



WESTERLO
Parel van de Kempen

Aanpassing I Meerjarenplan 2020-2025

Inhoudsopgave

Aangepaste strategische nota	3
Aangepaste financiële nota	13
Financieel doelstellingenplan (M1)	14
Staat van het financieel evenwicht (M2)	16
Overzicht van de kredieten (M3).....	18
Aangepaste toelichting	19
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	20
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	22
Investeringsproject (T3).....	25
Evolutie van de financiële schulden (T4)	26
Financiële risico's	27
Motivering wijzigingen.....	31
Documentatie	34
Aangepaste omgevingsanalyse.....	35
Overzicht beleidsdoelstellingen – actieplannen – acties	44
Overzicht per boekjaar van toegestane werkings- en investeringssubsidies	118
Beleidsdomeinen en beleidsvelden	121
Overzicht verbonden entiteiten.....	123
Personeelsinzet	124
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belasting.....	125

Aangepaste Strategische nota

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 24620

Gemeente en OCMW Westerlo (0207.505.566)

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

Prioritaire Beleidsdomein: ORG: Organisatie

Organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.047.406	9.595.444	9.481.344	9.889.199	10.293.329	10.446.471
Ontvangsten	1.850.395	1.440.851	1.441.768	1.442.151	1.442.816	1.443.484
Saldo	-7.197.010	-8.154.593	-8.039.576	-8.447.048	-8.850.513	-9.002.987
Investerings						
Uitgaven	1.032.396	1.378.365	1.201.315	406.880	231.200	152.500
Ontvangsten	0	0	80.700	799.000	0	0
Saldo	-1.032.396	-1.378.365	-1.120.615	392.120	-231.200	-152.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012: Kroonplan

Westerlo wil als gevolg van de corona-crisis het warme Westerlo met haar sterke dorpen terug doen opleven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.700	616.068	158.500	148.500	138.500	128.500
Ontvangsten	410.373	0	0	0	0	0
Saldo	320.673	-616.068	-158.500	-148.500	-138.500	-128.500
Investerings						
Uitgaven	0	41.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000038: Preventie en detectie - Kroonplan

We bereiden ons voor op een meer lokale aanpak van een gezondheids crisis op het vlak van preventie en detectie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	65.000	55.000	45.000	35.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-65.000	-55.000	-45.000	-35.000	-25.000
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: Actie000278: Lokale covid-barometer - Kroonplan

We ontwikkelen een lokale covid-barometer in samenwerking met de actoren in de eerste lijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: Actie000279: Communicatie en sensibilisatie corona - Kroonplan

We informeren snel, correct en transparant over de lokale gezondheidstoestand en sensibiliseren over het juist gebruik van beschermingsmateriaal.

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

Prioritaire actie: Actie000280: Voorraad beschermingsmateriaal - Kroonplan

We leggen een strategische voorraad beschermingsmateriaal aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	60.000	50.000	40.000	30.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-50.000	-40.000	-30.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: Actie000281: Lokale coördinatieceel - Kroonplan

We organiseren een lokale coördinatieceel voor een snelle afstemming bij een eventuele nieuwe uitbraak.

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

Prioritaire actie: Actie000282: INV aangepast sport- en recreatieaanbod - Kroonplan

We zorgen voor een aangepast sport- en recreatieaanbod en vakantiebeleving in eigen dorp, voor bijkomende sport-, culturele, spelinfrastructuur en we voorzien een loop- en wandelparcours in elke deeldorp.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000039: Zorg dichtbij huis - Kroonplan

We brengen zorg dichtbij huis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.264	34.700	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.264	-34.700	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: Actie000283: Gele doos - Kroonplan

We lanceren samen met seniorenraad en de partners uit de eerstelijns het gebruik van de gele doos.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: Actie000284: Evaluatie eerstelijnszone - Kroonplan

We evalueren de werking van de eerstelijnszone.

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

Prioritaire actie: Actie000285: Evaluatie woonzorgcentra - Kroonplan

We evalueren de werking en de aanpak van de corona-crisis in de woonzorgcentra.

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

Prioritaire actie: Actie000286: Triagecentrum Westerlo - Kroonplan

We bereiden de opstart van een eigen triagecentrum in Westerlo voor.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.264	33.200	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.264	-33.200	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000040: Buurtgericht werken - Kroonplan

We creëren en ondersteunen warme, veilige en zorgzame buurten en bieden dienstverlening op maat als antwoord op eenzaamheid, armoede en andere noden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.401	188.868	89.500	89.500	89.500	89.500
Ontvangsten	159.269	0	0	0	0	0
Saldo	88.868	-188.868	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
Investerings						
Uitgaven	0	31.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-31.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire actie: Actie000287: Buurt- en straatverantwoordelijken - Kroonplan

We werken een project van buurt- en straatverantwoordelijken uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: Actie000288: Buurtcheques - Kroonplan

We voeren buurtcheques in voor initiatieven die het buurtleven promoten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: Actie000289: INV buurtinfrastructuur - Kroonplan

We verfraaien de buurten en maken van banken ontmoetingsplaatsen door ze gericht op een bepaalde plekken te plaatsen en door ontmoetingen te stimuleren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire actie: Actie000290: INV Proactieve aanpak kwetsbare inwoners - Kroonplan

We sporen kwetsbare inwoners op en benaderen hen actief door huisbezoeken standaard mee op te nemen in onze werking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	11.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: Actie000291: Babbellijn en belproject - Kroonplan

We zetten de opgestarte babbellijn en het belproject voor 80-plussers verder en diepen deze nog verder uit.

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

Prioritaire actie: Actie000292: Werving en ondersteuning vrijwilligers - Kroonplan

We werven en ondersteunen vrijwilligers die kwetsbare doelgroepen detecteren, bevragen en laagdrempelig ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: Actie000293: Ondersteuning mantelzorgers - Kroonplan

We voeren een mantelzorgcheque in, organiseren de dag van de mantelzorg en zorgen voor contact en ervaringsuitwisseling tussen mantelzorgers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: Actie000294: Projecten subsidies armoede - Kroonplan

We zetten, met de extra middelen vanuit de hogere overheid ivk de corona-crisis, projecten en initiatieven op voor de meest kwetsbare inwoners en mensen in armoede, in samenspraak met lokale actoren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.401	91.868	0	0	0	0
Ontvangsten	159.269	0	0	0	0	0
Saldo	91.868	-91.868	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: Actie000303: Bestrijding eenzaamheid en mentaal welzijn - Kroonplan

We werken warme acties uit om eenzaamheid te bestrijden en het mentaal welzijn te bevorderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.500	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000041: Lokale economie - Kroonplan

We ondersteunen de lokale economie en stimuleren lokaal kiezen of kopen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.035	61.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.035	-61.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: Actie000297: Netwerk lokale economie - Kroonplan

We stimuleren het netwerk tussen de diverse Westelse bedrijven en ondernemers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: Actie000298: promo, campagnes en acties lokale economie - Kroonplan

We investeren in promo en communicatie en werken campagnes en acties uit om de horeca, kleinhandel en dienstverleners van Westerlo te ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.035	54.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.035	-54.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000042: Ondersteuning verenigingen - Kroonplan

We ondersteunen de heropstart van de verenigingen en stimuleren ontspanning dicht bij de deur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	266.000	0	0	0	0
Ontvangsten	251.104	0	0	0	0	0
Saldo	251.104	-266.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: Actie000299: Participatie- en inspraakronde subsidies sport, cultuur, jeugd - Kroonplan

We organiseren een participatie- en inspraakronde met de adviesraden voor de besteding van de extra middelen uit het noodfonds van de hogere overheid ter ondersteuning van de sport-, cultuur- en jeugdsector.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	251.000	0	0	0	0
Ontvangsten	251.104	0	0	0	0	0
Saldo	251.104	-251.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: Actie000300: Promofonds en sensibiliseringscampagnes verenigingen - Kroonplan

We voorzien een promofonds, zetten onze communicatiekanalen in om het aanbod van de verenigingen kenbaar te maken en starten sensibiliseringscampagnes op ten voordele van lidmaatschap en deelname aan activiteiten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: Actie000301: Logistieke ondersteuning verenigingen - Kroonplan

We ondersteunen de verenigingen logistiek waar mogelijk.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000010: Sterke organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.957.706	8.979.376	9.322.844	9.740.699	10.154.829	10.317.971
Ontvangsten	1.440.022	1.440.851	1.441.768	1.442.151	1.442.816	1.443.484
Saldo	-7.517.684	-7.538.525	-7.881.076	-8.298.548	-8.712.013	-8.874.487
Investerings						
Uitgaven	1.032.396	1.337.365	1.181.315	401.880	226.200	147.500
Ontvangsten	0	0	80.700	799.000	0	0
Saldo	-1.032.396	-1.337.365	-1.100.615	397.120	-226.200	-147.500
Financiering						

Niet-prioritaire Beleidsdomein:

- WELZIJN: Welzijn

- BD000006: Zorgzaam Westerlo

- BD000005: Sociaal Westerlo

- ALG FIN: Algemene financiering

- BD000011: Algemene financiering

- VT&L: Vrije tijd & leren

- BD000002: Bruisend Westerlo

- BD000003: Warm Westerlo

- BD000004: Parel van de Kempen

- R&I: Ruimte & infrastructuur

- BD000009: Ondernemend Westerlo

- BD000008: Opgeruimd, veilig en fietsvriendelijk Westerlo

- BD000007: Landelijk, groen en duurzaam Westerlo

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.628.389	43.537.033	43.446.271	44.145.577	44.979.020	45.592.836
Ontvangsten	45.974.596	44.409.484	45.313.269	46.577.042	47.348.209	47.970.526
Saldo	4.346.207	872.451	1.866.997	2.431.465	2.369.189	2.377.690
Investerings						
Uitgaven	14.033.185	14.285.183	9.108.381	5.107.997	3.014.421	2.787.141
Ontvangsten	1.880.123	1.226.350	1.728.650	1.627.350	792.100	803.350
Saldo	-12.153.062	-13.058.833	-7.379.731	-3.480.647	-2.222.321	-1.983.791
Financiering						
Uitgaven	1.655.893	2.072.463	1.965.339	1.521.310	1.563.282	1.642.926
Ontvangsten	1.500.767	574.572	1.104.538	2.604.297	1.602.579	1.595.901
Saldo	-155.126	-1.497.891	-860.801	1.082.987	39.297	-47.025

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

https://www.westerlo.be/sites/default/files/atoms/files/2020_gemeente_en_ocmw_westerlo_doelstellingenboom_mjp_2020-2025_aanpassing_1.pdf

Aangepaste Financiële nota

**WESTERLO**

Parel van de Kempen

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: 24620

Gemeente en OCMW Westerlo (0207.505.566)

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012:Kroonplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	89.700	616.068	158.500	148.500	138.500	128.500
Ontvangst	410.373	0	0	0	0	0
Saldo	320.673	-616.068	-158.500	-148.500	-138.500	-128.500
Investering						
Uitgave	0	41.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	41.538.689	42.920.965	43.287.771	43.997.077	44.840.520	45.464.336
Ontvangst	45.564.222	44.409.484	45.313.269	46.577.042	47.348.209	47.970.526
Saldo	4.025.533	1.488.519	2.025.497	2.579.965	2.507.689	2.506.190
Investering						
Uitgave	14.033.185	14.244.183	9.088.381	5.102.997	3.009.421	2.782.141
Ontvangst	1.880.123	1.226.350	1.728.650	1.627.350	792.100	803.350
Saldo	-12.153.062	-13.017.833	-7.359.731	-3.475.647	-2.217.321	-1.978.791
Financiering						
Uitgave	1.655.893	2.072.463	1.965.339	1.521.310	1.563.282	1.642.926
Ontvangst	1.500.767	574.572	1.104.538	2.604.297	1.602.579	1.595.901
Saldo	-155.126	-1.497.891	-860.801	1.082.987	39.297	-47.025

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	41.628.389	43.537.033	43.446.271	44.145.577	44.979.020	45.592.836
Ontvangst	45.974.596	44.409.484	45.313.269	46.577.042	47.348.209	47.970.526
Saldo	4.346.207	872.451	1.866.997	2.431.465	2.369.189	2.377.690
Investing						
Uitgave	14.033.185	14.285.183	9.108.381	5.107.997	3.014.421	2.787.141
Ontvangst	1.880.123	1.226.350	1.728.650	1.627.350	792.100	803.350
Saldo	-12.153.062	-13.058.833	-7.379.731	-3.480.647	-2.222.321	-1.983.791
Financiering						
Uitgave	1.655.893	2.072.463	1.965.339	1.521.310	1.563.282	1.642.926
Ontvangst	1.500.767	574.572	1.104.538	2.604.297	1.602.579	1.595.901
Saldo	-155.126	-1.497.891	-860.801	1.082.987	39.297	-47.025

**WESTERLO**

Parel van de Kempen

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolnummers: 24620

Gemeente en OCMW Westerlo (0207.505.566)

