



Gemeente en OCMW Willebroek

Jaarrekening 2021

Pastorijstraat 1
2830 Willebroek



INHOUD

Kengetallen 5

Beleids evaluatie

- Beleids evaluatie 6

Financiële nota

- Schema J1: Doelstellingenrekening 59
- Schema J2: Staat van het financieel evenwicht 64
- Schema J3: Realisatie van de kredieten 66
- Schema J4: Balans 67
- Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten 69

Toelichting

- Verklaring materiële verschillen - exploitatie 70
- Schema T1: Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel 74
- Schema T2: Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch 77
- Schema T3: Investeringsprojecten 81
- Verklaring materiële verschillen - investeringen 103
- Schema T4: Evolutie van de financiële schulden 107
- Financiële risico's 108
- Toelichting bij de balans 113



- Waarderingsregels	114
- Proef- en saldibalans	123
- Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)	134
- Overgedragen kredieten voor investering en financiering	135
- Boekjaar in grafiek	137
- Documentatie op de website	169



Inleiding

Aanpak

Voor u ligt de geconsolideerde jaarrekening 2021 gemeente – OCMW, opgebouwd volgens de opgelegde standaard voor alle lokale besturen, namelijk de beleids- en beheerscyclus (BBC).

De jaarrekening evalueert in de eerste plaats de uitvoering van het gevoerde beleid. Daarnaast houdt de jaarrekening ook een evaluatie in met betrekking tot de autorisatie van het budget. Via de jaarrekening zal kunnen worden geverifieerd of het bestuur binnen de door de raad toegekende kredieten is gebleven.

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

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

Geïntegreerd verslag

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

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

De jaarrekening wordt tevens verduidelijkt via een toelichting. De beleidsrapporten staan immers in functie van de beleidsbeslissingen. Alle begeleidende informatie en documentatie ter ondersteuning van de beleidsbeslissingen wordt opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Naast de verplichte elementen kan elk bestuur in de toelichting bij de jaarrekening nog zelf bijkomende informatie toevoegen die relevant is voor de raadsleden en die verband houdt met de verrichtingen opgenomen in de jaarrekening. Op deze manier hebben de besturen de nodige vrijheid om aan hun raadsleden bijkomende informatie te verstrekken, nodig om hun beslissingen te ondersteunen.

Aangezien de toelichtingen met betrekking tot het in 2021 gevoerde beleid (wat hebben we concreet gedaan voor iedere actie) en het daaraan verbonden financiële plaatje voortaan in de jaarrekeningen geïntegreerd worden, is sinds 2013 een afzonderlijk jaarverslag overbodig.

De doelstellingenevaluatie is in praktijk namelijk een echt jaarverslag geworden, in sommige gevallen uitgebreider besproken dan in het vroegere jaarverslag en, veel meer dan vroeger, met een directe link naar het beleidsplan.

KENGETALLEN BOEKJAAR 2021

	GECONSOLIDEERD	GEMEENTE	OCMW
Liquiditeiten			
 Kastoestand per 31/12/2021	12.385.918	11.410.889	975.029
Openstaande vorderingen op KT	9.876.662	5.335.243	4.541.418
Openstaande schulden op KT	11.292.806	7.598.502	3.694.304

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

Exploitatie

 * Exploitatieontvangsten in het boekjaar	58.473.111	39.132.248	19.340.863
* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	50.827.786	28.022.440	22.805.347
Facturatie tussen gemeente en OCMW		-15.347	15.347
Saldo exploitatie	7.645.325	11.094.462	-3.449.137

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investerings

 Desinvesteringen in het boekjaar	202.043	202.043	
Ontvangen investeringssubsidies	28.837	28.837	
Investerings in het boekjaar	5.428.541	5.077.668	350.873
Toegestane investeringssubsidies	233.985	193.985	40.000
Saldo investeringen	-5.431.646	-5.040.773	-390.873

Financiering

 Nieuw aangegane leningen	8.377.727	8.377.727	
Terugvordering van toegestane leningen	128.559	128.559	
Toegestane leningen	6.506.731	6.506.731	
Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
Vervroegde aflossing van leningen			
Periodieke aflossingen op leningen	1.715.090	1.267.312	447.778
Saldo financiering	284.464	732.242	-447.778
Openstaande schulden uit leningen	47.471.693	34.414.574	13.057.119
Leningen op rekening met vaste termijn			
Intresten op leningen	1.103.254	828.424	274.830

Budgettair resultaat van het boekjaar	2.498.143	2.482.796	15.347
** Gecumuleerd budgettair resultaat	13.620.600	9.955.403	3.665.197
Autofinancieringsmarge	6.058.794	5.652.573	406.220
Tussenkost in het tekort van het OCMW	4.303.135		
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	503		
* Openstaande schuld per inwoner	1.754		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

** vóór de tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW

Beleidsvaluatie



2021

Journalvolnummers: JR Budg. 154604 Alg. 4042210990 / EK 76999 IK 32447

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

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

Prioritaire Inhoudstabel: LE: Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.

Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.230.494	7.385.758	6.460.882
Ontvangsten	4.175.375	4.055.179	4.099.401
Saldo	-3.055.119	-3.330.579	-2.361.481
Investerings			
Uitgaven	4.557.097	4.657.326	13.947.860
Ontvangsten	206.342	73.081	3.703.331
Saldo	-4.350.755	-4.584.245	-10.244.529
Financiering			
Uitgaven	120.185	150.457	150.457
Ontvangsten	377.727	345.893	345.893
Saldo	257.542	195.436	195.436

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Een aangename leefomgeving nabij water en groen, da's Willebroek.

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.230.494	7.385.758	6.460.882
Ontvangsten	4.175.375	4.055.179	4.099.401
Saldo	-3.055.119	-3.330.579	-2.361.481
Investerings			
Uitgaven	4.557.097	4.657.326	13.947.860
Ontvangsten	206.342	73.081	3.703.331
Saldo	-4.350.755	-4.584.245	-10.244.529
Financiering			
Uitgaven	120.185	150.457	150.457
Ontvangsten	377.727	345.893	345.893
Saldo	257.542	195.436	195.436

Prioritair actieplan: AP000001: Een aantrekkelijke open ruimte verhoogt de leefbaarheid.

Een aantrekkelijke open ruimte verhoogt de leefbaarheid.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.075	95.700	125.000
Ontvangsten	105.762	105.762	105.808
Saldo	16.687	10.062	-19.192
Investerings			
Uitgaven	40.700	61.500	435.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.700	-61.500	-435.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000004: Inrichten van de publieke ruimte.

Inrichten van de publieke ruimte.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Straatmeubilair: er werden in hoofdzaak hondenpoepbuizen en toebehoren aangekocht in 2021.*
Onderzoek naar een kwaliteitsvol centrum van Willebroek - Op 18 januari 2021 werd een open oproep uitgeschreven door het team van de Vlaamse Bouwmeester voor de opmaak van een strategisch masterplan en actieprogramma voor het centrum van Willebroek. Specifiek voor dit project waren er 14 ontvankelijke aanvragen tot deelname en werden er door de selectiecommissie 3 ontwerpers geselecteerd. Tijdens de periode juni-oktober werd er een participatietraject uitgewerkt: 'Willebroek Bruist'. Het effectieve participatietraject voor de input en bevraging van de stakeholders liep van november-december 2021. Op basis van alle input zal in het voorjaar 2022 de projectdefinitie worden opgemaakt en voorgelegd worden aan het bestuur.
De projectdefinitie dient als basis/input voor de 3 ontwerpteamen om een plan van aanpak en een eerste ontwerp op te maken hoe ze het masterplan zouden aanvatten en hoe ze onze ambitie zullen vertalen.

In 2021 werd voor de tweede maal een bebloemingswedstrijd 'Willebroek zet de bloemetjes buiten' georganiseerd met als doel het opwaarderen van het straatbeeld door tuin- en gevelaanleg. In totaal mochten we 15 inschrijvingen ontvangen. Na 2 juryrondes werden er 3 winnaars gekozen. Duurzame aanplantingen en bebloeming met vaste planten worden aangemoedigd.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	673	2.500	22.500
Ontvangsten	105.762	105.762	105.808
Saldo	105.089	103.262	83.308
Investerings			
Uitgaven	40.700	61.500	385.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.700	-61.500	-385.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.402	93.200	102.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88.402	-93.200	-102.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000003: (Leef)milieu en natuur zorgen voor een gezonde leefomgeving.

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.578.972	2.610.617	2.165.670
Ontvangsten	1.753.857	1.736.011	1.720.235
Saldo	-825.115	-874.606	-445.435
Investerings			
Uitgaven	31.638	31.638	348.000
Ontvangsten	0	0	290.000
Saldo	-31.638	-31.638	-58.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000016: We dragen zorg voor onze parken en natuurgebieden.

We dragen zorg voor onze parken en natuurgebieden.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - niet op schema: Aanleg ottertunnel (incl. subsidies): het ontwerp voor de tunnel werd in 2021 gefinaliseerd en de omgevingsvergunning werd bekomen op 14 oktober 2021. Door de zeer natte zomer en herfst konden de (technisch) werken niet opstarten. Dit kan pas na een lange, droge periode, dus vermoedelijk ten vroegste na de zomer 2022. Ook de subsidies zullen dan pas worden aangevraagd/uitbetaald. Een mogelijk start kan dus augustus 2022 zijn, drie jaar later dan de planning en de afwerking kan dan, conform de initiële planning, voorzien worden in het daaropvolgende voorjaar (2023). Mits een droog voorjaar kan dit mogelijk vervroegd worden.*

Op basis van deze argumenten wordt een uitstel van de planning gevraagd in het kader van voorliggende subsidieaanvraag, met een geschatte einddatum voorjaar 2023.

Er wordt samengewerkt met de vzw Landschapszorg van Natuurpunt voor het beheer van de gemeentelijke natuurgebieden en bossen en met Regionaal Landschap Rivierenland met betrekking tot de integrale werking aan het landschap. In de planning van 2021 werden door Natuurpunt 790 werkuren voorzien voor plaatsen schermen paddenoverzet, bestrijden exoten, knotten van wilgen, maaien en afvoeren distels, varens,....

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.500	33.000	43.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.500	-33.000	-43.000
Investerings			
Uitgaven	31.638	31.638	348.000
Ontvangsten	0	0	290.000
Saldo	-31.638	-31.638	-58.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.566.472	2.577.617	2.122.670
Ontvangsten	1.753.857	1.736.011	1.720.235
Saldo	-812.615	-841.606	-402.435
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000004: Openbare werken en GW zorgen voor kwaliteit en structureel goed onderhouden openbaar domein.

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	101.508	160.600	283.950
Ontvangsten	73.402	73.000	80.500
Saldo	-28.105	-87.600	-203.450
Investerings			
Uitgaven	2.791.656	2.791.724	9.235.500
Ontvangsten	0	0	560.000
Saldo	-2.791.656	-2.791.724	-8.675.500
Financiering			

Prioritaire actie: AC000022: Project Breendonkstraat.

Project Breendonkstraat.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - niet op schema: Breendonkstraat: het project kon in 2021 nog niet in uitvoering gaan. Het sinds eind 2019 nieuwe decreet rond gemeentewegen maakte de opmaak van een rooilijnplan noodzakelijk. Dit vergde zeer veel tijd. Er kon bijgevolg nog geen omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend in 2021.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.615	2.615	1.575.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.615	-2.615	-1.575.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000029: Project Blaasveld - Dorpsplein.

Project Blaasveld - Dorpsplein.

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	64.002	64.002	1.055.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.002	-64.002	-1.055.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000032: We bieden onze nabestaanden gratis of betalende begravingen aan.

We bieden onze nabestaanden gratis of betalende begravingen aan.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Masterplan: voor het masterplan begraafplaatsen werd binnen de werkgroep een mogelijke fasering afgesproken waarbij in eerste instantie zou worden ingezet op een nieuwe uitbreiding van het columbarium te Willebroek. Dit zal verder begroot worden en in 2022 worden voorgelegd aan het college (goedkeuring fasering met begroting); Aankoop nissen,... : er werd voor circa 55 % van het initieel voorziene budget aan materiaal (nissen) aangekocht.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	69.420	63.000	65.500
Saldo	69.420	63.000	65.500
Investerings			
Uitgaven	11.120	11.120	305.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.120	-11.120	-305.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Bestickering nutskosten: de eerste fase van dit project werd volledig uitgerold in 2021 maar hiervoor werden enkel budgetten van de dienst Cultuur aangewend Raamovereenkomst - deel toplagen: een nieuwe raamovereenkomst is ingegaan op 1 januari 2020. Slechts 30 % van het aangepaste budget werd in 2021 aangewend voor het herstel van toplagen. Deels werd het initieel voorziene budget voor toplagen ook aangewend voor het deel voetpaden waar er aanzienlijk meer werd gerealiseerd dan voorzien (quasi een verdubbeling t.o.v. het initieel voorziene budget!). Een rechtzetting naar volgende jaren toe is voorzien waarbij het aandeel voetpaden wordt opgetrokken ten koste van het aandeel toplagen. Terugvordering opritten: de opbrengst voor 2021 bedroeg nog geen 30 % van de raming. Deze sterke terugval (t.o.v. 60 % in 2020) valt moeilijk te verklaren. Mogelijk is dit een gevolg van de pandemie en terugval in de bouwsector? In functie van het maaien van wegbermen en grachten is een raamovereenkomst lopende voor dienstjaren 19-21. In 2021 werd 89.676 m² aan wegbermen en 18 000 m² aan grachten/taluds gemaaid. Verder werd voorzien in de opmaak van een nieuwe raamovereenkomst vanaf 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	101.508	160.600	283.700
Ontvangsten	3.982	10.000	15.000
Saldo	-97.525	-150.600	-268.700
Investerings			
Uitgaven	340.036	340.036	1.230.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-340.036	-340.036	-1.230.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000036: Project Willebroek Morgen fase 4.

Project Willebroek Morgen fase 4.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Willebroek Morgen fase 4: voor het overgrote deel van de projectzone (exclusief het transferium) werd een definitief ontwerp bekomen. De werken werden ook reeds aanbesteed in 2021 al is de uitvoering pas voorzien voor medio 2022. Voor het transferium werd het definitief ontwerp eveneens quasi afgerond maar voor deze deelzone zal later nog een Unieke Verantwoordingsnota moeten worden opgemaakt, een omgevingsvergunning aangevraagd en heel wat overeenkomsten worden afgesloten met onder andere NMBS, Infrabel en De Lijn.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	79.737	79.737	1.650.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-79.737	-79.737	-1.650.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000037: Project vernieuwen van voet- en fietspaden.

Project vernieuwen van voet- en fietspaden.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Raamovereenkomst - deel voetpaden,... : een nieuwe raamovereenkomst is ingegaan op 1 januari 2020. Voor het herstel van voetpaden,... werd het initiële budget overschreden met bijna 100 % maar dit werd gecompenseerd aan de zijde van de toplagen en overdrachten uit 2020. Een rechtzetting naar volgende jaren toe is ondertussen voorzien waarbij het aandeel voetpaden wordt opgetrokken ten koste van het aandeel toplagen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.991.634	1.991.634	1.800.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.991.634	-1.991.634	-1.800.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-250
Investerings			
Uitgaven	302.511	302.579	1.620.500
Ontvangsten	0	0	560.000
Saldo	-302.511	-302.579	-1.060.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000005: Een duidelijk omgevingsbeleid versterkt de leefbaarheid en een ruimtelijk gestructureerd Willebroek

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.060	112.191	134.200
Ontvangsten	440.299	415.470	400.470
Saldo	379.239	303.279	266.270
Investerings			
Uitgaven	572.315	572.870	2.060.000
Ontvangsten	118.131	0	2.782.000
Saldo	-454.184	-572.870	722.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Voor de aanleg van een buurtparking in Blaasveld werden de onderhandelingen gestart om de percelen gelegen aan de overzijde van Willy's Moustache te verwerven. Op 1 oktober 2021 werd hiervoor door de eigenaars een verkoopbelofte ondertekend. De aanvaarding en beslissing tot aankoop werd in de gemeenteraad van 23 november 2021 goedgekeurd. De aankoopakte is voorzien begin 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.717	42.800	49.800
Ontvangsten	179.436	185.470	185.470
Saldo	147.719	142.670	135.670
Investerings			
Uitgaven	0	0	560.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-560.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.343	69.391	84.400
Ontvangsten	260.863	230.000	215.000
Saldo	231.520	160.609	130.600
Investerings			
Uitgaven	572.315	572.870	1.500.000
Ontvangsten	118.131	0	2.782.000
Saldo	-454.184	-572.870	1.282.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.399.879	4.406.649	3.752.061
Ontvangsten	1.802.054	1.724.936	1.792.388
Saldo	-2.597.825	-2.681.713	-1.959.673
Investerings			
Uitgaven	1.120.789	1.199.594	1.869.360
Ontvangsten	88.211	73.081	71.331
Saldo	-1.032.578	-1.126.513	-1.798.029
Financiering			
Uitgaven	120.185	150.457	150.457
Ontvangsten	377.727	345.893	345.893
Saldo	257.542	195.436	195.436

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: WV: Economie, welvaart en tewerkstelling.

Economie, welvaart en tewerkstelling.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.173.617	1.301.669	1.674.365
Ontvangsten	483.801	572.463	758.853
Saldo	-689.815	-729.206	-915.512
Investerings			
Uitgaven	1.186	5.000	61.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.186	-5.000	-61.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Handen uit de mouwen voor meer welvaart.

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.173.617	1.301.669	1.674.365
Ontvangsten	483.801	572.463	758.853
Saldo	-689.815	-729.206	-915.512
Investerings			
Uitgaven	1.186	5.000	61.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.186	-5.000	-61.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000007: Bedrijven, werkgevers en werknemers zorgen voor onze welvaart.

Bedrijven, werkgevers en werknemers zorgen voor onze welvaart.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	82.880	98.199	101.000
Ontvangsten	0	0	12.500
Saldo	-82.880	-98.199	-88.500
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: * Digitale cadeaubon: In KW 1 & 2 werd de implementatie van de digitale Willebroekbon uitgewerkt. Sinds 15 juni 2021 is de Willebroekbon actief. Om de Willebroekbon extra te promoten werd er in het najaar een actie uitgewerkt voor bedrijven. * Corona zorgde ook in 2021 nog voor aangepaste werking van de dienst economie. De dienst stelt zich flexibel op om de ondernemers te informeren en te ondersteunen tijdens deze periode van (wisselende) maatregelen o.a. organisatie/annulatie van kermissen, versoepelingen horeca/ aanvraag coronaterrassen. Er waren 23 aanvragen voor coronaterrassen (slechts 2 coronaterrassen werden geweigerd). De gemeente heeft bovendien in overleg met Infrabel en met logistieke ondersteuning een coronaterras voor horeca-uitbater kunnen bewerkstellingen. De gemeentelijke subsidie gehomologeerde terrassen werd ook verlengd en uitgebreid en de subsidie-aanvragen opgevolgd. De dienst economie volgde ook de uitbetalingsaanvragen van de personeelsbonnen n.a.v. Covid aan handelaars op. * Tifogame-actie i.s.m. Willebroek Winkelhart werd opgestart en door de dienst economie administratief opgevolgd/verwerkt. * Handelskernversterkende premies: er waren geen aanvragen voor starterspremie (wel voor herlokalisatie en gevelrenovatie - zie AC000062 en AC000063). * Er werden geen acties ondernomen voor een pop-up regeling. Het ontbrak de dienst hiervoor aan tijd en middelen (o.a. personeel).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	82.880	98.199	101.000
Ontvangsten	0	0	12.500
Saldo	-82.880	-98.199	-88.500
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000008: Een kloppend hart voor de lokale handelseconomie.

Een kloppend hart voor de lokale handelseconomie.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.393	70.800	87.400
Ontvangsten	38.101	49.900	98.800
Saldo	-20.292	-20.900	11.400
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000064: We zorgen voor een optimale communicatie en participatie met de lokale handelaars.

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: * Er is een samenwerkingsovereenkomst met Willebroek Winkelhart voor de herlopleving van het kernwinkelgebied en het organiseren van acties in het kernwinkelgebied. De subsidie voor 2021 werd uitgekeerd.*
** Aanstelling centrummanager: er werden enkele interne gesprekken gevoerd omtrent verwachtingen/wijze van invulling van een centrummanager. Er werd geopteerd (indien mogelijk budgetgewijs voor HRM) om een derde persoon voor de dienst economie aan te werven in 2022 die Willebroek Winkelhart kan helpen bij hun werking en anderzijds de dienst ook kan ondersteunen.*
** Werkgroep kermissen: Deze werd 2x samengeroepen. 1x werd door druk bezette agenda's van de betrokkene de werkgroep een mailwerkgroep.*
** Marktcommissie: de marktcommissie kwam in 2021 4x samen (28/01, 25/02 en 18/03 en 29/09). In overleg met hen werd een nieuw marktplan uitgewerkt en een aanpassing van het marktreglement besproken.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.616	40.050	74.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.616	-40.050	-74.050
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.777	30.750	13.350
Ontvangsten	38.101	49.900	98.800
Saldo	19.324	19.150	85.450
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000009: Werk, bron van welvaart voor iedereen.

Werk, bron van welvaart voor iedereen.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	870.476	949.808	1.275.703
Ontvangsten	425.953	515.001	645.591
Saldo	-444.523	-434.807	-630.112
Investerings			
Uitgaven	1.186	5.000	61.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.186	-5.000	-61.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000066: De organisatie voorziet in een sociale tewerkstellingsplaats, De Brug.

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: In 2021 werden er in totaal 20 TWE-trajecten opgestart waardoor er gemiddeld 30 lopende trajecten per maand waren. Naast de 20 tewerkgestelden, die reeds in 2019 & 2020 waren opgestart werden 21 nieuwe mensen naar een tewerkstelling onder contract art.60§7 toegeleid. 14 ervan beëindigden in 2021 hun tewerkstelling bij einde contract. Er werden daarnaast 13 tewerkstellingen voortijdig beëindigd. Gemiddeld worden maandelijks een 11-tal mensen in onze eigen diensten tewerkgesteld en een 8-tal in sociale economie. De laatste jaren zien we een daling van het aantal effectief tewerkgestelden en een toenemend aantal mensen waarvan hun tewerkstelling voortijdig werd beëindigd, ondanks alle inspanningen. We detecteren heel wat randproblematiek die zowel een opstart als het behoud van een tewerkstelling bemoeilijken. Een belangrijk aandeel hiervan zijn mensen die kampen met een verslavingsproblematiek of middelenmisbruik, al dan niet gecombineerd met een psychiatrische problematiek. We merken dat een sociale tewerkstelling deze randproblemen scherper stelt, dat ze duidelijker en onmiskenbaar aan de oppervlakte komen, waardoor ze bespreekbaar worden en waardoor stappen naar een behandeling gezet kunnen worden. We merken ook dat activeringstrajecten hierdoor intensiever zijn en meer tijd vragen. Ook in 2021 had de covid-problematiek gevolgen op de werkvloer en zorgde het voor een moeilijkere opstart of verloop van tewerkstellingen gezien de moeilijkere bereikbaarheid van zowel begeleiders als cliënteel, de hoge noodzaak aan opvang van kinderen thuis, moeilijker lopende trajectbegeleidingen en daling in het aantal beschikbare werkplaatsen. Onze eigen tewerkstellingsplaats De Brug bleef op haar "normaal" ritme werken, maar andere werkplaatsen zoals Ecoso, Vlotter, het WZC, bleken meer dan eens hun maatregelen zo aan te moeten scherpen (tijdelijke sluiting), dat dit ook haar gevolgen kende naar de mogelijkheden voor startende trajecten. Het zoeken naar geschikte werkplaatsen waar onze cliënten sociaal tewerkgesteld kunnen worden, blijft een continue proces; plaatsen haken af (WGC De Wille), of kunnen niet de nodige ondersteuning op de werkvloer (blijven) bieden. Bovendien wordt er ook gericht gezocht naar tewerkstellingsplaatsen en op maat van de kandidaat, zowel wat zijn of haar mogelijkheden betreft, alsook wat hun interesses (jobdoelwit) betreft. In 2021 konden mensen toegeleid worden naar onze eigen tewerkstellingsplaats De Brug of naar de sociale economie-initiatieven Ecoso, Nektari en Vlotter, alsook bij het WZC en het LDC. Financieel gezien bleven we met alle uitgaven netjes binnen de voorziene budgetten. De opdrachten en inkomsten wijzigden wel grondig. We behielden de opdrachten voor Bornem, het Sint-Jozefziekenhuis (Campus Willebroek) en voor de diverse GOI-scholen op grondgebied Willebroek. Ook de bestaande opdrachten van de organisatie – onderhouden van de schuilhuisjes (De Lijn) en nazicht van de hydranten (Pidpa) – bleven verdergezet. De voorgaande opdrachten gebeuren tegen vergoeding(deelname in kosten van het project). Volkshuisvesting beëindigde echter de opdracht van het onderhoud van tuinen van Wilgenhof en van de leegstaande panden van Volkshuisvesting in Willebroek waardoor de kosten van het project niet gedekt werden zoals voorzien. Vanuit het lokale beleid werden echter meer opdrachten toegewezen en worden sedert 2021 alle Willebroekse speelpleinen onderhouden door De Brug. Deze opdracht wordt echter niet intern gefactureerd. Andere belangrijke opdrachten waartegenover geen vergoeding staat, zijn het dagelijks ruimen van zwerfvuil en sluikestort, ook tijdens de weekends ("Tornado's), groendonderhoud van het WZC en LDC, zones aan de Zwarte Beek (Molenwijk), Appeldonkstraat, Mozaïek, tuinen van LOI of D*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	554.789	623.035	952.460
Ontvangsten	329.299	441.246	574.836
Saldo	-225.490	-181.789	-377.624
Investerings			
Uitgaven	1.186	5.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.186	-5.000	-55.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000070: Lokale en regionale samenwerking in activering.

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Het OCMW werkt in kader van activering samen met diverse partners. De bestaande samenwerking met het ESF-project Back on Track werd verdergezet in 2021 en loopt erg goed. Het project 'Back on Track' richt op jongeren en werkzoekenden tot 30 jaar, die via outreachend werken aangesproken worden om een individueel of groepsgericht aanbod te volgen. Maandelijks lopen er gemiddeld een 7-tal begeleidingen. Het ESF-project 'OverBruggen' waarbij aan werkzoekenden uit kansengroepen een intensieve begeleiding wordt aangeboden, liep echter moeilijk door zowel corona als interne organisatorische problemen van de trekker, waardoor de begeleidingen werden teruggedroefd tot een 3-tal. Er wordt getracht een nieuwe start te nemen na 2021. Het OCMW stapte in 2020 als toeleider in het nieuwe ESF-project, waarbij een partnerschap opgestart werd met Emimo, JAC (CAW), Arktos. Het ESF-project ging in 2021 concreet van start onder de naam Upload en nam zijn intrek in gebouwen van het AC. Gezien de wachtlijst voor activering kwam dit partnerschap voor het OCMW als geroepen om enerzijds meer en intensievere trajecten te kunnen opzetten en anderzijds gezamenlijk overleg en leermomenten rond activering op te zetten. Dit project richt zich tot jongeren tot 30 jaar, die te kampen hebben met meerdere randproblemen. Gedurende 2021 werden door Upload 20 extra intensieve begeleidingen opgestart en wordt positief onthaald. Het wijk-werken werd door het OCMW uitbesteed aan de intergemeentelijke vereniging Igemo, die de praktische organisatie van het wijk-werken op zich neemt. Voor de hele regio werden gedurende 2021 167 wijkwerkers toegeleid. Toeleiding gebeurt voor 80% door VDAB, 15% GTB en slechts zeer beperkt door OCMW gezien er betere profielen gevraagd worden. Door corona en door de nieuwe invulling van het wijkwerk (max tewerkstelling van 1 jaar) werd de bestaande werking echter verder uitgehouden en werden in 2021 slechts 103 wijkwerkers gekoppeld aan een opdracht. In Willebroek zijn er 17 wijkwerkers actief en werden 4918 uren gepresteerd. Het aantal gepresteerde uren blijft dalen en uitstroom is slechts in beperkte mate naar een tewerkstelling, waardoor het hele systeem in vraag kan gesteld worden. Van de 33 willebroekse gebruikers zijn er 27 particulieren (tuinonderhoud en kleine klusjes), 4 onderwijsinstellingen, het LDC, De Brug en de GO's van onze gemeente. Ook de samenwerking tussen het OCMW en de VDAB werd gedurende 2021 verbeterd op enkele punten op het jaaractieplan, wat resulteerde in een betere inhoudelijke afstemming van beide werkingen. Werkeroverleg en cliëntoverleg. Concreet kwam het werkeroverleg met trajectbegeleiders van VDAB en OCMW's Klein-Brabant Vaartland 4 maal bij elkaar. Het cliëntoverleg met de trajectbegeleiders van VDAB en OCMW Willebroek is 6 keer doorgegaan en kent een meerwaarde. Hier worden afspraken gemaakt over trajectopvolging van personen die als werkzoekende ingeschreven staan en die ofwel leefloongerechtigd zijn, ofwel een sociaal dossier hebben bij het OCMW Willebroek. Met de diensthooftden activering van de lokale besturen in Klein-Brabant vaartland wordt op regelmatige basis overlegd om diverse activeringsprojecten, acties en knelpunten te bespreken.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	375	3.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-375	-3.000	-6.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000210: Voorzien in werk-zorgtrajecten voor werkzoekenden met grote afstand tot de arbeidsmarkt.

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - niet op schema: Er worden in onze organisatie 2 trajectbegeleiders ingezet op activering en toeleiding van leefloon- of steungerechtigden of uitkeringsgerechtigden (VDAB, ziekte-uitkering) naar duurzame tewerkstelling (voortrajecten). Deze trajecten zijn met de jaren veel intensiever geworden en vergen ook een langere doorlooptijd om toe te leiden naar een tewerkstelling. Dit door steeds complexer wordende randproblematieken, verslavingsproblematieken, psychiatrische problematieken, generatie-armoede, groot wantrouwen in maatschappelijke structuren en hulpverlening, totaal onrealistisch beeld van eigen kunnen en arbeidsmarkt. Dit alles vergt tijd en casusoverleg met diverse partners die betrokken worden in het verhaal. Maandelijks lopen er een 20-tal voortrajecten. Onze eigen tewerkstellingsplaats De Brug beschikt over 2 instructeurs/werkplaatsbegeleiders die instaan voor de taakverdeling en begeleiding van de sociaal tewerkgestelden op de werkvloer. Er zijn daarnaast 2 wijkwerkers aan de slag in De Brug (eerder PWA), die een bijkomende ondersteuning bieden door hun kennis van de werkopdrachten, de vertrouwdheid met de dienst en hun loyaliteit. Met hun ervaring, en het feit dat ze effectief mee de werken uitvoeren in de kleine groepen, bieden zij vaak ook de nodige positieve stimulans voor de sociaal tewerkgestelden. Er zijn 2 trajectbegeleiders die instaan voor de dagelijkse werking bij De Brug, de opvolging en begeleiding van tewerkgestelden intern en extern. Ze maken drempels die doorstroom in de weg zouden staan bespreekbaar en gaan samen zoeken naar oplossingen en mogelijkheden voor een toekomstige duurzame tewerkstelling. De trajectbegeleiders bemiddelen ook in moeilijk lopende tewerkstellingen, nemen attitudeproblemen op en werken aan competentieversterking. De ene trajectbegeleider zoekt vooral naar geschikte externe werkplaatsen voor kandidaten, en stuurt mee de begeleiding vanuit die werkplaatsen, terwijl de andere instaat voor de dagelijkse werking van De Brug, waaronder het zoeken naar gepaste opdrachten. In 2021 werd verder ingezet op het begeleiden van mensen ná de beëindiging van hun sociale tewerkstelling (natrajecten). Maandelijks lopen er een 10-tal natrajecten. Deze materie werd de voorbije jaren toebedeeld aan de OCMW's in het kader van de tijdelijke werkervaringstrajecten. Ook in 2021 werd geïnvesteerd in indiceringstrajecten en mensen met (nog) een té grote afstand tot de (reguliere) arbeidsmarkt werden intensief toegeleid naar VDAB om erkenning te krijgen voor een tewerkstelling binnen sociale economie (maatwerk of sociale diensteneconomie). Ook in 2021 werd grondig gediscussieerd om tot een gedragen visie en methodiek te komen, waarbij het belang van de "uitstromer" voorop staat. We merkten dat mensen die uitstromen met voldoende kansen binnen het "normaal economisch circuit", evenzeer intensieve begeleiding blijven nodig hebben om hen te ondersteunen om zo hun kansen op die arbeidsmarkt te verhogen en te vrijwaren. Het OCMW zette voorzichtige stappen naar werkplekieren, werkervaringsstage of IBO. De complexiteit van deze maatregelen, en het beperkt aantal profielen dat kan toe geleid worden vanuit het OCMW, maken het verwerven van de nodige know-how echter zeer moeilijk en er wordt naar hogere overheid gevraagd om hierin meer ondersteuning vanuit vdab te verkrijgen. Er wordt door de 4 trajectbegeleiders ook deelgenomen aan divers overleg op verschillende niveaus om kennis te verwerven en ervaringen te delen, problematieken in activering aan te kaarten bij hogere overheden en andere instanties, visies naar activering uit te werken. Meer kengetallen zijn terug te vinden in het dashboard welzijn 2021, dat te verkrijgen is op eenvoudige vraag.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.402	45.371	124.993
Ontvangsten	80	200	500
Saldo	-39.323	-45.171	-124.493
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	275.910	278.402	192.250
Ontvangsten	96.575	73.555	70.255
Saldo	-179.335	-204.847	-121.995
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	161.867	182.862	210.262
Ontvangsten	19.747	7.562	1.962
Saldo	-142.120	-175.300	-208.300
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: IV: Integrale veiligheid.

Integrale veiligheid.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.707.916	5.828.832	5.890.784
Ontvangsten	1.048.016	1.259.002	1.256.152
Saldo	-4.659.901	-4.569.830	-4.634.632
Investerings			
Uitgaven	101.250	101.250	631.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-101.250	-101.250	-631.250
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Integraal (samen)werken aan een veilige thuis.

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.707.916	5.828.832	5.890.784
Ontvangsten	1.048.016	1.259.002	1.256.152
Saldo	-4.659.901	-4.569.830	-4.634.632
Investerings			
Uitgaven	101.250	101.250	631.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-101.250	-101.250	-631.250
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000014: We bewaken een veilige en aangename woonomgeving met een wijkgerichte aanpak

We bewaken een veilige en aangename woonomgeving met een wijkgerichte aanpak

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	164.310	170.500	163.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-164.310	-170.500	-163.050
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000081: Overlastvormen en samenlevingsproblemen worden aangepakt.

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

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

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

Een aantal problematieken (overlast) dienden opgelost te worden met een bestuurlijk besluit van de burgemeester of een bijzondere politieverordeningen die werden opgesteld door de dienst integrale veiligheid: in 2021 waren er 16 bestuurlijke besluiten van de burgemeester en er werden 3 bijzondere politieverordeningen (Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5) + Politieverordening bij hoogdringendheid van 24 december 2021 inzake tijdelijk verbod bezit vuurwerk, voetzoekers en andere pyrotechnische artikelen, gepubliceerd op 24 december 2021 + de politieverordening van 3 juni 2021 betreffende de organisatie van activiteiten tijdens het Europees kampioenschap voetbal 2021)

Er werden tevens 534 controles uitgevoerd op bouwvergunningen.

De gemeenschapswachten signaleren ook de achtergelaten fietsen en laten ze ophalen. Er werden gasboetes uitgeschreven waarvan de overgrote meerderheid tgv stilstaan en parkeren en snelheid - momenteel beschikken we nog niet over een jaaroverzicht van 2021.

Burenbemiddeling: er waren 4 meldingen, waarvan 3 geen opstart kenden na het intakegesprek, in 1 casus was er sprake van bemiddeling.

Leegstand (controles), sluikstort en ook privé-afvalproblematiek blijven een belangrijk aandachtspunt voor integrale veiligheid. Naar aanleiding van concrete casussen bleek dat de samenwerking tussen de verschillende betrokken diensten kan verbeterd worden om een efficiëntere en effectievere aanpak te realiseren. Er werd een casuoverleg met diensten omgeving, openbare werken en integrale veiligheid in het leven geroepen. Er werden verschillende procedures met diensten onderling afgesproken en goedgekeurd, zodat iedere dienst zijn taak kan opnemen in de integrale handavingsketen.

Pleincoaches werden niet ingezet op speelpleinen in 2021 en het project wordt stopgezet naar 2022.

Ook in 2021 ging de aandacht voornamelijk naar het organiseren van een veilige samenleving omwille van de coronapandemie.

De gemeenschapswachten werden extra ingezet voor toezicht op het naleven van de coronaregels en voor het organiseren van een veilige wekelijkse markt. De GW werden ook ingezet voor het sensibiliseren van de lokale middenstand bij het naleven van de coronamaatregelen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	164.310	169.750	122.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-164.310	-169.750	-122.300
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000082: We zorgen voor de opmaak en de opvolging van het strategisch veiligheids - en preventieplan.

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: De reeds bestaande strategisch veiligheidsplannen goedgekeurd door de federale regering werden al enkele malen verlengd. Aan de bestaande regelgeving met de toegekende subsidies naargelang de voorwaarden werd tot op heden niets veranderd. Willebroek komt voorlopig niet in aanmerking voor subsidies in het kader van SVPP. In Willebroek werd reeds in 2019 gestart met de opmaak van een handhavingsplan en bijhorende procedures. In 2020 werden thema's gekozen waarrond procedures zouden worden opgesteld. Er werden stuurgroepen en werkgroepen opgericht. Volgende procedures werden in 2021 door de dienst integrale veiligheid in het kader van de handhaving uitgewerkt en goedgekeurd:*

- Handhaving sluikstort in het kader van GAS bevoegdheid gemeenschapswacht
- Handhaving actie DIFTAR-containers IVAREM (GW)
- Handhaving terrasvergunning (LE)

Er werden verschillende overlegmomenten georganiseerd met de verschillende partners. Dit vond onder meer plaats binnen het casusoverleg. Er werd in 2021 ook gewerkt aan de opmaak van van volgende procedures, die in 2022 zullen gefinaliseerd worden:

- overlast privaat domein/overlast privaat domein met impact openbaar domein
- huisjesmelkerij/domiciliefraude

Overlegmomenten leiden tot meer duidelijke afspraken met alle betrokken partners maar leggen ook knelpunten bloot. Een integrale samenwerking tussen diensten onderling is meer en meer een noodzaak.

In de GR van 21/04/2021 werd de Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen goedgekeurd.(GAS5) Tevens was er ook een goedkeuring van de overeenkomst voor de behandeling dossiers gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5).

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000083: We zorgen voor samenwerking, overleg en communicatie rond samenlevingsproblemen.

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: We hebben een overleg opgestart met de diverse interne diensten van de gemeente om overlast en samenlevingsproblemen samen aan te pakken en te bekijken hoe we oorzaken in kaart kunnen brengen en preventief/proactief aanpakken. Het team leefbaarheid met diverse externe partners bekijkt mogelijkheden, onderzoekt oorzaken, stemt af over acties ter preventie van overlast. Dit overleg kent een moeizaam verloop en er wordt bekeken hoe dit naar toekomst aan te pakken.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-250	-250
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000085: We informeren, sensibiliseren en corrigeren rond gemeenschapsgerichte veiligheid bij doelgroepen.

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - niet op schema: In 2020 zou gestart worden met het project 'diefstalpreventie', waarbij de burgers na een inbraak (in een eerste fase) of op vraag (in een tweede fase) een beroep konden doen op het advies van een diefstalpreventieadviseur om de woning te beveiligen tegen inbraak. Het project werd reeds goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen d.d. 15 september 2017. Het actieplan en draaiboek rond diefstalpreventie werden goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen van 10 juli 2020. Het thuisbezoek van de diefstalpreventieadviseur werd in het najaar van 2020 uitgesteld omwille van de coronapandemie. Het uitvoeren van het project met bijhorend actieplan gaat van start van zodra de coronamaatregelen dit toelaten.*

Sensibiliseringsacties:

CO-melders

eindejaarsvuurwerk

propere stoep

huisnummers

oproep BIN

tips anti-inbraak

Oproep deelnemers BIN.

Fietscontroles scholen: 3 (wordt aangevraagd door de scholen - beperkte aanvragen omwille van coronamaatregelen)

Fietsgraveeracties : 1

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000017: Een integrale en kordate aanpak voor verkeersveiligheid.

Een integrale en kordate aanpak voor verkeersveiligheid.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.661	15.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.661	-15.000	-16.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000090: We sensibiliseren, corrigeren en informeren rond verkeersveiligheid.

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Er werden aan de schoolomgevingen banners voorzien om het schoolgebeuren veilig te laten verlopen.
De gemachtigde opzichters houden toezicht aan scholen en oversteekplaatsen.
Ook worden de gemeenschapswachten ingeschakeld als er nood is aan extra toezicht - aan het begin van het schooljaar o.a.
De Gw's werden ook ingezet in Blaasveld n.a.v. het zwaar verkeer in de Ten Bergstraat.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.661	15.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.661	-15.000	-16.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.534.945	5.643.332	5.711.734
Ontvangsten	1.048.016	1.259.002	1.256.152
Saldo	-4.486.929	-4.384.330	-4.455.582
Investerings			
Uitgaven	101.250	101.250	631.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-101.250	-101.250	-631.250
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: VT: Vrije tijd (sport - cultuur - evenementen - bibliotheek).

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.641.961	4.070.870	4.241.234
Ontvangsten	182.187	196.792	144.766
Saldo	-3.459.774	-3.874.078	-4.096.468
Investerings			
Uitgaven	159.251	229.131	483.310
Ontvangsten	19.913	20.000	1.125.000
Saldo	-139.338	-209.131	641.690
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Een extra inspanning voor ontspanning en vrije tijd.

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.641.961	4.070.870	4.241.234
Ontvangsten	182.187	196.792	144.766
Saldo	-3.459.774	-3.874.078	-4.096.468
Investerings			
Uitgaven	159.251	229.131	483.310
Ontvangsten	19.913	20.000	1.125.000
Saldo	-139.338	-209.131	641.690
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000022: Het huis van de vrije tijd zorgt voor ruimte en moderne infrastructuur

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	92.642	172.974	208.626
Ontvangsten	49.791	65.626	36.076
Saldo	-42.851	-107.348	-172.550
Investerings			
Uitgaven	136.212	206.092	319.000
Ontvangsten	19.253	20.000	0
Saldo	-116.959	-186.092	-319.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000101: Kwalitatieve publieke ruimte en infrastructuur voor sport en beweging.

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - niet op schema: Voorlopige oplevering werd uiteindelijk niet gehaald in 2021 door Corona (zieken, laattijdige levering materiaal,...) 2022 moet dit in orde komen*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	79.432	153.374	181.126
Ontvangsten	38.101	59.861	21.066
Saldo	-41.331	-93.513	-160.060
Investerings			
Uitgaven	126.267	140.441	70.000
Ontvangsten	19.253	20.000	0
Saldo	-107.015	-120.441	-70.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.210	19.600	27.500
Ontvangsten	11.690	5.765	15.010
Saldo	-1.520	-13.835	-12.490
Investerings			
Uitgaven	9.944	65.651	249.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.944	-65.651	-249.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000023: Vitale samenleving met sport & beweging

Vitale samenleving met sport & beweging

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	237.776	242.950	276.750
Ontvangsten	27.778	31.150	37.200
Saldo	-209.999	-211.800	-239.550
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000104: Activeren van onze burgers met het oog op een levenslange sportparticipatie.

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

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: In de paasvakantie hebben we 4 dansweken kunnen organiseren met een beperking van 10 dln/groep volgens de toen vigerende coronamaatregelen. De 4 kampen voor kinderen van 3-10 jaar waren dan ook volzet. In de zomervakantie waren er geen beperkingen op het aantal deelnemers voor de sportweken. Er werden 15 verschillende sportweken georganiseerd in samenwerking met de Willebroekse sportclubs en de regio en dit onder vrij normale omstandigheden. Wel werd het verplichte protocol van 2020 ivm contact-tracing en extra hygiënemaatregelen ook in 2021 opgevolgd. In totaal hebben 394 kinderen deelgenomen aan de sportweken. Vanaf september hernamen alle sportinitiatieven: belevingsloop (voorheen scholenveldloop), fietslessen voor volwassenen, maand van de sportclub, zaalvoetbalcompetitie, sportsnacks, ... De watersnoepdagen in mei en de Sportdagen Anders Zijn (inclusief sporten met personen met een handicap) zijn omwille van corona niet doorgedaan in 2021. De sportgids werd voor een laatste keer uitgebracht in 2021. Vanaf 2022 wordt deze geïntegreerd in de verenigingengids.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	237.776	242.950	276.750
Ontvangsten	27.778	31.150	37.200
Saldo	-209.999	-211.800	-239.550
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000024: Evenementen zorgen mee voor een fier Willebroek gevoel

Evenementen zorgen mee voor een fier Willebroek gevoel

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	99.581	130.700	133.250
Ontvangsten	0	300	300
Saldo	-99.581	-130.400	-132.950
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000107: We organiseren het hele jaar door evenementen.

We organiseren het hele jaar door evenementen.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: In 2021 ondervonden we ook heel wat gevolgen van de COVID-19 pandemie, zo kon het winterprogramma niet doorgaan als voorzien, carnaval, alsook de Kanaalfeesten. We pasten ons aanbod aan binnen de mogelijkheden. In februari gaven we lokale helden een podium door een week lang op Radio Rivierenland heel diverse optredens van lokaal talent aan te bieden. Tijdens de zomer was er een aanbod van optredens en filmvoorstellingen en in september ging een COVID-proof versie door van Bel-Air Woods (met CST). Ook de herdenking van de Bevrijding kon doorgaan in september. In oktober kon onze jaarmarkt doorgaan met animatie en een tentoonstelling van pluimvee. In november konden de herdenkingen doorgaan als gepland.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	99.581	130.700	133.250
Ontvangsten	0	300	300
Saldo	-99.581	-130.400	-132.950
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000025: Dicht bij de mensen met cultuur en toerisme

Dicht bij de mensen met cultuur en toerisme

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	348.888	537.923	558.361
Ontvangsten	25.978	34.350	49.350
Saldo	-322.909	-503.573	-509.011
Investerings			
Uitgaven	20.000	20.000	130.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-130.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000108: Een gevarieerd cultureel aanbod kwalitatief en duurzaam organiseren.

Een gevarieerd cultureel aanbod kwalitatief en duurzaam organiseren.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - niet op schema: Toerisme: In 2021 organiseerden we een paaszoektocht voor de kinderen in Blaasveld Broek en de Hazewinkel. Tijdens de zomer namen we deel aan Hoogtij in de Scheldevallei met een lus aansluitend op de Baksteenroute samen met de gemeenten van de Rupelstreek. Onze Molenbergwandeling maakte het tot de shortlist van "Wandeling van het jaar" (Toerisme Provincie Antwerpen). Helaas moest door PFOS-vervuiling onze populaire wandeling "Otters en bevers op het spoor" in Broek De Naeyer weggehaald worden. Er wordt gekeken om deze te verplaatsen. Eind 2021 ging de nieuwe website van "Bezoek Willebroek" online.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	213.613	348.573	360.011
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	-213.613	-347.573	-359.011
Investeringen			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: "Tijdens de eerste maanden werd het aantal bezoekers beperkt tot 10 met een maximum bezoektijd van 30 minuten. Leners konden ook nog hun materialen bestellen en afhalen door het online bestelformulier in te vullen.*

In totaal werden er in 2021 68442 uitleningen geregistreerd. Ongeveer 57 % van de uitleencijfers gaat over het lenen van fictieboeken. De informatieve boeken zijn nog steeds goed voor een 18,18 % van het aantal uitleningen. De populairste rubrieken zijn kookboeken en boeken die te maken hebben met gezondheid. Ook het lezen van strips vormt een vaste waarde en is goed voor 15% van het aantal uitleningen. Tijdschriften zijn goed voor 3%. Het uitlenen van cd's en dvd's is goed voor 6% van de totale bibliotheekcollectie. Sinds maart heeft de bib ook een spel-o-theek en in 2021 registreerden we 244 uitleningen van gezelschapsspellen.

