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2910
gemeente	CIPAL	Deelnemingen - cijfers eind 2024	5.625,00						-
gemeente	PONTES	Deelnemingen - cijfers eind 2024	66.960,00						-
gemeente	IGEMO	Deelnemingen - cijfers eind 2024	39.135,00						-
gemeente	IVAREM	Deelnemingen - cijfers eind 2024	60.668,22						-
gemeente	FLUVIUS	Deelnemingen - cijfers eind 2024	17.433.778,07						-
gemeente	FLUVIUS Antwerpen	Deelnemingen - cijfers eind 2024	1.814.800,02						-
gemeente	AGB Willebroek	Deelnemingen - cijfers eind 2024	25.000,00						-
gemeente	PIDPA	Deelnemingen - cijfers eind 2024	5.837,50						-
gemeente	Creat Services (TMVS)	Deelnemingen - cijfers eind 2024	1.250,00						-
gemeente	Woonmaatschappij Rivierenland BV	Deelnemingen - cijfers eind 2024	22.386,88						-
gemeente	Vlaamse Waterweg	Deelnemingen - cijfers eind 2024	20.000,00						-
gemeente	Sociaal Woonkrediet Mechelen (Eigen Woning)	Deelnemingen - cijfers eind 2024	10.000,00						-
gemeente	Ethiasco	Deelnemingen - cijfers eind 2024	43.014,50						-
gemeente	Poolstok	Deelnemingen - cijfers eind 2024	1.710,51						-
gemeente	Zefier	Deelnemingen - cijfers eind 2024	50,00						-
OCMW	Gemeentebestuur Willebroek	Tussenkomst in tekort OCMW	-	-	-	-	-	-	-
OCMW	Interlokale vereniging Rivierenland	Tussenkomst in exploitatiekosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4796
OCMW	Veilig Huis	Tussenkomst in exploitatiekosten	26.000,00	26.390,00	26.786,00	27.188,00	27.595,00	28.009,00	3173
OCMW	IGEMO	Werkingsubsidies	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3230
OCMW	CIPAL	Deelnemingen - cijfers eind 2024	5.625,00						-
OCMW	Woonmaatschappij Rivierenland BV	Deelnemingen - cijfers eind 2024	5.187,50						-
OCMW	Ethiasco	Deelnemingen - cijfers eind 2024	51.617,40						-
OCMW	Poolstok	Deelnemingen - cijfers eind 2024	2.454,21						-
OCMW	IGEMO	Deelnemingen - cijfers eind 2024	202,50						-
OCMW	Creat Services (TMVS)	Deelnemingen - cijfers eind 2024	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.

Nieuwe vluchtelingencrisis

Potentiële vluchtelingencrisissen die België kunnen beïnvloeden, komen in 2026 en volgende voort uit een combinatie van aanhoudende conflicten, politieke instabiliteit en de veranderingen in migratieroutes en -patronen in Europa. Hoewel de algehele irreguliere migratie naar de EU in 2025 daalde, blijven sommige routes onder druk staan, wat een impact kan hebben op België.

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

Het risico is gemiddeld en de omvang is beheersbaar.

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

Risico's inzake evolutie van de exploitatieontvangsten

De onroerende voorheffing (OVV) is gedifferentieerd aan de hand van het kadastraal inkomen. Voor de dienstjaren 2026 & 2027 wordt het schrijven van de hogere overheid netjes gevolgd om vanaf 2028 een indexatie van 3,5% toe te passen door de aanhoudende bouwwoede.

Wat de aanvullende personenbelasting (APB) betreft, is er een verlaging als volgt ingeschreven:

2026: 7,3

2027: 7,3

2028: 7,2

2029: 7,1

2030: 7,0

2031: 7,0

Vanaf 2028 is er vervolgens een stijging van 2% op het globale cijfer ingeschreven in het kader van de bevolkingsgroei.