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.346.207	872.451	1.866.997	2.431.465	2.369.189	2.377.690
a. Ontvangsten	45.974.596	44.409.484	45.313.269	46.577.042	47.348.209	47.970.526
b. Uitgaven	41.628.389	43.537.033	43.446.271	44.145.577	44.979.020	45.592.836
II. Investeringsaldo	-12.153.062	-13.058.833	-7.379.731	-3.480.647	-2.222.321	-1.983.791
a. Ontvangsten	1.880.123	1.226.350	1.728.650	1.627.350	792.100	803.350
b. Uitgaven	14.033.185	14.285.183	9.108.381	5.107.997	3.014.421	2.787.141
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.806.855	-12.186.382	-5.512.734	-1.049.182	146.868	393.899
IV. Financieringsaldo	-155.126	-1.497.891	-860.801	1.082.987	39.297	-47.025
a. Ontvangsten	1.500.767	574.572	1.104.538	2.604.297	1.602.579	1.595.901
b. Uitgaven	1.655.893	2.072.463	1.965.339	1.521.310	1.563.282	1.642.926
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.961.981	-13.684.273	-6.373.535	33.805	186.165	346.874
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	28.025.216	20.063.235	6.378.961	5.426	39.231	225.396
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	28.025.216	20.063.235	6.378.961	5.426	39.231	225.396
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	20.063.235	6.378.961	5.426	39.231	225.396	572.270
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	20.063.235	6.378.961	5.426	39.231	225.396	572.270

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.346.207	872.451	1.866.997	2.431.465	2.369.189	2.377.690
II. Netto periodieke aflossingen	611.828	541.658	580.643	620.855	664.545	750.867
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.432.083	1.407.388	1.476.339	1.516.310	1.558.282	1.637.926
b. Periodieke terugvordering leningen	820.255	865.730	895.696	895.455	893.737	887.059
IV. Autofinancieringsmarge	3.734.379	330.793	1.286.354	1.810.610	1.704.644	1.626.823

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.734.379	330.793	1.286.354	1.810.610	1.704.644	1.626.823
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-151.101	-168.577	-16.650	71.814	45.476	140.168
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.432.083	1.407.388	1.476.339	1.516.310	1.558.282	1.637.926
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.583.184	1.575.965	1.492.989	1.444.496	1.512.806	1.497.758
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.583.278	162.216	1.269.705	1.882.423	1.750.121	1.766.991

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	20.063.235	6.378.961	5.426	39.231	225.396	572.270
- Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	105.344	39.970	48.044	37.881	30.698	56.309
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	20.168.579	6.418.931	53.470	77.111	256.095	628.579
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.734.379	330.793	1.286.354	1.810.610	1.704.644	1.626.823
- Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	-6.298	-65.374	8.074	-10.163	-7.182	25.611
Totale Autofinancieringsmarge	3.728.081	265.419	1.294.428	1.800.447	1.697.462	1.652.434
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.583.278	162.216	1.269.705	1.882.423	1.750.121	1.766.991
- Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	7.429	-7.287	52.037	5.032	16.469	52.620
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.590.707	154.929	1.321.741	1.887.456	1.766.589	1.819.612

**WESTERLO**

Parel van de Kempen

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: 24620

Gemeente en OCMW Westerlo (0207.505.566)

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	29.027.528	35.269.454	30.409.075	34.176.590
Investeringen	13.583.190	1.218.783	13.853.173	565.010
Financiering	896.048	1.500.767	1.298.595	574.572
Leningen en leasings	672.238	1.341.852	633.520	370.182
Toegestane leningen en betalingsuitstel	223.810	158.915	665.075	204.390
- OCMW				
Exploitatie	12.600.861	10.705.142	13.127.958	10.232.894
Investeringen	449.995	661.340	432.010	661.340
Financiering	759.845	0	773.868	0
Leningen en leasings	759.845	0	773.868	0

Aangepaste Toelichting

**WESTERLO**

Parel van de Kempen

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolnummers: 24620

Gemeente en OCMW Westerlo (0207.505.566)

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	811.079	776.956	767.473	744.813	727.019	704.337
Ontvangsten	27.590.385	26.467.960	27.243.851	28.363.242	29.010.816	29.518.042
Saldo	26.779.306	25.691.004	26.476.378	27.618.429	28.283.797	28.813.705
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1.432.083	1.407.388	1.476.339	1.516.310	1.558.282	1.637.926
Ontvangsten	1.341.852	370.182	870.182	2.370.182	1.370.182	1.370.182
Saldo	-90.231	-1.037.206	-606.157	853.872	-188.100	-267.744
Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	13.231.479	13.359.741	13.526.682	14.005.152	14.484.309	14.715.689
Ontvangsten	278.014	278.018	279.120	279.693	280.548	281.414
Saldo	-12.953.465	-13.081.723	-13.247.562	-13.725.459	-14.203.761	-14.434.275
Investerings						
Uitgaven	1.392.898	4.669.744	1.633.976	775.341	532.312	544.682
Ontvangsten	77.885	0	529.950	799.000	0	0
Saldo	-1.315.013	-4.669.744	-1.104.026	23.659	-532.312	-544.682
Financiering						
Ruimte & infrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	7.789.977	8.206.066	8.247.114	8.166.662	8.277.559	8.266.981
Ontvangsten	3.299.598	2.767.999	2.794.568	2.808.511	2.822.328	2.835.917
Saldo	-4.490.379	-5.438.067	-5.452.546	-5.358.151	-5.455.231	-5.431.064
Investerings						
Uitgaven	5.139.919	6.386.781	3.301.215	3.873.596	2.191.849	2.076.849
Ontvangsten	213.888	510.510	390.760	167.010	130.760	142.010
Saldo	-4.926.031	-5.876.271	-2.910.455	-3.706.586	-2.061.089	-1.934.839
Financiering						
Vrije tijd & leren						
Exploitatie						
Uitgaven	10.058.092	10.808.151	10.564.379	10.740.936	10.892.611	11.153.997

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.746.857	5.792.670	5.852.027	5.926.959	6.000.480	6.090.616
Saldo	-4.311.235	-5.015.481	-4.712.352	-4.813.977	-4.892.131	-5.063.381
Investerings						
Uitgaven	7.156.758	2.838.449	4.043.630	181.650	183.150	77.700
Ontvangsten	927.010	54.500	146.600	0	0	0
Saldo	-6.229.748	-2.783.949	-3.897.030	-181.650	-183.150	-77.700
Financiering						
Uitgaven	223.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	158.915	204.390	234.356	234.115	232.397	225.719
Saldo	-64.895	-460.685	-254.644	229.115	227.397	220.719
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	9.737.762	10.386.119	10.340.623	10.488.014	10.597.521	10.751.831
Ontvangsten	9.059.742	9.102.837	9.143.703	9.198.637	9.234.037	9.244.537
Saldo	-678.020	-1.283.282	-1.196.920	-1.289.377	-1.363.484	-1.507.294
Investerings						
Uitgaven	343.610	390.210	129.560	277.410	107.110	87.910
Ontvangsten	661.340	661.340	661.340	661.340	661.340	661.340
Saldo	317.730	271.130	531.780	383.930	554.230	573.430
Financiering						

**WESTERLO**

Parel van de Kempen Journaalvolnummers: 24620

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Gemeente en OCMW Westerlo (0207.505.566)

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	40.932.148	42.877.092	42.795.813	43.520.593	44.371.830	45.008.328
1. Goederen en diensten	10.951.227	11.465.981	10.870.934	10.758.558	10.866.281	10.726.025
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	24.356.344	25.527.407	26.163.220	26.936.239	27.640.543	28.290.468
a. Politiek personeel	422.590	423.938	432.409	441.077	449.946	458.918
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.984.159	6.862.818	7.130.246	7.537.338	7.858.765	8.119.341
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.527.347	13.709.728	13.988.794	14.255.151	14.536.309	14.822.404
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	18.253	17.191	17.534	17.885	18.243	18.608
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.774.910	3.850.420	3.927.415	4.005.965	4.086.090	4.167.810
f. Andere personeelskosten	352.914	375.980	373.744	379.883	386.272	392.371
g. Pensioenen	276.171	287.332	293.078	298.940	304.918	311.017
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.082.711	1.403.568	1.291.700	1.291.700	1.249.700	1.249.700
4. Toegestane werkingssubsidies	4.388.378	4.324.671	4.311.294	4.368.867	4.445.876	4.567.955
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	495.402	474.880	534.240	534.240	563.920	623.280
- aan welzijnsverenigingen	80.655	82.000	83.000	84.000	85.000	86.000
- aan de politiezone	2.021.718	2.296.689	2.103.395	2.145.463	2.188.373	2.232.140
- aan de hulpverleningszone	999.170	740.451	740.451	747.856	755.334	762.887
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	97.498	104.540	104.180	104.540	104.540	104.390
- aan besturen van de eredienst	186.175	151.485	270.802	276.942	272.283	282.332
- aan andere begunstigden	507.760	474.626	475.226	475.826	476.426	476.926
5. Andere operationele uitgaven	153.488	155.465	158.665	165.229	169.429	174.179
B. Financiële uitgaven	696.241	659.941	650.458	624.984	607.190	584.508
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	696.141	658.941	649.458	623.984	606.190	583.508
- aan financiële instellingen	360.872	328.739	323.078	302.022	289.255	272.244
- aan andere entiteiten	335.269	330.202	326.380	321.962	316.935	311.264
2. Andere financiële uitgaven	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	44.904.203	43.339.091	44.242.876	45.506.649	46.277.816	46.900.133
1. Ontvangsten uit de werking	6.024.363	5.823.754	5.842.481	5.885.138	5.912.723	5.955.141
2. Fiscale ontvangsten en boetes	18.122.904	17.417.803	17.787.860	18.411.807	18.591.397	18.774.918
a. Aanvullende belastingen	15.681.404	15.174.553	15.346.360	15.970.307	16.149.897	16.333.418
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.308.258	7.238.671	7.400.817	7.566.595	7.736.087	7.909.375

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.933.507	7.504.603	7.504.603	7.952.895	7.952.895	7.952.804
- Andere aanvullende belastingen	439.639	431.279	440.940	450.817	460.915	471.239
b. Andere belastingen en boetes	2.441.500	2.243.250	2.441.500	2.441.500	2.441.500	2.441.500
3. Werkingsubsidies	20.113.259	19.412.178	19.941.273	20.532.101	21.119.510	21.509.335
a. Algemene werkingssubsidies	8.670.117	9.039.297	9.445.031	9.940.375	10.408.259	10.731.864
- Gemeentefonds	6.310.042	6.505.205	6.707.190	6.916.258	7.132.660	7.356.862
- Andere algemene werkingssubsidies	2.360.075	2.534.092	2.737.841	3.024.117	3.275.599	3.375.002
- van de Vlaamse overheid	2.360.075	2.534.092	2.737.841	3.024.117	3.275.599	3.375.002
b. Specifieke werkingssubsidies	11.443.142	10.372.881	10.496.242	10.591.726	10.711.251	10.777.471
- van de federale overheid	1.251.689	1.341.455	1.344.855	1.347.255	1.349.655	1.297.155
- van de Vlaamse overheid	10.190.103	9.030.076	9.150.037	9.243.121	9.360.246	9.478.966
- van de gemeente	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4. Recuperatie individuele hulpverlening	239.900	291.900	269.900	269.900	239.900	239.900
5. Andere operationele ontvangsten	403.777	393.456	401.362	407.703	414.286	420.839
B. Financiële ontvangsten	1.070.393	1.070.393	1.070.393	1.070.393	1.070.393	1.070.393
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	4.346.207	872.451	1.866.997	2.431.465	2.369.189	2.377.690
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	45.596	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	45.596	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	13.081.420	11.836.450	7.750.108	2.715.646	1.542.109	1.397.959
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.081.420	11.836.450	7.750.108	2.715.646	1.542.109	1.397.959
a. Terreinen en gebouwen	7.469.335	6.872.887	5.109.372	481.857	217.527	107.577
b. Wegen en andere infrastructuur	3.764.973	3.979.144	1.791.736	1.585.039	985.182	935.182
c. Roerende goederen	1.847.111	984.419	849.000	648.750	339.400	355.200
C. Investerings in immateriële vaste activa	445.219	285.500	135.000	135.000	135.000	85.000
D. Toegestane investeringssubsidies	460.950	2.163.234	1.223.273	2.257.351	1.337.312	1.304.182
- aan de politiezone	259.320	463.650	100.000	100.000	100.000	100.000
- aan de hulpverleningszone	0	185.114	163.461	163.461	165.312	167.182
- aan besturen van de eredienst	122.500	73.000	132.000	72.000	72.000	37.000
- aan andere begunstigden	79.130	1.441.470	827.812	1.921.890	1.000.000	1.000.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	146.521	73.260	73.260	73.260	73.260	73.260
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	146.521	73.260	73.260	73.260	73.260	73.260
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.733.602	1.153.090	1.655.390	1.554.090	718.840	730.090
- van de Vlaamse overheid	1.731.115	1.153.090	1.655.390	1.554.090	718.840	730.090
- van andere entiteiten	2.487	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-12.153.062	-13.058.833	-7.379.731	-3.480.647	-2.222.321	-1.983.791
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-7.806.855	-12.186.382	-5.512.734	-1.049.182	146.868	393.899
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.432.083	1.407.388	1.476.339	1.516.310	1.558.282	1.637.926
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.432.083	1.407.388	1.476.339	1.516.310	1.558.282	1.637.926
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	223.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
1. Toegestane leningen	223.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	73.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
- aan andere begunstigden	150.000	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.341.852	370.182	870.182	2.370.182	1.370.182	1.370.182
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.341.852	370.182	370.182	370.182	370.182	370.182
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	158.915	204.390	234.356	234.115	232.397	225.719
1. Terugvordering van toegestane leningen	158.915	204.390	234.356	234.115	232.397	225.719
a. Periodieke terugvorderingen	158.915	204.390	234.356	234.115	232.397	225.719
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	-155.126	-1.497.891	-860.801	1.082.987	39.297	-47.025
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.961.981	-13.684.273	-6.373.535	33.805	186.165	346.874