Om de collectie onder de aandacht te brengen werden er 17 themastanden en 4 thematafels gerealiseerd, bijvoorbeeld rond de Nobelprijs Literatuur, Olympische spelen, dementie, Aspe en natuurlijk ook Lucinda Riley...

Onze leeskring voor volwassenen WilleBoek trapte in september het 14de seizoen af.

WilleBoek las in 2021 5 boeken en kwam 5x samen (live of digitaal) om het boek te bespreken.

De leesgroep voor kinderen "Boekenwormen" is door corona niet kunnen doorgaan.

In 2021 telden we 306 nieuwe gebruikers van de online tool 'Mijn Bibliotheek'. Heel wat leners maken hiervan gebruik om zelf hun leentermijn van de ontleende materialen na te kijken of te verlengen. In totaal zien we 15166 verlengingen die de gebruiker zelf online registreerde.

Er werden online 354 lijstjes door 171 unieke gebruikers gemaakt. Uitschieters zijn hier de maanden januari en februari. Ook werden er dit jaar 63806 opzoeken gedaan op onze online catalogus www.willebroek.bibliotheek.be"

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	79.649	94.600	94.600
Ontvangsten	21.228	29.350	33.350
Saldo	-58.420	-65.250	-61.250
Investerings			
Uitgaven	0	0	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-55.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.625	94.750	103.750
Ontvangsten	4.750	4.000	15.000
Saldo	-50.875	-90.750	-88.750
Investerings			
Uitgaven	20.000	20.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-75.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000026: Een plaats voor vrije tijd voor onze jongeren

Een plaats voor vrije tijd voor onze jongeren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	319.063	357.086	370.784
Ontvangsten	39.240	41.155	10.755
Saldo	-279.823	-315.931	-360.029
Investerings			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000114: Een gevarieerd aanbod voor kinderen en jongeren dat kwalitatief en duurzaam toegankelijk is.

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - niet op schema: Ook in 2021 was Covid nog voor een groot deel baas. Verschillende activiteiten tijdens vakanties werden wel gepland maar konden dan weer niet doorgaan. In 2021 werd de Grabbelpas ook omgetuned tot zowi-namiddagen. Het bovenlokale concept "Grabbelpas" werd immers ook stop gezet. Daarom kozen we er in Willebroek voor om het concept van activiteiten wel te behouden maar verder te bouwen op het Zowi-gebeuren. Ook tijdens de zomervakantie kon ZOWI ook opnieuw worden georganiseerd. Weliswaar nog in bubbels maar toch al met minder strengere regels.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	91.273	114.062	137.989
Ontvangsten	7.580	10.255	10.255
Saldo	-83.693	-103.807	-127.734
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	227.790	243.025	232.796
Ontvangsten	31.660	30.900	500
Saldo	-196.130	-212.125	-232.296
Investerings			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.544.011	2.629.237	2.693.462
Ontvangsten	39.400	24.211	11.085
Saldo	-2.504.611	-2.605.026	-2.682.377
Investerings			
Uitgaven	3.039	3.039	19.310
Ontvangsten	660	0	1.125.000
Saldo	-2.379	-3.039	1.105.690
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: WZ: Welzijn en zorg.

Welzijn en zorg.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.846.441	22.738.847	20.875.964
Ontvangsten	19.398.786	19.227.959	17.532.955
Saldo	-2.447.655	-3.510.888	-3.343.009
Investerings			
Uitgaven	303.243	307.831	977.500
Ontvangsten	3.650	0	127.000
Saldo	-299.593	-307.831	-850.500
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Welzijn en zorg: iedereen telt mee, iedereen doet mee.

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.846.441	22.738.847	20.875.964
Ontvangsten	19.398.786	19.227.959	17.532.955
Saldo	-2.447.655	-3.510.888	-3.343.009
Investerings			
Uitgaven	303.243	307.831	977.500
Ontvangsten	3.650	0	127.000
Saldo	-299.593	-307.831	-850.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000028: Het huis van de zorg en een onbezorgde oude dag voor onze senioren

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.461.070	1.534.371	1.525.407
Ontvangsten	263.309	245.157	418.279
Saldo	-1.197.761	-1.289.214	-1.107.128
Investerings			
Uitgaven	143.306	143.970	443.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-143.306	-143.970	-443.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000123: Het WZC zorgt voor een aangepaste en kwalitatieve zorg voor zijn bewoners.

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - niet op schema: Op vlak van investeringen werden enkele tilliften vervangen en werden 2 nieuwe bewegingstrainingstoestellen aangekocht. Ook in 2021 stonden de medewerkers onder grote druk omwille van het alomane zwaard van Damocles, oftewel het coronavirus. Net zoals in 2020 was de bezettingsgraad van het WZC lager dan normaal maar vergelijkbaar met deze van 2020. Wat de effectieve zorgdagen (met basistegemoetkoming of "RIZIV-forfait" betreft zien we dat de bezettingsgraad bijna 1,5 % lager ligt dan gebruikelijk, dit ten gevolge van de beperking van de opnamemogelijkheden en een vrij hoge hospitalisatiegraad. Gezien de grote uitval van medewerkers omwille van coronabesmetting en ziekte, dienden we in in ruime mate beroep te doen op studenten om de zorg voor onze bewoners op peil te houden. De Vlaamse overheid zorgde hier gelukkig wel voor bijkomende subsidiëring.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	135.154	170.367	142.826
Ontvangsten	14.503	22.003	50.753
Saldo	-120.651	-148.364	-92.073
Investerings			
Uitgaven	57.330	57.330	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.330	-57.330	-40.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.325.916	1.364.004	1.382.581
Ontvangsten	248.806	223.154	367.526
Saldo	-1.077.110	-1.140.850	-1.015.055
Investerings			
Uitgaven	85.975	86.640	403.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-85.975	-86.640	-403.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000030: Een gezinsbeleid dat ook jonge gezinnen en jongeren ondersteunt.

Een gezinsbeleid dat ook jonge gezinnen en jongeren ondersteunt.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	226.024	330.708	368.601
Ontvangsten	1.187.485	1.126.070	1.065.990
Saldo	961.461	795.363	697.389
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000132: Investeren in opvoedingsondersteuning met preventieve gezinsondersteuning.

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

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: Spijtig genoeg nam de coördinator van het Huis van het Kind in 2021 echter opnieuw ontslag. Daardoor kon er enkele maanden weinig "gebouwd" worden aan het Huis van het Kind. De vacature werd weliswaar terug open geschreven. Maar soms duurt het nog even voor een (nieuwe) medewerker kan starten.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	145	29.192	24.192
Ontvangsten	35.848	34.080	11.000
Saldo	35.703	4.888	-13.192
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000137: Zorgen voor een toegankelijke, kwalitatieve en pedagogisch verantwoorde opvang voor alle kinderen.

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - niet op schema: 2021 was opnieuw een jaar waar we de impact van Corona duidelijk konden merken aan onze kind-en personeelsbezetting. Gelukkig konden we rekenen op een compensatie van de overheid. De dienstverlening van kinderdagverblijf 't Bengelhuisje voor kinderen van 0 jaar tot schoolrijpe leeftijd en buitenschoolse kinderopvang 't Appelboompje voor kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar bleven beschikbaar, maar heel wat van de geplande activiteiten zoals vormingen en een oudermomenten konden niet doorgaan. Dit gaf ons wel wat ruimte om ons te focussen op de nieuwbouw, de verhuis en de herverdeling van onze leefgroepen. Enkel veerkrachtig team voor BKO medewerkers, levensreddend handelen en een introductie voor de kwaliteitscoördinator gingen fysiek door. Daarnaast werden de werkgroepen van de VVSG en jaartraining digitaal gevolgd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	186.991	257.300	296.543
Ontvangsten	1.129.457	1.071.790	1.034.790
Saldo	942.466	814.490	738.247
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.888	44.216	47.866
Ontvangsten	22.180	20.200	20.200
Saldo	-16.708	-24.016	-27.666
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000031: Armoede structureel aanpakken.

Armoede structureel aanpakken.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.966.877	5.352.772	4.863.315
Ontvangsten	3.723.154	4.073.197	3.476.646
Saldo	-1.243.723	-1.279.575	-1.386.669
Investerings			
Uitgaven	118.451	120.951	119.500
Ontvangsten	0	0	127.000
Saldo	-118.451	-120.951	7.500
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: "Tot eind juni ondersteunden we de voedselbedeling van Argos omwille van coronaveiligheid. Met de werkgroep sociale kruidenier (Argos, OCMW en Samenleven) bespraken we de opstart van een sociale kruidenier. Verschillende panden werden bezocht. Uiteindelijk viel de keuze op een winkelpand in de Breendonkstraat. Binnen de werkgroep bespraken we de samenwerking tussen Argos en de gemeente en de opzet van de sociale kruidenier. Dit alles resulteerde in een samenwerkingsovereenkomst. Hierin werden de opdrachten en de financiering vastgelegd. Begin juli ging de werking van de sociale kruidenier open. Met Foodsavers werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Foodsavers levert fruit en groenten bij Argos. Met het Welzijnsoverleg kwamen we digitaal samen om een aantal welzijnsthema's te bespreken. Door deze bijeenkomsten leren de welzijnspartners elkaars werking beter kennen. Hierdoor wordt samenwerking gestimuleerd en kan er gepast toe geleid worden. Omwille van corona gingen er geen zitdagen energie door.*

In 2021 werden door diverse handelaren in Willebroek en verenigingen de consumptiebonnen ingeleverd die einde 2020 werden verspreid aan diverse kansengroepen van het OCMW. De subsidies van Vlaanderen werden ook gebruikt om extra personeel aan te werven om cliënten sociale dienst in algemeen te sensibiliseren rond corona, ondersteunen en wegwijs maken in de nieuwe maatregelen en om in de sociale dienst de extra taken op te nemen ten gevolge van de crisis. "

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	140.709	107.000	161.475
Ontvangsten	-16.248	0	0
Saldo	-156.957	-107.000	-161.475
Investerings			
Uitgaven	40.203	40.203	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.203	-40.203	-50.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Het aantal leefloonaanvragen blijft over heel het jaar hoog, met een gemiddelde van 21 aanvragen per maand. Dit is gelijklopend met 2020. Ondanks het gemiddelde aantal intakes stabiel blijft zien we vooral in de eerste helft van 2021 een stijging van het aantal leefloondossiers ten opzichte van het jaar voordien. In de tweede helft van 2021 neemt een aantal leefloondossiers licht af. Mogelijks heeft dit te maken met de inhaalbeweging die mutualiteit en uitbetalingsinstellingen hebben gemaakt. In 2021 waren er in totaal er in totaal 539 leefloondossiers wat overeenstemt met een aantal gerechtigde per maand tussen de 309 en 373 dossiers per maand. Wat opvalt is dat ongeveer 1/3de van de leefloongerechtigde jongeren zijn (>25jaar), wat overeenkomt met 192 dossiers op jaarbasis. Dit is gedeeltelijk toe te schrijven aan het aantal studenten die een leefloon ontvangen, zijnde 91 dossier. Dit is lichte daling ten opzichte van 2020 toen we 120 studenten met leefloon telden. In 2021 kende het BCSD maandelijks een tussenkomst voor water- en energiekosten toe voor een 100-tal cliënten. Niettegenstaande het aantal leefloongerechtigde vooral in de eerste helft van 2021 stijgt, blijven de toekenningen voor water- en energiekosten eerder stabiel. Dit heeft dan vooral te maken dat het openen van dit recht gekoppeld is aan het toekennen van een huisvestingstoelage. Ondanks de aantal tussenkomsten in water- en energiekosten stabiel blijven zien we wel een toename in water- en energiearmoede. De Lac-dossier blijven toenemen. In 2020 werd er per zitting gemiddeld 17 dossiers behandeld terwijl dit in 2021 stijgt naar 20 dossiers per zitting. Door het invoeren van de digitale meters wordt verwacht dat naar de toekomst toe het aantal Lac-dossiers in dalende lijn zullen evalueren. Ook het aantal huisvestingstoelage blijft stabiel en kent zelfs een lichte daling ondanks het aantal leefloongerechtigde toeneemt. Er worden ongeveer 80 huisvestingstoelage per maand toegekend. Enerzijds heeft dit te maken met de kortlopende trajecten maar anderzijds heeft dit ook te maken met het structureel toepassen van de steunnorm. De maximale huurprijs die daarin werd opgenomen was irrelevant aan de gangbare huurprijzen op de huurmarkt. Begin 2022 werd de steunnorm aangepast en worden de huurprijzen opgegeven door Wonen Vlaanderen gehanteerd. De tussenkomsten in opvangkosten dalen ook lichtjes van 69 tussenkomsten in 2020 naar 53 tussenkomsten in 2021. We merken deze daling vooral op in het laatste kwartaal van 2021, mogelijks is dit toe te wijzen aan het sluiten en hervormen van de Acute Opvang naar nachtopvang en de woonbegeleiding. Daarnaast is het toewijzen van personen met kinderlast aan een opvanginitiatief een probleem. De opvangplaatsen voor deze doelgroep is in die mate beperkt dat er zeer vaak dient doorverwezen te worden naar Hotels. Wel zien we dan weer een lichte stijging van het verlenen van huurwaarborgen. Voor de privé-huurmarkt stijgt dit van 64 in 2020 naar 68 in 2021. We zien vooral een grote stijging van november 2020 en de eerste drie maanden van 2021. Mogelijks is dit toe te schrijven aan de lock-down in 2020 en waarbij vanaf de 2de helft van het jaar weer woningen konden bezocht worden. Het aantal huurwaarborgen en/of tussenkomsten in huurwaarborgen voor Volkshuisvesting kent dan wel een stijging. Dit heeft voornamelijk te maken dat de toewijzingen in 2020 bij Volkshuisvesting beperkt waren door de herhuisvestingen. Echter dient gemeld te worden dat het gebrek aan kwaliteitsvolle en betaalbare woningen, de lange wachtlijsten bij de sociale huisvestingsmaatschappijen, het gebrek aan woonvaardigheden en het gebrek aan woningen voor grote gezinnen meer en meer zorgen voor schrijnende en uitzichtloze situaties bij het clië*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.688.177	5.077.658	4.514.749
Ontvangsten	3.371.224	3.671.539	3.068.534
Saldo	-1.316.953	-1.406.119	-1.446.215
Investerings			
Uitgaven	17.202	17.202	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.202	-17.202	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000204: Schulden voorkomen en afbouwen en recht op laagdrempelige juridische en schuldhulpverlening.

Iedereen weet hoe hij schulden kan voorkomen en afbouwen en heeft recht op laagdrempelige juridische en schuldhulpverlening.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: De dienst Budget- en Schuldhulpverlening kampt al enige tijd met een wachtlijst. Cliënten worden aangemeld via de Algemene Sociale Dienst of rechtstreeks indien er geen andere hulpvraag is. Binnen de dienst waren er enkele personeelswijzigingen waardoor dossiers niet konden worden opgestart van de wachtlijst. Onder andere werd een collega langdurig ziek, werd er vervanging voorzien maar deze werd vroegtijdig beëindigd. Nog steeds draait de dienst niet op volle capaciteit waardoor de wachtlijst nog steeds bestaande is en zelfs langer werd in 2021. Na het covidjaar 2020, mocht er in de loop van 2021 opnieuw ingevorderd worden en waren cliënten en burgers niet meer gedekt bij inkomensverlies. Algemeen valt op te merken dat budgetdossiers steeds complexer en complexer ervaren worden. Daarenboven kampen we sedert 2021 ook met een energiecrisis, dewelke veel budgetproblemen met zich meebrengt. Hier worden moeilijkheden voornamelijk verwacht in de LAC's van 2022. De voorbije jaren is er een constante in het opstellen van de verzoekschriften tot Collectieve Schuldenregeling. Burgers vinden opnieuw (in het tweede deel van de coronapandemie) de weg naar de gratis eerstelijns juridische hulpverlening. Deze was minimaal gezien de coronapandemie.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.471	6.500	10.168
Ontvangsten	155.825	155.880	153.065
Saldo	150.354	149.380	142.897
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000205: Lokaal opvanginitiatief.

Lokaal opvanginitiatief.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Door het verder inhuren van woningen bij de Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting daalde de bezettingsgraad van het LOI niet en bleef de werking gegarandeerd ondanks de vertraagde renovatiewerken. In 2021 vingen we geen vluchtelingen op in hervestiging.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.250	79.412	76.465
Ontvangsten	144.844	146.679	145.998
Saldo	71.594	67.267	69.533
Investerings			
Uitgaven	51.184	51.184	20.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.184	-51.184	-20.500
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Willebroek kent een uitgebreide problematiek van dak- en thuisloosheid, met daarnaast een groeiend aantal mensen in een precare woonsituatie. Deze combinatie leidt tot een groot aantal personen met een referentieadres bij ons centrum, voornamelijk bij een groep mensen met een gecombineerde problematiek zoals een psychiatrische diagnose en een verslavingsproblematiek. Het betreft mensen die door dat profiel moeilijk toeleidbaar zijn naar de private woningmarkt. Bij de groep alleenstaanden met kinderlast en een beperkte groep gezinnen met meer dan drie kinderen, zien we terugkerend een zelfde probleem. Zij blijken bijzonder kwetsbaar op de woningmarkt, ook als er objectief voldoende financiële middelen ter beschikking zijn. Team Intensieve Begeleiding werkt mee aan het GBO-project voor personen in een precare woonst situatie binnen de ELZ, dat in een vroeg stadium van detectie van een woonprobleem met zo veel mogelijk partners aan de slag wil gaan op zowel een curatieve als een preventieve manier. Daarnaast biedt het team ook ondersteuning in dossiers van cliënten met een referentieadres. De werking van de doorstroomwoningen stond verder goeddeels in pauzestand omdat de plaatsen gebruikt werden voor de tijdelijke herhuisvesting van de LOI-bewoners. In het kader van mogelijke uithuiszettingen, informeert het vrederecht onze diensten wanneer een verzoekschrift tot uithuiszetting wordt ingediend, zodanig dat door actieve bemiddeling nog getracht kan worden deze uithuiszetting te voorkomen. Ook met de Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting is er terugkerend overleg in functie van huurschulden die zouden kunnen leiden tot een gerechtelijke procedure. Preventieve woonbegeleiding van het CAW is hierin een betrokken partner. Voorgaande jaren was er op geregelde basis een overleg tussen het OCMW en Volkshuisvesting. Tijdens corona werd dit tijdelijk gestopt. Na corona werd het maandelijks overleg tussen Volkshuisvesting, het OCMW en de thuiszorgcoördinator opnieuw opgestart. Gezien de groeiende complexiteit van dossiers en om preventief te kunnen handelen, werd het CAW ook mee aan de tafel gevraagd. Zij kunnen een woonbegeleiding op laagdrempelige en outreachende manier aanbieden. Op deze manier wordt er getracht om tijdig te bemiddelen in de huurschulden en op deze manier ook uithuiszettingen te vermijden. De cijfers van 2021 omtrent huurschulden kunnen afwijkend zijn van andere jaren aangezien hier een wissel was van diensthoofd en er op zoek werd gegaan naar een (andere) methode om cijfers te bewaren. Verder ontvangt het OCMW vanuit het vrederecht steeds de verzoekschriften tot uithuiszetting. Dit wordt positief ervaren om ook hier te trachten de cliënten te adviseren en bij te staan.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.885	49.797	54.673
Ontvangsten	31.179	52.641	52.641
Saldo	-9.706	2.844	-2.032
Investerings			
Uitgaven	9.862	12.362	49.000
Ontvangsten	0	0	127.000
Saldo	-9.862	-12.362	78.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000208: Voorkomen van schulden, schorsingen en afsluitingen van belangrijke basisvoorzieningen.

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Sedert 2021 worden huurders met betaalmoeilijkheden niet meer beschermd tegen uithuiszettingen. Uit de statistieken blijkt echter dat er geen toename is van het aantal verzoekschriften tot uithuiszettingen in vergelijking met 2020. Het aantal dossiers dat voorkwamen tijdens het LAC van Fluvius is in 2021 gestegen met 1/4e. Dit is een vermoedelijk gevolg van de coronapandemie waar de koopkracht van de burgers sterk op de proef gesteld werd. Bovendien kampen we sinds eind 2021 met een energiecrisis, wat mede een oorzaak kan zijn voor de toename van het aantal LAC-dossiers bij Fluvius. Dit wordt ook verwacht in de loop van 2022, wanneer burgers hun jaarafrekening van elektriciteit en gas zullen ontvangen. De LAC-dossiers van Pidpa zijn constant gebleven. De cliënten die in aanmerking kwamen voor de incentive van de overheid omwille van betaalmoeilijkheden, werden ook uitbetaald volgens de bepaalde procedueres. Tijdens de coronapandemie werd de aanvraag van de minimale levering aardgas makkelijker gemaakt om veiliger aan de slag te kunnen. Sinds 2021 is de werking voor covid opnieuw van kracht. Hier werd gedeeltelijk gebruik gemaakt van dezelfde procedure dan in 2020. Er wordt opgemerkt dat het aantal dossiers van de minimale levering hetzelfde is dan in 2020. Echter blijkt dit een verlaging te zijn dan het aantal dossiers in 2019.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.736	20.000	29.000
Ontvangsten	36.329	46.208	56.158
Saldo	23.594	26.208	27.158
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.649	12.405	16.785
Ontvangsten	0	250	250
Saldo	-5.649	-12.155	-16.535
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000032: Een warme Willebroekse gemeenschap, een plek voor iedereen met sociale verantwoordelijkheidszin

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.733	28.565	43.700
Ontvangsten	1.953	1.450	2.450
Saldo	-18.781	-27.115	-41.250
Investerings			
Uitgaven	3.076	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.076	-4.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000141: We nemen initiatieven om de sociale cohesie in de buurt(en) te versterken.

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Ter voorbereiding van de sluiting van de Mozaïek werd er voor elke activiteit verkend of en hoe men deze kan verderzetten op een andere locatie. Er werden ook gesprekken gehouden met De Meerpaal, Argos, Sancta Maria, De Tovertuin, etc om te bekijken hoe er samenwerkingsverbanden kunnen worden gecreëerd om ontmoeting te stimuleren. Alle mogelijk ontmoetingsplaatsen op het grondgebied werden in kaart gebracht. Er is op zoek gegaan naar een locatie om ontmoeting te creëren in Willebroek Noord. Er werd een werkgroep 'Ontmoeten' opgericht om de horizontale werking binnen de gemeentediensten op gebied van sociale cohesie te bevorderen. In de tweede helft van het jaar opende de Mozaïek terug de deuren en werd de reguliere werking terug opgestart in de mate van het mogelijke. Er wordt een kerstetentje georganiseerd voor eenzame mensen, en twee reguliere kookmomenten. De banden met het LDC worden aangehaald. We laten enkele activiteiten daar doorgaan en stappen samen in het project Zorgzame buurten. Omwille van corona werden er in 2021 slechts 10 buurtfeesten georganiseerd, vooral tijdens de zomerperiode. Dag van de buren kon ook door corona niet op de 'normale' manier doorgaan. Daarom werd er een alternatief voorzien. Buurtbewoners kregen de kans om via de Willebroek Wil Wat Platform of via het 2830 magazine hun buur te nomineren als 'beste buur'. Er werden 44 buren genomineerd waarvan er 3 letterlijk in de bloemetjes werden gezet.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.733	21.315	36.450
Ontvangsten	1.953	1.400	2.400
Saldo	-11.781	-19.915	-34.050
Investerings			
Uitgaven	3.076	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.076	-4.000	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.000	7.250	7.250
Ontvangsten	0	50	50
Saldo	-7.000	-7.200	-7.200
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000033: Samenleven in diversiteit met gelijke kansen.

Samenleven in diversiteit met gelijke kansen.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.037	19.370	18.470
Ontvangsten	1.891	1.200	2.000
Saldo	-11.146	-18.170	-16.470
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000143: De organisatie Willebroek stemt zijn aanbod af op de diversiteit van zijn samenleving.

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

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: "Willebroek werd in 2021 een Boekstartgemeente en dat werd gevierd op onze eerste Boekstartdag in september. De boekstarthoek werd feestelijk geopend en we organiseerden voorleesmomenten voor baby's en peuters, workshops voor de ouders en een infomarkt met andere verenigingen en organisaties. Onze maandelijkse voorlees- en knutselmomenten 'Pyjamalezen' konden we terug opstarten vanaf september. Tijdens de voorleesweek werden er in de bib trollenverhalen door Meneer Zee voorgelezen. De dementiekoffer werd in samenwerking met het dementieatelier gerealiseerd. Deze koffer is te lenen in de bibliotheek en heeft als doel om mensen die (voor het eerst) in contact komen met dementie een aantal handvaten te bieden om zich te verdiepen in het onderwerp aan de hand van praktische gidsen, verhalen, films, ervaringen van anderen + lees- en kijklijst. In de koffer zit ook documentatie en informatie van het (Willebroekse) aanbod aan activiteiten en ondersteuning voor mensen met dementie en hun familie en/of mantelzorger. Er zijn 10 actieve leden, bewoners van Ten Weldenbrouc, die gebruik maakten van de Bib aan Huis-dienstverlening. Er werd ook aan 3 afdelingen ondersteuning geboden door middel van onze collectie en 3 mensen kregen iedere 3 weken bezoek van onze Bib aan Huis-collega bij hun thuis."*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.080	1.400	1.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.080	-1.400	-1.800
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.957	17.970	16.670
Ontvangsten	1.891	1.200	2.000
Saldo	-10.066	-16.770	-14.670
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000034: Een sterk lokaal onderwijs ondersteunen

Een sterk lokaal onderwijs ondersteunen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.725	80.700	80.100
Ontvangsten	5.638	5.100	5.100
Saldo	-25.087	-75.600	-75.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000154: Betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen te vergroten.

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - niet op schema: De oudergroepen op school konden niet doorgaan doordat externen en ouders omwille van de veiligheid niet welkom waren op school.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.725	76.700	76.100
Ontvangsten	5.638	5.100	5.100
Saldo	-25.087	-71.600	-71.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000035: Zorg, ondersteuning en maatregelen om kwetsbare mensen in hun thuissituatie te handhaven

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	182.869	241.854	229.070
Ontvangsten	2.271.080	2.173.205	2.382.816
Saldo	2.088.211	1.931.351	2.153.746
Investerings			
Uitgaven	908	908	266.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-908	-908	-266.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000157: De thuiszorgdiensten bieden een volledig en kwalitatief aanbod aan dienstverlening.

De thuiszorgdiensten bieden een volledig en kwalitatief aanbod aan dienstverlening.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Ook in 2021 speelde COVID nog steeds de hoofdrol, Daar waar het personeel thuiszorg uitzonderlijke prestaties neergezet hebben in 2020, zien we nu een stijging in de afwezigheid bij het personeel door de weerslag van de COVID-jaren wat resulteert in een daling van de prestatie-uren. Bij de gezinszorg bedraagt de daling 12% t.o.v. 2020, Bij de dienstencheques is de daling iets minder sterk nl. 1%. COVID geeft duidelijk de warme maaltijden aan huis nog steeds een klein duwtje in de rug want daar zet de stijging zich nog steeds door: nl 1% t.o.v. 2020.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	109.108	109.338	73.344
Ontvangsten	1.959.506	1.853.420	2.031.185
Saldo	1.850.398	1.744.082	1.957.841
Investerings			
Financiering			

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

Het LDC biedt een gevarieerd dagbestedings- en vrijetijdsprogramma aan.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Door de coronapandemie mocht het LDC geen activiteiten organiseren. Dit had tot gevolg dat er pas vanaf juli terug activiteiten konden doorgaan en de cijfers van een aantal activiteiten lager liggen. Er gingen 19 informatieve activiteiten door, 59 recreatieve activiteiten en 149 vormende activiteiten. Sinds het nieuwe woonzorgdecreet, dat op 1/1/2020 van kracht ging, zijn de kwantitatieve erkenningsvoorwaarden (10 informatieve, 75 recreatieve en 100 vormende activiteiten) weggefallen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.627	22.389	38.951
Ontvangsten	31.755	41.347	72.193
Saldo	15.128	18.958	33.242
Investerings			
Uitgaven	0	0	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-70.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.134	110.128	116.775
Ontvangsten	279.819	278.438	279.438
Saldo	222.685	168.311	162.663
Investerings			
Uitgaven	908	908	196.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-908	-908	-196.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.945.105	15.150.507	13.747.301
Ontvangsten	11.944.276	11.602.579	10.179.674
Saldo	-3.000.829	-3.547.928	-3.567.627
Investerings			
Uitgaven	37.503	38.003	139.000
Ontvangsten	3.650	0	0
Saldo	-33.853	-38.003	-139.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Inhoudstabel: IO: Interne organisatie.

Interne organisatie.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.227.357	12.055.789	12.949.420
Ontvangsten	33.184.946	32.308.906	31.514.758
Saldo	21.957.589	20.253.117	18.565.338
Investerings			
Uitgaven	540.500	543.101	1.057.000
Ontvangsten	975	975	0
Saldo	-539.525	-542.126	-1.057.000
Financiering			
Uitgaven	8.101.636	10.762.629	11.072.974
Ontvangsten	8.128.559	10.753.079	18.201.196
Saldo	26.923	-9.551	7.128.222

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Goed bestuur, een moderne organisatie en een financieel gezonde gemeente.

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.227.357	12.055.789	12.949.420
Ontvangsten	33.184.946	32.308.906	31.514.758
Saldo	21.957.589	20.253.117	18.565.338
Investerings			
Uitgaven	540.500	543.101	1.057.000
Ontvangsten	975	975	0
Saldo	-539.525	-542.126	-1.057.000
Financiering			
Uitgaven	8.101.636	10.762.629	11.072.974
Ontvangsten	8.128.559	10.753.079	18.201.196
Saldo	26.923	-9.551	7.128.222

Prioritair actieplan: AP000042: Een performant personeelsbeleid en integrale (samen)werking.

Een performant personeelsbeleid en integrale (samen)werking.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	432.007	623.475	697.837
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-432.007	-623.475	-697.837
Investerings			
Uitgaven	0	0	52.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-52.500
Financiering			

Prioritaire actie: AC000189: De juiste medewerker op de juiste plaats.

De juiste medewerker op de juiste plaats.

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: Het hele jaar door organiseerde de dienst HR de nodige aanwervings-, bevorderings- en personeelsmobiliteitsexamens. Doordat meer en meer gebruikt wordt gemaakt van gratis publiceren van vacatures konden we deze kosten drukken. We stellen een sterke afname vast van de klassieke gedrukte advertenties via kranten maar zetten meer in op digitale advertenties.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.693	26.725	54.425
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.693	-26.725	-54.425
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000191: Via opleidingstrajecten zorgen we voor medewerkers met optimale kennis en competenties.

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

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: Ook in 2021 werden de nodige opleidingen aangeboden om de vormingsnoden en de ontwikkeling van het personeel van onze organisatie maximaal te stimuleren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76.083	129.385	143.435
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-76.083	-129.385	-143.435
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000192: We maken onze leidinggevenden nog sterker.

We maken onze leidinggevenden nog sterker.

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: Leidinggevenden hebben de mogelijkheid om coachingstrajecten aan te vragen in kader van hun persoonlijke ontwikkeling enerzijds en in kader van hun leidinggevende rol anderzijds.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.415	2.190	10.294
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.415	-2.190	-10.294
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	343.817	465.175	489.683
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-343.817	-465.175	-489.683
Investerings			
Uitgaven	0	0	52.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-52.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000044: Om aan de wettelijke normen te voldoen hebben we een stevig onderbouwd informatieveiligheidsplan

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	468	10.350	31.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-468	-10.350	-31.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000198: Inventariseren en vergaren van informatie.

Inventariseren en vergaren van informatie.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - niet op schema: Tijdens Corona was de werkgroep stilgevallen. Een planning werd opgemaakt om in 2022 volop in te zetten op data inventarisatie en verwerkingsovereenkomsten. De meerjarenplanning dient bijgestuurd en herbekeken te worden.*

Prioritaire actie: AC000199: Opstellen en afsluiten policies en contracten.

Opstellen en afsluiten policies en contracten.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Wekelijks vindt er een juridische werkgroep plaats. Deze werkgroep neemt één voor één alle verwerkingsovereenkomsten in kader van GDPR onder de loep. Verder werden reeds enkele policies ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad (laptopgebruik, smartphones, paswoordpolicy, ...).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000200: Rapportering (audit) sensibilisering communicatie en opleiding.

Rapportering (audit) sensibilisering communicatie en opleiding.

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

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: Wachtwoorden policy werd uitgerold in de organisatie.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	468	9.350	30.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-468	-9.350	-30.500
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000045: Ondersteunende middelen

Ondersteunende middelen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.528.465	7.873.617	8.463.756
Ontvangsten	682.158	648.622	626.133
Saldo	-6.846.308	-7.224.995	-7.837.623
Investerings			
Uitgaven	10.279	12.850	0
Ontvangsten	975	975	0
Saldo	-9.304	-11.875	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000215: XII werken

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart - op schema: Van het restbedrag dat vooropgesteld was, werden 25 projecten uitgewerkt. Hiervan zijn 6 projecten uitgesteld naar 2022. De andere projecten zijn lopende of afgerond.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.217	59.326	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.217	-59.326	-300.000
Investerings			
Uitgaven	10.279	12.850	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.279	-12.850	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.502.249	7.814.291	8.163.756
Ontvangsten	682.158	648.622	626.133
Saldo	-6.820.091	-7.165.669	-7.537.623
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	975	975	0
Saldo	975	975	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.266.417	3.548.347	3.756.327
Ontvangsten	32.502.788	31.660.284	30.888.625
Saldo	29.236.372	28.111.937	27.132.298
Investerings			
Uitgaven	530.220	530.251	1.004.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-530.220	-530.251	-1.004.500
Financiering			
Uitgaven	8.101.636	10.762.629	11.072.974
Ontvangsten	8.128.559	10.753.079	18.201.196
Saldo	26.923	-9.551	7.128.222

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Inhoudstabel

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 76999

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 32447

J1: Doelstellingenrekening



2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 154604 Alg. 4042210990 / EK 71408

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.230.494	7.395.308
Ontvangst	4.175.375	4.055.179
Saldo	-3.055.119	-3.340.129
Investering		
Uitgave	4.557.097	7.491.811
Ontvangst	206.342	323.081
Saldo	-4.350.755	-7.168.730
Financiering		
Uitgave	120.185	150.457
Ontvangst	377.727	345.893
Saldo	257.542	195.436

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.173.617	1.298.442
Ontvangst	483.801	572.463
Saldo	-689.815	-725.979
Investing		
Uitgave	1.186	51.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.186	-51.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	5.707.916	5.814.232
Ontvangst	1.048.016	1.259.002
Saldo	-4.659.901	-4.555.230
Investing		
Uitgave	101.250	101.250
Ontvangst	0	0
Saldo	-101.250	-101.250
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.641.961	4.107.420
Ontvangst	182.187	196.792
Saldo	-3.459.774	-3.910.628
Investing		
Uitgave	159.251	859.573
Ontvangst	19.913	20.000
Saldo	-139.338	-839.573
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	21.846.441	22.735.800
Ontvangst	19.398.786	19.227.959
Saldo	-2.447.655	-3.507.841
Investing		
Uitgave	303.243	1.413.383
Ontvangst	3.650	0
Saldo	-299.593	-1.413.383
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	11.227.357	12.030.563
Ontvangst	33.184.946	32.308.906
Saldo	21.957.589	20.278.343
Investing		
Uitgave	540.500	1.839.886
Ontvangst	975	975
Saldo	-539.525	-1.838.911
Financiering		
Uitgave	8.101.636	10.762.629
Ontvangst	8.128.559	10.753.079
Saldo	26.923	-9.551

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	50.827.786	53.381.764
Ontvangst	58.473.111	57.620.301
Saldo	7.645.325	4.238.536
Investing		
Uitgave	5.662.526	11.756.904
Ontvangst	230.880	344.056
Saldo	-5.431.646	-11.412.848
Financiering		
Uitgave	8.221.821	10.913.086
Ontvangst	8.506.286	11.098.972
Saldo	284.464	185.885

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 71408

J2: Staat van het financieel evenwicht



2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 154604 Alg. 4042210990 / EK 71408

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

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	7.645.325	4.238.536
a. Ontvangsten	58.473.111	57.620.301
b. Uitgaven	50.827.786	53.381.764
II. Investeringsaldo	-5.431.646	-11.412.848
a. Ontvangsten	230.880	344.056
b. Uitgaven	5.662.526	11.756.904
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.213.679	-7.174.312
IV. Financieringsaldo	284.464	185.885
a. Ontvangsten	8.506.286	11.098.972
b. Uitgaven	8.221.821	10.913.086
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.498.143	-6.988.426
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.122.457	11.122.457
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	13.620.600	4.134.030
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	13.620.600	4.134.030

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	7.645.325	4.238.536
II. Netto periodieke aflossingen	1.586.531	1.457.592
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.715.090	1.745.364
b. Periodieke terugvordering leningen	128.559	287.772
III. Autofinancieringsmarge	6.058.794	2.780.944

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	6.058.794	2.780.944
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.549.634	-1.519.360
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.715.090	1.745.364
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.264.725	3.264.725
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.509.159	1.261.584

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	13.620.600	4.134.030
- AGB Willebroek	74.587	36.194
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	13.695.187	4.170.224
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	6.058.794	2.780.944
- AGB Willebroek	41.393	3.000
Totale Autofinancieringsmarge	6.100.187	2.783.944
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.509.159	1.261.584
- AGB Willebroek	-299.692	-175.192
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.209.467	1.086.392

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Staat van het financieel evenwicht

2021

Gemeente Willebroek en OCMW Willebroek (0207.501.113 / 0212.184.035)

30/05/2022 8:24

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 71408

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Willebroek: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 3218

JR dossiers van andere entiteiten:

AGB Willebroek: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3689 Alg. 2020004891

J3: Realisatie van de kredieten

2021



da's
Willebroek

Journalvolnummers: JR Budg. 154604 Alg. 4042210990 / EK 71408 IK 32447

Gemeente Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

OCMW Willebroek (0212.184.035)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	28.022.440	39.132.248	29.497.932	38.168.560	28.931.837	36.377.295
Investerings	5.271.652	230.880	10.030.651	344.056	15.999.920	4.828.331
Financiering	7.774.043	8.506.286	10.465.306	11.098.972	10.775.651	18.547.089
Leningen en leasings	1.267.312	8.377.727	1.297.584	10.811.199	1.295.651	18.312.052
Toegestane leningen en betalingsuitstel	6.506.731	128.559	9.167.722	287.772	9.480.000	235.037
- OCMW						
Exploitatie	22.805.347	19.340.863	23.883.832	19.451.740	23.160.811	18.929.590
Investerings	390.873	0	1.726.253	0	1.158.000	127.000
Financiering	447.778	0	447.780	0	447.780	0
Leningen en leasings	447.778	0	447.780	0	447.780	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 71408

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 32447

J4: Balans



2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 154604 Alg. 4042210990 / JR-1 Budg. 73724 Alg. 4040174765

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

	2021	2020
ACTIVA	159.988.882	148.747.060
I. Vlottende activa	22.687.280	18.457.190
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	12.385.918	9.380.195
B. Vorderingen op korte termijn	9.876.662	8.930.116
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.206.059	2.798.632
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.670.602	6.131.484
D. Overlopende rekeningen van het actief	19.708	19.219
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	404.992	127.660
II. Vaste activa	137.301.603	130.289.870
A. Vorderingen op lange termijn	17.738.387	11.637.547
1. Vorderingen uit ruiltransacties	17.738.387	11.637.547
B. Financiële vaste activa	20.208.637	20.082.933
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.000	25.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	20.021.591	19.895.887
4. Andere financiële vaste activa	162.046	162.046
C. Materiële vaste activa	98.697.719	97.865.738
1. Gemeenschapsgoederen	80.225.381	79.599.837
a. Terreinen en gebouwen	52.349.263	41.172.385
b. Wegen en andere infrastructuur	23.927.133	21.816.833
c. Installaties, machines en uitrusting	524.075	647.015
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.477.313	1.541.425
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.569.260	14.043.842
f. Erfgoed	378.337	378.337
3. Andere materiële vaste activa	18.472.338	18.265.901
a. Terreinen en gebouwen	18.472.338	18.265.901
D. Immateriële vaste activa	656.860	703.652

	2021	2020
PASSIVA	159.988.882	148.747.060
I. Schulden	70.949.747	62.833.259
A. Schulden op korte termijn	13.466.573	11.579.215
1. Schulden uit ruiltransacties	7.857.368	6.895.142
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.480.744	2.397.748
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	5.376.624	4.497.394
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	3.435.438	2.808.810
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	1.700
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.173.766	1.873.564
B. Schulden op lange termijn	57.483.174	51.254.044
1. Schulden uit ruiltransacties	57.483.174	51.254.044
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	12.185.247	12.318.551
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	12.185.247	12.318.551
b. Financiële schulden	45.297.926	38.935.493
II. Nettoactief	89.039.136	85.913.801
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	13.959.512	14.312.899
B. Gecumuleerd overschot of tekort	13.664.911	10.135.255
C. Herwaarderingsreserves	7.565.502	7.616.436
D. Overig nettoactief	53.849.211	53.849.211

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 73724 Alg. 4040174765

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 154604 Alg. 4042210990 / JR-1 Budg. 73724 Alg. 4040174765

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

	2021	2020
I. Kosten	55.564.074	59.226.945
A. Operationele kosten	54.255.725	57.789.373
1. Goederen en diensten	9.184.348	8.021.146
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	28.620.677	27.264.774
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.198.449	10.997.830
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	4.755.466	4.448.999
5. Toegestane werkingsubsidies	6.519.580	6.715.835
6. Toegestane investeringsubsidies	233.985	238.809
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	303.705	0
8. Andere operationele kosten	439.516	101.979
B. Financiële kosten	1.308.349	1.437.572
II. Opbrengsten	59.093.729	56.119.128
A. Operationele opbrengsten	57.357.035	54.190.078
1. Opbrengsten uit de werking	12.315.780	11.648.445
2. Fiscale opbrengsten en boetes	23.961.636	22.255.550
3. Werkingsubsidies	19.425.471	18.530.020
a. Algemene werkingsubsidies	10.810.942	10.641.392
b. Specifieke werkingsubsidies	8.614.529	7.888.628
4. Recuperatie individuele hulpverlening	916.630	797.889
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	129.577	378.629
6. Andere operationele opbrengsten	607.941	579.547
B. Financiële opbrengsten	1.736.694	1.929.050
III. Overschot of tekort van het boekjaar	3.529.655	-3.107.817
A. Operationeel overschot of tekort	3.101.310	-3.599.294
B. Financieel overschot of tekort	428.346	491.478
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	3.529.655	-3.107.817
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	3.529.655	-3.107.817

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 73724 Alg. 4040174765

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0119	Overige algemene diensten	614	728.841	853.136	-124.295	Minder kosten, huur multifunctionals, programma facilitair beheer, teambuilding, schuifbudget Corona
0670	Straatverlichting	611	374.128	250.000	124.128	Meer kosten elektriciteit openbare verlichting
0705	Gemeenschapscentrum	649	277.841	392.884	-115.042	Minder prijssubsidies AGB - tickets
0400	Politiediensten	649	3.814.139	3.914.139	-100.000	Minder dotatie politiezone MEWI
0670	Straatverlichting	610	88.953		88.953	Meer onderhoudskosten openbare verlichting
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	649	171.488	246.124	-74.636	Minder prijssubsidies AGB - toegang sport
0200	Wegen	614	196.035	268.545	-72.509	Minder huur en herstelling machines voor onderhoud, onderhoud hydranten, opleiding GGZ
0190	Overig algemeen bestuur	621	362.363	430.300	-67.937	Minder responsabiliseringsbijdragen obv Belfius
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	614	50.087	102.107	-52.021	Minder kosten vrijetijdscheques voor kinderen, materialen Huis vh Kind, BKO activiteiten
0200	Wegen	620	2.122.283	2.165.279	-42.997	Minder lonen en vakantiegeld
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	613	5.593	45.000	-39.407	Minder kosten uitvoeren studies en onderzoeken in functie van handhaving.
0119	Overige algemene diensten	623	258.610	295.770	-37.161	Minder kosten arbeidsongevallen, arbeidsgeneeskunde, GSD
0703	Openbare bibliotheken	614	103.993	140.100	-36.107	Minder kosten wifi netwerk, Cipal, onderhoudscontracten, collectie bib
0200	Wegen	613	20.527	55.350	-34.823	Minder kosten inzet externen groenonderhoud, signalisatie grote evenementen
0113	Archief	614	2.706	36.500	-33.794	Minder kosten herverpakken collectie, onderhoud helpdesk VD Broele
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	604	71.575	105.000	-33.425	Minder kosten PMD, roze zakken, compostvaten en -bakken.
0200	Wegen	621	745.593	712.829	32.764	Minder werkgeversbijdrage RSZ
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	610	253.572	285.000	-31.428	Minder kosten huur gebouw vaccinatiecentrum
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	613		30.000	-30.000	Geen kosten triagepost - corona
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	620	322.840	349.476	-26.636	Minder kosten bezoldigingen contractueel ondersteunend personeel
0500	Handel en middenstand	649	67.324	93.720	-26.396	Minder kosten startpremie handelaars, uitwerken pop-up regeling, 10% coronabon
0945	Kinderopvang	613	86.612	112.946	-26.334	Minder kosten busvervoer
0190	Overig algemeen bestuur	614		25.000	-25.000	Restbudget XII niet gebruikt
0200	Wegen	616	127.771	152.500	-24.729	Minder kosten onderhoud en herstellingen aan gemeentelijke voertuigen
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	613	45.615	21.250	24.365	Meer bijdrage loonkost noodambtenaar Mechelen
0945	Kinderopvang	620	854.370	878.728	-24.358	Minder lonen en vakantiegeld
0945	Kinderopvang	623	58.705	82.966	-24.261	Minder kosten maaltijdcheques en 2" pensioenpijler
0905	Dienst voor juridische informatie en advies	613	62.768	87.000	-24.232	Minder vergoedingen gdw, advocaten en notarissen
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	614	7.180	31.100	-23.920	Minder kosten aansluiten tussen arbeidsmarkt en onderwijs, fruit op school
0119	Overige algemene diensten	621	510.787	487.053	23.734	Meer werkgeversbijdrage RSZ
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	649	12.500	33.000	-20.500	Geen werkingssubsidie Rivierenland en Natuur
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	613	13.722	34.000	-20.278	Minder erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.a. erelonen
0310	Beheer van regen- en afvalwater	614		20.000	-20.000	Geen kosten onderhoud onbevaarbare waterlopen

