



**WESTERLO**  
Parel van de Kempen

# Meerjarenplan 2020-2025

# Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Strategische nota.....	4
Financiële nota.....	8
Financieel doelstellingenplan (M1).....	9
Staat van het financieel evenwicht (M2).....	11
Overzicht van de kredieten (M3).....	13
Toelichting.....	14
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1).....	15
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	17
Investeringsproject (T3).....	22
Evolutie van de financiële schulden (T4).....	23
Financiële risico's.....	24
Documentatie.....	28
Omgevingsanalyse.....	29
Overzicht beleidsdoelstellingen – actieplannen – acties.....	79
Overzicht per boekjaar van toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	169
Beleidsdomeinen en beleidsvelden.....	172
Overzicht verbonden entiteiten.....	175
Personeelsinzet.....	176
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belasting.....	177
Aanpassing gecumuleerd budgettair resultaat 2019.....	178

## Meerjarenplan 2020-2025

De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen sinds de invoering van BBC2020 een geïntegreerd geheel.

Het geïntegreerd beleidsrapport voor de meerjarenplanning over de periode 2020-2025 voor gemeente en OCMW werd, rekening houdend met de verplichte items, volledig herwerkt. AGB Westerlo stelt een eigen meerjarenplan op, maar bij het geconsolideerd evenwicht worden de geraamde resultaten van AGB Westerlo mee geteld.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

De rapportering (strategische en financiële nota) van dit meerjarenplan bevat de belangrijkste documenten met de meest nuttige informatie. In de toelichting worden de cijfergegevens samen met bijkomende informatie verder uitgewerkt voor wie daar interesse in heeft.

Wie na het lezen van deze bundel nog bijkomende vragen heeft, kan daarvoor altijd terecht op de financiële dienst op het gemeentehuis.

# Strategische nota

## **Strategische nota**

De strategische nota geeft de beleidsdoelstellingen weer die het bestuur nastreeft en zijn een vertaling van de ambitie van het bestuur voor de toekomst. Het meerjarenplan 2020-2025 wordt opgebouwd rond de volgende beleidsdoelstellingen:

- Bruisend Westerlo
- Warm Westerlo
- Parel van de Kempen
- Sociaal Westerlo
- Zorgzaam Westerlo
- Landelijk groen en duurzaam Westerlo
- Opgeruimd, veilig en fietsvriendelijk Westerlo
- Ondernemend Westerlo
- Sterke organisatie
- Algemene financiering.

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werd er in Westerlo voor gekozen om geen actieplannen of acties prioritair te maken. Het is de intentie om alle actieplannen en acties uit te voeren. Elk van deze onderdelen heeft een evenwaardig belang in het geheel, ook het recurrent beleid. Dit willen we aantonen door geen enkele actieplan of actie prioritair te maken.

Omdat de strategische nota enkel gedetailleerd wordt uitgewerkt voor beleidsdoelstellingen die prioritair actieplannen of acties bevatten, is in de strategische nota enkel een samenvattende staat van ontvangsten en uitgaven opgenomen. Wel bevat deze nota de verwijzing naar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die in het meerjarenplan zijn opgenomen en de bijhorende geraamde ontvangsten en uitgaven. Deze verwijzing wordt pas geactiveerd zodra de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad dit meerjarenplan hebben vastgesteld/goedgekeurd. Dit overzicht werd ook toegevoegd aan de documentatie van dit meerjarenplan.

# SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalnummers: 8526

Gemeente en OCMW Westerlo (0207.505.566)

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

## Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	41.405.035,00	42.175.476,00	42.790.536,00	43.679.767,00	44.631.104,00	45.099.924,00
Ontvangsten	44.338.975,00	45.126.370,00	45.970.566,00	46.963.484,00	47.691.837,00	48.164.374,00
Saldo	2.933.940,00	2.950.894,00	3.180.030,00	3.283.717,00	3.060.733,00	3.064.450,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.788.429,00	5.755.413,00	5.358.077,00	5.640.422,00	3.979.892,00	3.785.742,00
Ontvangsten	1.033.475,00	1.169.590,00	1.487.890,00	2.686.590,00	1.876.340,00	1.892.590,00
Saldo	-8.754.954,00	-4.585.823,00	-3.870.187,00	-2.953.832,00	-2.103.552,00	-1.893.152,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.317.545,00	1.659.598,00	1.825.128,00	1.435.356,00	1.422.097,00	1.454.842,00
Ontvangsten	158.030,00	182.900,00	1.916.425,00	1.116.180,00	514.465,00	209.840,00
Saldo	-1.159.515,00	-1.476.698,00	91.297,00	-319.176,00	-907.632,00	-1.245.002,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.westerlo.be/artikel/meerjarenplan-budget-en-rekening>

# Financiële nota



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	41.405.035,00	42.175.476,00	42.790.536,00	43.679.767,00	44.631.104,00	45.099.924,00
Ontvangsten	44.338.975,00	45.126.370,00	45.970.566,00	46.963.484,00	47.691.837,00	48.164.374,00
Saldo	2.933.940,00	2.950.894,00	3.180.030,00	3.283.717,00	3.060.733,00	3.064.450,00
Investerings						
Uitgaven	9.788.429,00	5.755.413,00	5.358.077,00	5.640.422,00	3.979.892,00	3.785.742,00
Ontvangsten	1.033.475,00	1.169.590,00	1.487.890,00	2.686.590,00	1.876.340,00	1.892.590,00
Saldo	-8.754.954,00	-4.585.823,00	-3.870.187,00	-2.953.832,00	-2.103.552,00	-1.893.152,00
Financiering						
Uitgaven	1.317.545,00	1.659.598,00	1.825.128,00	1.435.356,00	1.422.097,00	1.454.842,00
Ontvangsten	158.030,00	182.900,00	1.916.425,00	1.116.180,00	514.465,00	209.840,00
Saldo	-1.159.515,00	-1.476.698,00	91.297,00	-319.176,00	-907.632,00	-1.245.002,00
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	41.405.035,00	42.175.476,00	42.790.536,00	43.679.767,00	44.631.104,00	45.099.924,00
Ontvangsten	44.338.975,00	45.126.370,00	45.970.566,00	46.963.484,00	47.691.837,00	48.164.374,00
Saldo	2.933.940,00	2.950.894,00	3.180.030,00	3.283.717,00	3.060.733,00	3.064.450,00
Investerings						
Uitgaven	9.788.429,00	5.755.413,00	5.358.077,00	5.640.422,00	3.979.892,00	3.785.742,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.033.475,00	1.169.590,00	1.487.890,00	2.686.590,00	1.876.340,00	1.892.590,00
Saldo	-8.754.954,00	-4.585.823,00	-3.870.187,00	-2.953.832,00	-2.103.552,00	-1.893.152,00
Financiering						
Uitgaven	1.317.545,00	1.659.598,00	1.825.128,00	1.435.356,00	1.422.097,00	1.454.842,00
Ontvangsten	158.030,00	182.900,00	1.916.425,00	1.116.180,00	514.465,00	209.840,00
Saldo	-1.159.515,00	-1.476.698,00	91.297,00	-319.176,00	-907.632,00	-1.245.002,00

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.933.940,00</b>	<b>2.950.894,00</b>	<b>3.180.030,00</b>	<b>3.283.717,00</b>	<b>3.060.733,00</b>	<b>3.064.450,00</b>
a. Ontvangsten	44.338.975,00	45.126.370,00	45.970.566,00	46.963.484,00	47.691.837,00	48.164.374,00
b. Uitgaven	41.405.035,00	42.175.476,00	42.790.536,00	43.679.767,00	44.631.104,00	45.099.924,00
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-8.754.954,00</b>	<b>-4.585.823,00</b>	<b>-3.870.187,00</b>	<b>-2.953.832,00</b>	<b>-2.103.552,00</b>	<b>-1.893.152,00</b>
a. Ontvangsten	1.033.475,00	1.169.590,00	1.487.890,00	2.686.590,00	1.876.340,00	1.892.590,00
b. Uitgaven	9.788.429,00	5.755.413,00	5.358.077,00	5.640.422,00	3.979.892,00	3.785.742,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-5.821.014,00</b>	<b>-1.634.929,00</b>	<b>-690.157,00</b>	<b>329.885,00</b>	<b>957.181,00</b>	<b>1.171.298,00</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.159.515,00</b>	<b>-1.476.698,00</b>	<b>91.297,00</b>	<b>-319.176,00</b>	<b>-907.632,00</b>	<b>-1.245.002,00</b>
a. Ontvangsten	158.030,00	182.900,00	1.916.425,00	1.116.180,00	514.465,00	209.840,00
b. Uitgaven	1.317.545,00	1.659.598,00	1.825.128,00	1.435.356,00	1.422.097,00	1.454.842,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-6.980.529,00</b>	<b>-3.111.627,00</b>	<b>-598.860,00</b>	<b>10.709,00</b>	<b>49.549,00</b>	<b>-73.704,00</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>10.754.269,67</b>	<b>3.773.740,67</b>	<b>662.113,67</b>	<b>63.253,67</b>	<b>73.962,67</b>	<b>123.511,67</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.754.269,67	3.773.740,67	662.113,67	63.253,67	73.962,67	123.511,67
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>3.773.740,67</b>	<b>662.113,67</b>	<b>63.253,67</b>	<b>73.962,67</b>	<b>123.511,67</b>	<b>49.807,67</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>3.773.740,67</b>	<b>662.113,67</b>	<b>63.253,67</b>	<b>73.962,67</b>	<b>123.511,67</b>	<b>49.807,67</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.933.940,00</b>	<b>2.950.894,00</b>	<b>3.180.030,00</b>	<b>3.283.717,00</b>	<b>3.060.733,00</b>	<b>3.064.450,00</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>435.675,00</b>	<b>445.358,00</b>	<b>458.363,00</b>	<b>552.836,00</b>	<b>541.292,00</b>	<b>578.662,00</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.255.045,00	1.289.598,00	1.336.128,00	1.430.356,00	1.417.097,00	1.449.842,00
b. Periodieke terugvordering leningen	819.370,00	844.240,00	877.765,00	877.520,00	875.805,00	871.180,00
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.498.265,00</b>	<b>2.505.536,00</b>	<b>2.721.667,00</b>	<b>2.730.881,00</b>	<b>2.519.441,00</b>	<b>2.485.788,00</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.498.265,00</b>	<b>2.505.536,00</b>	<b>2.721.667,00</b>	<b>2.730.881,00</b>	<b>2.519.441,00</b>	<b>2.485.788,00</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-540.138,64</b>	<b>-405.182,04</b>	<b>-255.484,20</b>	<b>-190.365,96</b>	<b>-161.196,48</b>	<b>-39.083,72</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.255.045,00	1.289.598,00	1.336.128,00	1.430.356,00	1.417.097,00	1.449.842,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.795.183,64	1.694.780,04	1.591.612,20	1.620.721,96	1.578.293,48	1.488.925,72
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.958.126,36</b>	<b>2.100.353,96</b>	<b>2.466.182,80</b>	<b>2.540.515,04</b>	<b>2.358.244,52</b>	<b>2.446.704,28</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	3.773.740,67	662.113,67	63.253,67	73.962,67	123.511,67	49.807,67
- Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	111.494,42	142.154,42	174.022,10	187.653,03	204.263,70	223.616,46
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>3.885.235,09</b>	<b>804.268,09</b>	<b>237.275,77</b>	<b>261.615,70</b>	<b>327.775,37</b>	<b>273.424,13</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.498.265,00	2.505.536,00	2.721.667,00	2.730.881,00	2.519.441,00	2.485.788,00
- Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	24.343,00	30.660,00	31.867,68	13.630,93	16.610,67	19.352,76
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.522.608,00</b>	<b>2.536.196,00</b>	<b>2.753.534,68</b>	<b>2.744.511,93</b>	<b>2.536.051,67</b>	<b>2.505.140,76</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	1.958.126,36	2.100.353,96	2.466.182,80	2.540.515,04	2.358.244,52	2.446.704,28
- Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	46.683,36	77.588,12	86.558,20	37.834,13	47.551,27	53.983,40
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.004.809,72</b>	<b>2.177.942,08</b>	<b>2.552.741,00</b>	<b>2.578.349,17</b>	<b>2.405.795,79</b>	<b>2.500.687,68</b>

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	28.866.953,00	34.458.219,00	29.403.085,00	35.163.261,00
Investerings	9.433.319,00	372.135,00	5.515.713,00	508.250,00
Financiering	557.700,00	158.030,00	885.730,00	182.900,00
Leningen en leasings	495.200,00	0,00	515.730,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	62.500,00	158.030,00	370.000,00	182.900,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	12.538.082,00	9.880.756,00	12.772.391,00	9.963.109,00
Investerings	355.110,00	661.340,00	239.700,00	661.340,00
Financiering	759.845,00	0,00	773.868,00	0,00
Leningen en leasings	759.845,00	0,00	773.868,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

# Toelichting

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalnummers: 8526

Gemeente en OCMW Westerlo (0207.505.566)

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	842.589,00	806.347,00	788.139,00	776.871,00	751.985,00	721.574,00
Ontvangsten	26.474.554,00	27.064.171,00	27.844.170,00	28.694.847,00	29.283.902,00	29.655.890,00
Saldo	25.631.965,00	26.257.824,00	27.056.031,00	27.917.976,00	28.531.917,00	28.934.316,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.317.545,00	1.659.598,00	1.825.128,00	1.435.356,00	1.422.097,00	1.454.842,00
Ontvangsten	158.030,00	182.900,00	1.916.425,00	1.116.180,00	514.465,00	209.840,00
Saldo	-1.159.515,00	-1.476.698,00	91.297,00	-319.176,00	-907.632,00	-1.245.002,00
<b>Organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	12.999.665,00	13.430.630,00	13.801.569,00	14.268.663,00	14.758.046,00	14.896.612,00
Ontvangsten	253.014,00	252.514,00	253.034,00	253.559,00	254.084,00	254.617,00
Saldo	-12.746.651,00	-13.178.116,00	-13.548.535,00	-14.015.104,00	-14.503.962,00	-14.641.995,00
Investerings						
Uitgaven	3.179.556,00	1.792.980,00	1.590.515,00	691.880,00	467.000,00	477.500,00
Ontvangsten	77.885,00	0,00	529.950,00	799.000,00	0,00	0,00
Saldo	-3.101.671,00	-1.792.980,00	-1.060.565,00	107.120,00	-467.000,00	-477.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ruimte &amp; infrastructuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.920.077,00	7.946.735,00	7.977.021,00	8.044.467,00	8.214.529,00	8.174.171,00
Ontvangsten	3.260.824,00	3.311.038,00	3.239.354,00	3.239.576,00	3.239.804,00	3.184.570,00
Saldo	-4.659.253,00	-4.635.697,00	-4.737.667,00	-4.804.891,00	-4.974.725,00	-4.989.601,00
Investerings						
Uitgaven	5.517.638,00	3.178.542,00	3.023.542,00	4.508.542,00	3.223.542,00	3.143.542,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	241.250,00	453.750,00	150.000,00	1.226.250,00	1.215.000,00	1.231.250,00
Saldo	-5.276.388,00	-2.724.792,00	-2.873.542,00	-3.282.292,00	-2.008.542,00	-1.912.292,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vrije tijd &amp; leren</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	9.874.985,00	10.030.559,00	10.117.742,00	10.321.834,00	10.469.923,00	10.698.619,00
Ontvangsten	5.577.637,00	5.666.132,00	5.726.627,00	5.813.187,00	5.886.332,00	5.976.082,00
Saldo	-4.297.348,00	-4.364.427,00	-4.391.115,00	-4.508.647,00	-4.583.591,00	-4.722.537,00
Investerings						
Uitgaven	806.925,00	594.191,00	615.370,00	163.500,00	183.150,00	77.700,00
Ontvangsten	53.000,00	54.500,00	146.600,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-753.925,00	-539.691,00	-468.770,00	-163.500,00	-183.150,00	-77.700,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Welzijn</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	9.767.719,00	9.961.205,00	10.106.065,00	10.267.932,00	10.436.621,00	10.608.948,00
Ontvangsten	8.772.946,00	8.832.515,00	8.907.381,00	8.962.315,00	9.027.715,00	9.093.215,00
Saldo	-994.773,00	-1.128.690,00	-1.198.684,00	-1.305.617,00	-1.408.906,00	-1.515.733,00
Investerings						
Uitgaven	284.310,00	189.700,00	128.650,00	276.500,00	106.200,00	87.000,00
Ontvangsten	661.340,00	661.340,00	661.340,00	661.340,00	661.340,00	661.340,00
Saldo	377.030,00	471.640,00	532.690,00	384.840,00	555.140,00	574.340,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>40.678.845,00</b>	<b>41.486.591,00</b>	<b>42.122.226,00</b>	<b>43.025.247,00</b>	<b>44.001.470,00</b>	<b>44.500.701,00</b>
1. Goederen en diensten	10.472.115,00	10.497.942,00	10.332.012,00	10.404.685,00	10.580.982,00	10.428.202,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	24.738.150,00	25.363.231,00	26.036.018,00	26.789.495,00	27.494.483,00	28.035.018,00
a. Politiek personeel	422.590,00	431.087,00	439.681,00	448.474,00	457.471,00	466.673,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.067.067,00	7.280.616,00	7.581.287,00	7.957.606,00	8.279.404,00	8.428.702,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.827.597,00	13.143.053,00	13.416.310,00	13.693.809,00	13.975.594,00	14.263.793,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	18.253,00	18.618,00	18.990,00	19.370,00	19.758,00	20.153,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.774.910,00	3.850.420,00	3.927.415,00	4.005.965,00	4.086.090,00	4.167.810,00
f. Andere personeelskosten	351.562,00	357.745,00	365.007,00	371.201,00	377.232,00	382.973,00
g. Pensioenen	276.171,00	281.692,00	287.328,00	293.070,00	298.934,00	304.914,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.029.700,00	1.029.700,00	1.029.700,00	1.029.700,00	1.029.700,00	1.029.700,00
4. Toegestane werkingssubsidies	4.286.831,00	4.439.806,00	4.563.017,00	4.633.616,00	4.724.354,00	4.831.080,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	415.520,00	474.880,00	534.240,00	534.240,00	563.920,00	593.600,00
- aan welzijnsverenigingen	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	2.021.718,00	2.062.152,00	2.103.395,00	2.145.463,00	2.188.373,00	2.232.140,00
- aan de hulpverleningszone	999.170,00	1.019.153,00	1.039.536,00	1.060.327,00	1.081.534,00	1.103.164,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	77.418,00	77.418,00	77.418,00	77.418,00	77.418,00	77.418,00
- aan besturen van de eredienst	186.175,00	270.177,00	270.802,00	276.942,00	272.283,00	282.332,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	516.830,00	465.026,00	465.626,00	466.226,00	466.826,00	467.426,00
5. Andere operationele uitgaven	152.049,00	155.912,00	161.479,00	167.751,00	171.951,00	176.701,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>726.190,00</b>	<b>688.885,00</b>	<b>668.310,00</b>	<b>654.520,00</b>	<b>629.634,00</b>	<b>599.223,00</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	725.190,00	687.885,00	667.310,00	653.520,00	628.634,00	598.223,00
- aan financiële instellingen	394.010,00	356.710,00	336.135,00	322.350,00	297.464,00	267.058,00
- aan andere entiteiten	331.180,00	331.175,00	331.175,00	331.170,00	331.170,00	331.165,00
2. Andere financiële uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>43.289.430,00</b>	<b>44.076.825,00</b>	<b>44.990.926,00</b>	<b>45.983.844,00</b>	<b>46.712.197,00</b>	<b>47.240.198,00</b>
1. Ontvangsten uit de werking	6.223.263,00	6.307.873,00	6.330.508,00	6.365.158,00	6.384.823,00	6.419.506,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.799.279,00	18.021.850,00	18.376.472,00	18.748.438,00	18.869.964,00	18.993.313,00
a. Aanvullende belastingen	15.357.779,00	15.580.350,00	15.934.972,00	16.306.938,00	16.428.464,00	16.551.813,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.308.258,00	7.417.880,00	7.529.150,00	7.642.090,00	7.756.720,00	7.873.070,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.609.882,00	7.716.236,00	7.952.895,00	8.205.127,00	8.205.127,00	8.205.127,00
- Andere aanvullende belastingen	439.639,00	446.234,00	452.927,00	459.721,00	466.617,00	473.616,00
b. Andere belastingen en boetes	2.441.500,00	2.441.500,00	2.441.500,00	2.441.500,00	2.441.500,00	2.441.500,00
3. Werkingssubsidies	18.665.137,00	19.145.157,00	19.681.795,00	20.267.890,00	20.854.844,00	21.224.603,00
a. Algemene werkingssubsidies	8.129.015,00	8.495.961,00	8.921.238,00	9.399.849,00	9.867.278,00	10.115.817,00
- Gemeentefonds	5.942.319,00	6.136.774,00	6.338.030,00	6.546.323,00	6.761.901,00	6.985.135,00
- Andere algemene werkingssubsidies	2.186.696,00	2.359.187,00	2.583.208,00	2.853.526,00	3.105.377,00	3.130.682,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	2.186.696,00	2.359.187,00	2.583.208,00	2.853.526,00	3.105.377,00	3.130.682,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	10.536.122,00	10.649.196,00	10.760.557,00	10.868.041,00	10.987.566,00	11.108.786,00
- van de federale overheid	1.160.075,00	1.177.575,00	1.180.975,00	1.183.375,00	1.185.775,00	1.188.275,00
- van de Vlaamse overheid	9.374.697,00	9.470.271,00	9.578.232,00	9.683.316,00	9.800.441,00	9.919.161,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	239.900,00	239.900,00	239.900,00	239.900,00	239.900,00	239.900,00
5. Andere operationele ontvangsten	361.851,00	362.045,00	362.251,00	362.458,00	362.666,00	362.876,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.049.545,00</b>	<b>1.049.545,00</b>	<b>979.640,00</b>	<b>979.640,00</b>	<b>979.640,00</b>	<b>924.176,00</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.933.940,00</b>	<b>2.950.894,00</b>	<b>3.180.030,00</b>	<b>3.283.717,00</b>	<b>3.060.733,00</b>	<b>3.064.450,00</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>45.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	45.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>9.243.682,00</b>	<b>5.260.913,00</b>	<b>4.891.077,00</b>	<b>5.233.422,00</b>	<b>3.572.892,00</b>	<b>3.463.742,00</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.243.682,00	5.260.913,00	4.891.077,00	5.233.422,00	3.572.892,00	3.463.742,00
a. Terreinen en gebouwen	3.395.407,00	1.727.852,00	1.626.202,00	487.797,00	241.617,00	156.667,00
b. Wegen en andere infrastructuur	4.824.875,00	2.946.875,00	2.186.875,00	4.166.875,00	2.991.875,00	2.951.875,00
c. Roerende goederen	1.023.400,00	586.186,00	1.078.000,00	578.750,00	339.400,00	355.200,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>195.500,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>303.651,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>237.000,00</b>
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	186.151,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de erediens	117.500,00	79.000,00	132.000,00	72.000,00	72.000,00	37.000,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	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
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.033.475,00</b>	<b>1.169.590,00</b>	<b>1.487.890,00</b>	<b>2.686.590,00</b>	<b>1.876.340,00</b>	<b>1.892.590,00</b>
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.033.475,00	1.169.590,00	1.487.890,00	2.686.590,00	1.876.340,00	1.892.590,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-8.754.954,00</b>	<b>-4.585.823,00</b>	<b>-3.870.187,00</b>	<b>-2.953.832,00</b>	<b>-2.103.552,00</b>	<b>-1.893.152,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-5.821.014,00</b>	<b>-1.634.929,00</b>	<b>-690.157,00</b>	<b>329.885,00</b>	<b>957.181,00</b>	<b>1.171.298,00</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.255.045,00</b>	<b>1.289.598,00</b>	<b>1.336.128,00</b>	<b>1.430.356,00</b>	<b>1.417.097,00</b>	<b>1.449.842,00</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.255.045,00	1.289.598,00	1.336.128,00	1.430.356,00	1.417.097,00	1.449.842,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>62.500,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
1. Toegestane leningen	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	62.500,00	370.000,00	489.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>						
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	1.700.000,00	900.000,00	300.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>158.030,00</b>	<b>182.900,00</b>	<b>216.425,00</b>	<b>216.180,00</b>	<b>214.465,00</b>	<b>209.840,00</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	158.030,00	182.900,00	216.425,00	216.180,00	214.465,00	209.840,00
a. Periodieke terugvorderingen	158.030,00	182.900,00	216.425,00	216.180,00	214.465,00	209.840,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-1.159.515,00</b>	<b>-1.476.698,00</b>	<b>91.297,00</b>	<b>-319.176,00</b>	<b>-907.632,00</b>	<b>-1.245.002,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-6.980.529,00</b>	<b>-3.111.627,00</b>	<b>-598.860,00</b>	<b>10.709,00</b>	<b>49.549,00</b>	<b>-73.704,00</b>



**WESTERLO**  
Parel van de Kempen

## T3: Investeringsproject

Journalnummers: 8526

Gemeente en OCMW Westerlo (0207.505.566)

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

2020-2025

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>19.895.152,53</b>	<b>18.559.024,53</b>	<b>18.828.668,53</b>	<b>18.311.571,53</b>	<b>17.161.729,53</b>	<b>15.808.550,53</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	21.184.750,53	19.895.152,53	18.559.024,53	18.828.668,53	18.311.571,53	17.161.729,53
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	1.700.000,00	900.000,00	300.000,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1.289.598,00	-1.336.128,00	-1.430.356,00	-1.417.097,00	-1.449.842,00	-1.353.179,00
5. Andere mutaties						
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.289.598,00</b>	<b>1.336.128,00</b>	<b>1.430.356,00</b>	<b>1.417.087,00</b>	<b>1.449.842,00</b>	<b>1.353.179,00</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.255.045,00	1.289.598,00	1.336.128,00	1.430.346,00	1.417.097,00	1.449.842,00
2. Aflossingen	-1.255.045,00	-1.289.598,00	-1.336.128,00	-1.430.356,00	-1.417.097,00	-1.449.842,00
3. Overboekingen	1.289.598,00	1.336.128,00	1.430.356,00	1.417.097,00	1.449.842,00	1.353.179,00
4. Andere mutaties						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>						
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>21.184.750,53</b>	<b>19.895.152,53</b>	<b>20.259.024,53</b>	<b>19.728.658,53</b>	<b>18.611.571,53</b>	<b>17.161.729,53</b>

## **Financiële risico's en gehanteerde grondslagen en assumpties bij het opmaken van dit meerjarenplan**

In dit onderdeel van de toelichting bij het meerjarenplan wordt een overzicht gegeven van de mogelijke financiële risico's die het gemeentebestuur en het OCMW zouden kunnen lopen. De regelgeving geeft geen definitie van de term 'financieel risico' en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur hieronder moet opnemen. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken. De financiële risico's zijn divers van aard en voor ieder bestuur verschillend. In dit overzicht nemen we ook de grondslagen en assumpties op die we hanteren voor het ramen van de ontvangsten en uitgaven.

### **Risico's inzake schuldenbeheer**

Inzake het schuldenbeheer moeten diverse risico's worden afgedekt waaronder het renterisico en het aflossingsrisico. Op dit moment zijn de intrestvoeten relatief gunstig en in de huidige economische context ziet het er nog niet naar uit dat er snel verandering in zal komen. Dankzij BBC wordt er geleend naargelang de financieringsbehoefte en niet per project. Er moet een goede afweging gemaakt worden tussen welke investeringen er nodig zijn en het creëren van voldoende investeringscapaciteit. Door het tweede evenwichtscriterium (de autofinancieringsmarge) worden we geholpen om de schulden onder controle te houden. Er werden bijkomende leningen voorzien in het meerjarenplan om het financieel evenwicht te verzekeren. Hierbij werd een rentevoet van 2% gehanteerd en een looptijd van 15 jaar. De aflossingen en intresten van lopende leningen werden conform de aflossingstabellen van de financiële instelling ingeschreven.

### **Risico's inzake betalingsverkeer**

Het dagelijks betalingsverkeer is risicogevoelig. We moeten op onze hoede zijn voor cyberfraude, zoals hacking en phishing. Een ander fenomeen is factuurfraude, waarbij er vaak enkele weken verstrijken vooraleer duidelijk wordt dat het om oplichting gaat. De oplichters worden steeds creatiever. Goede procedures bij interne werkprocessen verkleinen dit risico.

### **Risico's inzake debiteurenbeheer**

Het debiteurenrisico bestaat erin dat de fiscale en niet-fiscale vorderingen niet betaald zouden worden door de schuldenaars. In het kader van organisatiebeheersing moet er een strikt debiteurenbeheer uitgewerkt worden zodat de openstaande schulden geïnd worden. De financiële dienst zal vanaf 2020 aan de slag gaan met nieuwe software voor een centraal debiteurenbeheer om de fiscale en niet-fiscale vorderingen van de gemeente en het OCMW zo efficiënt en effectief mogelijk te innen.

### **Risico's inzake exploitatieontvangsten**

Wijzigingen in de regelgeving van hogere overheden hebben een belangrijke invloed op de financiële gezondheid van de gemeente. Nieuwe Vlaamse of federale belastingen, subsidies die verminderd worden of zelfs afgeschaft zullen worden, enz. De financiële gevolgen van al deze wijzigingen zijn moeilijk in te schatten.



De aanvullende personenbelasting is de voornaamste inkomstenbron. De opbrengst is sterk afhankelijk van een aantal factoren waaronder het inkohieringsritme van de FOD financiën, en de belastbare inkomens van de inwoners. Dit zijn zaken die we zelf niet kunnen beïnvloeden. Uit demografische cijfers van onze gemeente blijkt een daling van de werkende bevolking en toename van de 65-plussers. Dit kan een negatieve impact hebben op de ontvangsten uit de personenbelasting. Bovendien kunnen er onverwachte invorderingsmoeilijkheden optreden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, enz. Tot slot heeft ook de taxshift een negatieve invloed op de opbrengst. De evolutie van de aanvullende personenbelasting in het meerjarenplan 2020-2025 is gebaseerd op de budgettaire raming van de FOD Financiën.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing is de 2e grootste bron van inkomsten. Deze ontvangsten worden negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (o.a. vrijstellingen op materiaal en outillage) en door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Nieuwe verkavelingen en industrieterreinen hebben een positief effect op de opbrengsten. Het is onmogelijk om te voorspellen hoe en aan welk ritme dit kadastraal inkomen verder zal evolueren. Voor de inschatting van de ontvangsten werd een evolutiepercentage van 1,5% gehanteerd. Dit is het nationaal indexcijfer der consumptieprijzen van het Federaal Planbureau dat de Vlaamse Belastingdienst toepast voor haar ramingen.

De belangrijkste inkomende werkingssubsidies zoals het gemeentefonds, aanvullende dotaties van het gemeentefonds, de subsidie voor open ruimte,... werden opgenomen zoals door de subsidiërende overheid aangegeven.

Bij het vaststellen van retributiereglementen dient omzichtig omgesprongen te worden met vrijstellingen en diversificaties in de tarieven. De verschillen mogen geen inbreuk vormen tegen het gelijkheidsbeginsel en er mag geen sprake zijn van marktverstoring bij het vastleggen van tarieven van producten of diensten die ook op de private markt verkrijgbaar zijn.

### **Risico's inzake exploitatie-uitgaven**

We worden geconfronteerd met de problematiek van hogere pensioenlasten. Zowel de basispensioenbijdrage als de responsabiliseringsbijdrage nemen jaarlijks toe. De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd indien de pensioenlast voor gewezen vastbenoemde personeelsleden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen voor datzelfde jaar. De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden stijgt telkens een statutair personeelslid met pensioen gaat en daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Het aanwervingsbeleid speelt hier een belangrijke rol. Vanaf 2021 zal ook het OCMW een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen. De Vlaamse overheid zal vanaf 2020 tussenkomen in de responsabiliseringsbijdrage, waardoor de pensioenlast vermindert.

De personeelsuitgaven werden gebudgetteerd op basis van de effectieve tewerkstellingsgraad op datum van 1 augustus 2019. Om rekening te houden met de indexering werden de personeelsbudgetten elk jaar met 2% verhoogd. Volgens het planbureau wordt een

indexering van de lonen verwacht in april 2020. Bijkomend worden een aantal functies voorzien vanaf 2020, waarvan een deel al in aanwervingsprocedure zit of op korte termijn opgestart wordt. Voor de daaropvolgende jaren wordt nog geen uitbreiding van personeel voorzien.

Sinds vorig jaar is er in het meerjarenplan geen werkingssubsidie meer te vinden van de gemeente aan het OCMW. De tussenkomsten van de gemeente in de financiële verplichtingen van het OCMW worden in de rekening opgenomen. Door de nauwe en geïntegreerde samenwerking met de gemeente zijn de liquiditeitsproblemen uit het verleden volledig verdwenen.

De personeelskosten vormen samen met de kosten voor het “sociale luik” het belangrijkste aandeel van de uitgaven. Het stabiel houden van de personeelskosten blijft een jaarlijkse uitdaging gezien er vanuit de ontvangstenzijde niet al te veel speelruimte is om deze gelijk te houden met het inflatiepeil. Het aantal dossiers voor de sociale dienst kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen en zijn ook niet altijd concreet in te schatten. Beslissingen van de hogere overheden (wijziging regelgeving) kunnen een impact hebben op de werking en het budget van de dienst, maar hierop hebben OCMW’s en andere instellingen niet direct invloed op. Tenslotte vergen deze dossiers een strikte opvolging inzake oninbaar stellingen hoewel het meestal over relatief kleine bedragen gaat.

### **Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen**

Het lokaal bestuur Westerlo is verplicht de tekorten van de politiezone, de hulpverleningszone en de kerkfabrieken op te vangen. De impact op de besluitvorming van die partners is eerder beperkt, maar de impact op de financiën zijn vrij groot. De werkingssubsidies werden ingeschreven zoals door deze entiteiten gebudgetteerd en voorgelegd.

Bij de kerkfabrieken dient extra aandacht te worden besteed aan de subsidiedossiers voor investeringswerken aan het onroerend goed. Deze kunnen jarenlang aanslepen en eens goedgekeurd blijkt dat de initiële ramingen niet meer voldoen en er meerwerken zijn.

Bij de politiezone weegt de pensioenproblematiek zwaar door het groot aantal statutaire personeelsleden. Bij de hulpverleningszone zijn er steeds hogere eisen inzake opleiding en grote investeringsbehoeftes. De vraag naar meer beroepspersoneel en de nood aan goed bemande permanentieposten klinkt steeds luider. Het financieel kostenplaatje hiervan is enorm. Het beleidsniveau dat beslist voor het statuut en de hervormingen van lokale politie en hulpverleningszone (federale overheid) is niet hetzelfde als het beleidsniveau dat de rekening van deze beslissingen dreigt te moeten betalen (lokale besturen). Dit vormt een groot financieel risico.

De gemeente komt tegemoet in het tarief van de aangerekende prestaties van het AGB via een prijssubsidie en betaalt hierop BTW. De BTW in hoofde van de gemeente is niet aftrekbaar, waardoor er een btw-lek ontstaat dat resulteert in extra kosten voor de gemeente. De prijssubsidie kan jaarlijks fluctueren en vraagt permanente opvolging en bijsturing.

## **Documentatie**

Bij dit meerjarenplan hoort ook een documentatie met achtergrondinformatie. De documentatie bestaat uit de volgende elementen:

- de omgevingsanalyse
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
- een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- een overzicht van de verbonden entiteiten
- een overzicht van de personeelsinzet
- een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort
- aanpassing van het gecumuleerd budgettair resultaat.