**WESTERLO**

Parel van de Kempen

T3: Investeringsproject

Journaalvolgnummers: 24620

Gemeente en OCMW Westerlo (0207.505.566)

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

2020-2025

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

IP-Actie000282: INV aangepast sport- en recreatieaanbod - Kroonplan

Actie000282: INV aangepast sport- en recreatieaanbod - Kroonplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen				20.000		20.000

IP-Actie000289: INV buurtinfrastructuur - Kroonplan

Actie000289: INV buurtinfrastructuur - Kroonplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	45.000	0	45.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	45.000	0	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	45.000	0	45.000
c. Roerende goederen				45.000		45.000

IP-Actie000290: Proactieve aanpak kwetsbare inwoners - Kroonplan

Actie000290: INV Proactieve aanpak kwetsbare inwoners - Kroonplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	11.000	0	11.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	11.000	0	11.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.000	0	11.000
c. Roerende goederen				11.000		11.000

**WESTERLO**

Parel van de Kempen

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolgnommern: 24620

Gemeente en OCMW Westerlo (0207.505.566)

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	18.463.940	17.357.783	16.711.655	17.523.555	17.255.811	17.070.670
1. Financiële schulden op 1 januari	18.529.476	18.463.940	17.357.783	16.711.655	17.523.555	17.255.811
2. Nieuwe leningen	1.341.852	370.182	870.182	2.370.182	1.370.182	1.370.182
4. Overboekingen	-1.407.388	-1.476.339	-1.516.310	-1.558.282	-1.637.926	-1.555.323
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.235.624	1.304.575	1.344.546	1.386.518	1.466.163	1.383.560
1. Financiële schulden op 1 januari	1.260.319	1.235.624	1.304.575	1.344.546	1.386.519	1.466.162
2. Aflossingen	-1.432.083	-1.407.388	-1.476.339	-1.516.310	-1.558.282	-1.637.926
3. Overboekingen	1.407.388	1.476.339	1.516.310	1.558.282	1.637.926	1.555.323
Totaal financiële schulden	19.699.565	18.662.359	18.056.202	18.910.074	18.721.975	18.454.230

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 risico's worden bij elk beleidsrapport geactualiseerd. 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 1,5% gehanteerd en een looptijd van 20 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 thesauriebeheer

We worden geconfronteerd met het probleem van zeer lage tot zelfs negatieve rentevoeten voor beleggingen en spaarrekeningen. Het is onze ambitie om negatieve rente zo veel als mogelijk te vermijden. De verwachting is ook dat deze situatie nog een lange tijd kan aanhouden.

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 ging in 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 impact van de coronacrisis is moeilijk in te schatten op korte termijn. Voor 2021 zal de impact vooral voelbaar zijn vanaf oktober. Vanaf dan worden de betalingen voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) ontvangen. De grootste impact wordt echter verwacht in 2022. Een mogelijke indicator is het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen dat in Vlaanderen relatief goed stand houdt in 2020 ondanks de omvang van de economische schok. In 2020 neemt het beschikbaar inkomen af met 2,5%, maar in 2021 is er een herneming van 3% en in 2022 verwacht het federaal planbureau een stijging van 2,3%.

Een andere belangrijke bron van inkomsten zijn de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Deze ontvangsten worden negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen vanwege 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 wordt rekening gehouden met een gemiddelde jaarinflatie van 2,24% die berekend werd door het Federaal Planbureau en die door de Vlaamse Belastingdienst toegepast wordt op haar ramingen. De daling van de economische groei en de lagere inflatieverwachtingen voor 2021 en 2022 beïnvloeden deze raming.

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 24 juni 2020. Het federaal planbureau verwacht voor volgend jaar geen overschrijding van de spilindex. In 2021 wordt geen indexatie voorzien, vanaf 2022 worden de personeelsbudgetten jaarlijks met 2% verhoogd.

De sociale gevolgen van de coronacrisis zijn dit jaar al voelbaar. Veel mensen vielen terug op een tijdelijke werkloosheidsuitkering of zaten zonder inkomen. Vele onder hen zullen vroeg of laat aangewezen zijn op OCMW-hulp. In 2021 wordt een verdere toename van het aantal steundossiers verwacht. Vanuit de overheid krijgen de OCMW's bijkomende steun om hieraan tegemoet te komen.

De bestrijding van het coronavirus heeft voor extra uitgaven gezorgd in 2020. Zo moest er geïnvesteerd worden in het nodige beschermingsmateriaal. Anderzijds zijn er ook minder uitgaven doordat verschillende activiteiten geannuleerd of uitgesteld werden.

Verder zijn er extra subsidies vanuit de regionale en federale overheid om de extra uitgaven of minder opbrengsten op te vangen. De financiële impact op 2020 zal eerder beperkt zijn. Er is nog heel wat onzekerheid om de langetermijneffecten van deze crisis te kunnen inschatten.

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 omwille van 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 over 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

De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 is beschikbaar op:

<https://www.westerlo.be/meerjarenplan-gemeente-en-ocmw-westerlo-2020-2025>

Motivering Wijzigingen

Motivering van de wijzingen

Het meerjarenplan 2020-2025 met zijn nieuwe beleidsplannen was nog maar net opgemaakt toen we geconfronteerd werden met de uitbraak van de Covid-pandemie.

Om de gevolgen van deze gezondheids crisis op te vangen, werden heel wat doelstellingen en acties uitgewerkt op vlak van gezondheid, welzijn en ondersteuning. Er werden kosten en opbrengsten zowel in plus als in min ingeschreven via deze aanpassing van het meerjarenplan. Zo werd er sterk geïnvesteerd in beschermingsmiddelen voor burgers, schoolkinderen en personeel. Bepaalde activiteiten werden helaas geannuleerd of uitgesteld, waardoor de geraamde ontvangsten lager zullen zijn. Anderzijds werden de hiermee samenhangende uitgaven ook verminderd. Nieuwe initiatieven werden ingeschreven ter ondersteuning van het buurtleven, kwetsbare inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers en de lokale economie. Tot slot konden we ook rekenen op heel wat steunmaatregelen van de lokale en regionale overheid die het effect van deze crisis milderden. Al deze zaken werden verzameld in acties onder het Kroonplan en verwerkt in ons meerjarenplan. Het doel van het Kroonplan is het warme Westerlo met haar sterke dorpen terug te doen ervaren tijdens en na de coronacrisis.

Van deze aanpassing van het meerjarenplan werd gebruik gemaakt om de oorspronkelijke ramingen te actualiseren en de timing van de geplande investeringen opnieuw te evalueren. Samen met deze wijzigingen werden ook nieuwe zaken ingeschreven. De belangrijkste wijzigingen vindt u hieronder terug :

Het bouwproject van de kleuter- en lagere school in Voortkapel werd ingeschreven in 2021 en 2022. Voor dit project zal een subsidieaanvraag ingediend worden bij AGION.

De personeelskredieten werden opnieuw geraamd op basis van de effectieve tewerkstelling in juni 2020. Zoals voorzien in het Sectoraal Akkoord voor lokale en provinciale besturen werd de koopkracht van onze medewerkers verhoogd door het uitreiken van ecocheques en werd de tweede pensioenpijler verhoogd voor alle contractuelen medewerkers.

Vanaf 2021 treden we toe tot HidroSan en zal Pidpa ons ontzorgen met onze riolering. Pidpa zal onze infrastructuur exploiteren, onderhouden, renoveren en uitbreiden. De gemeente blijft eigenaar van de bestaande infrastructuur.

Er werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Sporta waarbij de gemeente de beschikking krijgt over een deel van de indoor- en outdoorsportinfrastructuur.

Vanuit de gemeente werd een werkingstoelage toegekend aan het AGB Westerlo om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken.

In het woonzorgcentrum zullen mobiele wanden geplaatst worden zodat er in geval van een corona-uitbraak gekoppelde leefruimtes gecreëerd kunnen worden.

Het project van de Kempische Buurtkar werd ingeschreven. Dit is een mobiele buurtwinkel met verse (lokale) producten die tegelijk een mobiel dienstencentrum is waar mensen terecht kunnen met allerlei vragen over zorg en welzijn en voor gemeentelijke dienstverlening.

Er werd een toename vastgesteld van het aantal leefloondossiers. Deze trend zal zich in 2021 en 2022 verder zetten. Een verhoging van deze steun werd voorzien, alsook een verhoging van de toelage die we hiervoor ontvangen.

Tot slot wordt bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 het resultaat van de jaarrekening over het boekjaar 2019 geïntegreerd om het financiële evenwicht te kunnen aantonen.

Het budget vormt geen afzonderlijk beleidsrapport meer. Met deze aanpassing van het meerjarenplan worden tegelijk de kredieten van 2021 vastgesteld, waardoor ze beschikbaar worden voor de uitvoering.

Documentatie



WESTERLO
Parel van de Kempen

Aangepaste omgevingsanalyse meerjarenplan 2020-2025



GEMEENTE WESTERLO

Parel van de Kempen



Inhoud

En toen kwam de corona-crisis...

Het Kroonplan als antwoord op de corona-crisis

Een gezondheids-, welzijns- en ondersteuningsplan

In samenspraak en op maat

Preventie en opsporing van besmettingen

Goede zorgverlening in eigen buurt

Buurtgericht werken is ons antwoord

Voor onze verenigingen

Voor onze lokale economie

Financiële gevolgen

Zwembad De Beeltjens

Verdere uitwerking van het Kroonplan



En toen kwam de corona-crisis...

De start van 2020 was beloftevol. Met een hoop plannen in het vooruitzicht startten we aan een **nieuw meerjarenplan**. We zouden deze aangepaste omgevingsanalyse kunnen aanvangen met een nieuwe analyse van de externe gegevens dat er in het kort zo zou uitzien: Op 1 januari 2020 telde Westerlo 25 100 inwoners. Dat zijn er 59 meer dan vorig jaar. Opvallend voor 2019 waren het eerder lage aantal geboorten (193) en het hoogste aantal overlijdens (228), verhuizers naar Westerlo (1340) en verhuizers uit Westerlo (1187) op een jaar tijd. Qua samenstelling verandert de Westelse bevolking dan ook sneller dan ooit tevoren. Het aantal 65-plussers is ook op het hoogste niveau ooit namelijk 5508 tegenover 3157 begin deze eeuw. Er wonen voor het eerst meer dan duizend niet-Belgen in Westerlo: 1023 met 73 verschillende nationaliteiten. De Nederlanders (287), Polen (171) en Roemenen (65) zijn daarbij met het meest.

Maar dan kwam **corona** en werd alles door elkaar geschud... Cijfers zijn belangrijker dan ooit en worden elke dag zelfs herhaald in de nieuwsberichten. Niet over het aantal inwoners, wel over het aantal nieuwe besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames, het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, het aantal patiënten met covid 19 op de afdelingen intensieve zorg, het gemiddeld aantal corona-overlijdens, de positiviteitsratio... Midden maart 2020 zorgde een klein virus voor een totale omslag in het land, Europa en zelfs de wereld. Het land gaat in lockdown, met een enorme **impact** op ons maatschappelijk en economisch leven en op een groot deel van de uitvoering van ons **meerjarenplan** en onze **reguliere werking**.

Zo raakte en raakt de corona-crisis heel sterk de werking in het woonzorgcentrum, de kinderclub en het onderwijs. Het wonen, leven en werken in het **woonzorgcentrum** ziet er helemaal anders uit: het continu aanpassen aan striktere regels en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, (het voorzien van) de organisatie van een aparte covid-afdeling, wijzigingen in personeelsplanningen door ziekte en quarantaine, bedden die in de lockdown leeg bleven, het welzijn van bewoners en familieleden bewaken waarbij het evenwicht tussen veiligheid en mentaal welzijn gewikt en gewogen moeten worden, enzoverder. Ook in de **buitenschoolse kinderopvang** is het telkens flexibel schakelen door nieuwe en plotse richtlijnen en beslissingen vanuit hogere overheden, de noodzaak tot snelle communicatieboodschappen naar ouders, de organisatie van de opvang al dan niet in bubbels, decentraal of centraal, ... En natuurlijk is het **onderwijs** ook onderhevig aan de fluctuerende maatregelen en codes die uitgevaardigd worden. De medewerkers van deze diensten staan voortdurend in de frontlinie en leveren enorme inspanningen voor de zorg en het welzijn van onze kinderen, ouders en ouderen.