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GEMEENTE)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0020	Fiscale aangelegenheden	730	18.162.529	17.748.094	414.435	Meer opcentiemen OV, APB en minder gewestbelasting leegstand
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	740	1.255.017	940.413	314.604	Meer overige specifieke werkingsubsidies - corona
0020	Fiscale aangelegenheden	739	620.022	820.000	-199.978	Minder opbrengsten GAS 30/50, GAS algemeen + parkeren en stilstaan
0119	Overige algemene diensten	740	312.117	195.250	116.867	Meer opbrengsten sociale maribel en personeelssubsidies VIA 4 en VIA 5
0350	Klimaat en energie	740	93.722	1.200	92.522	Meer subsidie Lokaal Energie- en klimaatpact (LEKP)s
0020	Fiscale aangelegenheden	738	1.758.910	1.667.000	91.910	Meer opbrengsten ABO
0020	Fiscale aangelegenheden	734	343.004	432.600	-89.596	Minder belastingen voertuig met bestuurder en reclaimedrukwerk
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	9.503.910	9.414.389	89.520	Meer gemeentefonds, subsidie VIA 6 en minder respo-teruggave overheid
0020	Fiscale aangelegenheden	733	1.659.742	1.732.011	-72.269	Minder opbrengsten diftar, meer opbrengsten vuilniszakken
0945	Kinderopvang	740	1.083.428	1.024.400	59.028	Meer personeelssubsidies VIA 4 en VIA 5, werkingsubsidie kribbe en weerwerkgesco's
0020	Fiscale aangelegenheden	736	305.464	248.900	56.564	Meer retributie parkeerbonnen, belasting inname openbaar domein
0020	Fiscale aangelegenheden	731	438.472	404.000	34.472	Meer belasting omgevingsvergunningaanvragen. Stedenbouwkundige inlichtingen
0111	Fiscale en financiële diensten	704		25.000	-25.000	Geen opbrengst voor inventaris leegstand
0670	Straatverlichting	745		23.850	-23.850	Geen recuperatie exploitatiekost na overname openbare verlichting
0630	Watervoorziening	745	218.177	195.651	22.526	Meer tegemoetkoming Pidpa ivm werken
0119	Overige algemene diensten	745	28.481	8.960	19.521	Meer opbrengsten schadevergoedingen verzekeringen

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	648	4.390.696	4.721.292	-330.596	UNIEK VERSLAG 2021 - SOCIALE DIENST
0190	Overig algemeen bestuur	621	77.853	247.900	-170.047	PERSONEELSBEZETTING - INVULLING FUNCTIES
0953	Woon- en zorgcentra	620	5.753.201	5.844.143	-90.941	PERSONEELSBEZETTING - INVULLING FUNCTIES
0953	Woon- en zorgcentra	611	318.569	256.000	62.569	PRIJSSTIJGING GAS EN ELEKTRICITEIT
0953	Woon- en zorgcentra	613	331.843	381.695	-49.852	UITGEGEVEN WAS EN LINNEN / ERELONEN COORDINEREND GENEESHEER
0901	Voorschotten	648	265.919	315.000	-49.081	UNIEK VERSLAG 2021 - SOCIALE DIENST
0953	Woon- en zorgcentra	621	1.954.073	1.906.306	47.767	PERSONEELSBEZETTING - INVULLING FUNCTIES
0904	Activering van tewerkstelling	620	601.770	643.307	-41.537	PERSONEELSBEZETTING - INVULLING FUNCTIES
0953	Woon- en zorgcentra	614	152.988	194.237	-41.248	MINDER UITGAVEN AAN ONDERHOUD- EN HERSTELLINGSKOSTEN
0119	Overige algemene diensten	614	222.533	259.800	-37.267	MINDER UITGAVEN OPLEIDING , ONDERHOUD EN HERSTELLINGSKOSTEN
0954	Dagzorgcentra	620	177.121	210.017	-32.896	PERSONEELSBEZETTING - INVULLING FUNCTIES
0119	Overige algemene diensten	623	46.965	78.274	-31.309	GSD-OCMW PREMIES / FIETSVIRGOEDING (TELEWERK)
0953	Woon- en zorgcentra	623	346.434	371.504	-25.070	MAALTIJDCHQUES / FIETSVIRGOEDING (TELEWERK)
0112	Personeelsdienst en vorming	613	12.507	36.951	-24.444	INDIVIDUELE COACHING EN BEGELEIDING
0119	Overige algemene diensten	620	346.621	368.927	-22.306	PERSONEELSBEZETTING - INVULLING FUNCTIES
0943	Gezinsbulp	623	59.717	81.817	-22.100	MAALTIJDCHQUES / FIETSVIRGOEDING (TELEWERK)
0953	Woon- en zorgcentra	615	99.885	120.014	-20.129	MINDER UITGAVEN VOOR VERZORGING EN ONTSPANNING - CORONA
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649	95.136	113.456	-18.320	MINDER TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES - SOCALE KRUIDENNIER
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	613				

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	740	2.588.783	3.028.775	-439.992	UNIEK VERSLAG 2021 - SOCIALE DIENST
0900	Sociale bijstand	748	635.622	471.175	164.447	UNIEK VERSLAG 2021 - SOCIALE DIENST
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	1.307.032	1.184.320	122.712	PERSONEELSSUBSIDIE COMPENSATIE OVERSIJPELINGSEFFECT
0953	Woon- en zorgcentra	702	9.726.189	9.615.427	110.762	RIZIV-FORFAIT
0953	Woon- en zorgcentra	740	1.081.868	984.962	96.906	COVID-SUBSIDIES / OPLEIDINGSPROJECTEN
0904	Activering van tewerkstelling	740	381.357	462.079	-80.722	INSPANNINGS- EN TRAJECTSUBSIDIES VDAB
0901	Voorschotten	748	265.919	315.000	-49.081	UNIEK VERSLAG 2021 - SOCIALE DIENST
0948	Poetsdienst	702	636.609	665.905	-29.296	MINDER PRESTATIES - CORONA
0943	Gezinshulp	740	1.033.632	1.004.800	28.832	MINDER PRESTATIES - CORONA
0953	Woon- en zorgcentra	700	101.617	80.450	21.167	MINDER PRESTATIES - CORONA
0930	Sociale huisvesting	705	23.899	40.400	-16.501	MINDER BEZETTING DOORSTROOMWONINGEN / RENOVATIE LOI

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021



Journalvolnummers: JR Budg. 154604 Alg. 4042210990 / EK 76999

Gemeente Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

OCMW Willebroek (0212.184.035)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering.							
Exploitatie							
Uitgaven	1.718.719	1.827.437	1.842.485	1.923.820	1.802.653	1.771.693	1.716.438
Ontvangsten	32.937.256	34.803.548	34.351.420	34.721.355	35.878.867	36.948.357	37.854.936
Saldo	31.218.537	32.976.111	32.508.935	32.797.535	34.076.213	35.176.664	36.138.498
Investerings							
Uitgaven	0	26.039	26.039	169.961	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	512	0	0	510.000	0	0	0
Saldo	512	-26.039	-26.039	340.039	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering							
Uitgaven	2.716.104	1.715.090	1.745.364	2.209.776	2.810.341	2.981.474	3.078.116
Ontvangsten	1.489.417	8.377.727	10.811.199	16.404.915	9.048.974	5.847.582	16.596.409
Saldo	-1.226.687	6.662.636	9.065.835	14.195.139	6.238.633	2.866.108	13.518.293
Interne organisatie.							
Exploitatie							
Uitgaven	8.695.659	9.002.218	9.720.350	10.314.147	10.090.882	10.183.604	10.264.730
Ontvangsten	550.473	599.837	447.348	412.328	412.331	412.332	412.334
Saldo	-8.145.186	-8.402.381	-9.273.002	-9.901.818	-9.678.551	-9.771.272	-9.852.396
Investerings							
Uitgaven	267.234	520.604	521.332	1.764.659	258.000	138.000	153.000
Ontvangsten	0	975	975	0	0	0	0
Saldo	-267.234	-519.629	-520.357	-1.764.659	-258.000	-138.000	-153.000
Financiering							
Integrale veiligheid.							
Exploitatie							
Uitgaven	5.809.289	5.716.649	5.857.403	5.826.074	6.077.791	6.253.306	6.393.375
Ontvangsten	428.753	427.994	439.002	1.178.968	1.152.718	1.127.718	1.077.718
Saldo	-5.380.535	-5.288.655	-5.418.401	-4.647.106	-4.925.074	-5.125.588	-5.315.658
Investerings							
Uitgaven	131.250	101.250	101.250	811.250	1.231.250	1.131.250	131.250

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.250	-101.250	-101.250	-811.250	-1.231.250	-1.131.250	-131.250
Financiering							
Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.							
Exploitatie							
Uitgaven	6.679.818	7.355.091	7.511.424	7.622.901	7.258.255	7.225.059	7.333.709
Ontvangsten	1.927.061	1.891.592	1.775.506	1.299.364	1.220.916	1.231.122	1.119.038
Saldo	-4.752.757	-5.463.498	-5.735.918	-6.323.537	-6.037.339	-5.993.937	-6.214.672
Investerings							
Uitgaven	5.396.567	4.550.954	4.653.056	18.926.910	7.017.093	7.126.093	5.772.093
Ontvangsten	1.264.723	209.992	73.081	5.120.331	1.918.331	3.076.331	1.076.331
Saldo	-4.131.843	-4.340.962	-4.579.975	-13.806.579	-5.098.762	-4.049.762	-4.695.762
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	82.654	82.654	82.654	82.654	82.654	82.654	82.654
Saldo	82.654	82.654	82.654	82.654	82.654	82.654	82.654
Vrije tijd (sport - cultuur - evenementen - bibliotheek).							
Exploitatie							
Uitgaven	3.737.604	3.560.149	4.045.958	4.988.228	5.017.760	5.182.996	5.442.586
Ontvangsten	174.166	213.010	226.753	234.926	210.633	210.841	211.051
Saldo	-3.563.438	-3.347.139	-3.819.205	-4.753.302	-4.807.127	-4.972.155	-5.231.535
Investerings							
Uitgaven	427.678	159.251	229.131	1.927.637	770.500	825.500	2.240.500
Ontvangsten	19.180	19.913	20.000	1.145.000	1.680.000	1.470.000	20.000
Saldo	-408.498	-139.338	-209.131	-782.637	909.500	644.500	-2.220.500
Financiering							
Uitgaven	4.003.328	6.506.731	9.167.722	2.575.500	4.774.000	3.210.000	14.007.000
Ontvangsten	19.399	45.905	205.118	537.651	664.788	788.663	1.062.255
Saldo	-3.983.929	-6.460.826	-8.962.604	-2.037.849	-4.109.212	-2.421.337	-12.944.745
Economie, welvaart en tewerkstelling.							
Exploitatie							
Uitgaven	1.156.806	1.182.653	1.325.748	1.792.402	1.732.550	1.731.016	1.703.363
Ontvangsten	524.353	445.040	521.863	553.153	559.025	563.419	567.857
Saldo	-632.453	-737.613	-803.885	-1.239.249	-1.173.525	-1.167.597	-1.135.506
Investerings							
Uitgaven	0	1.186	5.000	239.500	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	0	-1.186	-5.000	-239.500	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering							
Welzijn en zorg.							
Exploitatie							
Uitgaven	20.192.356	22.183.590	23.078.396	23.521.265	23.082.756	23.317.817	23.512.114
Ontvangsten	18.621.296	20.092.090	19.858.408	19.187.326	19.237.594	19.458.787	19.627.693
Saldo	-1.571.059	-2.091.500	-3.219.987	-4.333.939	-3.845.161	-3.859.029	-3.884.421
Investerings							
Uitgaven	363.695	303.243	307.831	4.698.237	123.000	120.000	140.000
Ontvangsten	1.075	0	0	127.000	0	0	2.200.000
Saldo	-362.619	-303.243	-307.831	-4.571.237	-123.000	-120.000	2.060.000
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 76999

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 76999

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 73724 Alg. 4040174765

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 154604 Alg. 4042210990

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard



da's

Willebroek

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 154604 Alg. 4042210990 / EK 76999

Gemeente Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

2021

OCMW Willebroek (0212.184.035)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	46.552.678	49.519.438	52.066.928	54.579.457	53.628.289	54.266.129	55.026.386
1. Goederen en diensten	8.022.751	9.184.199	10.339.670	11.294.171	10.211.672	10.234.923	10.222.083
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	27.264.774	28.620.677	29.173.957	30.648.850	30.593.016	30.843.491	31.145.693
a. Politiek personeel	587.835	602.900	606.832	608.696	614.348	620.056	625.822
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.840.754	8.416.706	8.730.235	8.147.818	7.973.548	8.017.158	8.166.493
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.494.365	18.078.617	18.149.688	20.117.675	20.223.007	20.416.244	20.555.412
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	150	100	101	102	103
f. Andere personeelskosten	1.148.267	1.333.064	1.494.550	1.572.016	1.577.443	1.583.315	1.589.181
g. Pensioenen	193.553	189.390	192.503	202.544	204.569	206.616	208.682
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	4.447.339	4.755.466	5.127.485	5.065.150	4.980.787	5.055.295	5.131.291
4. Toegestane werkingssubsidies	6.715.835	6.519.580	6.957.721	7.382.660	7.655.129	7.944.425	8.339.009
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	385.524	469.731	648.092	1.108.523	1.178.544	1.286.724	1.553.066
- aan welzijnsverenigingen	1.250	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
- aan de politiezone	3.825.771	3.814.139	3.914.139	3.851.466	4.122.184	4.299.896	4.426.723
- aan de hulpverleningszone	1.347.696	1.293.094	1.293.094	1.293.094	1.293.094	1.293.094	1.293.094
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- aan besturen van de eredienst	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
- aan andere begunstigde	1.155.594	941.615	1.083.896	1.111.077	1.042.806	1.046.210	1.047.627
5. Andere operationele uitgaven	101.979	439.516	468.095	188.626	187.685	187.996	188.310
B. Financiële uitgaven	1.437.572	1.308.349	1.314.837	1.409.380	1.434.359	1.399.360	1.339.929
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.234.197	1.103.254	1.107.676	1.204.745	1.229.704	1.194.684	1.135.232
- aan financiële instellingen	623.099	1.099.459	1.099.461	1.194.219	1.217.061	1.180.117	1.118.936
- aan andere entiteiten	611.098	3.795	8.215	10.526	12.643	14.567	16.296
2. Andere financiële uitgaven	203.375	205.094	207.161	204.635	204.655	204.676	204.697
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	53.810.166	57.225.120	56.371.397	56.828.059	58.001.321	59.281.813	60.322.146

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Willebroek en OCMW Willebroek (0207.501.113 / 0212.184.035)

2021

30/05/2022 08:26

77 / 169

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Ontvangsten uit de werking	11.648.445	12.315.780	12.321.891	12.733.182	12.998.922	13.151.057	13.249.732
2. Fiscale ontvangsten en boetes	22.255.550	23.961.636	23.714.105	24.355.588	24.879.911	25.444.881	25.989.533
a. Aanvullende belastingen	17.578.412	18.162.529	17.748.094	18.013.823	18.527.646	19.091.288	19.672.376
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.888.174	9.529.566	8.967.554	9.435.401	9.718.463	10.010.017	10.310.318
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.234.101	8.261.009	8.274.323	8.080.489	8.303.912	8.568.514	8.841.667
- Andere aanvullende belastingen	456.137	371.954	506.216	497.933	505.271	512.757	520.392
b. Andere belastingen en boetes	4.677.138	5.799.107	5.966.011	6.341.765	6.352.265	6.353.593	6.317.157
3. Werkingssubsidies	18.530.020	19.425.471	18.982.330	18.496.080	18.904.504	19.460.679	19.850.498
a. Algemene werkingssubsidies	10.641.392	10.810.942	10.596.209	11.227.418	11.837.895	12.317.203	12.628.913
- Gemeentefonds	7.897.322	8.241.961	8.145.713	8.402.548	8.668.393	8.943.562	9.228.669
- Andere algemene werkingssubsidies	2.744.069	2.568.981	2.450.496	2.824.870	3.169.502	3.373.641	3.400.244
- van de federale overheid	6.111	4.794	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.737.958	2.564.187	2.450.496	2.824.870	3.169.502	3.373.641	3.400.244
b. Specifieke werkingssubsidies	7.888.628	8.614.529	8.386.121	7.268.662	7.066.609	7.143.475	7.221.585
- van de federale overheid	2.063.254	1.766.665	4.075.422	3.889.844	3.834.736	3.885.597	3.937.442
- van de Vlaamse overheid	2.115.706	3.313.391	4.298.999	3.346.518	3.209.573	3.235.578	3.261.843
- van andere entiteiten	3.709.668	3.534.472	11.700	32.300	22.300	22.300	22.300
4. Recuperatie individuele hulpverlening	797.889	916.630	790.435	709.195	679.195	679.195	679.195
5. Andere operationele ontvangsten	578.263	605.604	562.636	534.014	538.789	546.002	553.187
B. Financiële ontvangsten	1.353.193	1.247.991	1.248.904	759.361	670.763	670.763	548.480
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	7.173.109	7.645.325	4.238.536	1.598.583	3.609.437	4.287.086	4.504.310
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
I. Investeringsuitgaven	855.975	274.490	274.491	0	0	0	0
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	855.975	274.490	274.491	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	855.975	274.490	274.491	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.330.392	4.980.162	5.090.536	26.551.074	8.794.393	8.885.393	8.006.393
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.030.965	4.550.162	4.660.536	21.290.743	7.019.393	7.160.393	6.481.393
a. Terreinen en gebouwen	505.671	241.652	260.140	6.088.336	2.045.000	1.710.000	2.155.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.304.012	3.321.390	3.419.267	12.968.320	4.255.000	4.767.000	3.610.000
c. Roerende goederen	731.866	609.393	635.236	1.888.193	373.500	337.500	370.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.489.417	377.727	345.893	345.893	345.893	345.893	345.893
2. Andere materiële vaste activa	299.427	430.000	430.000	5.260.331	1.775.000	1.725.000	1.525.000
a. Onroerende goederen	299.427	430.000	430.000	5.260.331	1.775.000	1.725.000	1.525.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Investerings in immateriële vaste activa	161.247	173.890	188.921	1.512.829	371.200	226.200	201.200
D. Toegestane investeringssubsidies	238.809	233.985	289.691	474.250	254.250	249.250	249.250
- aan de politiezone	100.000	70.000	70.000	130.000	100.000	100.000	100.000
- aan de hulpverleningszone	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
- aan andere begunstigden	107.559	132.735	188.441	313.000	123.000	118.000	118.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	108.719	71.481	71.331	71.331	71.331	71.331	71.331
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107.131	71.481	71.331	71.331	71.331	71.331	71.331
4. Andere financiële vaste activa	1.587	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.153.692	130.562	1.425	5.816.000	1.842.000	4.150.000	3.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.141.310	450	450	1.635.000	0	1.150.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.635.000	0	1.150.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.141.310	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	450	450	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	12.382	130.112	975	4.181.000	1.842.000	3.000.000	3.200.000
a. Onroerende goederen	12.382	118.131	0	4.181.000	1.842.000	3.000.000	3.200.000
b. Roerende goederen	0	11.981	975	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	23.080	28.837	21.300	1.015.000	1.685.000	325.000	25.000
- van de Vlaamse overheid	23.080	28.837	21.300	1.015.000	1.685.000	325.000	25.000
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-5.300.933	-5.431.646	-5.749.583	-21.635.822	-5.821.512	-4.814.512	-5.160.512
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	1.872.176	2.213.679	-1.511.047	-20.037.240	-2.212.075	-527.426	-656.202
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	2.716.104	1.715.090	1.745.364	2.209.776	2.810.341	2.981.474	3.078.116
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	2.716.104	1.715.090	1.745.364	2.209.776	2.810.341	2.981.474	3.078.116
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	4.003.328	6.506.731	9.167.722	2.575.500	4.774.000	3.210.000	14.007.000
1. Toegestane leningen	4.003.328	6.506.731	9.167.722	2.575.500	4.774.000	3.210.000	14.007.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.003.328	6.506.731	9.167.722	2.575.500	4.774.000	3.210.000	14.007.000

II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.489.417	8.377.727	10.811.199	16.404.915	9.048.974	5.847.582	16.596.409
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	8.000.000	10.465.306	16.059.022	8.703.081	5.501.689	16.250.516
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.489.417	377.727	345.893	345.893	345.893	345.893	345.893
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	102.053	128.559	287.772	620.305	747.443	871.318	1.144.909
1. Terugvordering van toegestane leningen	102.053	128.559	287.772	620.305	747.443	871.318	1.144.909
a. Periodieke terugvorderingen	102.053	128.559	287.772	620.305	747.443	871.318	1.144.909
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-5.127.962	284.464	185.885	12.239.944	2.212.075	527.426	656.202
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.255.786	2.498.143	-1.325.161	-7.797.295	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 76999

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 76999

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 73724 Alg. 4040174765

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 154604 Alg. 4042210990

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	192.101	0	630.500	0	822.601
B. Investerings in materiële vaste activa	0	192.101	0	275.500	0	467.601
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	192.101	0	275.500	0	467.601
a. Terreinen en gebouwen		26.500		73.500		100.000
c. Roerende goederen		165.601		202.000		367.601
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		205.000		205.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		150.000		150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	151.401	40.700	478.500	45.000	47.000	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	151.401	40.700	153.500	30.000	32.000	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	151.401	40.700	153.500	30.000	32.000	60.000
a. Terreinen en gebouwen	0	26.500	73.500	0	0	0
c. Roerende goederen	151.401	14.200	80.000	30.000	32.000	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	175.000	15.000	15.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	150.000	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	32.104	0	405.362	0	437.466
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.104	0	405.362	0	437.466
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.104	0	405.362	0	437.466
a. Terreinen en gebouwen		0		60.000		60.000
b. Wegen en andere infrastructuur		32.104		345.362		377.466
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	290.000	0	290.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		290.000		290.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	466	31.638	348.362	25.000	17.000	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	466	31.638	348.362	25.000	17.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	466	31.638	348.362	25.000	17.000	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	466	31.638	333.362	10.000	2.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	290.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	290.000	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.392	0	1.654.608	0	1.660.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.392	0	1.654.608	0	1.660.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.392	0	1.654.608	0	1.660.000
b. Wegen en andere infrastructuur		5.392		1.654.608		1.660.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.777	2.615	1.619.608	30.000	5.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.777	2.615	1.619.608	30.000	5.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.777	2.615	1.619.608	30.000	5.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.777	2.615	1.619.608	30.000	5.000	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	64.002	0	3.675.998	0	3.740.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.002	0	3.675.998	0	3.740.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.002	0	3.575.998	0	3.640.000
b. Wegen en andere infrastructuur		64.002		3.575.998		3.640.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Onroerende goederen		0		100.000		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	64.002	1.675.998	1.000.000	950.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.002	1.675.998	1.000.000	950.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.002	1.575.998	1.000.000	950.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	64.002	1.575.998	1.000.000	950.000	50.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	100.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	100.000	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.483	0	433.880	0	454.362
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.483	0	408.880	0	429.362
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.483	0	408.880	0	429.362
a. Terreinen en gebouwen		0		245.000		245.000
b. Wegen en andere infrastructuur		20.483		163.880		184.362
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		25.000		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.362	11.120	313.880	40.000	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	9.362	11.120	288.880	40.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.362	11.120	288.880	40.000	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	245.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	9.362	11.120	43.880	40.000	40.000	40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	25.000	0	0	0

PRIO GEM-AC000033: Project wegen, waterlopen, planningssoftware

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	797.186	0	5.449.236	0	6.246.422
B. Investerings in materiële vaste activa	0	797.186	0	5.379.236	0	6.176.422
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	797.186	0	5.379.236	0	6.176.422
b. Wegen en andere infrastructuur		789.194		5.279.236		6.068.430
c. Roerende goederen		7.992		100.000		107.992
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		30.000		30.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		40.000		40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	457.150	340.036	1.759.236	1.230.000	1.230.000	1.230.000
B. Investerings in materiële vaste activa	457.150	340.036	1.704.236	1.225.000	1.225.000	1.225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	457.150	340.036	1.704.236	1.225.000	1.225.000	1.225.000
b. Wegen en andere infrastructuur	449.158	340.036	1.679.236	1.200.000	1.200.000	1.200.000
c. Roerende goederen	7.992	0	25.000	25.000	25.000	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	40.000	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	79.737	0	2.920.263	0	3.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	79.737	0	2.920.263	0	3.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.737	0	2.920.263	0	3.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur		79.737		2.920.263		3.000.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	100.000	0	100.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		100.000		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	79.737	2.870.263	25.000	25.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	79.737	2.870.263	25.000	25.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.737	2.870.263	25.000	25.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	79.737	2.870.263	25.000	25.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	100.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	100.000	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.173.154	0	7.895.646	0	11.068.800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.173.154	0	7.895.646	0	11.068.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.173.154	0	7.895.646	0	11.068.800
b. Wegen en andere infrastructuur		3.173.154		7.895.646		11.068.800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.181.521	1.991.634	2.495.646	1.800.000	1.800.000	1.800.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.181.521	1.991.634	2.495.646	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.181.521	1.991.634	2.495.646	1.800.000	1.800.000	1.800.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.181.521	1.991.634	2.495.646	1.800.000	1.800.000	1.800.000

PRIO GEM-AC000044: Project RUP Noord en vastgoed centrum

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.738	0	4.150.000	0	4.152.738
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.738	0	4.100.000	0	4.102.738
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen		0		100.000		100.000
2. Andere materiële vaste activa	0	2.738	0	4.000.000	0	4.002.738
a. Onroerende goederen		2.738		4.000.000		4.002.738
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
a. Onroerende goederen		0		3.000.000		3.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.738	0	1.100.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.738	0	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	50.000	50.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	50.000	50.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2.738	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
a. Onroerende goederen	2.738	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	50.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

PRIO GEM-AC000110: Project zelfuitleen en bibmobiel

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	55.000	0	55.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	55.000	0	55.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	55.000	0	55.000
c. Roerende goederen		0		55.000		55.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	55.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	55.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	55.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	55.000	0	0	0

PRIO GEM-AC000137: Project Kribbe

AC000137: Zorgen voor een toegankelijke, kwalitatieve en pedagogisch verantwoorde opvang voor alle kinderen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
a. Terreinen en gebouwen		0		30.000		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	30.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	30.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	30.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	30.000	0	0	0

PRIO GEM-AC000141: Trefpunt

AC000141: We nemen initiatieven om de sociale cohesie in de buurt(en) te versterken.

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	271.652	0	560.000	0	831.652
B. Investerings in materiële vaste activa	0	111.652	0	280.000	0	391.652
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	111.652	0	280.000	0	391.652
a. Terreinen en gebouwen		111.652		280.000		391.652
D. Toegestane investeringssubsidies		160.000		280.000		440.000
II. ONTVANGSTEN	0	38.432	0	80.000	0	118.432
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		38.432		80.000		118.432

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.186	0	225.000	0	226.186
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.186	0	225.000	0	226.186
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.186	0	225.000	0	226.186
a. Terreinen en gebouwen		1.186		105.000		106.186
c. Roerende goederen		0		120.000		120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.186	210.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.186	210.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.186	210.000	5.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.186	105.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	105.000	5.000	5.000	5.000

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO OCMW-AC000070: jobcluc

AC000070: Lokale en regionale samenwerking in activering.

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO OCMW-AC000123: Project WZC medisch materiaal
AC000123: Het WZC zorgt voor een aangepaste en kwalitatieve zorg voor zijn bewoners.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	58.775	0	197.125	0	255.900
B. Investerings in materiële vaste activa	0	58.775	0	197.125	0	255.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	58.775	0	197.125	0	255.900
c. Roerende goederen		58.775		197.125		255.900

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.444	57.330	77.125	40.000	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.444	57.330	77.125	40.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.444	57.330	77.125	40.000	40.000	40.000
c. Roerende goederen	1.444	57.330	77.125	40.000	40.000	40.000

PRIO OCMW-AC000138: Project sociale kruidenier

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	40.203	0	10.000	0	50.203
A. Investerings in financiële vaste activa	0	203	0	0	0	203
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		203		0		203
D. Toegestane investeringssubsidies		40.000		10.000		50.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO OCMW-AC000139: Project algemene sociale dienst

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.202	0	20.000	0	37.202
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.202	0	20.000	0	37.202
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.202	0	20.000	0	37.202
c. Roerende goederen		17.202		20.000		37.202

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	17.202	0	0	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.202	0	0	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.202	0	0	0	20.000
c. Roerende goederen	0	17.202	0	0	0	20.000

PRIO OCMW-AC000159: Project LDC

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

PRIO OCMW-AC000205: Lokaal opvanginitiatief

AC000205: Lokaal opvanginitiatief.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	236.013	0	214.572	0	450.585
B. Investerings in materiële vaste activa	0	236.013	0	214.572	0	450.585
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	236.013	0	214.572	0	450.585
a. Terreinen en gebouwen		231.646		176.439		408.085
c. Roerende goederen		4.367		38.133		42.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	184.828	51.184	184.572	10.000	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	184.828	51.184	184.572	10.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	184.828	51.184	184.572	10.000	10.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	184.828	46.817	161.439	5.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	0	4.367	23.133	5.000	5.000	5.000

PRIO OCMW-AC000207: Doorstroomwoning

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	42.553	0	84.138	0	126.691
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.553	0	84.138	0	126.691
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.553	0	84.138	0	126.691
a. Terreinen en gebouwen		36.947		71.249		108.195
c. Roerende goederen		5.606		12.890		18.496
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	127.000	0	127.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	127.000	0	127.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	127.000	0	127.000
a. Onroerende goederen		0		127.000		127.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	32.691	9.862	64.138	0	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	32.691	9.862	64.138	0	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.691	9.862	64.138	0	10.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	28.195	8.751	51.249	0	10.000	10.000
c. Roerende goederen	4.496	1.110	12.890	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	127.000	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	127.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	127.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	127.000	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 76999

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 73724 Alg. 4040174765

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 154604 Alg. 4042210990

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	224	3.170.726	4.743.716	-1.572.989	IB overgedragen naar 2022 - 1.516.058 € ; rest geschrapt
0610	Gebiedsontwikkeling	260	265.000	955.000	-690.000	Aankoop grond parking ; IB overgedragen naar 2022
0703	Openbare bibliotheken	221		457.929	-457.929	IB overgedragen naar 2022 - daken, koepels
0119	Overige algemene diensten	211	126.060	556.072	-430.012	ICT licenties ; IB overgedragen naar 2022
0119	Overige algemene diensten	230		205.113	-205.113	FAC machines ; IB overgedragen naar 2022
0610	Gebiedsontwikkeling	224	96.636	291.284	-194.648	Aanleg verkaveling ; IB overgedragen naar 2022
0200	Wegen	243	83.713	204.148	-120.435	Rollend materieel ; IB overgedragen naar 2022
0119	Overige algemene diensten	225	9.503	112.408	-102.905	LED-schermen ; IB overgedragen naar 2022
0119	Overige algemene diensten	241	240.621	325.042	-84.420	Informaticamaterieel ; IB overgedragen naar 2022
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	221		70.245	-70.245	CJVW ; IB overgedragen naar 2022
0200	Wegen	221		65.000	-65.000	Offerte Fluvius te duur ; IB overgedragen naar 2022
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	221	26.039	91.000	-64.961	Vernieuwing verwarming ; ; IB overgedragen naar 2022
0703	Openbare bibliotheken	241	1.399	61.810	-60.411	Informaticamaterieel bib ; IB overgedragen naar 2022
0119	Overige algemene diensten	243	20.476	80.437	-59.961	Dienstfietsen en wagen FAC ; IB overgedragen naar 2022
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	664	4.294	60.000	-55.707	Kwaliteit jeugdlokalen - IB niet overgedragen ; mag geschrapt worden
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	230		51.449	-51.449	Speeltoestellen ; IB overgedragen naar 2022
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	214		50.000	-50.000	Studie Willebroek-Zuid ; IB overgedragen naar 2022
0600	Ruimtelijke planning	214		50.000	-50.000	Communicatie/participatie in functie van studies ; IB overgedragen naar 2022
0200	Wegen	225	28.102	68.350	-40.248	Ingrepen ifv mobiliteit - IB niet overgedragen ; mag geschrapt worden
0310	Beheer van regen- en afvalwater	664		40.000	-40.000	Hoeikensloop ; IB overgedragen naar 2022
0113	Archief	240		34.350	-34.350	Digitaliseren archief ; IB overgedragen naar 2022
0670	Straatverlichting	250	377.727	345.893	31.834	Schuld overname + nieuwe investeringen openbare verlichting 2.0 lag hoger
0110	Secretariaat	230		30.000	-30.000	Technieken gemeenteraad; IB overgedragen naar 2022
0945	Kinderopvang	221		30.000	-30.000	Verhuis kribbe ; IB overgedragen naar 2022
0200	Wegen	214	3.000	28.000	-25.000	Mobiliteitsplan e.d. ; IB overgedragen naar 2022
0990	Begraafplaatsen	228	11.120	35.000	-23.880	Begraafplaatsen: nissen, urnekelders,... ; IB overgedragen naar 2022
0200	Wegen	230	48.276	70.000	-21.724	Installaties en machines GWP en OPW - IB niet overgedragen ; mag geschrapt worden
0703	Openbare bibliotheken	240	6.274	26.394	-20.119	Meubilair bib ; IB overgedragen naar 2022
0610	Gebiedsontwikkeling	214	5.818	21.833	-16.015	RUP Zuid-Centraal ; IB overgedragen naar 2022

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0610	Gebiedsontwikkeling	260	118.131	250.000	-131.869	Verkoop / ontwikkeling terreinen ; IB overgedragen naar 2022
0200	Wegen	150	9.584	1.300	8.284	Meer subsidie verkeersmaatregelen corona

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0950	Ouderenwoningen	221		310.617	-310.617	OVERDRACHT NAAR VOLGENDE BOEKJAREN
0953	Woon- en zorgcentra	221	39.029	340.041	-301.012	OVERDRACHT NAAR VOLGENDE BOEKJAREN
0119	Overige algemene diensten	241	46.404	141.911	-95.507	ICT - OVERDRACHT NAAR VOLGENDE BOEKJAREN
0953	Woon- en zorgcentra	230	28.848	105.957	-77.109	OVERDRACHT NAAR VOLGENDE BOEKJAREN
0119	Overige algemene diensten	243	31.289	102.198	-70.908	OVERDRACHT NAAR VOLGENDE BOEKJAREN
0953	Woon- en zorgcentra	240	18.098	88.763	-70.665	HERINRICHTING DAGZALEN / CAFETARIA - OVERDRACHT NAAR VOLGENDE BOEKJAREN
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	221	46.817	113.257	-66.439	RENOVATIE DR PERSOONSLAAN - OVERDRACHT NAAR VOLGENDE BOEKJAREN
0951	Dienstencentra	243		60.000	-60.000	HANDICAR - OVERDRACHT NAAR VOLGENDE BOEKJAREN
0951	Dienstencentra	221	37.503	96.889	-59.386	OVERDRACHT NAAR VOLGENDE BOEKJAREN
0949	Overige gezinshulp	221		50.000	-50.000	OVERDRACHT NAAR VOLGENDE BOEKJAREN
0904	Activering van tewerkstelling	230		41.500	-41.500	WERKMATERIAL DE BRUG / JOBCLUB - OVERDRACHT NAAR VOLGENDE BOEKJAREN
0119	Overige algemene diensten	211	11.827	52.261	-40.434	SOFTWARE THUISZORG - OVERDRACHT NAAR VOLGENDE BOEKJAREN
0953	Woon- en zorgcentra	231	57.330	94.456	-37.125	MEDISCH INSTALLATIES - OVERDRACHT NAAR VOLGENDE BOEKJAREN
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	240	4.367	21.000	-16.633	MEUBILAIR NA RENOVATIE DR PERSOONSLAAN - OVERDRACHT NAAR VOLGENDE BOEKJAREN

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	284				?????

T4: Evolutie van de financiële schulden



Journalvolnummers: JR Budg. 154604 Alg. 4042210990

Gemeente Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

2021

OCMW Willebroek (0212.184.035)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	38.935.493	45.297.926	58.892.500	64.960.001	67.729.466	80.825.875
1. Financiële schulden op 1 januari	38.275.962	38.935.493	45.297.926	58.892.500	64.960.001	67.729.466
2. Nieuwe leningen	1.489.417	8.377.727	16.404.915	9.048.974	5.847.582	16.596.409
4. Overboekingen	-829.886	-2.015.293	-2.810.341	-2.981.474	-3.078.116	-3.500.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.873.564	2.173.766	2.774.332	2.945.464	3.042.107	3.463.991
1. Financiële schulden op 1 januari	3.759.781	1.873.564	2.173.766	2.774.332	2.945.464	3.042.107
2. Aflossingen	-2.716.104	-1.715.090	-2.209.776	-2.810.341	-2.981.474	-3.078.116
3. Overboekingen	829.886	2.015.293	2.810.341	2.981.474	3.078.116	3.500.000
Totaal financiële schulden	40.809.056	47.471.693	61.666.832	67.905.465	70.771.573	84.289.866

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 76999

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 73724 Alg. 4040174765

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 154604 Alg. 4042210990

Financiële risico's van gemeente – OCMW in het kader van de jaarrekening 2021

Een wereldwijde pandemie

Ook in 2021 zorgde De pandemie van Covid-19 voor een aanzienlijke bedreiging van een goede werking van onze organisatie zowel organisatorisch als financieel.

Onze uitgaven zijn ook in 2021 aanzienlijk gestegen door de aankoop van beschermingsmateriaal, maar ook door beslissingen die genomen werden ter bescherming en ter ondersteuning van onze bevolking. Daarnaast is er onzekerheid ontstaan betreffende de ontvangsten door een gewijzigde financiële situatie van een groot deel van onze bevolking.

We hopen na vaccinatie de derde vaccinatie van deze pandemie verlost te zijn. Wel zullen nog een aantal jaar de gevolgen financieel voelbaar blijven. Uit de jaarrekening 2021 blijkt dat deze problemen in 2021 perfect beheerst werden. Wel vindt u in 2021 ook een aantal inkomsten onder de vorm van subsidies terug die in 2022 nog zullen moeten worden uitgegeven én eventueel moeten worden terugbetaald.

Het risico blijft ingedekt door een herfinanciering van onze leningen, waardoor de gemeente & het OCMW aanzienlijk meer financiële ademruimte bekwamen.

Nieuwe financiële crisis

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

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

Het risico is ondertussen in 2021 opgeschaald van zeer laag naar gemiddeld.

In 2021 heeft er zich geen nieuwe financiële crisis gemanifesteerd doch in de tweede helft van 2021 lijken de eerste crisisplantjes hun hoofd boven de grond te steken met grote prijsstijgingen van basisproducten voor levensonderhoud én stijgende energieprijzen. Ook problemen in de toeleveringsketen zijn tekenen aan de wand. Dit alles resulteert in indexaanpassingen met voorspellingen van meerdere aanpassingen naar 2022, waardoor dit alles sterk in het oog moet gehouden worden omdat het spook van de stagflatie opdoemt.

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

Nieuwe vluchtelingen crisis

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

Het risico is gemiddeld en de omvang is beheersbaar. Omvang : € 50.000,-/jaar.

In 2021 heeft dit probleem zich niet gemanifesteerd, ook veelal door corona, maar het is niet uitgesloten dat door sluimerende conflicten aan de rand van de Europese grenzen én dan focussen we ons vooral op de spanningen aan de grens tussen Oekraïne en Rusland.

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

Het betreft hier vooral de stijgingsgraad van de onroerende voorheffing. Deze kent een grotere stijging doordat er heel wat woningen worden bijgebouwd de komende jaren. Voorzichtigheidshalve werd slechts de helft van de te verwachten meerwaarde voorzien. De nodige bouwvergunningen aan de grote projecten zijn uitgereikt, waardoor de woningen kunnen gebouwd worden.

Naast de particuliere woningbouw zal de professionele bouwwoede de aanvullende bedrijfsopbrengsten een extra-boost geven. Ook hier werden slechts de helft van de meeropbrengsten ingecalculerd.

In 2021 werd de onroerende voorheffing netjes ontvangen zoals voorzien.

Wat de aanvullende personenbelasting betreft, werd ook netjes alles ontvangen. Er is evenwel een vertragingseffect van 2 jaar, waardoor het coronajaar 2020 nog niet werd aangesneden.

De belastingontvangsten zijn bovendien ook gespreid, waardoor Willebroek niet afhankelijk is van één groot project of belastingbetaler.

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, hadden we een terugname van 5 % ingecalculerd daar berekeningen op grond van het verleden uitwezen dat dit in werkelijkheid zelfs 6,6 % is. Om mogelijke schommelingen toch toe te laten, werd 1,6 % in het meerjarenplan als ruimte voorzien. Eenzelfde oefening werd met een groot deel van de werkingskosten gedaan, maar daar wordt de terugname tot 4% beperkt. Deze terugname van restkredieten op werkingskosten werd niet toegepast op exacte kredieten zoals gas, water, elektriciteit, ...

De nodige kredieten werden voorzien voor de pensioenlasten, weliswaar op grond van de studie van Belfius die Willebroek 2 jaar geleden liet uitvoeren.

Alle huidige en toekomstige functies werden financieel voorzien.

Eventuele gevolgen van investeringen op de exploitatie werden volledig voorzien.

In 2021 bleven we, mits het toepassen van enkele verschuivingen, mooi binnen de voorziene ramingen.

Het risico op problemen bij de exploitatie-uitgaven is laag gezien de nodige waarborgen ingecalculeerd werden en ondertussen de Vlaamse regering tussenkomt in de pensioenlasten via een toelage.

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.

In 2021 zijn hier geen problemen te melden. Het risico is zeer laag en ingedekt.

Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen

De politiezone Mechelen – Willebroek

De nodige kredieten voor de komende 5 jaar voor de politiezone zijn voorzien. Het risico op meeruitgaven is beperkt daar er een afspraak met de stad Mechelen is dat Willebroek maar instaat voor 20 % van eventuele meeruitgaven en dat er eerst intern bespaard moet worden alvorens bij de deelgenoten te komen aankloppen.

De dotatie was in 2021 toereikend.

De hulpverleningszone Rivierenland

In 2019 werd er in aanloop van de begroting 2020 alle financiële facetten van de hulpverleningszone door de 18 gemeenten onder een vergrootglas gehouden om slechts een beperkte stijging van de kosten toe te laten. Deze oefening geldt tot en met 2025. Het risico is hierdoor gemiddeld en ingedekt.

Bovendien blijkt de nieuwe 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.

De dotatie was in 2021 toereikend. In het kader van de betere kostenverdeling tussen lokale en federale overheid is de dotatie in de loop van het jaar zelfs met € 54.602,-

Zwembad Druppelteen Willebroek – Kapelle o/d Bos

De samenwerkingsovereenkomst inzake uitbating van het zwembad Druppelteen is in de meerjarenplanning opgenomen doch het risico is volledig ingedekt daar er een maximumbijdrage van € 198.000,- contractueel wordt voorzien en deze bijdrage is ingeschreven in de meerjarenplanning. Bovendien werd er een clause opgenomen dat het mogelijk maakt dat Willebroek minder moet betalen dan voorzien.

De dotatie was in 2021 toereikend. Wel pakken er donkere wolken boven het zwembad samen door de stijgende energiekosten in de tweede helft van 2021, waardoor er mogelijks in 2022 dient te worden ingegrepen. Dit financieel risico is noodzakelijk om van nabij op te volgen.

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.

De afspraken werden correct nagekomen.

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.

De voorzien kredieten waren in 2021 toereikend.

Erediensten & de kerkfabriek

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

In 2021 is de gemeente niet moeten tussenkomen.

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.

In 2021 hebben zich in dit kader geen problemen voorgedaan.

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.

In 2021 hebben zich in dit kader geen problemen voorgedaan.

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.

Ook werd in 2019 via een overheidsopdracht van 3 jaar een bedrijfsrevisor aangesteld om het beheer van gelden van derden in onze organisatie jaarlijks na te kijken. Ook deze opdracht verloopt prima en de resultaten worden verwerkt in de organisatie.

2021 is op dit vlak eveneens correct verlopen.

Risico's inzake thesauriebeheer

De thesaurie is verspreid over meerdere banken (zoals eerder reeds gesteld onder het punt van de financiële crisis) om het risico op faling van een bankinstelling maximaal te vermijden. Bovendien staan de meeste fondsen bij Belfius dat (voorlopig) nog een staatsbank is en maximale veiligheid biedt. De opbrengsten zijn minimaal in deze tijden en bijgevolg niet ingecalculeerd. Belangrijker is tegenwoordig inzake opbrengsten om aan een goed schuldbeheer te doen, wat, zoals u in het punt hierna kan lezen, ook gebeurt.

2021 heeft geen thesaurieproblemen opgeleverd.

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 2,5 % dragen. Ook dit accentueert onze voorzichtige financiële aanpak binnen het meerjarenplan.

Het aflossings- en kredietrisico hangt samen met het al dan niet ontstaan van een nieuwe financiële crisis die hierboven als financieel risico reeds werd aangehaald. De meest toonaangevende economen achten dit risico zeer klein en ook alle nodige maatregelen die de laatste jaren door de Europese Centrale Bank genomen werden, zorgen ervoor dat het risico klein is. Natuurlijk valt niets uit te sluiten, maar dan moeten we ook rekening houden met een globale en allesvernietigende oorlog, waarvan het risico ook zeer laag is doch steeds aanwezig !

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

De herfinanciering van de leningen om ons te beschermen tegen de gevolgen van de covid-crisis kaderen volledig in deze voorzichtige financiële aanpak.

Er werden voor gemeente en OCMW geen nieuwe leningen in 2021 aangegaan. Wel werd er met projectbijstand geleend om de investeringsuitgaven van het AGB te financieren. Ook hier waren er in 2021 geen problemen te noteren.

De toenemende inflatie kan een renterisico veroorzaken doch dit is ingedekt doordat we in de tijden van lage rente steeds ook voor een vaste rentevoet gekozen hebben.