Wat de algemene belasting ondernemingen (ABO) betreft, is de stijging van de levensduurte vast in het reglement voorzien. Dit is niet meer dan normaal daar voor inwoners in de APB én in de OVV deze stijging van de levensduurte al langer voorzien was door de aard van de belasting zelf. Wel is voor de jaren 2026 tot en met 2031 de vrijstelling van 100 euro voor de handelszaken kleiner dan 100 m² weggevallen daar heel moeilijk vastgesteld misbruik leidde tot oneerlijke situaties. Bijgevolg is in dit reglement nu een tarificatie van 125 euro voor de handelsruimten tot 200 m² ingevoerd.

Alle belastingontvangsten zijn bovendien ook netjes voor vele belastingplichtigen gespreid, waardoor Willebroek niet afhankelijk is van één groot project of belastingbetaler.

Het risico is laag door de ruime spreiding.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

Gezien de beleids- en beheercyclus erop gericht is om beter te budgetteren en overschotten zo veel als mogelijk uit te sluiten, hebben we zowel inzake personeels- als werkingsuitgaven onmiddellijk de nodige restkredieten uit de meerjarenplanning verwijderd, weliswaar altijd rekening houdend met een voorzichtige marge.

Wat de personeelskredieten betreft, hebben we een volledig kader voorzien met een terugname jaarlijks 2 miljoen euro tot en met 2031 (restkredieten!).

Eenzelfde oefening werd met een groot deel van de werkingskosten gedaan voor een globaal bedrag van 500.000,- euro. Deze terugname van restkredieten op werkingskosten werd niet toegepast op exacte kredieten zoals gas, water, elektriciteit, ...

Wat de pensioenlasten betreft, heeft het bestuur de cijfers van de pensioendienst voor het jaar 2026 tot en met 2031 geïnterpreteerd naar realiteit met daarop de toepassing van een aanpassing overeenkomstig de rekeningcijfers van de laatste jaren inzake.

Alle huidige en toekomstige functies werden financieel voorzien. Wel heeft het college een taakstelling aan het strategisch team opgelegd om netto op het einde van de bestuursperiode 24 VTE's minder in dienst te hebben.

Eventuele gevolgen van investeringen op de exploitatie werden volledig voorzien.

Het risico op problemen bij de exploitatie-uitgaven is laag gezien de nodige waarborgen ingecalculeerd werden en de Vlaamse regering nog steeds tussenkomt in de pensioenlasten via een toelage die weliswaar gedaald is doch nog voldoende ingedekt werd.

Risico's inzake daling dividenden

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

Fluvius verminderde in de afgelopen jaren stelselmatig haar dividenden wat door de instap van Vlaanderen in de versterking van het eigen vermogen nog verder zal verwateren. Wel stapt ook Willebroek in tegenstelling tot heel wat gemeenten voor een bedrag van iets meer dan 6 miljoen euro in de versterking van het eigen vermogen van Fluvius in en gaat ervan uit dat dit positieve effecten op het dividend inzake heeft.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

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

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

Het risico is zeer laag en ingedekt.

Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen

De politiezone Rivierenland

De nodige kredieten voor de komende 6 jaar voor de politiezone zijn voorzien. Het risico op meeruitgaven is beperkt daar er ook in deze nieuwe zone een afspraak met de stad Mechelen is dat Willebroek maar instaat voor 20 % van eventuele meeruitgaven in het kader van het aandeel van

84,5% dat de tandem Mechelen – Willebroek voor zich moet nemen en dat er eerst intern bespaard moet worden alvorens bij de deelgenoten te komen aankloppen.

De hulpverleningszone Rivierenland

In 2025 werd er in aanloop van de begroting 2026 alle financiële facetten van de hulpverleningszone door de 18 gemeenten wederom onder een vergrootglas gehouden om slechts een beperkte stijging van de kosten toe te laten. Deze oefening geldt tot en met 2031. Het risico is hierdoor gemiddeld en ingedekt.

Bovendien blijkt de federale regering volop werk te maken van de oorspronkelijke afspraak van 50/50 kostenverdeling tussen de federale en de gemeentelijke overheid, wat enig risico nog zou verkleinen.

Wel is dit alles door de gezonde, financiële situatie van de gemeente behapbaar !