De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 is beschikbaar op:  
<https://www.westerlo.be/artikel/meerjarenplan-budget-en-rekening>

# Documentatie



# Omgevingsanalyse meerjarenplan 2020-2025



## Inhoud

### Inleiding

### Externe omgevingsanalyse

Bronnen en cijfermateriaal

Demografie

Ruimte en infrastructuur

Economie

Wonen

Mobiliteit

Milieu en klimaat

Vrije tijd

Welzijn

### Interne omgevingsanalyse

Werken in een nieuwe context: het decreet lokaal bestuur

Klantgerichte organisatie

Transversaal en integraal werken

Eigenaarschap

Kwaliteit



**WESTERLO**  
Parel van de Kempen

Uitdagingen en dromen

Beleidsdomein welzijn

Beleidsdomein vrije tijd en leren

Beleidsdomein Ruimte en infrastructuur

Interne ondersteuning



## Inleiding

De start van een nieuwe beleidsploeg voor de bestuursperiode 2020-2025 betekent ook de opmaak van een nieuw meerjarenplan waarin het beleid van de gemeente wordt uitgetekend. Wat wil het bestuur bereiken en welke acties plant het om die resultaten te bereiken? Welke financiële planning staat hier tegenover? Dankzij inspraak van de burgers en de medewerkers komen we tot een gedragen meerjarenplan waarin de ambities vastliggen voor de komende jaren, met duidelijke keuzes, concreet omschreven en opvolgbaar gesteld.

Het meerjarenplan vormt dus de basis voor het beleid voor de komende zes jaar en is een houvast voor het bestuur en de medewerkers. Westerlo is een boeiende, mooie, groene en warme gemeente en daar willen we de komende jaren samen aan verder werken.

De opmaak van het meerjarenplan start vanuit een omgevingsanalyse. Het brengt de omgeving en de gemeente in kaart. De analyse geeft een beeld van de behoeften van de interne en externe belanghebbenden, van de sterktes en de zwaktes van het bestuur en van de bedreigingen en de opportuniteiten waarop het beleid kan inspelen. De omgevingsanalyse is ook een van de verplichte onderdelen van de documentatie bij het meerjarenplan.

De omgevingsanalyse bestaat uit een extern en een intern luik. De externe omgevingsanalyse brengt de toestand en de evolutie van de gemeente in kaart. De externe omgevingsanalyse is gebaseerd op de databank en de rapporten van provincie.in.cijfers en de gemeente- en stadsmonitor en eigen cijfers van de gemeentediensten. De interne omgevingsanalyse is gemaakt op basis van sterkt/zwakte-analyses van de diensten zelf, gevalideerd en samengevat door het managementteam. Als bijlage voegen we ook nog de inspiratienota van het managementteam toe.



## Externe omgevingsanalyse

### Bronnen en cijfermateriaal

De externe omgevingsanalyse is gebaseerd op de gemeente- en stadsmonitor (<https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/>), de databank en de rapporten van provincie.incijfers.be (<https://provincies.incijfers.be/dashboard>) en eigen cijfers van de gemeentediensten.

We vergelijken de cijfers van gemeente Westerlo met de Belfius-cluster, met provincie Antwerpen, met het arrondissement Turnhout, met de buurgemeenten en met de gemeenten vanuit de eerstelijnszone Zuiderkempen.

Westerlo (25.041 inwoners) hoort volgens de Belfius-gebiedsindeling, samen met Bornem, Oostkamp, Zedelgem, Wevelgem, Zwevegem, Zele, Aalter, Beringen, Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren tot cluster VII, nl. gemeenten met groter bevolkingsaantal en economische activiteit.

De buurgemeenten van Westerlo zijn Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herselt, Hulshout en Olen. De gemeenten van de eerstelijnszone Zuiderkempen zijn, naast Westerlo, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal en Meerhout.

### Demografie

De gemeente Westerlo bestaat uit zeven dorpen: Tongerlo, Heultje, Westerlo, Oevel, Voortkapel, Zoerle-Parwijs en Oosterwijk. De gemeente Westerlo telde 25.051 inwoners op 1 januari 2019. Eind 2018 bereikten we de kaap van 25.000 inwoners. Van de zeven dorpen is Tongerlo qua inwonersaantal het grootste, gevolgd door Heultje.

In de onderstaande tabel wordt de verdeling in statistische wijken gebruikt. Die verschilt hier en daar wel wat van de gebruikelijke indeling in dorpen in Westerlo.

	2018	2017	2016	2015	2014	2011	2001	1991
gemeente	25 041	24.864	24.689	24.700	24.590	24.374	22.201	20.727
Tongerlo	5.104	5.048	5.025	5.063	4.900	4.870	4.631	4.538
Heultje	4.532	4.448	4.420	4.423	4.384	4.328	3.849	3.585
Westerlo	4.222	4.199	4.137	4.114	4.107	4.022	3.871	3.589
Oevel	3.683	3.642	3.582	3.600	3.634	3.572	3.363	3.235
Voortkapel	2.706	2.735	2.716	2.697	2.708	2.706	2.304	2.251
Zoerle-Parwijs	2.528	2.525	2.526	2.419	2.483	2.438	1.939	1.614
Oosterwijk	2.266	2.267	2.283	2.310	2.374	2.436	2.244	1.915

Bron: westerlo.be

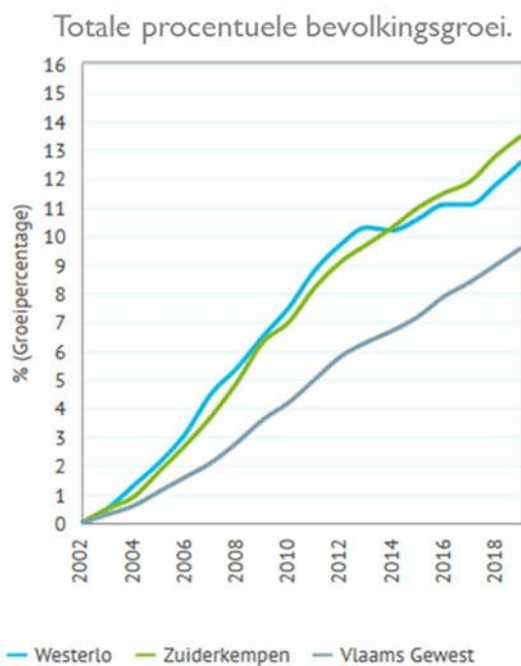




Van de 25.053 inwoners van gemeente Westerlo wonen in totaal 24.796 inwoners in private huishoudens (2019). De overige 257 wonen in collectieve huishoudens, zoals rusthuizen, instellingen, gevangenissen, etc. In totaal gaat het om 10.470 private huishoudens.

Als we de huishoudens opdelen in drie types, alleenstaanden, meerpersoonshuishoudens met minderjarige kinderen en andere types meerpersoonshuishoudens dan zien we dat 26,6% alleenwonend is, 24,9% zijn meerpersoonshuishoudens met minderjarige kinderen en 48,4% zijn meerpersoonshuishoudens van een andere type.

De bevolkingsgroei in Westerlo lag tot 2014 hoger dan de rest van de de Zuiderkempen (Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout).



Bron: Provincie.incijfers.be

Er zijn in 2018 minder geboortes dan sterftes. De totale groei blijft wel positief, dankzij de inwijkelingen. De migratiegetallen lopen erg op. Elk jaar verhuizen meer dan duizend mensen naar Westerlo, maar gaan er ook elk jaar duizend weg van Westerlo.

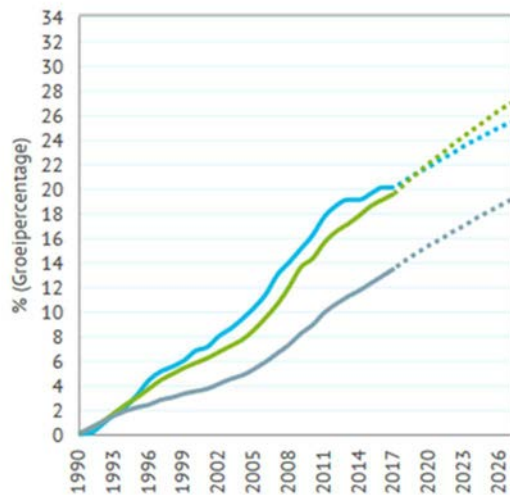
	2018	2017	2016	2015	2014
geboorten	192	211	205	182	216
overlijdens	210	172	214	192	197
verhuisd naar Westerlo	1.226	1.176	1.088	1.095	1.106
verhuisd uit Westerlo	1.033	1.022	1.092	975	1.025
totale groei	+ 167	+ 196	-17	+ 111	+ 100

Bron: Provincie.incijfers.be

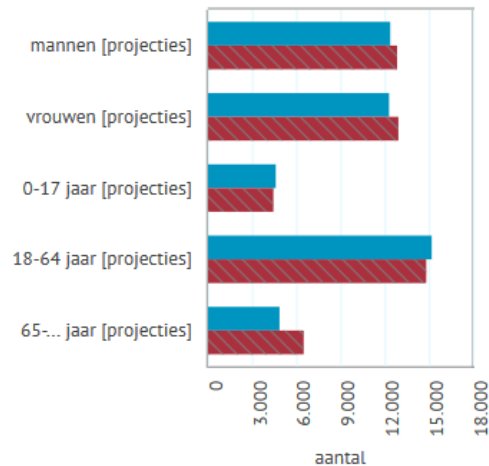


In Westerlo wordt verwacht dat de officiële bevolking evolueert van 24.688 in 2017 naar 25.786 in 2027. We zagen de laatste jaren een sterke stijging in de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder. Deze trend zet zich voor als we kijken naar de prognoses tot 2027. De vergrijzing zet zich dus door.

### Bevolkingsprognoses



— Westerlo — Zuiderkempen — Vlaams Gewest  
Speciale waarden ... Prognose/voortopige cijfers



■ 2017 ■ 2027  
Speciale waarden ■ Prognose/voortopige cijfers

Bron: Provincie.incijfers.be

Bron: Provincie.incijfers.be

De vergrijzing zet een druk op de samenleving en de zorg. De grijze druk, verhouding van de 65-jarigen en ouder ten opzichte van de 20 t.e.m. 64-jarigen, neemt toe en de mantelzorgratio, verhouding van de 40 t.e.m. 79-jarigen en ouder ten opzichte van de 80-jarigen en ouder, neemt af. De interne vergrijzing, verhouding van de 80-jarigen en ouder ten opzichte van de 65-jarigen en ouder, fluctueert.

	grijze druk [index]	mantelzorgratio [ratio]	interne vergrijzing [index]
2014	29,6	11,0	25,5
2015	30,7	10,5	26,1
2016	32,0	10,4	25,6
2017	33,1	10,4	25,0
2018	34,9	10,0	25,2

Bron: Provincie.incijfers.be

Westerlo telde begin 2019 986 niet-Belgen, waarvan 279 uit Nederland, 19 uit Frankrijk, 67 uit Zuid-Europa, 51 uit Noord-West Europa, en 274 uit Oost-Europa. 296 Westerlonaren hebben een nationaliteit uit niet-EU-landen. 40% hebben een Aziatische nationaliteit, 24% een Afrikaanse en 12% een Centraal/Zuid-Amerikaanse nationaliteit. Het percentage niet-Belgen bedraagt 3,9 % van de totale bevolking, in 2012 was dit 2,85% en in 2001 was dat 1,38%.



## Ruimte en infrastructuur

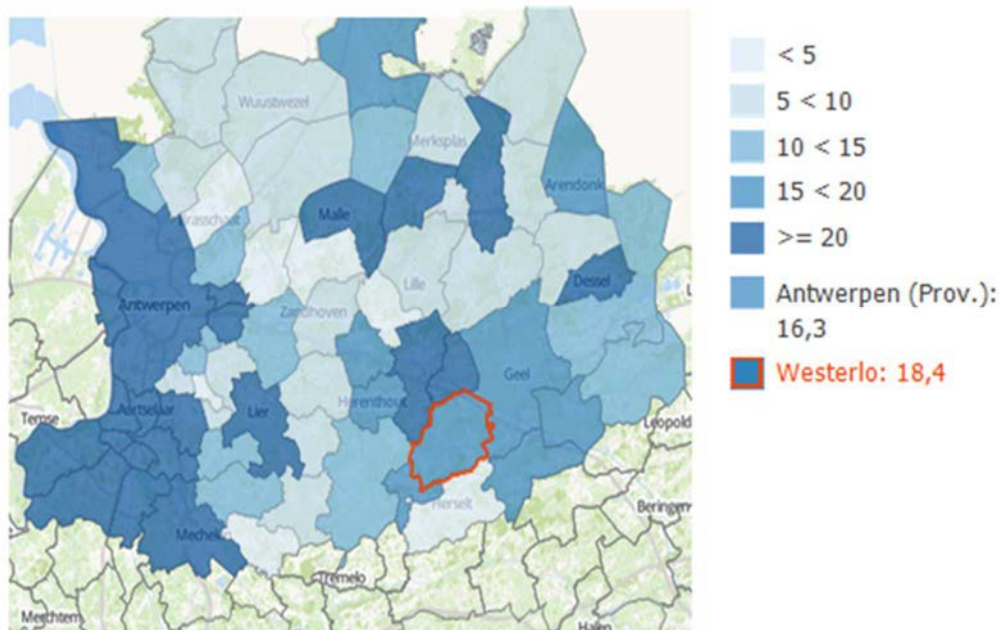
De totale oppervlakte van Westerlo bedraagt 55,13 km<sup>2</sup>. In 2019 bedraagt de bevolkingsdichtheid van gemeente Westerlo 454 inwoners per vierkante kilometer. In eerstelijnszone Zuiderkempen ligt de bevolkingsdichtheid een stuk lager, in de Belfius-cluster ligt de bevolkingsdichtheid een stuk hoger.

Wat betreft de bebouwde oppervlakte komt Westerlo, in vergelijking met de omliggende gemeente, na Geel (hoogst) en Herselt. Het aandeel bebouwde oppervlakte bestemd voor wonen, voor ondernemen en werken en voor recreatie is vergelijkbaar met alle buurgemeenten, maar verschilt wel met de Belfius-cluster en met het Vlaams gewest. In Westerlo is er meer oppervlakte bestemd voor akkerland en een vergelijkbaar aandeel voor bos, in vergelijking met de buurgemeenten.

2017	Westerlo	Belfius – VII	Vlaams gewest
Aandeel bebouwde oppervlakte naar woonfunctie	69,2%	74,1%	75,0%
Aandeel bebouwde oppervlakte naar economische functie	18,9%	18,4%	15,9%
Aandeel bebouwde oppervlakte naar welzijns- en recreatiefunctie	9,8%	5,9%	6,5%

Bron: gemeentemonitor 2018

### Ruimte voor bedrijvigheid



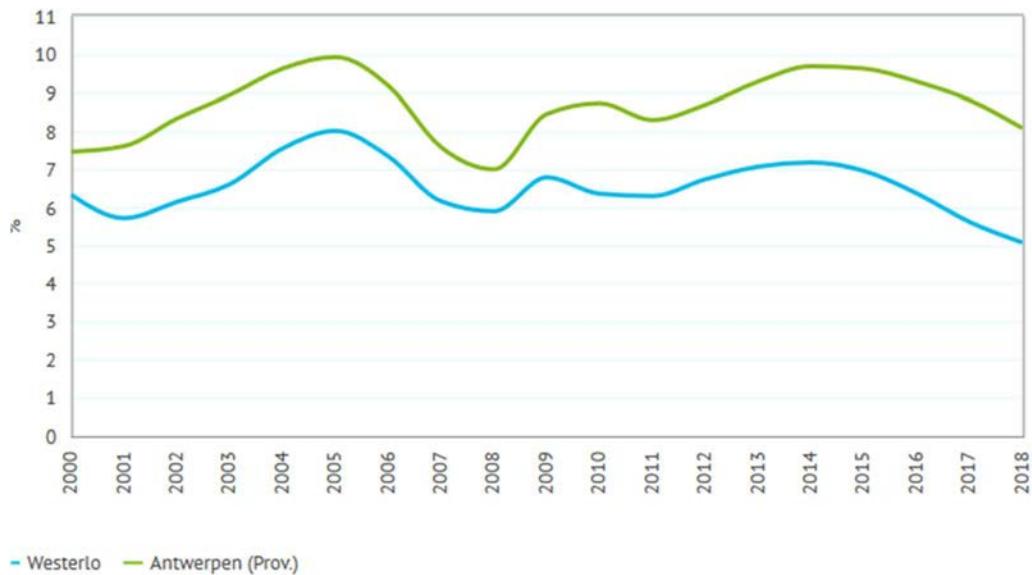
Bron: provincie.in.cijfers



## Economie

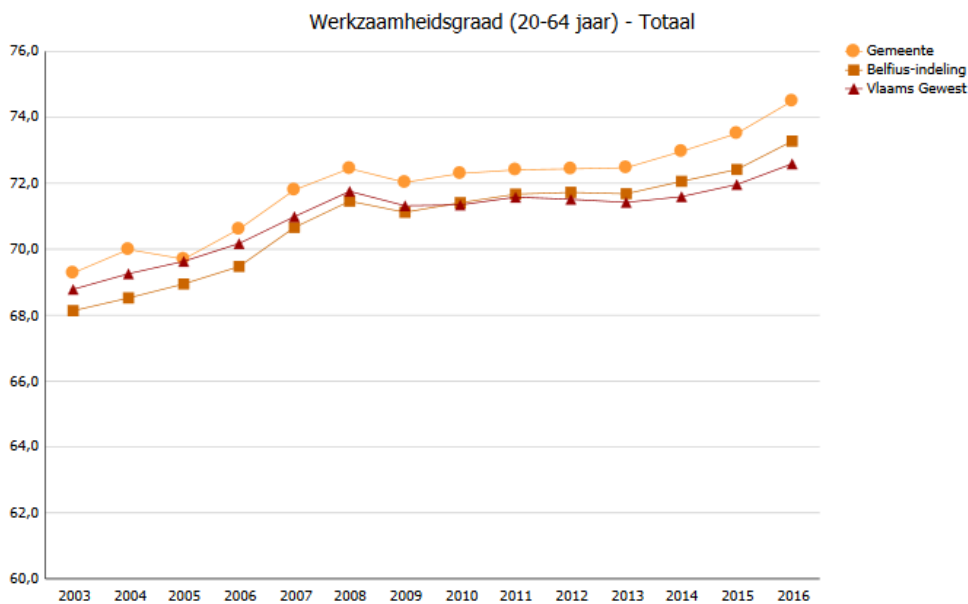
In Westerlo bedraagt de werkloosheidsgraad in 2018 zo'n 5,08%. In provincie Antwerpen (Prov.) is dat 8,08%.

Evolutie van de werkloosheidsgraad



Bron: provincie.in.cijfers

In 2017 was de werkloosheidsgraad in Westerlo (5,7%) het laagste, na Heist-op-den-Berg (5,6%) en Olen (5,4%). De tabel hieronder geeft de evolutie van de werkzaamheidsgraad weer.

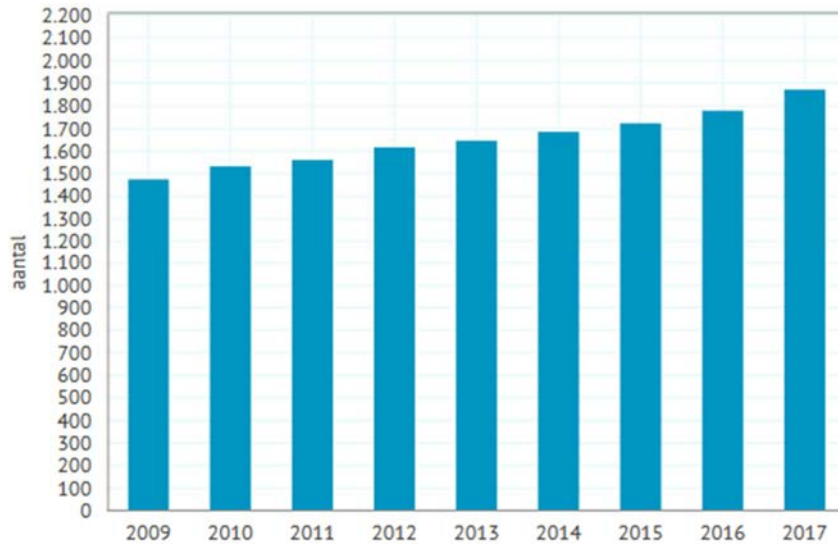


Bron: gemeentemonitor 2018



De evolutie van het aantal ondernemingen ligt in stijgende lijn.

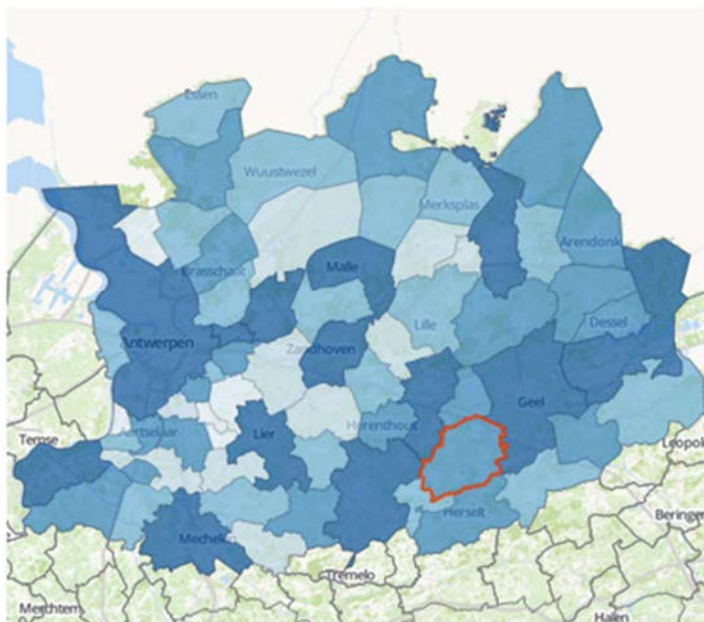
Evolutie van het aantal ondernemingen



Bron: provincie.in.cijfers

In de gemeente Westerlo zijn er 15,61 handelspanden in brede zin per 1000 inwoners (2019). In provincie Antwerpen is dat 17,30 per 1000 inwoners. In 2008 was dit nog 18,98 (gemeente Westerlo) en 19,56 (provincie Antwerpen).

Detailhandel



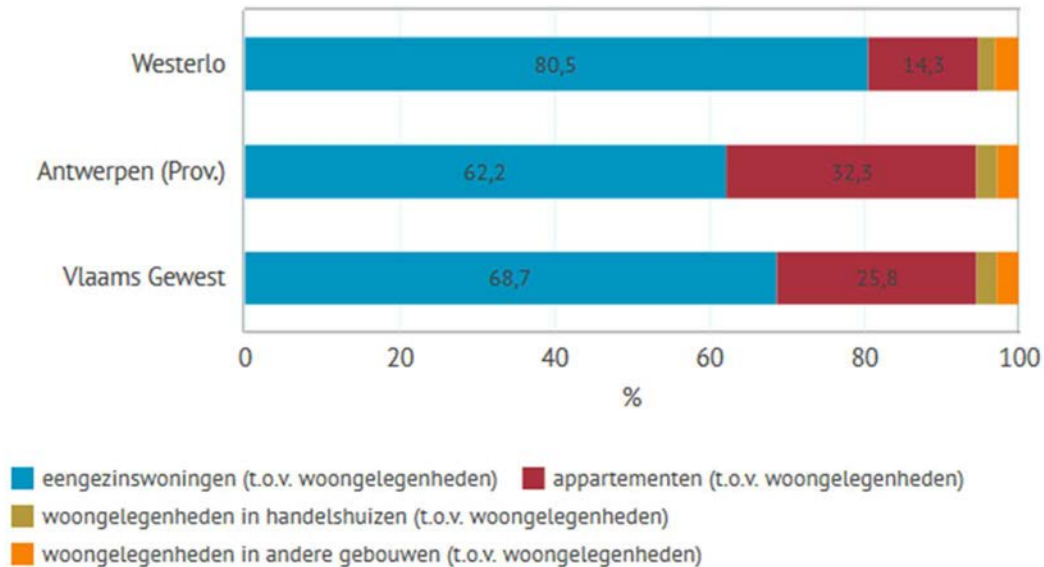
Bron: provincie.in.cijfers



## Wonen

De overgrote meerderheid van de woonegelegenheden in Westerlo zijn eengezinswoningen. 14,3% zijn appartementen, dat is beduidend minder dan het percentage in de buurgemeenten (ongeveer 21%).

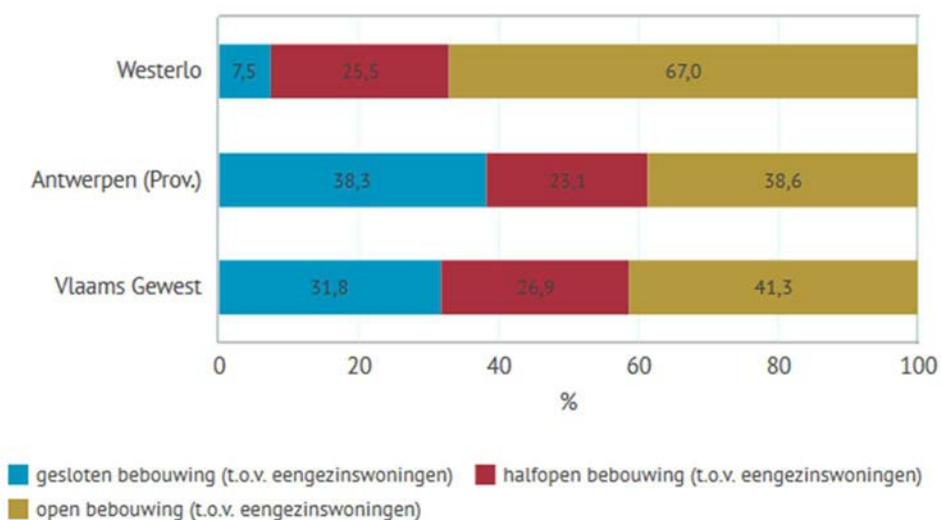
Woonegelegenheden naar woningtype, % t.o.v. alle woonegelegenheden (2018)



Bron: provincie.in.cijfers

Van de eengezinswoningen is 67% open bebouwing, 25,5% half open bebouwing en slechts 7,5% gesloten bebouwing.

Eengezinswoningen naar bouwwijze, % t.o.v. totaal eengezinswoningen (2018)

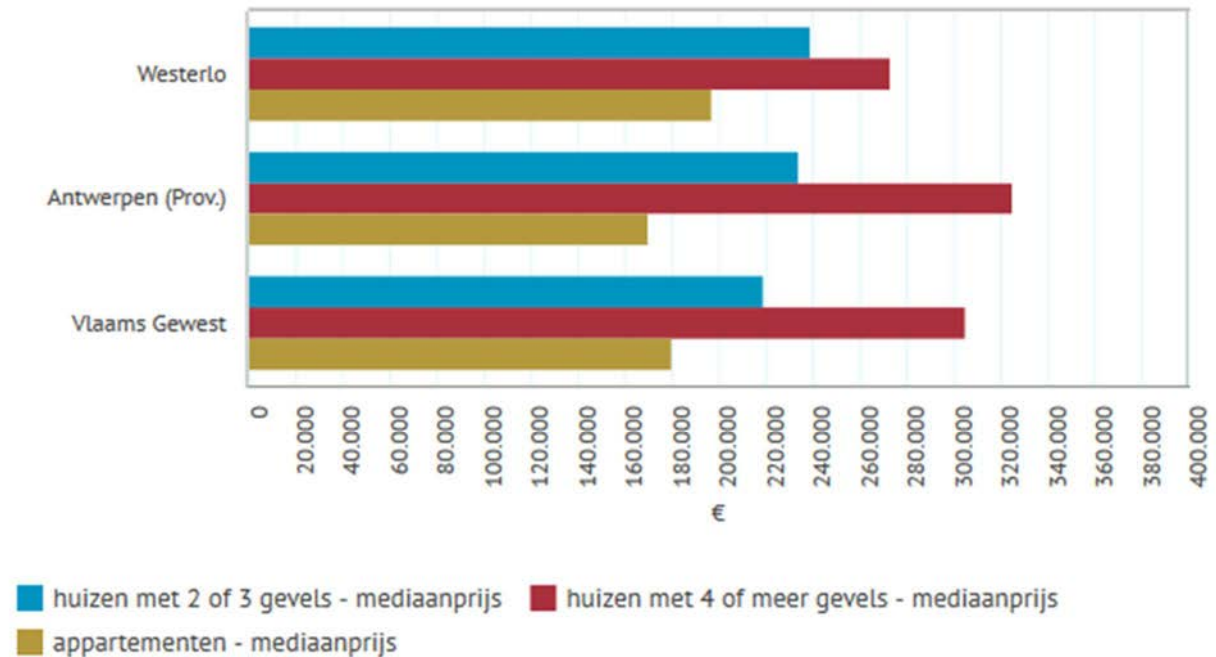


Bron: provincie.in.cijfers



Onderstaande figuur geeft de mediaan verkoopprijs per type woning.

Mediaan verkoopprijs per woningtype (2017)



Bron: provincie.in.cijfers

De onderstaande tabel geeft het totaal aantal sociale huurwoningen weer. In Westerlo zijn er twee sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam, de Zonnige Kempen en de Geelse Huisvestingsmaatschappij, en één sociaal verhuurkantoor, sociaal verhuurkantoor Zuiderkempen. In 2018 waren er 524 huurwoningen van de sociaal huisvestingsmaatschappijen in Westerlo en 25 huurwoningen van het sociaal verhuurkantoor.

Sociale huurwoningen (2018)

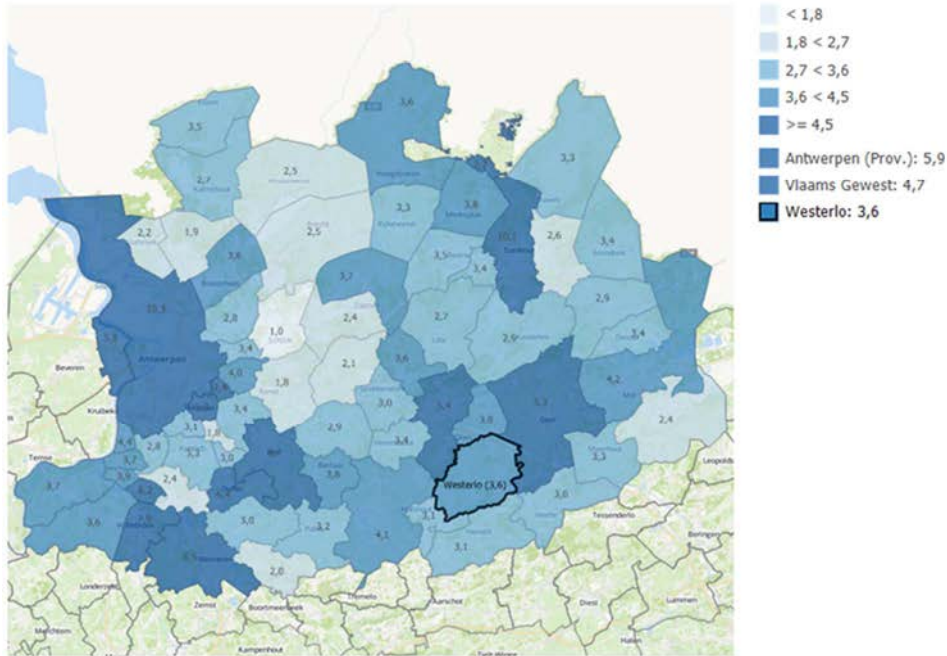
	huurwoningen SHM	huurwoningen SVK	sociale huurwoningen (SHM+SVK)
Westerlo	524	25	549
Antwerpen (Prov.)	48.014	2.466	50.480
Vlaams Gewest	154.584	10.008	164.592

Bron: provincie.in.cijfers

De onderstaande kaart situeert Westerlo op vlak van het aandeel unieke kandidaat-huurders voor een sociale woning. In 2018 zijn er 376 kandidaat-huurders voor een huurwoning van de sociaal huisvestingsmaatschappijen.



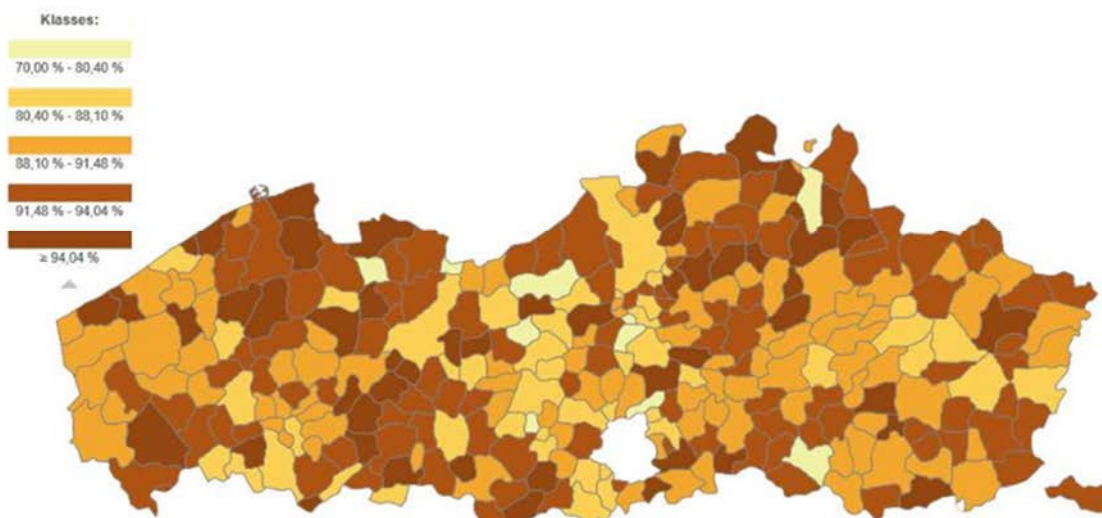
Kandidaat-huurders (t.o.v. particuliere huishoudens) (2018)



Bron: provincie.in.cijfers

84% van de inwoners van Westerlo geven aan dat ze tevreden zijn over de buurt. 87% is tevreden over de gemeente. En 82% is fier op de gemeente. 96% van de inwoners in Westerlo woont graag in de gemeente Westerlo. 80% van de inwoners geeft aan dat de straten en de voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn.

Aandeel (%) van de inwoners dat graag woont in de gemeente



Bron: gemeentemonitor 2018





## Mobiliteit

In 2017 beschikte 91% van de inwoners van Westerlo over minstens één fiets of elektrische fiets. 24% van de inwoners had een elektrische fiets. 41% vindt dat er voldoende openbaar vervoer is in Westerlo, 42% is het daar mee oneens. 72% van de inwoners vindt dat het veilig is om te fietsen in de gemeente. 12% vindt dat het niet zo veilig is en dit aantal wordt nog groter als het gaat om kinderen, 26% van de inwoners vindt dat het voor kinderen niet veilig is om te fietsen in de gemeente.

We stellen vast dat het aantal verkeersongevallen met letsel per 1.000 inwoners tussen 2010 en 2018 steeg van 4,2 naar 4,3 in 2018. Dit is beduidend hoger in vergelijking met Arrondissement Turnhout (3,0) en Zuiderkempen (3,2).

Evolutie verkeersongevallen met letsel per 1.000 inwoners in Westerlo (2010-2018)



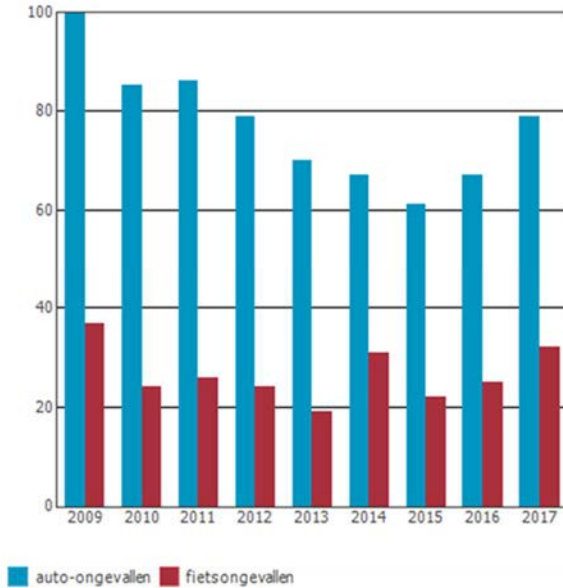
Bron: provincie.in.cijfers

De meeste ongevallen gebeuren met de auto. In 2017 telt Westerlo 79 ongevallen met de auto, het laagste aantal werd geregistreerd in 2015 (61). In 2017 zijn er in Westerlo 32 ongevallen met een fietser.