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving	Andere	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	20.082.933,00	274.490,00	-71.481,00	0,00	-50.934,00	-26.370,00	-1,00	20.208.637,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2. Intergemeentelijke	19.895.887,00	274.490,00	-71.481,00	0,00	-50.934,00	-26.370,00	-1,00	20.021.591,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	162.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.046,00
C. Materiële vaste activa	97.865.738,00	4.980.162,00	-130.562,00	-984.278,00	0,00	-3.033.342,00	1,00	98.697.719,00
1. Gemeenschapsgoederen	79.599.837,00	4.550.162,00	-450,00	-1.114.390,00		-2.809.779,00	1,00	80.225.381,00
a. Terreinen en gebouwen	41.172.385,00	241.652,00	0,00	17.516.340,00		-6.581.114,00	0,00	52.349.263,00
b. Wegen en andere infrastructuur	21.816.833,00	3.321.390,00	0,00	-788.813,00		-422.278,00	1,00	23.927.133,00
c. Installaties, machines en uitrusting	647.015,00	138.437,00	0,00	-43.002,00		-218.376,00	1,00	524.075,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.541.425,00	470.955,00	-450,00	-251.892,00		-282.726,00	1,00	1.477.313,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	14.043.842,00	377.727,00	0,00	-17.547.023,00		4.694.715,00	-1,00	1.569.260,00
f. Erfgoed	378.337,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	378.337,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	18.265.901,00	430.000,00	-130.112,00	130.112,00	0,00	-223.563,00	0,00	18.472.338,00
a. Terreinen en gebouwen	18.265.901,00	430.000,00	-118.131,00	118.131,00	0,00	-223.563,00	0,00	18.472.338,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	-11.981,00	11.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	703.652,00	173.890,00	0,00	-45.780,00		-174.901,00	-1,00	656.860,00

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	6.149.957,00	0,00	-270.450,00	0,00	5.879.506,00
Gemeente	8.162.942,00	135.317,00	-218.252,00	0,00	8.080.006,00
Totaal	14.312.899,00	135.317,00	-488.702,00	0,00	13.959.512,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het	Tussenkost gemeente aan	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	10.346.701,00	8.414.882,00	-4.303.135,00	0,00	14.458.449,00
OCMW	-211.446,00	-4.885.227,00	4.303.135,00	0,00	-793.538,00
Totaal	10.135.255,00	3.529.655,00	0,00	0,00	13.664.911,00
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	7.616.436,00	86.874,00	-137.808,00	0,00	7.565.502,00
Totaal	7.616.436,00	86.874,00	-137.808,00	0,00	7.565.502,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	5.589.575,00	0,00		0,00	5.589.575,00
Gemeente	48.259.636,00	0,00		0,00	48.259.636,00
Totaal	53.849.211,00	0,00		0,00	53.849.211,00
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
OCMW	11.528.086,00			-852.543,00	10.675.544,00
Gemeente	74.385.715,00			3.977.877,00	78.363.592,00
Totaal	85.913.801,00			3.125.334,00	89.039.136,00

Waarderingsregels en grondslagen

1 Vaststelling van de waarderingsregels

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

De regels die gelden voor:

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

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

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

2. Algemene principes

2.1. Waardebepaling

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

2.2. Continuïteit

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

2.3. Bestendigheid

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

2.4. Individuele waardering

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

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

2.4.1. Aanschaffingswaarde / Waardering

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

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld:

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

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

2.4.2. Afschrijvingen en waardeverminderingen

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

Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde – restwaarde

Resterende gebruiksduur

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

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

2.4.3. Waardeverminderingen

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

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

Waardeverminderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben.

2.4.4. Herwaarderingen

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

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

2.5. Volledigheid

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

2.6. Transactiemoment

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

3.1. Geldbeleggingen en liquide middelen

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

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

De evaluatie geschiedt jaarlijks op afsluitdatum.

3.2. Vorderingen op korte termijn

Vorderingen worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.

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

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

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

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

3.3. Voorraden

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

3.4. Financieel vaste activa

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

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

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

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

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

Deze analyses worden jaarlijks op afsluitdatum uitgevoerd.

3.5. Materiële vaste activa

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

3.5.1. Categorieën

De materiële vast activa worden onderverdeeld in 3 categorieën:

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

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

3. Overige activa

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

3.5.2. Bijzondere subcategorieën

1. Erfgoederen

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

2. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen

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

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

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

3.5.3. Afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa

➤ **Terreinen en gebouwen**

- **Terreinen**

Terreinen worden niet afgeschreven.

Uitzondering:

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

- **Gebouwen**

Gebouwen worden afgeschreven op 33 jaar.

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

Uitzondering:

Gebouwen van politiezone worden afgeschreven op 50 jaar.

➤ **Wegen en overige infrastructuur**

Wegen worden afgeschreven op 33 jaar.

Onderhoudswerken worden afgeschreven op 15 jaar.

Uitzonderingen:

Overige infrastructuur: 10 jaar

Slijtlagen: 5 jaar

➤ **Waterlopen en waterbekkens**

Waterlopen en waterbekkens worden afgeschreven op 33 jaar.

Onderhoudswerken worden afgeschreven op 15 jaar.

➤ **Installaties, machines en uitrusting**

Machines en uitrusting worden afgeschreven op 5 jaar.

➤ **Meubilair, kantooruitrusting en rollend materiaal**

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

Uitzonderingen:

Informaticamateriaal: 3 jaar

Rollend materiaal: 5 jaar

Kantooruitrusting: 5 jaar

➤ **Erfgoed**

Geen afschrijvingen op deze rubriek.

3.6. Immateriële vaste activa

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

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

3.7. Vorderingen op lange termijn

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

3.8. Schulden

De schulden worden geherwaardeerd tegen de nominale waarde.

3.9. Netto actief

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

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

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

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

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

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

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

Erfgoederen worden in de beginbalans opgenomen aan 1 EUR.

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

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

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
0120000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	4.736.275,90	4.802.738,26	8.429,15	4.794.309,11
0130700	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan	-3.846.300,58		3.912.762,94	-3.912.762,94
0139000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan	-889.975,32	8.429,15	889.975,32	-881.546,17
0320000	Ontvangen zekerheden	2.575.706,13	2.575.706,13	1.374.990,72	1.200.715,41
0330000	Zekerheidstellers	-2.575.706,13	1.374.990,72	2.575.706,13	-1.200.715,41
0700000	Terreinen en gebouwen	12.703.367,47	12.730.367,47	12.730.366,80	0,67
0710000	Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen	-12.703.367,47	12.730.366,80	12.730.367,47	-0,67
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.378.242,95	28.791.499,26	17.669.042,61	11.122.456,65
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-14.378.242,95	17.669.042,61	28.791.499,26	-11.122.456,65
1090000	Saldo beginbalans	-53.849.211,08	1.043.515,20	54.892.726,28	-53.849.211,08
1220000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-7.616.435,93	137.808,36	7.703.310,19	-7.565.501,83
1400000	Gecumuleerd overschot	-10.135.255,46	21.566.045,44	35.230.956,12	-13.664.910,68
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	-13.573.040,29		13.601.876,89	-13.601.876,89
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	6.630.666,81	6.767.630,74		6.767.630,74
1510000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	-8.125.050,32		8.125.050,32	-8.125.050,32
1510009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	2.383.195,81	2.629.409,47		2.629.409,47
1520000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin	-207.908,30		207.908,30	-207.908,30
1520009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin	193.864,67	195.620,12		195.620,12
1580000	Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele	-5.800,00		5.800,00	-5.800,00
1590000	Overige investeringsschenkingen	-2.455.214,84		2.561.694,84	-2.561.694,84
1590009	Overige investeringsschenkingen - in het resultaat opgenomen	846.387,96	950.157,90		950.157,90
1600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-4.345.798,15	248.495,66	4.347.815,00	-4.099.319,34
1601000	Voorziening voor responsabiliseringsbijdrage	-7.972.753,00	422.212,00	8.508.140,00	-8.085.928,00
1720000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PP	-1.052.555,59	144.019,74	1.598.066,34	-1.454.046,60
1733000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-37.882.936,91	2.039.057,03	45.882.936,91	-43.843.879,88
2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	1.451.068,85	1.590.601,64	46.409,68	1.544.191,96
2110009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	-892.791,99	45.780,04	1.061.076,91	-1.015.296,87
2140000	Plannen en studies	1.497.288,73	1.557.961,91		1.557.961,91
2140007	Plannen en studies - activa in aanbouw	38.311,85	73.298,44	60.673,18	12.625,26
2140009	Plannen en studies - afschrijvingen	-1.390.225,87		1.442.622,02	-1.442.622,02
2200000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	4.364.843,74	7.900.748,39	184,19	7.900.564,20
2201000	Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	5.507.712,85	5.507.712,85		5.507.712,85
2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	1.930.931,21	1.930.931,21	30.498,79	1.900.432,42
2203000	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	560.242,37	560.407,23	164,86	560.242,37
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	59.439.518,68	73.644.566,44	8.103,39	73.636.463,05
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - activa in aanbouw	65.407,76	65.692,11	284,35	65.407,76
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-31.782.576,56		38.359.806,30	-38.359.806,30
2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	3.139.800,02	3.209.582,77	13.956,55	3.195.626,22
2220009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-2.053.495,44		2.057.379,85	-2.057.379,85
2240000	Wegen	44.821.147,38	47.741.303,56	418.446,34	47.322.857,22
2240007	Wegen - activa in aanbouw	5.192.923,97	8.480.480,82	2.939.508,03	5.540.972,79
2240009	Wegen - afschrijvingen	-29.531.105,99	415.676,80	30.378.691,22	-29.963.014,42
2241000	Slijtlaag wegen	3.331.521,80	3.331.521,80	20.346,56	3.311.175,24
2241009	Slijtlaag wegen - afschrijvingen	-3.331.521,80	20.346,56	3.331.521,80	-3.311.175,24
2250000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	5.857.496,43	6.004.925,99	186.151,44	5.818.774,55
2250007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - activa in aanbo		26.450,90	24.404,18	2.046,72
2250009	Andere infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	-4.934.608,46	186.062,94	5.124.061,68	-4.937.998,74
2260000	Waterlopen en waterbekkens	18.920,42	18.920,42		18.920,42
2260009	Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	-5.476,03		6.026,79	-6.026,79
2270007	Rioleringen en afvalwaterzuivering - activa in aanbouw	271.279,60	271.279,60	271.279,60	
2289000	Andere onroerende infrastructuur	189.834,38	200.954,52		200.954,52
2289009	Andere onroerende infrastructuur - afschrijvingen	-63.578,67		70.353,27	-70.353,27
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	3.085.511,16	3.166.618,17	43.001,67	3.123.616,50
2300009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen-	-2.514.347,73	42.201,42	2.735.406,09	-2.693.204,67
2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps	605.573,76	662.904,17		662.904,17
2310009	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps	-529.722,15	0,20	569.241,40	-569.241,20
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	1.577.820,02	1.607.942,50	272,84	1.607.669,66
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.306.208,54		1.381.265,91	-1.381.265,91

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
2401000	Kunstwerken - niet erfgoed	304.182,69	304.182,69		304.182,69
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	1.434.373,28	1.722.797,87		1.722.797,87
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.298.916,87		1.479.261,59	-1.479.261,59
2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	36.715,06	36.715,06		36.715,06
2420009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-36.715,06		36.715,06	-36.715,06
2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	2.981.948,61	3.310.374,64	428.086,97	2.882.287,67
2430009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-2.151.773,92	427.186,97	2.606.284,39	-2.179.097,42
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	8.992,60	8.992,60		8.992,60
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-8.992,60		8.992,60	-8.992,60
2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	19.036.439,81	19.414.166,42	17.547.023,16	1.867.143,26
2500009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge	-4.992.598,03	4.843.656,36	5.141.539,69	-297.883,33
2600000	Terreinen - andere MVA	12.466.145,10	12.849.276,10	118.131,00	12.731.145,10
2601000	Terreinen van gebouwen - overige MVA	179.633,55	179.633,55		179.633,55
2610000	Gebouwen - andere MVA	7.587.076,87	7.587.076,87		7.587.076,87
2610007	Gebouwen - andere MVA - activa in aanbouw		165.000,00		165.000,00
2610009	Gebouwen - andere MVA - afschrijvingen	-2.118.088,24		2.341.651,59	-2.341.651,59
2620000	Bebouwde terreinen - Overige MVA	136.608,60	136.608,60		136.608,60
2620007	Bebouwde terreinen - Overige MVA - in uitvoering	14.525,43	14.525,43		14.525,43
2700000	Onroerend erfgoed	410.994,33	410.994,33		410.994,33
2700009	Onroerend erfgoed - afschrijvingen	-254.497,58		254.497,58	-254.497,58
2751000	Kunstwerken - Aanschaffingswaarde	221.840,59	221.840,59		221.840,59
2800000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaf	25.000,00	25.000,00		25.000,00
2810000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo	12.427.415,34	12.773.453,48	142.961,92	12.630.491,56
2811000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo	-33.267,73	274.489,68	307.824,91	-33.335,23
2818000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo	7.616.435,93	7.703.310,19	137.808,36	7.565.501,83
2819000	Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkin	-114.697,00		141.067,13	-141.067,13
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	244.769,12	244.769,12		244.769,12
2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-82.723,12		82.723,12	-82.723,12
2903000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - L	6.845.175,88	6.845.175,88	82.654,24	6.762.521,64
2903004	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - L	4.792.371,35	11.299.102,50	323.237,53	10.975.864,97
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	1.343.848,79	3.671.122,66	2.524.168,99	1.146.953,67
4000100	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	302.875,84	3.384.030,43	3.110.505,87	273.524,56
4000110	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	285.595,62	1.935.479,28	1.666.235,60	269.243,68
4000120	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	9.852,79	9.893,23	3.243,45	6.649,78
4000200	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	503.337,73	6.032.782,45	4.844.081,66	1.188.700,79
4000300	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	200.869,43	1.451.760,07	1.243.110,45	208.649,62
4000400	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	6.707,74	662.755,67	657.505,67	5.250,00
4040000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	7.644,93	8.304,93	8.304,93	
4050000	Borgtochten betaald in contanten	3.452,00	4.475,50	600,00	3.875,50
4060000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	82.831,47	186.180,11	136.925,79	49.254,32
4060100	Vooruitbetalingen Fluvius OV 2.0		8.690,37	0,40	8.689,97
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi	94.957,58	217.785,59	94.957,58	122.828,01
4080020	Interne rekening-courant - OCMW	778.870,66	5.527.399,67	4.918.720,05	608.679,62
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar	-43.342,02	99.885,81	177.446,48	-77.560,67
4130000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten	1.723.430,58	7.418.054,17	6.112.058,14	1.305.996,03
4131000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - aanvullende belastinge	58.904,54	18.221.433,53	18.143.623,64	77.809,89
4132000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - APB 173x	1.220.794,27	1.777.116,99	278.161,36	1.498.955,63
4135000	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening	768.576,64	1.998.270,70	1.125.187,85	873.082,85
4135100	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening	33.140,94	49.153,60	16.490,10	32.663,50
4135200	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening	21.035,97	25.569,84	10.180,73	15.389,11
4135300	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening	310,00	3.610,00	2.735,96	874,04
4140000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	69.910,08	231.244,30	70.233,50	161.010,80
4151000	Vorderingen wegens investeringssubsidies	10.300,52	39.137,12	19.884,48	19.252,64
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Gemeente- en provinci	410.558,65	8.655.878,16	8.170.313,51	485.564,65
4153200	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Overige algemene werk	248.265,57	1.705.363,76	1.244.680,29	460.683,47
4153300	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Specifieke werkingssub	254.074,44	3.800.353,19	3.461.269,62	339.083,57
4153400	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Specifieke werkingssu	379.343,94	3.074.667,37	2.733.821,05	340.846,32
4153410	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Vorderingen bijzonder	24.802,45	212.629,35	189.142,00	23.487,35
4153500	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Specifieke werkingssu	118.488,63	827.702,66	697.242,60	130.460,06
4153600	Vorderingen wegens werkingssubsidies - F&OK financiële steu	35.636,02	350.108,42	310.979,34	39.129,08
4153610	Vorderingen wegens werkingssubsidies - F&OK vreemdelingen n	9.517,64	34.852,61	19.516,12	15.336,49
4153620	Vorderingen wegens werkingssubsidies - F&OK installatieprem	2.301,89	2.301,89		2.301,89
4153630	Vorderingen wegens werkingssubsidies - F&OK tewerkstelling d	43.022,82	87.695,45	50.777,34	36.918,11

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
4153700	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Specifieke werkingssu	330.709,94	2.786.515,96	2.623.601,65	162.914,31
4153900	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Overige specifieke we	3.683,70	1.225.258,84	1.218.670,73	6.588,11
4160000	Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - n	254.977,04	973.127,42	847.127,67	125.999,75
4160100	Voorschotten responsabiliseringsbijdrage		211.575,20	105.787,60	105.787,60
4161000	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransactie		350.052,18	77.545,38	272.506,80
4170000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze	184.705,00	415.187,00	184.705,00	230.482,00
4190000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte	-75.006,82	75.006,82	167.528,59	-92.521,77
4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pp	-278.775,23	287.969,01	422.794,97	-134.825,96
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-1.594.788,68	1.594.905,28	3.633.845,71	-2.038.940,43
4400000	Leveranciers	-992.672,51	17.024.924,68	18.384.289,35	-1.359.364,67
4440000	Te ontvangen facturen	-152.314,97	380.202,38	701.317,35	-321.114,97
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredi	-43.310,42	2.708.478,12	2.737.675,10	-29.196,98
4480010	Interne rekening-courant - gemeente	-778.870,66	4.477.648,05	5.086.327,67	-608.679,62
4491000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	-1.166.305,11	3.350.410,80	4.551.186,97	-1.200.776,17
4491100	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - Cultuur	-295,00	360,65	360,65	
4491800	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - ministerie	-47.054,89	1.464.607,12	1.565.153,66	-100.546,54
4491810	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - ministerie		25.618,86	26.334,30	-715,44
4492000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	-202,18	2.281,92	2.281,92	
4492100	Te betalen en terug te betalen borgtochten - bankwaarborgen	-82.267,81	17.399,52	94.131,93	-76.732,41
4492200	Te betalen en terug te betalen borgtochten - huurwaarborgen	-1.406,00	2.002,00	3.012,00	-1.010,00
4492300	Te betalen en terug te betalen borgtochten - doorstroomwoning	-3.220,00	2.660,00	6.520,00	-3.860,00
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	-171.777,51	11.094,48	178.507,75	-167.413,27
4493100	Borgtochten ontvangen in contanten - Cultuur	-372,00		372,00	-372,00
4493300	Borgtochten ontvangen in contanten - Kinderdagverblijf - bad	-3.280,00	1.040,00	4.260,00	-3.220,00
4493400	Borgtochten te ontvangen in contanten - waarborgen residente	-75.000,00	25.685,00	108.185,00	-82.500,00
4499300	Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties - Fluvi			101.441,15	-101.441,15
4530000	Ingehouden voorheffing	-704.476,58	4.138.025,09	4.898.674,20	-760.649,11
4540000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	-932.981,89	10.305.926,61	11.465.693,15	-1.159.766,54
4550000	Bezoldigingen	-119.999,07	14.647.493,73	14.654.849,17	-7.355,44
4590000	Andere sociale schulden	-457,56	36.962,15	37.078,15	-116,00
4592000	Andere sociale schulden - partijkas		33.177,51	33.650,50	-472,99
4600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-192.171,40	24.309,96	236.906,60	-212.596,64
4601000	Voorziening voor responsabiliseringsbijdrage	-883.156,00	823.914,00	1.810.584,00	-986.670,00
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-1.322.420,78	1.326.033,55	2.607.511,29	-1.281.477,74
4750000	Te betalen btw	-2.888,14	21.495,62	23.953,78	-2.458,16
4760000	Andere te betalen belastingen en taksen	-8.563,09	60.043,05	82.362,83	-22.319,78
4810000	Operationele schulden inzake individuele hulpverlening door	-167.412,59	4.996.022,78	5.153.916,34	-157.893,56
4820000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-183.865,67	6.044,58	428.764,50	-422.719,92
4890000	Overige schulden uit niet-ruiltransacties	-42.337,46	22.743.398,81	22.917.282,44	-173.883,63
4890100	Overige overige schulden uit niet-ruiltransacties - registra	-695.689,14		695.689,14	-695.689,14
4890300	Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties - Bank - hu	-3.129,27	20.614,12	23.743,39	-3.129,27
4891000	Overige schulden uit niet-ruiltransacties	-38.700,96	445.267,18	642.822,84	-197.555,66
4891010	Overige schulden uit niet-ruiltransacties : belastingen Unib	-117,45	17.640,99	17.671,99	-31,00
4891030	Overige schulden uit niet-ruiltransacties: betaalterminals	-670,00	2.082,90	2.082,90	
4891050	Overige schulden uit niet-ruiltransacties: Webshop	-207,62	290,95	883,81	-592,86
4891060	Overige schulden uit niet-ruiltransacties: AGB div. schulden	-1.665.228,46	6.906.490,22	8.665.655,59	-1.759.165,37
4900000	Over te dragen kosten	17.935,51	34.022,06	17.935,51	16.086,55
4910000	Verkregen opbrengsten	1.283,85	6.688,53	3.066,98	3.621,55
4920000	Toe te rekenen kosten	-1.699,85	1.699,85	1.699,85	
4943004	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar v	45.005,41	368.242,94	45.904,80	322.338,14
4943009	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar v	82.654,24	165.308,48	82.654,24	82.654,24
5301000	Termijndeposito's gemeente - nominale waarde - Belfius-Tre@s	999.434,05	4.997.736,20	3.998.302,15	999.434,05
5301100	Termijndeposito's gemeente - nominale waarde - Belfius-Tre@s	1.550.015,35	6.200.136,91	6.200.068,70	68,21
5301200	Termijndeposito's gemeente - BNP Paribas Fortis - Spaarreken	18.786,36	75.145,44	61.459,08	13.686,36
5301300	Termijndeposito's gemeente - AXA I - PLUS Bizz Spaarrekening	510.283,69	2.041.184,68	1.531.878,05	509.306,63
5302000	Termijndeposito's OCMW - nominale waarde - Belfius TREASURY+	890.562,48	26.282.492,10	26.052.929,62	229.562,48
5501000	Kredietinstellingen R/C gemeente	1.972.119,10	73.277.000,37	71.362.689,45	1.914.310,92
5501010	Kredietinstellingen gemeente - R/C Kassa betaalterminals	13.481,15	232.344,41	119.224,11	113.120,30
5501110	Kredietinstellingen gemeente - Jeugd	1.412,32	13.512,39	11.662,94	1.849,45
5501200	Kredietinstellingen gemeente - BNP Paribas Fortis - Pro	0,03	5.108,41	148,04	4.960,37
5501300	Kredietinstellingen gemeente - AXA	12,95	1.051,80	86,85	964,95
5501400	Kredietinstellingen gemeente - ING	999,41	3.997,64	2.998,23	999,41
5501500	Kredietinstellingen gemeente - Bpostbank	19.966,07	157.892,11	155.016,47	2.875,64

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
5501600	Kredietinstellingen gemeente - Belfius prepaid - D. Blommaer	416,70	1.692,56	1.537,22	155,34
5501700	Kredietinstellingen gemeente - Belfius - rekening belasting	214.095,49	8.365.490,17	7.923.621,44	441.868,73
5501810	Kredietinstellingen gemeente - Belfius - KO 2570 HVT De Scha		8.000.000,00	2.500.000,00	5.500.000,00
5501900	Kredietinstellingen gemeente - KBC	1.999.998,25	26.249.993,00	24.350.018,00	1.899.975,00
5502000	Kredietinstellingen OCMW - Belfius R/C - THESAURIE 3	341.202,08	106.175.788,83	105.549.521,88	626.266,95
5502100	Kredietinstellingen OCMW - Belfius beheerd in agentschap - T	28.554,02	590.746,37	566.577,35	24.169,02
5502200	Kredietinstellingen OCMW - Belfius dringende steun - THESAUR		65.638,98	32.819,49	32.819,49
5502300	Kredietinstellingen OCMW - KBC bedrijfsrekening - THESAURIE	7.667,36	3.168.813,73	3.124.919,18	43.894,55
5502400	Kredietinstellingen OCMW - Belfius prepaid - Mastercard Katj	166,30	90.392,47	90.180,89	211,58
5502420	Kredietinstellingen OCMW - Belfius prepaid - Mastercard An M	406,16	6.081,95	5.745,93	336,02
5701000	Kassen gemeente	2.778,44	157.027,70	153.961,91	3.065,79
5701010	Kassa's gemeente Recreatex - Cash	2.000,00	24.720,10	22.720,10	2.000,00
5702000	Kassen OCMW - Centrale kas financiële dienst - thesaurie 1	5.659,05	2.798.129,33	2.780.360,23	17.769,10
5702100	Kassen OCMW - Kas Recreatex - CASH - thesaurie 2	178,00	1.188.937,00	1.188.937,00	
5801000	Interne overboekingen gemeente - TRANSFER	800.000,00	44.670.452,95	44.670.452,95	
5801010	Interne overboekingen gemeente - Kassa's bancontact - BC/MC		391.470,55	389.223,15	2.247,40
6000000	Voedingswaren	307.948,17	325.196,46	7.248,96	317.947,50
6000100	Dranken	73.184,52	66.258,53	1.332,73	64.925,80
6000200	Vlees en vis	118.843,65	115.163,97	165,97	114.998,00
6000300	Brood en gebak	44.632,23	49.965,87	3.177,33	46.788,54
6000400	Versnaperingen (koekjes, ijsjes, chips, enz...)	6.003,83	6.606,11	18,57	6.587,54
6000500	Koffie	13.623,12	13.542,94	7,16	13.535,78
6000600	Dieetproducten	23.851,84	24.671,90		24.671,90
6000700	Kleine benodigdheden voeding, dranken (klein keukenmateriaal	6.217,03	5.566,31	83,98	5.482,33
6001000	Onderhoudsproducten (schoonmaak)	95.082,76	52.539,63	2.284,95	50.254,68
6001100	Afwasproducten	8.418,73	9.819,03		9.819,03
6001200	Wasproducten	685,78	4.981,68	314,10	4.667,58
6001300	Tuinbenodigdheden	34.524,71	35.598,53	599,18	34.999,35
6001500	Onderhoudsmaterialen (sanitair, elektrisch, bouw, verf, batt	83.826,11	84.927,54	14.036,47	70.891,07
6001600	Papierwaren en sanitaire benodigdheden (wc-papier, handzeep,	5.608,55	261,70	261,70	
6010000	Verzorgingsproducten	122.886,89	53.185,46	1.306,48	51.878,98
6014000	Luiers en incontinentiematerialen	46.874,18	52.750,71	1.908,43	50.842,28
6015000	Geneesmiddelen	110.685,55	128.718,30	2.818,15	125.900,15
6040000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	59.270,00	90.215,00	1.440,00	88.775,00
6050000	Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop	2.960,34			
6100000	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van	48.959,83	307.729,23	1.561,74	306.167,49
6102000	Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goedere	9.281,95	18.610,90	9.305,45	9.305,45
6103000	Onderhouds- & herstellingskosten gebouwen	101.137,44	240.032,73	33.039,63	206.993,10
6103100	Onderhoudscontracten gebouwen	161.111,22	261.779,04	1.936,08	259.842,96
6103200	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm	84.436,82	92.551,01	114,48	92.436,53
6103300	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	4.656,16	7.105,22		7.105,22
6110000	Elektriciteit	516.126,94	790.431,69	79.299,67	711.132,02
6111000	Gas	159.336,94	329.886,69	39.648,30	290.238,39
6112000	Stookolie	301,29			
6113000	Water	69.686,05	70.243,05	20.350,09	49.892,96
6120000	Brandverzekering	31.500,38	32.551,06	389,45	32.161,61
6121000	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	40.809,81	45.381,59	197,96	45.183,63
6122000	Verzekering voertuigen	43.964,51	56.004,48	4.035,79	51.968,69
6123000	Verzekering apparatuur	1.265,07	1.265,07		1.265,07
6124000	Verzekering brandkoffer en diefstal	206,34	206,34		206,34
6125000	Verzekering dienstverplaatsingen	2.641,33	2.641,33		2.641,33
6127000	Verzekering alle risico's	1.143,67	1.124,33		1.124,33
6128000	Overige verzekeringen	1.851,64	1.877,54		1.877,54
6130000	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst / genees	990,06	2.056,68	110,36	1.946,32
6130100	Vergoedingen PWA	3.725,00	13.268,45	1.124,95	12.143,50
6131000	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	73.973,79	73.293,45	6.629,18	66.664,27
6132000	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	16.005,12	28.009,66		28.009,66
6132100	Erelonen en vergoedingen geneesheren	51.529,09	57.113,72	16.011,06	41.102,66
6132110	Erelonen en vergoedingen psychologische hulp	181,50	72,00		72,00
6132200	Erelonen en vergoedingen logopedist	3.669,22	6.375,00		6.375,00
6132300	Erelonen en vergoedingen kapper	26.372,15	31.661,05	919,80	30.741,25
6132500	Erelonen en vergoedingen voedingsdeskundige	2.378,93	2.530,43		2.530,43
6133000	Erelonen en vergoedingen consultancy	115.718,96	80.557,19	3.068,81	77.488,38

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
6133100	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	21.062,46	66.751,59		66.751,59
6134000	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,	48.175,79	104.066,65	33.566,98	70.499,67
6135000	Uitgegeven was en linnen	130.946,10	134.780,30		134.780,30
6135100	Uitgegeven persoonlijke was en linnen	82.731,70	79.111,59		79.111,59
6135200	Uitgegeven onderhoud en huur werkkledij	45.630,35	18.287,12	70,24	18.216,88
6135300	Uitgegeven keuken	107.622,77	107.865,58		107.865,58
6136100	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden		4.951,00		4.951,00
6136200	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	3.340,54	2.738,25		2.738,25
6136300	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	2.693,68	3.605,48		3.605,48
6136400	Erelonen en vergoedingen financieel beheer	569,82	700,14		700,14
6136500	Erelonen en vergoedingen expertises	13.599,82	21.545,64		21.545,64
6136600	Erelonen en vergoedingen preventieadviseur	74.328,08	77.361,76		77.361,76
6136700	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	481.469,83	605.313,92	68.545,61	536.768,31
6136800	Uitkoopsommen optredens	9.091,45	17.864,75		17.864,75
6141000	Postzegels en verzendingskosten	79.600,97	95.049,95		95.049,95
6141100	Communicatiekosten	122.094,42	132.195,40	6.271,69	125.923,71
6142000	Onthaal, recepties en vergaderingen	50.680,55	22.552,91	1.987,48	20.565,43
6142100	Relatiegeschenken, gelegenheidsattenties en eretekens	24.183,22	66.729,34	1.294,39	65.434,95
6142200	Lidgelden en bijdragen	73.536,67	76.290,96	25,00	76.265,96
6142300	Cateringkosten artiesten	462,42	1.333,05		1.333,05
6143000	Huur en leasing installaties, machines en uitrusting	160.451,80	169.186,37	30.785,65	138.400,72
6143100	Huur en leasing meubilair en kantooruitrusting	6.386,22	5.381,90		5.381,90
6143200	Huur en leasing rollend materieel	56.430,25	48.939,36	2.571,14	46.368,22
6144000	Onderhouds- en herstellingskosten installaties, machines en	101.529,98	103.694,41	2.181,56	101.512,85
6144100	Onderhouds- en herstellingskosten meubilair en kantooruitrus	121,00	333,72		333,72
6144300	Onderhouds- en herstellingskosten voor wegen en waterlopen	40.747,35	51.261,58		51.261,58
6144400	Onderhoudscontracten informaticamaterieel	128.518,31	173.372,39	10.719,81	162.652,58
6144500	Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting	255.096,53	281.966,82	30.639,85	251.326,97
6144600	Huisvuil- en containerophaling	2.085.904,69	2.254.249,44	184.221,56	2.070.027,88
6145000	Kantoorbenodigdheden	58.494,79	79.829,95	5.067,58	74.762,37
6145100	Informaticamateriaal	18.728,91	25.600,81	5.493,20	20.107,61
6145200	Promotie en publiciteitsmaterialen	45.266,14	74.260,29	2.406,24	71.854,05
6145300	Advertenties	5.409,72	7.711,34	719,95	6.991,39
6145400	Drukwerk	37.082,04	26.616,34	574,77	26.041,57
6146000	Verplaatsingen en kosten personeel	8.620,69	9.324,18	133,10	9.191,08
6146100	Verplaatsingen cliënten	789,10	1.368,70	46,00	1.322,70
6146200	Tussenkost Bel-plan	3.398,00	3.535,76		3.535,76
6147000	Kosten van opleiding en bijscholing	56.568,69	72.895,01	4.140,52	68.754,49
6147100	Documentatie en abonnementen	41.076,65	68.387,05	6.230,36	62.156,69
6147200	Teambuilding	1.770,44	745,18	758,40	-13,22
6147300	Werving en selectie	252,08			
6148000	Controle en keuringsorganismen	6.165,04	16.637,52	918,23	15.719,29
6148100	Preventie en signalisatie	1.968,67			
6148110	Arbeidskledij - aankoop	7.335,58	43.280,10		43.280,10
6148300	Procedure- en vervolgingskosten	8.633,55	9.563,21	228,71	9.334,50
6149000	Overige administratie- en exploitatiekosten	444.231,31	441.398,88	12.559,60	428.839,28
6149100	Overige administratie en exploitatiekosten - hervestiging vl	2.186,70		225,78	-225,78
6149210	Overige administratie en exploitatiekosten WZC - De Bocht	666,79	687,53		687,53
6149220	Overige administratie en exploitatiekosten WZC - De Zaat	613,32	711,32		711,32
6149230	Overige administratie en exploitatiekosten WZC - De Veert	648,91	1.007,15	622,45	384,70
6149240	Overige administratie en exploitatiekosten WZC - De Waag	601,91	389,90		389,90
6149250	Overige administratie en exploitatiekosten WZC - De Brielen	710,03	738,20		738,20
6149260	Overige administratie en exploitatiekosten WZC - De Dreef	484,32	747,46		747,46
6149300	Overige administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	14.295,34	23.258,14	461,01	22.797,13
6150000	Geneeskundige prestaties	35.584,67	45.870,65	1.058,53	44.812,12
6150100	Multidisciplinair overleg	5.180,00	70,00		70,00
6150200	Medisch vervoer	13.158,89	16.648,66	66,00	16.582,66
6150300	Mutualiteitsbijdrage	11.496,76	11.424,26	132,43	11.291,83
6150310	Zorgkas	4.282,00	3.847,50	27,00	3.820,50
6150400	Extra benodigdheden residenten WZC VERREKENING VIA FACTUUR (1.043,25	1.710,10	79,00	1.631,10
6150410	Overige diensten en diverse leveringen - zorgmateriaal NIET	25,87	4.875,36		4.875,36
6150420	Andere diensten en leveringen - Extra benodigdheden resident		5.780,96		5.780,96
6151000	Uitstappen en excursies	1.486,51	2.100,20		2.100,20

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
6151100	Ontspanning, animatie en activiteiten	27.089,82	59.080,46	4.685,63	54.394,83
6151110	Ontspanning, animatie en activiteiten - vrijwilligerswerking	776,50	1.386,30	207,20	1.179,10
6151120	Ontspanning, animatie en activiteiten - opleidingen en cursu	1.856,00	1.344,00	60,00	1.284,00
6151200	Ontspanning en animatie- Wzc - afdeling De Dreef (jaaractivi	834,55			
6151210	Ontspanning en animatie- Wzc - afdeling De Bocht (jaaractivi	981,20			
6151220	Ontspanning en animatie- Wzc - afdeling De Zaat(jaaractivite	980,45			
6151230	Ontspanning en animatie- Wzc - afdeling De Veert (jaaractivi	902,84			
6151240	Ontspanning en animatie- Wzc - afdeling De Waag (jaaractivit	856,99	228,26	228,26	
6151250	Ontspanning en animatie- Wzc - afdeling De Brielen (jaaracti	341,34			
6151300	Ontspanning en animatie- Wzc - ergo - afdeling De Dreef	349,00	349,00	349,00	
6151310	Ontspanning en animatie- Wzc - ergo - afdeling De Bocht	108,88			
6151320	Ontspanning en animatie- Wzc - ergo - afdeling De Zaat	209,00			
6151330	Ontspanning en animatie- Wzc - ergo - afdeling De Veert	164,26			
6151340	Ontspanning en animatie- Wzc - ergo - afdeling De Waag	206,55	206,55	206,55	
6151350	Ontspanning en animatie- Wzc - ergo - afdeling De Brielen	272,77	55,83		55,83
6160000	Onderhouds- en herstellingskosten rollend materieel	40.771,10	53.617,88	1.931,63	51.686,25
6161000	Brandstoffen	88.849,17	88.197,39	130,77	88.066,62
6170000	Uitzendkrachten	72.242,96	264.448,54	10.022,15	254.426,39
6190000	Facturering tussen gemeente en OCMW	23.553,25	30.047,00	14.700,00	15.347,00
6191000	Interne facturatie informatica		308.721,54		308.721,54
6191400	Interne facturatie keuken		207,00		207,00
6191600	Interne facturatie administratie en exploitatiekosten		550.197,32	325.777,58	224.419,74
6191700	Interne factuatie uitgegeven huur en onderhoud werkkledij		9.935,75		9.935,75
6191900	Interne facturatie kantoorbenodigdheden		24.239,43		24.239,43
6200000	Bezoldigingen - politiek personeel	403.217,29	416.587,64	4.944,99	411.642,65
6200100	Vakantiegeld van de mandatarissen	26.307,45	30.768,24		30.768,24
6200200	Eindejaarstoelage van de mandatarissen	19.052,14	23.823,04		23.823,04
6200300	Presentiegelden - politiek personeel	139.257,98	129.169,96	424,48	128.745,48
6201010	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - ondersteunend personee	668.465,25	582.952,07	38.565,78	544.386,29
6201020	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - administratief persone	3.627.493,58	3.672.168,87	186.377,95	3.485.790,92
6201030	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - verplegend personeel	705.177,66	618.659,94	103,58	618.556,36
6201040	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - paramedisch personeel	225.137,41	218.724,72	39,20	218.685,52
6201050	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - verzorgend personeel		20.051,93	4.451,95	15.599,98
6201110	Vakantiegeld vastbenoemd personeel - ondersteunend personeel	42.177,72	48.772,79		48.772,79
6201120	Vakantiegeld vastbenoemd personeel - administratief personee	269.252,37	282.186,02	0,04	282.185,98
6201130	Vakantiegeld vastbenoemd personeel - verplegend personeel	54.167,93	43.681,91		43.681,91
6201140	Vakantiegeld vastbenoemd personeel - paramedisch personeel	16.895,94	17.473,75		17.473,75
6201150	Vakantiegeld vastbenoemd personeel - verzorgend personeel		2.978,47		2.978,47
6201210	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel - ondersteunend pers	40.537,85	38.771,99		38.771,99
6201220	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel - administratief per	184.400,59	208.967,87		208.967,87
6201230	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel - verplegend persone	33.303,41	28.471,75		28.471,75
6201240	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel - paramedisch person	11.984,75	11.291,55		11.291,55
6201250	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel - verzorgend persone		1.484,55		1.484,55
6201430	Attractiviteitspremie vastbenoemd personeel - verplegend per	7.668,24	7.151,11		7.151,11
6201440	Attractiviteitspremie vastbenoemd personeel - paramedisch pe	2.080,04	2.888,83		2.888,83
6202010	Bezoldigingen contractueel personeel - ondersteunend persone	3.881.778,88	4.245.761,47	199.914,01	4.045.847,46
6202020	Bezoldigingen contractueel personeel - administratief person	3.041.158,49	3.707.692,40	219.620,84	3.488.071,56
6202030	Bezoldigingen contractueel personeel - verplegend personeel	1.698.773,99	565.518,01	23.447,92	542.070,09
6202040	Bezoldigingen contractueel personeel - paramedisch personeel	254.205,67	273.858,69	42,45	273.816,24
6202050	Bezoldigingen contractueel personeel - verzorgend personeel	1.816.987,17	3.140.007,15	61.828,78	3.078.178,37
6202110	Vakantiegeld contractueel personeel - ondersteunend persone	368.658,93	342.431,57	1.719,24	340.712,33
6202120	Vakantiegeld contractueel personeel - administratief person	235.482,89	275.421,01	17,63	275.403,38
6202130	Vakantiegeld contractueel personeel - verplegend personeel	137.187,79	37.723,65	2.878,10	34.845,55
6202140	Vakantiegeld contractueel personeel - paramedisch personeel	18.759,88	35.710,81	8,89	35.701,92
6202150	Vakantiegeld contractueel personeel - verzorgend personeel	146.382,69	285.807,04	114,25	285.692,79
6202210	Eindejaarstoelage contractueel personeel - ondersteunend pe	289.429,60	310.319,54	0,52	310.319,02
6202220	Eindejaarstoelage contractueel personeel - administratief p	197.492,85	260.453,44	2.602,69	257.850,75
6202230	Eindejaarstoelage contractueel personeel - verplegend pers	107.263,22	25.697,78		25.697,78
6202240	Eindejaarstoelage contractueel personeel - paramedisch pers	15.601,19	15.124,99		15.124,99
6202250	Eindejaarstoelage contractueel personeel - verzorgend pers	99.059,70	201.330,46	190,02	201.140,44
6202430	Attractiviteitspremie contractueel personeel - verplegend p	5.740,21	7.505,33		7.505,33
6202440	Attractiviteitspremie contractueel personeel - paramedisch	3.223,56	4.581,41		4.581,41
6202450	Attractiviteitspremie contractueel personeel - verzorgend p	31.014,07	33.894,14		33.894,14

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
6204010	Bezoldigingen contractueel personeel - ondersteunend en log	369.074,45	293.731,09	2.014,55	291.716,54
6204110	Vakantiegeld contractueel personeel - ondersteunend en logis	53.883,50	50.961,40	50,71	50.910,69
6204210	Eindejaarstoelage contractueel personeel - ondersteunend en	31.013,08	31.707,80		31.707,80
6205010	Bezoldigingen contractueel personeel - ondersteunend en logi	34.002,69	96.887,92	23.054,12	73.833,80
6205020	Bezoldigingen contractueel personeel - administratief person		11.633,61		11.633,61
6205050	Bezoldigingen contractueel personeel - verzorgend personeel	17.853,28	18.066,12	470,89	17.595,23
6206000	Bezoldigingen contractueel personeel - conciërges	154,24	409,44	409,44	
6210000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek pers		7.920,66		7.920,66
6211010	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	296.178,10	285.098,80	18.681,80	266.417,00
6211020	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	1.660.257,55	1.780.858,51	88.208,10	1.692.650,41
6211030	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	317.209,99	297.791,53		297.791,53
6211040	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	105.679,38	107.176,46		107.176,46
6211050	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd		9.302,56	2.066,39	7.236,17
6212010	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	1.284.342,95	1.567.778,48	62.066,28	1.505.712,20
6212020	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	1.012.134,27	1.351.835,87	69.957,56	1.281.878,31
6212030	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	557.396,03	200.129,14	7.734,11	192.395,03
6212040	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	84.963,79	102.744,82		102.744,82
6212050	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	587.455,21	1.154.920,14	17.636,92	1.137.283,22
6214010	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	113.002,26	122.237,42	137,74	122.099,68
6215010	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractueel pe		790,57	306,80	483,77
6215020	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractueel pe		245,10		245,10
6215050	Werkgeversbijdragen contractueel personeel - verzorgend per		979,81	25,53	954,28
6216000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel	888,63	969,30		969,30
6219000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabilis	544.212,51	563.139,64	122.923,88	440.215,76
6221100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos	28.473,89	28.860,34	781,00	28.079,34
6230000	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	12.139,77	10.774,07	553,15	10.220,92
6230200	Fietsvergoeding	49.467,76	17.683,20	110,40	17.572,80
6231000	Arbeidsongevallenverzekering	96.244,22	154.527,75	2.523,39	152.004,36
6232000	Arbeidsgeneeskundige dienst	74.123,09	135.881,28	70.311,37	65.569,91
6234000	Sociale dienstverlening	31.120,00	13.643,00		13.643,00
6235000	Vakbondspremies	26.440,40	26.812,80		26.812,80
6236000	Maaltijdcheques	570.152,00	679.586,52	47,52	679.539,00
6237000	Andere vergoedingen voor het personeel	288.580,10	367.700,82		367.700,82
6240000	Pensioenen politiek personeel	193.552,81	189.646,40	256,22	189.390,18
6301000	Afschrijvingen op immateriële VA	201.432,09	220.681,07		220.681,07
6302000	Afschrijvingen op MVA	3.871.372,81	3.949.971,38		3.949.971,38
6307000	Waardeverminderingen op financiële vaste activa	22.192,20	26.370,13		26.370,13
6340000	Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term	11.818,59	211.612,87	92.521,77	119.091,10
6341000	Waardevermindering op operationele vorderingen op korte term	-13.374,46	15.013,36	82.370,86	-67.357,50
6350000	Vorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	7.494.194,78	1.158.671,13		1.158.671,13
6351000	Vorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-639.308,59	415.990,70	1.584.026,40	-1.168.035,70
6360000	Vorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	1.322.420,78	1.281.477,74		1.281.477,74
6361000	Vorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-1.272.918,35		1.322.420,78	-1.322.420,78
6400000	Onroerende voorheffing	55.603,19	66.063,36	685,89	65.377,47
6401000	Roerende voorheffing	91,56	40,11		40,11
6403000	Belastingen op polders en wateringen	1.743,05	1.134,05	341,42	792,63
6404000	Taksen	920,00	1.150,00		1.150,00
6405000	Belastingen en taksen op rollend materieel	110,00	3.767,90	120,42	3.647,48
6407000	Boetes	1.814,08	29,79		29,79
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	41.178,14	156.814,77	14.548,70	142.266,07
6430000	Diverse operationele kosten - kasverschillen / betalingsvers	368,87	3.675,45		3.675,45
6430200	Schadeloosstellingen aan gezinnen	150,00	195.448,02		195.448,02
6470100	Giften		54.178,00	27.089,00	27.089,00
6480000	Leefloon 55%	2.484.671,99	2.628.597,84	29.535,44	2.599.062,40
6480200	Leefloon ingeschreven in vreemdelingenregister 100%	410.343,25	455.970,92	15.339,71	440.631,21
6480300	Leefloon ex-daklozen 100%	77.310,88	91.971,50	46,51	91.924,99
6480400	Leefloon onderhoudsgeld 100%	2.777,63	2.890,09		2.890,09
6480500	Verhoogd leefloon installatiepremie 100%	11.663,19	17.622,42	1.384,54	16.237,88
6480800	Tijdelijke COVID premie (50 EUR per begunstigde)	106.000,00	184.550,00	150,00	184.400,00
6480900	Leefloon ten onrechte ontvangen	873,52	17.136,91	5,14	17.131,77
6480910	Leefloon vreemdelingen ten onrechte ontvangen	8.816,94	62,72		62,72
6481000	Niet terugvorderbare steun	57.668,89	58.825,92	7.763,54	51.062,38
6481010	Tewerkstelling bewoners LOI	1.179,80	15.406,45	317,52	15.088,93