Waar de zorg-, opvang- en onderwijssector handen te kort kwamen, werd de **vrijtidssector** daarentegen geconfronteerd met een noodgedwongen dienstverleningsstop. Ook zij moeten hun plannen wijzigen, in ijtempo activiteiten annuleren, deelnemers en inwoners op de hoogte brengen, ... Niet één keer, in maart, maar nog een tweede keer in oktober: van sluiting naar opstart omwille van een versoepeling van maatregelen, naar



beperking of sluiting omwille van verstrenging van maatregelen, naar... in enkele maanden tijd.

Preventie, noodplanning, veiligheid en communicatie zijn de afgelopen maanden speerpunten geworden binnen onze organisatie. Waar deze taken eerder bij tijdelijke crisissen opgenomen moesten worden, staan ze nu voorop en onder constante druk in de organisatie. Naar de inwoners toe trachten we telkens alle maatregelen, richtlijnen duidelijk, snel en regelmatig te communiceren, via facebook, in de Westel Info en extra edities via de Westel Info, via de infolijn van het lokaal bestuur, ...

Andere **gemeente en OCMW-diensten** beperkten hun aanbod tot essentiële dienstverlening met een gedwongen, maar gesmaakte omslag tot werken op afspraak, digitalisering, en een maximaal digitaal en telefonisch aanbod met een blijvende aandacht voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze inwoners. Onze organisatie is een essentiële dienstverlener. Wij blijven aan de slag en hoewel de corona-crisis een enorme impact heeft op heel wat diensten, stonden we niet stil en trachten we, waar mogelijk, verder te werken aan de uitvoering van het meerjarenplan.

Dat we niet bij de pakken bleven zitten, toont ook de enorme diversiteit aan nieuwe hartverwarmende acties en initiatieven die in de afgelopen maanden startten. Niet alleen binnen onze organisatie, maar ook door inwoners. De samenhang en de solidariteit in Westerlo is hoog. We sommen enkele initiatieven op die door onze diensten werden uitgewerkt. Deze lijst is uiteraard niet limitatief, maar wil een kort beeld geven van de veelheid aan initiatieven die werden opgestart en waar onze medewerkers, over diensten heen, aan hebben meegeholpen. Daarbij mogen we zeker ook vermelden dat heel wat van onze collega's van andere diensten ook ondersteuning hebben geboden in het woonzorgcentrum, de buitenschoolse kinderopvang en de gemeentelijke scholen, op diverse manieren.

Hartverwarmende acties waarvan sommigen nog steeds doorlopen:

- Westerlo helpt: Het platform Westerlo Helpt werd opgezet door enkele collega's, op dit platform worden inwoners met hulpvragen en inwoners die hulp willen bieden gematcht.
- Samen sterk: Inwoners konden hun warme boodschappen doorsturen, deze beelden en filmpjes werden gepost op facebook, de aankondiging gebeurde via een zelfgemaakt filmpje.
- Mondmaskers gemaakt door vrijwilligers: Vrijwilligers naaiden, met ondersteuning van onze vrijwilligerscoördinator, mondmaskers voor Thuiszorg Kempen en voor kwetsbare inwoners.
- Verdeling van gratis mondmaskers aan alle inwoners: Heel wat medewerkers hielpen, onder leiding van de mondmaskercoördinator, bij het inpakken van de gratis mondmaskers voor de inwoners. Verenigingen verdeelden, onder coördinatie van een aantal medewerkers, deze in alle Westelse brievenbussen.
- Dagboek Woonzorgcentrum Parel der Kempen: Het woonzorgcentrum hield op de facebookpagina gedurende de eerste lockdown een dagelijks coronadagboek bij met foto's en verhalen.



- Belactie 80-plussers: Medewerkers belden alle thuiswonende 80-plussers om te vragen hoe het met hen gaat en of ze eventueel hulp nodig hebben. Hulpvragen werden doorgespeeld aan het vrijwilligersplatform Westerlo Helpt. Deze actie werd in het najaar opnieuw georganiseerd.
- Ondernemerswebsite www.ondernemendwesterlo.be: Voor de lokale economie richtten we een apart website op waarop een overzicht van alle Westelse handelszaken en bedrijven en hun bereikbaarheid te vinden zijn.
- Babbellijn: Inwoners die een babbeltje nodig hebben, konden en kunnen terecht bij de medewerkers van Projecthuis De Dreef en enkele vrijwilligers.
- De Westelse stoel: Elke week werd op een andere locatie de Westelse stoel geplaatst met medewerking van enkele van onze collega's.
- Sintactie: Enkele medewerkers zorgden ervoor dat de Sint de Westelse kinderen opbelt voor een praatje.

Omdat de impact van de coronacrisis op ons leven zo groot is, en we onze samenleving tijdens, maar zeker ook na de corona-crisis terug willen laten opleven, is het **Kroonplan**, een gezondheids-, welzijns- en ondersteuningsplan, ontwikkeld.



Het Kroonplan als antwoord op de corona-crisis

Hoewel het virus nog niet verdwenen is, willen we zoveel als mogelijk ons leven terug opnemen, en ook de mooie momenten vasthouden. Daarom maakten we het Kroonplan Westerlo. Het volledige document kan je hier vinden: <https://www.westerlo.be/kroonplan>.

Een gezondheids-, welzijns- en ondersteuningsplan

Met het Kroonplan werkten we heel wat acties uit op het vlak van gezondheid, welzijn en ondersteuning. Met de bedoeling om het warme Westerlo en haar sterke dorpen terug doen opleven na de gezondheidscrisis.

Hoe vangt de gemeente mee de gevolgen van deze coronacrisis op? Voor onze meest kwetsbare inwoners, senioren, gezinnen, winkels, horecazaken en bedrijven, voor onze medewerkers en verenigingen? Hoe zorgen we mee voor de fysieke en mentale gezondheid van de Westerlonaren in de nasleep van deze crisis? Hoe zorgen we ervoor dat het warme Westerlo met haar sterke dorpen er terug helemaal staat? En wat zijn de financiële gevolgen van deze crisis voor de gemeentelijke organisatie?

Met het Kroonplan zetten we onze zorg- en hulpverleners en alle andere helden een kroon op. Het is onze manier om hen eer te bewijzen en dankbaarheid te betuigen voor hun moed en inzet.

Het Kroonplan is de kroon op het werk na een intensieve bevraging van zowat alle onderdelen van onze Westelse samenleving naar hun noden en behoeften als gevolg van de crisis.

Met dit totaalplan willen we een kroon spannen met klemtonen op onze gezondheid en ons welzijn, en met daarnaast slimme maatregelen om onze gezinnen, kansarmen, verenigingen, winkels, zelfstandigen en dienstverleners, landbouwers en bedrijven extra impulsen te geven. Zeker diegenen die het echt nodig hebben. En zonder daarbij de gemeentelijke financiën in gevaar te brengen.

In samenspraak en op maat

In heel wat maatschappelijke sectoren hielden we besprekingen, telefonisch en waar mogelijk ook samen. Op maat van de deelnemers. Tijdens die inspraakronde zaten beleidsverantwoordelijken samen met medewerkers van de gemeente en het OCMW, vertegenwoordigers van de adviesraden, onze verenigingen, sleutelpersonen, ervaringsdeskundigen, afgevaardigden van bedrijven, landbouw, horeca, markten, lokale winkels en belanghebbendenorganisaties. Vier werkgroepen konden hun input geven op de impact van de corona-crisis en mogelijke maatregelen en initiatieven ter ondersteuning. Ook de gemeenteraadsleden gaven op een informele gemeenteraad hun inzichten en voorstellen.

Op basis van deze gegevens werd het ontwerp van Kroonplan verder uitgewerkt. Daarbij werd telkens rekening gehouden met drie principes:

- Het Kroonplan is een verhaal van samen sterk. De maatregelen zijn niet bedoeld als individuele tegemoetkomingen.
- Er moet een draagvlak voor de maatregelen zijn binnen de sector of de doelgroep.



- De maatregelen moeten duurzaam zijn. De voorkeur gaat naar structurele acties met opbrengst op lange termijn.

Het Kroonplan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 6 juli.

Preventie en opsporing van besmettingen

Willen we de volgende maanden en jaren eer bewijzen aan onze zorg- en hulpverleners? Dan moeten we ons aanpassen en extra inzetten op preventie en opsporing van besmettingen.

Dit doen we door:

- Ons voor te bereiden op een meer lokale aanpak van heropflakkingen door dagelijks het aantal besmettingen en de risicodrempels op te volgen via cijfers van de Zorgatlas en Sciensano.
- Snel, correct en transparant te communiceren over de coronacijfers in onze gemeente op de website.
- Samen te werken met de eerstelijns en de ziekenhuizen en door een lokale coördinatiecel op te zetten met vertegenwoordigers van die eerste lijn en de ziekenhuizen.
- Over het juiste gebruik van beschermingsmateriaal te sensibiliseren.
- Een strategische voorraad aan beschermingsmiddelen aan te leggen.
- Een voorbeeldfunctie toe te passen bij de organisatie van de dienstverlening en activiteiten.
- Een gezonde levensstijl en beweging, recreatie en sport aan te moedigen, onder meer via het ter beschikking stellen van onze infrastructuur voor sport, cultuur en ontmoeting binnen de geldende maatregelen.
- Te zorgen voor een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor jong en oud zodat iedereen kan genieten van onze mooie gemeente.

Goede zorgverlening in eigen buurt

We trekken onze lessen uit wat goed was en beter kan. Zorg in de eigen buurt is daarbij een belangrijk aandachtspunt. We doen dit door:

- Het gebruik van de gele doos te lanceren in samenwerking met de seniorenraad.
- De werking van de eerstelijnsgezondheidszorg, en in het bijzonder de triageposten en de eerstelijnszones, te evalueren, samen met huisartsen, ziekenhuizen en andere partners.
- Ons voor te bereiden voor de opstart van een triagecentrum in Westerlo.
- Een evaluatievergadering te organiseren met de drie woonzorgcentra met onder meer aandacht voor het psychosociaal welzijn van bewoners, familie en personeel.

Buurtgericht werken is ons antwoord

De corona-crisis zorgt voor angst, eenzaamheid en soms ook financiële zorgen. We moeten opnieuw bouwen, ondersteunen en organiseren. Lokaal en in onze eigen buurt.

Dit realiseren we door:



- Aangename, warme buurten te creëren via de opstart van een project buurt- en straatverantwoordelijken.
- Initiatieven die het buurtleven promoten te steunen via de invoering van buurtcheques.
- Een oproep te lanceren waarin we concrete voorstellen vragen om de buurt te verfraaien.
- Actief op zoek te gaan naar mensen die zich eenzaam of angstig voelen door huisbezoeken standaard op te nemen in onze dienstverlening en door de organisatie van belacties.
- In te zetten op mantelzorg en op de ondersteuning en waardering van mantelzorgers via mantelzorgcheques en de organisatie van de dag van de mantelzorg.
- Vrijwilligers in te zetten om bepaalde doelgroepen te bevragen en te ondersteunen en door de babbellijn te continueren.
- Kwetsbare inwoners actief op te sporen en te benaderen en deze aanpak in te bedden in onze werking.
- De subsidies van de hogere overheden in te zetten voor projecten en initiatieven voor de meest kwetsbare inwoners en mensen in armoede, samen met lokale actoren.

Voor onze verenigingen

Veel verenigingen hebben hun activiteiten gedurende een hele tijd moeten staken. Westerlo wil resoluut het verenigingsleven blijven ondersteunen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het lokale, ontspanning dicht bij de deur.

We willen daarom:

- Een participatie- en inspraakronde met de adviesraden organiseren voor de besteding van extra middelen uit het noodfonds voor cultuur, sport en jeugd.
- Het aanbod van de verenigingen extra in de kijker zetten door het opzetten van een promofonds, door onze communicatiekanalen in te zetten en door sensibiliseringsacties te starten.
- De verenigingen ondersteunen bij de organisatie van gezamenlijke evenementen zoals een verenigingenbeurs in elk dorp.
- Verenigingen logistiek ondersteunen waar mogelijk.
- De uitbetaling van subsidies aan verenigingen versoepelen en voorschotten eerder uitkeren als dit nodig is.

Voor onze lokale economie

De gevolgen van de corona-crisis voor de lokale economie zijn niet te onderschatten. Lokale ondernemingen en ondernemers verwachten ondersteuning van lokale besturen.

We ondersteunen hen door:

- Te investeren in promo en communicatie om het lokaal ondernemen in de kijker te zetten.
- Een campagne koop lokaal uit te werken om lokale handelaars te steunen.



- Het netwerk tussen de Westelse bedrijven en ondernemers te stimuleren via het organiseren van samenkomsten.
- Een aantrekkelijk en origineel beloningssysteem uit te werken samen met de Westelse lokale economie waarbij klanten gemotiveerd worden om lokaal te kiezen.
- In de mate van het mogelijke aanvragen voor grotere terrassen toe te staan.
- De retributie- en belastingreglementen te evalueren op hun rechtstreekse corona-impact.

Financiële gevolgen

De directe gevolgen van de coronacrisis op de budgetten van lokale besturen zijn nog niet helemaal te becijferen. We weten immers niet hoe lang de corona-crisis nog zal duren, welke maatregelen er wanneer zullen gelden. Bovendien zijn sommige gevolgen ook pas voelbaar binnen enkele maanden en jaren. Een aantal zaken zijn wel al duidelijk: er zijn een aantal onverwachte uitgaven en er zijn ook misgelopen ontvangsten.