In 2017 is het aandeel auto-ongevallen in Westerlo 82,3 %. Ter vergelijking: dit is 79,4 % in Arrondissement Turnhout en 81,2 % in de Eerstelijnszone Zuiderkempen. In 2017 is het aandeel fietsongevallen in Westerlo 33,3 %. Ter vergelijking: dit is 34,2 % in Arrondissement Turnhout en 28,9 % in de Eerstelijnszone Zuiderkempen.



Evolutie van de verkeersongevallen naar type voertuig in Westerlo (2009-2017)

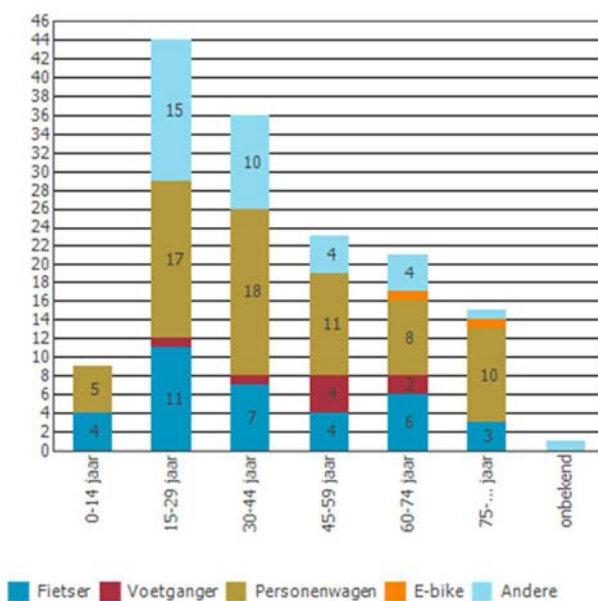


Bron: provincie.in.cijfers

In 2018 telt Westerlo 149 verkeersslachtoffers. Van deze verkeersslachtoffers waren er in Westerlo 137 lichtgewond en 11 zwaargewond in 2018. Het aantal lichtgewonde slachtoffers steeg van 124 in 2010 naar 137 in 2018.

De meeste verkeersslachtoffers bevinden zich in de leeftijdscategorie 15-29 jaar (44) en in de leeftijdscategorie 30-44 jaar (36).

Verkeersslachtoffers naar type weggebruiker en naar leeftijdsklasse in Westerlo (2018)

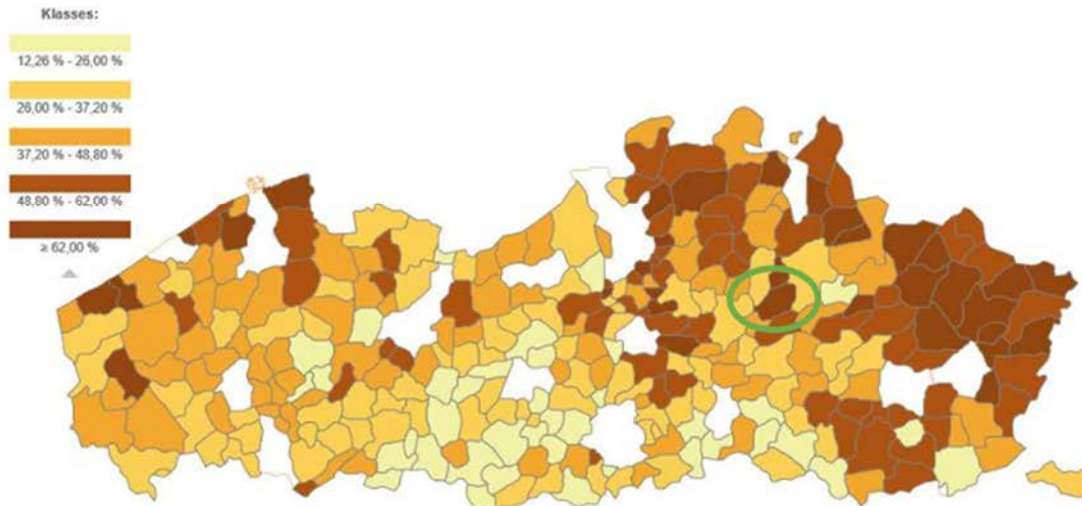


Bron: provincie.in.cijfers



Als we kijken naar de verkeersinfrastructuur, vindt 67% van de inwoners van Westerlo dat er voldoende fietspaden zijn. 62% van de inwoners vindt dat de fietspaden in goede staat zijn. Ook de staat van de voetpaden wordt over het algemeen goed bevonden (65%).

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende fietspaden zijn in de gemeente



Bron: gemeentemonitor 2018

## Milieu en klimaat

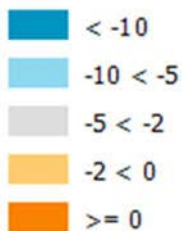
Globaal gezien is er in Westerlo in 2017 een daling van de CO<sub>2</sub>-uitstoot met 4,5% t.o.v. 2011. In provincie Antwerpen noteren we een stijging met 0,2%. Er zijn vaak opvallende verschillen tussen de sectoren.

De huishoudens zorgen in Westerlo voor 23,8% van de totale CO<sub>2</sub>-uitstoot in 2017. Het gaat hier over de CO<sub>2</sub>-uitstoot veroorzaakt door het verbruik van elektriciteit en fossiele brandstoffen in de woningen. Transport zorgt voor 32,0% van de totale CO<sub>2</sub>-uitstoot (2017). Dit omvat de uitstoot van het particulier en commercieel vervoer, alsook het openbaar vervoer (De Lijn) door verplaatsingen op het grondgebied van de gemeente. Scheepvaart en spoorverkeer zitten niet in de cijfers.



Evolutie van de CO<sub>2</sub>-emissies in ton per sector (procentuele groei, 2017 t.o.v. 2011)

	Westerlo	Antwerpen (Prov.)	Vlaams Gewest
huishoudens	-7,3	-8,6	-11,0
particulier en commercieel vervoer	2,5	6,2	3,9
openbaar vervoer	-15,9	-12,6	-15,1
tertiair	-11,7	-1,5	-1,8
industrie (niet-ETS)	-4,6	-1,1	-1,0
landbouw	-6,1	23,4	2,6
openbare verlichting	-14,8	-8,1	-13,4
niet toegekend	-62,6	-22,2	-24,6
<b>totaal</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,2</b>	<b>-2,6</b>



Bron: provincie.in.cijfers

De CO<sub>2</sub>-uitstoot door huishoudens in Westerlo evolueerde van 41.769 ton in 2011 tot 38.739 ton in 2017. Over het algemeen daalt het energieverbruik en dus ook de uitstoot van de woningen in Vlaanderen door renovatie en energie-efficiënte nieuwbouw. Maar ook diverse andere factoren hebben een invloed zoals de bevolkingsgroei, de grootte en de ouderdom van de woningen, het gedrag van de inwoners en of het dat jaar om een koude of warme winter ging.

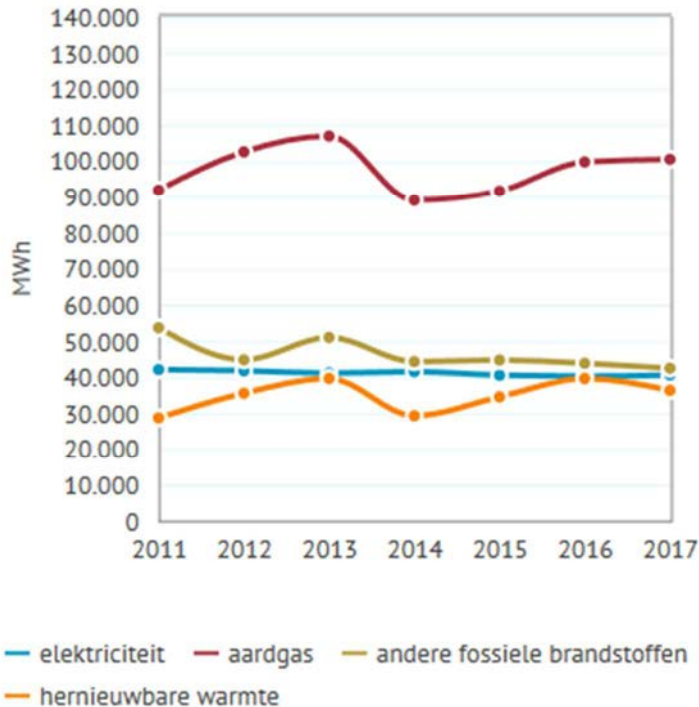
Een huishouden in Westerlo stootte gemiddeld 3,78 ton CO<sub>2</sub> uit in het jaar 2017. Voor provincie Antwerpen ligt dit gemiddelde op 3,26 ton CO<sub>2</sub> en in het Vlaams Gewest op 3,37 ton CO<sub>2</sub> per huishouden.

In Westerlo is de totale CO<sub>2</sub>-uitstoot door transport per inwoner 2,10 ton (inclusief snelwegen). In provincie Antwerpen is dat 1,88 ton en in het Vlaams Gewest is dat 2,04 ton.

Tussen 2011 en 2017 is het totale energieverbruik door huishoudens in Westerlo toegenomen met 1,7%. Het elektriciteitsverbruik bedraagt in 2017 18,5% van het totale energieverbruik in de woningen in Westerlo. Fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie, propaan, steenkool, ...) zijn goed voor 65,0% van het energieverbruik.



Energieverbruik door huishoudens per energiedrager in Westerlo (2011-2017)



Bron: provincie.in.cijfers

In 2017 bedraagt het elektriciteitsverbruik per huishouden in Westerlo 3,96 MWh. Dit is meer dan in provincie Antwerpen (3,61 MWh) en meer dan in het Vlaams Gewest (3,89 MWh).

In 2017 is het verbruik van fossiele brandstoffen per huishouden in Westerlo gelijk aan 13,93 MWh. Ter vergelijking: het gemiddelde per huishouden voor provincie Antwerpen ligt dat jaar op 11,68 MWh en in het Vlaams Gewest op 11,99 MWh.

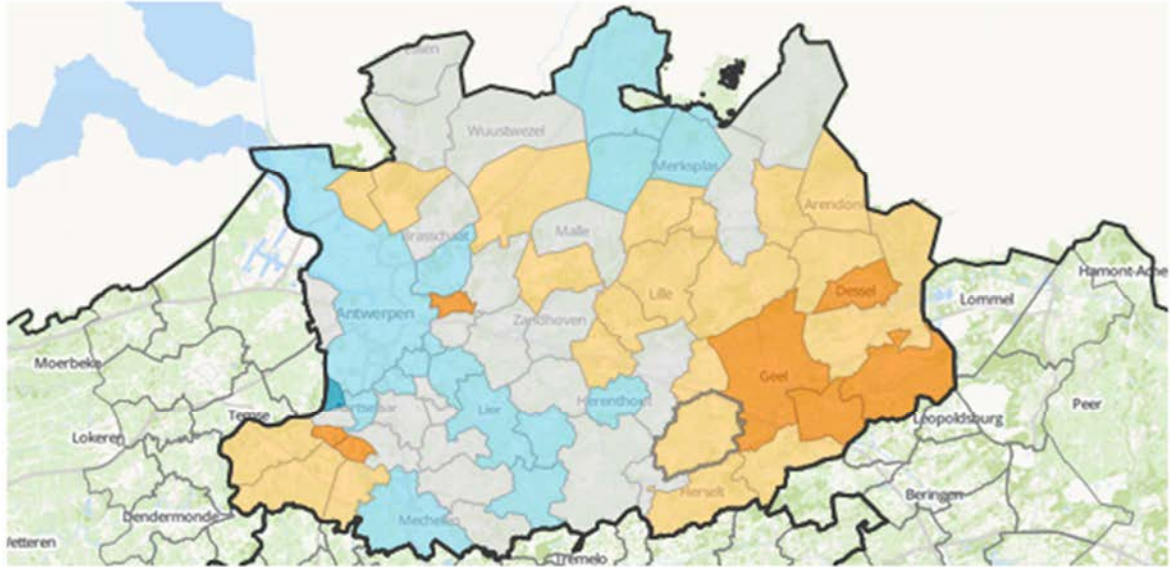
Verwarming van woningen en sanitair water gebeurt deels via hernieuwbare energiebronnen: hout, zonneboilers en warmtepompen. In 2017 wordt dit voor Westerlo ingeschat op 16,5% van het totale energieverbruik door huishoudens.

De totale productie aan hernieuwbare elektriciteit in (2018) op het grondgebied van Westerlo wordt geschat op 39.175,75 MWh. Er is een stijging van het aantal PV-installaties of zonnepanelen van 1.004 in 2011 naar 2.045 in 2018. Er is wel nog veel plaats voor zonnepanelen. In Westerlo wordt nog maar 6,8% van het zonnepotentieel van de daken benut (2018).

Ongeveer 22% van de inwoners gaven in 2017 aan te wonen in een woning met zonnepanelen. Slechts 3% van de inwoners wonen in een woning voorzien van een zonneboiler.



## Benuttingsgraad daken voor PV (2018)

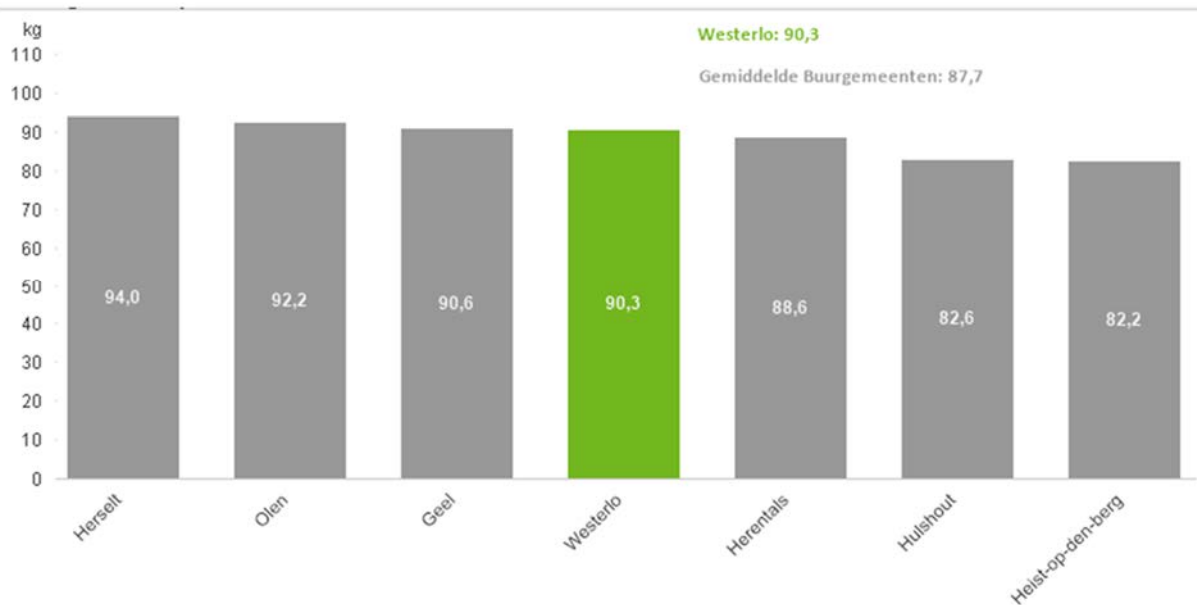


veel lager lager gemiddeld hoger veel hoger Westerlo: 6,8

Bron: provincie.in.cijfers

Wat afval betreft blijkt dat de inwoners in Westerlo in 2017 90,3 kg restafval produceren, tegenover 82,2 kg in Heist-op-den-Berg (laagste) en 94,0 kg in Herselt (hoogste). 90% van de inwoners geven aan dat ze tevreden zijn over de huisvuilvoorzieningen in de gemeente.

## Aantal kg restafval per inwoner



Bron: gemeentemonitor 2018



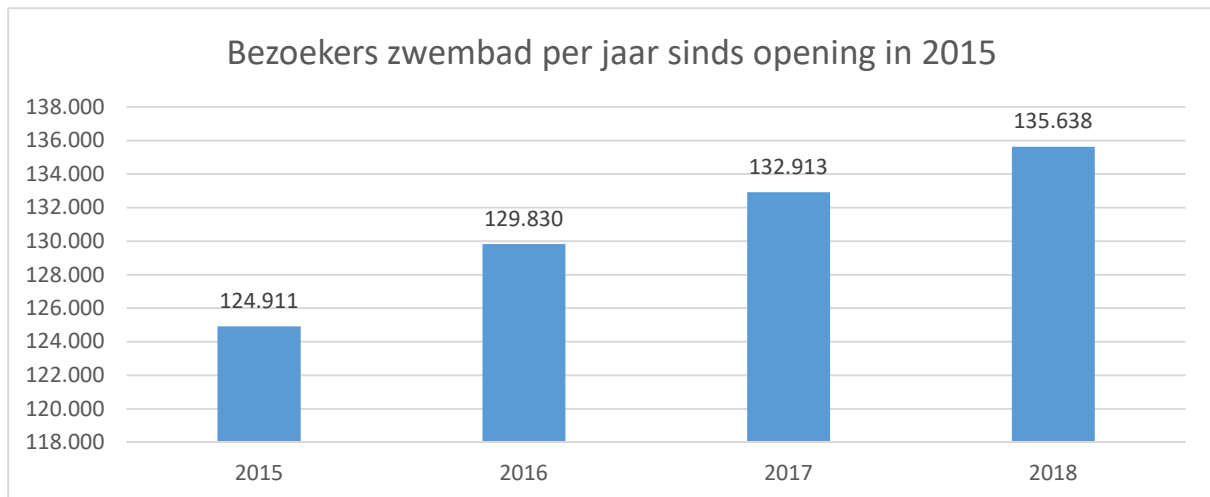
## Vrije tijd

87% van de inwoners van Westerlo zegt tevreden te zijn over de sportvoorzieningen in de gemeente.

In Westerlo zijn er 120 sportclubs aangesloten bij de sportraad. De sportclubs tellen in totaal ongeveer 7.500 leden, waarvan er 3.800 jonger dan 18 jaar zijn.

Westerlo heeft een sportpark met sporthal en een aangebouwd zwemcomplex. Het zwembad heeft een 25m-wedstrijdbad met 5 wedstrijdbanen en een beweegbare bodem in het wedstrijdbad waardoor de diepte kan aangepast worden i.f.v. het aanbod.

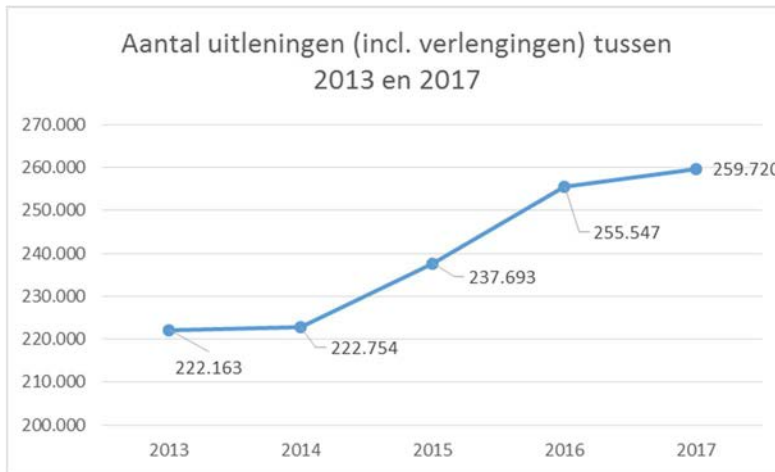
De gemeentelijke sportinfrastructuur wordt aangevuld met privé- en schoolsportinfrastructuur. Zo zijn er in Westerlo nog vier grote sporthallen, twee fitnesscentra, een aantal maneges, tennisterreinen van sportclubs, turnzalen van scholen, ...



Bron: AGB Westerlo

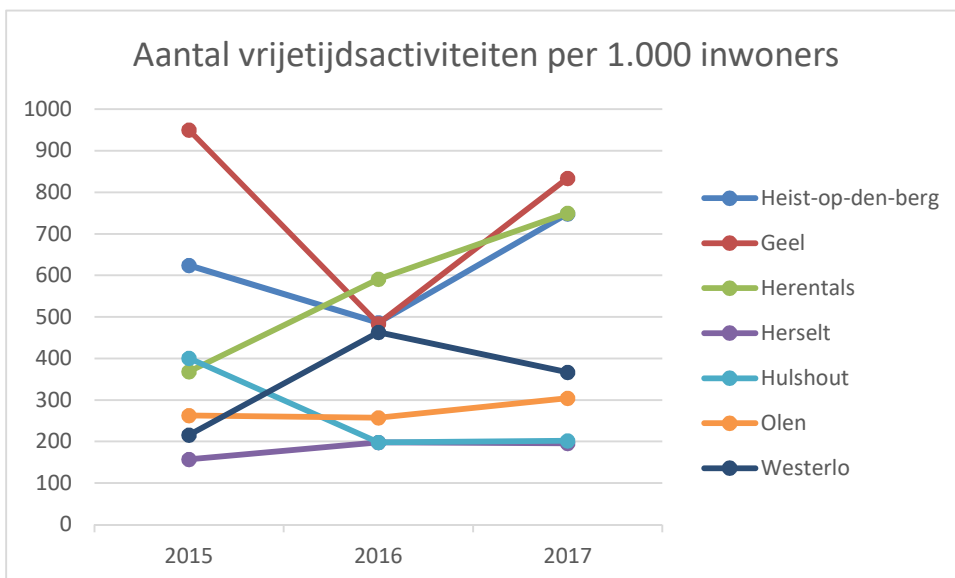
Het aantal uitleningen (incl. verlengingen) van de bibliotheek blijft globaal gezien stabiel over de laatste jaren heen en stijgt zelf lichtjes.

In 2017 waren er 7.203 actieve leden en 67.083 bezoekers. Wat betreft het aantal leners, scoort Westerlo beter dan het Vlaams gewest en de VI I-cluster van Belfius.



Bron: gemeente Westerlo

De overgrote meerderheid van de inwoners van Westerlo (89%) is tevreden over de recreatievoorzieningen in de gemeente. Voor de culturele voorzieningen is dat 74%. Een derde van de inwoners zegt verder dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12 jaar. 60% van de inwoners geeft aan dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd in de gemeente. 55% is tevreden over de uitgaansgelegenheden in de gemeente, wat nog een vrij hoog percentage is in vergelijking met een aantal van de buurgemeenten (uitgezonderd Geel en Heist-op-den-Berg).



Bron: gemeentemonitor 2018

Wat betreft Westerlo als toeristische trekpleister zien we dat Westerlo in 2016 60.055 overnachtingen telt, waarvan één derde buitenlanders. In Westerlo zijn 2 nieuwe B&B's geopend. Het wandelnetwerk de Merode is het meest populaire wandelnetwerk van Vlaanderen.





## Welzijn

Het mediaan inkomen in gemeente Westerlo is hoger dan de meeste andere gemeente in arrondissement Turnhout.

Fiscale inkomsten (2017)

	Westerlo	Turnhout (Arr.)	Zuiderkempen
gemiddeld inkomen per inwoner	19.893	19.376	19.781
mediaaninkomen per aangifte	27.840	26.604	-
aangiften < 20.000 EUR (t.o.v. aangiften)	31,3	34,0	33,0

Bron: provincie.in.cijfers

Het leefloon wordt toegekend door het OCMW en is een 'minimuminkomen voor wie niet over toereikende bestaansmiddelen beschikt'. Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die in België verblijven in een vergelijkbare noodsituatie. Het gaat vooral om niet-Belgen in het vreemdelingen- of wachtregister.

Leeflooncijfers van de databank provincie.in.cijfers worden anders berekend dan de cijfers die de POD Maatschappelijke integratie (POD MI) toont. Provincie.in.cijfers gaat uit het gemiddeld aantal leefloners per jaar<sup>1</sup>. Dit geeft een meer realistische weergave van het aantal leeflonen dat werd uitgekeerd. De POD MI geeft daarentegen het aantal inwoners die in de loop van het vermelde jaar een leefloon ontvingen, dat kan gedurende één maand zijn of meerdere maanden. Dit cijfer is dus doorgaans hoger.

### Provincie.in.cijfers

In 2017 telt Westerlo 48 leefloners en 3 equivalent leefloners. Dit is per 1.000 inwoners respectievelijk 1,95‰ en 0,11‰. Herselt heeft een vergelijkbaar aantal leefloners en equivalent leefloners, maar wel heel wat minder inwoners. Geel telt 283 leefloners en 28 equivalent leefloners.

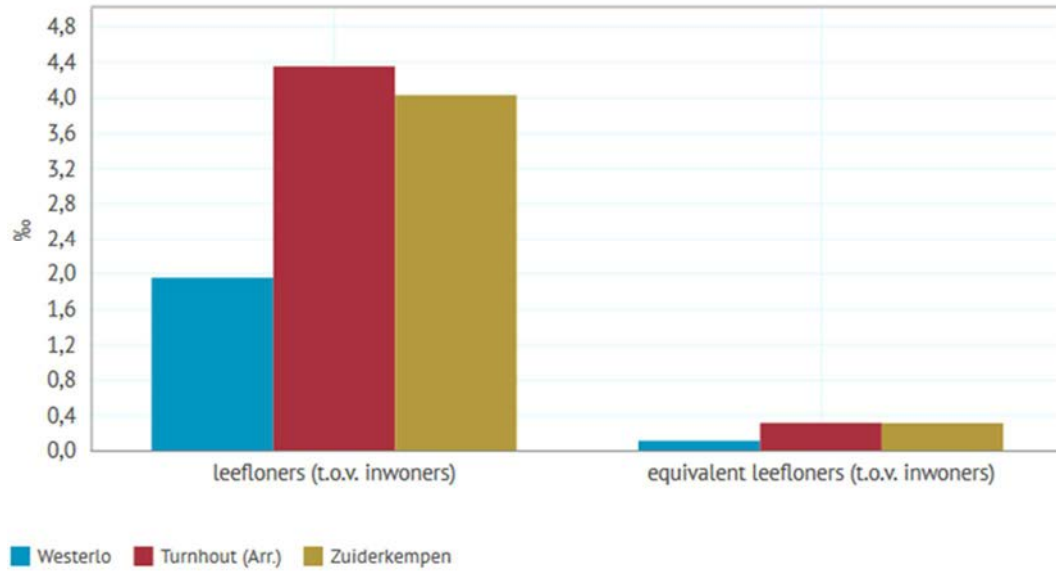
Het aantal leefloners gaat in min of meer stijgende lijn. Het aantal equivalent leefloners daalt.

---

<sup>1</sup> Elke maand wordt het aantal inwoners geteld dat die maand recht had op een leefloon. Het gemiddelde van dit aantal over de twaalf maanden heen, geeft het gemiddeld aantal leefloners per jaar. Er wordt met het maandelijks gemiddelde gewerkt omdat dit een meer realistische weergave is van het aantal leeflonen dat werd uitgekeerd. Het jaarcijfer houdt immers geen rekening met het aantal maanden dat een leefloner de uitkering kreeg. Iedere leefloner wordt daarbij slechts één keer geteld, ongeacht of hij slechts één keer een leefloon kreeg of het hele jaar door.

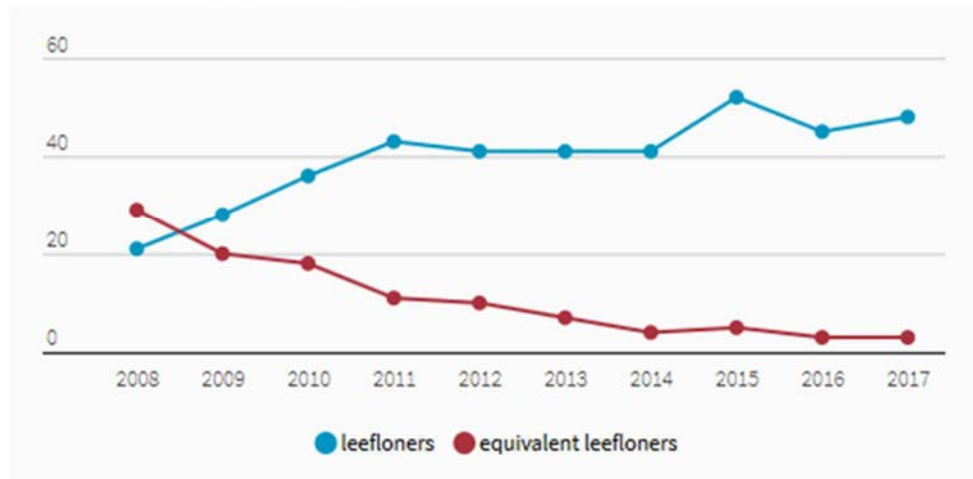


## Aandeel leefloners en equivalent leefloners (2017)

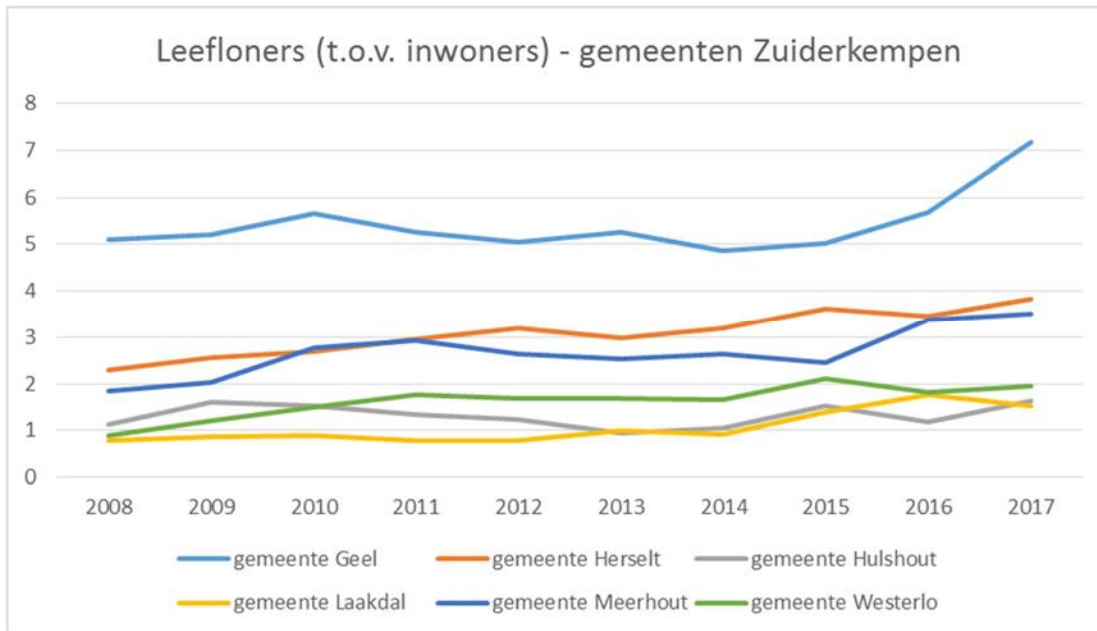


Bron: provincie.in.cijfers

## Evolutie aantal (equivalent) leefloners



Bron: provincie.in.cijfers

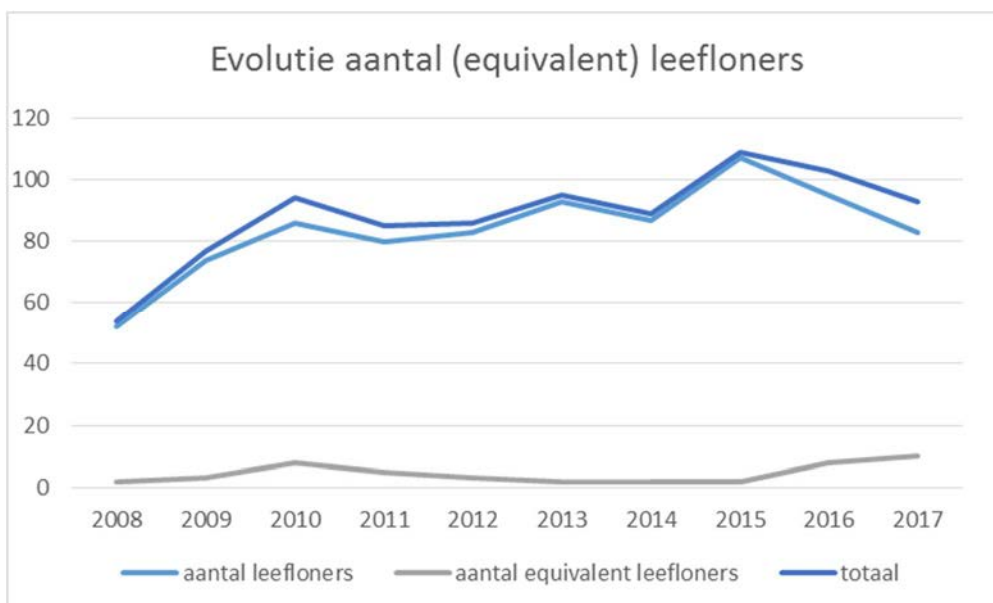


Bron: provincie.in.cijfers en eigen bewerking

## POD MI

Volgens de gegevens van de POD MI telt Westerlo 83 leefloners voor 24.688 inwoners of 3,36%. Herselt telt 110 leefloners voor 14.408 inwoners of 7,43%.

Het aantal leefloners kent een fluctuerende trend van 52 leefloners in 2008 (laagste) tot 107 leefloners in 2015 (hoogste) en 83 in 2017. Het aantal equivalent leefloners nam in 2016 (8) en 2017 (10) sterk toe, hoewel er in 2010 (8) ook een uitschieter was.

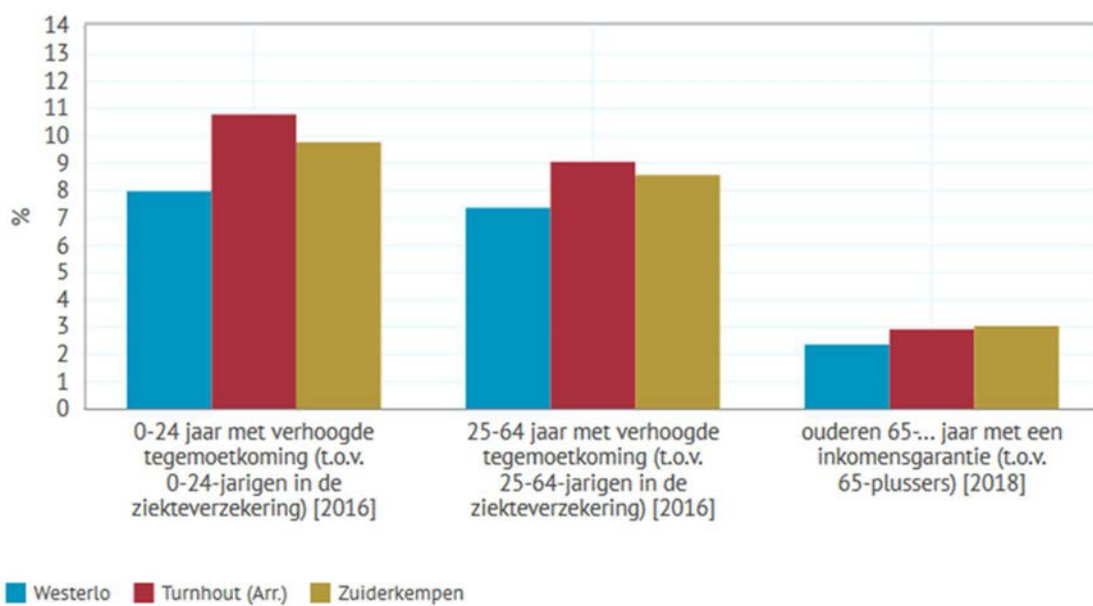


Bron: POD MI en eigen bewerking



De verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering maakt de gezondheidszorg goedkoper voor personen met een laag inkomen. Het aantal rechthebbenden op deze tegemoetkoming, en de personen die daarvan ten laste vallen, kan een indicator zijn om een inschatting te maken van de groep met een laag inkomen. Voor 65-plussers kan de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) gebruikt worden, een uitkering die toegekend wordt aan 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. In vergelijking met de buurlanden heeft Westerlo voor beide indicatoren het laatste aandeel.