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
6481020	leefgelden	20.981,40	24.581,49	98,60	24.482,89
6481030	Zakgelden	8.774,39	7.599,15	274,90	7.324,25
6481100	Steun op voorschot (terugvorderbaar)	156.320,98	172.249,66	5.861,41	166.388,25
6481110	Steun op voorschot kinderbijslag	900,00			
6481130	Steun op voorschot huurwaarborg	81.026,52	101.920,53	4.070,70	97.849,83
6481160	Steun op voorschot FBU	2.435,00	1.680,68		1.680,68
6481200	Participatie & activering - sociale, culturele en sportieve	7.387,90	6.122,95	255,20	5.867,75
6481220	Participatie & activering - kinderarmoede	25.600,85	22.736,62	40,00	22.696,62
6481230	Trekkingsrecht - consumptiebudget	6.361,90	46.000,00		46.000,00
6481240	Participatie & activering - collectieve modules	2.707,00			
6481250	Subsidie COVID	36.276,97	37.001,94	122,00	36.879,94
6481300	Opvangkosten	13.027,90	7.792,03		7.792,03
6481310	Kinderopvang	4.898,49	2.709,40		2.709,40
6481400	Mutualiteitsbijdrage	219,90	137,75		137,75
6481410	Medische kosten	34.811,03	49.965,93	562,92	49.403,01
6481420	Tussenkomen medicatie A/B/C	9.745,78	6.365,84	18,45	6.347,39
6481430	Paramedische kosten	5.584,43	6.522,80		6.522,80
6481440	Zorgverzekering	127,00	54,00		54,00
6481450	Hospitalisatieverzekering	124,44	465,96		465,96
6481470	Tussenkomen medicatie D	5.458,23	8.019,57		8.019,57
6481500	Tussenkomen in de verblijfskosten in woonzorgcentra beheerd	87.803,91	61.941,80	209,91	61.731,89
6481510	Tussenkomen in de verblijfskosten in woonzorgcentra beheerd	309.538,79	279.411,90	8.087,14	271.324,76
6481520	Bijdrage voor begrafeniskosten	1.998,10	7.208,00		7.208,00
6481560	Bijdrage voor kosten thuiszorg		73,22		73,22
6481600	Huisvestingstoelage	178.843,45	188.206,03	260,00	187.946,03
6481610	Energietoelage	38.612,55	38.237,73	73,67	38.164,06
6481620	Verwarmingstoelage	4.752,02	3.762,78		3.762,78
6481630	Gastoelage - Eandis 100%	15.354,58	9.004,72	31,98	8.972,74
6481640	Watertoelage	2.596,50	4.440,00		4.440,00
6481650	Installatiepremie organieke wet 2004	3.887,73	5.322,96	1.330,74	3.992,22
6481670	Bijdrage in kosten voor ontruiming, afvalafvoer en desinfect	712,75			
6482000	F&OK financiële steun 100%	206.475,74	241.710,22	18.776,28	222.933,94
6482100	F&OK vreemdelingen niet ingeschreven in het bevolkingsregis	14.347,12	21.004,31	143,58	20.860,73
6482130	F&OK vreemdelingen niet ingeschreven in het bevolkingsregis		2.487,28		2.487,28
6482900	F&OK vreemdelingen niet ingeschreven in het bevolkingsregis		12.453,97		12.453,97
6491000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	13.579,44	15.257,90	30,00	15.227,90
6492000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	46.449,82	66.218,10		66.218,10
6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	970.902,81	587.311,55	4.701,21	582.610,34
6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstelling	124.662,24	282.949,68	5.390,81	277.558,87
6494100	Toegestane werkingssubsidies aan Politiezone	3.825.771,00	3.814.139,00		3.814.139,00
6494200	Toegestane werkingssubsidies aan Brandweerzone	1.347.696,00	1.293.094,00		1.293.094,00
6495000	Prijssubsidies	238.474,76	276.385,88		276.385,88
6496000	Samenwerkingsovereenkomsten	1.250,00	1.000,00		1.000,00
6499000	Andere specifieke werkingssubsidies	147.049,30	193.345,51		193.345,51
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	1.100.633,92	1.099.459,40		1.099.459,40
6500100	Financiële kosten leasingschulden	133.563,15	3.794,80		3.794,80
6570000	Debetintresten bankrekeningen	166,98	378,49		378,49
6570100	Verwijlintresten		792,00		792,00
6580000	Bijdrage in exploitatieverliezen	198.000,00	198.000,00		198.000,00
6590000	Overige diverse financiële kosten	5.207,75	5.948,49	24,50	5.923,99
6630000	Minderwaarde op realisatie vaste activa (FVA en MVA)		303.705,44		303.705,44
6640000	Toegestane investeringssubsidies	107.558,87	132.734,63		132.734,63
6640100	Toegestane investeringssubsidies aan Politiezone	100.000,00	70.000,00		70.000,00
6640200	Toegestane investeringssubsidies aan Brandweerzone	31.250,00	31.250,00		31.250,00
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	705.454,45	4.221.557,38	109.809,96	4.111.747,42
6941000	Tussenkomen in de financiële verplichtingen van het OCMW doo	3.281.222,61	4.303.135,01		4.303.135,01
7001000	Verkoop van schroot/oud ijzer	-1.772,20		660,00	-660,00
7002000	Opbrengsten uit maaltijden	-147.456,60	621,00	160.924,40	-160.303,40
7002200	Opbrengsten uit maaltijden voor recepties, vergaderingen, en	-650,00	574,50	10.119,90	-9.545,40
7002300	Verkoop van groene stroom	-3.150,00	900,00	3.600,00	-2.700,00
7003000	Opbrengsten uit cafetaria	-48.527,79	886,70	62.061,60	-61.174,90
7003100	Opbrengsten drankautomaten	-1.093,78		2.019,05	-2.019,05
7009000	Opbrengsten uit andere verkopen	-16.491,02	1.085,00	32.560,71	-31.475,71

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
7010000	Inschrijvingsgelden	-50.784,50	8.456,50	56.728,95	-48.272,45
7011000	Toegangsgelden	-795,00	57,50	57,50	
7020000	Opbrengsten uit dienstprestaties	-176.820,11	1.254,30	208.901,41	-207.647,11
7021000	Verblijfsopbrengsten woonzorgcentrum	-4.479.900,12	27.324,64	4.546.544,44	-4.519.219,80
7021100	Opbrengsten Riviz-forfait woonzorgcentrum	-4.478.562,20	133.312,60	5.285.135,12	-5.151.822,52
7021200	Opbrengsten kinestaties woonzorgcentrum	-44.004,57	464,62	38.083,69	-37.619,07
7022000	Opbrengsten wasserij	-28.845,96	81,85	29.129,44	-29.047,59
7022100	Opbrengsten badkamer	-364,00		156,00	-156,00
7022200	Opbrengsten kapper	-4.215,00		5.030,00	-5.030,00
7022300	Opbrengsten schoonheidsspecialiste	-400,00		668,50	-668,50
7022400	Opbrengsten minder mobiele centrale	-2.832,50	618,00	3.690,00	-3.072,00
7022410	Opbrengsten handicar	-19.266,00	34,50	24.279,00	-24.244,50
7022500	Opbrengsten animatie en ontspanning	-2.593,00	45,50	8.244,00	-8.198,50
7022600	Opbrengsten opleidingen, cursussen	-2.112,00	240,00	2.414,00	-2.174,00
7022700	Opbrengsten oplaadpunt	-23.413,60		23.413,60	-23.413,60
7023000	Opbrengsten dienstencheques	-666.045,13	872,86	617.583,65	-616.710,79
7023100	Opbrengsten dienstencheques/administratiekosten	-7.557,00	30,00	7.743,00	-7.713,00
7023200	Opbrengsten poetsdienst	-10.872,65		12.185,70	-12.185,70
7023300	Opbrengsten Gezins-en bejaardenhulp	-173.978,61	5.000,34	168.879,09	-163.878,75
7023400	Opbrengsten Karweidienst/groendienst	-76.461,25	8.887,50	47.137,50	-38.250,00
7029000	Opbrengsten uit andere prestaties	-134.179,26		133.020,39	-133.020,39
7040000	Opbrengsten doorverkochte goederen	-2.966,50	2.450,00	21.712,50	-19.262,50
7049000	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	-48.218,28	18.633,65	36.520,87	-17.887,22
7050000	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-28.463,02	393,56	55.039,83	-54.646,27
7051000	Opbrengsten uit verhuur woningen, flats en garages	-47.747,01	18.205,48	50.680,29	-32.474,81
7051100	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats voor bejaarden	-265.790,61	606,17	270.613,92	-270.007,75
7052000	Opbrengsten uit verpachtingen	-1.119,32		1.121,32	-1.121,32
7059000	Andere huuropbrengsten	-596.040,24	253.345,81	831.425,11	-578.079,30
7060000	Opbrengsten uit concessies	-78.830,00	2.250,00	68.670,00	-66.420,00
7081000	Incontinentiekorting (-)	23.048,60	23.241,27	125,09	23.116,18
7082000	Tegemoetkoming in vervoerskosten DVC 'T Sas (-)	825,67	1.225,62		1.225,62
7090000	Facturering tussen gemeente en OCMW	-23.553,25	3.675,00	19.022,00	-15.347,00
7091000	Interne facturatie informatica			308.721,54	-308.721,54
7091400	Interne facturatie keuken			207,00	-207,00
7092100	Interne facturatie administratie en exploitatiekosten			224.419,74	-224.419,74
7092300	Interne factuatie uitgegeven huur en onderhoud werkkledij			9.935,75	-9.935,75
7093100	Interne facturatie kantoorbenodigdheden			24.239,43	-24.239,43
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-8.888.173,51		9.529.566,03	-9.529.566,03
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-8.234.101,25		8.261.009,12	-8.261.009,12
7302000	Motorrijtuigen	-352.480,53		369.848,84	-369.848,84
7304000	Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	-8.230,23		2.105,00	-2.105,00
7305000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsru	-95.426,21			
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken		100,00	5.500,00	-5.400,00
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek	-106.913,00	1.099,30	156.883,40	-155.784,10
7316000	Aanvragen omgevingsvergunningen	-212.550,00	43.950,00	208.112,00	-164.162,00
7318000	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	-105.136,00	11.387,93	108.089,00	-96.701,07
7319000	Belasting op takelen voertuigen	-20.226,00	1.527,00	17.952,00	-16.425,00
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	-1.500,00		650,00	-650,00
7332200	Diftar / ophaalronde	-1.485.330,47		1.480.426,91	-1.480.426,91
7332300	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	-111.156,20		152.960,95	-152.960,95
7332600	Grof vuil	-4.672,30		5.907,65	-5.907,65
7332800	Sluikstorten	-18.135,90	1.858,00	21.654,77	-19.796,77
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	-6.000,00		4.500,00	-4.500,00
7341200	Wedkantoren			6.000,00	-6.000,00
7341410	Bestuurderspas - personenvervoer	-460,00		340,00	-340,00
7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	-5.250,00	715,30	4.780,00	-4.064,70
7342200	Reclameborden	-15.300,00	300,00	15.500,00	-15.200,00
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	-255.120,85	6.636,03	319.535,70	-312.899,67
7360000	Plaatsrecht markten	-23.213,24	188,75	27.285,56	-27.096,81
7360100	Plaatsrecht kermissen		500,00	4.916,50	-4.416,50
7360600	Automatische verdelers	-1.050,00	150,00	6.450,00	-6.300,00
7361100	Parkeren	-153.267,39		188.089,82	-188.089,82
7369900	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	-53.628,84	51.058,41	130.619,76	-79.561,35

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
7371000	Niet-bebouwde gronden	-114.650,77	24.104,07	118.545,76	-94.441,69
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	-97.995,00	106.328,00	672.578,00	-566.250,00
7375000	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woninge	-3.750,00		22.500,00	-22.500,00
7376000	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten		35.789,10		35.789,10
7377000	Tweede verblijven	-8.125,00	2.500,00	28.125,00	-25.625,00
7380000	Algemene gemeentebelasting	-1.538.566,25	119.307,67	1.878.217,38	-1.758.909,71
7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	-82.755,00	4.074,00	66.260,00	-62.186,00
7392000	GAS - autoluw	-235.886,00	23.432,00	212.280,00	-188.848,00
7394000	Gemeentelijke boete 30/50		24.954,00	394.656,00	-369.702,00
7395000	GAS - Coronamaatregelen	-16.500,00	250,00		250,00
7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	-7.071.771,00		7.416.410,00	-7.416.410,00
7400100	Gemeentefonds - aanvullende dotaties	-825.551,35	1.679,08	827.230,43	-825.551,35
7402000	Regularisatiepremie contingentgesco's	-1.837.523,20		1.837.523,20	-1.837.523,20
7404900	Andere algemene werkingssubsidies	-906.546,12	19.254,00	750.711,41	-731.457,41
7405000	Bijdrage sociale maribel	-982.927,72	164.840,72	1.176.119,55	-1.011.278,83
7405200	Bijdrage arbeidsprestaties en eindloopbaan	-275.182,45		245.849,65	-245.849,65
7405300	Bijdrage opleidingsprojecten	-12.819,08		76.093,13	-76.093,13
7405600	Bijdrage fonds van beroepsziekten	-8.500,00			
7405700	Bijdrage art 60 § 7 voltijds / deeltijds	-190.878,12	784,57	139.284,34	-138.499,77
7405710	Bijdrage art 60 § 7 voltijds F&OK	-15.500,12		20.902,15	-20.902,15
7405730	Staatsaandeel sociaal economie initiatief	-77.485,95	8.001,00	94.937,99	-86.936,99
7405740	Staatsaandeel sociaal economie initiatief F&OK	-22.578,10	11.376,55	14.683,93	-3.307,38
7405770	Bijdrage TWE - Inspannings- en compensatiebijdrage - VDAB	-135.890,00		117.345,00	-117.345,00
7405900	Algemene personeelssubsidies	-512.335,48	194.078,89	658.110,13	-464.031,24
7406000	Leefloon 55%	-1.272.877,01	248.609,82	1.519.215,69	-1.270.605,87
7406200	Leefloon ingeschreven in vreemdelingenregister 100%	-395.095,30	49.000,02	464.306,31	-415.306,29
7406300	Leefloon daklozen 100%	-74.909,88	9.142,35	95.222,72	-86.080,37
7406400	Leefloon onderhoudsgeld 100%	-2.657,63	1.081,67	2.616,75	-1.535,08
7406500	Verhoogd leefloon installatiepremie 100%	-10.367,28	1.254,82	16.237,88	-14.983,06
7406800	Tijdelijke COVID premie (50 EUR per begunstigde)	-100.500,00		84.235,00	-84.235,00
7407110	Bijdrage in waarborgen	-875,00		925,00	-925,00
7407120	Bijdrage in dossierskosten personeel	-164.889,72	15.721,14	192.903,03	-177.181,89
7407130	Bijdrage in dossierskosten verwarmingstoelage	-270,00		180,00	-180,00
7407140	Bijdrage in gas en elektriciteit	-37.397,46		37.910,30	-37.910,30
7407200	Participatie & activering - sociale, culturele en sportieve	-18.856,10		14.508,00	-14.508,00
7407220	Participatie & activering - kinderarmoede	-14.295,00		14.508,00	-14.508,00
7407230	Trekkingsrecht - consumptiebudget	-68.831,16	16.469,26		16.469,26
7407240	Participatie & activering - collectieve modules	-1.875,00		2.500,00	-2.500,00
7407250	Subsidie COVID 19	-300.915,00	140.397,59	101.553,00	38.844,59
7407300	Toelage lokaal opvanginitiatief	-115.905,97	13.316,28	138.452,16	-125.135,88
7407310	Toelage hervestiging van vluchtelingen	-2.000,00			
7407400	Bijzondere toelage GPMI studenten 10%	-51.537,98	10.053,86	98.136,35	-88.082,49
7407410	Bijzondere toelage GPMI 10%	-72.380,97	9.999,44	72.715,28	-62.715,84
7407620	Verwarmingstoelage	-4.752,02	4.892,02	8.654,80	-3.762,78
7407630	Gastoelage - Eandis 70%	-10.747,18	14,92	6.295,16	-6.280,24
7407650	Installatiepremie organieke wet 2004 (terugvordering Staat o	-3.887,73		3.992,22	-3.992,22
7407900	Algemene subsidies voor sociale dienstverlening	-178.140,25		159.869,46	-159.869,46
7408000	F&OK financiële steun 100% (subsidie via staat)	-175.420,08	39.938,76	248.697,45	-208.758,69
7408100	F&OK vreemdelingen niet ingeschreven in het bevolkingsregis	-14.347,12	1.792,43	22.653,15	-20.860,72
7408130	F&OK vreemdelingen niet ingeschreven in het bevolkingsregis			2.487,28	-2.487,28
7409010	Bijdrage in thuisgezondheidszorg	-996.591,97	15.211,01	999.124,95	-983.913,94
7409020	Bijdrage in dagverzorgingscentra	-50.601,15	110,42	35.359,55	-35.249,13
7409030	Specifieke werkingssubsidies	-547.207,57	34.308,07	511.181,07	-476.873,00
7409040	Bijdrage voor ondersteuning en implementatie van informatise			4.667,60	-4.667,60
7409050	Werkingsubsidies - kribbe	-611.099,77	33.292,91	652.199,68	-618.906,77
7409060	Werkingsubsidies - buitenschoolse kinderopvang	-204.335,93	27.554,56	233.167,43	-205.612,87
7409100	Subsidie weerwerkgesco's	-83.039,47	969,21	83.936,34	-82.967,13
7409900	Overige specifieke werkingssubsidies	-67.924,48	11.903,83	1.306.907,54	-1.295.003,71
7420000	Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	-622,99		55,66	-55,66
7440000	Inhouding pensioen	-29.952,18	1.181,75	31.454,01	-30.272,26
7450000	Recuperaties van kosten	-222.705,84	26.028,80	247.242,66	-221.213,86
7451000	Schadevergoedingen	-51.635,15	5.024,29	56.264,65	-51.240,36
7453000	Recuperatie gerechtskosten	-507,74		13.971,51	-13.971,51

Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

Entiteit	Toelichting	MJP volgnr	Raming omschrijving	Volgnr actie	Code ARK	Beleidsveld	Beleidsitem	Kostenplaats	Overgedragen budget
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000618	units / afbraak kleedkamers Ringlaan	AC000116	2210000	0750			8.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000593	restauratie kunstwerken (incl monument De Naeyer)	AC000112	2401000	0729			10.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000564	Zelfuitleen (installatie, Software, hardware, vorming, ...)	AC000110	2410000	0703			50.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000555	Aankoop elektrische bakfiets / bibmobiel	AC000110	2430000	0703			5.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000436	Bib - aanpassingen elektriciteit / Veiligheidsverlichting en vervanging tl lampen / Vervanging sanitair / Vervanging lift / Achtergevel aanpakken / Dakrenovatie / Vervanging koepels / Vervanging ramen en zonnewering / Vervanging trap / aanpassingen interieur bib , verschillende ruimten creëren / Schilderwerken	AC000102	2210007	0703			457.928,50
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000387	meubilair digitale bibliotheek	AC000099	2400000	0703			4.376,37
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000385	Aankoop laptops en tablets voor gebruiker / kleurenprinter / digitaal beeldscherm / hardware bib	AC000099	2410000	0703			10.411,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000384	Aankoop licenties software	AC000099	2110000	0703			8.983,60
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000370	aankoop software digitaal evenementenloket	AC000099	2110000	0719			5.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000207	Aankoop en vervanging van gemeentelijke voertuigen	AC000056	2430000	0200			120.434,82
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000139	communicatie/participatie in functie van studies	AC000052	2140007	0600			50.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000136	Opmaak RUP's	AC000052	2140007	0610	01	IVA	16.015,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000130	Realisatie en aanleg infra verkaveling Kebbinglei	AC000050	2240007	0610	01	IVA	194.648,33
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000124	Inkomst uit restpercelen Appeldonkstraat	AC000047	2600000	0610	01	IVA	250.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000123	Verwerving woningen Schoolweg	AC000046	2610007	0610	01	IVA	10.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000119	Automatisatie diverse processen - GGZ	AC000045	2110000	0119	04		12.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000099	Project Bezelaerstraat	AC000039	2240007	0200			30.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000098	Project Molenstraat	AC000038	2240007	0200			940,25
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000097	Raamovereenkomst - deel voet- en fietspaden.	AC000037	2240007	0200			695.645,59
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000096	Willebroek Morgen - fase 4 = Stationsstraat tussen Schoolweg en station	AC000036	2240007	0200			120.262,66
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000092	Raamovereenkomst - deel toplagen.	AC000033	2240007	0200			479.236,21
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000082	Aankoop planningssoftware - werf	AC000033	2110000	0200			10.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000080	Begraafplaatsen: aankoop nissen, urnekelders,...	AC000032	2289007	0990			23.879,86
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000075	Resterende erelonen "Tuinwijk fase 2"	AC000031	2240007	0200			3.688,08
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000073	Project Blaasveld = Dorpsplein Blaasveld / Mechelsesteenweg deel 1 (Vredesbrug-Bel-Air) / Omgeving E. de Grimbergheplein / Mechelsesteenweg deel 2 (Bel-Air-Ten Bergstraat)	AC000029	2240007	0200			75.997,54
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000072	Project Oude Dendermondsestraat	AC000028	2240007	0200			18.059,53
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000067	Bijdrage gemeente in aanleg Brownfieldlaan / Aanleg fiets o strade	AC000023	2240007	0200			19.257,96
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000066	Project Breendonkstraat	AC000022	2240007	0200			69.608,25
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000043	Aanleg ottertunnel en randinfrastructuur	AC000016	2240007	0200			3.362,21

Entiteit	Toelichting	MJP volgnr	Raming omschrijving	Volgnr actie	Code ARK	Beleidsveld	Beleidsitem	Kostenplaats	Overgedragen budget
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000030	Overige mobiliteitsstudies / Uit te besteden studie / Studiekosten ontwerp parkings/ Opmaak plan parkeerbeleid	AC000012	2140007	0200			20.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000026	Aankoop gronden aanleg parkings.	AC000011	2600007	0610	01	IVA	690.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000018	nieuwe speeltoestellen	AC000006	2300000	0752			51.449,16
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000003	Opmaak verordening dienst OMG. Aanstellen studie bureau.	AC000002	2140007	0620	00	IVA	10.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP003575	Plannen en studies - studiekosten investeringen	AC000180	2140000	0050			5.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP003440	Investeringsstoelage openleggen Hoeikensloop	AC000033	6640000	0310			40.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP003101	Studie Willebroek-Zuid	AC000100	2140007	0750			50.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP002921	Zonnepanelen + herstellingswerken gebouwen werf	AC000056	2210007	0200			65.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP002857	Vernieuwing sanistation.	AC000111	2250000	0520			5.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP002554	Overdracht rekken en toebehoren	AC000181	2400000	0113			34.350,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP002553	Overdracht investeringsbudget CJVV	AC000180	2210007	0739			70.244,98
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP002539	opmaak parkbeheersplan in 2020 - 2021	AC000012	2140007	0200			5.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP002523	LED-schermen	AC000174	2250000	0119	05		102.904,62
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP002467	meubilair en aankleding : stoelen / tafels / zetels / brandwerende stoffen	AC000102	2400000	0703			15.743,02
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP001899	aankopen 20 dienstdiensten (elek)Ook evt mogelijk via leasing	AC000190	2430000	0119	00		40.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP001810	Technieken gemeenteraad	AC000184	2300000	0110			30.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP001713	vervangen bureaustoelen, AC	AC000180	2400000	0119	00		15.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP001678	aankoop wagen fac	AC000180	2430000	0119	00		19.960,97
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP001676	vervangen 4 afgekeurde machines schrijnwerkerij	AC000180	2300000	0119	00		205.113,19
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP001675	renovatie onthaal/wachtkamers en aanpassing terras AC, voorgevel en luifels AC en vernieuwen groendak AC	AC000180	2210000	0050			64.960,88
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP001638	glasvezelverbinding naar Werf en toekomstige HVT (Site De schalk) + vernieuwing werkstations en andere hardware	AC000179	2410000	0119	04		84.403,91
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP001637	CRM budget + licenties mobile device management + elektronische facturatie	AC000179	2110000	0119	04		398.012,24
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP001605	Toekomstige uitbreiding digitale loket.	AC000172	2110000	0119	04		20.000,00
gemeente	Overdracht naar 2022	MJP000848	overbruggingskrediet kribbe	AC000137	2210007	0945	01	KRIBBE	30.000,00
									4.834.878,73

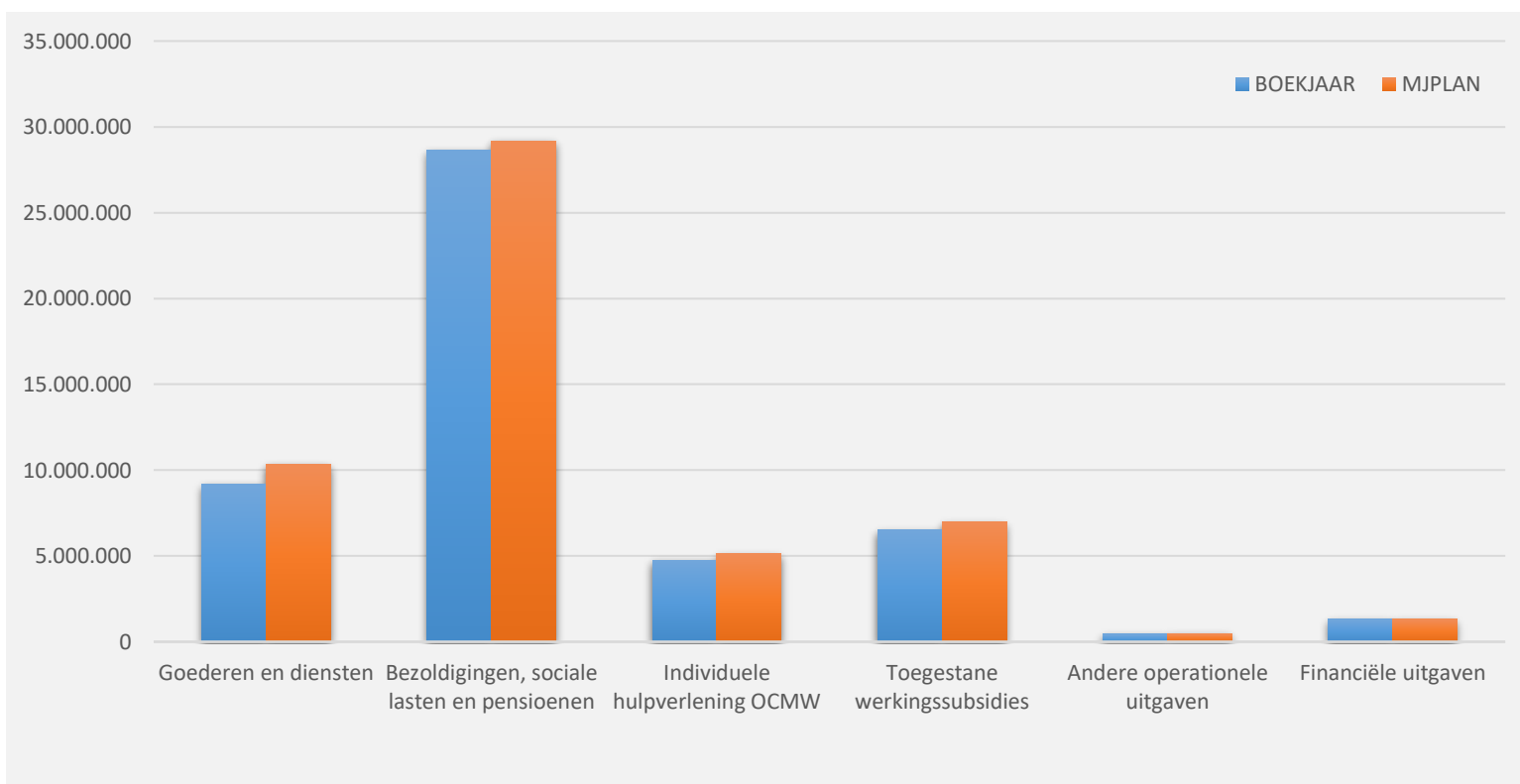
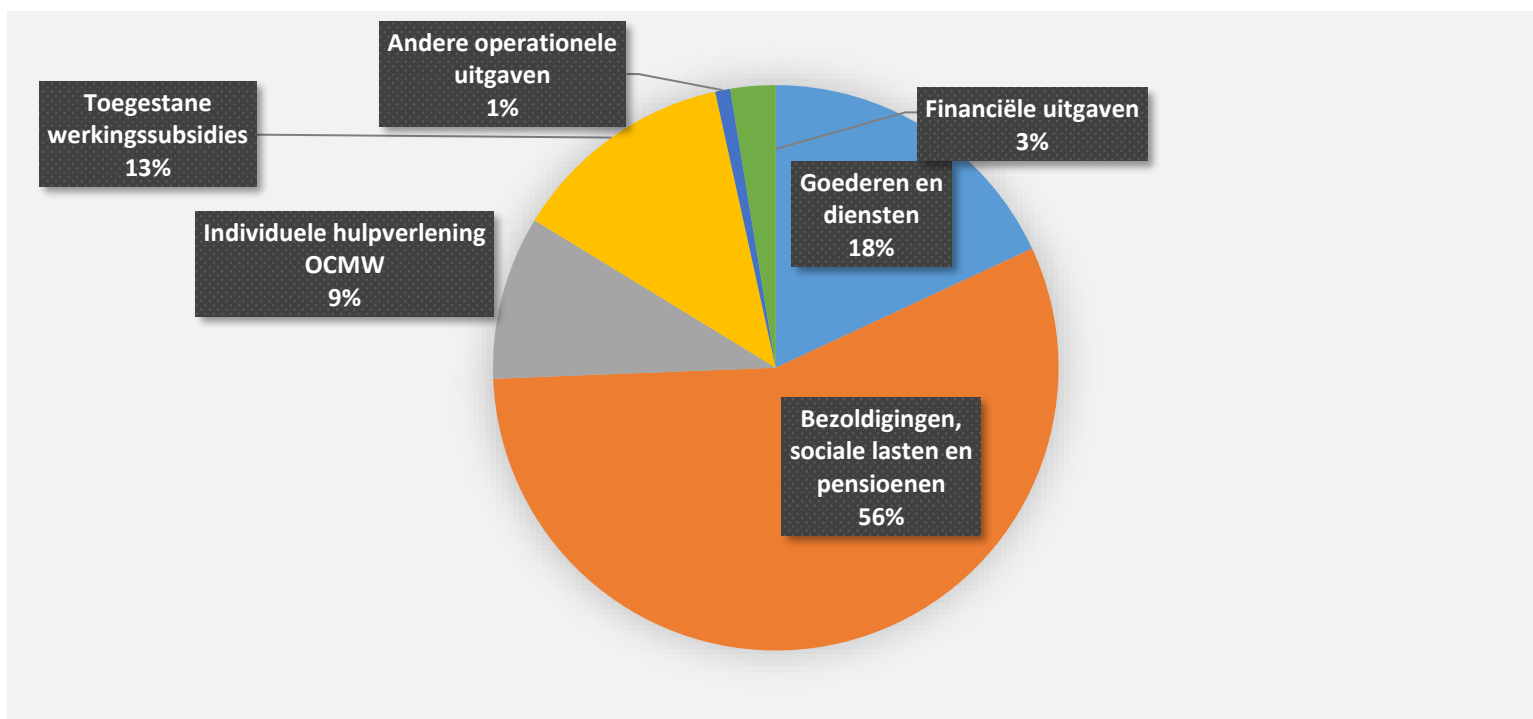
31/12/2021

31/12/2020

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	Code	50.827.786	47.990.250
A. Operationele uitgaven	60/4	49.519.438	46.552.678
1. Goederen en diensten	60/1	9.184.199	8.022.751
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		2.110.305	2.109.980
0953 Woon- en zorgcentra		2.002.527	1.797.743
0119 Overige algemene diensten		1.239.023	1.189.535
0200 Wegen		644.425	631.280
0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie		595.006	5.615
0670 Straatverlichting		463.081	293.917
0945 Kinderopvang		225.113	196.780
0703 Openbare bibliotheken		146.947	127.913
0500 Handel en middenstand		137.004	81.711
**** Overige beleidsvelden		1.620.767	1.588.277
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	28.620.677	27.264.774
0953 Woon- en zorgcentra		8.059.824	7.647.947
0200 Wegen		3.040.023	2.829.158
0119 Overige algemene diensten		2.783.120	2.550.939
0111 Fiscale en financiële diensten		1.199.428	1.134.305
0943 Gezins hulp		1.191.440	1.242.459
0945 Kinderopvang		1.178.135	1.138.483
0900 Sociale bijstand		905.945	896.137
0948 Poetsdienst		892.428	859.007
0904 Activering van tewerkstelling		845.445	906.158
**** Overige beleidsvelden		8.524.890	8.060.183
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	4.755.466	4.447.339
4. Toegestane werkingssubsidies	649	6.519.580	6.715.835
0400 Politiediensten		3.814.139	3.825.771
0410 Brandweer		1.293.094	1.347.696
0705 Gemeenschapscentrum		277.841	234.855
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		193.346	147.049
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		180.000	210.000
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		171.488	525.910
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)		155.128	40.003
0020 Fiscale aangelegenheden		137.289	98.310
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		97.877	31.077
**** Overige beleidsvelden		199.377	255.163
5. Andere operationele uitgaven	640/7	439.516	101.979
0600 Ruimtelijke planning		195.000	
0030 Financiële aangelegenheden		145.982	41.639
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		43.782	5.555
**** Overige beleidsvelden		54.753	54.786
B. Financiële uitgaven	65	1.308.349	1.437.572
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		1.103.254	1.234.197
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		198.000	198.000
0030 Financiële aangelegenheden		4.275	3.428
0119 Overige algemene diensten		1.788	
**** Overige beleidsvelden		1.031	1.946
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2021 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	50.827.786	100%	53.381.764	100%	95%
Goederen en diensten	9.184.199	18%	10.317.621	19%	89%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	28.620.677	56%	29.173.795	55%	98%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>			150	0%	
Individuele hulpverlening OCMW	4.755.466	9%	5.127.585	10%	93%
Toegestane werkingssubsidies	6.519.580	13%	6.976.621	13%	93%
Andere operationele uitgaven	439.516	1%	471.297	1%	93%
Financiële uitgaven	1.308.349	3%	1.314.696	2%	100%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					

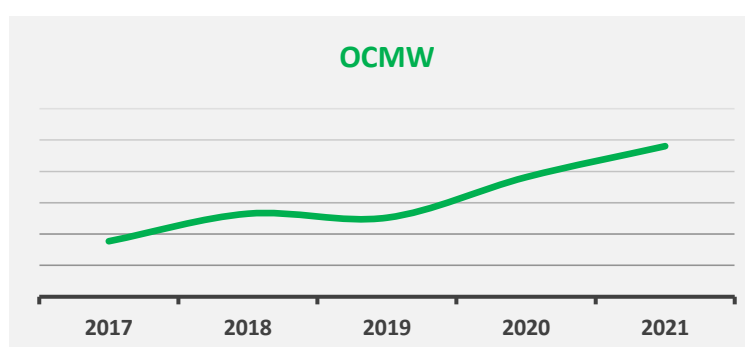
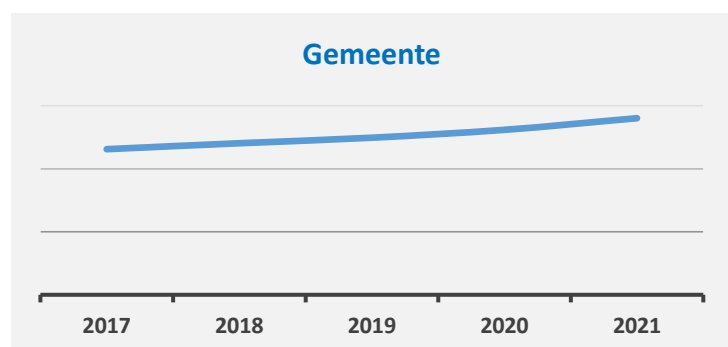
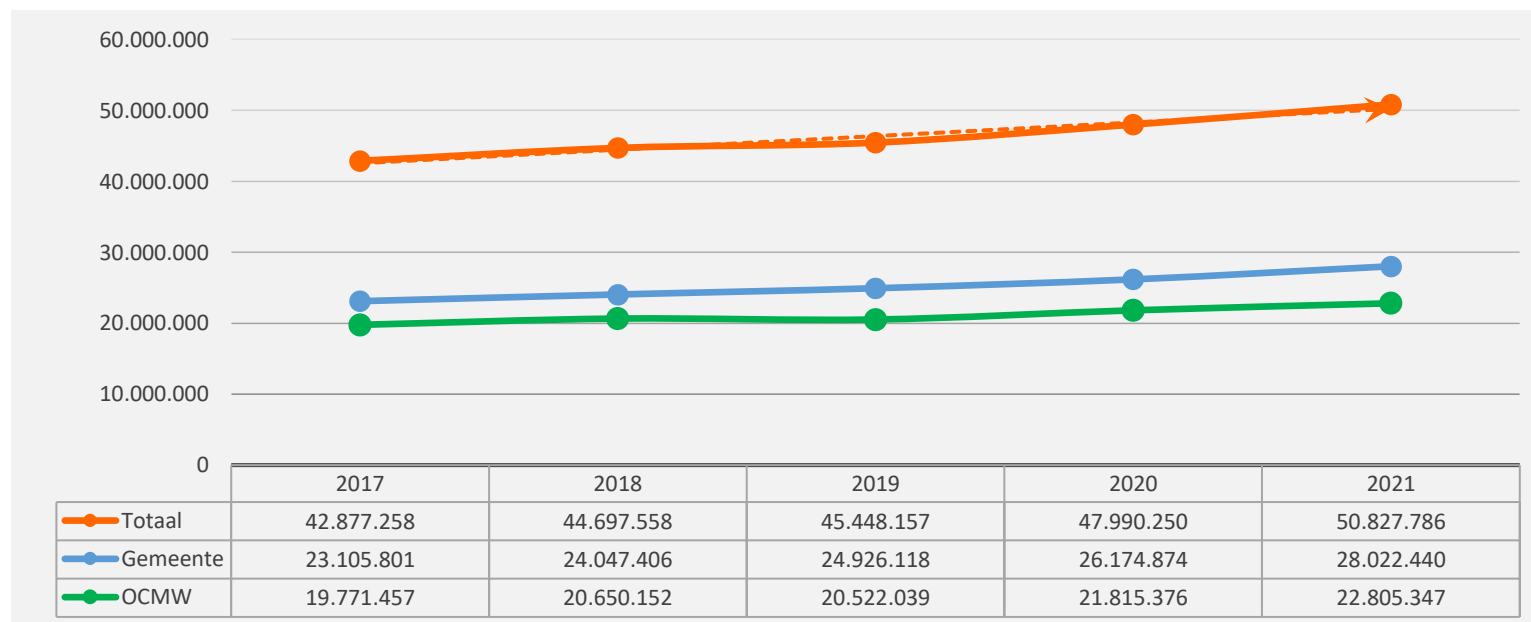
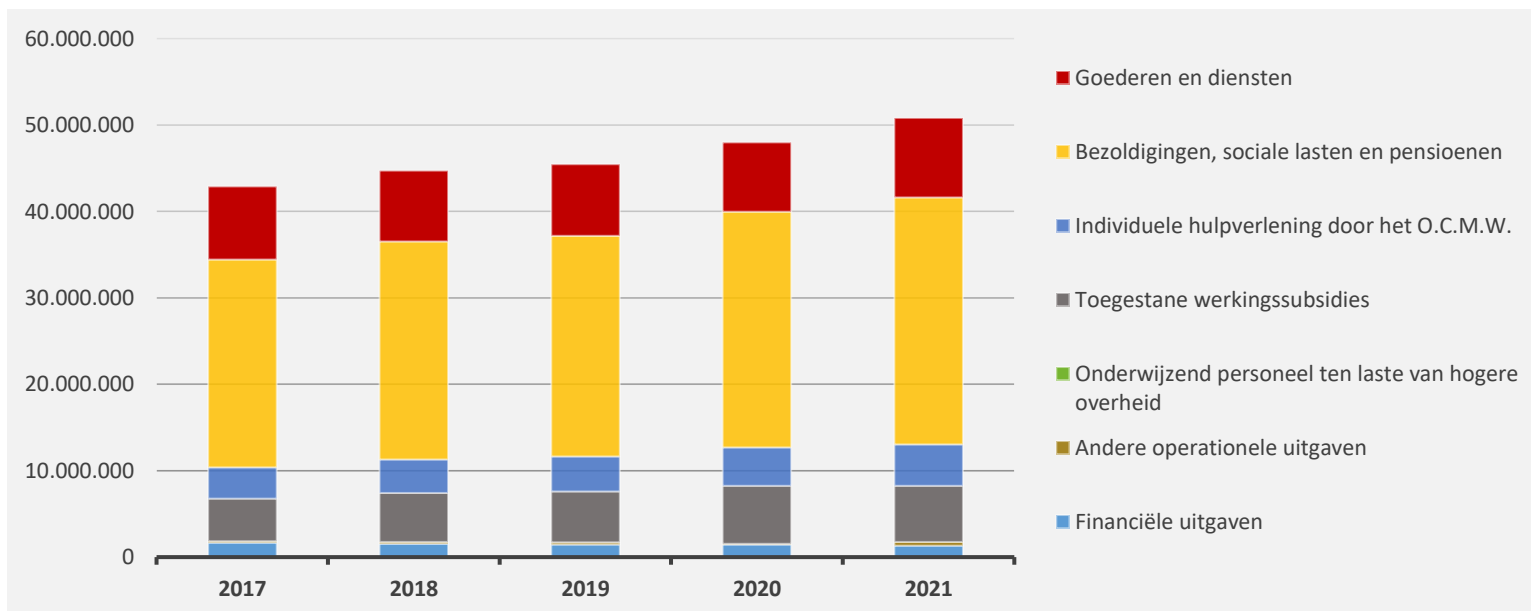


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		2019	
▲ Exploitatie-uitgaven	50.827.786	100%	47.990.250	100%	45.448.157	100%
▲ Goederen en diensten	9.184.199	18%	8.022.751	17%	8.284.135	18%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	28.620.677	56%	27.264.774	57%	25.496.402	56%
► <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>						
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	4.755.466	9%	4.447.339	9%	4.066.111	9%
▼ Toegestane werkingsubsidies *	6.519.580	13%	6.715.835	14%	5.873.945	13%
▲ Andere operationele uitgaven	439.516	1%	101.979	0%	254.970	1%
▼ Financiële uitgaven	1.308.349	3%	1.437.572	3%	1.472.595	3%

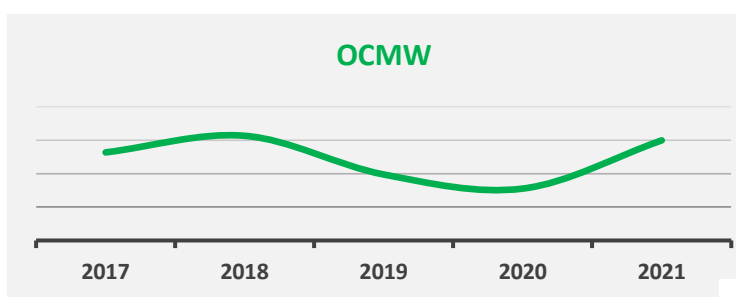
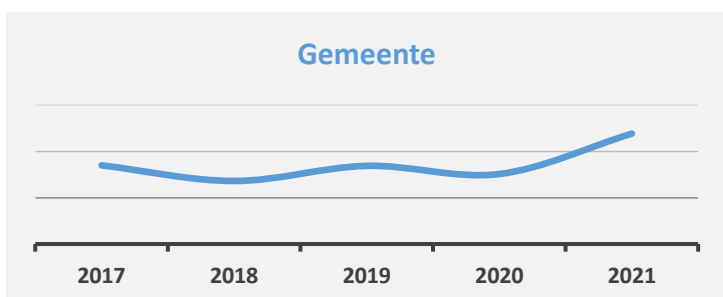
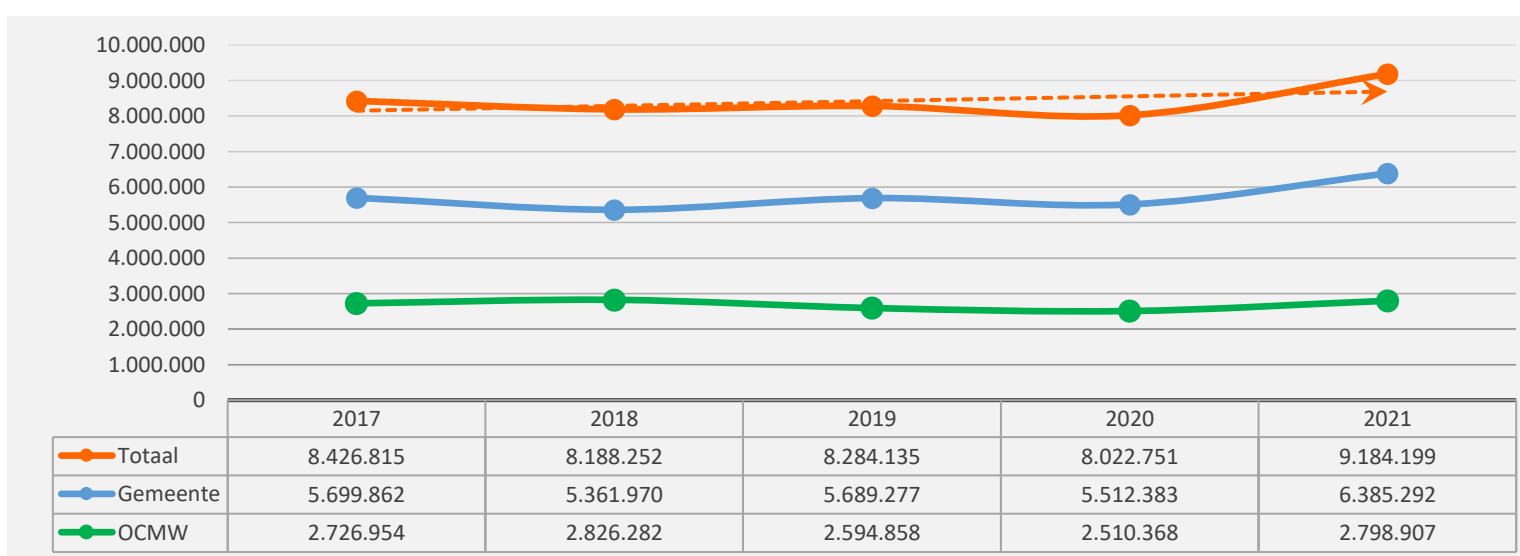
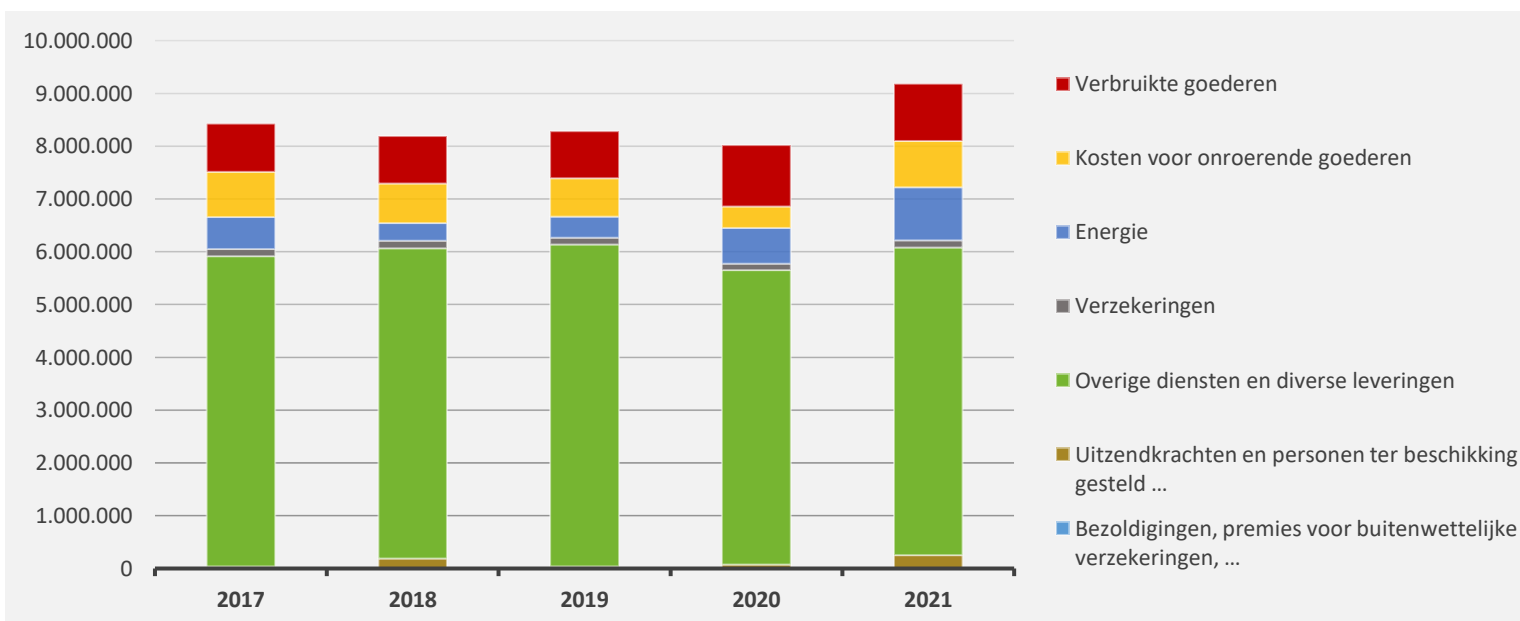
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