Heel wat diensten van gemeente en OCMW hebben gedurende een bepaalde periode moeten sluiten. Het gevolg is minder inkomsten, al zijn er ook altijd minder uitgaven. De subsidies die de gemeente en het OCMW krijgen van hogere overheden zijn in de meeste gevallen niet verminderd of ze zijn gekoppeld aan verminderde uitgaven. Bovendien heeft de hogere overheid ook extra subsidies uitgekeerd, hoewel daar ook weer bepaalde uitgaven tegenover staan.

Als de coronacrisis ook voor een economische crisis zorgt, wat we wel kunnen veronderstellen, zullen we dat als lokaal bestuur vooral voelen via de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.

Als lokaal bestuur hebben we heel wat extra uitgaven gedaan die rechtstreeks het gevolg zijn van de coronacrisis. Dit gaat voornamelijk om maatregelen om de dienstverlening op een veilige manier te organiseren.

De extra initiatieven die we organiseerden en de maatregelen uit dit Kroonplan zorgen ook voor minder ontvangsten en extra uitgaven. Maar ook deze kunnen geheel of grotendeels gecompenseerd worden door niet-uitgaven van andere diensten of door subsidies van de Vlaamse en federale overheid.

Wat het meerjarenplan 2020-2025 betreft zorgt de corona-crisis ervoor dat een aantal projecten en acties in de tijd moeten verschuiven, zonder dat dit direct grote financiële gevolgen heeft. Alle geplande investeringen voeren we uit, al dan niet later dan voor de coronacrisis gepland. Deze veranderingen zorgen uiteraard voor een aantal aanpassingen aan het meerjarenplan.



Zwembad De Beeltjens

Zwembad De Beeltjens en andere sportinfrastructuur worden beheerd door het Autonoom Gemeentebedrijf. De opbrengsten van het AGB bestaan grotendeels uit de verkoop van tickets voor het zwembad en huur voor het gebruik van de sportinfrastructuur. Daarnaast krijgt AGB Westerlo een prijssubsidie van de gemeente Westerlo. Dit wordt berekend op basis van de omzet. Als de omzet daalt, daalt ook de prijssubsidie. Hierdoor verliest het AGB heel wat ontvangsten in de periodes waarin het zwembad en de sportinfrastructuur (deels) gesloten was. Bovendien kan op de kosten slechts beperkt bespaard worden en betekent een heropstart van het sportpark geen onmiddellijke capaciteit van 100%, maar eerder een langzame groei, met opnieuw impact op de ontvangsten. Het beoogde winst oogmerk van het AGB wordt in deze coronatijden dus erg moeilijk. Daarom heeft de hogere overheid tijdelijke maatregelen uitgevaardigd om tegemoet te komen aan de AGB's. Zo kan gemeente Westerlo een éénmalige corona-toelage inschrijven om het tekort te compenseren.

Verdere uitwerking van het Kroonplan

De acties werden nadien verder uitgewerkt, telkens op maat en in nauw overleg met de betrokken sectoren, adviesraden, doelgroepen en inwoners. Inwoners van Westerlo konden bijvoorbeeld hun suggesties voor het Kroonplan indienen. Voor de verdeling van de subsidies van het noodfonds voor cultuur, sport en jeugd, werden de adviesraden betrokken en via het informatie- en aanvraagformulier werden nog bijkomende gegevens opgevraagd om de verdelingscriteria op te maken. Het eindigt uiteraard niet in 2020, maar het Kroonplan zal ook nog in 2021 verder uitgewerkt worden.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolnummers: 24620

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
Exploitatie						
Uitgaven	10.606.060	11.112.800	11.228.588	11.407.653	11.535.158	11.707.464
Ontvangsten	8.891.575	9.109.367	9.140.767	9.205.167	9.240.567	9.251.067
Saldo	-1.714.485	-2.003.433	-2.087.821	-2.202.486	-2.294.591	-2.456.397
Investerings						
Uitgaven	422.645	408.010	160.360	277.410	87.910	157.910
Ontvangsten	661.340	661.340	661.340	661.340	661.340	661.340
Saldo	238.695	253.330	500.980	383.930	573.430	503.430
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD00005: 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
Exploitatie						
Uitgaven	2.559.535	2.921.390	2.903.010	2.933.200	2.910.591	2.935.735
Ontvangsten	1.352.550	1.557.192	1.524.192	1.525.192	1.496.192	1.442.192
Saldo	-1.206.985	-1.364.198	-1.378.818	-1.408.008	-1.414.399	-1.493.543
Investerings						
Uitgaven	31.800	62.500	18.150	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.800	-62.500	-18.150	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP00014: 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
Exploitatie						
Uitgaven	2.549.490	2.911.345	2.892.965	2.923.155	2.900.546	2.925.690
Ontvangsten	1.352.550	1.557.192	1.524.192	1.525.192	1.496.192	1.442.192
Saldo	-1.196.940	-1.354.153	-1.368.773	-1.397.963	-1.404.354	-1.483.498
Investerings						
Uitgaven	28.600	60.500	18.150	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.600	-60.500	-18.150	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	72.300	79.300	80.750	82.200	83.800	85.350
Ontvangsten	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750
Saldo	-24.550	-31.550	-33.000	-34.450	-36.050	-37.600
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.078.770	1.383.428	1.341.085	1.346.743	1.300.403	1.301.063
Ontvangsten	1.016.225	1.231.225	1.198.225	1.199.225	1.170.225	1.171.225
Saldo	-62.545	-152.203	-142.860	-147.518	-130.178	-129.838
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	44.600	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
Ontvangsten	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	28.300
Saldo	38.700	38.200	38.200	38.200	38.200	-16.800
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	26.520	26.600	26.680	26.762	26.843	26.927
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-16.520	-16.600	-16.680	-16.762	-16.843	-16.927
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.325.300	1.373.917	1.396.350	1.419.350	1.441.400	1.464.250
Ontvangsten	195.275	184.917	184.917	184.917	184.917	184.917
Saldo	-1.130.025	-1.189.000	-1.211.433	-1.234.433	-1.256.483	-1.279.333
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	28.600	60.500	18.150	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.600	-60.500	-18.150	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	10.045	10.045	10.045	10.045	10.045	10.045
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.045	-10.045	-10.045	-10.045	-10.045	-10.045
Investerings						
Uitgaven	3.200	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.200	-2.000	0	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	10.045	10.045	10.045	10.045	10.045	10.045
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.045	-10.045	-10.045	-10.045	-10.045	-10.045
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000051: Eerstelijnszone

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

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

Actie: Actie000266: INV AED toestellen

We investeren in AED-toestellen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.200	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.200	-2.000	0	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	8.046.525	8.191.410	8.325.578	8.474.453	8.624.567	8.771.729
Ontvangsten	7.539.025	7.552.175	7.616.575	7.679.975	7.744.375	7.808.875
Saldo	-507.500	-639.235	-709.003	-794.478	-880.192	-962.854
Investerings						
Uitgaven	390.845	345.510	142.210	277.410	87.910	157.910
Ontvangsten	661.340	661.340	661.340	661.340	661.340	661.340
Saldo	270.495	315.830	519.130	383.930	573.430	503.430
Financiering						

Actieplan: AP000016: Lokaal dienstencentrum en mantelzorgers

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	643.835	557.211	567.565	580.209	585.915	595.835
Ontvangsten	322.275	344.425	345.425	346.425	347.425	348.425
Saldo	-321.560	-212.786	-222.140	-233.784	-238.490	-247.410
Investerings						
Uitgaven	5.500	70.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	-70.000	0	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	250	250	250	250	250	250
Ontvangsten	600	600	600	600	600	600
Saldo	350	350	350	350	350	350
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	5.600	0	0	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.600	0	0	-3.000	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.500	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	-30.000	0	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	42.600	43.000	45.100	45.200	45.300	45.400
Ontvangsten	92.800	94.600	95.600	96.600	97.600	98.600
Saldo	50.200	51.600	50.500	51.400	52.300	53.200
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	71.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	306.755	325.876	332.280	338.924	345.630	352.500
Ontvangsten	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Saldo	-255.255	-274.376	-280.780	-287.424	-294.130	-301.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	205.830	175.085	176.935	179.835	181.735	184.685
Ontvangsten	177.375	197.725	197.725	197.725	197.725	197.725
Saldo	-28.455	22.640	20.790	17.890	15.990	13.040
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	7.402.690	7.634.199	7.758.013	7.894.244	8.038.652	8.175.894
Ontvangsten	7.216.750	7.207.750	7.271.150	7.333.550	7.396.950	7.460.450
Saldo	-185.940	-426.449	-486.863	-560.694	-641.702	-715.444
Investerings						
Uitgaven	385.345	275.510	142.210	277.410	87.910	157.910
Ontvangsten	661.340	661.340	661.340	661.340	661.340	661.340
Saldo	275.995	385.830	519.130	383.930	573.430	503.430
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	18.810	19.934	20.157	20.381	20.604	20.830
Ontvangsten	179.500	180.000	180.500	181.000	181.500	182.000
Saldo	160.690	160.066	160.343	160.619	160.896	161.170
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.373.290	1.423.500	1.453.103	1.478.278	1.505.928	1.530.155
Ontvangsten	369.650	369.650	369.650	369.650	369.650	369.650
Saldo	-1.003.640	-1.053.850	-1.083.453	-1.108.628	-1.136.278	-1.160.505
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	78.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
Ontvangsten	2.645.000	2.758.500	2.782.000	2.805.500	2.829.000	2.852.500
Saldo	2.566.500	2.685.000	2.708.500	2.732.000	2.755.500	2.779.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	189.140	189.140	194.000	194.000	194.000	194.000
Ontvangsten	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
Saldo	-157.940	-157.940	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	256.200	231.200	231.200	231.200	231.200	231.200
Ontvangsten	326.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Saldo	69.800	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	127.180	163.010	62.210	25.910	25.910	25.910
Ontvangsten	661.340	661.340	661.340	661.340	661.340	661.340
Saldo	534.160	498.330	599.130	635.430	635.430	635.430
Financiering						

Actie: Actie000150: Onderzoek kortverblijf

We onderzoeken de noodzaak en de haalbaarheid van de mogelijkheden van kortverblijf tegen 2025.

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

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	166.835	50.000	65.000	55.000	47.000	117.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-166.835	-50.000	-65.000	-55.000	-47.000	-117.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	91.330	62.500	15.000	196.500	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-91.330	-62.500	-15.000	-196.500	-15.000	-15.000
Financiering						

Actie: Actie000194: Facilitaire middelen woonvormen/woonzorgcentrum

facilitaire middelen woonvormen/woonzorgcentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.600	223.700	203.800	203.900	204.000	204.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-188.600	-223.700	-203.800	-203.900	-204.000	-204.100
Investeringen						
Financiering						

Actie: Actie000195: Personele middelen woonvormen/woonzorgcentrum

Personele middelen woonvormen/woonzorgcentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.298.150	5.473.225	5.582.253	5.692.985	5.809.420	5.922.109
Ontvangsten	3.665.400	3.753.400	3.792.800	3.831.200	3.870.600	3.910.100
Saldo	-1.632.750	-1.719.825	-1.789.453	-1.861.785	-1.938.820	-2.012.009
Investeringen						
Financiering						

Beleidsdomein: R&I: Ruimte & infrastructuur

Ruimte & infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.795.550	11.176.806	11.070.460	11.040.181	11.202.266	11.254.158
Ontvangsten	3.643.840	3.112.241	3.138.810	3.152.753	3.166.570	3.180.159
Saldo	-7.151.710	-8.064.565	-7.931.650	-7.887.428	-8.035.696	-8.073.999
Investeringen						
Uitgaven	5.175.946	6.951.044	3.574.676	4.132.057	2.452.161	2.339.031
Ontvangsten	110.492	437.250	317.500	93.750	57.500	68.750
Saldo	-5.065.453	-6.513.794	-3.257.176	-4.038.307	-2.394.661	-2.270.281
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	5.181.481	5.677.254	5.323.107	5.422.154	5.572.574	5.549.339
Ontvangsten	141.038	121.712	128.352	133.948	139.497	144.998
Saldo	-5.040.443	-5.555.542	-5.194.755	-5.288.206	-5.433.077	-5.404.341
Investerings						
Uitgaven	3.903.987	5.069.574	2.416.864	2.000.167	1.272.161	1.239.031
Ontvangsten	32.607	86.250	317.500	93.750	57.500	68.750
Saldo	-3.871.380	-4.983.324	-2.099.364	-1.906.417	-1.214.661	-1.170.281
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	127.789	141.152	143.585	171.065	148.595	151.174
Ontvangsten	201	201	201	201	201	201
Saldo	-127.588	-140.951	-143.384	-170.864	-148.394	-150.973
Investerings						
Uitgaven	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	8.810	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.810	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	8.500	8.500	33.500	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-8.500	-8.500	-33.500	-8.500	-8.500
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000067: Vergunningen mobiliteit

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

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

Actie: Actie000205: Personele middelen duurzame mobiliteit

Personele middelen duurzame mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.979	123.052	125.485	127.965	130.495	133.074
Ontvangsten	201	201	201	201	201	201
Saldo	-111.778	-122.851	-125.284	-127.764	-130.294	-132.873
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000023: Veiligheid

We zorgen voor een veilige gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.020.888	3.037.140	2.843.846	2.893.319	2.943.707	2.995.027
Ontvangsten	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
Saldo	-2.985.688	-3.001.940	-2.808.646	-2.858.119	-2.908.507	-2.959.827
Investerings						
Uitgaven	259.320	648.764	263.461	263.461	265.312	267.182
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-259.320	-648.764	-263.461	-263.461	-265.312	-267.182
Financiering						

Actie: Actie000069: Noodplanning

We zorgen voor noodplanning.