Verhoogde tegemoetkoming bij min-65-jarigen (2016) en IGO bij 65-plussers (2018)



Bron: provincie.in.cijfers

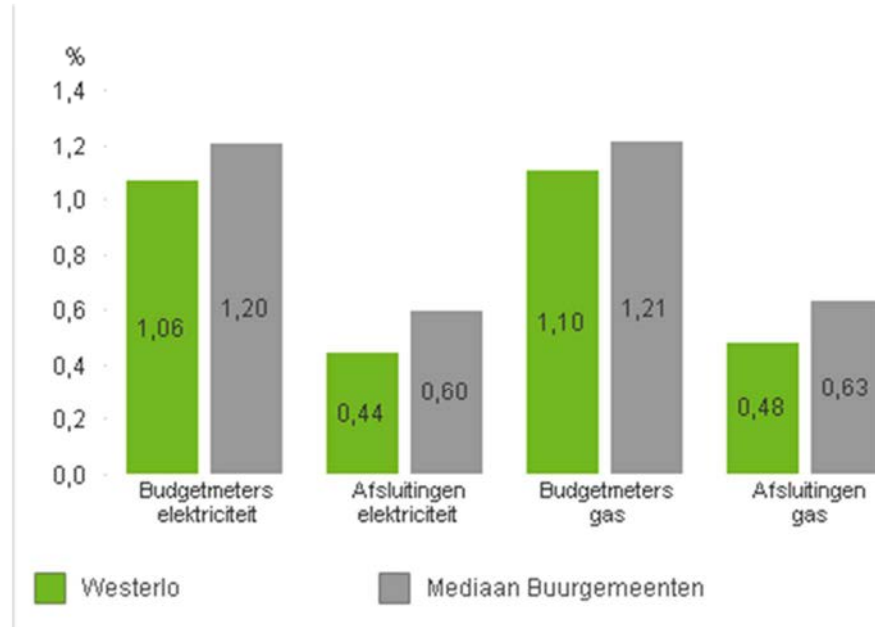
Een toenemende groep mensen wordt geconfronteerd met betalingsmoeilijkheden. In Westerlo zijn er 316 kredietnemers met minstens één achterstallig krediet. Dit is 2,2% van de kredietnemers. Bij de leningen op afbetaling bedraagt de betalingsachterstand 3,8% en bij de hypothecaire kredieten 0,7%. Ook hier is de situatie voor Westerlo beter dan bij de buurgemeenten.

Een laag inkomen, slechte woonomstandigheden en hoge energieprijzen leiden vaak tot energie-armoede, wat wil zeggen dat een gezin moeilijkheden ondervindt om zich te voorzien van de energie die nodig is om de elementaire noden te bevredigen. De energiekosten zijn de laatste jaren sterk gestegen, wat de kans op betalingsachterstanden vergroot. In 2017 werden er 300 verwarmingstoelagen toegekend.

Bij afnemers die er niet in slagen hun energierekeningen te betalen, kan een budgetmeter geplaatst worden. In Westerlo zijn er 107 actieve budgetmeters of 10,6 per 1.000 afnemers van elektriciteit. De Lokale Adviescommissie (LAC) behandelt de aanvragen voor afsluiting van de elektriciteits- en/of gastoevoer en voor water. In 2017 werden er 128 dossiers elektriciteit, 79 dossiers gas en 82 dossiers water behandeld.

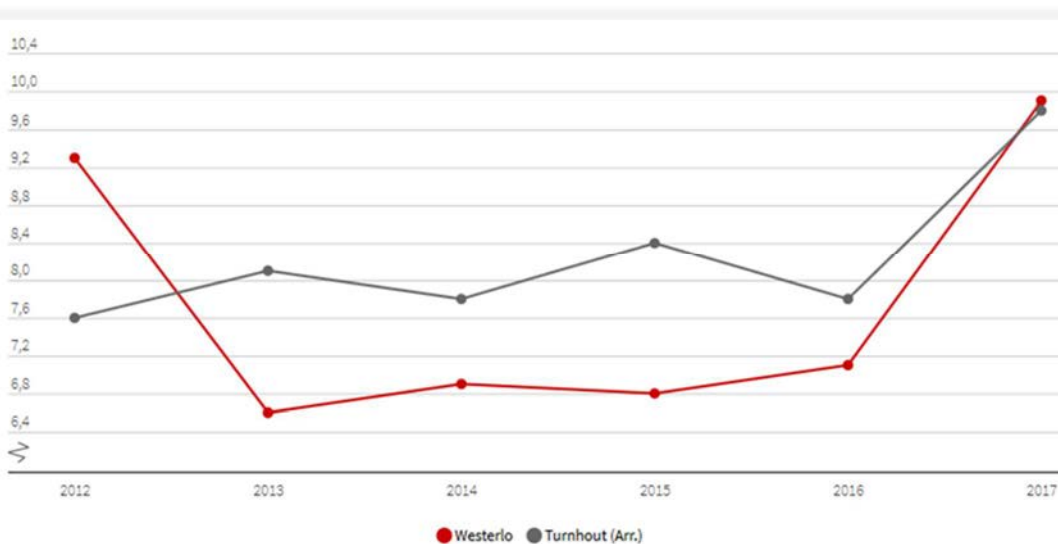


Aantal ingeschakelde budgetmeters en afgesloten toegangspunten elektriciteit en aardgas t.o.v. aantal toegangspunten elektriciteit en aardgas



Bron: gemeentemonitor 2018

Behandelde LAC-dossiers elektriciteit, per 1.000 afnemers elektriciteit

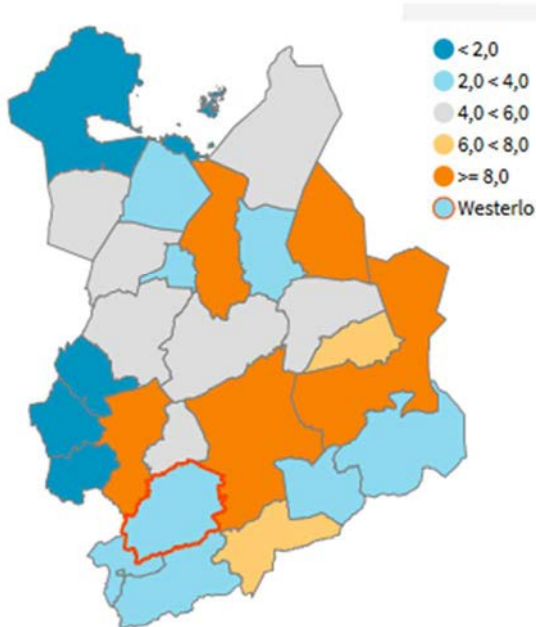


Bron: provincie.in.cijfers

Hoewel Westerlo een laag percentage geboorten in kansarme gezinnen heeft ten opzichte van heel wat gemeenten in het arrondissement Turnhout, zien we wel dat de kansarmoede-index, het gemiddeld aantal geboortes in kansarme gezinnen over een periode van drie jaar, stijgt.



## Geboorten in kansarme gezinnen, ten opzichte van alle geboorten



Bron: provincie.in.cijfers

In 2017 werden 110 baby's en peuters opgevangen door kinderdagverblijf het Pareltje en nog eens 194 door onthaalouders aangesloten bij de landelijke kinderopvang. Westerlo beschikt over een buitenschoolse kinderopvang van de gemeente met 326 opvangplaatsen. 1684 kinderen maakten gebruik van de buitenschoolse kinderopvang in 2017.

90% van de inwoners vindt dat er voldoende aanbod aan kinderopvang is in de gemeente. 83% van de inwoners is tevreden over de kinderopvang in de gemeente.

Percentage opvangplaatsen voor baby's en peuters per 100 kinderen van 0 tem 2 jaar

	opvangplaatsen (t.o.v. kinderen 0-2 jaar) ▾
Zuiderkempen: Laakdal	42,71
Zuiderkempen: Meerhout	36,19
Zuiderkempen: Geel	35,55
Zuiderkempen: Herselt	34,73
Zuiderkempen: Hulshout	33,95
Zuiderkempen: Westerlo	31,79

Bron: provincie.in.cijfers

Westerlo telt 5.322 inwoners ouder dan 65 jaar in 2019. Deze groep vertegenwoordigt 21,2 % van de bevolking. Hiervan zijn 1.355 inwoners ouder dan 80 jaar, of 5,4 % van de bevolking in Westerlo is 80-plusser.



Uit cijfers over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en het aantal verpleegkundige prestaties leiden we af dat de zorgvraag toeneemt met de leeftijd. Op basis van het aantal dossiers zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden tellen we in 2018 in Westerlo 1.011 zorggebruikers waarvan er 82,6 % oftewel 835 ouder zijn dan 65 jaar. Dit is 16,4 % van de 65-plussers. De grootste groep zorggebruikers vinden we bij de tachtigers. In Westerlo gaat het om 583 zwaar zorgbehoevende 80-plussers, of 45,4 % van de 80-plussers.

Tussen 2017 en 2035 zal het aantal 80-plussers toenemen met 1.272 (104,5 %) in Westerlo. Dit is meer dan in provincie Antwerpen (46,7 %) in het Vlaams Gewest (47,8 %). De sterke toename van het zorggebruik met hoge(re) leeftijd en de toename van het aantal ouderen, impliceren een sterke toename van het aantal zwaar zorgbehoevende ouderen in Westerlo.

In onderstaande tabel geeft enkele kerncijfers weer die een beeld schetsen van het actuele ouderenzorgaanbod in Westerlo. Ter vergelijking zijn deze cijfers opgenomen voor de provincie Antwerpen en het Vlaams Gewest. Het gaat om cijfers gezinszorg (GZ), dienstencheques (DC), lokale dienstencentra (LDC), dagverzorgingscentra (DVC), centra voor kortverblijf (CVK), serviceflats of groepen assistentiewoningen (GAW) en woonzorgcentra (WZC).

#### Overzicht professionele zorgaanbod

	Westerlo	Antwerpen (Prov.)	Vlaams Gewest
gepresteerde uren GZ [2018]	62.994	4.330.164	16.046.011
uren gezinszorg bij 65-... jaar [2018]	50.471	3.355.822	12.529.792
gepresteerde uren GZ 65-... jaar [2018]	9,9	9,5	9,6
gepresteerde uren DC bij 65-... jaar [2018]	81.821	6.284.515	23.430.664
gepresteerde uren DC per 65-... jaar [2018]	16,0	17,8	17,9
erkende lokale dienstencentra [2019]	1	83	241
voorafgaand vergunde LDC [2019]	0	15	52
aanbodratio LDC [2019]	1,9	2,3	1,8
huidige capaciteit DVC [2019]	1	72	303
voorafgaand vergunde DVC [2019]	0	12	50
aanbodratio DVC [2019]	1,9	2,0	2,3
huidige capaciteit CVK [2019]	0	643	2.435
voorafgaande vergunningen CVK [2019]	0	104	359
aanbodratio CVK [2019]	0,0	1,8	1,8
huidige capaciteit AW [2019]	65	7.977	26.123
aanbodratio AW [2019]	1,2	2,2	2,0
huidige capaciteit WZC [2019]	313	22.145	80.977
voorafgaande vergunningen WZC [2019]	0	2.116	8.464
aanbodratio WZC [2019]	5,9	6,2	6,1

Bron: provincie.in.cijfers

93% van de inwoners is tevreden over de zorgvoorzieningen de gemeente. 85% van de inwoners is tevreden met de ouderenvoorzieningen in de gemeente.



## Interne omgevingsanalyse

### *Werken in een nieuwe context: het decreet lokaal bestuur*

Op 1 januari 2019 trad het nieuwe decreet lokaal bestuur in werking. Het vervangt en integreert grotendeels het gemeentedecreet, het OCMW-decreet en het decreet intergemeentelijke samenwerking. Het schept als het ware een nieuwe context en bepaalt de krijtlijnen waarin wij als organisatie kunnen opereren.

In het decreet krijgt de integratie van OCMW's en gemeenten vorm. Eén van de belangrijke wijzigingen is dat gemeente en OCMW zowel op ambtelijk als op politiek vlak maximaal geïntegreerd worden, zij het met behoud van hun eigen rechtspersoonlijkheid.

Op politiek vlak worden onder andere de OCMW-raad en het vast bureau hetzelfde samengesteld als respectievelijk de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Een uitgebreider bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over de individuele steundossiers en kan enkel beleidsmatig advies geven. Het integreren van de beleidsorganen van gemeente en OCMW versterkt de mogelijkheid om een meer geïntegreerd lokaal sociaal beleid te voeren, zoals ook vooropgesteld wordt in het nieuwe decreet lokaal sociaal beleid.

Op vlak van de ambtelijke integratie van de twee organisaties hebben we zelf al sinds 2013 een hele weg afgelegd. Gemeente en OCMW delen hun algemene en financiële directeur en hun ondersteunende diensten. Recent hebben we een gemeenschappelijk organogram voorbereid op basis van de bestaande samenwerkingen, ook in de operationele diensten. Het decreet bepaalt dat gemeenten en OCMW's voortaan nog meer gemeenschappelijk zullen werken, zoals één gezamenlijk en geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025, één rechtspositieregeling, één deontologische code, ...

Het decreet lokaal bestuur heeft ook een aantal bestuurlijke aspecten waarop we onze werking aanpassen.

- de hervorming en vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht,
- het bijsturen van de regels over de beleids- en beheerscyclus,
- het bijsturen of verstrengen van een aantal regels rond intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en hun filialen,
- meer transparantie in de besluitvorming,
- meer ruimte voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht genereren om zo de dienstverlening te verbeteren.





### *Klantgerichte organisatie*

Met 25 000 inwoners, honderden bedrijven en winkels, heel wat leveranciers en een diverse hoeveelheid aan producten en diensten dienen we de vragen, antwoorden, klachten van klanten en onze producten op zo'n manier te structureren en af te handelen dat ze voor de klant op de meest efficiënte manier bij hem/haar terecht komen.

We willen evolueren naar een dienstverleningsconcept waarbij we het meest geschikte kanaal aanbieden aan de diverse gebruikers die we dagelijks bedienen met aandacht voor de vrije kanaalkeuze. Een warm, persoonlijk contact met de burger blijft immers belangrijk.

Als we het aantal klantencontacten kunnen optimaliseren (zo weinig mogelijk doorverwijzen, informatie maar één keer aanleveren, onnodige contacten vermijden) met snelle doorlooptijden, dan komt er tijd en ruimte vrij om kwalitatief met complexere producten en kwetsbare doelgroepen om te gaan. Zo kunnen we meer inzetten op bijvoorbeeld outreachend werken, huisbezoeken, bewonersvergaderingen, ...

Bij het fysiek contact met burger en klant is er ook een belangrijke rol weggelegd voor het onthaal. Het onthaal is immers het eerste aanspreekpunt en laat een laagdrempelig contact met de burger toe. Willen we een toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening realiseren, dan dienen we ook het werken op afspraak en het klantbegeleidingssysteem uit te bouwen.

### *Transversaal en integraal werken*

Het klantgerichte dienstverleningsmodel vraagt echter een andere interne organisatie. De bestaande verticale, hiërarchische organisatiestructuur was een systeem dat werkte om zo efficiënt mogelijk standaardproducten af te leveren. De burger van vandaag vraagt echter meer: personalisatie, innovatie, kwaliteit en duurzaamheid. Deze bijkomende verwachtingen vereisen nieuwe oplossingen, namelijk veel meer integraal en transversaal werken om tegemoet te komen aan alle mogelijke variaties. Klantgericht werken betekent per definitie dat onze werking en onze processen transversaal gestuurd worden. We vertrekken vanuit de vraagstelling van de klant, ook al overstijgt die de grenzen van de eigen dienst.

Integraal werken is een leidraad doorheen heel wat nieuwe evoluties. Recente decreten leggen een sterke nadruk op integraal werken. Het decreet lokaal bestuur, het decreet lokaal sociaal beleid en het nieuw woonzorgdecreet vertrekken van een integrale aanpak waarbij de klant centraal staat en van waaruit we onze dienstverlening dienen te organiseren, en niet langer andersom.

Systematisch en structureel samenwerken, intern, met voortaan drie beleidsdomeinen in onze organisatie, is noodzakelijk om integraal beleid te kunnen voeren. Dit vergt eerst een gezamenlijk gedragen visie, een goede organisatiestructuur en voldoende opvolging, aansturing en afspraken. Eén gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW werd reeds voorbereid. Beleidsdomeinen zijn organisatieoverschrijdend: de drie operationele



beleidsdomeinen zijn 'welzijn', 'vrije tijd en leren' en 'ruimte en infrastructuur'. De ondersteunende diensten zetten zich organisatiebreed in om te zorgen voor sterke en performante diensten. De indeling van de interne omgevingsanalyse is gebaseerd op deze indeling.

Naast de aangepaste organisatiestructuur vereist integraal werken ook een andere kijk op de achterliggende processen. Processen moeten end-to-end georganiseerd worden, waarbij de vraag van de burger en niet ons aanbod centraal staat.

Het principe van integraal en transversaal werken zal niet alleen doorheen onze werking geïntegreerd moeten worden, maar ook in samenwerkingen met onze belanghebbenden en externe partners: denk daarbij aan de verenigingen en burgers (werken aan cocreatie), aan de vrijwilligers (werken aan een structureel vrijwilligersbeleid) en aan andere organisaties, bedrijven en gespecialiseerde diensten binnen en buiten de eigen sector. Dergelijke kruisbestuivingen, ontschotting, of hoe je het ook noemt, is ook essentieel voor een kwaliteitsvolle dienstverlening voor al onze klanten.

Diensten en organisaties kijken ook veel meer over de eigen organisatiegrenzen heen, op zoek naar mogelijkheden om burgers zo goed mogelijk te helpen. Bij vele gemeenten is het besef gerijpt dat problemen zich niets aantrekken van gemeentegrenzen, dat een professionele aanpak steeds minder betaalbaar is voor een gemeente alleen en dat een geïntegreerde aanpak op een grotere gebiedsschaal soelaas kan brengen.

Maar we mogen ook niet blind zijn voor een aantal knelpunten als we intergemeentelijk samenwerken. Zo moeten we voldoende zorg hebben voor feedback en transparantie naar onze eigen organisatie toe. We pleiten voor een consequente financiële screening en monitoring van het samenwerkingsverband. Het is vooral een taak van de gemandateerden in de bestuursorganen om met de nodige kritische kijk de zaken op te volgen.

Bovendien is het volgens ons een aandachtspunt om minstens te streven naar min of meer vaste samenwerkingsverbanden. De overheid stuurt dan wel aan op meer samenwerken, maar hanteert vaak inwonersaantallen als criterium voor het samenwerkingsverband. Dit maakt dat samenwerkingen te divers qua samenstelling worden.

### *Eigenaarschap*

Klantgericht werken vanuit een integrale aanpak vereist op zijn beurt een basishouding van onze medewerkers: eigenaarschap en rekenschap afleggen. We willen medewerkers die verder kijken dan hun kerntaken en handelen in functie van de vraagstelling van de klant, ook al overstijgt die de grenzen van hun eigen dienst. We willen fier zijn op ons werk én op onze organisatie. Je eigenaar voelen van je werk en je resultaten is daarbij een vereiste. Dat betekent ook dat we, samen met het beleid, duidelijke, concrete doelstellingen formuleren, dat we weten waarvoor we gaan. Pas dan kunnen we onszelf verantwoorden voor behaalde doelstellingen en resultaten.



Onze organisatie heeft al een weg afgelegd in deze waarden transitie. Met een werkgroep van medewerkers van gemeente en OCMW samen formuleerden we onze gezamenlijke waarden. Eigenaarschap en fierheid werd toen al naar voor geschoven als belangrijk principe in hoe we omgaan met elkaar, met onze klant en onze taak. Laat ons dit principe versterken in onze samenwerking tussen bestuur en medewerkers. Het is net die samenwerking wat de overheidssector uniek maar ook complex maakt. We hechten enorm veel belang aan die samenwerking tussen het bestuur en de organisatie. Dit is iets wat niet alleen leeft bij het management of de diensthoofden, maar uit de voorbije periode is gebleken dat veel medewerkers snakken naar een goede samenwerking, duidelijke afspraken, het effectief respecteren van de gemaakte afspraken en vooral het respectvol omgaan met elkaar. Wat voor ons vooropstaat is een samenwerking op basis van een volwaardig partnerschap tussen bestuur en administratie. We moeten wederzijds beseffen dat het bestuur en de administratie natuurlijke bondgenoten zijn: geen van de twee partijen kan iets realiseren zonder de hulp en medewerking van de ander.

### *Kwaliteit*

Om blijvend te kunnen voldoen aan de vereisten van het nieuwe dienstverleningsmodel moet voortdurende verbetering een constante drijfveer zijn, rekening houdend met wat onze belanghebbenden van ons verwachten.

We overdrijven echter niet als we stellen dat het lokaal bestuur en haar omgeving de voorbije jaren een stormvloed van veranderingen hebben ondergaan en ook nog tegemoet zien in de nabije toekomst. We denken dan aan de integratie van gemeente en OCMW. We mogen zeggen dat we daarin op korte tijd ver gevorderd zijn. Maar dit heeft voor vele mensen heel wat aanpassingen gevraagd, van werkwijze, van gewoontes, van werkomgeving, ... We denken ook aan de zeer snelle digitalisering, met voorbeelden als de digitale vergunning bij de dienst omgeving, de digitale besluitvorming van de bestuursorganen of de digitale facturatie, ... Geef ons de tijd om al die veranderingen te valideren en om verder te werken aan de kwaliteit van de nieuwe werkwijzen. Daarvoor is het onder andere noodzakelijk dat we meer aandacht besteden aan opvolging en bijsturen waar nodig. Bestendigen betekent niet dat we minder ambitieus zijn. Dat moet blijken uit de vele opportuniteiten en uitdagingen die wij zien in de verschillende beleidsdomeinen.

### *Uitdagingen en dromen*

#### **Beleidsdomein welzijn**

Zorg voor jong en heel jong in Westerlo...

We organiseren zelf, als actor, een kwaliteitsvolle, nabije buitenschoolse kinderopvang, met een vestiging in elk deeldorp en 326 opvangplaatsen. Daarnaast organiseren we, mee als



partner in de vzw Het Parelkje, kinderopvang voor meer dan 100 baby's en peuters op twee locaties (Oevel en Westerlo-centrum).

Het aantal potentiële gebruikers van de kinderopvang, scholen en kinderclub zal in de komende jaren terug stijgen. Het aantal geboortes nam terug lichtjes toe, na een periode van daling gedurende vijf opeenvolgende jaren. Het hoogtepunt waren het aantal geboortes in 2010. Dat zijn kinderen die nu volop gebruik maken van de opvang. Die piek is echter voorbij.

Als gemeente nemen we ook, en meer en meer, de regisseursrol op, die in het nieuwe decreet rond de opvang en vrije tijd van schoolkinderen uitdrukkelijk naar de lokale besturen wordt toegeschoven. Dit doen we door het lokaal overleg kinderopvang te organiseren. We denken dat het zelfs een meerwaarde kan zijn om de coördinatie van kinderopvang nog meer op te nemen als centraal meldpunt. Daarnaast nemen we ook deel aan het samenwerkingsverband van vzw Huis van het Kind Westerlo-Herselt-Hulshout. Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties met een lokaal aanbod voor baby's, kinderen, jongeren en (aanstaande) gezinnen voor opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg, informatie, advies, begeleiding en ontmoeting. Het nieuwe decreet promoot ook duidelijk samenwerkingsverbanden die veel breder gaan dan kinderopvang in strikte zin. Zoals de brede school is de brede opvang ook de toekomst. Denk aan samenwerking met onderwijs, jeugd, cultuur, sport en gezin. Dit is zeker een positieve tendens, die we over de beleidsdomeinen zien terugkeren en waar we op moeten inspelen. Helaas zien we nog een tendens, namelijk de onduidelijkheid over de toekomstige financiering.

Onze gemeente aantrekkelijk maken voor jonge, werkzame gezinnen vraagt voldoende aanbod kinderopvang. Het aantal kinderopvangplaatsen (0-3 jarigen) heeft de laatste jaren dan ook een fikse inhaalbeweging gekend en is gestegen van 191 in 2010 naar 254 in 2016. De uitbreiding zit voornamelijk in de plaatsen groepsopvang, zoals de kinderdagverblijven. Het merendeel van de plaatsen zit echter nog steeds bij de onthaalouders, al merken we daar dat er meer onthaalouders stoppen dan dat er starten. Opvallend is dat 90% van de inwoners vindt dat er voldoende kinderopvang (0-3 jarigen) in de gemeente is, terwijl er toch wel wachtlijsten bij de opvanginitiatieven zijn.

Kinderopvang is ook belangrijk voor een slagkrachtig lokaal integratie, activerings- en armoedebeleid. Ouders met kinderen kansen geven om een opleiding te volgen of om een job te vinden kan enkel mits er ook voor hen voldoende, flexibele kinderopvangplaatsen voorzien worden. Er bestaat momenteel één initiatief voor noodopvang binnen Westerlo, voor ouders die geen eigen netwerk hebben. De vraag is echter groter dan het aanbod.

Flexibiliteit en de nabijheid zijn net één van de sterkten van onze eigen buitenschoolse opvang. Er zijn geen voorinschrijvingen of reservaties en in elk deeldorp is er een buitenschoolse opvang. 81% van de ouders beoordeelt het aanbod uitstekend. Zo waarderen zij bijvoorbeeld ook de ontwikkelingsmogelijkheden van hun kinderen binnen de opvang. We willen verder inzetten op deze kwaliteit, vanuit onze eigen pedagogische visie van de



buitenschoolse kinderopvang, en gesteund door de accenten in het decreet kinderopvang. Wat intern echter een uitdaging is, is het structureel tekort aan geïnteresseerde kandidaat-begeleiders omwille van de weinig aantrekkelijke werkuren en deeltijdse tewerkstelling. We zullen creatief moeten zijn om deze belemmering van de goede werking te counteren.

### Zorg voor ouderen met een zorgnood

Het zorglandschap zal de komende jaren onder invloed van de vermaatschappelijking van de zorg en de vergrijzing van de samenleving grondig veranderen. We zullen voor kwetsbare ouderen, ouderen met een handicap of gedrags- en emotionele problemen een plek in de samenleving moeten voorzien en hen daarbij ondersteunen. Het lokaal sociaal beleidsplan wordt daarbij ook richtinggevend. Daarbij komt nog dat het aantal ouderen sterk zal toenemen, de komende jaren, in het bijzonder in Westerlo. In 2030 zal 27,03% van de bevolking in Westerlo 65-plusser zijn, vandaag is dat 18,6%. Dat stelt ons voor een groot financieel risico.

In Westerlo zullen we nog meer moeten inzetten op een zorgaanbod en zorgdienstverlening zodat senioren en zorgbehoevenden zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven. In het vernieuwde woonzorgdecreet krijgt het lokaal dienstencentrum een prominente plaats, vooraan in het zorgcontinuüm. Het lokaal dienstencentrum van Westerlo staat dus voor grote uitdagingen. Het moet sterker in de buurt gaan werken, connectiviteit maken met de buurt, via outreachend werken en via bijvoorbeeld enkele antennepunten. Met een vernieuwend activiteitenaanbod, op maat van de senioren, mantelzorgers en kwetsbare personen. Activiteiten moeten niet gezien worden als een doel op zich, maar zijn een hefboom om mensen langer en kwaliteitsvoller in hun vertrouwde thuisomgeving te laten. Dat alles zal moeten gebeuren in samenspraak met en aanvullend op diverse partners. We denken daarbij aan de gebruikers, de seniorenraad, woonzorgcentra, assistentiewoningen, thuiszorgactoren, verenigingen, ... Opnieuw weer in de lokale buurt: lokale en transversale samenwerking en cocreatie worden ook hier weer belangrijke sleutelwoorden.

Westerlo zet reeds sinds enkele jaren in op zorgcoördinatie. Het belang van die coördinatie zal alleen maar toenemen als mensen langer thuis blijven wonen. De medewerkers binnen de zorgcoördinatie zullen een sterk en breed zorgnetwerk moeten uitbouwen met diverse partners voor de coördinatie van de zorg. Thuiszorgorganisaties, en organisaties binnen de niet-residentiële zorg worden zeer belangrijke partners, net als de mantelzorgers, en die worden steeds minder vanzelfsprekend. Mantelzorg komt meer en meer onder druk te staan. Daarom ook dat het opzetten en coördineren van een vrijwilligerswerking, ter ondersteuning van de ouderen, mantelzorgers en thuiszorgactoren in de buurt, zo'n belangrijke opdracht wordt.

Is wonen in de thuisomgeving niet meer mogelijk, dan is (semi-)residentiële zorg een volgende stap: dagopvang, assistentiewoningen, woonzorgcentra. Ook daar legt de



vermaatschappelijking van de zorg druk. Ouderen met dementie en uit de gehandicaptenzorg en de psychiatrie kunnen toegeleid worden naar het woonzorgcentrum en dagopvang. Dit is zowel een uitdaging als een bedreiging: hoe ga je hier als voorziening mee om, hoe bed je dit in de huidige werking in, zodat er een win is voor iedereen ('gewone' oudere, kwetsbare oudere, personeel, familie). De vraag is ook of we, naar aanleiding van die vermaatschappelijking van de zorg en de vergrijzing, dan niet meer plaatsen in de (semi-) residentiële setting nodig hebben, en moeten we die dan niet aanpassen aan de toekomstige realiteit? Westerlo heeft reeds een aanbod van assistentiewoningen en bejaardenwoningen. Maar de infrastructuur is sterk verouderd. We denken dat het moderniseren en opwaarderen van de huidige infrastructuur in de eerste plaats dient te gebeuren. Wat het woonzorgcentrum en de keuken betreft werd er een studie uitgevoerd. We zullen met de resultaten van de analyse van deze studie rekening moeten houden wanneer we sleutelen aan de interne werking.

### Zorg voor de kwetsbare burger

Naast zorg voor jong en oud willen we ook de kwetsbare burger ondersteunen en begeleiden zodat hij/zij kwaliteitsvol kan deelnemen aan het leven in Westerlo. Ook hier zien we diverse uitdagingen die sinds geruime tijd op ons afkomen. Heel wat mensen vallen uit de boot, dat is vaak omwille van financiële problemen door onder meer de stijgende energieprijzen, hoge huurprijzen, ... Nog zo'n uitdaging is het hoog aantal uithuiszettingen, de toenemende daklozen en verouderde en slecht geïsoleerde woningen. Inzetten op betaalbare en kwaliteitsvolle huizen is een prioriteit. Naast cliënten met financiële problemen zijn er ook nog heel wat cliënten zonder netwerk, met psychische (vaak omwille van verslavingsproblematiek) of emotionele problemen. Wat nog meer opvalt, is dat meer en meer cliënten op meerdere domeinen het moeilijk hebben en dat die domeinen dan ook nog samenhangen en elkaar negatief versterken: cliënten met weinig financiële marges die geen sociaal netwerk hebben en dus bij problemen op straat komen te staan met alle gevolgen op psychologisch vlak. We spreken dan van multiprobleem cases, of cliënten met een complexe problematiek die een, vaak gespecialiseerde, begeleiding nodig hebben op meerdere domeinen. En net die gespecialiseerde hulpverlening heeft te kampen met wachtlijsten. We zien wachtlijsten in de psychiatrie, gehandicaptenzorg, thuisbegeleidingsdiensten, crisishulp... waardoor de maatschappelijk assistenten moeilijker kunnen werken aan een integrale hulpverlening die zo belangrijk is.

Naast de uitdagingen in het werkveld zelf, wordt maatschappelijk werk ook geconfronteerd, net als bij andere beleidsdomeinen, met veranderende wetgeving, met onder meer het nieuwe decreet sociaal beleid waarbinnen een geïntegreerd breed onthaal uitgewerkt dient te worden in samenwerking met het Centrum Algemeen Welzijnswerk en de mutualiteiten.

De hierboven aangehaalde veranderende context en uitdagingen noopt ons om een structurele samenwerking uit te bouwen en meer integraal en transversaal samen te werken:

- door afstemming en samenwerking te realiseren met alle gemeentelijke en OCMW-diensten, een klein voorbeeldje: we pleiten ervoor om sociale tarieven te voorzien voor het OCMW-cliënteel voor alle activiteiten georganiseerd door het gemeentebestuur



- met diverse partners op het vlak van welzijn, graag in het samenwerkingsverband met Herselt en Hulshout (samen staan we sterker)
- in samenwerking met een vrijwilligersploeg die cliënten mee kan ondersteunen in de uitbouw van zijn of haar leven in Westerlo.

## Lokaal samen werken aan welzijn en sociaal beleid

### *Lokaal sociaal beleid*

Met het decreet lokaal sociaal beleid wil de Vlaamse overheid de lokale besturen ondersteunen bij het voeren van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid. Het decreet lokaal bestuur versterkt deze ambitie door in te schrijven dat de beleidsorganen van gemeente en OCMW geïntegreerd zullen zijn en dat er één gezamenlijk meerjarenplan moet opgemaakt worden. Het lokaal bestuur kan dus in het nieuwe meerjarenplan het lokaal sociaal beleid een belangrijke plaats geven.

Het decreet lokaal sociaal beleid versterkt eveneens de sturende rol van het lokaal bestuur in netwerken, om zo te komen tot een meer integraal beleid. Het laat daarmee een sterke regierol toe voor het lokaal bestuur. Het aanbod van dienstverlening moet op de lokale behoeften worden afgestemd via overleg en programmatie. Het decreet gaat ervan uit dat het lokale niveau de geschikte ruimte is om partners aan elkaar te linken. Het decreet introduceerde daartoe het concept het geïntegreerd breed onthaal dat binnen het Sociaal Huis dient uitgebouwd te worden. Dit is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Vlaanderen wil hiermee zorgen voor een meer toegankelijke en meer betrokken hulp- en dienstverlening in gemeenten en steden. Om deze doelstellingen te realiseren stemt het samenwerkingsverband ook af met lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten ...) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod. Met een dergelijk sterk netwerk kan de sociale hulp- en dienstverlening beter op elkaar afgestemd worden, met een verbetering van de toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening als gevolg.

### *'Gezin en welzijn' binnen de gemeentegrenzen*

Binnen Westerlo werken we reeds transversaal, lees: door heel wat diensten, medewerkers en vrijwilligers, aan het welzijn van gezinnen met kinderen, in het bijzonder en vaak met een focus op gezinnen in een kwetsbare positie. Diensten, medewerkers en vrijwilligers werken vaak samen in traject met de gezinnen of dit nu kort of lang is, en dit heeft een versterkend effect op de gezinnen.

We doen al heel wat, er worden heel veel initiatieven georganiseerd, zoals huiswerkbegeleiding aan huis i.s.m. vzw Huis van het Kind of het jongerenwelzijnsoverleg. Maar we missen ook nog zaken en we kunnen nog aan een aantal uitdagingen werken.

Zo dromen we ervan om niet-gekende kwetsbare gezinnen snel te lokaliseren, al van in de kleuterklas, om kwetsbare gezinnen op te volgen in alle levensfasen en over alle partners en verschillende levensdomeinen (BKO, scholen, sportclub, ...) heen. Als we dit zouden willen



realiseren, zullen we een nauwe en continue samenwerking moeten zoeken met alle partners op het terrein met één dienst als aanspreekpunt en zorgoverleg als instrument om de nodige partners te betrekken. Het Huis van het Kind zou hierin een belangrijke plaats kunnen spelen waarbij het Huis uitgebouwd wordt tot een volwaardig huis waarbij de coördinatie en overleg rond gezinnen, kinderen en welzijn gebeurt in een intergemeentelijk samenwerkingsverband met Herselt en Hulshout.

We dromen ook van een beter uitgebouwd gespecialiseerd hulpverleningsaanbod. Is er een gezin dat een probleem ervaart, kan het gezin terecht bij de nulde- en eerstelijns in Westerlo. Die is goed georganiseerd. Is er meer specialisatie of een diepere begeleiding nodig, dan zijn er wachtlijsten en/of is de begeleiding vaak te kort. Hier zijn misschien opportuniteiten te vinden in de koppeling met het geïntegreerd breed onthaal en de eerstelijnszone Zuiderkempen.