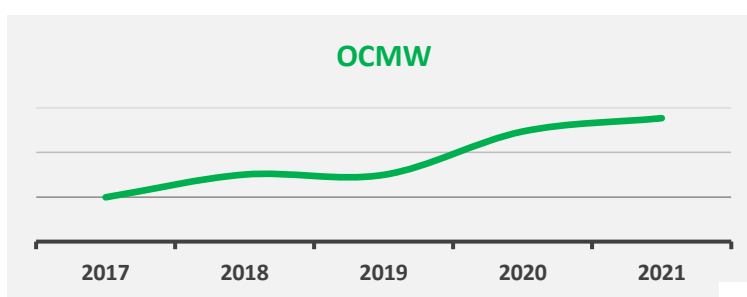
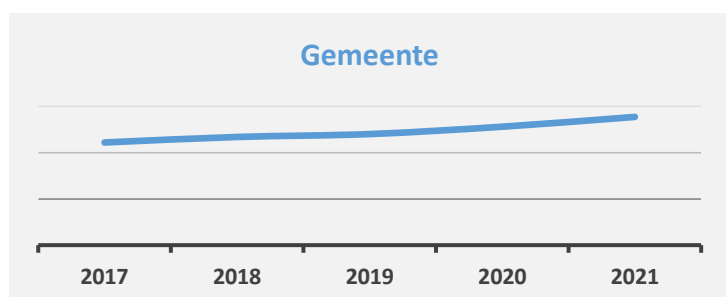
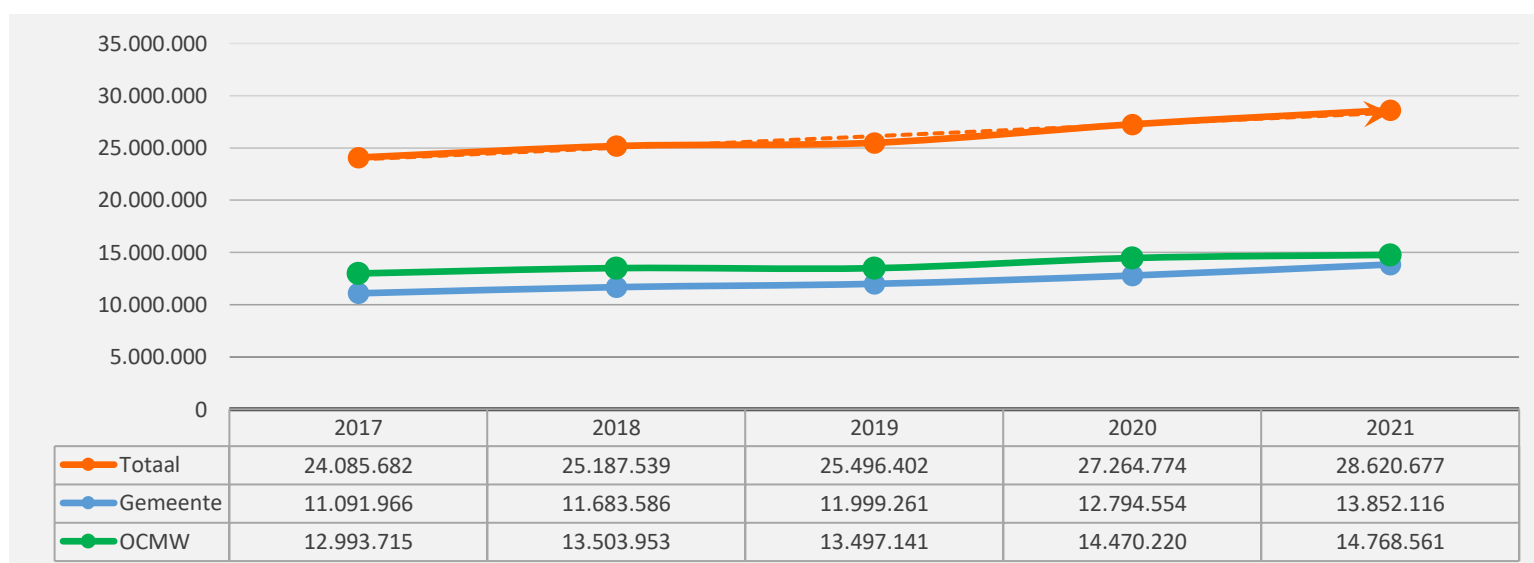
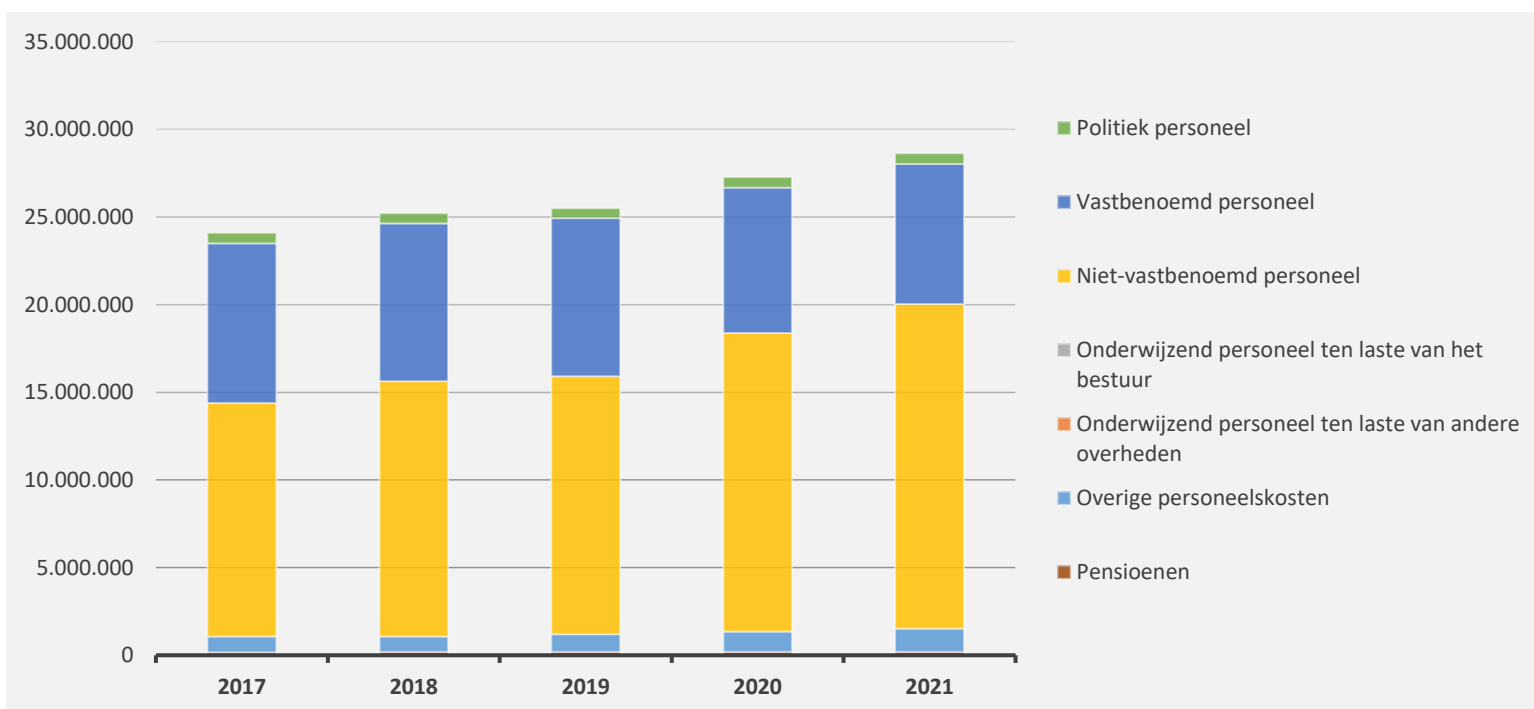
	2021		2020		2019	
▲ Goederen en diensten	9.184.199	100%	8.022.751	100%	8.284.135	100%
▼ Verbruikte goederen	1.082.966	12%	1.165.128	15%	891.997	11%
▲ Kosten voor onroerende goederen	882.228	10%	407.556	5%	730.138	9%
▲ Energie	1.002.222	11%	674.913	8%	399.519	5%
▲ Elektriciteit	711.984		515.275		256.345	
▲ Gas	290.238		159.337		139.286	
▼ Aardolieproducten			301		3.888	
▲ Verzekeringen	136.429	1%	123.121	2%	124.013	1%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	5.825.928	63%	5.579.790	70%	6.098.664	74%
▲ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	254.426	3%	72.243	1%	39.804	0%
► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



4. Evolutie van de personeelskosten 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

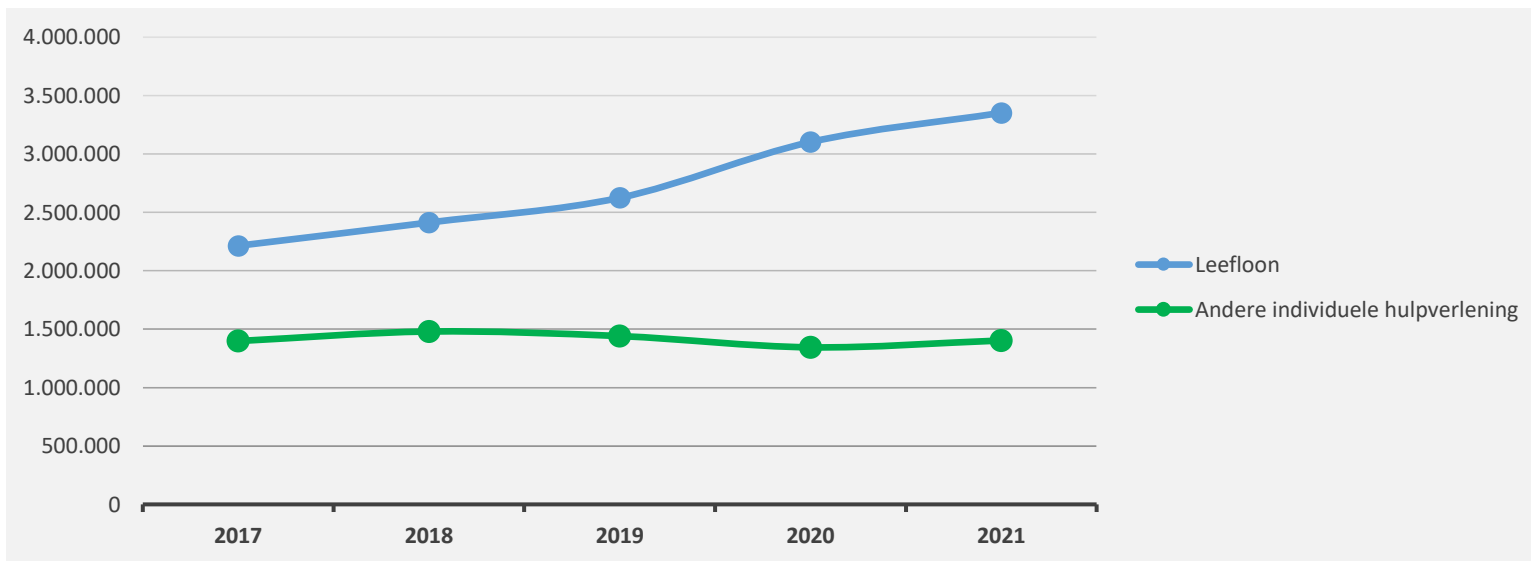
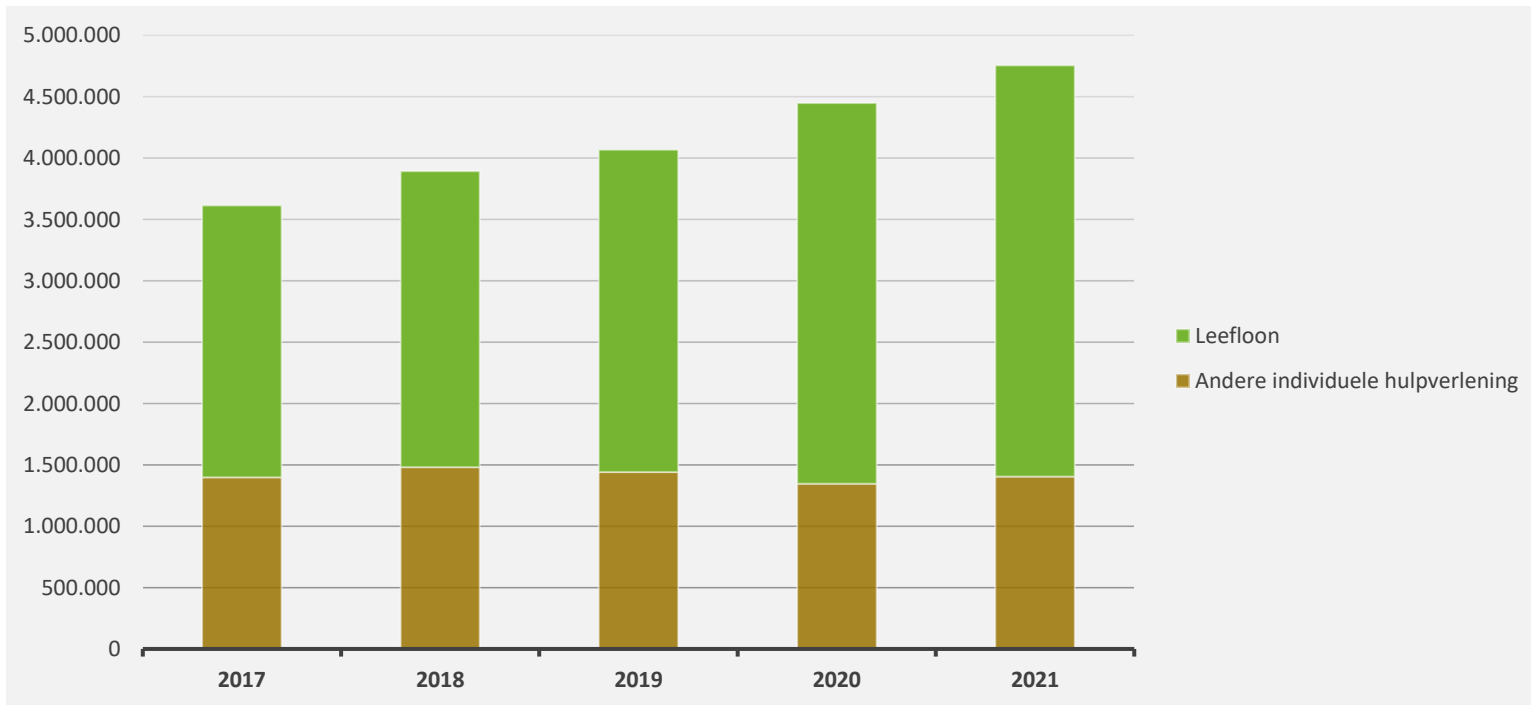
	2021		2020		2019	
▲ Personeelskosten	28.620.677		27.264.774		25.496.402	
▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	27.098.223	100%	25.922.954	100%	24.291.146	100%
▲ Politiek personeel	602.900	2%	587.835	2%	568.536	2%
▼ Vastbenoemd personeel	7.976.491	29%	8.296.542	32%	9.013.986	37%
▲ Niet-vastbenoemd personeel	18.518.833	68%	17.038.578	66%	14.708.624	61%
► Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
► Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
▲ Overige personeelskosten	1.333.064		1.148.267		1.018.017	
▼ Pensioenen	189.390		193.553		187.238	



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

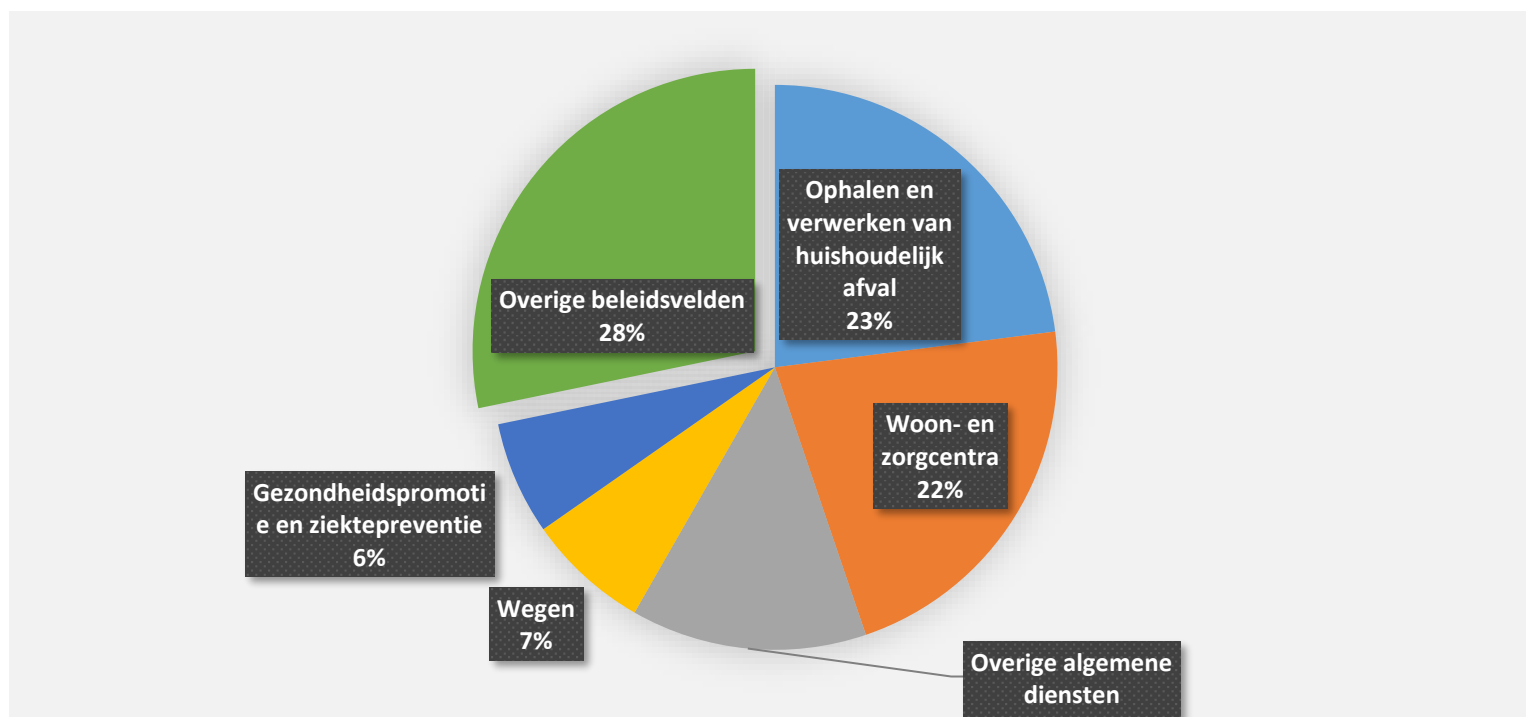
	2021		2020		2019	
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	4.755.466	100%	4.447.339	100%	4.066.111	100%
▲ Leefloon	3.352.341	70%	3.102.457	70%	2.624.859	65%
▲ Andere individuele hulpverlening	1.403.125	30%	1.344.881	30%	1.441.252	35%



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

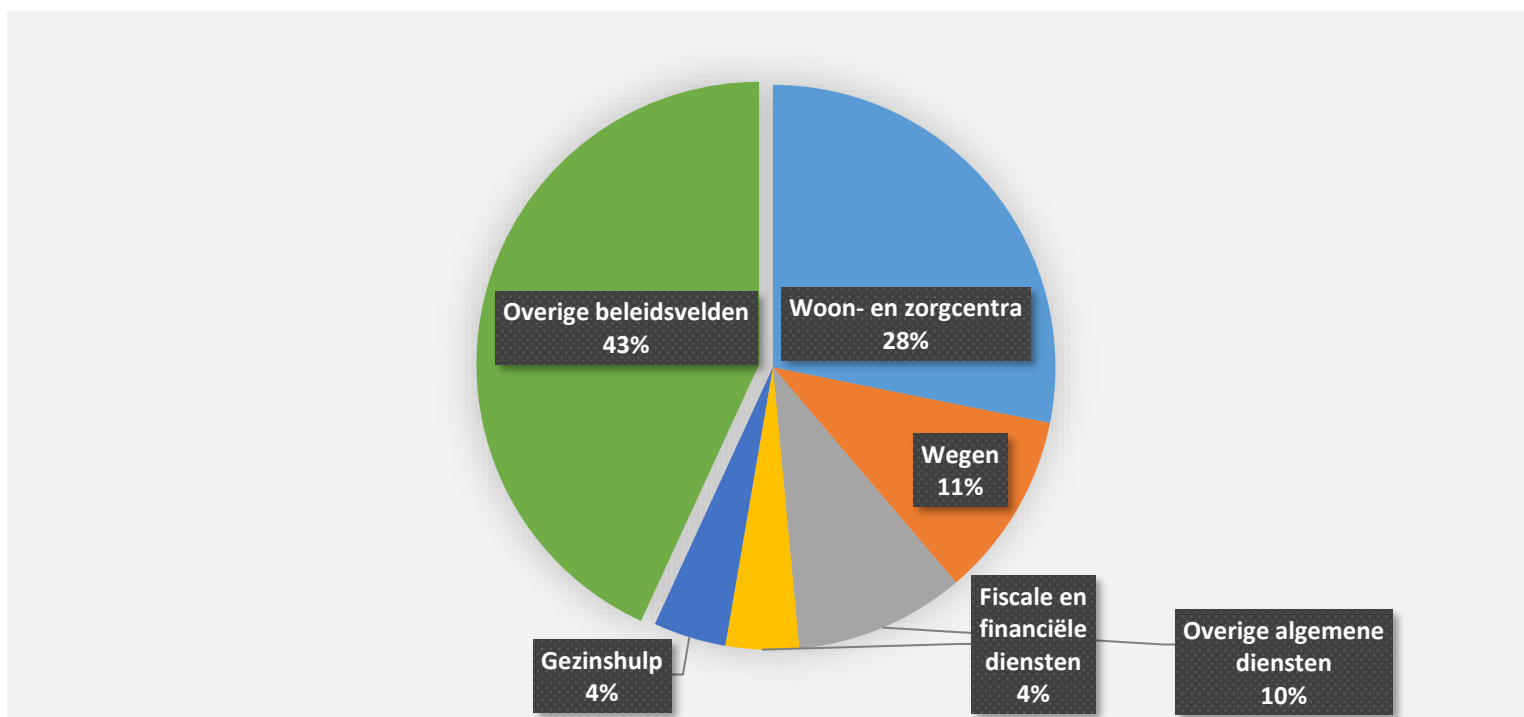
			2021		2020		MJPLAN	
▲ Goederen en diensten			9.184.199	100%	8.022.751	100%	10.317.621	100%
▲	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	2.110.305	23%	2.109.980	26%	2.124.167	21%
▲	0953	Woon- en zorgcentra	2.002.527	22%	1.797.743	22%	2.071.768	20%
▲	0119	Overige algemene diensten	1.239.023	13%	1.189.535	15%	1.442.797	14%
▲	0200	Wegen	644.425	7%	631.280	8%	789.155	8%
▲	0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	595.006	6%	5.615	0%	645.667	6%
▲	0670	Straatverlichting	463.081	5%	293.917	4%	250.000	2%
▲	0945	Kinderopvang	225.113	2%	196.780	2%	282.649	3%
▲	0703	Openbare bibliotheken	146.947	2%	127.913	2%	197.950	2%
▲	0500	Handel en middenstand	137.004	1%	81.711	1%	163.716	2%
▲	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	114.999	1%	101.141	1%	126.395	1%
▲	0946	Thuisbezorgde maaltijden	107.874	1%	107.630	1%	104.160	1%
▼	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	102.201	1%	105.536	1%	170.819	2%
▲	0020	Fiscale aangelegenheden	82.610	1%	82.341	1%	79.984	1%
▲	0951	Dienstencentra	80.043	1%	48.639	1%	93.219	1%
▲	0115	Welzijn op het werk	79.058	1%	78.278	1%	83.794	1%
▼	0905	Dienst voor juridische informatie en advies	70.414	1%	79.198	1%	112.715	1%
▲	0930	Sociale huisvesting	63.574	1%	49.539	1%	72.048	1%
▲	0705	Gemeenschapscentrum	61.064	1%	43.755	1%	68.280	1%
▲	0741	Sportpromotie en -evenementen	59.476	1%	40.518	1%	66.650	1%
▼	0111	Fiscale en financiële diensten	58.550	1%	61.085	1%	63.269	1%
▼	****	Overige beleidsvelden	740.903	8%	790.617	10%	1.308.421	13%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

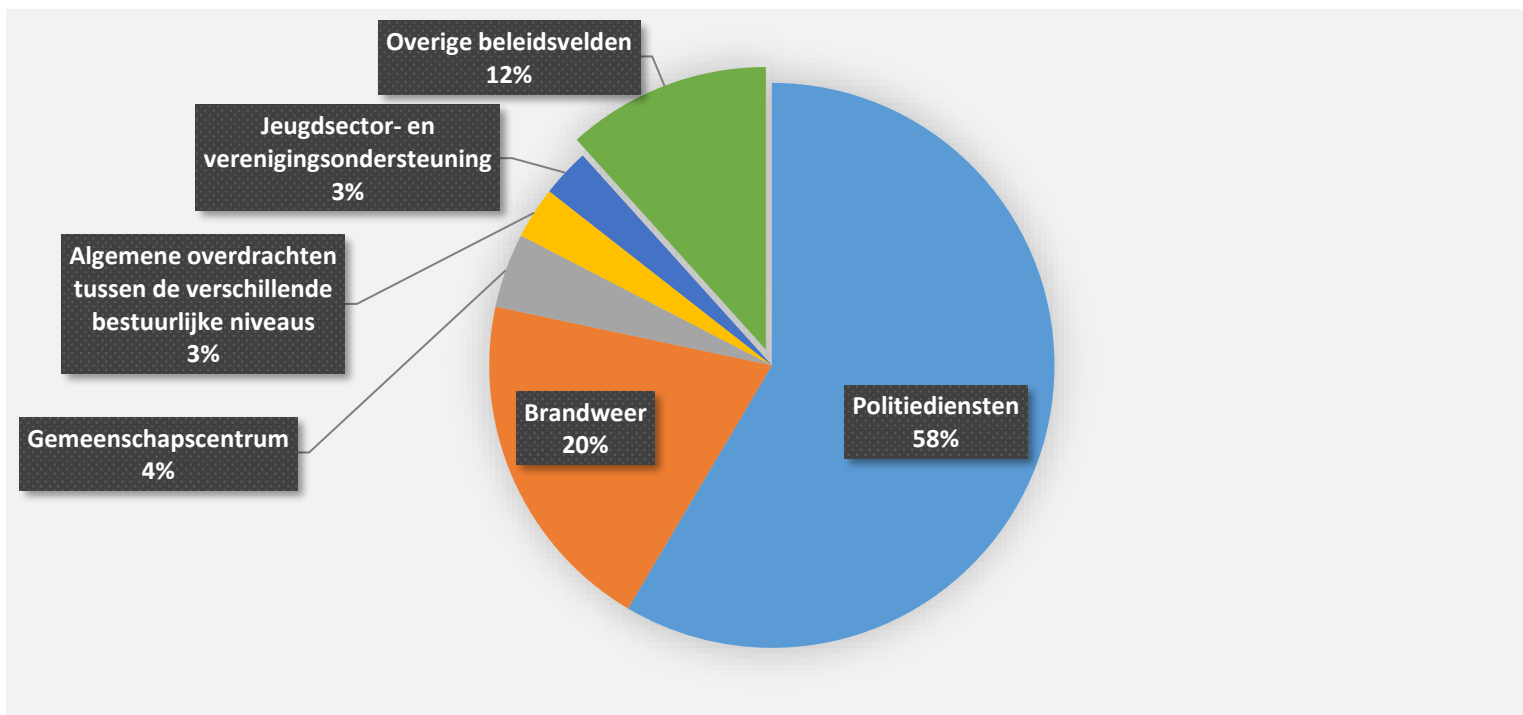
	2021		2020		MJPLAN	
▲ Personeelskosten	28.620.677	100%	27.264.774	100%	29.173.945	100%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	8.059.824	28%	7.647.947	28%	8.130.048	28%
▲ 0200 Wegen	3.040.023	11%	2.829.158	10%	3.067.633	11%
▲ 0119 Overige algemene diensten	2.783.120	10%	2.550.939	9%	2.839.856	10%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	1.199.428	4%	1.134.305	4%	1.183.991	4%
▼ 0943 Gezinshulp	1.191.440	4%	1.242.459	5%	1.199.441	4%
▲ 0945 Kinderopvang	1.178.135	4%	1.138.483	4%	1.211.828	4%
▲ 0900 Sociale bijstand	905.945	3%	896.137	3%	904.418	3%
▲ 0948 Poetsdienst	892.428	3%	859.007	3%	876.728	3%
▼ 0904 Activering van tewerkstelling	845.445	3%	906.158	3%	907.858	3%
▲ 0100 Politieke organen	794.907	3%	784.067	3%	796.906	3%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	738.137	3%	681.368	2%	735.998	3%
▼ 0110 Secretariaat	718.484	3%	726.987	3%	732.999	3%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	665.376	2%	581.358	2%	660.372	2%
▲ 0749 Overig sportbeleid	643.363	2%	621.614	2%	635.417	2%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	566.750	2%	540.070	2%	567.239	2%
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	537.915	2%	449.204	2%	530.598	2%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	518.580	2%	475.153	2%	521.966	2%
▼ 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	451.790	2%	487.872	2%	477.488	2%
▼ 0190 Overig algemeen bestuur	440.216	2%	544.213	2%	678.200	2%
▲ 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	392.205	1%	372.638	1%	401.849	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	2.057.167	7%	1.795.640	7%	2.113.111	7%



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		MJPLAN	
▼ Toegestane subsidies	6.519.580	100%	6.715.835	100%	6.976.621	100%
▼ 0400 Politiediensten	3.814.139	59%	3.825.771	57%	3.914.139	56%
▼ 0410 Brandweer	1.293.094	20%	1.347.696	20%	1.293.094	19%
▲ 0705 Gemeenschapscentrum	277.841	4%	234.855	3%	392.884	6%
▲ 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende best	193.346	3%	147.049	2%	193.346	3%
▼ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	180.000	3%	210.000	3%	180.000	3%
▼ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	171.488	3%	525.910	8%	246.124	4%
▲ 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	155.128	2%	40.003	1%	165.500	2%
▲ 0020 Fiscale aangelegenheden	137.289	2%	98.310	1%	124.475	2%
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	97.877	2%	31.077	0%	120.956	2%
▲ 0500 Handel en middenstand	67.324	1%	46.196	1%	93.720	1%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	30.763	0%	30.393	0%	48.008	1%
▼ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	30.397	0%	90.604	1%	43.046	1%
▼ 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappe	12.500	0%	12.563	0%	33.000	0%
▲ 0470 Dierenbescherming	9.389	0%	6.616	0%	10.000	0%
▼ 0210 Openbaar vervoer	9.331	0%	10.729	0%	10.000	0%
▲ 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeensch	8.750	0%			8.750	0%
▼ 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	8.363	0%	19.850	0%	14.650	0%
► 0160 Hulp aan het buitenland	6.000	0%	6.000	0%	6.000	0%
▲ 0350 Klimaat en energie	5.754	0%	3.995	0%	11.750	0%
▲ 0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie	5.530	0%	5.467	0%	5.530	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	5.277	0%	22.750	0%	61.650	1%



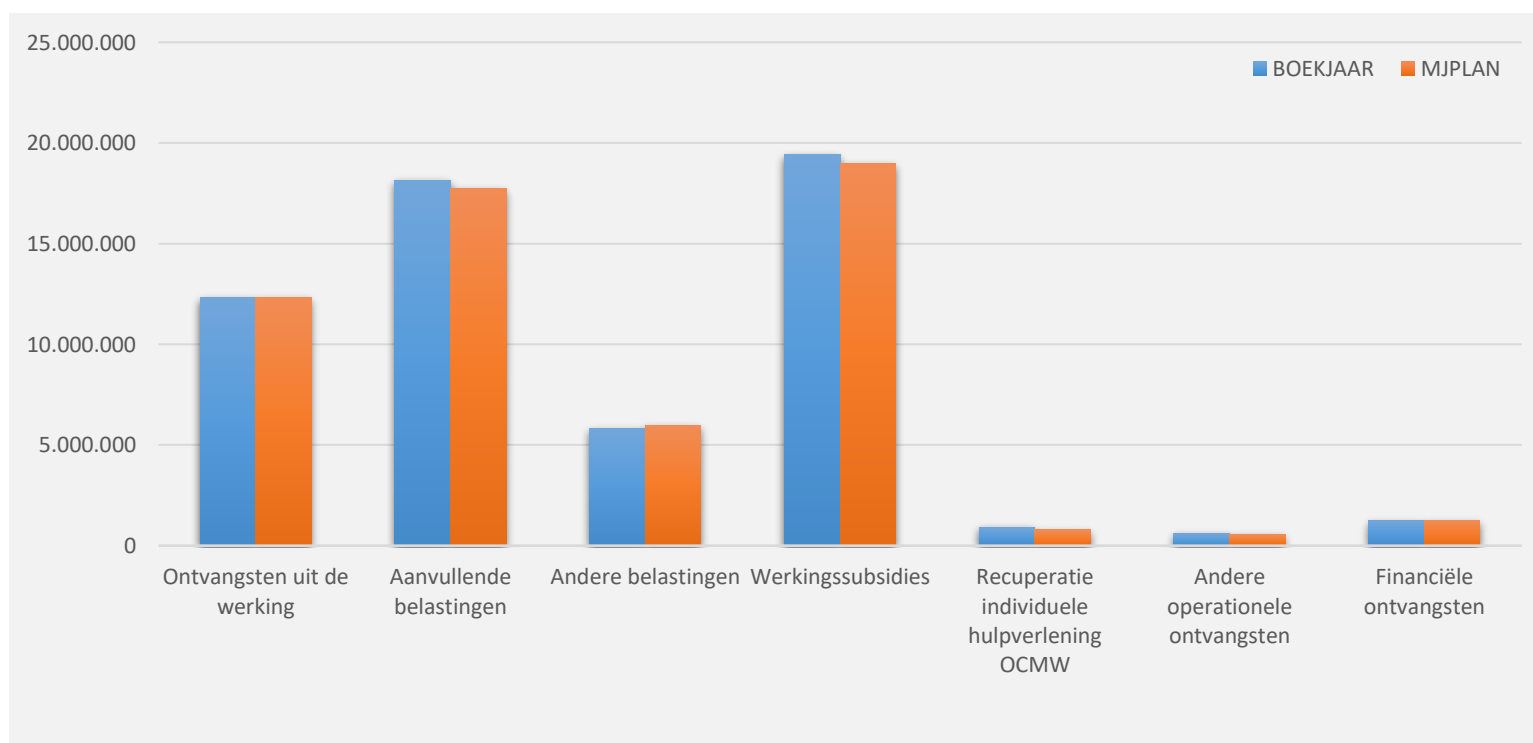
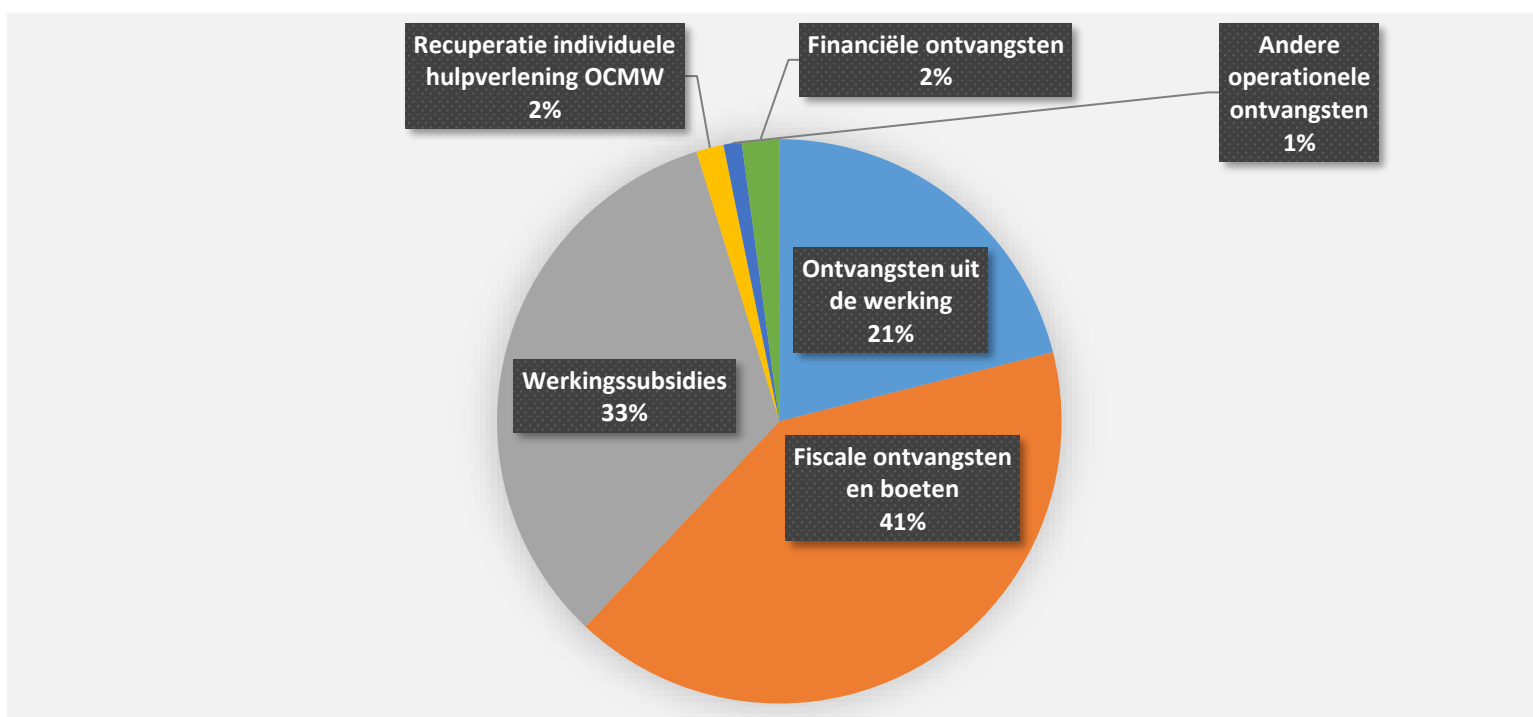
31/12/2021

31/12/2020

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	58.473.111	55.163.359
A. Operationele ontvangsten	70/4	57.225.120	53.810.166
1. Ontvangsten uit de werking	70	12.315.780	11.648.445
0953 Woon- en zorgcentra		9.830.859	9.004.063
0948 Poetsdienst		636.609	684.475
0950 Ouderenwoningen		270.008	265.791
0400 Politiediensten		221.314	221.607
0945 Kinderopvang		220.951	185.540
0410 Brandweer		193.350	193.350
0620 Grondbeleid voor wonen		179.286	180.901
**** Overige beleidsvelden		763.403	912.718
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	23.961.636	22.255.550
a. Aanvullende belastingen		18.162.529	17.578.412
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	9.529.566	8.888.174
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	8.261.009	8.234.101
Andere aanvullende belastingen	7302/9	371.954	456.137
b. Andere belastingen en boetes	731/9	5.799.107	4.677.138
Algemene gemeentebelasting	7380	1.758.910	1.538.566
Diftar/ophaalronde	73322	1.480.427	1.485.330
Boetes	739	620.486	335.141
Leegstaande woningen en gebouwen	7374	566.250	97.995
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	73424	312.900	255.121
Overige belastingen	****	1.060.134	964.985
3. Werkingssubsidies		19.425.471	18.530.020
a. Algemene werkingssubsidies		10.810.942	10.641.392
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	8.241.961	7.897.322
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	2.568.981	2.744.069
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	8.614.529	7.888.628
0900 Sociale bijstand		2.588.783	2.858.204
0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie		1.255.786	3.182
0945 Kinderopvang		1.083.428	1.041.261
0953 Woon- en zorgcentra		1.081.868	1.194.345
0943 Gezins hulp		1.033.632	1.088.125
0904 Activering van tewerkstelling		381.357	442.332
0119 Overige algemene diensten		374.319	351.567
**** Overige beleidsvelden		815.356	909.612
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	916.630	797.889
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	605.604	578.263
0630 Watervoorziening		218.177	214.965
0953 Woon- en zorgcentra		154.722	149.874
0111 Fiscale en financiële diensten		61.830	17.813
**** Overige beleidsvelden		170.874	195.611
B. Financiële ontvangsten	75	1.247.991	1.353.193
0650 Gasvoorziening		567.400	567.400
0640 Elektriciteitsvoorziening		556.756	559.532
0660 Communicatievoorzieningen		108.795	211.294
0030 Financiële aangelegenheden		10.068	11.263
**** Overige beleidsvelden		4.972	3.704
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	58.473.111	100%	57.620.301	100%	101%
Ontvangsten uit de werking	12.315.780	21%	12.321.891	21%	100%
Fiscale ontvangsten en boeten	23.961.636	41%	23.714.105	41%	101%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>18.162.529</i>		<i>17.748.094</i>		<i>102%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>5.799.107</i>		<i>5.966.011</i>		<i>97%</i>
Werkingsubsidies	19.425.471	33%	18.982.330	33%	102%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	916.630	2%	790.435	1%	116%
Andere operationele ontvangsten	605.604	1%	562.636	1%	108%
Financiële ontvangsten	1.247.991	2%	1.248.904	2%	100%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					

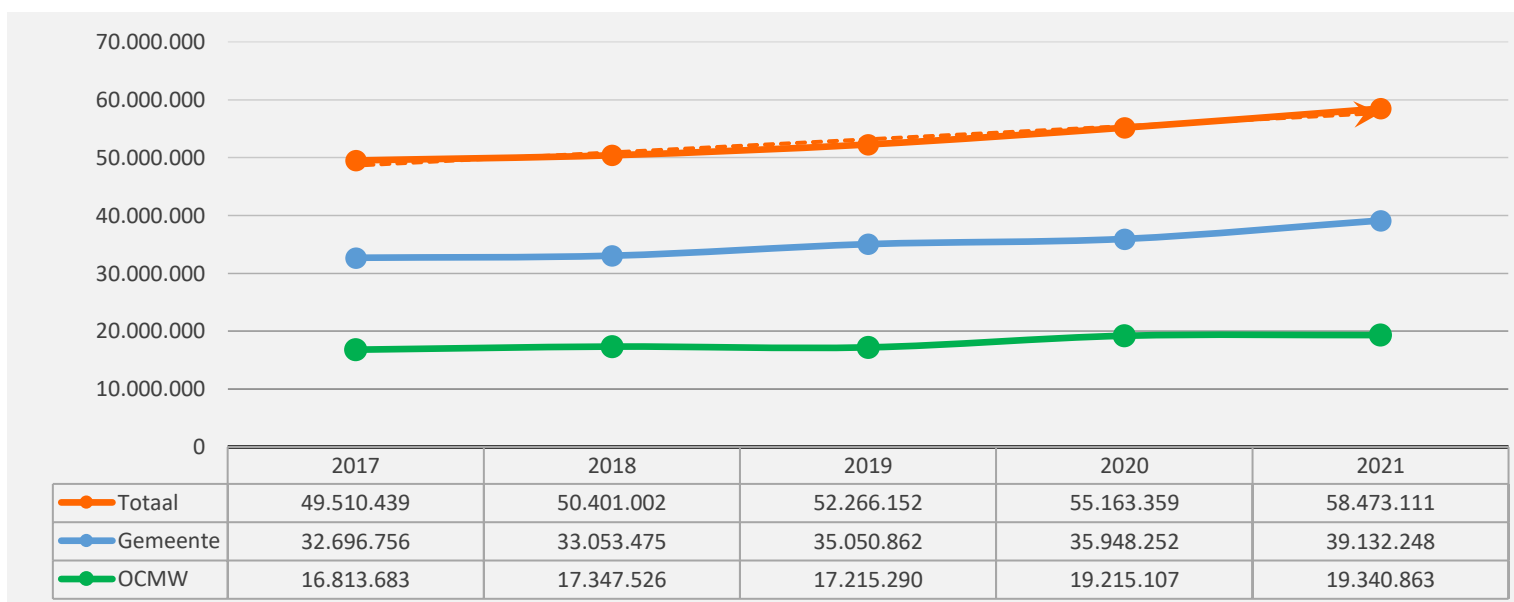
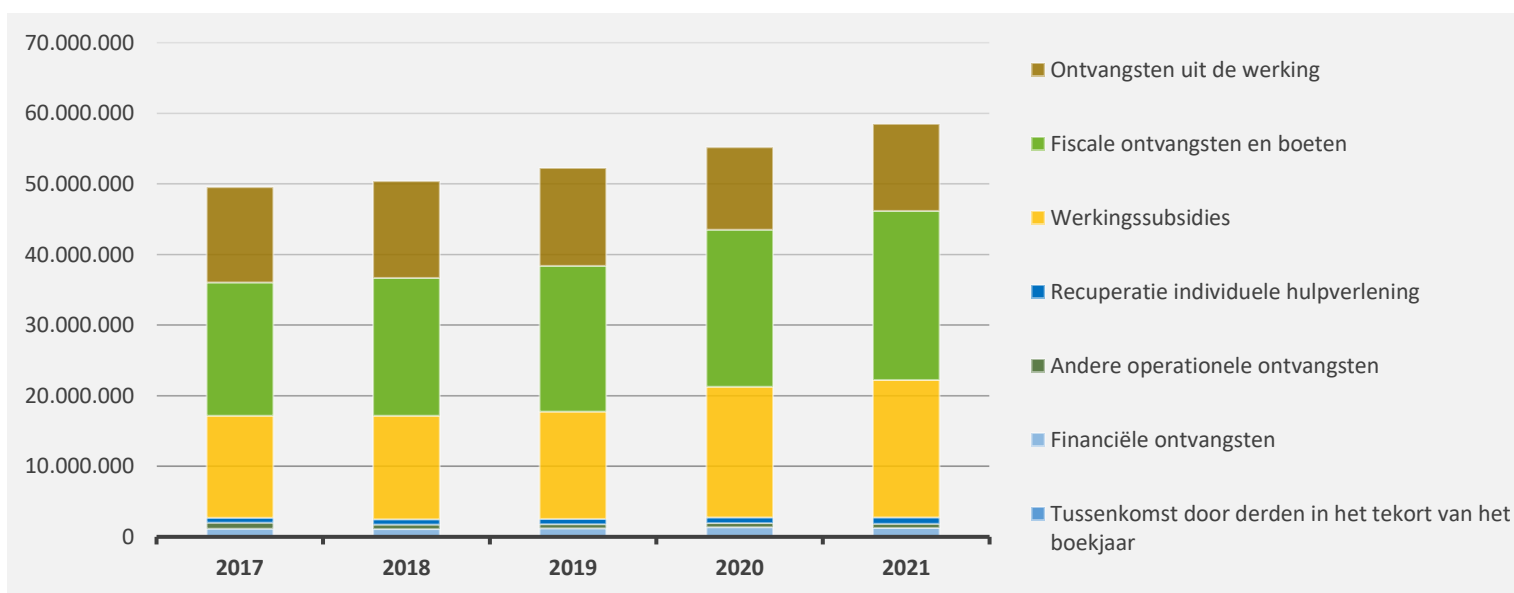