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	3.020.888	3.037.140	2.843.846	2.893.319	2.943.707	2.995.027
Ontvangsten	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
Saldo	-2.985.688	-3.001.940	-2.808.646	-2.858.119	-2.908.507	-2.959.827
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	259.320	648.764	263.461	263.461	265.312	267.182
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-259.320	-648.764	-263.461	-263.461	-265.312	-267.182
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.378.616	1.670.316	1.649.643	1.664.200	1.779.015	1.694.041
Ontvangsten	99.831	80.469	87.072	92.630	98.141	103.603
Saldo	-1.278.785	-1.589.847	-1.562.571	-1.571.570	-1.680.874	-1.590.438
Investerings						
Uitgaven	3.408.399	4.375.811	2.123.403	1.641.706	976.849	926.849
Ontvangsten	19.620	75.000	317.500	57.500	57.500	57.500
Saldo	-3.388.779	-4.300.811	-1.805.903	-1.584.206	-919.349	-869.349
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	992.903	1.176.911	1.147.304	1.152.751	1.258.272	1.163.821
Ontvangsten	98.176	78.263	84.822	90.335	95.800	101.215
Saldo	-894.727	-1.098.648	-1.062.482	-1.062.416	-1.162.472	-1.062.606
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.268.697	4.115.811	2.088.403	1.626.706	961.849	911.849
Ontvangsten	19.620	75.000	317.500	57.500	57.500	57.500
Saldo	-3.249.077	-4.040.811	-1.770.903	-1.569.206	-904.349	-854.349
Financiering						

Actie: Actie000074: Onderhoud begraafplaatsen

We onderhouden onze begraafplaatsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.260	53.393	53.527	53.662	53.798	53.937
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.260	-53.393	-53.527	-53.662	-53.798	-53.937
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	332.453	440.012	448.812	457.787	466.945	476.283
Ontvangsten	1.655	2.206	2.250	2.295	2.341	2.388
Saldo	-330.798	-437.806	-446.562	-455.492	-464.604	-473.895
Investerings						
Financiering						

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 (2021) en toegankelijkheid (2022).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	119.227	235.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119.227	-235.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: Actie000302: INV monumenten

We investeren in onze monumenten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.475	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.475	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actieplan: AP000025: Opgeruimde gemeente

We zorgen voor een opgeruimde gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	654.188	828.646	686.034	693.570	701.257	709.097
Ontvangsten	5.806	5.842	5.879	5.917	5.955	5.994
Saldo	-648.382	-822.804	-680.155	-687.653	-695.302	-703.103
Investerings						
Uitgaven	111.268	20.000	5.000	70.000	5.000	20.000
Ontvangsten	12.987	11.250	0	36.250	0	11.250
Saldo	-98.281	-8.750	-5.000	-33.750	-5.000	-8.750
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	294.216	459.250	309.250	309.250	309.250	309.250
Ontvangsten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-290.216	-455.250	-305.250	-305.250	-305.250	-305.250
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	111.268	20.000	5.000	70.000	5.000	20.000
Ontvangsten	12.987	11.250	0	36.250	0	11.250
Saldo	-98.281	-8.750	-5.000	-33.750	-5.000	-8.750
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	359.972	369.396	376.784	384.320	392.007	399.847
Ontvangsten	1.806	1.842	1.879	1.917	1.955	1.994
Saldo	-358.166	-367.554	-374.905	-382.403	-390.052	-397.853
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	5.489.361	5.353.312	5.599.114	5.467.753	5.477.345	5.550.362
Ontvangsten	3.357.331	2.844.789	2.864.561	2.872.751	2.880.858	2.888.784
Saldo	-2.132.030	-2.508.523	-2.734.553	-2.595.002	-2.596.487	-2.661.578
Investerings						
Uitgaven	1.245.323	1.881.470	1.157.812	2.131.890	1.180.000	1.100.000
Ontvangsten	77.885	351.000	0	0	0	0
Saldo	-1.167.438	-1.530.470	-1.157.812	-2.131.890	-1.180.000	-1.100.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	679.294	611.781	622.692	634.549	646.273	658.232
Ontvangsten	51.638	51.638	51.638	51.638	51.638	51.638
Saldo	-627.656	-560.143	-571.054	-582.911	-594.635	-606.594
Investerings						
Uitgaven	121.310	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-121.310	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	121.310	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-121.310	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000057: Handhaving omgeving

We handhaven volgens de handhavingsprioriteitenlijst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.588	12.545	12.185	12.545	12.545	12.545
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.588	-12.545	-12.185	-12.545	-12.545	-12.545
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000196: Facilitaire middelen ruimtelijke planning

Facilitaire middelen ruimtelijke planning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.320	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-76.320	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000197: Personele middelen ruimtelijke planning

Personele middelen ruimtelijke planning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	555.386	486.736	498.007	509.504	521.228	533.187
Ontvangsten	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638
Saldo	-553.748	-485.098	-496.369	-507.866	-519.590	-531.549
Investerings						
Financiering						

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	4.639.835	4.515.041	4.548.212	4.583.774	4.620.422	4.680.260
Ontvangsten	3.257.568	2.745.026	2.751.298	2.759.488	2.767.595	2.775.521
Saldo	-1.382.267	-1.770.015	-1.796.914	-1.824.286	-1.852.827	-1.904.739
Investerings						
Uitgaven	1.124.013	1.701.470	1.017.812	1.991.890	1.040.000	1.010.000
Ontvangsten	0	351.000	0	0	0	0
Saldo	-1.124.013	-1.350.470	-1.017.812	-1.991.890	-1.040.000	-1.010.000
Financiering						

Actie: Actie000059: Bomenplan

We zetten in op de opmaak van een bomenplan tegen eind 2021 waarin een inventaris, de toestand, het onderhoud en de initiatieven tot het aanplanten van nieuwe bomen zullen opgenomen worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	245.726	275.000	284.400	275.000	275.000	275.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-245.726	-275.000	-284.400	-275.000	-275.000	-275.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	359.996	345.358	335.958	345.358	345.358	370.358
Ontvangsten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	-343.996	-329.358	-319.958	-329.358	-329.358	-354.358
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	275	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-275	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	727.023	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	351.000	0	0	0	0
Saldo	-727.023	351.000	0	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	247.781	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-247.781	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.432.749	1.546.583	1.581.754	1.617.311	1.653.959	1.688.797
Ontvangsten	7.397	8.974	9.154	9.337	9.524	9.715
Saldo	-1.425.352	-1.537.609	-1.572.600	-1.607.974	-1.644.435	-1.679.082
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000245: Info en loket milieu

We verstrekken op vraag milieu- en duurzaamheidsgerelateerde inlichtingen.

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

Actie: Actie000246: Milieuraad

We ondersteunen de werking van de milieuraad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	28.825	30.920	30.920	30.920	30.920	30.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.825	-30.920	-30.920	-30.920	-30.920	-30.920
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.196.738	2.220.050	2.218.050	2.218.050	2.218.050	2.218.050
Ontvangsten	1.187.605	1.187.605	1.185.605	1.185.605	1.185.605	1.185.605
Saldo	-1.009.133	-1.032.445	-1.032.445	-1.032.445	-1.032.445	-1.032.445
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	16.620	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
Ontvangsten	2.030.816	1.516.697	1.524.789	1.532.796	1.540.716	1.548.451
Saldo	2.014.196	1.509.077	1.517.169	1.525.176	1.533.096	1.540.831
Investerings						
Uitgaven	0	1.441.470	827.812	1.921.890	1.000.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.441.470	-827.812	-1.921.890	-1.000.000	-1.000.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	89.781	67.620	67.620	67.620	67.620	67.620
Ontvangsten	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
Saldo	-74.031	-51.870	-51.870	-51.870	-51.870	-51.870
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000251: Dierenwelzijn

We garanderen het dierenwelzijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.065	10.070	10.070	10.075	10.075	10.075
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.065	-10.070	-10.070	-10.075	-10.075	-10.075
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000254: Milieuhandhaving

We handhaven tegen overtredingen van de milieuwetgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.040	10.580	10.580	10.580	10.580	10.580
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.040	-10.580	-10.580	-10.580	-10.580	-10.580
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	396.990	260.000	190.000	70.000	40.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-396.990	-260.000	-190.000	-70.000	-40.000	-10.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	109.132	163.700	364.200	184.200	144.200	144.200
Ontvangsten	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo	-109.132	-163.700	-350.700	-170.700	-130.700	-130.700
Investeringen						
Uitgaven	0	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	77.885	0	0	0	0	0
Saldo	77.885	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	9.750	9.000	36.500	36.500	36.500	36.500
Ontvangsten	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo	-9.750	-9.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: Actie000253: Biodiversiteit

We vergroten de biodiversiteit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.382	54.700	227.700	47.700	7.700	7.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.382	-54.700	-227.700	-47.700	-7.700	-7.700
Investeringen						
Financiering						

Actie: Actie000268: Trage wegen

We zetten in op trage wegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000270: INV trage wegen

We investeren in trage wegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Financiering						

Actie: Actie000276: INV Kempen2030

We investeren in een klimaatneutrale en energie-onafhankelijke gemeente binnen Kempen2030.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	77.885	0	0	0	0	0
Saldo	77.885	0	0	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	61.100	62.790	64.010	65.230	66.450	67.670
Ontvangsten	48.125	48.125	48.125	48.125	48.125	48.125
Saldo	-12.975	-14.665	-15.885	-17.105	-18.325	-19.545
Investerings						
Financiering						

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	4.400	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
Ontvangsten	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Saldo	28.600	28.380	28.380	28.380	28.380	28.380
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000203: Personele middelen wonen

Personele middelen wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.200	47.670	48.890	50.110	51.330	52.550
Ontvangsten	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125
Saldo	-31.075	-32.545	-33.765	-34.985	-36.205	-37.425
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	124.707	146.239	148.239	150.274	152.347	154.457
Ontvangsten	145.471	145.740	145.897	146.054	146.215	146.377
Saldo	20.764	-499	-2.342	-4.220	-6.132	-8.080
Investerings						
Uitgaven	26.635	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.635	0	0	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Investerings						
Financiering						

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Investerings						
Financiering						

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	117.707	139.239	141.239	143.274	145.347	147.457
Ontvangsten	134.671	134.940	135.097	135.254	135.415	135.577
Saldo	16.964	-4.299	-6.142	-8.020	-9.932	-11.880
Investerings						
Uitgaven	26.635	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.635	0	0	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	60.900	57.460	57.824	58.191	58.562	58.936
Ontvangsten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-48.900	-45.460	-45.824	-46.191	-46.562	-46.936
Investerings						
Financiering						

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	122.470	122.615	122.765	122.915	123.070	123.225
Saldo	122.470	122.615	122.765	122.915	123.070	123.225
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000215: Personele middelen lokale economie

Personele middelen lokale economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.807	81.779	83.415	85.083	86.785	88.521
Ontvangsten	201	325	332	339	345	352
Saldo	-56.606	-81.454	-83.083	-84.744	-86.440	-88.169
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000273: INV Lokale economie

We investeren in onze lokale economie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	26.635	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.635	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdomein: VT&L: Vrije tijd & leren

Vrije tijd & leren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.399.245	10.906.727	10.930.106	11.095.431	11.252.947	11.512.105
Ontvangsten	5.789.464	5.819.125	5.888.233	5.953.989	6.027.800	6.118.234
Saldo	-4.609.780	-5.087.602	-5.041.873	-5.141.442	-5.225.147	-5.393.871
Investerings						
Uitgaven	7.402.198	5.547.764	4.172.030	291.650	243.150	137.700
Ontvangsten	961.770	54.500	595.850	0	0	0
Saldo	-6.440.428	-5.493.264	-3.576.180	-291.650	-243.150	-137.700
Financiering						
Uitgaven	223.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	158.915	204.390	234.356	234.115	232.397	225.719
Saldo	-64.895	-460.685	-254.644	229.115	227.397	220.719

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
Exploitatie						
Uitgaven	507.530	555.518	516.809	561.972	510.796	551.457
Ontvangsten	67.541	158.614	160.580	158.614	151.114	158.614
Saldo	-439.988	-396.904	-356.229	-403.358	-359.682	-392.843
Investerings						
Uitgaven	11.335	2.399.050	98.400	0	0	0
Ontvangsten	0	0	134.150	0	0	0
Saldo	-11.335	-2.399.050	35.750	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	150.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	91.280	90.941	89.941	89.941	89.941	89.941
Saldo	-58.720	90.941	89.941	89.941	89.941	89.941

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
Exploitatie						
Uitgaven	71.094	114.895	84.896	134.430	77.430	122.430
Ontvangsten	27.570	18.643	20.609	18.643	11.143	18.643
Saldo	-43.524	-96.252	-64.287	-115.787	-66.287	-103.787
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000032: Buurtverantwoordelijken

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

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	22.000	55.000	10.000	69.000	12.000	57.000
Ontvangsten	0	7.500	0	7.500	0	7.500
Saldo	-22.000	-47.500	-10.000	-61.500	-12.000	-49.500
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000127: Behoeftonderzoek Heultje

We werken in 2020 en 2021 acties uit vanuit het behoeftenonderzoek 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
Exploitatie						
Uitgaven	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-950	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	15.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-15.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000129: Vrijwilligerswerking 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
Exploitatie						
Uitgaven	4.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

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 vrijetijdendiensten in de gemeente Westerlo.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.144	41.145	43.146	33.680	33.680	33.680
Ontvangsten	27.070	8.143	17.609	8.143	8.143	8.143
Saldo	-12.074	-33.002	-25.537	-25.537	-25.537	-25.537
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000269: Gendergelijkheid

We werken aan een verdraagzaam Westerlo met aandacht voor gendergelijkheid.