Verder kunnen we op diverse levensdomeinen nog sterker inzetten op het welzijn van gezinnen, bijvoorbeeld door

- vrije tijd in te zetten voor het versterken van het sociaal netwerk, vrije tijd toegankelijker te maken voor kwetsbare gezinnen en het sociaal netwerk van jongeren meer en beter te ondersteunen;
- anderstalige leerlingen en hun ouders te ondersteunen, onder meer ook in de wederzijdse communicatie met de school en projecten in het kader van flankerend onderwijsbeleid uit te werken;
- ondersteuning voor ouders met kinderen vanaf 12 jaar uit te werken (bv. rond opvoedingsondersteuning) en in te zetten op een positieve ouder-kindrelatie.

#### *Welzijn over de gemeentegrenzen heen*

Als we samenwerken over de gemeentegrenzen heen, kunnen we sterker inzetten op welzijn. We denken daarbij aan een structurele samenwerking met Herselt en Hulshout en met Geel, Laakdal en Meerhout op het welzijnsvlak. Herselt en Hulshout zijn reeds bevoorrechte partners bij diverse samenwerkingsverbanden, al dan niet breder ingebed in samenwerking met Geel, Laakdal en Meerhout. Denk daarbij aan: de juridische dienst van het OCMW, trajectbegeleiding, eerstelijnszorgzone, regierol sociale economie, vzw Huis van het Kind. Een samenwerking op kleine regionale schaal kan diverse voordelen opleveren, zoals hierboven al aangehaald. Er zijn in de toekomst zeker nog opportuniteiten die in een dergelijk samenwerkingsverband de nodige groei en capaciteit kunnen krijgen. Op welzijnsvlak zijn er immers nog diverse uitdagingen waarvoor we in de nabije toekomst een oplossing voor moeten of kunnen zoeken. We dienen een geïntegreerd breed onthaal te ontwikkelen in samenwerking met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de maatschappelijke diensten van de mutualiteiten. Het uitbouwen van een geïntegreerd breed onthaal op kleinschalig regionaal vlak kan een meerwaarde zijn, zeker wanneer we het CAW, dat regionaal georganiseerd wordt, dienen te betrekken. Daarbij moeten we zeker aandacht hebben voor de koppeling met de eerstelijnszone Zuiderkempen en de afstemming tussen beide samenwerkingsverbanden.

Daarnaast zijn er nog enkele andere pistes verkenbaar: betaalbaar en kwaliteitsvol wonen en huisvestingsbegeleiding voor kwetsbare groepen is een uitdaging en kan in de lokale regio aangepakt worden; doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening (psychiatrie,





drugshulpverlening, thuisbegeleidingsdiensten) is vaak niet vanzelfsprekend omwille van lange wachtlijsten en de concentratie van het aanbod in de grotere gemeenten en steden, kunnen we hier op een kleinschalig lokaal niveau op wegen?

## **Beleidsdomein vrije tijd en leren**

Lokaal samen werken aan vrije tijd

### *Naar een geïntegreerde vrijetijdssite*

Als we willen evolueren naar een dienstverleningsmodel met een focus op transversaal en integraal werken, dan is het ook nodig om binnen het beleidsdomein vrije tijd sterker samen te werken en de connectiviteit tussen de diensten te versterken. Er wordt door de diensten inhoudelijk al heel wat samengewerkt, dit is echter ad hoc en dus nog niet volledig gestructureerd. We kunnen de inhoudelijke samenwerking nog verder uitbouwen door een integrale aanpak in te bedden in de werking. Een mogelijke hefboom is om alle vrijetijdsdiensten te clusteren op één campus en te evolueren naar een geïntegreerd vrijetijdssite De Beeltjens. Op die manier kan de campus/de site/het park uitgroeien tot het centrale punt van de gemeente om deel te nemen aan ontspanning, cultuur, sport, ... Op communicatievlak kunnen we dan ook sterker en duidelijker communiceren, bijvoorbeeld vanuit een nog te bepalen boodschapper ('dienst vrije tijd', 'vrijetijdssite De Beeltjens', 'Westerlo', ...), waardoor we een sterk 'merk' creëren in onze communicatie naar de burger toe.

### *Sterke vrijwilligers en verenigingen*

Samenwerking en contacten onderhouden met het verenigingsleven is en blijft een belangrijke taak voor de vrijetijdsdiensten. Deze diensten doen ook beroep op gemotiveerde vrijwilligers, als lid van de kindergemeenteraad of de cultuur/sportraad, als medewerker ten behoeve van een vereniging op een evenement, als individuele vrijwilliger. Net als de diensten in het beleidsdomein welzijn zijn zij van belangrijke waarde en zullen we dus ook moeten blijven inzetten in de coördinatie, aanwerving en waardering van vrijwilligers. Zeker in tijden van vermaatschappelijking van de zorg en vernieuwde wetgeving (verenigingswerk) waarbij er meer en meer druk komt te staan op de vrijwilligers. Andere maatschappelijke tendensen worden het best ook transversaal meegenomen. De vergrijzing, bijvoorbeeld, noopt de vrijetijdsdiensten om de actieve en de niet meer zo actieve senior mee op te nemen in het beleid dat ze voeren en het aanbod dat ze voorzien. Daarbij werken ze best beleidsdomeinoverschrijdend samen met alle zorgdiensten.

### *Jongerenwelzijn in Westerlo*

Elke vrijetijdsdienst werkt samen met externe partners en organisaties en kijkt over het muurtje heen. Samenwerken loont. Een verwijzing binnen dit hoofdstuk naar het jongerenwelzijnsoverleg is zeker op zijn plaats. Gestart eind 2016, met een hele reeks van partners die samen proactief werken aan het welzijn van kinderen en jongeren. Ondertussen werd er reeds een enquête afgenomen bij de jongeren die in Westerlo naar school gaan en



werden er op de scholen enkele gerichte focusgesprekken gevoerd met jongeren. Uit de antwoorden van de enquêtes en deze van de focusgesprekken zijn er prioritaire thema's naar voor gekomen die in de komende jaren in het brede netwerk verder uitgediept kunnen worden. We stellen vast dat heel wat partners aan tafel ook 'werken' op het grondgebied van buurgemeenten Herselt en Hulshout, waardoor het lijkt aangewezen om de focus te verbreden naar het welzijn van kinderen en jongeren die in Westerlo, Herselt of Hulshout wonen en/of naar school gaan. Op die manier spoort dit jongerenwelzijnsoverleg qua werkingsgebied samen met het Huis van het Kind en het idee om op welzijnsvlak meer samen en gecoördineerd samen te werken met Herselt en Hulshout en eventueel de andere gemeenten uit de eerstelijnszone.

### Sport en jeugd

Op het vlak van sport voorziet de gemeente Westerlo in een uitgebreid sportpromotioneel aanbod dat zich richt naar zoveel mogelijk doelgroepen en dat rekening houdt met de ontwikkelingen binnen de huidige maatschappij. Het sportaanbod bestaat uit een divers scala, gaande van een uitgebreide sportinfrastructuur, met vele binnen- en buitensportfaciliteiten inclusief nieuw zwembad tot ééndaagse en meerdaagse sportactiviteiten, initiatielessen en sportevenementen. De uitdaging bestaat erin om de dienstverlening, de infrastructuur en de bezetting die de afgelopen jaren werd uitgebreid, geoptimaliseerd en geïnvesteerd te continueren.

De sportdienst werkt voor diverse activiteiten samen met de jeugddienst, zoals de Buitenspeeldag, Jonggedoe, ... De jeugddienst organiseert, net als de sportdienst, voor de jonge burgers een heel activiteiten aanbod, ondersteunt het jeugdwerk en sleutelt aan het jeugdbeleid. Het zal de uitdaging worden om een vrijetijdsbeleid en dus ook sport- en jeugdbeleid te ontwikkelen dat aansluit op de vragen, noden en behoeften van de sportieve burger en de jeugd. Dat is bijvoorbeeld ook op zoek gaan naar de toegevoegde waarde die wij als gemeente in het rijke aanbod (dat er al is) kunnen leveren aan de burgers, met een specifieke focus op bepaalde doelgroepen, zoals senioren of kwetsbare jongeren. Met het wegvallen van een verplicht sectoraal plan geeft dit perspectieven om nieuwe accenten te leggen, niet alleen binnen jeugd of sport, maar ook op vlak van bv. cultuur.

### Cultuur, toerisme en kunstonderwijs

Westerlo heeft een schat aan historisch patrimonium met diverse bezienswaardigheden, is omringd door een groene gordel van bossen en weiden met tal van mooie plekjes, organiseert heel wat evenementen en activiteiten en vormt samen met acht andere gemeenten het gebied de Merode. Naast dat rijk cultureel aanbod kan de gemeente rekenen op een breed en goed uitgebouwd verenigingsleven. Willen we aanvullend blijven werken op het bestaande en vernieuwend zijn, zullen we ons aanbod verder moeten vernieuwen en diversifiëren. Heultje, Oosterwijk en Oevel is wat minder gekend terrein, we kunnen daar verborgen parels en plekjes zoeken en onder de aandacht brengen. Westerlo kent heel wat waardevolle particuliere sites, waar we zelf geen impact op hebben, maar die we wel kunnen



ondersteunen op vlak van erfgoed. Gekend patrimonium en pas gestarte projecten kunnen meer opgewaardeerd worden, we denken daarbij aan het Kasteelpark, het Merodegebied en de Beddermolen. Belangrijk bij deze laatste twee is ook de transparantie in de samenwerking met de externe partners, momenteel zit er nog wat ruis op de twee projecten door de complexe structuur en de eerder moeizame doorstroom van informatie. Vernieuwen betekent ook creatieve en gedurfde evenementen op poten zetten en integreren in het cultureel aanbod. De Kunstenacademie is al gestart met vernieuwing door de oprichting van de hogere graad. Het zal essentieel zijn om de verdere uitbouw van de Kunstenacademie te stimuleren.

Willen we dit gerealiseerd zien, dan denken we ook dat de nodige infrastructurele aanpassingen voorzien moeten worden, nl. de verdere uitbouw van de Kunstenacademie en de uitbouw van het kantoor van de dienst toerisme in de oude dekenij.

## Bib en wereld

Met 250 000 ontleningen, 7 000 actieve leden en 67 000 bezoekers is de bibliotheek van Westerlo een bedrijvige vrijetijdsdienst. De bibliotheek van Westerlo is meer dan het ontlenen van boeken en zet ook in op het organiseren van ontmoeting en debat en ontwikkeling en educatie en op kennismaken met kunst en cultuur, in samenwerking met de cultuurdienst.

Ook hier zijn infrastructurele aanpassingen bezig en is er ruimte voor vernieuwing. De bibliotheek krijgt een vernieuwde uitbouw waardoor dit een kans is om de bib her in te richten en nieuwe faciliteiten te voorzien. De digitalisering en technologisering hebben ook een invloed op de bib. Er is een evolutie naar een minder tastbare, en meer digitale collectie. Dit biedt voordelen naar eenvoudige toegankelijkheid. We zullen hier in de toekomst zeker moeten op inzetten, met behoud van de traditionele insteek: we gaan voor een synergie tussen 'oud' en 'nieuw'.

In een verder hoofdstuk rond duurzaamheid wordt in detail stil gestaan bij de sustainable Development Goals (SDG's) of de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties waarmee momenteel voornamelijk vanuit de dienst wereld wordt gewerkt. Omdat het net gaat om transversale en lokale thema's, zullen deze doelstellingen bij uitstek in samenwerking met andere diensten en organisaties uitgewerkt worden. De dienst wereld en de wereldraad spelen een zeer belangrijke rol om dit uit te werken met een positieve dynamiek.

## Onderwijs

We blijven de komende jaren zeker investeren in het gemeentelijk onderwijs, maar we willen daarnaast ook meer en sterker inzetten op flankerend onderwijsbeleid. Hoewel cijfers uit het gemeenterapport flankerend onderwijsbeleid van de provincie aantonen dat we het relatief goed doen op vlak van kleuterparticipatie, problematische afwezigheden en vroegtijdig schoolverlaten, is het toch nodig om hier aandacht aan te geven. De gemeente voert immers de regie over het flankerend onderwijsbeleid. Het flankerend onderwijsbeleid kan een antwoord bieden op noden die betrekking hebben op lerenden, ouders, scholen of



organisaties in Westerlo die bij onderwijs betrokken zijn. Minimaal dient de gemeente in het kader van het flankerend onderwijsbeleid bezig te zijn met het creëren van gelijke onderwijskansen, kleuterparticipatie, spijbelen, probleemgedrag en uitstroom. Idealiter worden in het beleid ook andere aspecten toegevoegd zoals verkeersveiligheid, brede school, milieueducatie, ouderbetrokkenheid, pestbeleid, digitalisering, cultuureducatie. In dit opzicht kunnen we voor het flankerend onderwijsbeleid weer aansluiting vinden bij het idee van het transversaal samenwerken, met diverse diensten, organisaties, externe partners en actoren en zelfs buurgemeenten. We denken hier aan Huis van het Kind, jongerenwelzijnsoverleg, SDG's, milieudienst, projecthuis De Dreef, ...

## **Beleidsdomein Ruimte en infrastructuur**

Duurzame en groene ruimte met sterke woonkernen

### *Duurzame ruimtelijke planning*

Westerlo heeft nog een landelijk karakter onder meer door de open en groene ruimten. De bewoning is verspreid, met verschillende deeldorpen en lintbebouwing. Zorgzaam omgaan met de niet-bebouwde ruimte is echter de uitdaging voor de toekomst. Een scherpe langetermijnvisie over waar nog wel te bouwen en waar niet meer, zorgt voor een gemeente met een duurzame ruimtelijke planning waar het prettig wonen blijft. Het vorige ruimtelijk structuurplan dateert van 2006 en is dus aan herziening toe.

De aanwezigheid van groen zorgt voor aantrekkelijke buurten waar mensen graag wonen. Studies hebben aangetoond dat de aanwezigheid van groen stress vermindert en de concentratie bevordert. Behoud van het groen en ruimte maken voor nieuwe natuur, met aandacht voor biodiversiteit, het creëren van een klimaatrobuuste omgeving zijn dus belangrijke aandachtspunten bij de verdere inrichting van het openbaar domein.

### *Sterke woonkernen*

Wonen is een belangrijk levensdomein dat de tevredenheid van de inwoners sterk bepaalt. De inwoners van Westerlo zijn gemiddeld genomen tevreden over hun woning en over hun buurt. Westerlo wordt ook gekenmerkt door een sterke beleving binnen de verschillende deeldorpen. Tijdens de bevraging in het project geWOONtebreker bevestigden de deelnemers de algemene tendens: we willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven, in de eigen woning, ook al hebben we zorg nodig. We moeten dus meer inzetten op buurtontwikkeling en het versterken van die buurten, leefbare en leeftijdsvriendelijke dorpen met voldoende voorzieningen en met aandacht voor toegankelijkheid en een goed parkeerbeleid. Leeftijdsvriendelijk wonen betekent ook het integreren van de zorgfunctie in de buurt.

De stijging van de gemiddelde leeftijd en de kleinere huishoudens vergroot de vraag naar aangepaste huisvestings- en alternatieve woonvormen, zoals bijvoorbeeld co-housing,



zorgwonen, ... Er zijn heel wat woningen die wellicht verbouwd zullen worden in de toekomst<sup>2</sup>. Dit zijn opportuniteiten om tegemoet te komen aan de gewijzigde maatschappelijke evoluties én toch duurzaam om te gaan met de beschikbare ruimte.

Westerlo is echter een relatief dure gemeente om een eigen woning te verwerven<sup>3</sup>. Dit is uiteraard het meest problematisch voor de kwetsbare gezinnen. Bovendien zijn er minder sociale woningen<sup>4</sup> in vergelijking met gelijkaardige gemeenten. Het bindend sociaal objectief wordt wel gehaald, maar de wachtlijst voor een sociale woning bedraagt in Westerlo gemiddeld twee jaar. Er is een tekort aan kleine, goedkope en kwalitatieve huurwoningen. Het aantal uithuiszettingen kent een enorme piek. Ook de problematiek die de verschillende campings met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld de permanente bewoning, vragen onze aandacht.

Samenvattend, versterking van de woonkernen, duurzaam omgaan met de open en groene ruimten, met blijvende aandacht voor de woonkwaliteit en het sociale aspect van wonen zijn dus slechts een greep van de beoogde doelstellingen van een nieuw ruimtelijk structuurplan.

#### *Duurzaamheid als transversaal thema*

Duurzaamheid is een transversaal thema dat niet alleen in de ruimtelijke planning aan bod komt, maar dat we als gemeente op verschillende manieren kunnen uitdragen. Allereerst hebben we een belangrijke eigen *voorbeeldfunctie* in het duurzaam omgaan met onze omgeving en ons milieu. Zo kiezen we bijvoorbeeld meer en meer voor duurzame energietoepassingen voor onze eigen gebouwen, zoals zonne- of windenergie of een warmtenet in de omgeving van het gemeentehuis, of meer energiezuinige openbare verlichting, ...

Duurzaamheid en ecologische overwegingen kunnen ook meer doorwegen in onze vergunningen: hemelwater moet kunnen infiltreren zowel op onverharde oppervlakten als in grachten en andere voorzieningen. Riolering die afgekoppeld wordt in grachten zal aan belang winnen om wateroverlast te voorkomen. Een hemelwaterplan lijkt aangewezen. Naast gescheiden riolering dient werk gemaakt te worden van individuele waterzuivering in de rode clusters van het zoneringsplan.

Grotere, ambitieuze projecten bevestigen onze klimaatinspanningen. Onze deelname aan 'Klimaatneutrale organisatie 2020'<sup>5</sup> betekent dat we de eigen broeikasgasuitstoot van koolstofdioxide, lachgas en methaan zo veel mogelijk willen verminderen. Met de

---

<sup>2</sup> 59% van de woningen zijn vóór 1982 gebouwd

<sup>3</sup> De prijs van de bouwgrond is vrij hoog, 169,2 euro per m<sup>2</sup>, t.o.v. 163,8 euro per m<sup>2</sup> gemiddeld in de Belfius-cluster. De prijs van de bouwgrond is ook beduidend sterker gestegen in Westerlo dan bij vergelijkbare gemeenten van de Belfius cluster (+95,7% t.o.v. 66,6%). Ook de prijs om een woning te kopen ligt hoger in Westerlo in vergelijking met de vergelijkbare gemeenten in de Belfius-cluster.

<sup>4</sup> Aantal sociale woningen t.o.v. het aantal private huishoudens (100) bedraagt in Westerlo 5,1, wat lager is in vergelijking met gelijkaardige gemeenten (Belfius-cluster: 6,4%).

<sup>5</sup> De broeikasgasuitstoot veroorzaakt door de gemeentelijke activiteiten zoals stookinstallaties, dienstverplaatsingen, woon-werkverkeer, machines en toestellen worden in kaart gebracht evenals de opname van broeikasgassen door bossen, laanbomen en haag-houtkanten.



ondertekening van het burgemeesterconvenant Kempen 2020 en recentelijk zelfs 2030 engageerden we ons om de CO<sup>2</sup>-uitstoot te verlagen. Kempen 2020 is in die zin geslaagd dat er toch wel een mentaliteitswijziging ontstaan is, zo blijkt uit de tussentijdse evaluatie van IOK. Er is stilaan meer en meer aandacht voor het thema over de beleidsdomeinen heen, zowel bij het bestuur als bij de administratie. De doelstelling van -20% CO<sup>2</sup> uitstoot wordt echter niet gehaald. Aandachtspunten voor de laatste rechte lijn naar 2020 en de nieuwe burgemeesterconvenant Kempen 2030 zijn nog meer samenwerking met partners, participatie en bredere betrokkenheid. Budgetten moeten meer breed ingezet worden, niet alleen bij milieu. Ook hier wordt de transversale inzet dus bevestigd.

Naast de eigen voorbeeldfunctie is *sensibilisering* van de bevolking, in samenwerking met verschillende partners, een belangrijke taak voor het lokaal bestuur. Het klimaatbewustzijn van de inwoners, maar ook van de bedrijven, is de afgelopen jaren gestegen. Toch is er voor bepaalde doelgroepen nog te weinig informatie beschikbaar en ligt er nog een grote opdracht in het creëren van een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Het terugdringen van het aantal verplaatsingen met de auto is bijvoorbeeld nog een uitdaging. We zullen, samen met de verschillende partners, ook meer moeten inzetten op sensibilisatie van de industrie, de tertiaire sector en de landbouwers opdat zij aandacht hebben voor het energiezuinig maken van hun procesvoering en hun gebouwen.

Burgers zijn ook meer bezorgd over de luchtkwaliteit in hun nabije omgeving. In onze landelijke gemeente zijn vooral verkeer en verbranding van fossiele brandstoffen (verwarming) oorzaken van luchtvervuiling. Aangepaste brandstoffen, stookinstallaties en voertuigen dragen bij tot een verbetering van de luchtkwaliteit.

Hoewel we op het vlak van afvalsortering koplopers zijn, is verhoogde sensibilisatie én handhaving voor sluikestort en zwerfvuil nodig. We moeten meer inzetten op opsporing én bestraffing van diegene die onze omgeving vervuilen om tot een werkelijke gedragsverandering te komen. Daarvoor moeten we investeren in mankracht, zoals gemeentelijke vaststellers, voor een adequate aanpak met administratieve boetes. Op zwarte punten kan het gebruik van verplaatsbare camera's wenselijk zijn.

Extra aandacht voor handhaving is, wat ons betreft, niet alleen op het vlak van sluitstort noodzakelijk. Het gaat voor ons ruimer en geldt ook voor de omgevingsvergunningen en andere voorwaarden die in besluiten worden opgenomen. We willen sterker toezien dat die voorwaarden ook effectief nageleefd worden. Dit vormt immers het sluitstuk van een goed vergunningenbeleid. Bovendien trad het Vlaamse uitvoeringsbesluit over de handhaving van de omgevingsvergunning in werking. Een aantal bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het vlak van handhaving ligt voortaan bij de lokale besturen.

Duurzaamheid gaat over meer dan aandacht voor het milieu, het klimaat en onze omgeving. Deze visie wordt bevestigd door de Sustainable Development Goals (SDG's) of de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Een duurzame wereld tegen 2030 gaat hier ook over het wegwerken van armoede, gezondheid, onderwijs, ... Kortom een wereld die niet alleen voor de huidige generatie goed is, maar ook voor onze kleinkinderen en achterkleinkinderen.



Alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen raken aan lokale bevoegdheden en kunnen niet gerealiseerd worden zonder de inzet van het lokale niveau. Het is op lokaal niveau waar de uitdagingen zich laten voelen, maar ook waar de mogelijke oplossingen liggen. Want de gemeente is het bestuursniveau dat het dichtst bij de bevolking staat, het beste weet wat haar bezighoudt en wat ze nodig heeft. Het is dan ook essentieel dat de visie van duurzame ontwikkeling en de SDG's opgenomen worden in de beleidsplanning.

De uitdaging bestaat erin om de SDG's in het gemeentelijk beleid zo breed mogelijk te integreren en verder te bekijken dan enkel door de bril van duurzaamheid en milieu. De uitdagingen die in de SDG's opgenomen staan kunnen niet (meer) enkel op dienstniveau opgenomen worden. Het gaat over een dergelijke brede thematiek dat ze transversaal door alle diensten en alle organisaties en zelfs de ganse gemeente heen verweven moeten worden.

### Kernversterkende lokale economie

Westerlo heeft wel wat lokale economie en een aantal grote bedrijven en groeibedrijven op zijn grondgebied<sup>6</sup>. Westerlo kent een relatief lage werkloosheidsgraad en een beduidend hoge jobratio<sup>7</sup>. Dit wil zeggen dat we onze lokale tewerkstelling moeten koesteren en stimuleren en onze lokale industrie en kmo's moeten ondersteunen waar mogelijk. Daar hebben we zeker nog groeimarge. We moeten meer in contact treden met de lokale (sociale) economie, handelaars en middenstand en werken maken van een lokaal economie

<sup>6</sup> Lokale economie is behoorlijk aanwezig in Westerlo: Een flink deel, namelijk 19% van de bebouwde oppervlakte, heeft een economische functie. Dat is toch wel duidelijk meer dan het gemiddelde van het Vlaams gewest, met 16%. Westerlo kent ook veel starters. De oprichtingsratio bedraagt 10,23 %, t.o.v. 9,81 % als Vlaams gemiddelde. (bron: gemeentemonitor)

<sup>7</sup> Het aantal jobs (12 562) ten opzichte van de bevolking op beroeps actieve leeftijd (14 790): 84,9 t.o.v. 75,9 op Vlaams niveau).



beleid, met aandacht voor sociale economie aangezien wij als lokaal bestuur een regierol vervullen op vlak van sociale economie.

Vanuit de kernversterkende visie is het bovendien een uitdaging om de lokale middenstand en kleinhandel te ondersteunen en terug aan te trekken in de deeldorpen.

### Vlot en veilig verkeer

Westerlo is met de verbindingsweg tussen Aarschot en Geel een gemeente waar heel wat pendelaars dagelijks passeren, met toenemende druk op de verkeerswegen- en infrastructuur. Bovendien is een alternatief, zoals het openbaar vervoer, niet voldoende uitgebouwd om de mobiliteit te garanderen in de verspreide bebouwing in Westerlo. De infrastructuur voor de fietsers scoort over het algemeen wel goed. Inwoners zijn tevreden over de aanwezigheid en de veiligheid van de fietspaden. Het toenemend vrachtverkeer in de dorpskernen, zoals in Heultje, vraagt echter zeker onze aandacht.

We moeten blijvend inzetten op veilige schoolomgevingen. Aanpassingen aan de infrastructuur alleen zijn niet voldoende. De veiligheid aan de oversteekplaatsen komt in het gedrang door het nijpende tekort aan verkeersbrigadiers. Heel wat brigadiers gaan op korte termijn op pensioen en er is veel te weinig toeleiding vanuit het nieuwe wijk-werken. Dit is een probleem waarvoor we dringend tot een keuze of oplossing moeten komen.

Bewustwording over het belang van verkeersveiligheid, de omvang en de complexiteit van mobiliteitsvraagstukken, ... maakt dat er op dit moment onvoldoende personeel is om dit op te vangen. Nu werken we vaak met ad hoc oplossingen of maatregelen. Er is duidelijk nood aan een volwaardige mobiliteitsambtenaar of verkeerskundige, een expert die op integrale en planmatige manier adviezen kan geven aan het verkeerscomité over de inrichting van verkeersveilige maatregelen en die meewerkt aan een duidelijke mobiliteits- en verkeersvisie. Op die manier kunnen we ook inzetten op de digitale registratie van inname van openbaar domein, zoals wegomleidingen. Het aantrekken van een mobiliteitsambtenaar en het opstellen van een mobiliteitsplan zijn voor ons duidelijke prioriteiten.

### Investeringsen

De middelen die we van onze inwoners ter beschikking krijgen, willen we inzetten voor een aangename gemeente met een goede dienstverlening en een gemeente waar groen, erfgoed en een uitgebreide infrastructuur een belangrijke plaats innemen. De vele projecten die de laatste jaren afgerond of in uitvoering zijn, zijn daar getuige van.

Een korte opsomming van de reeds aangegane engagementen: de renovatiewerken in de kleuter- en lagere school en de bouw van een nieuwe kinderclub in Heultje, de uitbouw van de kunstencampus, het ontwikkelen van een visie op de uitbouw van welzijnscampus, de opwaardering van seniorenwoningen (assistentie- en bejaardenwoningen), investeringen in





openbare LED-verlichting, rioleringsprojecten in Heultje, digitalisering zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een mid-office en een digitale gegevensbank van technische gegevens, structurele werken aan en onderhoudsvriendelijke heraanleg van de begraafplaatsen, waarbij we rekening moeten houden met de verschillende geloofsovertuigingen en de alternatieve vormen van begravingen.

Er zijn ook nog projecten die al een tijdje meegaan en die wat ons betreft ook aandacht verdienen, maar waarvoor nog geen concreet engagement werd aangegaan, zoals de omgeving van de oude Dekenij, de inrichting en opwaardering van het gemeentehuis en gemeentepark, duurzaamheidsinvesteringen in het eigen patrimonium, de renovatie van de kerken, de asbestinventaris, ...

## **Interne ondersteuning**

De ondersteunende diensten, op hun beurt, zorgen dat de operationele diensten, zo vlot en efficiënt mogelijk kunnen werken. We sleutelen elk jaar aan meer sterke en performante diensten. Dit zijn voor de ondersteunende diensten de uitdagingen voor de komende jaren.

### Dienstverlening

#### *Communicatie*

Bij het begin van de nieuwe legislatuur wordt het communicatieplan in samenwerking met het bestuur, het management en de diensten en de bevolking (of met bevoorrechte getuigen) vernieuwd. Duidelijke communicatieverantwoordelijken per dienst of beleidsdomein moeten meer draagvlak en verantwoordelijkheid creëren bij de keuze en het beheer van communicatiekanalen en de te volgen communicatiestrategie.

Met de integratie van gemeente en OCMW is er nood aan één huisstijl. De aanzetten tot vernieuwing van de huisstijl, naar aanleiding van de nieuwe opmaak van Westel Info, moeten geformaliseerd worden.

Daarnaast integreren we ook de verschillende websites die er nu nog zijn, zodat er nog maar een website [www.westerlo.be](http://www.westerlo.be) overblijft. In het decreet lokaal bestuur wordt de website van het lokaal bestuur immers dé plaats om besluiten, reglementen, beleidsrapporten, statuten, ... te publiceren. De nieuwe website dient ook aangepast en vernieuwd te worden.

Grootste uitdaging is aandacht voor bereikbaarheid van elke pagina, hoe je er ook naar toe surft. Het is de bedoeling om samen met de vernieuwing van de website ook een intranet voor personeel en bestuur van gemeente en OCMW op te zetten.

Vragen, opmerkingen, voorstellen, aanvragen voor herstellingen en klachten over beleid, dienstverlening en projecten kunnen inwoners en personeel telefonisch, via het onthaal, per e-mail en via de website doorgeven. De meldingen komen terecht bij het meldpunt van waaruit de dispatching gebeurt. We willen het meldpunt en de klachtenprocedure nog verder klantgericht uitbouwen.

Tenslotte wordt beeld steeds belangrijker in communicatie. Verbeelding wordt een belangrijk thema om de komende jaren op in te zetten.



### *Onthaal*

Het onthaal dient verder te evolueren naar een klantencontactcentrum in samenwerking met het onthaal van het OCMW. Alle onthaalmedewerkers zullen één team vormen. Met de integratie van gemeente en OCMW wordt een sterke front office met een digitaal, telefonische en fysieke dienstverlening nog belangrijker. Kennis van mekaar's dienstverlening en goede doorverwijzing zijn cruciaal in een klantgerichte organisatie en kan gerealiseerd worden met een uitgebouwde productencatalogus als uitgangspunt voor gemeente en OCMW.

### *Burgerzaken*

De dienst burgerzaken is, als dienst waar het meest aantal burgers passeert, de dienst bij uitstek om het dienstverleningsmodel, het klantgeleidingssysteem en het meer systematisch werken op afspraak uit te rollen. Door onze dienstverlening meer efficiënt te organiseren, krijgen we tijd vrij om onze dienstverlening ook aan te passen aan de veranderende vraag van de burger. Zo vergemakkelijkt enerzijds de digitalisering de vraag van de burger. Anderzijds moeten we onze dienstverlening dichterbij de alsmaar vergrijzende bevolking kunnen organiseren. Inmiddels hebben we bijvoorbeeld drie woonzorgcentra op ons grondgebied. De vergrijzing dwingt ons om na te denken over hoe we onze dienstverlening inrichten. Zo zou een soort mobiel loket in het kader van meer buurtgericht werken, waarmee we onze diensten aanbieden in de buurt van de klant, tegemoet kunnen komen aan de vraag van de minder mobiele inwoners.

De dienst moet ook aandacht hebben voor de wijzigende wetgeving en nieuwe maatschappelijke trends en zich daarop kunnen organiseren, zoals de nieuwe transgenderwet en de wijziging op de regelgeving rond de naamswijziging, het huwelijksstoerisme, ...

### *Human resources*

De geïntegreerde personele structuur werd voorbereid. Op dezelfde weg moeten we komen tot één rechtspositieregeling voor gemeente en OCMW en herwerkte functiebeschrijvingen die afgestemd zijn op één lokaal bestuur.

Werken in een lokaal bestuur is niet meer statisch, werken in een volatiele omgeving is een uitdaging. In de toekomst zullen er nog uitdagingen op ons af komen. We dienen aan de ene kant ervoor te zorgen dat de organisatie zo georganiseerd is dat kennis en processen gecapteerd worden, bv. wanneer mensen uitstromen, bij pensioneringen. Aan de andere kant moeten we er ook voor zorgen dat het personeel in deze veranderende omgeving goed kan functioneren, dit kan door onder andere in te zetten op voldoende personeelsinzet, op het ondersteunen van personeel en door het voeren van een personeelsbeleid waarbij de juiste man/vrouw op de juiste plaats zit.



## Financiën

De financiën van het lokaal bestuur zijn determinerend voor wat kan en niet kan: is er nog budget? Wordt het budget op een efficiënte en effectieve manier uitgegeven?

BBC 2020 maakt het mogelijk om de geïntegreerde werking van gemeente en OCMW op het vlak van financiën verder te optimaliseren. We hebben dan ook gekozen om als pilootproject te starten. Het is een uitdaging om voor alle entiteiten (gemeente, OCMW, AGB) een eenvormige, organisatiebrede en efficiënte werkwijze van plannen, uitvoeren en evalueren uit te werken. Anderzijds is het opportuniteit om de rapportering te gebruiken om BBC verder te ontwikkelen.

Daarnaast zijn nog een aantal andere, organisatiebrede uitdagingen of opportuniteiten, zoals de snelle, verplichte invoering van de e-invoicing, de uitbouw van de domiciliëring, ... Bij al deze projecten is het belangrijk om te waken over de betrokkenheid van de diensten.

We moeten ook onze eigen belastingen en retributies durven herbekijken en meer beschouwen als een compensatie voor goede lokale dienstverlening.

Tenslotte willen we ook de rol van het management en hun organisatiebrede kijk op bijvoorbeeld de budgetopbouw meer stimuleren.

## Facility

### *ICT*

Het afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in de uitbouw van de ict-dienst. De mogelijkheden van software-toepassingen en ict-systemen worden steeds uitgebreider, denk maar aan de nieuwe loonmotor, debiteuren, digitale facturatie, webshop, parnassusweb, de digitale bouwaanvraag, .. De complexiteit neemt toe en de levenscyclus van de systemen wordt steeds korter. Extra inspanningen van medewerkers zijn nodig om de steeds complexere softwaretoepassingen optimaal te kunnen gebruiken. Een gebruikersomgeving die continu in verandering is, creëert bovendien stress op de werkvloer. De nood aan permanente begeleiding, ondersteuning en opleiding van de eindgebruikers door ict zal hierdoor blijven toenemen. Om deze ondersteuning efficiënt te organiseren, gaan we op zoek naar 'ambassadeurs' binnen de diensten zelf, medewerkers die zelf mee op zoek gaan naar oplossingen op ict-vlak, zowel op het vlak van helpdesk als innovatieve ideeën. Uiteraard ondersteunen we de ambassadeurs met interne opleidingen. Wat betreft de helpdesk van ict zelf willen we het ticketing systeem stroomlijnen, waardoor er onder andere ook feedback op de meldingen komt.

Taken die geen organisatiespecifieke meerwaarde creëren vanuit de eigen ict-dienst, moeten we durven te onderzoeken om die uit te besteden, zoals het delen van



infrastructuur. De capaciteit van de ict-dienst kan op die manier ten volle en op de meest efficiënte manier renderen voor strategische, innovatieve projecten, zoals de uitbouw van het e-loket, het digitaliseren van processen en het uitbouwen van een mid-office, het plaatsonafhankelijk werken, het uitwerken van een organisatiebreed software/ict-systeem dat het structureel gebruik van een projectmanagement structuur promoot. Ook het structureel inventariseren en documenteren van kennis die nog in de hoofden van medewerkers zit, is voor ons prioritair. We denken daarbij bijvoorbeeld aan een digitale gegevensbank van technische gegevens voor een efficiënte werking van verschillende diensten, zoals een inventaris van bomen, plantsoenen, gebouwen, riolering, huisaansluitingen, grachten, overstorten, ...