Zwembad Druppelteen Willebroek – Kapelle o/d Bos en nieuw zwembad

De samenwerkingsovereenkomst inzake uitbating van het zwembad Druppelteen is in de meerjarenplanning opgenomen tot en met 2029.

Er zijn vanaf 2030 & 2031 de nodige kredieten voor een nieuw zwembad voorzien. Er dient wel minstens één andere gemeente gevonden te worden om de kosten mee te dragen.

Het autonoom gemeentebedrijf Willebroek

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

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

Ivarem

Alle kosten inzake afvalverwerking zijn op grond van de calculaties van Ivarem in de meerjarenplanning opgenomen. Natuurlijk is de markt van de afvalverwerking een volatiele markt en zijn schommelingen zowel naar omlaag als omhoog altijd mogelijk. Bijgevolg schatten we het risico gemiddeld in doch gezien de gezonde financiële toestand van Willebroek en de voorzichtige inschatting van een aantal ontvangsten en uitgaven, menen we dat het risico onder controle is. De omvang is beperkt, maar er kan niet direct een cijfer op geplaatst worden.

Erediensten & de kerkfabriek

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

Risico's inzake investeringsuitgaven

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

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

Risico's inzake investeringsontvangsten

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

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

Risico's inzake betalingsverkeer & fraude

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

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

Risico's inzake thesauriebeheer

De thesaurie is verspreid over meerdere banken (zoals eerder reeds gesteld onder het punt van de financiële crisis) om het risico op falen 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

Het renterisico is ingedekt en eerder laag te noemen gezien de leningen die in het meerjarenplan voorzien zijn, een rentevoet van 3 % dragen.

Het aflossings- en kredietrisico hangt samen met het al dan niet ontstaan van een nieuwe financiële crisis. Immers wordt hier en daar gefluisterd dat een nieuwe bankencrisis op komst is ten gevolge van het mogelijk omvallen van enkele banken ten gevolge van een te grootte blootstelling aan 'slechte' kredieten.

Het liquiditeits- en herfinancieringsrisico is laag en wordt afgedekt door de globale, gezonde financiële toestand van de gemeente Willebroek.

Beschrijving grondslagen en assumpties

De personeelsuitgaven (MAR 62)

Voor de personeelsuitgaven is er rekening gehouden met de personeelsformatie en de eventuele evolutie ervan in de toekomst, zowel wat betreft wisselende prestatiebreuken, bevorderingen, aantal medewerkers, mogelijke pensioneringen en langdurige afwezigheden. Er wordt rekening gehouden met de evolutie van statutairen en contractuelen. We hebben ons in eerste instantie gebaseerd op de budgetten van 2025 zoals goedgekeurd voor het meerjarenplan 2026 – 2031.

Op basis van de cijfers van de jaarrekening 2024 werden de nodige aanpassingen gedaan voor 2026-2031. Zowel in de gemeente als het OCMW werd het krediet met € 2.000.000,- verminderd in 2026. Vanaf 2027 werd het krediet verminderd met € 2.500.000,-.

De personeelscijfers werden met 1,5% vanaf 2026 tot en met 2031 telkens geïndexeerd.

Voor de responsabiliseringsbijdragen werden nieuwe prognoses ontvangen van de FOD Sociale Zaken. We stellen vast dat er een verschil is tussen de uiteindelijke cijfers en de simulatie van de pensioendienst. Deze bedragen werden niet aangepast, maar zitten vervat in het restkrediet van het personeel.

Er werd rekening gehouden met een taakstelling die het college van burgemeester en schepenen aan het strategisch team geformuleerd heeft om tegen 2031 een efficiëntiewinst van 24 VTE 's te boeken, weliswaar à rato van een gemiddelde loonimpact per VTE.

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

De uitgaven voor goederen en diensten werden realistisch op voorstel van de diensten ingeschreven. Elke gemeentelijke en OCMW dienst en ook het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek hebben decentraal voor de jaren 2026 tot en met 2031 bepaald wat zij voor een goede en correcte werking nodig hebben.