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	321.497	328.973	319.090	314.534	319.657	315.107
Ontvangsten	39.845	139.845	139.845	139.845	139.845	139.845
Saldo	-281.652	-189.128	-179.245	-174.689	-179.812	-175.262
Investerings						
Uitgaven	11.335	2.399.050	98.400	0	0	0
Ontvangsten	0	0	134.150	0	0	0
Saldo	-11.335	-2.399.050	35.750	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	150.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	91.280	90.941	89.941	89.941	89.941	89.941
Saldo	-58.720	90.941	89.941	89.941	89.941	89.941

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
Exploitatie						
Uitgaven	80.404	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.404	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	87.141	87.141	87.141	87.141	87.141	87.141
Saldo	87.141	87.141	87.141	87.141	87.141	87.141

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
Exploitatie						
Uitgaven	39.605	39.605	39.605	39.605	39.605	39.605
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.605	-39.605	-39.605	-39.605	-39.605	-39.605
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	16.729	26.370	16.370	16.370	16.370	16.370
Ontvangsten	800	800	800	800	800	800
Saldo	-15.929	-25.570	-15.570	-15.570	-15.570	-15.570
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	29.255	29.255	29.255	29.255	29.255	29.255
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.255	-29.255	-29.255	-29.255	-29.255	-29.255
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	155.504	155.743	155.860	151.304	156.427	151.877
Ontvangsten	39.045	139.045	139.045	139.045	139.045	139.045
Saldo	-116.459	-16.698	-16.815	-12.259	-17.382	-12.832
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	150.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.139	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	-145.861	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.335	2.399.050	98.400	0	0	0
Ontvangsten	0	0	134.150	0	0	0
Saldo	-11.335	-2.399.050	35.750	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	114.939	111.650	112.823	113.008	113.709	113.920
Ontvangsten	126	126	126	126	126	126
Saldo	-114.813	-111.524	-112.697	-112.882	-113.583	-113.794
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	14.900	14.900	15.400	14.900	14.900	14.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.900	-14.900	-15.400	-14.900	-14.900	-14.400
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000042: Vredesgemeenschap

We ondersteunen de vredesgemeenschap in Colombia.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000043: Verzusteringen

We ondersteunen de banden met onze zusterverenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000183: Personele middelen wereld

Personele middelen wereld

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.189	33.900	34.573	35.258	35.959	36.670
Ontvangsten	126	126	126	126	126	126
Saldo	-32.063	-33.774	-34.447	-35.132	-35.833	-36.544
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000244: Werkgroepen duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking

We ondersteunen de werkgroepen rond duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking.

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	364.038	384.115	372.349	367.501	380.164	375.703
Ontvangsten	14.317	14.592	14.877	15.167	15.457	15.755
Saldo	-349.721	-369.523	-357.472	-352.334	-364.707	-359.948
Investerings						
Uitgaven	531.638	533.080	204.450	145.250	62.500	62.500
Ontvangsten	89.985	1.500	408.700	0	0	0
Saldo	-441.653	-531.580	204.250	-145.250	-62.500	-62.500
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	196.668	213.665	203.667	205.109	209.531	211.594
Ontvangsten	502	502	502	502	502	502
Saldo	-196.166	-213.163	-203.165	-204.607	-209.029	-211.092
Investerings						
Uitgaven	256.622	13.630	58.150	5.000	2.500	2.500
Ontvangsten	55.225	1.500	7.500	0	0	0
Saldo	-201.397	-12.130	-50.650	-5.000	-2.500	-2.500
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	12.430	10.560	11.840	10.202	11.484	10.347
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.430	-10.560	-11.840	-10.202	-11.484	-10.347
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000045: INV sprookjesbos

We vernieuwen het sprookjesbos en ontwikkelen een digitale toepassing voor individuele bezoekers tegen voorjaar 2022.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.855	10.000	40.000	5.000	2.500	2.500
Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-3.855	-10.000	-40.000	-5.000	-2.500	-2.500
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	33.499	48.590	34.390	34.490	34.590	34.690
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.499	-48.590	-34.390	-34.490	-34.590	-34.690
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000184: Facilitaire middelen toerisme

Facilitaire middelen toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000185: Personele middelen toerisme

Personele middelen toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	142.687	146.654	149.576	152.556	155.596	158.696
Ontvangsten	502	502	502	502	502	502
Saldo	-142.185	-146.152	-149.074	-152.054	-155.094	-158.194
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	6.252	6.261	6.261	6.261	6.261	6.261
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.252	-6.261	-6.261	-6.261	-6.261	-6.261
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000263: INV 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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	220.932	3.630	18.150	0	0	0
Ontvangsten	45.225	1.500	7.500	0	0	0
Saldo	-175.707	-2.130	-10.650	0	0	0
Financiering						

Actie: Actie000272: INV Uitbating toerismekantoor

We investeren in het toerismekantoor en het aantrekkelijker maken van de promoshop voor Westerlo en de Merode.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.835	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.835	0	0	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	167.370	170.450	168.682	162.392	170.633	164.109
Ontvangsten	13.815	14.090	14.375	14.665	14.955	15.253
Saldo	-153.555	-156.360	-154.307	-147.727	-155.678	-148.856
Investerings						
Uitgaven	275.016	519.450	146.300	140.250	60.000	60.000
Ontvangsten	34.760	0	401.200	0	0	0
Saldo	-240.256	-519.450	254.900	-140.250	-60.000	-60.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	157.370	160.450	168.682	162.392	170.633	164.109
Ontvangsten	13.815	14.090	14.375	14.665	14.955	15.253
Saldo	-143.555	-146.360	-154.307	-147.727	-155.678	-148.856
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	275.016	519.450	146.300	140.250	60.000	60.000
Ontvangsten	34.760	0	401.200	0	0	0
Saldo	-240.256	-519.450	254.900	-140.250	-60.000	-60.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD00002: Bruisend Westerlo

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.527.677	9.967.094	10.040.948	10.165.958	10.361.987	10.584.945
Ontvangsten	5.707.606	5.645.919	5.712.776	5.780.208	5.861.229	5.943.865
Saldo	-3.820.071	-4.321.175	-4.328.172	-4.385.750	-4.500.758	-4.641.080
Investerings						
Uitgaven	6.859.226	2.615.634	3.869.180	146.400	180.650	75.200
Ontvangsten	871.785	53.000	53.000	0	0	0
Saldo	-5.987.441	-2.562.634	-3.816.180	-146.400	-180.650	-75.200
Financiering						
Uitgaven	73.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	67.635	113.449	144.415	144.174	142.456	135.778
Saldo	-6.175	-551.626	-344.585	139.174	137.456	130.778

Actieplan: AP00002: 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
Exploitatie						
Uitgaven	752.081	814.125	804.856	805.829	818.549	831.490
Ontvangsten	69.107	63.308	54.354	42.401	42.449	42.498
Saldo	-682.974	-750.817	-750.502	-763.428	-776.100	-788.992
Investerings						
Uitgaven	435.355	74.500	25.700	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-435.355	-74.500	-25.700	-50.000	0	0
Financiering						

Actie: Actie000002: Scholenwerking bib

We heroriënteren in schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 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
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	10.000	6.000	0	0	0
Ontvangsten	27.000	21.000	12.000	0	0	0
Saldo	23.000	11.000	6.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	128.002	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-88.002	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
Investerings						
Financiering						

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	12.998	17.000	17.000	17.500	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.998	-17.000	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	420.155	69.000	25.700	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-420.155	-69.000	-25.700	0	0	0
Financiering						

Actie: Actie000164: Facilitaire middelen bib

Facilitaire middelen bib

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.832	51.096	45.819	53.043	53.272	53.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.832	-51.096	-45.819	-53.043	-53.272	-53.500
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000165: Personele middelen bib

Personele middelen bib

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	550.249	602.029	602.037	601.286	613.777	626.490
Ontvangsten	2.107	2.308	2.354	2.401	2.449	2.498
Saldo	-548.142	-599.721	-599.683	-598.885	-611.328	-623.992
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.200	5.500	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.200	-5.500	0	-50.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000003: Sport

We exploiteren onze sportinfrastructuur klantgericht, kwaliteitsvol en kostprijbewust 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
Exploitatie						
Uitgaven	1.623.675	1.913.193	1.987.372	2.010.328	2.062.912	2.145.634
Ontvangsten	327.929	390.179	388.282	388.388	388.495	388.605
Saldo	-1.295.746	-1.523.014	-1.599.090	-1.621.940	-1.674.417	-1.757.029
Investerings						
Uitgaven	55.620	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.620	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	73.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	55.635	101.449	132.415	132.174	130.456	123.778
Saldo	-18.175	-563.626	-356.585	127.174	125.456	118.778

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
Exploitatie						
Uitgaven	495.402	474.880	534.240	534.240	563.920	623.280
Ontvangsten	268.005	268.005	268.005	268.005	268.005	268.005
Saldo	-227.397	-206.875	-266.235	-266.235	-295.915	-355.275
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	73.810	665.075	489.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	55.635	101.449	132.415	132.174	130.456	123.778
Saldo	-18.175	-563.626	-356.585	127.174	125.456	118.778

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	55.620	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.620	0	0	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	137.500	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137.500	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000012: Sportpromotie

We organiseren sportpromotionele 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
Exploitatie						
Uitgaven	66.250	60.750	53.750	54.250	54.250	54.250
Ontvangsten	56.000	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Saldo	-10.250	56.250	61.250	60.750	60.750	60.750
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000167: Personele middelen sport

Personele middelen sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	924.523	1.102.563	1.124.382	1.146.838	1.169.742	1.193.104
Ontvangsten	3.924	5.174	5.277	5.383	5.490	5.600
Saldo	-920.599	-1.097.389	-1.119.105	-1.141.455	-1.164.252	-1.187.504
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	660.198	621.132	613.441	620.875	628.506	636.190
Ontvangsten	1.580	9.953	9.973	9.994	10.015	10.036
Saldo	-658.618	-611.179	-603.468	-610.881	-618.491	-626.154
Investerings						
Uitgaven	83.307	0	136.730	0	90.750	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.307	0	-136.730	0	-90.750	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	205.058	191.509	191.790	192.054	192.332	192.602
Ontvangsten	0	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Saldo	-205.058	-182.759	-183.040	-183.304	-183.582	-183.852
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000014: Evenementenloket

We optimaliseren de dienstverlening door de uitrol van een evenementenloket in 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	83.307	0	136.730	0	90.750	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.307	0	-136.730	0	-90.750	0
Financiering						

Actie: Actie000169: Personele middelen cultuur

Personele middelen cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	435.140	409.623	416.651	423.821	431.174	438.588
Ontvangsten	1.580	1.203	1.223	1.244	1.265	1.286
Saldo	-433.560	-408.420	-415.428	-422.577	-429.909	-437.302
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	257.368	279.343	284.248	259.748	265.146	270.641
Ontvangsten	33.087	35.562	36.066	36.581	37.100	37.636
Saldo	-224.281	-243.781	-248.182	-223.167	-228.046	-233.005
Investerings						
Uitgaven	20.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.960	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	17.371	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.371	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	60.185	61.425	61.145	31.365	31.385	31.405
Ontvangsten	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	-56.185	-55.925	-55.645	-25.865	-25.885	-25.905
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	13.450	13.710	13.970	14.230	14.490	14.750
Ontvangsten	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
Saldo	-8.530	-8.790	-9.050	-9.310	-9.570	-9.830
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.960	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: Actie000170: Facilitaire middelen jeugd

Facilitaire middelen jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.875	28.694	28.956	29.221	29.488	29.757
Ontvangsten	23.715	24.190	24.675	25.170	25.670	26.185
Saldo	-5.160	-4.504	-4.281	-4.051	-3.818	-3.572
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000171: Personele middelen jeugd