#### *Overheidsopdrachten*

Recent vereenvoudigden we lichtjes het opstarten van bepaalde overheidsopdrachten. Sinds 30 juni 2017 is het wettelijk mogelijk om het drempelbedrag voor aankopen via aanvaarde factuur te verhogen van 8 500 naar 30 000 euro. Wij werken voortaan echter met een mini-bestek voor die opdrachten. Dit is onze interne regeling en is een kleine administratieve vereenvoudiging voor die bepaalde opdrachten. Diensthoofden kregen daardoor net iets meer vrijheid maar ook meer verantwoordelijkheid in hun aankoopbeleid. Dit zorgt voor een vlottere doorlooptijd van dossiers. We moeten er uiteraard over blijven waken dat de basisbeginselen van overheidsopdrachten zoals transparantie, eerlijke mededinging en gelijke behandeling, steeds worden nageleefd, ook bij de procedure van aanvaarde factuur, wat niet altijd even evident is voor diensten die minder vertrouwd zijn met de materie. We rekenen ook meer op de maturiteit van de diensthoofden om de vraag naar de opportuniteit van de aankoop juist te beantwoorden. Tenslotte willen we ook meer aandacht vragen van de diensthoofden voor duurzaamheidscriteria of sociaal-economische factoren bij het voorbereidend marktonderzoek.

#### *Contractbeheer*

Er is op dit moment geen verantwoordelijke voor patrimonium (meer) binnen de organisatie, een coördinator voor zowel de eigen gebouwen als voor eigendom zoals wegen en straten. Het aantrekken van een verantwoordelijke patrimonium / contractbeheer is voor ons een duidelijke prioriteit, gezien de uitdagingen die er op dit vlak wel zijn.

Een goed gebouwenbeheer vergt een sluitende inventarisatie van het gebouwenpatrimonium zodat we op basis daarvan een planning, timing en financiering kunnen opmaken voor preventief onderhoud, renovatie en restauratie. Maar dit geldt evenzeer voor de wegen. Op dit moment is er bijvoorbeeld over een aantal straten onduidelijkheid over wie eigenaar is, gemeente, sociale huisvestingsmaatschappijen of private eigenaars. Overdrachten van wegen zijn niet altijd in orde. Er is dus ook geen duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor wat. Er is ook geen handhaving wat dit betreft.

Een inventarisatie is niet voldoende. We moeten ook de afweging durven maken welke gebouwen al dan niet bijdragen tot het realiseren tot de kerntaken van een lokaal bestuur, en uiteraard aan de conclusies de nodige acties verbinden. Dit lijkt ons een betere oplossing dan de omgekeerde beweging waarbij voor een leegstaand of niet gebruikt gebouw een bestemming wordt gezocht. Een nieuwe bestemming vergt meestal ook investerings- en



exploitatiekosten en die kunnen bij oude gebouwen oplopen, zeker in het licht van duurzaamheid en energiezuinigheid.

Tenslotte moeten we inderdaad onderzoeken of ons patrimonium voldoet aan het Vlaamse energie renovatie programma, dat voorschrijft dat tegen 2020 alle gebouwen die verhuurd worden aan drie voorwaarden moeten voldoen: alle daken moeten geïsoleerd zijn, alle ramen moeten minstens dubbel glas hebben en verouderde verwarmingsketels worden vervangen door energiezuinige stookolieketels.

## Stafdienst

### *Stafmedewerkers*

De laatste jaren was de bezetting van de stafdienst volatiel: een deeltijdse tewerkstelling, de combinatie met de waarneming van de functie van diensthoofd sociale dienst. Anderzijds konden de stafmedewerkers meer en meer rekenen op de samenwerking en de synergie van andere, nieuwe collega's, zoals het beleids- en bestuurssecretariaat, het diensthoofd personeel, de bestuurssecretaris financiën, ...

Waar we de afgelopen jaren vooral de nadruk legden op de interne focus (de medewerkerstevredenheidsbevraging, de zelfevaluatie organisatiebeheersing, procesanalyses bij de integratie, de werkgroepen die allen leidden tot verbeteracties die de organisatie versterkten), willen we in de toekomst de stafdienst meer en meer verleggen naar een externe focus waarbij de meerwaarde voor de dienstverlening het uitgangspunt is.

Echter, de aanbevelingen van het rapport Audit Vlaanderen zijn natuurlijk eveneens de prioriteiten voor organisatiebeheersing voor de komende jaren:

- Uitwerken van een overkoepelend doelstellingenkader in het meerjarenplan: doelstellingen specifiek formuleren, koppelen aan indicatoren en realisatietijdstip vooropstellen.
- Opvolgen van het overkoepelend doelstellingenkader en bepalen van rapporteringsbehoeften.
- Systematisch en structureel doelstellingen opvolgen.

Bovendien noopt het nieuwe decreet lokaal bestuur ons ook om te werken rond het thema organisatiebeheersing de komende jaren.

Tenslotte willen we projectmatige samenwerking stimuleren in de organisatie. Er zijn steeds meer en grotere dossiers lopende die verspreid zijn over verschillende diensten en diverse politici. Dit maakt dat opvolging niet altijd evident is en het gevaar van een ad hoc aanpak om de hoek loert. We zoeken een methodiek van projectmanagement waarbij rollen, verantwoordelijkheden, opvolging en communicatie worden vastgelegd.

### *Secretariaat*

Het decreet lokaal bestuur zet ons voor nieuwe uitdagingen. Op ondersteunend vlak is er al een verregaande integratie van gemeente en OCMW.



Ook hier zet de digitalisering zich verder. Er zijn reeds enkele stappen gezet richting meer digitalisering van een aantal secretariaatsstaken. Parnassusweb, het notulenbeheerssysteem dat webgebaseerd is en dat toelaat om vanop afstand notulen, agendapunten en dossiers te raadplegen, wordt verder uitgerold. We voorzien een upgrade van de softwaretoepassing die de inkomende en uitgaande post beheert en willen daarbij ook het beheer van het digitaal postverkeer integreren, waarbij we moeten onderzoeken of dit al dan niet geïntegreerd wordt in een globaal zakensysteem.

#### *Archief en economaat*

Op dit moment gaat de meeste aandacht naar het uitzuiveren en ordenen van het papieren archief. We dienen in de komende jaren te investeren in een uniform kader met begrijpbare, werkbare en concrete richtlijnen en afspraken voor de diensten van gemeente en OCMW waarin we zo maximaal mogelijk digitaliseren. Om ons hierbij te ondersteunen willen we beroep doen op een externe partner. We willen daarnaast ook investeren in de archiefruimtes van gemeente en OCMW.

Het economaat moet evolueren naar een ondersteunende dienst. Zo is het mogelijk om deze taken in de dienst onder te brengen: uitleendienst, stockbeheer kantoormateriaal, post bezorgen, reservatie lokalen, ... De ondersteuning van de dienst economaat ligt in het verlengde van het secretariaat en ondersteunt op diverse vlakken de interne medewerkers.

#### *Veiligheid en preventie*

Veiligheid en preventie zit zodanig verspreid in onze organisatie dat de duidelijkheid en de zichtbaarheid soms ontbreekt. Bovendien zijn er nog vele externe partners betrokken, zoals politie, brandweer, de gemeenten uit de politiezones, provincie, ...

De pensionering van de preventie- en noodambtenaar doet ons nadenken over de meest opportune invulling van de functies, waar deze thema's de systematische aandacht kunnen krijgen die ze vereisen. Zo willen we de uitbesteding van interne preventie aan IOK onderzoeken, maar beseffen we dat een intern aanspreekpunt met technische kennis noodzakelijk blijft. We zien bij de noodambtenaar de connectie met de communicatiedienst. Er zijn ook een aantal inhoudelijke keuzes die we op korte termijn moeten maken zoals de aansluiting bij de contactcenter van de Vlaamse overheid bij rampen of bij B-Alert.

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalnummers: 8526

Gemeente en OCMW Westerlo (0207.505.566)

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

## Beleidsdomein: WELZIJN: Welzijn

Welzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.709.970,00	10.900.587,00	11.083.370,00	11.277.901,00	11.465.950,00	11.655.459,00
Ontvangsten	8.760.225,00	8.838.725,00	8.904.125,00	8.968.525,00	9.033.925,00	9.099.425,00
Saldo	-1.949.745,00	-2.061.862,00	-2.179.245,00	-2.309.376,00	-2.432.025,00	-2.556.034,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	327.110,00	226.700,00	159.450,00	276.500,00	87.000,00	157.000,00
Ontvangsten	661.340,00	661.340,00	661.340,00	661.340,00	661.340,00	661.340,00
Saldo	334.230,00	434.640,00	501.890,00	384.840,00	574.340,00	504.340,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD000005: Sociaal Westerlo

Westerlo wil een sterk en laagdrempelig sociaal beleid voeren om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.558.535,00	2.591.253,00	2.610.225,00	2.638.450,00	2.656.991,00	2.680.885,00
Ontvangsten	1.326.550,00	1.327.550,00	1.328.550,00	1.329.550,00	1.330.550,00	1.331.550,00
Saldo	-1.231.985,00	-1.263.703,00	-1.281.675,00	-1.308.900,00	-1.326.441,00	-1.349.335,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	41.200,00	50.400,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-41.200,00	-50.400,00	-18.150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000014: Ondersteuning kwetsbare inwoners

We stimuleren kwetsbare inwoners tot een volwaardige deelname aan de samenleving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.548.490,00	2.581.208,00	2.600.180,00	2.628.405,00	2.646.946,00	2.670.840,00
Ontvangsten	1.326.550,00	1.327.550,00	1.328.550,00	1.329.550,00	1.330.550,00	1.331.550,00
Saldo	-1.221.940,00	-1.253.658,00	-1.271.630,00	-1.298.855,00	-1.316.396,00	-1.339.290,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	39.200,00	48.400,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.200,00	-48.400,00	-18.150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000131: Info en advies rechten en hulpverlening

We zijn een laagdrempelig aanspreekpunt met als doel informatie omtrent sociale rechten en hulpverlening aan te bieden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	72.400,00	74.250,00	75.600,00	77.000,00	78.350,00	79.700,00
Ontvangsten	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00
Saldo	-24.650,00	-26.500,00	-27.850,00	-29.250,00	-30.600,00	-31.950,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000132: Brede activering

We begeleiden mensen uit verschillende kansengroepen naar een actieve en zelfstandige deelname aan de samenleving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.077.770,00	1.083.428,00	1.079.085,00	1.084.743,00	1.080.403,00	1.081.063,00
Ontvangsten	1.002.225,00	1.003.225,00	1.004.225,00	1.005.225,00	1.006.225,00	1.007.225,00
Saldo	-75.545,00	-80.203,00	-74.860,00	-79.518,00	-74.178,00	-73.838,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: Actie000133: Acties kansarmoede

We zetten in 2021 specifieke acties in om (kans)armoede te bestrijden met aandacht voor energie- en kinderarmoede en organiseren een armoedeforum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	44.600,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
Ontvangsten	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
Saldo	38.700,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000134: Proactieve detectie kansengroepen

We detecteren proactief kansengroepen en integreren deze methodische benadering in divers werkingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000135: Geïntegreerd breed onthaal binnen ELZ Zuiderkempen voor kwetsbare gezinnen met kinderen

We werken het geïntegreerd breed onthaal uit binnen de eerstelijnszone Zuiderkempen in samenspraak met Centrum Algemeen Welzijnswerk, mutualiteiten en sociale diensten OCMW om de toegankelijkheid van de hulpverlening te verhogen en onderbescherming tegen te gaan bij gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar. De 5 criteria werken we samen met de kernpartners verder uit: <http://www.demixx.be/doc/gbo.pdf>.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000188: Facilitaire middelen sociale dienst- en hulpverlening

Facilitaire middelen sociale dienst- en hulpverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.520,00	26.600,00	26.680,00	26.762,00	26.843,00	26.927,00
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-16.520,00	-16.600,00	-16.680,00	-16.762,00	-16.843,00	-16.927,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000189: Personele middelen sociale dienst- en hulpverlening

Personele middelen sociale dienst- en hulpverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.325.200,00	1.348.830,00	1.370.715,00	1.391.800,00	1.413.250,00	1.435.050,00
Ontvangsten	183.275,00	183.275,00	183.275,00	183.275,00	183.275,00	183.275,00
Saldo	-1.141.925,00	-1.165.555,00	-1.187.440,00	-1.208.525,00	-1.229.975,00	-1.251.775,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000264: INV infrastructuur sociale dienst en hulpverlening

We investeren duurzaam in onze infrastructuur voor sociale dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	39.200,00	48.400,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.200,00	-48.400,00	-18.150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000015: Gezondheidsbeleid

We ondersteunen de actoren binnen de eerstelijnszone en zetten in op preventief gezondheidsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.045,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.045,00	-10.045,00	-10.045,00	-10.045,00	-10.045,00	-10.045,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: Actie000050: Gezondheidsbeleid

We ondersteunen het gezondheidsbeleid en zetten maximaal in op afstemming met het lokaal dienstencentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.045,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.045,00	-10.045,00	-10.045,00	-10.045,00	-10.045,00	-10.045,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: Actie000051: Eerstelijnszone

We nemen een actieve rol op binnen de eerstelijnszone en de zorgraad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000266: INV AED toestellen

We investeren in AED-toestellen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD000006: Zorgzaam Westerlo

Westerlo wil haar inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving laten wonen en als het niet meer kan, zoeken we mee naar een aangepaste woonvorm

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.151.435,00	8.309.334,00	8.473.145,00	8.639.451,00	8.808.959,00	8.974.574,00
Ontvangsten	7.433.675,00	7.511.175,00	7.575.575,00	7.638.975,00	7.703.375,00	7.767.875,00
Saldo	-717.760,00	-798.159,00	-897.570,00	-1.000.476,00	-1.105.584,00	-1.206.699,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	285.910,00	176.300,00	141.300,00	276.500,00	87.000,00	157.000,00
Ontvangsten	661.340,00	661.340,00	661.340,00	661.340,00	661.340,00	661.340,00
Saldo	375.430,00	485.040,00	520.040,00	384.840,00	574.340,00	504.340,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000016: Lokaal dienstencentrum en mantelzorgers

We bieden zorgbehoevende inwoners verbindende en faciliterende activiteiten en diensten in de buurt en ondersteunen de mantelzorgers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	646.435,00	653.885,00	662.985,00	676.285,00	682.835,00	693.535,00
Ontvangsten	343.425,00	344.425,00	345.425,00	346.425,00	347.425,00	348.425,00
Saldo	-303.010,00	-309.460,00	-317.560,00	-329.860,00	-335.410,00	-345.110,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	25.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000052: INV masterplan welzijnscampus

We zorgen voor een duurzaam masterplan voor de gebouwen van LDC, sociale dienst, assistentiewoningen, en de bejaardenwoningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000137: Onderzoek dagopvang

We onderzoeken de mogelijkheid om meer dagopvang voor een ruimere doelgroep te organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000138: Zorgcoördinatie

We organiseren zorgcoördinatie voor zorgbehoevende inwoners van Westerlo.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Ontvangsten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000139: Seniorengids

We vernieuwen in 2020 de seniorengids en bezorgen deze aan alle senioren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000140: INV infrastructuur, meubilair en materiaal LDC

We investeren in de infrastructuur van het lokaal dienstencentrum en in bijkomend meubilair en materiaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.500,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000141: Uitbating lokaal dienstencentrum

We baten het lokaal dienstencentrum uit en ondersteunen de externe partners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	46.400,00	45.000,00	45.100,00	45.200,00	45.300,00	45.400,00
Ontvangsten	93.600,00	94.600,00	95.600,00	96.600,00	97.600,00	98.600,00
Saldo	47.200,00	49.600,00	50.500,00	51.400,00	52.300,00	53.200,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000142: Ondersteuning mantelzorgers

We onderzoeken op welke manier de mantelzorgers gewaardeerd en ondersteund kunnen worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000143: Content(d)ement

We maken van Westerlo een dementievriendelijke gemeente en breiden eventueel uit naar andere ziektebeelden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000192: Facilitaire middelen LDC en mantelzorgers

Facilitaire middelen LDC en mantelzorgers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000193: Personele middelen LDC en mantelzorgers

Personele middelen LDC en mantelzorgers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	341.200,00	349.550,00	356.700,00	364.000,00	371.550,00	379.200,00
Ontvangsten	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
Saldo	-289.700,00	-298.050,00	-305.200,00	-312.500,00	-320.050,00	-327.700,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000261: Thuiszorgdiensten

We bieden thuiszorgdiensten aan en ondersteunen de thuiszorgactoren via overlegmoment en een tweejaarlijks zorgforum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	171.585,00	175.085,00	176.935,00	179.835,00	181.735,00	184.685,00
Ontvangsten	197.725,00	197.725,00	197.725,00	197.725,00	197.725,00	197.725,00
Saldo	26.140,00	22.640,00	20.790,00	17.890,00	15.990,00	13.040,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000017: Woongelegenheden voor ouderen en zorgbehoevenden

We bieden ondersteunende woonvormen voor zorgbehoevende inwoners aan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.505.000,00	7.655.449,00	7.810.160,00	7.963.166,00	8.126.124,00	8.281.039,00
Ontvangsten	7.090.250,00	7.166.750,00	7.230.150,00	7.292.550,00	7.355.950,00	7.419.450,00
Saldo	-414.750,00	-488.699,00	-580.010,00	-670.616,00	-770.174,00	-861.589,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	260.410,00	126.300,00	141.300,00	276.500,00	87.000,00	157.000,00
Ontvangsten	661.340,00	661.340,00	661.340,00	661.340,00	661.340,00	661.340,00
Saldo	400.930,00	535.040,00	520.040,00	384.840,00	574.340,00	504.340,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: Actie000144: Assistentie- en bejaardenwoningen

We bieden assistentiewoningen en bejaardenwoningen aan en zorgen voor de nodige ondersteuning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.310,00	19.534,00	19.757,00	19.981,00	20.204,00	20.430,00
Ontvangsten	179.500,00	180.000,00	180.500,00	181.000,00	181.500,00	182.000,00
Saldo	160.190,00	160.466,00	160.743,00	161.019,00	161.296,00	161.570,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000145: Uitbating keuken

We verzorgen een kwaliteitsvolle maaltijd voor de bewoners van het woonzorgcentrum, de assistentiewoningen, de gebruikers van CADO, het sociaal restaurant, de maaltijdbedeling en occasionele activiteiten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.374.600,00	1.407.150,00	1.432.950,00	1.459.100,00	1.488.100,00	1.511.500,00
Ontvangsten	369.650,00	369.650,00	369.650,00	369.650,00	369.650,00	369.650,00
Saldo	-1.004.950,00	-1.037.500,00	-1.063.300,00	-1.089.450,00	-1.118.450,00	-1.141.850,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000146: Woonfunctie woonzorgcentrum

We bieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum een kwaliteitsvolle zorg op vlak van wonen aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
Ontvangsten	2.735.000,00	2.758.500,00	2.782.000,00	2.805.500,00	2.829.000,00	2.852.500,00
Saldo	2.661.500,00	2.685.000,00	2.708.500,00	2.732.000,00	2.755.500,00	2.779.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000147: Leeffunctie woonzorgcentrum

We bieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum een kwaliteitsvolle zorg op vlak van leven aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	189.140,00	189.140,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
Ontvangsten	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
Saldo	-157.940,00	-157.940,00	-162.800,00	-162.800,00	-162.800,00	-162.800,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000148: Zorgfunctie woonzorgcentrum

We bieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum een kwaliteitsvolle zorg in de brede zin aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	231.200,00	231.200,00	231.200,00	231.200,00	231.200,00	231.200,00
Ontvangsten	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Saldo	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000149: INV investeringen woonzorgcentrum

We realiseren investeringen die noodzakelijk zijn om de werking van het WZC te optimaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	40.730,00	61.300,00	61.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	661.340,00	661.340,00	661.340,00	661.340,00	661.340,00	661.340,00
Saldo	620.610,00	600.040,00	600.040,00	636.340,00	636.340,00	636.340,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000150: Onderzoek kortverblijf

We onderzoeken de noodzaak en de haalbaarheid van de mogelijkheden van kortverblijf in 2020.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000151: INV investeringen keuken

We realiseren investeringen die noodzakelijk zijn om de keuken en de maaltijdbedeling te laten functioneren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	95.000,00	50.000,00	65.000,00	55.000,00	47.000,00	117.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-95.000,00	-50.000,00	-65.000,00	-55.000,00	-47.000,00	-117.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000152: INV assistentie- en bejaardenwoningen

We investeren in de infrastructuur van onze ondersteunende woonvormen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	24.680,00	15.000,00	15.000,00	196.500,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.680,00	-15.000,00	-15.000,00	-196.500,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000194: Facilitaire middelen woonvormen/woonzorgcentrum

facilitaire middelen woonvormen/woonzorgcentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	188.600,00	188.700,00	188.800,00	188.900,00	189.000,00	189.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-188.600,00	-188.700,00	-188.800,00	-188.900,00	-189.000,00	-189.100,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000195: Personele middelen woonvormen/woonzorgcentrum

Personele middelen woonvormen/woonzorgcentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.428.650,00	5.546.225,00	5.669.953,00	5.796.485,00	5.930.120,00	6.061.309,00
Ontvangsten	3.659.900,00	3.712.400,00	3.751.800,00	3.790.200,00	3.829.600,00	3.869.100,00
Saldo	-1.768.750,00	-1.833.825,00	-1.918.153,00	-2.006.285,00	-2.100.520,00	-2.192.209,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdomein: R&I: Ruimte & infrastructuur

Ruimte & infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.937.515,00	11.025.290,00	11.118.102,00	11.249.107,00	11.484.086,00	11.520.125,00
Ontvangsten	3.625.914,00	3.676.128,00	3.674.349,00	3.674.571,00	3.674.799,00	3.675.029,00
Saldo	-7.311.601,00	-7.349.162,00	-7.443.753,00	-7.574.536,00	-7.809.287,00	-7.845.096,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.662.693,00	3.378.542,00	3.163.542,00	4.708.542,00	3.423.542,00	3.343.542,00
Ontvangsten	319.135,00	453.750,00	150.000,00	1.226.250,00	1.215.000,00	1.231.250,00
Saldo	-5.343.558,00	-2.924.792,00	-3.013.542,00	-3.482.292,00	-2.208.542,00	-2.112.292,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD000008: Opgeruimd, veilig en fietsvriendelijk Westerlo

Westerlo wil een opgeruimde, veilige en fietsvriendelijke gemeente zijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.296.417,00	5.381.487,00	5.465.410,00	5.550.949,00	5.738.169,00	5.727.043,00
Ontvangsten	123.112,00	123.181,00	123.252,00	123.324,00	123.397,00	123.472,00
Saldo	-5.173.305,00	-5.258.306,00	-5.342.158,00	-5.427.625,00	-5.614.772,00	-5.603.571,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.179.693,00	3.208.542,00	1.873.542,00	1.348.542,00	1.093.542,00	1.083.542,00
Ontvangsten	0,00	161.250,00	150.000,00	161.250,00	150.000,00	161.250,00
Saldo	-2.179.693,00	-3.047.292,00	-1.723.542,00	-1.187.292,00	-943.542,00	-922.292,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000022: Duurzame mobiliteit en fietsers

We verbeteren de verkeersinfrastructuur binnen de visie op duurzame mobiliteit, met bijzondere aandacht voor de fietser

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	127.579,00	129.916,00	132.299,00	134.726,00	137.204,00	139.728,00
Ontvangsten	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00
Saldo	-127.378,00	-129.715,00	-132.098,00	-134.525,00	-137.003,00	-139.527,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000064: Visie mobiliteit

We ontwikkelen een visie omtrent veilige fietsomgevingen met bijzondere aandacht voor de schoolomgevingen en woon- en werkverkeer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000065: INV mobiliteitsstudies en projecten

We investeren in mobiliteitsstudies en projecten om de verkeersveiligheid te verbeteren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000066: Fietsen en alternatieve vervoersmiddelen stimuleren

We stimuleren het gebruik van de fiets en alternatieve vervoersmiddelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000067: Vergunningen mobiliteit

We leveren vergunningen en besluiten in het kader van mobiliteit af.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000205: Personele middelen duurzame mobiliteit

Personele middelen duurzame mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	117.979,00	120.316,00	122.699,00	125.126,00	127.604,00	130.128,00
Ontvangsten	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00
Saldo	-117.778,00	-120.115,00	-122.498,00	-124.925,00	-127.403,00	-129.927,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000023: Veiligheid

We zorgen voor een veilige gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.020.888,00	3.081.305,00	3.142.931,00	3.205.790,00	3.269.907,00	3.335.304,00
Ontvangsten	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
Saldo	-2.985.688,00	-3.046.105,00	-3.107.731,00	-3.170.590,00	-3.234.707,00	-3.300.104,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	186.151,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-186.151,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000069: Noodplanning

We zorgen voor noodplanning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000070: Politie en brandweer

We bieden de nodige ondersteuning aan de hulp- en veiligheidsdiensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.020.888,00	3.081.305,00	3.142.931,00	3.205.790,00	3.269.907,00	3.335.304,00
Ontvangsten	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
Saldo	-2.985.688,00	-3.046.105,00	-3.107.731,00	-3.170.590,00	-3.234.707,00	-3.300.104,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000243: INV investeringstoelage aan de politiezone

We bieden de nodige ondersteuning aan de hulp- en veiligheidsdiensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	186.151,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-186.151,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000024: Weginfrastructuur en openbaar domein

We zorgen voor een goed en structureel onderhouden weginfrastructuur en openbaar domein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.480.478,00	1.493.527,00	1.505.855,00	1.518.373,00	1.631.106,00	1.544.010,00
Ontvangsten	81.905,00	81.938,00	81.972,00	82.006,00	82.041,00	82.077,00
Saldo	-1.398.573,00	-1.411.589,00	-1.423.883,00	-1.436.367,00	-1.549.065,00	-1.461.933,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.648.542,00	2.943.542,00	1.433.542,00	1.098.542,00	858.542,00	833.542,00
Ontvangsten	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Saldo	-1.648.542,00	-2.793.542,00	-1.283.542,00	-948.542,00	-708.542,00	-683.542,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: Actie000072: Wegenonderhoud, infrastructuur en signalisatie weg

We houden onze openbare wegen in optimale staat en zorgen voor een duurzame en veilige infrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.094.765,00	1.100.111,00	1.105.504,00	1.110.951,00	1.216.472,00	1.122.021,00
Ontvangsten	80.250,00	80.250,00	80.250,00	80.250,00	80.250,00	80.250,00
Saldo	-1.014.515,00	-1.019.861,00	-1.025.254,00	-1.030.701,00	-1.136.222,00	-1.041.771,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000073: INV weginfrastructuur

We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.518.542,00	2.903.542,00	1.393.542,00	1.058.542,00	818.542,00	768.542,00
Ontvangsten	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Saldo	-1.518.542,00	-2.753.542,00	-1.243.542,00	-908.542,00	-668.542,00	-618.542,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000074: Onderhoud begraafplaatsen

We onderhouden onze begraafplaatsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	53.260,00	53.393,00	53.527,00	53.662,00	53.798,00	53.937,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-53.260,00	-53.393,00	-53.527,00	-53.662,00	-53.798,00	-53.937,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000209: Personele middelen weg en openbaar domein

Personele middelen weg en openbaar domein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	332.453,00	340.023,00	346.824,00	353.760,00	360.836,00	368.052,00
Ontvangsten	1.655,00	1.688,00	1.722,00	1.756,00	1.791,00	1.827,00
Saldo	-330.798,00	-338.335,00	-345.102,00	-352.004,00	-359.045,00	-366.225,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000255: INV begraafplaatsen

We passen de begraafplaatsen aan volgens het begraafplaatsenplan van 2019 en investeren in onze begraafplaatsen met meer aandacht voor waardig afscheid (2020) en toegankelijkheid (2022).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	130.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	65.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-65.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000025: Opgeruimde gemeente

We zorgen voor een opgeruimde gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	667.472,00	676.739,00	684.325,00	692.060,00	699.952,00	708.001,00
Ontvangsten	5.806,00	5.842,00	5.879,00	5.917,00	5.955,00	5.994,00
Saldo	-661.666,00	-670.897,00	-678.446,00	-686.143,00	-693.997,00	-702.007,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	295.000,00	40.000,00	215.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
Saldo	-295.000,00	-28.750,00	-215.000,00	-13.750,00	-10.000,00	-13.750,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000075: Opgeruimde en geveegde straten

We zorgen met een planmatige aanpak voor een opgeruimde gemeente, verfraaien de straten en helpen mee aan de sensibilisering en de verbalisering van de vervuiler.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
Ontvangsten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	-293.500,00	-293.500,00	-293.500,00	-293.500,00	-293.500,00	-293.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000076: INV openbare infrastructuur

We onderhouden de openbare infrastructuur door controle op de speelterreintjes, opvolging van het banken- en vuilbakkenplan, vervangen van schuilhuisjes, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	295.000,00	40.000,00	215.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
Saldo	-295.000,00	-28.750,00	-215.000,00	-13.750,00	-10.000,00	-13.750,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000211: Personele middelen opgeruimde straten en gemeente

Personele middelen opgeruimde straten en gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	369.972,00	379.239,00	386.825,00	394.560,00	402.452,00	410.501,00
Ontvangsten	1.806,00	1.842,00	1.879,00	1.917,00	1.955,00	1.994,00
Saldo	-368.166,00	-377.397,00	-384.946,00	-392.643,00	-400.497,00	-408.507,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD000007: Landelijk, groen en duurzaam Westerlo

Westerlo wil een landelijke en groene gemeente zijn en verhoogd inzetten op klimaat en duurzaamheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.514.191,00	5.515.400,00	5.522.766,00	5.566.683,00	5.612.865,00	5.658.426,00
Ontvangsten	3.357.331,00	3.407.331,00	3.405.331,00	3.405.331,00	3.405.331,00	3.405.331,00
Saldo	-2.156.860,00	-2.108.069,00	-2.117.435,00	-2.161.352,00	-2.207.534,00	-2.253.095,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.483.000,00	170.000,00	1.290.000,00	3.360.000,00	2.330.000,00	2.260.000,00
Ontvangsten	319.135,00	292.500,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00
Saldo	-3.163.865,00	122.500,00	-1.290.000,00	-2.295.000,00	-1.265.000,00	-1.190.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan: AP000018: Ruimtelijke planning

We zetten in op ruimtelijke planning waarin we o.a. beeldbepalende woningen en dorpsgezichten koesteren, nieuwe/alternatieve woonvormen stimuleren, het energie- en klimaatbeleid bewaken en aan kernversterking werken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	659.224,00	671.530,00	682.859,00	694.413,00	706.197,00	718.215,00
Ontvangsten	51.638,00	51.638,00	51.638,00	51.638,00	51.638,00	51.638,00
Saldo	-607.586,00	-619.892,00	-631.221,00	-642.775,00	-654.559,00	-666.577,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: Actie000053: INV planning RO

We ontwikkelen diverse instrumenten in het kader van ruimtelijke planning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000055: Overleg en gecoro

We zetten voor projecten met een grote ruimtelijke impact in op voorafgaandelijk overleg waardoor de kwaliteit van de projecten stijgt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000056: Info en loket RO

We verstrekken op vraag stedenbouwkundige inlichtingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000057: Handhaving omgeving

We handhaven volgens de handhavingsprioriteitenlijst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.588,00	9.588,00	9.588,00	9.588,00	9.588,00	9.588,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.588,00	-9.588,00	-9.588,00	-9.588,00	-9.588,00	-9.588,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000196: Facilitaire middelen ruimtelijke planning

Facilitaire middelen ruimtelijke planning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000197: Personele middelen ruimtelijke planning

Personele middelen ruimtelijke planning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	555.636,00	567.942,00	579.271,00	590.825,00	602.609,00	614.627,00
Ontvangsten	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00
Saldo	-553.998,00	-566.304,00	-577.633,00	-589.187,00	-600.971,00	-612.989,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000271: Vergunningen grondgelateerde zaken

We beheren en leveren kwaliteitsvol (omgevings)vergunningen en besluiten die te maken hebben met grondgerelateerde zaken en informeren hierover.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000019: Leefmilieu, dierenwelzijn, waterbeheer en afvalpreventie

We dragen zorg voor ons leefmilieu, dierenwelzijn, waterbeheer en afvalpreventie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.701.167,00	4.689.600,00	4.683.667,00	4.715.560,00	4.747.988,00	4.781.061,00
Ontvangsten	3.257.568,00	3.307.568,00	3.305.568,00	3.305.568,00	3.305.568,00	3.305.568,00
Saldo	-1.443.599,00	-1.382.032,00	-1.378.099,00	-1.409.992,00	-1.442.420,00	-1.475.493,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.343.000,00	30.000,00	1.150.000,00	3.220.000,00	2.190.000,00	2.170.000,00
Ontvangsten	241.250,00	292.500,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00
Saldo	-3.101.750,00	262.500,00	-1.150.000,00	-2.155.000,00	-1.125.000,00	-1.100.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: Actie000059: Bomenplan

We zetten in op de opmaak van een bomenplan waarin een inventaris, de toestand, het onderhoud en de initiatieven tot het aanplanten van nieuwe bomen zullen opgenomen worden tegen eind 2020.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	175.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: Actie000060: Groenonderhoud

We onderhouden het groen van de gemeente, waar mogelijk volgens opgemaakte plannen en studies.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	370.338,00	370.338,00	370.338,00	370.338,00	370.338,00	370.338,00
Ontvangsten	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Saldo	-354.338,00	-354.338,00	-354.338,00	-354.338,00	-354.338,00	-354.338,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000061: Grachten

We zetten in op de opmaak van een grachtenplan en onderhouden de grachten volgens het opgestelde onderhoudsplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000062: INV hemelwaterplan en riolering

We investeren in een hemelwaterplan en in onze riolering en breiden ons gescheiden rioleringsnetwerk uit volgens de prioriteiten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.333.000,00	20.000,00	1.020.000,00	3.150.000,00	2.150.000,00	2.160.000,00
Ontvangsten	241.250,00	292.500,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00
Saldo	-3.091.750,00	272.500,00	-1.020.000,00	-2.085.000,00	-1.085.000,00	-1.090.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000063: Riolering

We onderhouden onze riolering als een goede huisvader.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	196.050,00	196.125,00	161.201,00	161.277,00	161.355,00	161.433,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-196.050,00	-196.125,00	-161.201,00	-161.277,00	-161.355,00	-161.433,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: Actie000199: Personele middelen milieu, dier, water en afval

Personele middelen milieu, dier, water en afval

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.516.249,00	1.554.602,00	1.585.593,00	1.617.405,00	1.649.755,00	1.682.750,00
Ontvangsten	7.397,00	7.397,00	7.397,00	7.397,00	7.397,00	7.397,00
Saldo	-1.508.852,00	-1.547.205,00	-1.578.196,00	-1.610.008,00	-1.642.358,00	-1.675.353,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000245: Info en loket milieu

We verstrekken op vraag milieu- en duurzaamheidsgerelateerde inlichtingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000246: Milieuraad

We ondersteunen de werking van de milieuraad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.240,00	-1.240,00	-1.240,00	-1.240,00	-1.240,00	-1.240,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000247: Omgevingsvergunning en toelatingen

We beheren en leveren kwaliteitsvol (omgevings)vergunningen, besluiten en toelatingen die te maken hebben met milieugerelateerde zaken en informeren hierover.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.825,00	28.825,00	28.825,00	28.825,00	28.825,00	28.825,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.825,00	-28.825,00	-28.825,00	-28.825,00	-28.825,00	-28.825,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000248: Afvalbeheer

We gaan voor een efficiënt en gestructureerd afvalbeheer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.189.120,00	2.189.120,00	2.187.120,00	2.187.120,00	2.187.120,00	2.187.120,00
Ontvangsten	1.187.605,00	1.187.605,00	1.185.605,00	1.185.605,00	1.185.605,00	1.185.605,00
Saldo	-1.001.515,00	-1.001.515,00	-1.001.515,00	-1.001.515,00	-1.001.515,00	-1.001.515,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000249: Bodem- en waterbeheer en goede luchtkwaliteit

We gaan voor een efficiënt en gestructureerd bodem- en waterbeheer en een goede luchtkwaliteit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00
Ontvangsten	2.030.816,00	2.080.816,00	2.080.816,00	2.080.816,00	2.080.816,00	2.080.816,00
Saldo	2.014.196,00	2.064.196,00	2.064.196,00	2.064.196,00	2.064.196,00	2.064.196,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000250: Duurzaam bosbeheer