Op grond van de resultaten van jaarrekening 2024 werden de kredieten jaarlijks met € 500.000,- verminderd.

De toegekende subsidies (MAR 649/664)

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

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

De dotatie van de politiezone 2026 is volledig ingeschreven zoals door de zone gevraagd en doorgetrokken voor de jaren 2027 tot en met 2031, weliswaar jaarlijks met 2% geïndexeerd.

Ook de dotatie aan de brandweerzone 2026 tot en met 2031 is ingeschreven zoals aangevraagd.

Daarnaast verleent het lokaal bestuur de specifieke subsidies. Dit zijn vooral subsidies die gericht zijn op ouderen, jeugd, sport en cultuur.

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

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

Naar het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek wordt gewerkt met prijssubsidies voor cultuur en sport. Ook voor de verschillende evenementen zoals kanaalfeesten, Bel-air Woods, winterwonderbar, taptoe en het zomerprogramma worden vanuit de gemeente prijssubsidies voorzien.

De aanvullende personenbelasting (MAR 7301)

Wat de aanvullende personenbelasting (APB) betreft, is er een verlaging als volgt ingeschreven:

2026: 7,3

2027: 7,3

2028: 7,2

2029: 7,1

2030: 7,0

2031: 7,0

Vanaf 2028 is er vervolgens een stijging van 2% op het globale cijfer ingeschreven in het kader van de bevolkingsgroei.

De opcentiemen onroerende voorheffing (MAR 7300)

Voor de aanslagjaren 2026 tot en met 2031 wordt de onroerende voorheffing gedifferentieerd op basis van het belastbare KI:

Meer bepaald :

Basis (992) - belastbaar KI kleiner dan €3.000,00

Categorie 1 (1170,56) - belastbaar KI tussen €3.000,00 & €10.000,00

Categorie 2 (1249,92) - belastbaar KI tussen €10.000,00 & €50.000,00

Categorie 3 (1299,52) - belastbaar KI tussen €50.000,00 & €120.000,00

Categorie 4 (1401,20) - belastbaar KI boven €120.000,00

De oorspronkelijk voorziene ontvangsten van de opcentiemen onroerende voorheffing werden overgenomen vanuit het schrijven van de hogere overheid. Voor de differentiatie onroerende voorheffing wordt jaarlijks € 1.750.000,- extra voorzien. Gezien de aanhoudende bouwwoede in de gemeente Willebroek wordt vanaf 2028 een extra-stijgingspercentage van 3,5% toegepast tot en met 2031 bovenop de inschatting van de hogere overheid.

Bovendien wordt er vanaf 2026 een project opgestart inzake de actualisatie van de onroerende voorheffing, waarvoor vanaf 2027 € 250.000,- aan inkomsten worden voorzien.

Overige belastingen en retributies

- **Aanvullende belasting op ondernemingen**

Er wordt geen vrijstelling meer voorzien voor handelszaken tot 100 m² én er is één tarief tot 200 m² voorzien.

- **Belasting op bewaring inbeslaggenomen voertuigen**

Deze belasting wordt op een éénmalig bedrag van 250 euro gebracht én daarnaast een dagbedrag van 10 euro per dag bewaring. Tevens worden deze bedragen jaarlijks geïndexeerd.

- **Combitaks:**

De zogenaamde combitaks wordt gebracht op 250 euro per rit en jaarlijks geïndexeerd.

- **Belasting takelen voertuigen:**

De volgende bedragen worden aangerekend:

350 euro i.p.v. 272 euro < 3,5 ton

750 euro i.p.v. 544 euro > 3,5 ton en < 7,5 ton

1500 euro i.p.v. 1306 euro > 7,5 ton

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

- **Bestuurlijk inbeslaggenomen voertuigen**

De volgende bedragen worden aangerekend:

350 euro i.p.v. 272 euro < 3,5 ton

750 euro i.p.v. 544 euro > 3,5 ton en < 7,5 ton

1500 euro i.p.v. 1306 euro > 7,5 ton

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

- **Belasting 2e verblijven:**

Deze belasting bedraagt jaarlijks 1500 euro. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

- **Leegstand, verwaarloosde en onbewoonbare woningen**

Vanaf 2027 zullen de bedragen telkens met 1000 euro verhoogd worden voor woningen die in het kernwinkelgebied liggen.