2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		2019	
▲ Exploitatie-ontvangsten	58.473.111	100%	55.163.359	100%	52.266.152	100%
▲ Ontvangsten uit de werking	12.315.780	21%	11.648.445	21%	13.881.622	27%
▲ Fiscale ontvangsten en boeten	23.961.636	41%	22.255.550	40%	20.633.303	39%
▲ <i>Aanvullende belastingen</i>	<i>18.162.529</i>		<i>17.578.412</i>		<i>17.669.977</i>	
▲ <i>Andere belastingen en boeten</i>	<i>5.799.107</i>		<i>4.677.138</i>		<i>2.963.326</i>	
▲ Werkingsubsidies *	19.425.471	33%	18.530.020	34%	15.210.415	29%
▲ Recuperatie individuele hulpverlening	916.630	2%	797.889	1%	726.428	1%
▲ Andere operationele ontvangsten	605.604	1%	578.263	1%	611.775	1%
▼ Financiële ontvangsten	1.247.991	2%	1.353.193	2%	1.202.610	2%
► Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

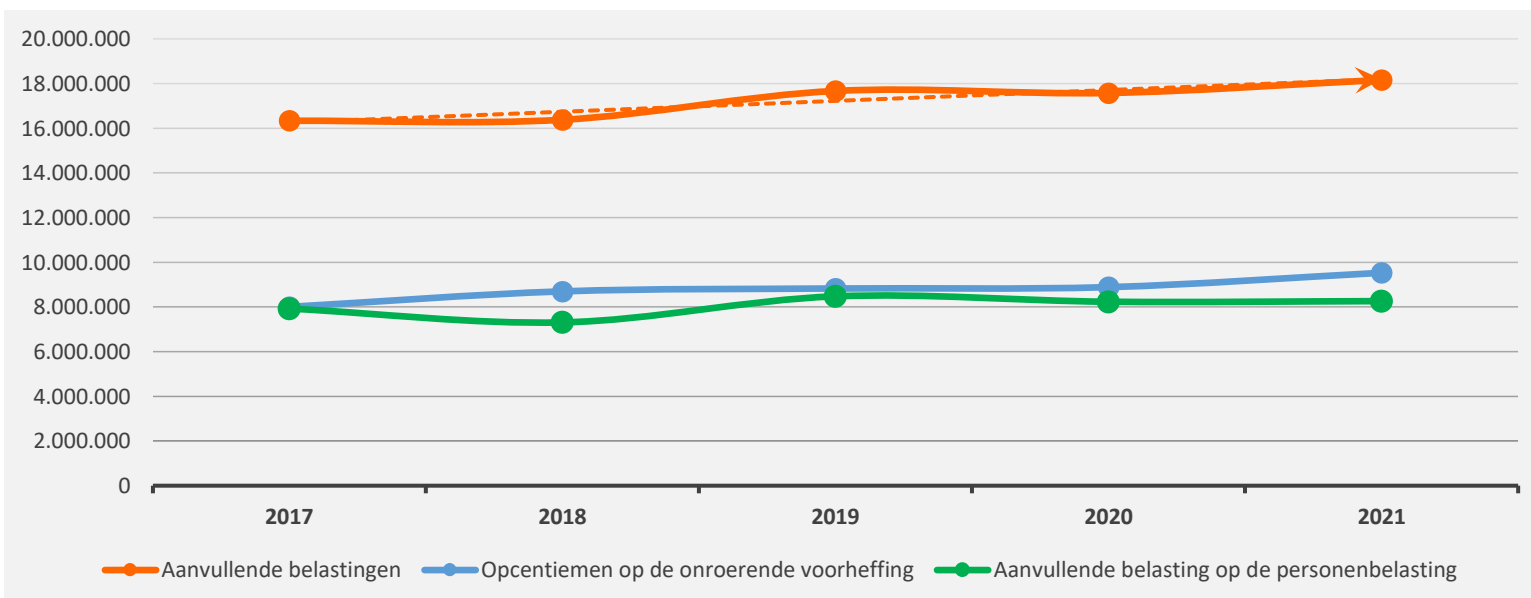
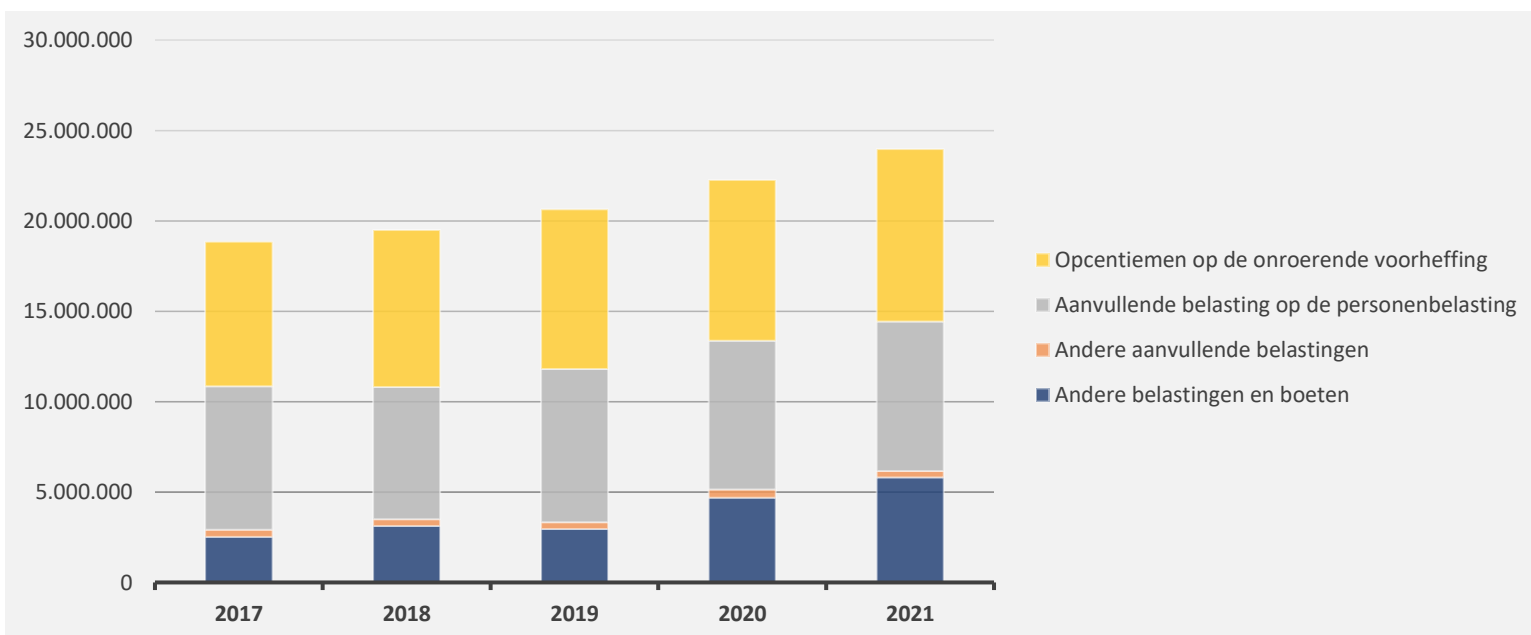
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

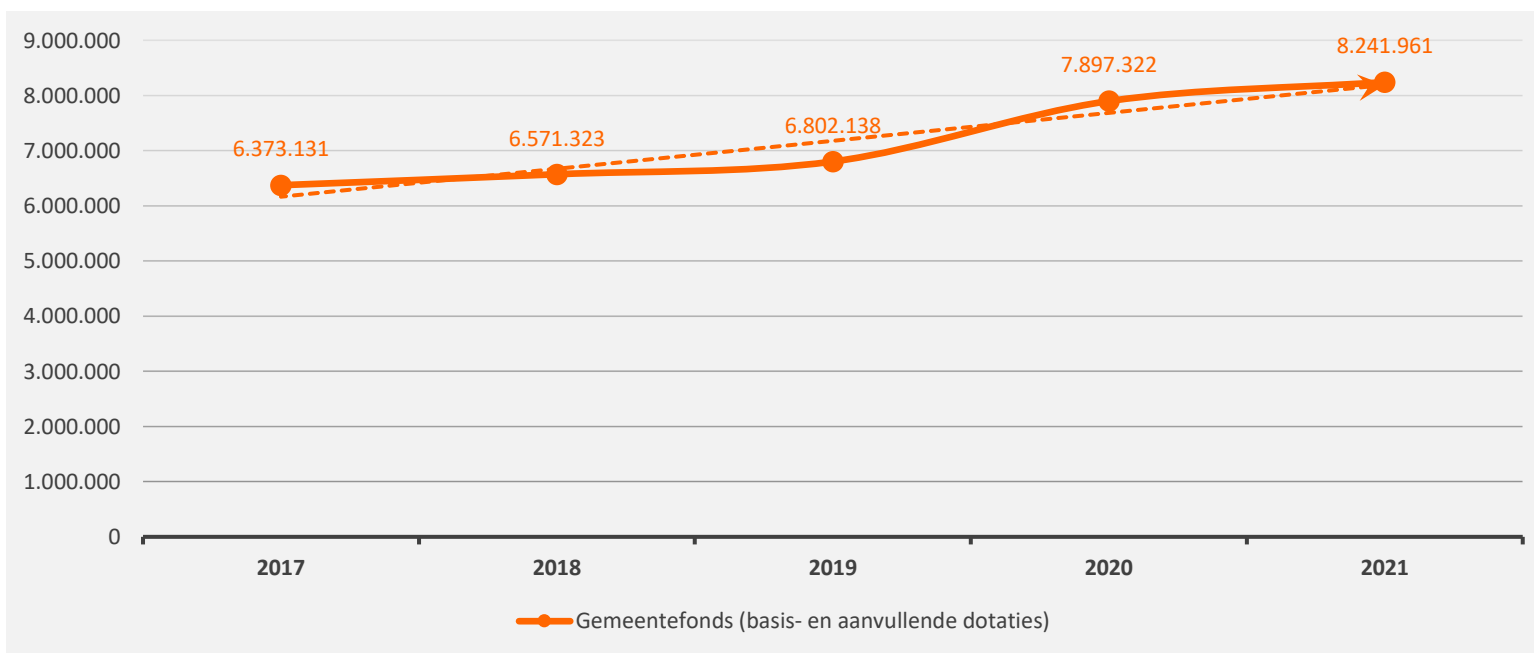
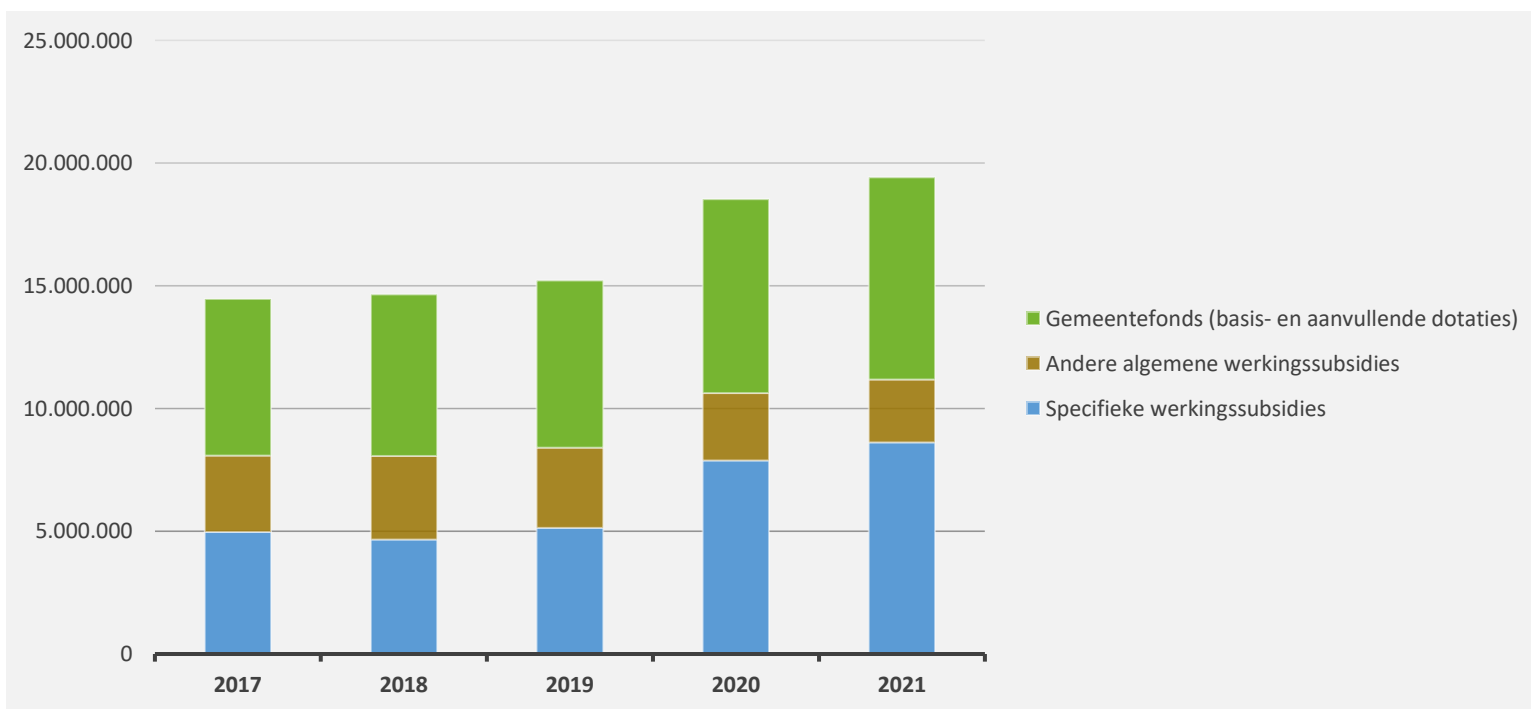
	2021		2020		2019
▲ Fiscale ontvangsten	23.961.636		22.255.550		20.633.303
▲ Aanvullende belastingen	18.162.529	100%	17.578.412	100%	17.669.977
▲ <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	9.529.566	52%	8.888.174	51%	8.826.496
▲ <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	8.261.009	45%	8.234.101	47%	8.476.486
▼ <i>Andere aanvullende belastingen</i>	371.954	2%	456.137	3%	366.995
▲ Andere belastingen en boeten	5.799.107	100%	4.677.138	100%	2.963.326
▲ <i>Algemene gemeentebelasting</i>	1.758.910	30%	1.538.566	33%	1.504.561
▼ <i>Diftar/ophaalronde</i>	1.480.427	26%	1.485.330	32%	
▲ <i>Boetes</i>	620.486	11%	335.141	7%	192.492
▲ <i>Leegstaande woningen en gebouwen</i>	566.250	10%	97.995	2%	274.133
▲ <i>Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk</i>	312.900	5%	255.121	5%	230.876
▲ <i>Parkeren</i>	188.090	3%	153.267	3%	233.251
▼ <i>Aanvragen omgevingsvergunningen</i>	164.162	3%	212.550	5%	
▲ <i>Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uitt</i>	155.784	3%	106.913	2%	
▲ <i>Afgifte zakken, klevers, recipiënten</i>	152.961	3%	111.156	2%	
▼ <i>Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukke</i>	96.701	2%	105.136	2%	175.597
▲ <i>Overige belastingen</i>	302.436	5%	275.962	6%	352.416



4. Evolutie van de werkingssubsidies 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

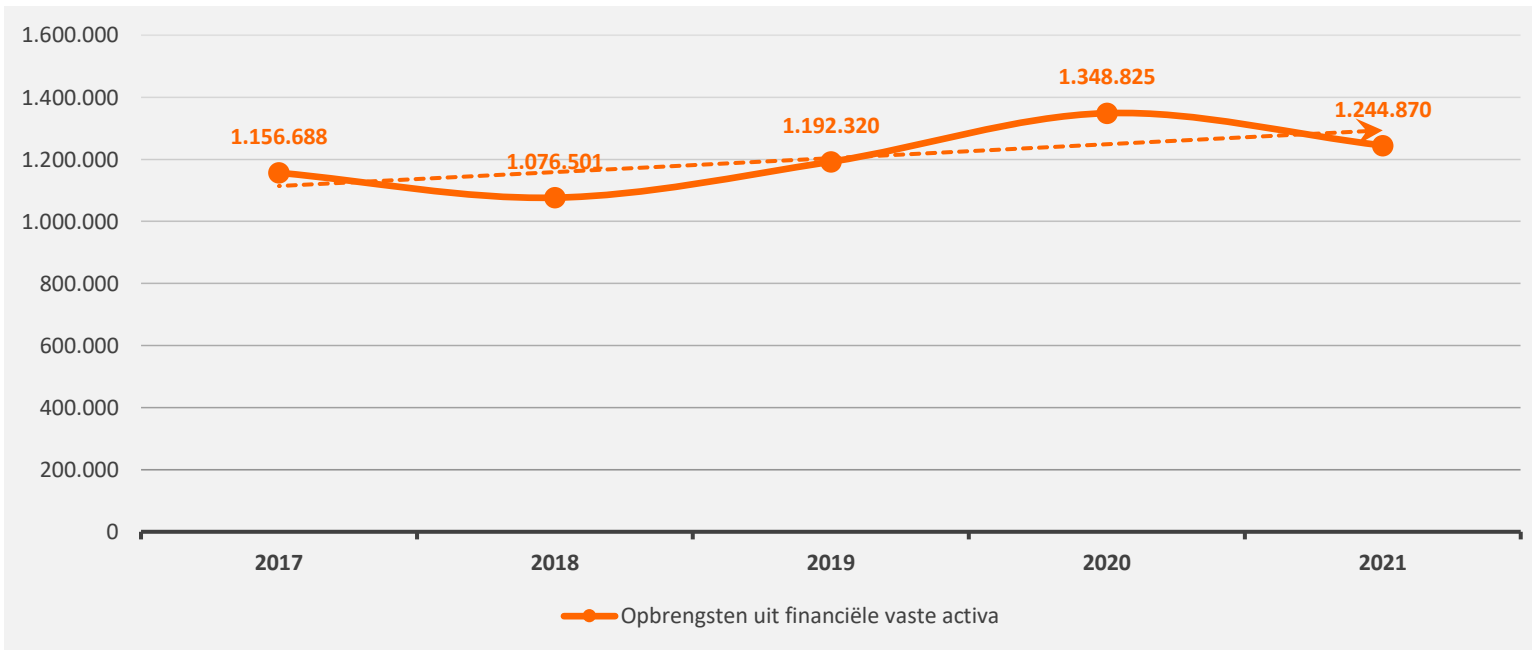
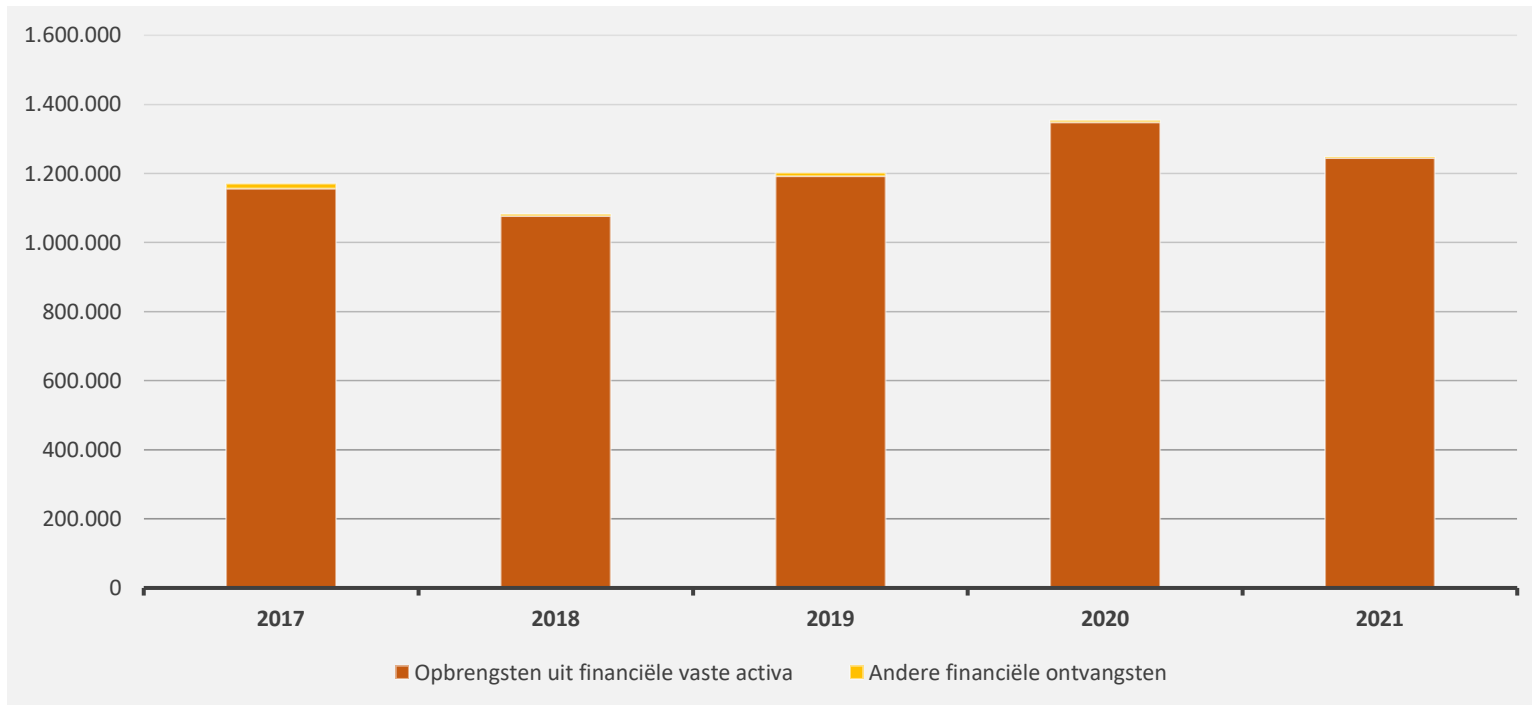
	2021		2020		2019	
▲ Werkingssubsidies	19.425.471	100%	18.530.020	100%	15.210.415	100%
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	8.241.961	42%	7.897.322	43%	6.802.138	45%
▼ Andere algemene werkingssubsidies*	2.568.981	13%	2.744.069	15%	3.276.719	22%
▲ Specifieke werkingssubsidies	8.614.529	44%	7.888.628	43%	5.131.558	34%



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2021-2017

▲ stijging ▼ daling

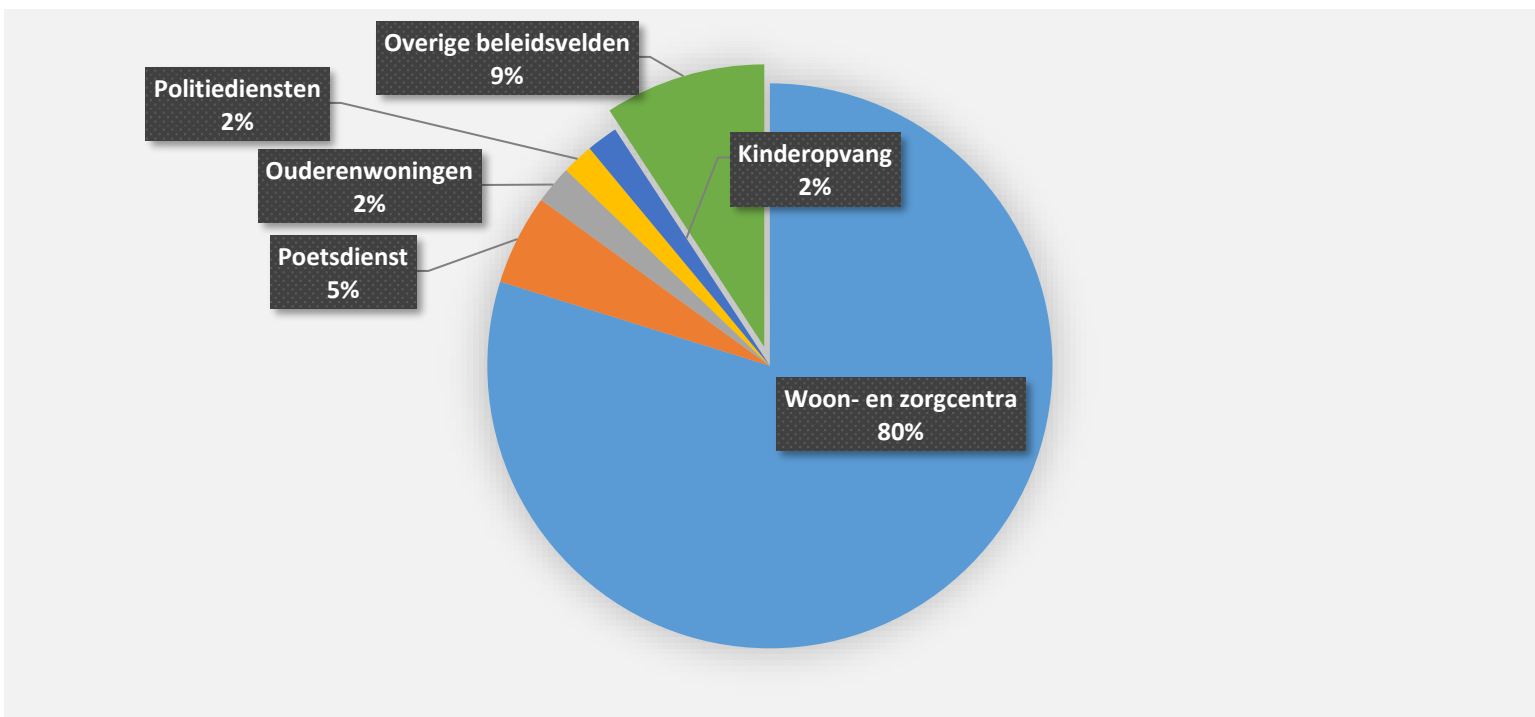
	2021		2020		2019	
▼ Financiële ontvangsten	1.247.991	100%	1.353.193	100%	1.202.610	100%
▼ Opbrengsten uit financiële vaste activa	1.244.870	100%	1.348.825	100%	1.192.320	99%
▼ Andere financiële ontvangsten	3.121	0%	4.368	0%	10.290	1%



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

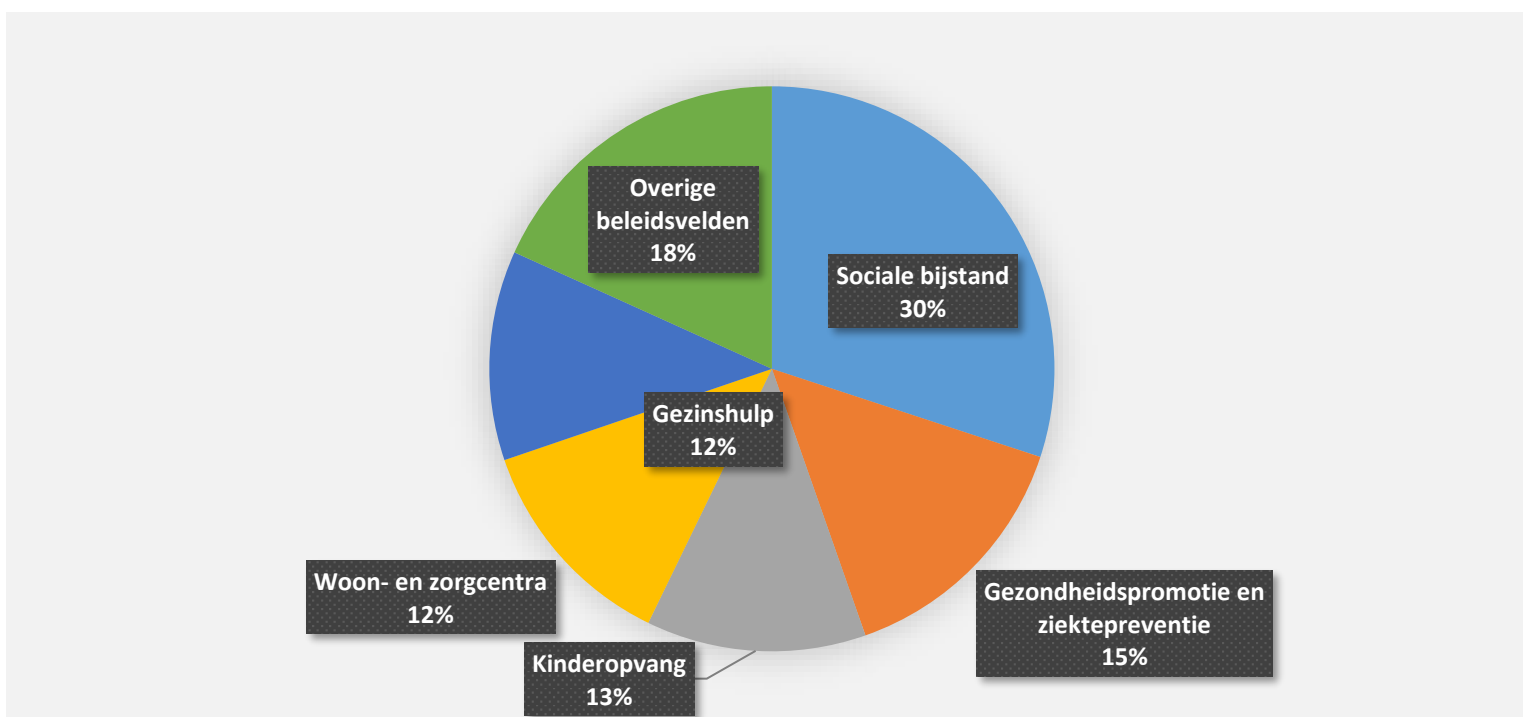
	2021		2020		MJPLAN	
▲ Ontvangsten uit de werking	12.315.780	100%	11.648.445	100%	12.321.891	100%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	9.830.859	80%	9.004.063	77%	9.696.160	79%
▼ 0948 Poetsdienst	636.609	5%	684.475	6%	665.905	5%
▲ 0950 Ouderenwoningen	270.008	2%	265.791	2%	266.250	2%
▼ 0400 Politiediensten	221.314	2%	221.607	2%	224.000	2%
▲ 0945 Kinderopvang	220.951	2%	185.540	2%	212.390	2%
► 0410 Brandweer	193.350	2%	193.350	2%	203.350	2%
▼ 0620 Grondbeleid voor wonen	179.286	1%	180.901	2%	185.470	2%
▼ 0943 Gezinshulp	163.879	1%	173.979	1%	162.720	1%
▲ 0946 Thuisbezorgde maaltijden	112.696	1%	111.951	1%	107.282	1%
▼ 0200 Wegen	89.110	1%	93.524	1%	90.000	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	397.719	3%	533.264	5%	508.364	4%



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

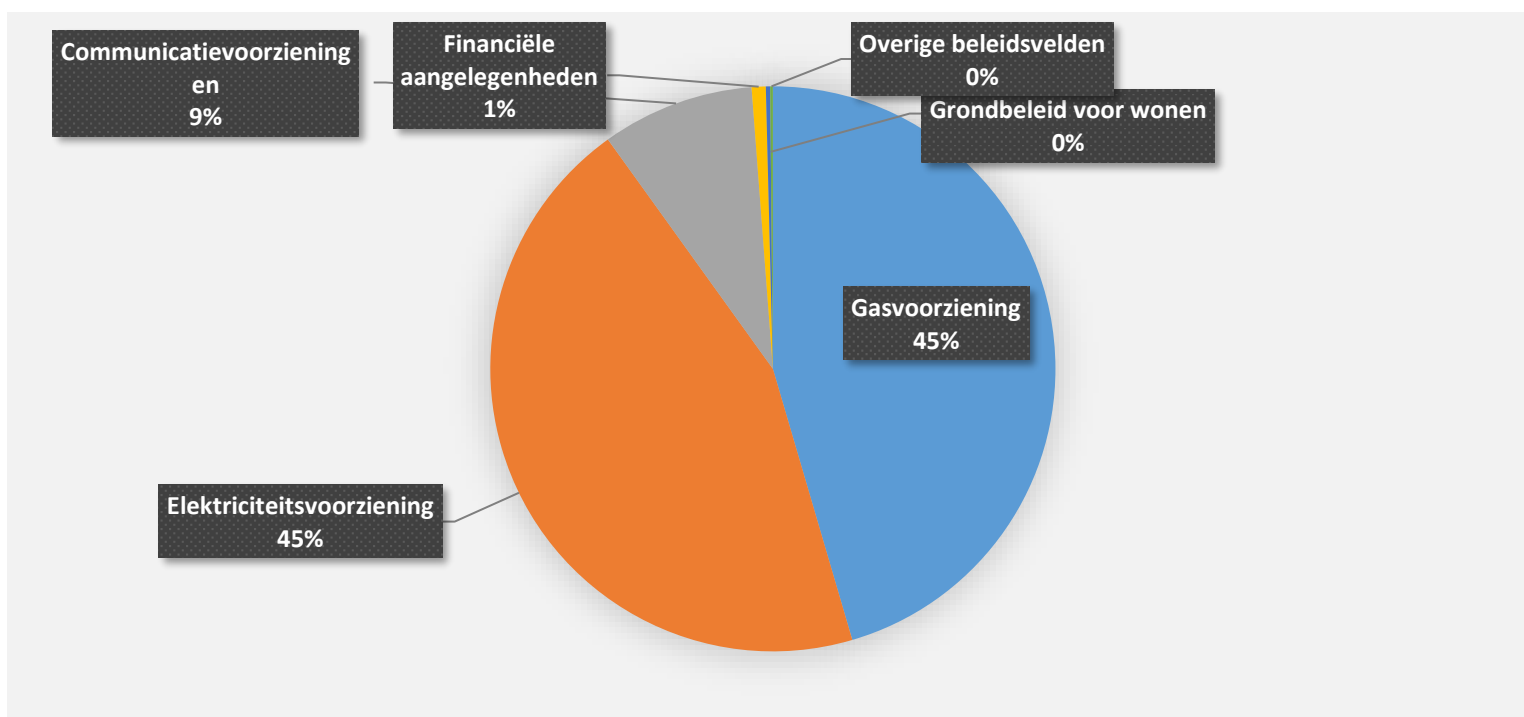
	2021		2020		MJPLAN	
▲ Specifieke werkingssubsidies	8.614.529	100%	7.888.628	100%	8.386.121	100%
▼ 0900 Sociale bijstand	2.588.783	30%	2.858.204	36%	3.028.775	36%
▲ 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	1.255.786	15%	3.182	0%	943.413	11%
▲ 0945 Kinderopvang	1.083.428	13%	1.041.261	13%	1.024.400	12%
▼ 0953 Woon- en zorgcentra	1.081.868	13%	1.194.345	15%	984.962	12%
▼ 0943 Gezinshulp	1.033.632	12%	1.088.125	14%	1.004.800	12%
▼ 0904 Activering van tewerkstelling	381.357	4%	442.332	6%	462.079	6%
▲ 0119 Overige algemene diensten	374.319	4%	351.567	4%	242.250	3%
▼ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	149.404	2%	264.223	3%	163.939	2%
▲ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	126.247	1%	119.407	2%	126.261	2%
▼ 0949 Overige gezinshulp	121.408	1%	134.199	2%	124.167	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	418.298	5%	391.783	5%	281.075	3%



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		MJPLAN	
▼ Financiële ontvangsten	1.247.991	100%	1.353.193	100%	1.248.904	100%
▼ 0650 Gasvoorziening	567.400	45%	567.400	42%	567.400	45%
▼ 0640 Elektricitievoorziening	556.756	45%	559.532	41%	556.756	45%
▼ 0660 Communicatievoorzieningen	108.795	9%	211.294	16%	108.813	9%
▼ 0030 Financiële aangelegenheden	10.068	1%	11.263	1%	10.410	1%
▲ 0620 Grondbeleid voor wonen	3.033	0%	3.000	0%	3.000	0%
▲ 0111 Fiscale en financiële diensten	1.939	0%	704	0%	2.500	0%
▶ 0953 Woon- en zorgcentra					25	0%



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

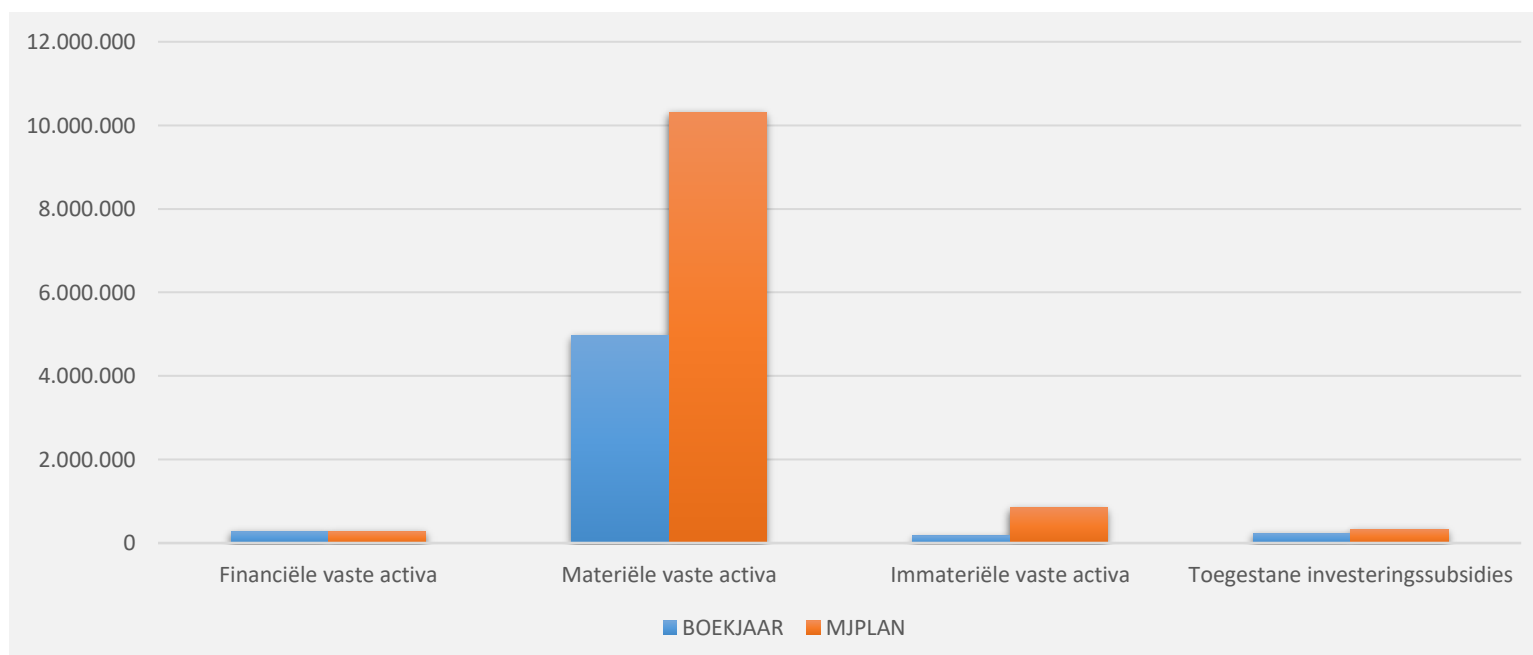
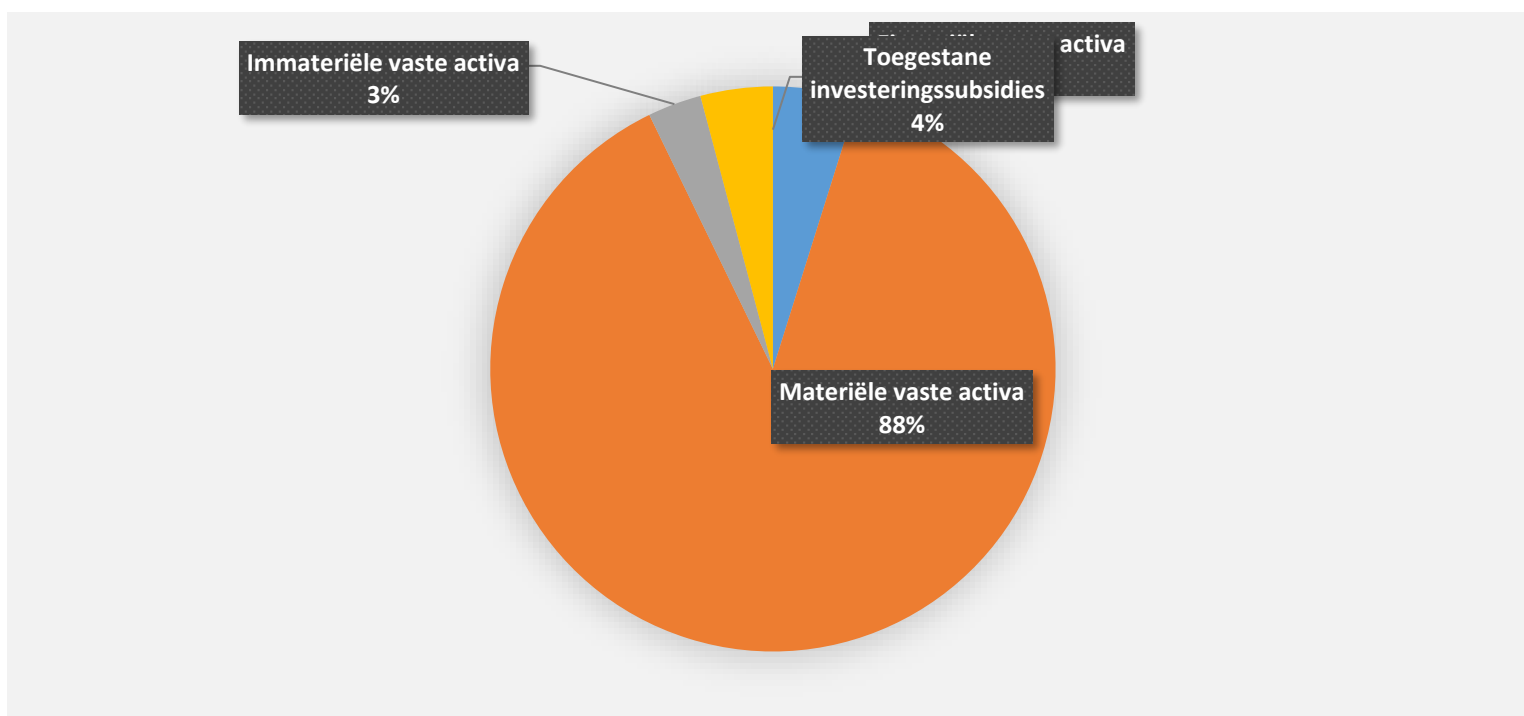
31/12/2021

31/12/2020

UITGAVEN	Code	5.662.526	6.586.423
I. Investerings in financiële vaste activa	28	274.490	855.975
0640 Elektriciteitsvoorziening		274.287	
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		203	
0670 Straatverlichting			855.975
II. Investerings in materiële vaste activa		4.980.162	5.330.392
Onroerende goederen		4.370.769	4.598.525
0200 Wegen		3.198.828	2.224.071
0610 Gebiedsontwikkeling		553.136	365.413
0670 Straatverlichting		377.727	1.489.417
0742 Sportinfrastructuur		55.826	55.826
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		46.817	184.828
0953 Woon- en zorgcentra		39.029	95.349
0951 Dienstencentra		37.503	4.111
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		26.039	
0990 Begraafplaatsen		11.120	9.362
0119 Overige algemene diensten		9.503	4.592
**** Overige beleidsvelden		15.240	165.555
Roerende goederen		609.393	731.866
0119 Overige algemene diensten		338.791	97.904
0200 Wegen		131.989	288.233
0953 Woon- en zorgcentra		104.277	17.391
0900 Sociale bijstand		17.202	
0703 Openbare bibliotheken		7.673	32.295
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		4.367	
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		3.076	
0930 Sociale huisvesting		1.110	4.496
0951 Dienstencentra		908	
**** Overige beleidsvelden			291.547
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	173.890	161.247
0119 Overige algemene diensten		137.887	137.376
0720 Monumentenzorg		20.000	
0290 Overige mobiliteit en verkeer		6.169	
0610 Gebiedsontwikkeling		5.818	8.167
0200 Wegen		3.000	13.890
**** Overige beleidsvelden		1.016	1.815
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	233.985	238.809
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		70.441	89.559
0400 Politiediensten		70.000	100.000
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		40.000	
0410 Brandweer		31.250	31.250
0190 Overig algemeen bestuur		18.000	18.000
**** Overige beleidsvelden		4.294	

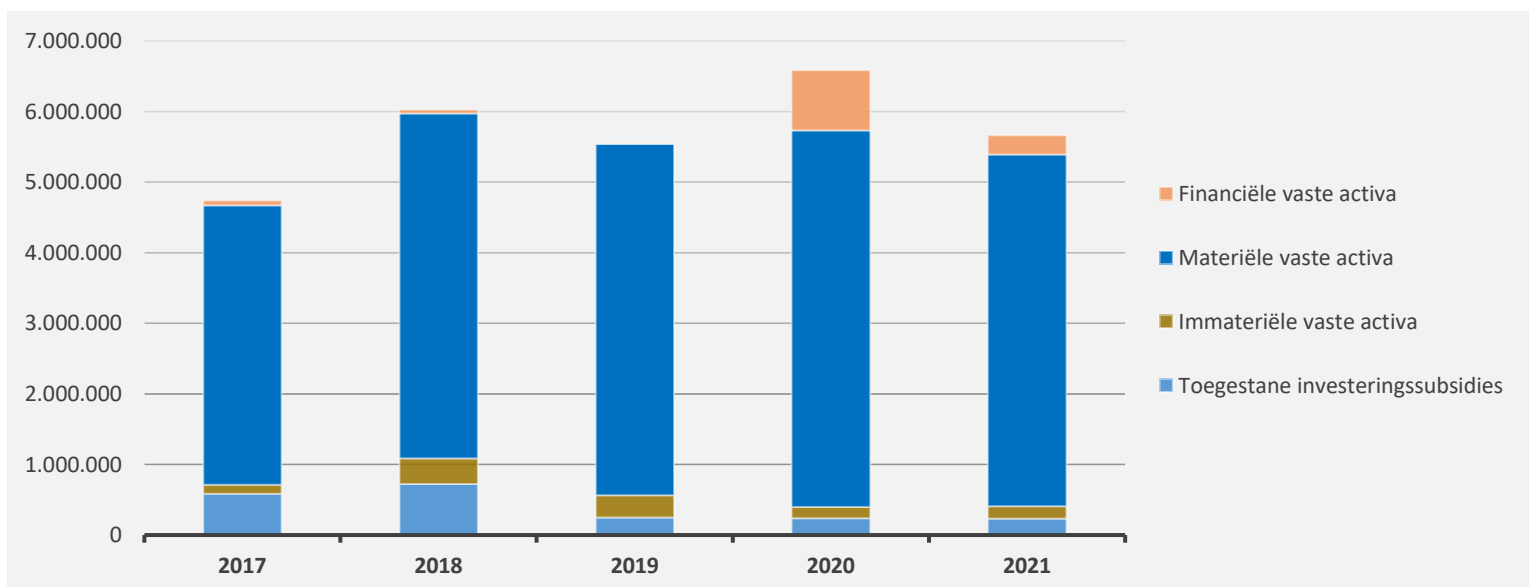
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	5.662.526	100%	11.756.904	100%	48%
Financiële vaste activa	274.490	5%	274.491	2%	100%
Materiële vaste activa	4.980.162	88%	10.313.357	88%	48%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.550.162		9.183.357		50%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	241.652		1.754.976		14%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	3.321.390		5.261.758		63%
<i>Roerende goederen</i>	609.393		1.820.730		33%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	377.727		345.893		109%
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa	430.000		1.130.000		38%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	430.000		1.130.000		38%
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa	173.890	3%	839.366	7%	21%
Toegestane investeringsubsidies	233.985	4%	329.691	3%	71%