We zetten in op duurzaam bosbeheer i.s.m. de Bosgroep Zuiderkempen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	67.620,00	67.620,00	67.620,00	67.620,00	67.620,00	67.620,00
Ontvangsten	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
Saldo	-51.870,00	-51.870,00	-51.870,00	-51.870,00	-51.870,00	-51.870,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000251: Dierenwelzijn

We garanderen het dierenwelzijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.065,00	10.070,00	10.070,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.065,00	-10.070,00	-10.070,00	-10.075,00	-10.075,00	-10.075,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000254: Milieuhandhaving

We handhaven tegen overtredingen van de milieuwetgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.040,00	-10.040,00	-10.040,00	-10.040,00	-10.040,00	-10.040,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000260: INV groenonderhoud

We onderhouden het groen van de gemeente en doen daarvoor de nodige investeringen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	130.000,00	70.000,00	40.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-130.000,00	-70.000,00	-40.000,00	-10.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000020: Klimaat en duurzaamheid

We verhogen onze inspanningen op het vlak van klimaat en duurzaamheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	92.450,00	91.700,00	92.450,00	91.700,00	92.450,00	91.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-92.450,00	-91.700,00	-92.450,00	-91.700,00	-92.450,00	-91.700,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	77.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	37.885,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000252: Kempen2030

We werken aan een klimaatneutrale en energie-onafhankelijke gemeente binnen Kempen2030.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.750,00	9.000,00	9.750,00	9.000,00	9.750,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.750,00	-9.000,00	-9.750,00	-9.000,00	-9.750,00	-9.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	77.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	77.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000253: Biodiversiteit

We vergroten de biodiversiteit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000268: Trage wegen

We zetten in op trage wegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000270: INV trage wegen

We investeren in trage wegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000021: Kwaliteitsvol wonen

We realiseren een klantgericht woonloket, verhogen de kwaliteit van het woonpatrimonium en ondersteunen alternatieve woonvormen in functie van zorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	61.350,00	62.570,00	63.790,00	65.010,00	66.230,00	67.450,00
Ontvangsten	48.125,00	48.125,00	48.125,00	48.125,00	48.125,00	48.125,00
Saldo	-13.225,00	-14.445,00	-15.665,00	-16.885,00	-18.105,00	-19.325,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: Actie000160: Divers en betaalbaar woonaanbod gemeente

We zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: Actie000161: Woonkwaliteit

We werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Ontvangsten	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Saldo	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000162: Info en advies wonen

We informeren, adviseren en begeleiden inwoners met vragen over wonen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000163: Kempens Woonplatform

We organiseren met ondersteuning van het Kempens Woonplatform minstens tweemaal per jaar een lokaal woonoverleg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000203: Personele middelen wonen

Personele middelen wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	46.450,00	47.670,00	48.890,00	50.110,00	51.330,00	52.550,00
Ontvangsten	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00
Saldo	-31.325,00	-32.545,00	-33.765,00	-34.985,00	-36.205,00	-37.425,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD000009: Ondernemend Westerlo

Westerlo wil een ondernemingsvriendelijke gemeente zijn, met aandacht voor de kleinhandel in de dorpskernen, de landbouw en de sociale economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	126.907,00	128.403,00	129.926,00	131.475,00	133.052,00	134.656,00
Ontvangsten	145.471,00	145.616,00	145.766,00	145.916,00	146.071,00	146.226,00
Saldo	18.564,00	17.213,00	15.840,00	14.441,00	13.019,00	11.570,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000026: Lokale sociale economie stimuleren

We vervullen vanuit een bovenlokale samenwerking een regierol om de uitbouw van de lokale en sociale economie te stimuleren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Saldo	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000153: Bekendmaking regierol

We zetten bij bedrijven in op de bekendmaking van tewerkstellingsmaatregelen in onze regio.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: Actie000154: Samenwerkingen regierol

We optimaliseren duurzame samenwerkingen met diverse partners op het vlak van tewerkstelling en arbeidsmarkt en bouwen deze verder uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000155: Uitvoering regierol

We voeren de regierol sociale economie uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Saldo	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000156: Advies randvoorwaarden regierol

We geven advies aan diensten en partners omtrent randvoorwaarden voor tewerkstelling voor cliënten en werkzoekenden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000027: Lokale ondernemingen, landbouwers en winkels ondersteunen

We voorzien in voldoende ruimte voor de lokale ondernemers en ondersteunen actief de middenstand en de landbouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	119.907,00	121.403,00	122.926,00	124.475,00	126.052,00	127.656,00
Ontvangsten	134.671,00	134.816,00	134.966,00	135.116,00	135.271,00	135.426,00
Saldo	14.764,00	13.413,00	12.040,00	10.641,00	9.219,00	7.770,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: Actie000078: Lokale economie promoten

We promoten ondernemen, winkelen en landbouw in eigen gemeente met gerichte acties en in overleg met de lokale middenstand.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	63.100,00	63.460,00	63.824,00	64.191,00	64.562,00	64.936,00
Ontvangsten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo	-51.100,00	-51.460,00	-51.824,00	-52.191,00	-52.562,00	-52.936,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: Actie000079: Meetings en events met lokale economie

We organiseren jaarlijks meetings en events met lokale winkels, bedrijven en de landbouw om informatie uit te wisselen en elkaar beter te leren kennen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000080: Vergunningen lokale economie

We behandelen vergunningsaanvragen en reguleren activiteiten van lokale economie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	122.470,00	122.615,00	122.765,00	122.915,00	123.070,00	123.225,00
Saldo	122.470,00	122.615,00	122.765,00	122.915,00	123.070,00	123.225,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000215: Personele middelen lokale economie

Personele middelen lokale economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.807,00	57.943,00	59.102,00	60.284,00	61.490,00	62.720,00
Ontvangsten	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00
Saldo	-56.606,00	-57.742,00	-58.901,00	-60.083,00	-61.289,00	-62.519,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdomein: VT&L: Vrije tijd & leren

Vrije tijd & leren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.218.064,00	10.368.502,00	10.457.826,00	10.650.671,00	10.804.589,00	11.031.194,00
Ontvangsten	5.623.068,00	5.692.907,00	5.763.153,00	5.840.537,00	5.913.972,00	6.004.020,00
Saldo	-4.594.996,00	-4.675.595,00	-4.694.673,00	-4.810.134,00	-4.890.617,00	-5.027.174,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.178.500,00	892.006,00	773.770,00	273.500,00	243.150,00	137.700,00
Ontvangsten	53.000,00	54.500,00	595.850,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.125.500,00	-837.506,00	-177.920,00	-273.500,00	-243.150,00	-137.700,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD000003: Warm Westerlo

Westerlo wil een warme gemeente zijn met sterke dorpen en een sterk verenigingsleven en met een grote solidariteit naar de wereld

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	503.044,00	545.461,00	492.747,00	537.903,00	486.719,00	527.374,00
Ontvangsten	170.365,00	158.934,00	160.900,00	158.934,00	151.434,00	158.934,00
Saldo	-332.679,00	-386.527,00	-331.847,00	-378.969,00	-335.285,00	-368.440,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.168.975,00	180.680,00	106.870,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	134.150,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.168.975,00	-180.680,00	27.280,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000009: Verbindende activiteiten

We organiseren en ondersteunen verbindende activiteiten en bevorderen van het sociaal weefsel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	71.516,00	110.015,00	66.016,00	115.550,00	58.550,00	103.550,00
Ontvangsten	30.394,00	18.963,00	20.929,00	18.963,00	11.463,00	18.963,00
Saldo	-41.122,00	-91.052,00	-45.087,00	-96.587,00	-47.087,00	-84.587,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000032: Buurtverantwoordelijken

We zorgen voor de uitrol van een netwerk van straat- en buurtverantwoordelijken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000033: Opgeruimde gemeente - activiteiten

We werken aan Westerlo opgeruimde gemeente via de organisatie van diverse activiteiten en evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.000,00	55.000,00	10.000,00	69.000,00	12.000,00	57.000,00
Ontvangsten	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Saldo	-22.000,00	-47.500,00	-10.000,00	-61.500,00	-12.000,00	-49.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000127: Behoeftedonderzoek Heultje

We werken in 2020 acties uit vanuit het behoeftedonderzoek van het project "buurten in het dorp" in samenwerking met verenigingen en diensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ontvangsten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	1.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000128: Buurtgericht werken LDC

We werken buurtgericht in de verschillende deeldorpen en zetten het project "buurten in het dorp" verder in samenwerking met het lokaal dienstencentrum en andere diensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000129: Wrijwilligerswerking lokaal bestuur

We zorgen voor een vrijwilligersbeleid voor gans het lokaal bestuur, waarbij vrijwilligers graag taken opnemen om mensen van Westerlo te ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.500,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.500,00	-8.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000130: Afsprakennota vrijetijdsparticipatie

We willen via de afsprakennota vrijetijdsparticipatie inzetten op sociale en culturele participatie van kansengroepen door buurtgericht te werken, onze diensten en hulpverlening kenbaar te maken in buurten en dorpen en het sociaal tarief uit te breiden naar meerdere vrijetijdsdiensten in de gemeente Westerlo.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	39.266,00	41.265,00	43.266,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
Ontvangsten	27.394,00	8.463,00	17.929,00	8.463,00	8.463,00	8.463,00
Saldo	-11.872,00	-32.802,00	-25.337,00	-25.337,00	-25.337,00	-25.337,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000269: Gendergelijkheid

We werken aan een verdraagzaam Westerlo met aandacht voor gendergelijkheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000010: Ondersteuning verenigingsleven

We ondersteunen het Westelse verenigingsleven en de adviesraden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	316.089,00	324.123,00	314.240,00	309.684,00	314.807,00	310.257,00
Ontvangsten	139.845,00	139.845,00	139.845,00	139.845,00	139.845,00	139.845,00
Saldo	-176.244,00	-184.278,00	-174.395,00	-169.839,00	-174.962,00	-170.412,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.168.975,00	180.680,00	106.870,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	134.150,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.168.975,00	-180.680,00	27.280,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: Actie000034: Logistieke ondersteuning en subsidies sportclubs

We bieden rechtstreeks en onrechtstreeks financiële ondersteuning aan de Westelse sportclubs.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	80.404,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.404,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: Actie000035: Subsidies jeugdverenigingen

We bieden financiële ondersteuning aan organisaties en individuen die bijdragen aan een positieve jongerencultuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	39.605,00	39.605,00	39.605,00	39.605,00	39.605,00	39.605,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.605,00	-39.605,00	-39.605,00	-39.605,00	-39.605,00	-39.605,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000036: Inhoudelijke en logistieke ondersteuning jeugd

We bieden inhoudelijke en logistieke ondersteuning aan organisaties en individuen die bijdragen aan een positieve jongerencultuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.370,00	26.370,00	16.370,00	16.370,00	16.370,00	16.370,00
Ontvangsten	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	-15.570,00	-25.570,00	-15.570,00	-15.570,00	-15.570,00	-15.570,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000037: Subsidies (socio-)culturele verenigingen

We bieden financiële ondersteuning aan socio-culturele verenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	29.255,00	29.255,00	29.255,00	29.255,00	29.255,00	29.255,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.255,00	-29.255,00	-29.255,00	-29.255,00	-29.255,00	-29.255,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000038: Ondersteuning verenigingsleven en socio-culturele adviesraden

We ondersteunen de organisatie van verbindende activiteiten van het verenigingsleven en de socio-culturele adviesraden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	150.455,00	150.893,00	151.010,00	146.454,00	151.577,00	147.027,00
Ontvangsten	139.045,00	139.045,00	139.045,00	139.045,00	139.045,00	139.045,00
Saldo	-11.410,00	-11.848,00	-11.965,00	-7.409,00	-12.532,00	-7.982,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: Actie000262: INV infrastructuur verenigingen en clubs

We investeren in onze infrastructuur en onze gebouwen om de Westelse verenigingen, jeugdverenigingen en sportclubs te ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.168.975,00	180.680,00	106.870,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	134.150,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.168.975,00	-180.680,00	27.280,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000011: Ontwikkelingssamenwerking en internationale relaties

We versterken het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en verdiepen onze internationale relaties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	115.439,00	111.323,00	112.491,00	112.669,00	113.362,00	113.567,00
Ontvangsten	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
Saldo	-115.313,00	-111.197,00	-112.365,00	-112.543,00	-113.236,00	-113.441,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000040: Subsidies verenigingen wereld

We geven een financiële ondersteuning aan organisaties die aan ontwikkelingssamenwerking doen of hierrond sensibiliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000041: Evenementen wereld

We organiseren sensibiliserende en informatieve evenementen en acties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.900,00	14.900,00	15.400,00	14.900,00	14.900,00	14.400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.900,00	-14.900,00	-15.400,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.400,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000042: Vredesgemeenschap

We ondersteunen de vredesgemeenschap in Colombia.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.250,00	-16.250,00	-16.250,00	-16.250,00	-16.250,00	-16.250,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000043: Verzusterings

We ondersteunen de banden met onze zusterverenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000183: Personele middelen wereld

Personele middelen wereld

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	32.689,00	33.573,00	34.241,00	34.919,00	35.612,00	36.317,00
Ontvangsten	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
Saldo	-32.563,00	-33.447,00	-34.115,00	-34.793,00	-35.486,00	-36.191,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000244: Werkgroepen duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking

We ondersteunen de werkgroepen rond duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD000004: Parel van de Kempen

Westerlo wil als parel van de Kempen een toeristische trekpleister zijn voor het Merodegebied

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	364.503,00	360.454,00	362.996,00	358.155,00	370.824,00	366.520,00
Ontvangsten	14.317,00	14.592,00	14.877,00	15.167,00	15.457,00	15.755,00
Saldo	-350.186,00	-345.862,00	-348.119,00	-342.988,00	-355.367,00	-350.765,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	347.050,00	266.890,00	204.450,00	145.250,00	62.500,00	62.500,00
Ontvangsten	0,00	1.500,00	408.700,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-347.050,00	-265.390,00	204.250,00	-145.250,00	-62.500,00	-62.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000012: Toerisme

We promoten actief het toerisme in Westerlo en het Merodegebied met eigen evenementen en in samenwerking met partners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	197.238,00	199.504,00	203.814,00	205.263,00	209.691,00	211.761,00
Ontvangsten	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00
Saldo	-196.736,00	-199.002,00	-203.312,00	-204.761,00	-209.189,00	-211.259,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	99.075,00	13.630,00	58.150,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	1.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-99.075,00	-12.130,00	-50.650,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: Actie000044: Uitbating toerismekantoor

We bouwen het toerismekantoor verder uit tot een aantrekkelijke promoshop voor Westerlo en de Merode.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.700,00	10.560,00	11.840,00	10.202,00	11.484,00	10.347,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.700,00	-10.560,00	-11.840,00	-10.202,00	-11.484,00	-10.347,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: Actie000045: INV sprookjesbos

We vernieuwen het sprookjesbos en ontwikkelen een digitale toepassing voor individuele bezoekers tegen 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	40.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000046: Evenementen en partners toerisme en Merode

We promoten toeristische evenementen voor verschillende doelgroepen en werken samen met verschillende partners uit de Merode om het toerisme verder te ontwikkelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	33.490,00	33.590,00	33.690,00	33.790,00	33.890,00	33.990,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.490,00	-33.590,00	-33.690,00	-33.790,00	-33.890,00	-33.990,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000184: Facilitaire middelen toerisme

Facilitaire middelen toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000185: Personele middelen toerisme

Personele middelen toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	143.687,00	146.993,00	149.923,00	152.910,00	155.956,00	159.063,00
Ontvangsten	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00
Saldo	-143.185,00	-146.491,00	-149.421,00	-152.408,00	-155.454,00	-158.561,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000233: Landschapspark de Merode

We werken mee aan de ontwikkeling van de Merode als landschapspark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.261,00	6.261,00	6.261,00	6.261,00	6.261,00	6.261,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.261,00	-6.261,00	-6.261,00	-6.261,00	-6.261,00	-6.261,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000263: INV investeringen toerisme

We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	89.075,00	3.630,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	1.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-89.075,00	-2.130,00	-10.650,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000013: Erfgoed

We zetten trots ons erfgoed in de kijker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	167.265,00	160.950,00	159.182,00	152.892,00	161.133,00	154.759,00
Ontvangsten	13.815,00	14.090,00	14.375,00	14.665,00	14.955,00	15.253,00
Saldo	-153.450,00	-146.860,00	-144.807,00	-138.227,00	-146.178,00	-139.506,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	247.975,00	253.260,00	146.300,00	140.250,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	401.200,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-247.975,00	-253.260,00	254.900,00	-140.250,00	-60.000,00	-60.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000047: Erfgoedactiviteiten, Merodegebied, erfgoed en recreatie

We organiseren erfgoedactiviteiten en ontwikkelen producten om het erfgoed in de kijker te zetten en ondersteunen de erfgoedwerking in het Merodegebied.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	157.265,00	150.950,00	159.182,00	152.892,00	161.133,00	154.759,00
Ontvangsten	13.815,00	14.090,00	14.375,00	14.665,00	14.955,00	15.253,00
Saldo	-143.450,00	-136.860,00	-144.807,00	-138.227,00	-146.178,00	-139.506,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000048: Viering norbertijnen

We vieren het 900 jarig bestaan van de Norbertijnen in 2021 in samenwerking met partners uit de Merode.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000049: INV infrastructuur erfgoed

We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	247.975,00	253.260,00	146.300,00	140.250,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	401.200,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-247.975,00	-253.260,00	254.900,00	-140.250,00	-60.000,00	-60.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD000002: Bruisend Westerlo

Westerlo wil een bruisende gemeente zijn met een divers vrijetijdsaanbod, waar creativiteit en leeransen gestimuleerd worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.350.517,00	9.462.587,00	9.602.083,00	9.754.613,00	9.947.046,00	10.137.300,00
Ontvangsten	5.438.386,00	5.519.381,00	5.587.376,00	5.666.436,00	5.747.081,00	5.829.331,00
Saldo	-3.912.131,00	-3.943.206,00	-4.014.707,00	-4.088.177,00	-4.199.965,00	-4.307.969,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	662.475,00	444.436,00	462.450,00	128.250,00	180.650,00	75.200,00
Ontvangsten	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-609.475,00	-391.436,00	-409.450,00	-128.250,00	-180.650,00	-75.200,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000002: Bibliotheek

We optimaliseren verder de laagdrempelige werking van de bib met aandacht voor ontmoeting, leesmotivatie, digitale geletterdheid en e-inclusie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	748.324,00	764.749,00	773.231,00	792.438,00	804.381,00	816.554,00
Ontvangsten	42.107,00	42.107,00	42.107,00	42.107,00	42.107,00	42.107,00
Saldo	-706.217,00	-722.642,00	-731.124,00	-750.331,00	-762.274,00	-774.447,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.500,00	55.000,00	25.700,00	50.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.500,00	-55.000,00	-25.700,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000002: Scholenwerking bib

We heroriënteren in schooljaar 2020-2021 onze hele scholenwerking op basis van inzichten uit de opleiding leescoach.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: Actie000003: Collectie / collectieverzorging

We bieden een gevarieerde, aangepaste, inspirerende collectie van fysieke én digitale materialen aan onze bibgebruikers aan in aangepaste verwerkingsvorm.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
Ontvangsten	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Saldo	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000004: Digitale geletterdheid

We helpen inwoners van Westerlo met vragen die digitaal moeten beantwoord worden, zowel op georganiseerde wijze als via persoonlijke hulp.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000006: EBS 2021

We sluiten in 2021 aan op het Vlaamse Eengemaakte Bibliotheekstelsel EBS.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000007: Activiteiten bib

We zorgen voor een uitgebreid aanbod aan activiteiten, stimuleren ontmoeting voor volwassenen en verhogen het leesplezier bij de jeugd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000008: INV infrastructuur bib

We zorgen voor een moderne, duurzame en aantrekkelijke infrastructuur voor de bib.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	12.500,00	55.000,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.500,00	-55.000,00	-25.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000164: Facilitaire middelen bib

Facilitaire middelen bib

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	52.375,00	49.596,00	46.819,00	54.043,00	54.272,00	54.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-52.375,00	-49.596,00	-46.819,00	-54.043,00	-54.272,00	-54.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000165: Personele middelen bib

Personele middelen bib

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	550.949,00	564.153,00	575.412,00	586.895,00	598.609,00	610.554,00
Ontvangsten	2.107,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00
Saldo	-548.842,00	-562.046,00	-573.305,00	-584.788,00	-596.502,00	-608.447,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000232: INV ict bib

We vernieuwen de ict-infrastructuur van de bibliotheek om steeds aan de moderne verwachtingen van de klant te voldoen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	8.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000003: Sport

We exploiteren onze sportinfrastructuur klantgericht, kwaliteitsvol en kostprijsbewust en stimuleren sportparticipatie, met bijzondere aandacht voor de jeugd en activatie van verschillende sportdisciplines

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.465.175,00	1.551.666,00	1.616.465,00	1.637.502,00	1.688.130,00	1.739.177,00
Ontvangsten	326.429,00	326.429,00	316.929,00	316.929,00	316.929,00	316.929,00
Saldo	-1.138.746,00	-1.225.237,00	-1.299.536,00	-1.320.573,00	-1.371.201,00	-1.422.248,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000009: Exploitatie Sportpark

We exploiteren Sportpark De Beeltjens op een veilige, klantvriendelijke en efficiënte manier.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	415.520,00	474.880,00	534.240,00	534.240,00	563.920,00	593.600,00
Ontvangsten	268.005,00	268.005,00	268.005,00	268.005,00	268.005,00	268.005,00
Saldo	-147.515,00	-206.875,00	-266.235,00	-266.235,00	-295.915,00	-325.595,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000010: INV sportinfrastructuur

We zorgen voor moderne, duurzame en aantrekkelijke sportinfrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000011: Samenwerking sportinfrastructuur

We zetten in op samenwerkingsverbanden om de bestaande sportinfrastructuur in de gemeente zo optimaal mogelijk te benutten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000012: Sportpromotie

We organiseren sportpromotie activiteiten voor diverse doelgroepen om de burger aan te zetten tot blijvende sportbeoefening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	66.250,00	68.250,00	53.750,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
Ontvangsten	54.500,00	54.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Saldo	-11.750,00	-13.750,00	-8.750,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000167: Personele middelen sport

Personele middelen sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	983.405,00	1.008.536,00	1.028.475,00	1.049.012,00	1.069.960,00	1.091.327,00
Ontvangsten	3.924,00	3.924,00	3.924,00	3.924,00	3.924,00	3.924,00
Saldo	-979.481,00	-1.004.612,00	-1.024.551,00	-1.045.088,00	-1.066.036,00	-1.087.403,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000004: Cultuur

We zorgen voor meer culturele uitstraling van Westerlo met een diverse en creatieve programmatie, voor een sterke promotie en voor een uitbreiding of aanpassing van de infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	676.610,00	647.238,00	656.502,00	665.928,00	675.534,00	685.353,00
Ontvangsten	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
Saldo	-666.280,00	-636.908,00	-646.172,00	-655.598,00	-665.204,00	-675.023,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	67.750,00	0,00	121.000,00	0,00	90.750,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-67.750,00	0,00	-121.000,00	0,00	-90.750,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000013: Culturele evenementen

We organiseren en faciliteren diverse culturele evenementen in de Zoerla en op diverse locaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	216.220,00	191.479,00	191.760,00	192.024,00	192.302,00	192.572,00
Ontvangsten	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
Saldo	-207.470,00	-182.729,00	-183.010,00	-183.274,00	-183.552,00	-183.822,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000014: Evenementenloket

We optimaliseren de dienstverlening door de uitrol van een evenementenloket in 2020.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000016: INV infrastructuur Zoerla

We investeren in de Zoerla en houden dit gebouw in optimale, duurzame en veilige staat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	67.750,00	0,00	121.000,00	0,00	90.750,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-67.750,00	0,00	-121.000,00	0,00	-90.750,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000169: Personele middelen cultuur

Personele middelen cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	440.390,00	450.759,00	459.742,00	468.904,00	478.232,00	487.781,00
Ontvangsten	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
Saldo	-438.810,00	-449.179,00	-458.162,00	-467.324,00	-476.652,00	-486.201,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000005: Jeugdcultuur, jongerenwelzijn en jeugdactiviteiten

We verhogen de aandacht voor jeugdcultuur en het welzijn van kinderen en jongeren en bieden hen zinvolle vrijetijdsbesteding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	254.919,00	268.992,00	272.258,00	245.810,00	249.223,00	252.691,00
Ontvangsten	34.587,00	40.057,00	40.542,00	41.037,00	41.537,00	42.052,00
Saldo	-220.332,00	-228.935,00	-231.716,00	-204.773,00	-207.686,00	-210.639,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000017: Welzijn van kinderen en jongeren

We detecteren de krachten en noden van kinderen en jongeren die in Westerlo wonen en/of naar school gaan en zetten actief in op het verhogen van hun welzijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.655,00	26.985,00	26.985,00	26.985,00	26.985,00	26.985,00
Ontvangsten	0,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00
Saldo	-16.655,00	-21.990,00	-21.990,00	-21.990,00	-21.990,00	-21.990,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000018: Activiteiten en spelen jeugd

We geven kinderen en jongeren de kans om hun vrije tijd zinvol in te vullen door zelf activiteiten en speelpleinwerking te organiseren en door openbare speel- en skateinfrastructuur te voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	61.260,00	60.980,00	61.000,00	31.220,00	31.240,00	31.260,00
Ontvangsten	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	-55.760,00	-55.480,00	-55.500,00	-25.720,00	-25.740,00	-25.760,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000020: Ondersteuning Phoenix

We versterken de samenwerking met jeugdhuis Phoenix.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.450,00	13.710,00	13.970,00	14.230,00	14.490,00	14.750,00
Ontvangsten	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
Saldo	-8.530,00	-8.790,00	-9.050,00	-9.310,00	-9.570,00	-9.830,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000021: INV vernieuwing spelterreinen

We vernieuwen de spelterreintjes op basis van een behoeftenonderzoek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: Actie000170: Facilitaire middelen jeugd

Facilitaire middelen jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.435,00	28.694,00	28.956,00	29.221,00	29.488,00	29.757,00
Ontvangsten	23.715,00	24.190,00	24.675,00	25.170,00	25.670,00	26.185,00
Saldo	-4.720,00	-4.504,00	-4.281,00	-4.051,00	-3.818,00	-3.572,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000171: Personele middelen jeugd

Personele middelen jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	135.119,00	138.623,00	141.347,00	144.154,00	147.020,00	149.939,00
Ontvangsten	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00
Saldo	-134.667,00	-138.171,00	-140.895,00	-143.702,00	-146.568,00	-149.487,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000006: Kunstonderwijs

We bieden kunstonderwijs aan zowel voor jeugd als voor volwassenen waar ze op een laagdrempelige manier kunnen leren en experimenteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	385.985,00	372.446,00	337.494,00	342.870,00	348.351,00	353.931,00
Ontvangsten	241.465,00	246.050,00	250.720,00	255.490,00	260.355,00	265.315,00
Saldo	-144.520,00	-126.396,00	-86.774,00	-87.380,00	-87.996,00	-88.616,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	86.000,00	22.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-86.000,00	-22.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie00022: Muziekonderwijs

We ondersteunen het muziekonderwijs.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.065,00	22.085,00	22.105,00	22.125,00	22.145,00	22.165,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.065,00	-22.085,00	-22.105,00	-22.125,00	-22.145,00	-22.165,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie00023: Academie voor Beeldende Kunst

We bieden kwaliteitsvolle beeldateliers aan zowel voor jeugd als voor volwassenen waar ze op een laagdrempelige manier kunnen leren en experimenteren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	330.020,00	316.219,00	281.003,00	286.112,00	291.323,00	296.632,00
Ontvangsten	237.465,00	242.050,00	246.720,00	251.490,00	256.355,00	261.315,00
Saldo	-92.555,00	-74.169,00	-34.283,00	-34.622,00	-34.968,00	-35.317,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie00024: Onderzoek Kunstacademie Westerlo

We onderzoeken of we de huidige academie kunnen uitbouwen tot een geïntegreerde kunstacademie (Beeldende Kunst, Muziek en Woord) tegen 2020.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie00025: INV infrastructuur kunstencampus

We investeren verder in de afwerking en inrichting van de Kunstencampus.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	75.000,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-11.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000172: Facilitaire middelen kunstonderwijs

Facilitaire middelen kunstonderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	33.900,00	34.142,00	34.386,00	34.633,00	34.883,00	35.134,00
Ontvangsten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	-29.900,00	-30.142,00	-30.386,00	-30.633,00	-30.883,00	-31.134,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000236: INV ict kunstonderwijs

We vernieuwen de ict-infrastructuur binnen het kunstonderwijs om steeds aan de moderne verwachtingen van de medewerkers en klanten te voldoen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000265: INV muziekonderwijs

We ondersteunen het muziekonderwijs via de aankoop van muziekinstrumenten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000007: Basisonderwijs

We organiseren en ondersteunen kwaliteitsvol onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.437.942,00	4.456.045,00	4.518.015,00	4.614.812,00	4.698.210,00	4.777.970,00
Ontvangsten	4.308.584,00	4.379.509,00	4.451.834,00	4.525.614,00	4.600.874,00	4.677.634,00
Saldo	-129.358,00	-76.536,00	-66.181,00	-89.198,00	-97.336,00	-100.336,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	381.675,00	138.436,00	163.000,00	55.750,00	67.400,00	52.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-381.675,00	-138.436,00	-163.000,00	-55.750,00	-67.400,00	-52.700,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000026: Basisonderwijs en didactisch materiaal

We organiseren kwaliteitsvol onderwijs in een veilige, uitdagende en leerrijke omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.437.942,00	4.456.045,00	4.518.015,00	4.614.812,00	4.698.210,00	4.777.970,00
Ontvangsten	4.308.584,00	4.379.509,00	4.451.834,00	4.525.614,00	4.600.874,00	4.677.634,00
Saldo	-129.358,00	-76.536,00	-66.181,00	-89.198,00	-97.336,00	-100.336,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie00027: INV infrastructuur scholen

We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	332.675,00	71.936,00	107.000,00	18.750,00	25.200,00	14.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-332.675,00	-71.936,00	-107.000,00	-18.750,00	-25.200,00	-14.700,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000237: INV ict onderwijs

We vernieuwen de ict-infrastructuur binnen het onderwijs steeds aan de moderne verwachtingen van de medewerkers en leerlingen te voldoen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	49.000,00	66.500,00	56.000,00	37.000,00	42.200,00	38.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-49.000,00	-66.500,00	-56.000,00	-37.000,00	-42.200,00	-38.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000008: Buitenschoolse kinderopvang

Westerlo organiseert kwaliteitsvolle en laagdrempelige opvang voor schoolkinderen in elk dorp en zet maximaal in op afstemming met de vrijetijdsbesteding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.381.562,00	1.401.451,00	1.428.118,00	1.455.253,00	1.483.217,00	1.511.624,00
Ontvangsten	474.884,00	474.899,00	474.914,00	474.929,00	474.949,00	474.964,00
Saldo	-906.678,00	-926.552,00	-953.204,00	-980.324,00	-1.008.268,00	-1.036.660,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	86.550,00	208.500,00	130.250,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.550,00	-155.500,00	-77.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000028: Buitenschoolse kinderopvang organiseren

We bieden kwaliteitsvolle en toegankelijke buitenschoolse kinderopvang aan in elk dorp van onze gemeente, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en kinderen met specifieke zorgbehoefte.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.360.562,00	1.393.451,00	1.420.118,00	1.447.253,00	1.475.217,00	1.503.624,00
Ontvangsten	474.884,00	474.899,00	474.914,00	474.929,00	474.949,00	474.964,00
Saldo	-885.678,00	-918.552,00	-945.204,00	-972.324,00	-1.000.268,00	-1.028.660,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000029: Feest 30-jarig bestaan BKO

We vieren in september 2020 het 30-jarig bestaan van de Kinderclub.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000030: Digitalisering BKO

We schakelen in de Kinderclub in 2020 over naar een nieuw softwarepakket.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000031: INV infrastructuur bko

We investeren duurzaam in de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	82.550,00	208.500,00	130.250,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.550,00	-155.500,00	-77.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000241: INV ict buitenschoolse kinderopvang

We vernieuwen de ict-infrastructuur van de buitenschoolse kinderopvang om steeds aan de moderne verwachtingen van de klant te voldoen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdomein: ORG: Organisatie

Organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.728.597,00	9.106.450,00	9.374.799,00	9.756.917,00	10.156.194,00	10.203.272,00
Ontvangsten	1.395.174,00	1.394.499,00	1.324.929,00	1.325.264,00	1.325.599,00	1.270.470,00
Saldo	-7.333.423,00	-7.711.951,00	-8.049.870,00	-8.431.653,00	-8.830.595,00	-8.932.802,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	620.126,00	1.258.165,00	1.261.315,00	381.880,00	226.200,00	147.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	80.700,00	799.000,00	0,00	0,00
Saldo	-620.126,00	-1.258.165,00	-1.180.615,00	417.120,00	-226.200,00	-147.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD000010: Sterke organisatie

Westerlo wil een sterke organisatie zijn die klantgerichtheid, beheersbaarheid, communicatie en participatie hoog in het vaandel draagt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.728.597,00	9.106.450,00	9.374.799,00	9.756.917,00	10.156.194,00	10.203.272,00
Ontvangsten	1.395.174,00	1.394.499,00	1.324.929,00	1.325.264,00	1.325.599,00	1.270.470,00
Saldo	-7.333.423,00	-7.711.951,00	-8.049.870,00	-8.431.653,00	-8.830.595,00	-8.932.802,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	620.126,00	1.258.165,00	1.261.315,00	381.880,00	226.200,00	147.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	80.700,00	799.000,00	0,00	0,00
Saldo	-620.126,00	-1.258.165,00	-1.180.615,00	417.120,00	-226.200,00	-147.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000028: Gezonde financiën

We zorgen voor een gezond en efficiënt financieel beheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.364.644,00	1.465.322,00	1.497.428,00	1.514.934,00	1.548.517,00	1.570.555,00
Ontvangsten	1.095.101,00	1.095.201,00	1.025.396,00	1.025.496,00	1.025.596,00	970.232,00
Saldo	-269.543,00	-370.121,00	-472.032,00	-489.438,00	-522.921,00	-600.323,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	261.926,00	644.915,00	997.115,00	176.380,00	82.000,00	47.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	80.700,00	799.000,00	0,00	0,00
Saldo	-261.926,00	-644.915,00	-916.415,00	622.620,00	-82.000,00	-47.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000081: Financieel beheer

We bewaken de budgetten, ondersteunen de organisatie zo efficiënt mogelijk met administratieve, digitale en boekhoudkundige processen en producten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	144.800,00	149.520,00	154.240,00	158.960,00	163.680,00	168.400,00
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-139.800,00	-144.520,00	-149.240,00	-153.960,00	-158.680,00	-163.400,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: Actie000082: Participaties

We volgen de strategische participaties op ter ondersteuning van het beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	87.187,00	89.000,00	91.000,00	93.000,00	95.000,00	97.000,00
Ontvangsten	1.051.545,00	1.051.645,00	981.840,00	981.940,00	982.040,00	926.676,00
Saldo	964.358,00	962.645,00	890.840,00	888.940,00	887.040,00	829.676,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	45.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000083: Erediensten

We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	207.460,00	284.202,00	292.087,00	284.917,00	293.568,00	290.307,00
Ontvangsten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	-206.260,00	-283.002,00	-290.887,00	-283.717,00	-292.368,00	-289.107,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000084: Verzekeringen financiën

We dekken de risico's af via verzekeringen zodat incidenten onze normale financiële werking niet drastisch verstoren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.900,00	58.180,00	59.260,00	60.440,00	61.620,00	62.800,00
Ontvangsten	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Saldo	-21.900,00	-23.180,00	-24.260,00	-25.440,00	-26.620,00	-27.800,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000216: Facilitaire middelen financiën

Facilitaire middelen financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	80.000,00	80.300,00	80.600,00	80.900,00	81.200,00	81.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.000,00	-80.300,00	-80.600,00	-80.900,00	-81.200,00	-81.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000217: Personele middelen financiën