- **Onbebouwde gronden**

Het nieuwe tarief bedraagt 30 euro/strekkende meter aan de straat voor het eerste jaar. Daarna verhogen de bedragen als volgt:

1^{ste} jaar min. aanslag = € 300,00 per perceel/bouwgrond/kavel

2^{de} jaar min. aanslag = € 600,00 per perceel/bouwgrond/kavel

3^{de} jaar min. aanslag = € 900,00 per perceel/bouwgrond/kavel

4^{de} jaar min. aanslag = € 1.200,00 per perceel/bouwgrond/kavel

Vanaf het 5^{de} jaar en meer minimum aanslag € 1.500,00 perceel/bouwgrond/kavel.

Indien de eigenaar(s) meer dan 2 ~~vanaf 3~~ percelen bezit, wordt de aanslag per perceel met 25 % verhoogd.

- **Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen**

Wanneer de terreingesteldheid het niet toelaat, kan u vooralsnog in specifieke gevallen een omgevingsvergunning bekomen wanneer u een beperkt aantal parkeerplaatsen niet zou kunnen aanleggen, maar dit wordt belast met een bedrag van 6.500,- euro per ontbrekende parkeerplaats.

Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

- **Belasting op masten en pylonen:**

Er wordt een belasting van 3.000,- euro per zendantenne voorzien. Er is wel een uitzondering voor sport & recreatie en windmolens. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

- **Retributie op verwerking van GAS-boetes:**

Er wordt een indirecte belasting - administratieve kost van 6 euro per GAS-boete voorzien.

- **Retributie voor huwelijken vrijdag – zaterdag:**

Op vrijdagmiddag en zaterdag wordt er een retributie van 60 euro per huwelijk voorzien. De overige dagen zijn gratis.

- **Standplaatsen markten en kermissen**

Er waren voorheen heel wat verschillende tarieven voor markten en kermissen. Deze tarieven worden gelijk getrokken.

De financiële schulden

De leningen ter indekking van de schulden voor de jaren 2026 tot en met 2031 worden jaarlijkse ook gedifferentieerd voorzien met looptijden van 20 jaar en 30 jaar en met een rentevoet van 3 %.

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

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

De ontvangsten uit de verkoop van vaste activa

Hieronder enkele voorbeelden van verkopen die werden voorzien van 2026 tot en met 2031:

- Verkoop CC De Ster : € 900.000,00 – waarde uit gunningsovereenkomst
- Verkoop grond en gebouwen Klein Willebroek : € 1.250.000,00
- Verkoop brandweerkazerne = € 1.850.000,00
- Verkoop centrum Jan Van Winghe : € 980.000,00
- Verkoop panden centrumontwikkeling : € 1.850.000,00 verkoop panden in 2029 op basis van aannames. In 2030 en 2031 wordt telkens € 1.000.000,00 voorzien. Er is een groot risico dat de verwervingen niet kunnen verkocht worden in hetzelfde jaar of in het volgend jaar. Het betreft een totaal project waarvan de realisatie gespreid wordt over een langere periode.
- Verkoop van 36 prefabgarages : € 400.000 (grondaandeel) + € 350.000,00 (verkoop constructie)
- Verkoop 2 gebouwen school (Lindeke en Pleintje) : € 1.100.000,00
- Verkoop pand Stapelstraat : € 127.000,00

Gas bijdrage

De beperkte snelheidsovertredingen in het kader van GAS 30/50 worden jaarlijks ingeschreven voor € 1.100.000,00.

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

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. Samenstelling beleidsdomeinen en beleidsvelden
5. Overzicht jaarlijkse uitgaven en ontvangsten per beleidsveld (exploitatie, investering en financiering)
6. Overzicht jaarlijkse opbrengst per soort retributie
7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per soort belasting
8. Budgetsleutels MJP 2026-2031 gesorteerd op Actie