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2021-2017

	2021		2020		2019	
Investeringsuitgaven	5.662.526	100%	6.586.423	100%	5.539.930	100%
Financiële vaste activa	274.490	5%	855.975	13%	944	0%
Materiële vaste activa	4.980.162	88%	5.330.392	81%	4.976.172	90%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.550.162		5.030.965		3.639.762	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	241.652		505.671		763.028	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	3.321.390		2.304.012		1.927.913	
<i>Roerende goederen</i>	609.393		731.866		922.328	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	377.727		1.489.417			
<i>Erfgoed</i>					26.492	
Overige materiële vaste activa	430.000		299.427		1.336.410	
<i>Onroerende goederen</i>	430.000		299.427		1.336.410	
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa	173.890	3%	161.247	2%	311.921	6%
Toegestane investeringsubsidies	233.985	4%	238.809	4%	250.893	5%



3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

	2021		2020		MJPLAN	
Financiële vaste activa	274.490	100%	855.975	100%	274.491	100%
0640 Elektriciteitsvoorziening	274.287	100%			274.288	100%
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	203	0%			203	0%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel						
0112 Personeelsdienst en vorming						
0670 Straatverlichting			855.975	100%		
Materiële vaste activa	4.980.162	100%	5.330.392	100%	10.313.357	100%
0200 Wegen	3.330.817	67%	2.512.304	47%	5.151.214	50%
0610 Gebiedsontwikkeling	553.136	11%	516.814	10%	1.447.784	14%
0670 Straatverlichting	377.727	8%	1.489.417	28%	345.893	3%
0119 Overige algemene diensten	348.294	7%	102.496	2%	982.109	10%
0953 Woon- en zorgcentra	143.306	3%	112.740	2%	629.216	6%
0742 Sportinfrastructuur	55.826	1%	55.826	1%	70.000	1%
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	51.184	1%	184.828	3%	134.257	1%
0951 Dienstencentra	38.411	1%	4.111	0%	166.889	2%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	26.039	1%			91.000	1%
0900 Sociale bijstand	17.202	0%			17.202	0%
0990 Begraafplaatsen	11.120	0%	9.362	0%	35.000	0%
0930 Sociale huisvesting	9.862	0%	32.691	1%	29.000	0%
0703 Openbare bibliotheken	7.673	0%	152.267	3%	551.132	5%
0190 Overig algemeen bestuur	5.302	0%			6.000	0%
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.076	0%			4.000	0%
**** Overige beleidsvelden	1.186	0%	157.534	3%	652.661	6%
Imateriële vaste activa	173.890	100%	161.247	100%	839.366	100%
0119 Overige algemene diensten	137.887	79%	137.376	85%	608.333	72%
0720 Monumentenzorg	20.000	12%			20.000	2%
0290 Overige mobiliteit en verkeer	6.169	4%			21.200	3%
0610 Gebiedsontwikkeling	5.818	3%	8.167	5%	21.833	3%
0200 Wegen	3.000	2%	13.890	9%	38.000	5%
**** Overige beleidsvelden	1.016	1%	1.815	1%	130.000	15%
Toegestane investeringssubsidies	233.985	100%	238.809	100%	329.691	100%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	70.441	30%	89.559	38%	70.441	21%
0400 Politiediensten	70.000	30%	100.000	42%	70.000	21%
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	40.000	17%			40.000	12%
0410 Brandweer	31.250	13%	31.250	13%	31.250	9%
0190 Overig algemeen bestuur	18.000	8%	18.000	8%	18.000	5%
**** Overige beleidsvelden	4.294	2%			100.000	30%

INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

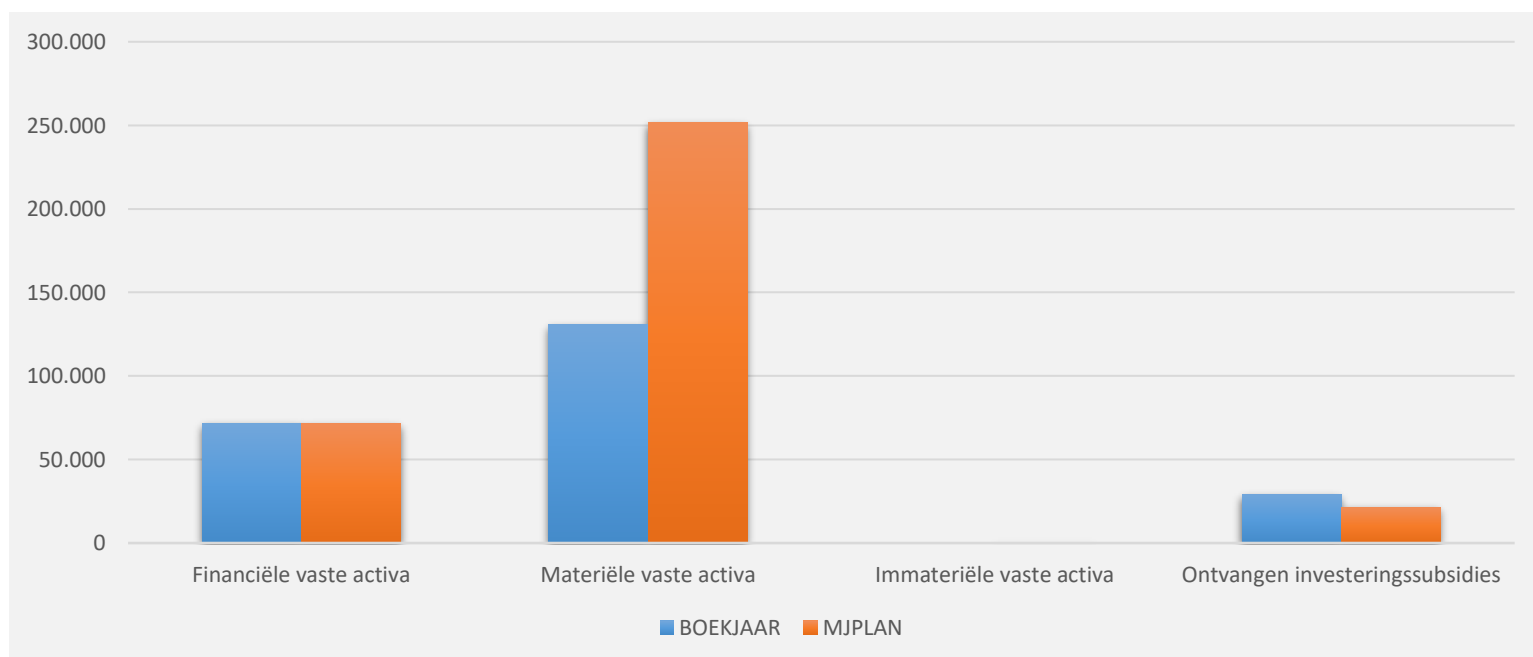
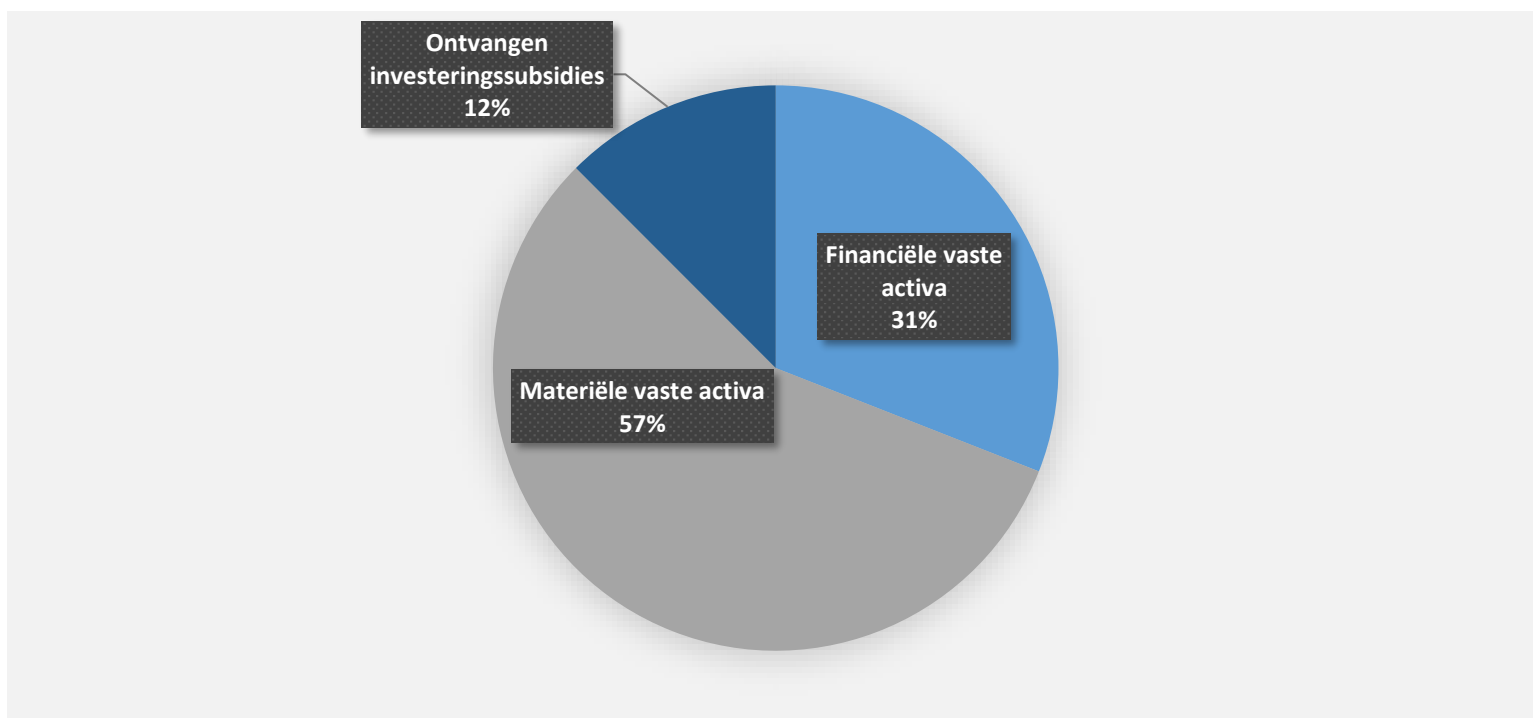
31/12/2021

31/12/2020

ONTVANGSTEN	Code	230.880	1.285.490
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	71.481	108.719
0670 Straatverlichting		71.331	106.996
0630 Watervoorziening		150	135
0030 Financiële aangelegenheden			512
0930 Sociale huisvesting			1.075
II. Verkoop van materiële vaste activa		130.562	1.153.692
Onroerende goederen		118.131	1.153.692
0610 Gebiedsontwikkeling		118.131	12.382
**** Overige beleidsvelden			1.141.310
Roerende goederen		12.431	
0200 Wegen		7.146	
0984 Ontsmetting en openbare reiniging		3.650	
0119 Overige algemene diensten		975	
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		660	
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	28.837	23.080
0742 Sportinfrastructuur		19.253	19.180
0200 Wegen		9.584	3.900

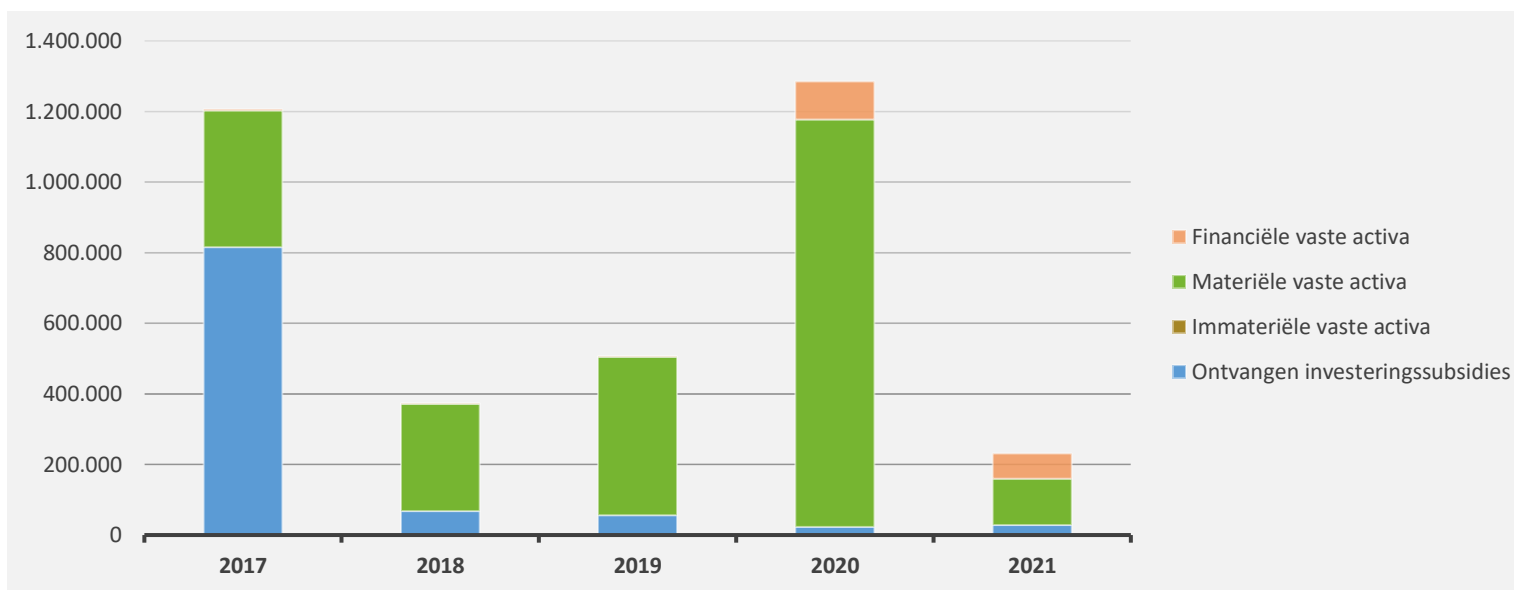
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	230.880	100%	344.056	100%	67%
Financiële vaste activa	71.481	31%	71.331	21%	100%
Materiële vaste activa	130.562	57%	251.425	73%	52%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	450		450		100%
Terreinen en gebouwen					
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen	450		450		100%
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Andere materiële vaste activa	130.112		250.975		52%
Onroerende goederen	118.131		250.000		47%
Roerende goederen	11.981		975		1229%
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	28.837	12%	21.300	6%	135%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2021-2017

	2021		2020		2019	
Investeringsontvangsten	230.880	100%	1.285.490	100%	506.017	100%
Financiële vaste activa	71.481	31%	108.719	8%	555	0%
Materiële vaste activa	130.562	57%	1.153.692	90%	449.147	89%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	450		1.141.310		29.147	
<i>Terreinen en gebouwen</i>					9.140	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>			1.141.310			
<i>Roerende goederen</i>	450				20.007	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa	130.112		12.382		420.000	
<i>Onroerende goederen</i>	118.131		12.382		420.000	
<i>Roerende goederen</i>	11.981					
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	28.837	12%	23.080	2%	56.316	11%



3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

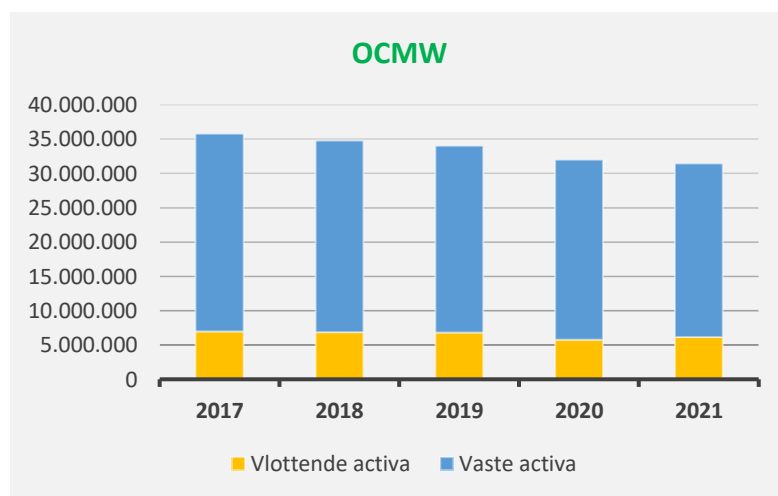
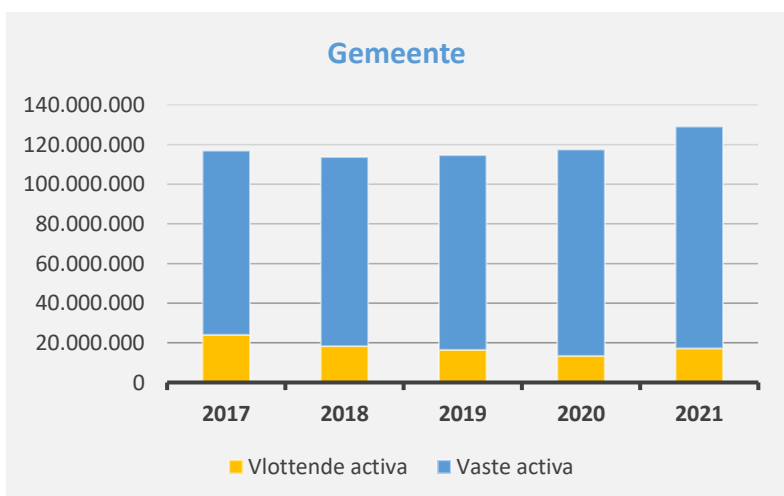
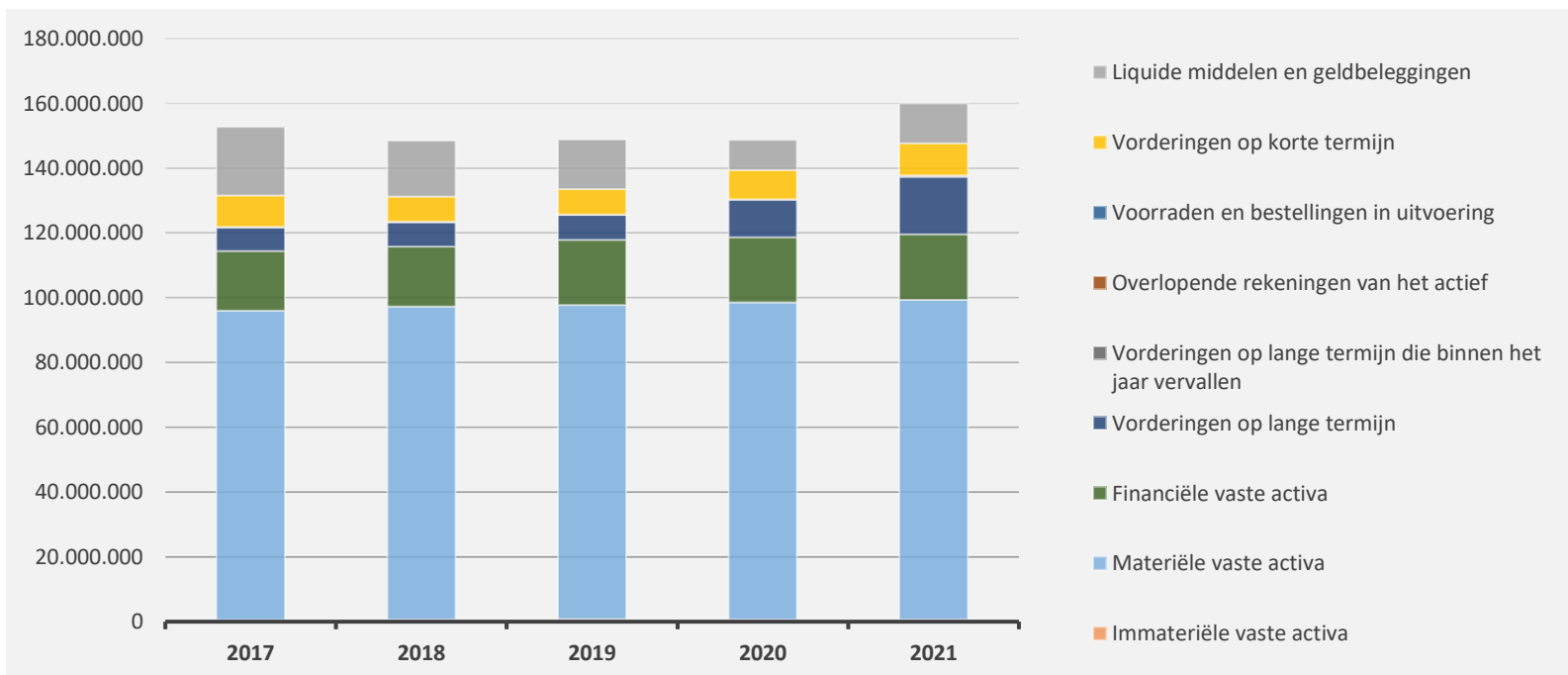
	2021		2020		MJPLAN	
Financiële vaste activa	71.481	100%	108.719	100%	71.331	100%
0670 Straatverlichting	71.331	100%	106.996	98%	71.331	100%
0630 Watervoorziening	150	0%	135	0%		
0030 Financiële aangelegenheden			512	0%		
0930 Sociale huisvesting			1.075	1%		
Materiële vaste activa	130.562	100%	1.153.692	100%	251.425	100%
0610 Gebiedsontwikkeling	118.131	90%	12.382	1%	250.000	99%
0200 Wegen	7.146	5%			450	0%
0984 Ontsmetting en openbare reiniging	3.650	3%				
0119 Overige algemene diensten	975	1%			975	0%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	660	1%				
0670 Straatverlichting			1.141.310	99%		
Imateriële vaste activa						
0130 Administratieve dienstverlening						
Ontvangen investeringssubsidies	28.837	100%	23.080	100%	21.300	100%
0742 Sportinfrastructuur	19.253	67%	19.180	83%	20.000	94%
0200 Wegen	9.584	33%	3.900	17%	1.300	6%

ACTIVA	2021	2020
I. Vlottende activa	22.687.279,73	18.457.190,17
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	12.385.917,74	9.380.194,81
B. Vorderingen op korte termijn	9.876.661,51	8.930.116,35
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.206.059,23	2.798.631,90
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.670.602,28	6.131.484,45
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	19.708,10	19.219,36
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	404.992,38	127.659,65
II. Vaste activa	137.301.602,60	130.289.869,74
A. Vorderingen op lange termijn	17.738.386,61	11.637.547,23
1. Vorderingen uit ruiltransacties	17.738.386,61	11.637.547,23
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	20.208.637,03	20.082.932,54
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.000,00	25.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	20.021.591,03	19.895.886,54
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	162.046,00	162.046,00
C. Materiële vaste activa	98.697.718,72	97.865.738,40
1. Gemeenschapsgoederen	80.225.380,76	79.599.837,09
a. Terreinen en gebouwen	52.349.262,72	41.172.384,63
b. Wegen en overige infrastructuur	23.927.133,00	21.816.833,03
c. Installaties, machines en uitrusting	524.074,80	647.015,04
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.477.312,97	1.541.425,27
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.569.259,93	14.043.841,78
f. Erfgoed	378.337,34	378.337,34
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	18.472.337,96	18.265.901,31
a. Terreinen en gebouwen	18.472.337,96	18.265.901,31
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	656.860,24	703.651,57
TOTAAL ACTIVA	159.988.882,33	148.747.059,91

PASSIVA	2021	2020
I. Schulden	70.949.746,62	62.833.258,94
A. Schulden op korte termijn	13.466.572,80	11.579.215,29
1. Schulden uit ruiltransacties	7.857.368,06	6.895.141,68
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.480.744,38	2.397.748,18
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	5.376.623,68	4.497.393,50
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	3.435.438,35	2.808.809,85
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	1.699,85
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.173.766,39	1.873.563,91
B. Schulden op lange termijn	57.483.173,82	51.254.043,65
1. Schulden uit ruiltransacties	57.483.173,82	51.254.043,65
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	12.185.247,34	12.318.551,15
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	12.185.247,34	12.318.551,15
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	45.297.926,48	38.935.492,50
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	89.039.135,71	85.913.800,97
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	13.959.512,12	14.312.898,50
B. Gecumuleerd overschot of tekort	13.664.910,68	10.135.255,46
C. Herwaarderingsreserves	7.565.501,83	7.616.435,93
D. Overig nettoactief	53.849.211,08	53.849.211,08
TOTAAL PASSIVA	159.988.882,33	148.747.059,91

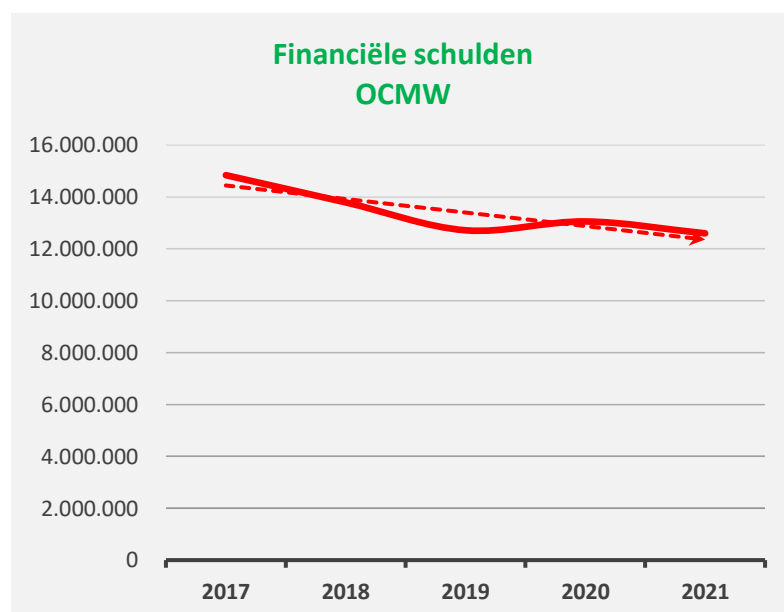
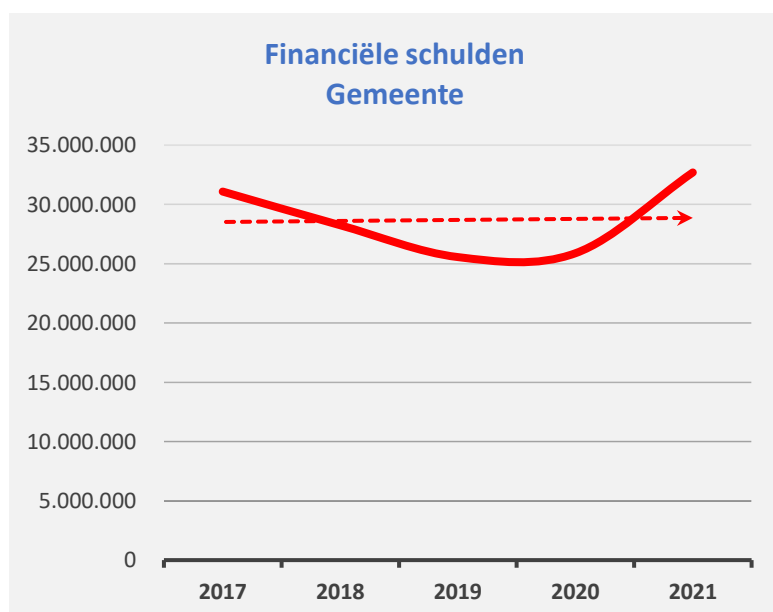
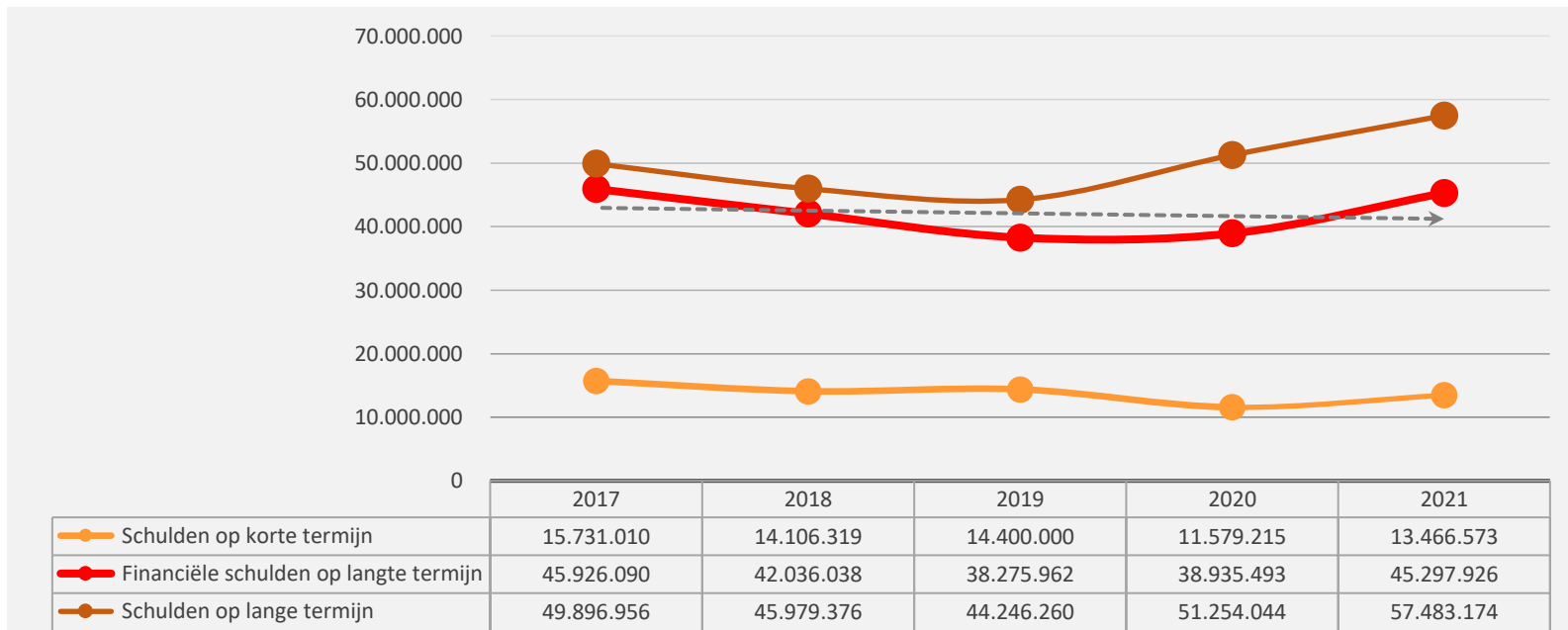
1. Samenstelling van de activa

	2021		2020		2019	
ACTIVA	159.988.882	100%	148.747.060	100%	148.753.490	100%
Vlottende activa	22.687.280	14%	18.457.190	12%	23.173.803	16%
Liquide middelen en geldbeleggingen	12.385.918	8%	9.380.195	6%	15.294.003	10%
Vorderingen op korte termijn	9.876.662	6%	8.930.116	6%	7.762.514	5%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>3.206.059</i>		<i>2.798.632</i>		<i>3.631.393</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>6.670.602</i>		<i>6.131.484</i>		<i>4.131.121</i>	
Vorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief	19.708	0%	19.219	0%	16.718	0%
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	404.992	0%	127.660	0%	100.567	0%
Vaste activa	137.301.603	86%	130.289.870	88%	125.579.688	84%
Vorderingen op lange termijn	17.738.387	11%	11.637.547	8%	7.763.364	5%
Financiële vaste activa	20.208.637	13%	20.082.933	14%	20.061.392	13%
Materiële vaste activa	98.697.719	62%	97.865.738	66%	97.011.095	65%
Immateriële vaste activa	656.860	0%	703.652	0%	743.836	1%



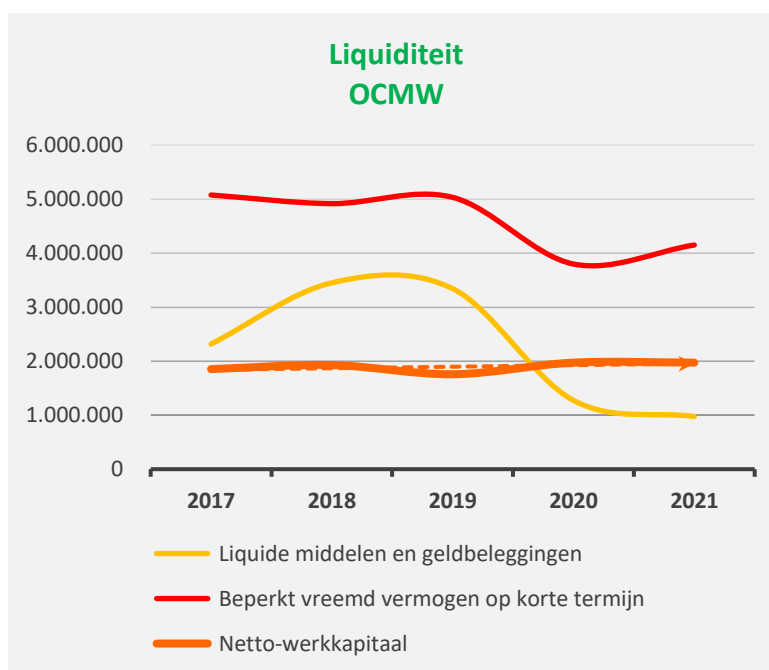
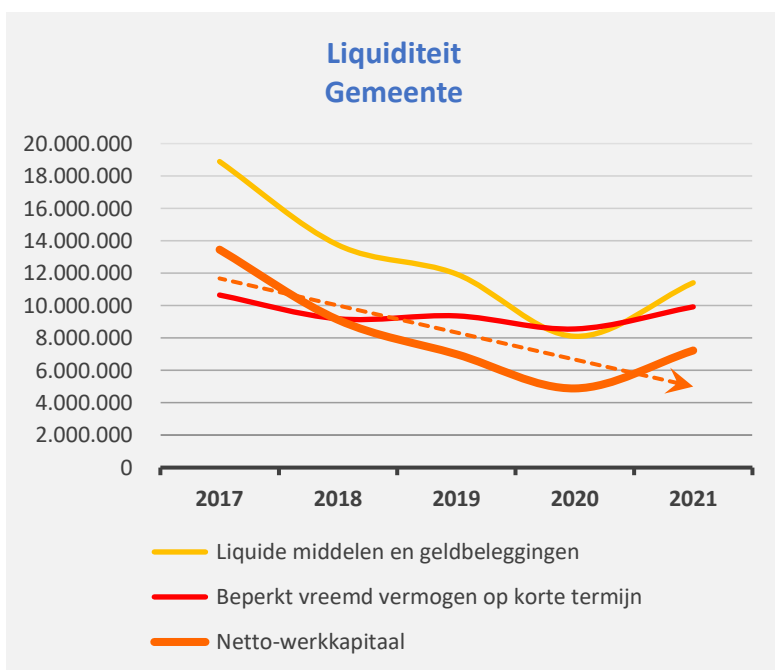
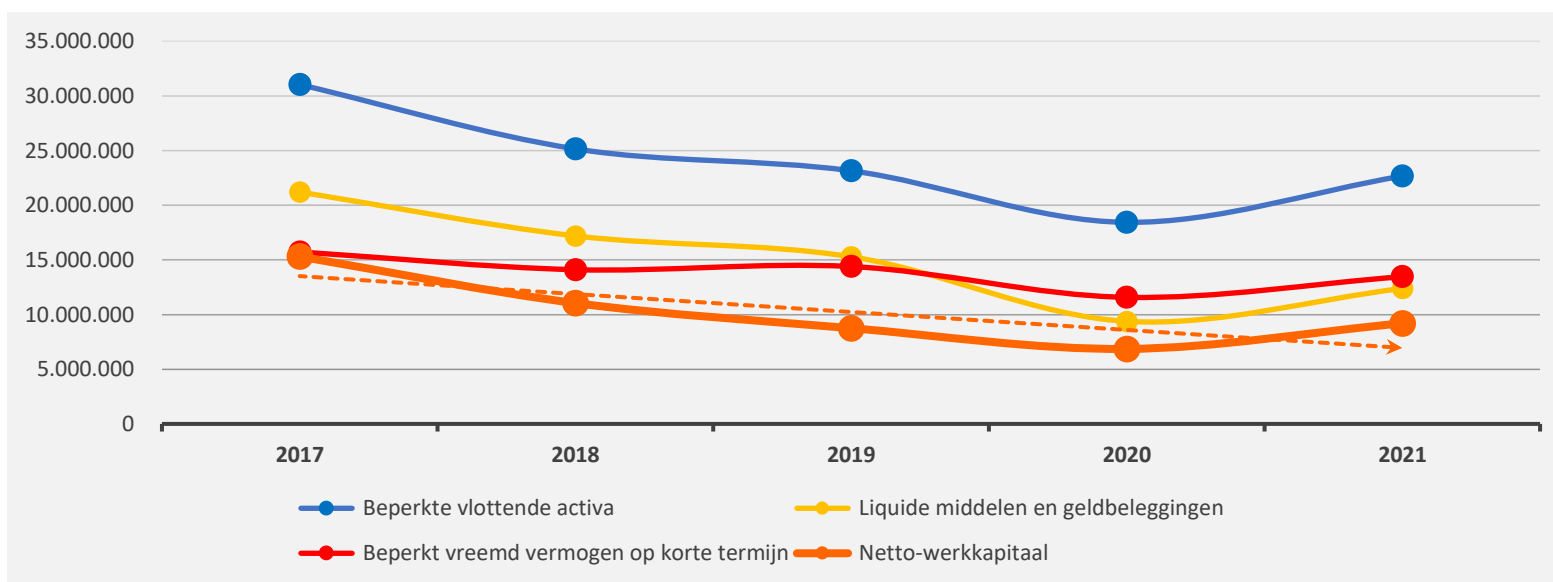
2. Samenstelling van de passiva

	2021		2020		2019	
PASSIVA	159.988.882	100%	148.747.060	100%	148.753.490	100%
Schulden op korte termijn	13.466.573	8%	11.579.215	8%	14.400.000	10%
Schulden uit ruiltransacties	7.857.368	5%	6.895.142	5%	9.438.080	6%
Voorzieningen voor risico's en kosten	2.480.744		2.397.748		1.841.613	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	5.376.624		4.497.394		7.596.467	
Schulden uit niet-ruiltransacties	3.435.438	2%	2.808.810	2%	1.201.712	1%
Overlopende rekeningen van het passief			1.700	0%	426	0%
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.173.766	1%	1.873.564	1%	3.759.781	3%
Schulden op lange termijn	57.483.174	36%	51.254.044	34%	44.246.260	30%
Schulden uit ruiltransacties	57.483.174	36%	51.254.044	34%	44.246.260	30%
Voorzieningen voor risico's en kosten	12.185.247		12.318.551		5.970.298	
Financiële schulden	45.297.926		38.935.493		38.275.962	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	89.039.136	56%	85.913.801	58%	90.107.231	61%



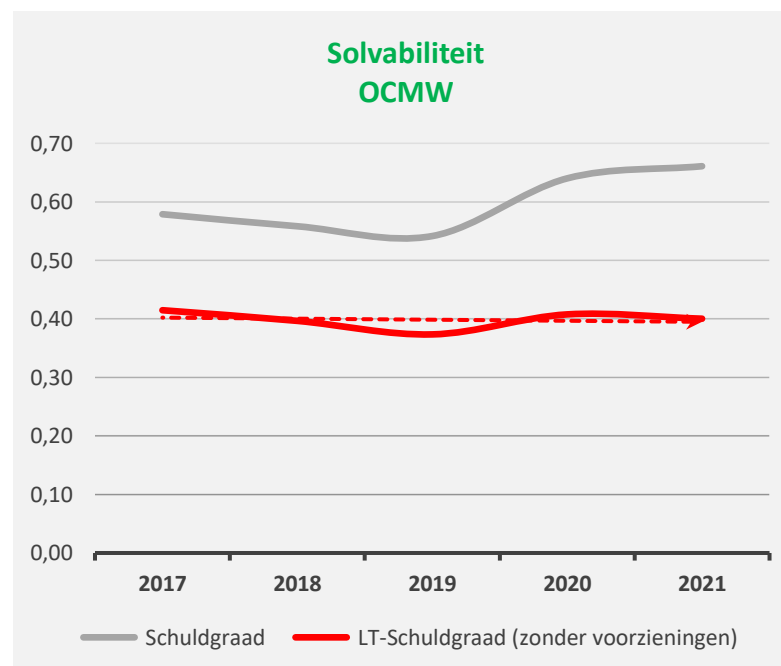
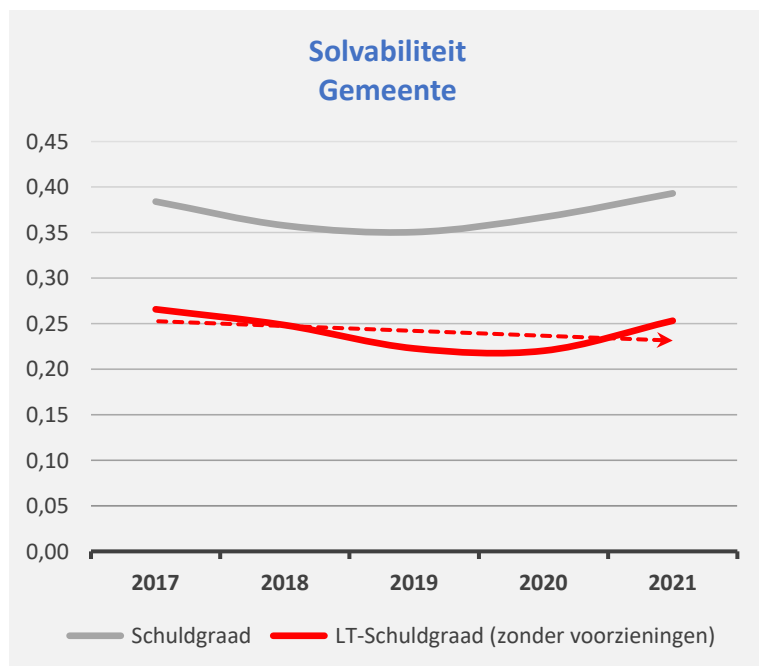
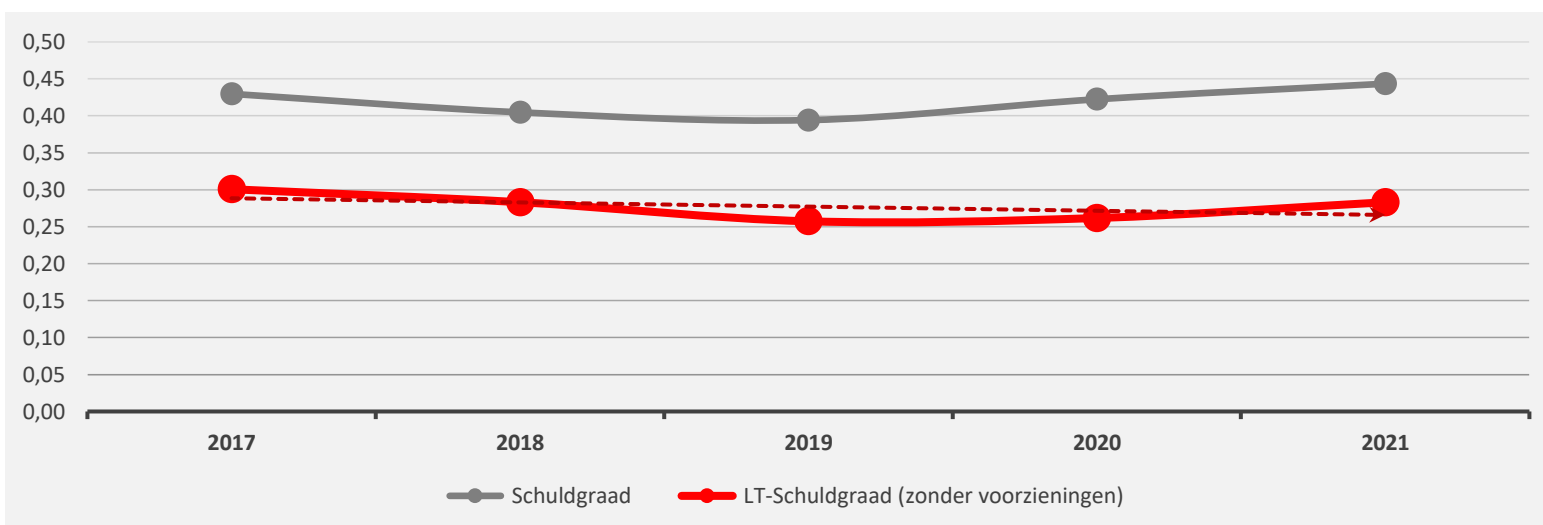
1. Liquiditeit

	2021	2020	2019	2018
Beperkte vlottende activa	22.667.572	18.437.971	23.157.085	25.156.529
Liquide middelen en geldbeleggingen	12.385.918	9.380.195	15.294.003	17.195.604
Vorderingen op korte termijn	9.876.662	8.930.116	7.762.514	7.765.622
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>3.206.059</i>	<i>2.798.632</i>	<i>3.631.393</i>	<i>3.915.488</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>6.670.602</i>	<i>6.131.484</i>	<i>4.131.121</i>	<i>3.850.134</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	404.992	127.660	100.567	195.302
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	13.466.573	11.577.515	14.399.573	14.105.788
Schulden uit ruiltransacties	7.857.368	6.895.142	9.438.080	8.747.914
Schulden uit niet-ruiltransacties	3.435.438	2.808.810	1.201.712	1.468.914
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.173.766	1.873.564	3.759.781	3.888.960
Netto-werkkapitaal	9.200.999	6.860.455	8.757.511	11.050.741



2. Solvabiliteit

	2021	2020	2019	2018
Vreemdvermogen	70.949.747	62.833.259	58.646.259	60.085.695
Totaal vermogen	159.988.882	148.747.060	148.753.490	148.460.421
Schuldgraad	0,44	0,42	0,39	0,40
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	45.297.926	38.935.493	38.275.962	42.036.038
Totaal vermogen	159.988.882	148.747.060	148.753.490	148.460.421
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,28	0,26	0,26	0,28



Documentatie op de website

Via de link www.willebroek.be/nl/over-willebroek/beleid/jaarrekening vindt u meer informatie over:

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