Personele middelen financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	788.297,00	804.120,00	820.241,00	836.717,00	853.449,00	870.548,00
Ontvangsten	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00
Saldo	-785.941,00	-801.764,00	-817.885,00	-834.361,00	-851.093,00	-868.192,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000242: INV erediens

We ondersteunen de zeven erediens en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	216.330,00	644.915,00	997.115,00	176.380,00	82.000,00	47.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	80.700,00	799.000,00	0,00	0,00
Saldo	-216.330,00	-644.915,00	-916.415,00	622.620,00	-82.000,00	-47.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000029: Competente medewerkers

We trekken competente medewerkers aan en voeren een personeelsbeleid waardoor we medewerkers behouden en het welzijn van de medewerkers verhoogt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.810.958,00	2.930.859,00	3.148.776,00	3.423.879,00	3.657.657,00	3.691.648,00
Ontvangsten	10.858,00	9.958,00	10.058,00	10.158,00	10.258,00	10.358,00
Saldo	-2.800.100,00	-2.920.901,00	-3.138.718,00	-3.413.721,00	-3.647.399,00	-3.681.290,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: Actie000085: Personeelsadministratie

We zorgen dat de personeelsadministratie tijdig en correct opgemaakt wordt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: Actie000086: HR- beleid

We voeren een waarderend en talentgericht HR-beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	126.900,00	120.350,00	129.517,00	123.501,00	132.600,00	126.700,00
Ontvangsten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-125.900,00	-120.350,00	-129.517,00	-123.501,00	-132.600,00	-126.700,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000087: Vorming en begeleiding

We maken een vormingsplan en zetten in op trajecten die tegemoet komen aan de noden van medewerkers en/of team, met aandacht voor de innovatieve arbeidsorganisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.500,00	29.500,00	31.500,00	33.500,00	35.500,00	37.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.500,00	-29.500,00	-31.500,00	-33.500,00	-35.500,00	-37.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000088: Verzekeringen personeel

We voorzien de verzekeringen voor onze medewerkers, mandatarissen, vrijwilligers en andere betrokkenen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	185.300,00	188.350,00	191.400,00	194.150,00	197.200,00	199.950,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-185.300,00	-188.350,00	-191.400,00	-194.150,00	-197.200,00	-199.950,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000089: Tijdelijke en parallelle tewerkstelling

We ondersteunen andere vormen van tewerkstelling die de werking van onze diensten ten goede komen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	51.300,00	52.000,00	52.700,00	53.500,00	54.200,00	45.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-51.300,00	-52.000,00	-52.700,00	-53.500,00	-54.200,00	-45.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000090: Pensioenen

We voorzien de nodige middelen voor de pensioenen van de contractuele medewerkers en de mandatarissen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	278.671,00	284.192,00	289.828,00	295.570,00	301.434,00	307.414,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-278.671,00	-284.192,00	-289.828,00	-295.570,00	-301.434,00	-307.414,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000218: Facilitaire middelen personeel

Facilitaire middelen personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000219: Personele middelen personeel

Personele middelen personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.727.292,00	1.764.761,00	1.799.623,00	1.835.188,00	1.871.476,00	1.908.437,00
Ontvangsten	7.985,00	8.085,00	8.185,00	8.285,00	8.385,00	8.485,00
Saldo	-1.719.307,00	-1.756.676,00	-1.791.438,00	-1.826.903,00	-1.863.091,00	-1.899.952,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000238: Niet wedde-gerelateerde (terug)betalingen

We betalen alle premies, vergoedingen en sociale voordelen tijdig en correct.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	279.995,00	356.706,00	519.208,00	753.470,00	930.247,00	931.647,00
Ontvangsten	1.873,00	1.873,00	1.873,00	1.873,00	1.873,00	1.873,00
Saldo	-278.122,00	-354.833,00	-517.335,00	-751.597,00	-928.374,00	-929.774,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000030: Digitale dienstverlening

We zetten in op ICT die onze klantgerichte en digitale dienstverlening optimaliseert

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	303.600,00	383.660,00	385.720,00	397.280,00	383.840,00	393.900,00
Ontvangsten	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Saldo	-303.320,00	-383.380,00	-385.440,00	-397.000,00	-383.560,00	-393.620,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	54.000,00	22.000,00	45.000,00	95.000,00	45.000,00	65.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.000,00	-22.000,00	-45.000,00	-95.000,00	-45.000,00	-65.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000093: Mid-office

We implementeren een organisatiebreed zaakstelsel om de dienstverlening zo overzichtelijk en efficiënt mogelijk te organiseren tegen eind 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000096: Hardware onderhoud

We onderhouden onze infrastructuur om een zo hoog mogelijke bedrijfszekerheid te garanderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	36.400,00	36.400,00	36.400,00	41.400,00	36.400,00	36.400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-41.400,00	-36.400,00	-36.400,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000097: INV hardware algemeen

We vernieuwen onze infrastructuur om steeds aan moderne verwachtingen van de organisatie te voldoen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	54.000,00	22.000,00	45.000,00	95.000,00	45.000,00	65.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.000,00	-22.000,00	-45.000,00	-95.000,00	-45.000,00	-65.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000098: Print- en kopieekosten

We ondersteunen een efficiënte administratie door het aanbieden van print- en kopiemogelijkheden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000099: Software algemeen

We optimaliseren de administratieve processen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	182.700,00	182.700,00	184.700,00	191.200,00	182.700,00	192.700,00
Ontvangsten	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Saldo	-182.420,00	-182.420,00	-184.420,00	-190.920,00	-182.420,00	-192.420,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000220: Facilitaire middelen ict

Facilitaire middelen ict

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000221: Personele middelen ict

Personele middelen ict

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.650,00	4.710,00	4.770,00	4.830,00	4.890,00	4.950,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.650,00	-4.710,00	-4.770,00	-4.830,00	-4.890,00	-4.950,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: Actie000234: Datalijnen algemeen

We onderhouden een goede connectiviteit tussen de sites onderling en het internet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.350,00	-13.350,00	-13.350,00	-13.350,00	-13.350,00	-13.350,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000235: Telefonie algemeen

We ondersteunen een efficiënte administratie door het aanbieden van telefonie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000031: Duurzaam onderhoud patrimonium, materialen en voertuigen

We zorgen voor een efficiënt onderhouden patrimonium, inclusief materialen en voertuigen, waarbij we extra aandacht zullen besteden aan duurzame toepassingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.724.217,00	2.776.344,00	2.824.432,00	2.873.848,00	2.923.506,00	2.975.527,00
Ontvangsten	77.932,00	78.057,00	78.192,00	78.327,00	78.462,00	78.597,00
Saldo	-2.646.285,00	-2.698.287,00	-2.746.240,00	-2.795.521,00	-2.845.044,00	-2.896.930,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	280.200,00	589.250,00	195.200,00	108.500,00	95.200,00	33.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-280.200,00	-589.250,00	-195.200,00	-108.500,00	-95.200,00	-33.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000101: INV toegankelijkheid gebouwen

We zorgen voor een goede toegankelijkheid van onze gebouwen in 2022.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.200,00	0,00	-19.200,00	0,00	-19.200,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000102: INV camerabewaking

We voorzien camerabewaking bij de gebouwen waar nodig.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000158: INV patrimoniumbeheer

We zorgen voor een efficiënt patrimoniumbeheer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.000,00	350.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-350.750,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000159: Patrimoniumbeheer

We zorgen voor een efficiënt patrimonium.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	433.550,00	439.791,00	446.462,00	453.715,00	461.449,00	469.768,00
Ontvangsten	19.470,00	19.595,00	19.730,00	19.865,00	20.000,00	20.135,00
Saldo	-414.080,00	-420.196,00	-426.732,00	-433.850,00	-441.449,00	-449.633,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000223: Personele middelen patrimonium, materialen en voertuigen

Personele middelen patrimonium, materialen en voertuigen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.975.862,00	2.021.198,00	2.062.065,00	2.103.678,00	2.145.052,00	2.188.204,00
Ontvangsten	58.462,00	58.462,00	58.462,00	58.462,00	58.462,00	58.462,00
Saldo	-1.917.400,00	-1.962.736,00	-2.003.603,00	-2.045.216,00	-2.086.590,00	-2.129.742,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000256: Materialenbeheer

We zorgen voor een efficiënt materialenbeheer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	77.305,00	77.305,00	77.305,00	77.305,00	77.305,00	77.305,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-77.305,00	-77.305,00	-77.305,00	-77.305,00	-77.305,00	-77.305,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000257: Voertuigen

We zorgen voor een efficiënt beheer van onze voertuigen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	237.500,00	238.050,00	238.600,00	239.150,00	239.700,00	240.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-237.500,00	-238.050,00	-238.600,00	-239.150,00	-239.700,00	-240.250,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000258: INV voertuigen

We investeren in een efficiënt en duurzaam beheer van onze voertuigen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	161.000,00	208.500,00	136.000,00	83.500,00	51.000,00	8.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-161.000,00	-208.500,00	-136.000,00	-83.500,00	-51.000,00	-8.500,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000259: INV materialen

We investeren in duurzame materialen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000032: Performante besluitvorming

We coördineren de beleidsinformatie en de besluitvorming van het lokale bestuur op een performante manier

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	722.440,00	700.178,00	690.377,00	700.776,00	711.379,00	721.188,00
Ontvangsten	3.823,00	3.823,00	3.823,00	3.823,00	3.823,00	3.823,00
Saldo	-718.617,00	-696.355,00	-686.554,00	-696.953,00	-707.556,00	-717.365,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: Actie000103: Ondersteuning beleidsorganen

We zorgen voor de coördinatie van de beleidsinformatie van het lokaal bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: Actie000104: Briefwisseling

We houden structureel inkomende en uitgaande briefwisseling/mails bij.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000105: Protocollaire functie

We ondersteunen de protocollaire functie van het beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000107: Postregistratietool

We verwerken post en burgergerichte communicatie digitaal en gestructureerd tegen eind 2020.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-6.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000108: Archief

We zorgen via archiefbeheer dat informatie over de organisatie en historische archieven, ongeacht de drager, ontsloten wordt voor de interne diensten en de geïnteresseerden tegen 2023.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	38.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-38.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000109: Economaat

We bevoorraden de diensten met bureaumateriaal, printpapier en enveloppen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Ontvangsten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000225: Personele middelen secretariaat

Personele middelen secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	497.240,00	507.978,00	518.177,00	528.576,00	539.179,00	549.988,00
Ontvangsten	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00
Saldo	-495.917,00	-506.655,00	-516.854,00	-527.253,00	-537.856,00	-548.665,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000267: INV kantoormachines en audiovisueel materiaal

We investeren in kantoormachines en audiovisueel materiaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000033: Organisatiebeheersing en klantgerichte organisatie

We optimaliseren onze organisatie op het vlak van klantgerichtheid, organisatiebeheersing, projectmatig werken en opvolging en hebben aandacht voor preventie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	62.150,00	100.175,00	70.200,00	70.225,00	90.250,00	70.275,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.150,00	-100.175,00	-70.200,00	-70.225,00	-90.250,00	-70.275,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: Actie000110: Organisatiebeheersing

We maken werk van organisatiebeheersing.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: Actie000111: Zelfevaluatie

We voeren in 2021 een zelfevaluatie organisatiebeheersing uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Actie: Actie000112: Projectmanagement

We werken projectmanagement uit en rollen het projectmatig werken uit in de organisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000113: Opvolging meerjarenplan

We volgen het meerjarenplan op.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000114: Begeleiding dienstverleningsmodel

We begeleiden de uitrol van het dienstverleningsmodel tegen 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000115: INV dienstverlening op maat

We investeren in klantbegeleiding en voorzien in de mogelijkheid op dienstverlening op maat tegen 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000116: Opbouw meerjarenplan

We bereiden de opbouw van een nieuw meerjarenplan voor in 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000117: Preventie

We zorgen voor preventie van de medewerkers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	60.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000231: Personele middelen staf

Personele middelen staf

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.150,00	2.175,00	2.200,00	2.225,00	2.250,00	2.275,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.150,00	-2.175,00	-2.200,00	-2.225,00	-2.250,00	-2.275,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000034: Burgerzaken digitaal en op maat

We werken in de dienst burgerzaken verder aan de digitale dienstverlening en dienstverlening op maat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	620.943,00	630.242,00	638.171,00	646.255,00	716.300,00	662.909,00
Ontvangsten	207.180,00	207.180,00	207.180,00	207.180,00	207.180,00	207.180,00
Saldo	-413.763,00	-423.062,00	-430.991,00	-439.075,00	-509.120,00	-455.729,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000118: Afleveren documenten burgerzaken

We zorgen voor een correcte en klantgerichte administratie met betrekking tot de dienst burgerzaken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00
Ontvangsten	205.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00
Saldo	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000119: Organisatie verkiezingen

We staan in voor de praktische organisatie van de verkiezingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	62.000,00	200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-62.000,00	-200,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000227: Personele middelen burgerzaken

Personele middelen burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	388.243,00	397.542,00	405.471,00	413.555,00	421.800,00	430.209,00
Ontvangsten	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
Saldo	-386.663,00	-395.962,00	-403.891,00	-411.975,00	-420.220,00	-428.629,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000035: Communicatie en participatie

We voeren actief en open communicatie over beleid, dienstverlening en projecten en het leven in de gemeente en stippelen samen met zoveel mogelijk betrokkenen een beleid uit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	119.645,00	119.670,00	119.695,00	129.720,00	124.745,00	117.270,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-119.645,00	-119.670,00	-119.695,00	-129.720,00	-124.745,00	-117.270,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000120: Externe communicatie

We communiceren via onze communicatiekanalen over ons beleid, onze dienstverlening, onze projecten en onze activiteiten. Westel Info en [www.westerlo.be](http://www.westerlo.be) zijn de twee belangrijkste pijlers van het extern communicatiebeleid. De huisstijl bepaalt de vorm van de communicatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	94.000,00	94.000,00	94.000,00	104.000,00	99.000,00	91.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-104.000,00	-99.000,00	-91.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000121: Interne communicatie

We informeren en communiceren via interne communicatiekanalen met alle medewerkers over HR-beleid, werkplek, beleidsvoorbereiding, dienstverlening, projecten en activiteiten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000122: Burgerparticipatie en transparantie

We organiseren burgerparticipatie elke keer als we beleidsbeslissingen met wezenlijke impact op het leven van bewoners willen nemen en informeren volledig over beleidsbeslissingen, reglementen, vergunningen en subsidies en behandelen elke aanvraag openbaar van bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000123: Crisiscommunicatie

We zorgen ervoor dat bij noodsituaties de bevolking gewaarschuwd en zo nodig gerustgesteld kan worden, we communiceren transparant over de situatie, het verloop ervan en de maatregelen die de overheid neemt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.495,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.495,00	-4.495,00	-4.495,00	-4.495,00	-4.495,00	-4.495,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000124: Onthaal, meldpunt en eerstelijnsdienstverlening

We zorgen ervoor dat vragen, opmerkingen, suggesties, klachten en vragen voor herstellingen intern besproken, zo mogelijk opgelost en altijd beantwoord worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000229: Personele middelen communicatie

Personele middelen communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.150,00	2.175,00	2.200,00	2.225,00	2.250,00	2.275,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.150,00	-2.175,00	-2.200,00	-2.225,00	-2.250,00	-2.275,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdomein: ALG FIN: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	810.889,00	774.647,00	756.439,00	745.171,00	720.285,00	689.874,00
Ontvangsten	24.934.594,00	25.524.111,00	26.304.010,00	27.154.587,00	27.743.542,00	28.115.430,00
Saldo	24.123.705,00	24.749.464,00	25.547.571,00	26.409.416,00	27.023.257,00	27.425.556,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.317.545,00	1.659.598,00	1.825.128,00	1.435.356,00	1.422.097,00	1.454.842,00
Ontvangsten	158.030,00	182.900,00	1.916.425,00	1.116.180,00	514.465,00	209.840,00
Saldo	-1.159.515,00	-1.476.698,00	91.297,00	-319.176,00	-907.632,00	-1.245.002,00

## Beleidsdoelstelling: BD00011: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	810.889,00	774.647,00	756.439,00	745.171,00	720.285,00	689.874,00
Ontvangsten	24.934.594,00	25.524.111,00	26.304.010,00	27.154.587,00	27.743.542,00	28.115.430,00
Saldo	24.123.705,00	24.749.464,00	25.547.571,00	26.409.416,00	27.023.257,00	27.425.556,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.317.545,00	1.659.598,00	1.825.128,00	1.435.356,00	1.422.097,00	1.454.842,00
Ontvangsten	158.030,00	182.900,00	1.916.425,00	1.116.180,00	514.465,00	209.840,00
Saldo	-1.159.515,00	-1.476.698,00	91.297,00	-319.176,00	-907.632,00	-1.245.002,00

## Actieplan: AP000036: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	810.889,00	774.647,00	756.439,00	745.171,00	720.285,00	689.874,00
Ontvangsten	24.934.594,00	25.524.111,00	26.304.010,00	27.154.587,00	27.743.542,00	28.115.430,00
Saldo	24.123.705,00	24.749.464,00	25.547.571,00	26.409.416,00	27.023.257,00	27.425.556,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.317.545,00	1.659.598,00	1.825.128,00	1.435.356,00	1.422.097,00	1.454.842,00
Ontvangsten	158.030,00	182.900,00	1.916.425,00	1.116.180,00	514.465,00	209.840,00
Saldo	-1.159.515,00	-1.476.698,00	91.297,00	-319.176,00	-907.632,00	-1.245.002,00

## Actie: Actie000125: Belastingen en overdrachten

We volgen belastingen en overdrachten goed op zodat de beleidsruimte van de gemeente zoveel mogelijk gevrijwaard blijft.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	86.349,00	87.412,00	89.779,00	92.301,00	92.301,00	92.301,00
Ontvangsten	24.934.594,00	25.524.111,00	26.304.010,00	27.154.587,00	27.743.542,00	28.115.430,00
Saldo	24.848.245,00	25.436.699,00	26.214.231,00	27.062.286,00	27.651.241,00	28.023.129,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: Actie000126: Leningen en beleggingen

We beheren de financiële participaties en leningen optimaal, zodat ze bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	724.540,00	687.235,00	666.660,00	652.870,00	627.984,00	597.573,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-724.540,00	-687.235,00	-666.660,00	-652.870,00	-627.984,00	-597.573,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.317.545,00	1.659.598,00	1.825.128,00	1.435.356,00	1.422.097,00	1.454.842,00
Ontvangsten	158.030,00	182.900,00	1.916.425,00	1.116.180,00	514.465,00	209.840,00
Saldo	-1.159.515,00	-1.476.698,00	91.297,00	-319.176,00	-907.632,00	-1.245.002,00



Overzicht van de werkings- en investeringsubsidies en bijdragen in de tekorten							
GEMEENTE							
Organisatie	Voorwaarden/bepalingen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bijdrage aan Sint-Niklaas Zoerle-Parwijs	Verplichte bijdrage in de tekorten	29.535	39.255	40.005	40.655	42.105	42.155
Bijdrage aan O.L.V. Bezoeking Oosterwijk	Verplichte bijdrage in de tekorten	11.854	20.782	18.766	21.844	22.606	22.875
Bijdrage aan O.L.V. ten Hemel Opgenomen Voortkapel	Verplichte bijdrage in de tekorten	24.362	29.129	31.528	29.934	30.349	30.773
Bijdrage aan Sint Carolus Borromeus Heultje	Verplichte bijdrage in de tekorten	17.407	53.577	53.019	58.505	53.839	57.845
Bijdrage aan Sint-Anna Tongerlo	Verplichte bijdrage in de tekorten	23.398	45.063	45.113	45.513	45.913	46.213
Bijdrage aan Sint-Lambertus Westerlo	Verplichte bijdrage in de tekorten	45.859	46.900	46.900	44.920	41.900	46.900
Bijdrage aan Sint-Michiel Oevel	Verplichte bijdrage in de tekorten	33.760	35.471	35.471	35.571	35.571	35.571
Hulpverleningszone 5 - Kempen	Verplichte bijdrage in de tekorten	999.170	1.019.153	1.039.536	1.060.327	1.081.534	1.103.164
Intergemeentelijke politiezone	Verplichte bijdrage in de tekorten	2.021.718	2.062.152	2.103.395	2.145.463	2.188.373	2.232.140
O.L.V. Bezoeking Oosterwijk	Investeringsstoelag: herstellingswerken kerkgebouw	3.000	17.000	35.000	20.000	0	0
Sint-Lambertus Westerlo	Investeringsstoelag: herstellingswerken kerkgebouw	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sint-Michiel Oevel	Investeringsstoelag: herstellingswerken kerkgebouw	32.500	10.000	25.000	25.000	10.000	10.000
Sint Carolus Borromeus Heultje	Investeringsstoelag: herstellingswerken kerkgebouw	6.000	15.000	15.000	10.000	15.000	10.000
Sint-Niklaas Zoerle-Parwijs	Investeringsstoelag: herstellingswerken kerkgebouw	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sint-Anna Tongerlo	Investeringsstoelag: herstellingswerken kerkgebouw	35.000	20.000	40.000	0	30.000	0
Intergemeentelijke politiezone	Investeringsstoelag: uitkering op basis van voorlegging factuur	186.151	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Hulpverleningszone 5 - Kempen	Investeringsstoelag: uitkering op basis van voorlegging factuur	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verzusteringen - verplaatsingstoelagen	Subsidiereglement	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gemeenschapsdienst	Subsidiereglement	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ondersteuning niet-georganiseerde jongeren die in hun vrije tijd vorming volgen gelinkt aan jeugdwerk	Subsidiereglement	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Subsidiereglement "mondiale vorming" voor scholen	Subsidiereglement	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Subsidiereglement "educatieve activiteiten mondiale solidariteit"	Subsidiereglement	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Subsidie aan erkende jeugdverenigingen	Subsidiereglement	37.605	37.605	37.605	37.605	37.605	37.605
Sportparticipatie op middelbare scholen	Subsidiereglement	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Subsidie aan middenstandsverenigingen	Subsidiereglement	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Subsidies sportclubs	Subsidiereglement	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Diplomatieke missies naar Colombia of in Europa - reis- en verblijfskosten	Subsidiereglement	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Subsidiereglement 'Westerlonaren zonder grenzen'	Subsidiereglement	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Diftar sociale toelagen	Subsidiereglement	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Lokale en regionale bomenacties	Subsidiereglement	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
AGB Westerlo	Prijssubsidies	415.520	474.880	534.240	534.240	563.920	593.600
Gezinsraad: organisatie Roefel	Nominatieve subsidie	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sportraad: werkingstoelag	Nominatieve subsidie	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
Personeelsvereniging: werkingstoelag	Nominatieve subsidie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Organisatie</b>	<b>Voorwaarden/bepalingen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Jeugdraad: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
Cultuurraad: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
Gezondheidsraad: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	745	745	745	745	745	745
Gezinsraad: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	745	745	745	745	745	745
Wereldraad: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	500	500	500	500	500	500
Milieuraad: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
LOGO Zuiderkempen: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Gemeenschapscentrum: culturele programmatie	Nominatieve subsidie	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sint Annamaatschappij: ondersteuning bevestiging	Nominatieve subsidie	375	375	375	375	375	375
Centrale Raad Vaderlandslievende Verenigingen: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	500	500	500	500	500	500
Majors for Peace: ondersteuning secretariaat	Nominatieve subsidie	50	50	50	50	50	50
Pastoral social van Quindia in Armenia Colombia: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Projecten en activiteiten Gezondheidsraad	Nominatieve subsidie	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Wereldraad: toelage aan organisaties die dringende noodhulp bieden aan regio's waar mensen in grote nood verkeren	Nominatieve subsidie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Lidverenigingen Wereldraad	Nominatieve subsidie	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Wereldraad: toelage voor projecten die werken aan de versterking van de bestuurskracht van lokale gemeenschappen in Colombia	Nominatieve subsidie	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Vlaams Netwerk van Solidariteit met de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Subsidies jeugdwerking socio-culturele verenigingen	Nominatieve subsidie	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Basiseducatie: toelage voor projecten en activiteiten voor kwetsbare personen	Nominatieve subsidie	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
Projecten en activiteiten sociale instanties: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Festival van Vlaanderen: bijdrage samenwerking	Nominatieve subsidie	400	400	400	400	400	400
Toerisme Westerlo VZW: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
Marktcommissie: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Uncle Jerry: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Neteland: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kempens Landschap: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
Kempens Landschap: werkingstoelage voor het landinrichtingsplan natuur- en landschapsherstel	Nominatieve subsidie	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Bosgroep Zuiderkempen: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025
De Lijn: toelage derdebetalerssysteem Omnipas 25%	Nominatieve subsidie	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Merode VZW: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	6.261	6.261	6.261	6.261	6.261	6.261
KFC Immer Voort: werkingstoelage pacht terreinen	Nominatieve subsidie	2.404	0	0	0	0	0

<b>Organisatie</b>	<b>Voorwaarden/bepalingen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
IOK: bijdrage Intergemeentelijk Handhavingprogramma	Nominatieve subsidie	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588
IOK: bijdrage Intergemeentelijke Aankoopdienst (IAD)	Nominatieve subsidie	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
IOK: bijdrage tot de kostendelende vereniging (juridisch en technisch advies voor milieu, ruimtelijke ordening, en duurzaamheid)	Nominatieve subsidie	28.825	28.825	28.825	28.825	28.825	28.825
IOK: bijdrage veiligheidscontroles speeltoestellen	Nominatieve subsidie	6.280	6.280	6.280	6.280	6.280	6.280
IOK: statutaire bijdrage afvalbeheer	Nominatieve subsidie	5.025	5.025	5.025	5.025	5.025	5.025
IOK: bijdrage eerstelijns ondersteuning energie- en woonloket	Nominatieve subsidie	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
IOK: werkingsbijdrage "leegstand en verwaarlozing - Kempens Woonplatform	Nominatieve subsidie	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
IOK: bijdrage Woonkwaliteitsonderzoek - conformiteitsattesten	Nominatieve subsidie	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
		<b>4.445.142</b>	<b>4.571.966</b>	<b>4.746.677</b>	<b>4.755.776</b>	<b>4.845.014</b>	<b>4.915.240</b>
<b>OCMW</b>							
Welzijnszorg Kempen: werkingsbijdrage Rolmobiel, 't Kader, dienst informatieveiligheid	Nominatieve subsidie	29.000	29.500	30.000	30.500	31.000	31.500
Welzijnszorg Kempen: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
Welzijnszorg Kempen: werkingstoelage dienst gezinszorg	Nominatieve subsidie	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Welzijnszorg Kempen: bijdrage dienst schuldbemiddeling en consumentenkrediet	Nominatieve subsidie	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
Huis van het Kind: werkingstoelage "Mooi en fijn"	Nominatieve subsidie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Beweging.net: werkingstoelage Fietsbib	Nominatieve subsidie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
BIZ Kempen: werkingsbijdrage project "Budgetcoaches"	Nominatieve subsidie	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Taxistop: werkingsbijdrage Minder Mobielen Centrale	Nominatieve subsidie	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Emino vrw/Arktos vzw: cofinanciering projet "Outreach en Activering"	Nominatieve subsidie	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
Personeelsvereniging: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sociaal pedagogische toelage	Subsidiereglement	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		<b>166.340</b>	<b>167.840</b>	<b>169.340</b>	<b>170.840</b>	<b>172.340</b>	<b>173.840</b>
		<b>4.611.482</b>	<b>4.739.806</b>	<b>4.916.017</b>	<b>4.926.616</b>	<b>5.017.354</b>	<b>5.089.080</b>

## **Beleidsdomeinen en beleidsvelden**

### **Beleidsdomein: Algemene financiering**

0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020	Fiscale aangelegenheden
0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090	Overige algemene financiering

### **Beleidsdomein: Welzijn**

0160	Hulp aan het buitenland
0900	Sociale bijstand
0901	Voorschotten
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904	Activering van tewerkstelling
0905	Dienst voor juridische informatie en advies
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0930	Sociale huisvesting
0943	Gezinshulp
0946	Thuisbezorgde maaltijden
0948	Poetsdienst
0950	Ouderenwoningen
0951	Dienstencentra
0952	Assistentiewoningen
0953	Woon- en zorgcentra
0954	Dagzorgcentra
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
0980	Sociale geneeskunde
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg

### **Beleidsdomein: Vrije tijd & leren**

0520	Toerisme - Onthaal en promotie
0521	Toerisme - Sectorondersteuning
0522	Toerisme - Infrastructuur
0700	Musea
0703	Openbare bibliotheken
0705	Gemeenschapscentrum
0710	Feesten en plechtigheden

0719	Overige evenementen
0720	Monumentenzorg
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
0741	Sportpromotie en -evenementen
0742	Sportinfrastructuur
0749	Overig sportbeleid
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
0800	Gewoon basisonderwijs
0800	Gewoon basisonderwijs
0800	Gewoon basisonderwijs
0800	Gewoon basisonderwijs
0800	Gewoon basisonderwijs
0820	Deeltijds kunstonderwijs
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
0945	Kinderopvang

#### **Beleidsdomein: Ruimte & Infrastructuur**

0200	Wegen
0210	Openbaar vervoer
0220	Parkeren
0290	Overige mobiliteit en verkeer
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0309	Overig afval- en materialenbeheer
0310	Beheer van regen- en afvalwater
0319	Overig waterbeheer
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
0380	Participatie en sensibilisatie
0390	Overige milieubescherming
0470	Dierenbescherming
0500	Handel en middenstand
0530	Land-, tuin- & bosbouw
0600	Ruimtelijke planning
0610	Gebiedsontwikkeling
0629	Overig woonbeleid
0630	Watervoorziening
0640	Elektriciteitsvoorziening
0650	Gasvoorziening
0660	Communicatievoorzieningen
0670	Straatverlichting
0680	Groene ruimte

0729	Overig beleid inzake het erfgoed
0984	Ontsmetting en openbare reiniging
0990	Begraafplaatsen

**Beleidsdomein: Organisatie**

0100	Politieke organen
0110	Secretariaat
0111	Fiscale en financiële diensten
0112	Personeelsdienst en vorming
0119	Overige algemene diensten
0119	Overige algemene diensten
0119	Overige algemene diensten
0119	Overige algemene diensten
0130	Administratieve dienstverlening
0190	Overig algemeen bestuur
0400	Politiediensten
0410	Brandweer
0420	Dienst 100
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
0790	Erediensten

## **Overzicht verbonden entiteiten**

Kerkbesturen:

- O.L.V. ten Hemel Opgenomen - Voortkapel
- O.L.Vrouw Bezoeking - Oosterwijk
- Sint-Michiel - Oevel
- St.-Anna - Tongerlo
- St.-Carolus Borromeus - Heultje
- St.-Lambertus - Westerlo
- St.-Niklaas - Zoerle-Parwijs

Politiezone Zuiderkempen

AGB Westerlo

Hulpverleningszone Kempen

## Personeelsinzet uitgedrukt in VTE

### OCMW

SCHAAL	contractuelen	statutairen	totaal
A	1	2,4	3,4
B	12	12,5	24,5
C	52,96	11,03	63,99
D	21,27	1,6	22,87
E	29,6	1,3	30,9
<b>Eindtotaal</b>	<b>116,83</b>	<b>28,83</b>	<b>145,66</b>

### GEMEENTE

SCHAAL	contractuelen	statutairen	totaal
A		12,4	12,4
B	13,95	11,4	25,35
C	20,35	16,6	36,95
D	49,6	17,7	67,3
E	46,04	1	47,04
<b>Eindtotaal</b>	<b>129,94</b>	<b>59,1</b>	<b>189,04</b>

### TOTAAL

SCHAAL	contractuelen	statutairen	totaal
A	1	14,8	15,8
B	25,95	23,9	49,85
C	73,31	27,63	100,94
D	70,87	19,3	90,17
E	75,64	2,3	77,94
<b>Eindtotaal</b>	<b>246,77</b>	<b>87,93</b>	<b>334,7</b>



**Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort**

Omschrijving	Transactiekrediet 2020	Transactiekrediet 2021	Transactiekrediet 2022	Transactiekrediet 2023	Transactiekrediet 2024	Transactiekrediet 2025
Personenbelasting	7.609.882,00	7.716.236,00	7.952.895,00	8.205.127,00	8.205.127,00	8.205.127,00
Onroerende voorheffing	7.308.258,00	7.417.880,00	7.529.150,00	7.642.090,00	7.756.720,00	7.873.070,00
Diftar belasting op ophaling en verwerking van afval.	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Belasting op drijfkracht	793.000,00	793.000,00	793.000,00	793.000,00	793.000,00	793.000,00
Motorrijtuigen	439.639,00	446.234,00	452.927,00	459.721,00	466.617,00	473.616,00
Ontvangsten voor identiteitskaarten, paspoorten, trouwboekjes en uittreksels	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
Belasting op plaatsrecht op markten	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Belasting op afgifte van plasticzakken voor PMD en restplastic.	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Belasting op tweede verblijven	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
Ontvangsten rijbewijzen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Belasting op kampeerterreinen	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Belasting op kermissen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Belasting op banken en financieringsinstellingen.	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Belasting op leegstand bedrijfsruimte	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Belasting op ambulante handel en circussen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Belasting op reclameborden	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Belasting op nachtwinkels	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten uitstrooiing, begraving en bijzetting	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Belasting op verkrotting/onbewoonbare woningen of gebouwen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Wapenvergunning	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Belasting op verhuur voertuigen met bestuurder	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	17.799.279,00	18.021.850,00	18.376.472,00	18.748.438,00	18.869.964,00	18.993.313,00

## Aanpassing gecumuleerd budgettair resultaat 2019

Het is verplicht om in de staat van het financieel evenwicht (M2) het geraamd gecumuleerd budgettair resultaat van boekjaar 2019 in te vullen. Omdat de jaarrekening over het boekjaar 2019 nog niet beschikbaar is bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025, vloeit dat bedrag in principe voort uit de aanpassing van het geïntegreerd éénjarig meerjarenplan 2019, nl. 8.338.830 euro.

Het bestuur kan ervoor kiezen om niet-aangewende transactiekredieten voor investeringen geheel of gedeeltelijk over te dragen naar het meerjarenplan 2020-2025. Bij de opmaak van dit meerjarenplan werd geëvalueerd en ingeschat welk deel van de transactiekredieten voor investeringen op het einde van 2019 niet zal uitgevoerd zijn.

Bij de raming van het gecumuleerd budgettair resultaat van 2019 werd rekening gehouden met de niet-aangewende transactiekredieten voor investeringen die niet overgedragen zullen worden naar het meerjarenplan 2020-2025. Dit heeft een positieve impact op het geraamd gecumuleerd budgettair resultaat van 2019. Het resultaat bedraagt 10.754.270 euro voor gemeente en OCMW Westerlo.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de transactiekredieten voor investeringen van 2019 per entiteit die niet overgedragen zullen worden naar het meerjarenplan 2020-2025:

### Transactiekredieten voor investeringen - Gemeente

Omschrijving beleidsveld	Omschrijving actie	Omschrijving	Volg nummer	Soort budget	Niet over te dragen transactiekrediet
Overige algemene diensten	INV Technisch centrum infrastructuur	Renovatie signalisatiehal	R001253	U	-138.747
Wegen	INV Rioleringsprojecten	Onderhoudswerken en kleine herstellingen	R000828	U	-134.608
Groene ruimte	INV Groendienst materiaal en uitrusting	Aankoop speciale voertuigen	R000793	U	-125.000
Overige algemene diensten	INV Gemeentehuis	Buitengewoon onderhoud gebouw	R001243	U	-119.961
Overige algemene diensten	INV diverse gebouwen: portierswoning, hovenierswoning, cafetaria, pastorie Heultje en Tongerlo, Asberghoeve	Algemeen onderhoud, Dak cafetaria, portierswoning renovatie elektriciteit, ramen en deuren Hovenierswoning en cafetaria	R000936	U	-108.534
Diverse	Diverse	Diverse	Diverse	U	-956.285
					<b>-1.583.134</b>

## Transactiekredieten voor investeringen - OCMW

Omschrijving beleidsveld	Omschrijving actie	Omschrijving	Volg nummer	Soort budget	Niet over te dragen investeringskrediet
Dienstencentra	INV gebouwen LDC	Renovatie hoogbouw	R001203	U	-618.589
Diverse	Diverse	Diverse	Diverse	U	-213.717
					<b>-832.306</b>