Personele middelen jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	137.487	153.514	158.177	162.932	167.783	172.729
Ontvangsten	452	952	971	991	1.010	1.031
Saldo	-137.035	-152.562	-157.206	-161.941	-166.773	-171.698
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	395.816	376.161	341.189	346.545	352.006	357.566
Ontvangsten	241.465	246.050	250.720	255.490	260.355	265.315
Saldo	-154.351	-130.111	-90.469	-91.055	-91.651	-92.251
Investerings						
Uitgaven	2.099.280	37.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.099.280	-37.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Financiering						

Actie: Actie000022: Muziekonderwijs

We ondersteunen het muziekonderwijs.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.065	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.065	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000023: 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
Exploitatie						
Uitgaven	338.542	316.719	281.503	286.612	291.823	297.132
Ontvangsten	237.465	242.050	246.720	251.490	256.355	261.315
Saldo	-101.077	-74.669	-34.783	-35.122	-35.468	-35.817
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000024: 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

Actie: Actie000025: 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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.082.940	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.082.940	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Financiering						

Actie: Actie000172: Facilitaire middelen kunstonderwijs

Facilitaire middelen kunstonderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.209	33.442	33.686	33.933	34.183	34.434
Ontvangsten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-27.209	-29.442	-29.686	-29.933	-30.183	-30.434
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.005	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.005	-16.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.335	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.335	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Financiering						

Actieplan: AP000007: Basisonderwijs

We organiseren en ondersteunen kwaliteitsvol onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.442.430	4.552.995	4.578.122	4.663.103	4.746.686	4.826.636
Ontvangsten	4.361.021	4.379.758	4.452.131	4.525.960	4.601.270	4.678.081
Saldo	-81.410	-173.237	-125.991	-137.143	-145.416	-148.555
Investerings						
Uitgaven	3.379.017	2.202.069	3.554.000	73.900	67.400	52.700
Ontvangsten	818.785	0	0	0	0	0
Saldo	-2.560.232	-2.202.069	-3.554.000	-73.900	-67.400	-52.700
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	4.442.430	4.552.995	4.578.122	4.663.103	4.746.686	4.826.636
Ontvangsten	4.361.021	4.379.758	4.452.131	4.525.960	4.601.270	4.678.081
Saldo	-81.410	-173.237	-125.991	-137.143	-145.416	-148.555
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000027: 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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.317.562	2.135.569	3.498.000	36.900	25.200	14.700
Ontvangsten	818.785	0	0	0	0	0
Saldo	-2.498.777	-2.135.569	-3.498.000	-36.900	-25.200	-14.700
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	61.455	66.500	56.000	37.000	42.200	38.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.455	-66.500	-56.000	-37.000	-42.200	-38.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.396.109	1.410.145	1.431.720	1.459.530	1.488.182	1.516.788
Ontvangsten	673.418	521.109	521.250	521.394	521.545	521.694
Saldo	-722.691	-889.036	-910.470	-938.136	-966.637	-995.094
Investerings						
Uitgaven	785.686	292.065	130.250	0	0	0
Ontvangsten	53.000	53.000	53.000	0	0	0
Saldo	-732.686	-239.065	-77.250	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.374.875	1.396.395	1.423.720	1.451.530	1.480.182	1.508.788
Ontvangsten	673.418	521.109	521.250	521.394	521.545	521.694
Saldo	-701.457	-875.286	-902.470	-930.136	-958.637	-987.094
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000029: Feest 30-jarig bestaan BKO

We vieren in 2021 het 30-jarig bestaan van de Kinderclub.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.427	5.750	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.427	-5.750	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	16.807	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.807	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	781.686	292.065	130.250	0	0	0
Ontvangsten	53.000	53.000	53.000	0	0	0
Saldo	-728.686	-239.065	-77.250	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: Actie000275: Ondersteuning Pareltje

We versterken de samenwerking met kinderdagverblijf het Pareltje.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Beleidsdomein: ORG: Organisatie

Organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.047.406	9.595.444	9.481.344	9.889.199	10.293.329	10.446.471
Ontvangsten	1.850.395	1.440.851	1.441.768	1.442.151	1.442.816	1.443.484
Saldo	-7.197.010	-8.154.593	-8.039.576	-8.447.048	-8.850.513	-9.002.987
Investerings						
Uitgaven	1.032.396	1.378.365	1.201.315	406.880	231.200	152.500
Ontvangsten	0	0	80.700	799.000	0	0
Saldo	-1.032.396	-1.378.365	-1.120.615	392.120	-231.200	-152.500
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000012: Kroonplan

Westerlo wil als gevolg van de corona-crisis het warme Westerlo met haar sterke dorpen terug doen opleven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.700	616.068	158.500	148.500	138.500	128.500
Ontvangsten	410.373	0	0	0	0	0
Saldo	320.673	-616.068	-158.500	-148.500	-138.500	-128.500
Investerings						
Uitgaven	0	41.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actieplan: AP000038: Preventie en detectie - Kroonplan

We bereiden ons voor op een meer lokale aanpak van een gezondheidscrisis op het vlak van preventie en detectie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	65.000	55.000	45.000	35.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-65.000	-55.000	-45.000	-35.000	-25.000
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0
Financiering						

Actie: Actie000278: Lokale covid-barometer - Kroonplan

We ontwikkelen een lokale covid-barometer in samenwerking met de actoren in de eerste lijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000279: Communicatie en sensibilisatie corona - Kroonplan

We informeren snel, correct en transparant over de lokale gezondheidstoestand en sensibiliseren over het juist gebruik van beschermingsmateriaal.

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

Actie: Actie000280: Voorraad beschermingsmateriaal - Kroonplan

We leggen een strategische voorraad beschermingsmateriaal aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	60.000	50.000	40.000	30.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-50.000	-40.000	-30.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000281: Lokale coördinatiecel - Kroonplan

We organiseren een lokale coördinatiecel voor een snelle afstemming bij een eventuele nieuwe uitbraak.

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

Actie: Actie000282: INV aangepast sport- en recreatieaanbod - Kroonplan

We zorgen voor een aangepast sport- en recreatieaanbod en vakantiebeleving in eigen dorp, voor bijkomende sport-, culturele, spelinfrastructuur en we voorzien een loop- en wandelparcours in elke deeldorp.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000039: Zorg dichtbij huis - Kroonplan

We brengen zorg dichtbij huis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.264	34.700	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.264	-34.700	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000283: Gele doos - Kroonplan

We lanceren samen met seniorenraad en de partners uit de eerstelijns het gebruik van de gele doos.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000284: Evaluatie eerstelijnszone - Kroonplan

We evalueren de werking van de eerstelijnszone.

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

Actie: Actie000285: Evaluatie woonzorgcentra - Kroonplan

We evalueren de werking en de aanpak van de corona-crisis in de woonzorgcentra.

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

Actie: Actie000286: Triagecentrum Westerlo - Kroonplan

We bereiden de opstart van een eigen triagecentrum in Westerlo voor.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.264	33.200	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.264	-33.200	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000040: Buurtgericht werken - Kroonplan

We creëren en ondersteunen warme, veilige en zorgzame buurten en bieden dienstverlening op maat als antwoord op eenzaamheid, armoede en andere noden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.401	188.868	89.500	89.500	89.500	89.500
Ontvangsten	159.269	0	0	0	0	0
Saldo	88.868	-188.868	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
Investerings						
Uitgaven	0	31.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-31.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: Actie000287: Buurt- en straatverantwoordelijken - Kroonplan

We werken een project van buurt- en straatverantwoordelijken uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000288: Buurtcheques - Kroonplan

We voeren buurtcheques in voor initiatieven die het buurtleven promoten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000289: INV buurtinfrastructuur - Kroonplan

We verfraaien de buurten en maken van banken ontmoetingsplaatsen door ze gericht op een bepaalde plekken te plaatsen en door ontmoetingen te stimuleren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: Actie000290: INV Proactieve aanpak kwetsbare inwoners - Kroonplan

We sporen kwetsbare inwoners op en benaderen hen actief door huisbezoeken standaard mee op te nemen in onze werking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	11.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: Actie000291: Babbellijn en belproject - Kroonplan

We zetten de opgestarte babbellijn en het belproject voor 80-plussers verder en diepen deze nog verder uit.

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

Actie: Actie000292: Werving en ondersteuning vrijwilligers - Kroonplan

We werven en ondersteunen vrijwilligers die kwetsbare doelgroepen detecteren, bevragen en laagdrempelig ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000293: Ondersteuning mantelzorgers - Kroonplan

We voeren een mantelzorgcheque in, organiseren de dag van de mantelzorg en zorgen voor contact en ervaringsuitwisseling tussen mantelzorgers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000294: Projecten subsidies armoede - Kroonplan

We zetten, met de extra middelen vanuit de hogere overheid ivk de corona-crisis, projecten en initiatieven op voor de meest kwetsbare inwoners en mensen in armoede, in samenspraak met lokale actoren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.401	91.868	0	0	0	0
Ontvangsten	159.269	0	0	0	0	0
Saldo	91.868	-91.868	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000303: Bestrijding eenzaamheid en mentaal welzijn - Kroonplan

We werken warme acties uit om eenzaamheid te bestrijden en het mentaal welzijn te bevorderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.500	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000041: Lokale economie - Kroonplan

We ondersteunen de lokale economie en stimuleren lokaal kiezen of kopen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.035	61.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.035	-61.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000297: Netwerk lokale economie - Kroonplan

We stimuleren het netwerk tussen de diverse Westelse bedrijven en ondernemers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000298: promo, campagnes en acties lokale economie - Kroonplan

We investeren in promo en communicatie en werken campagnes en acties uit om de horeca, kleinhandel en dienstverleners van Westerlo te ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.035	54.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.035	-54.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000042: Ondersteuning verenigingen - Kroonplan

We ondersteunen de heropstart van de verenigingen en stimuleren ontspanning dicht bij de deur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	266.000	0	0	0	0
Ontvangsten	251.104	0	0	0	0	0
Saldo	251.104	-266.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000299: Participatie- en inspraakronde subsidies sport, cultuur, jeugd - Kroonplan

We organiseren een participatie- en inspraakronde met de adviesraden voor de besteding van de extra middelen uit het noodfonds van de hogere overheid ter ondersteuning van de sport-, cultuur- en jeugdsector.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	251.000	0	0	0	0
Ontvangsten	251.104	0	0	0	0	0
Saldo	251.104	-251.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000300: Promofonds en sensibiliseringscampagnes verenigingen - Kroonplan

We voorzien een promofonds, zetten onze communicatiekanalen in om het aanbod van de verenigingen kenbaar te maken en starten sensibiliseringscampagnes op ten voordele van lidmaatschap en deelname aan activiteiten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000301: Logistieke ondersteuning verenigingen - Kroonplan

We ondersteunen de verenigingen logistiek waar mogelijk.

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	8.957.706	8.979.376	9.322.844	9.740.699	10.154.829	10.317.971
Ontvangsten	1.440.022	1.440.851	1.441.768	1.442.151	1.442.816	1.443.484
Saldo	-7.517.684	-7.538.525	-7.881.076	-8.298.548	-8.712.013	-8.874.487
Investerings						
Uitgaven	1.032.396	1.337.365	1.181.315	401.880	226.200	147.500
Ontvangsten	0	0	80.700	799.000	0	0
Saldo	-1.032.396	-1.337.365	-1.100.615	397.120	-226.200	-147.500
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.362.594	1.351.221	1.502.131	1.519.696	1.553.391	1.575.491
Ontvangsten	1.115.949	1.116.049	1.116.185	1.116.323	1.116.462	1.116.601
Saldo	-246.645	-235.172	-385.946	-403.373	-436.929	-458.890
Investerings						
Uitgaven	296.556	638.915	997.115	176.380	82.000	47.000
Ontvangsten	0	0	80.700	799.000	0	0
Saldo	-296.556	-638.915	-916.415	622.620	-82.000	-47.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	144.050	149.520	154.240	158.960	163.680	168.400
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-139.050	-144.520	-149.240	-153.960	-158.680	-163.400
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	87.187	89.000	91.000	93.000	95.000	97.000
Ontvangsten	1.072.393	1.072.493	1.072.593	1.072.693	1.072.793	1.072.893
Saldo	985.206	983.493	981.593	979.693	977.793	975.893
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	207.460	162.010	288.587	281.417	290.068	286.807
Ontvangsten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo	-206.260	-160.810	-287.387	-280.217	-288.868	-285.607
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	56.900	58.180	59.260	60.440	61.620	62.800
Ontvangsten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-21.900	-23.180	-24.260	-25.440	-26.620	-27.800
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000216: Facilitaire middelen financiën

Facilitaire middelen financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.200	81.300	81.600	81.900	82.200	82.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84.200	-81.300	-81.600	-81.900	-82.200	-82.500
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000217: Personele middelen financiën

Personele middelen financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	782.797	811.211	827.444	843.979	860.823	877.984
Ontvangsten	2.356	2.356	2.392	2.430	2.469	2.508
Saldo	-780.441	-808.855	-825.052	-841.549	-858.354	-875.476
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000242: INV 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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	250.960	638.915	997.115	176.380	82.000	47.000
Ontvangsten	0	0	80.700	799.000	0	0
Saldo	-250.960	-638.915	-916.415	622.620	-82.000	-47.000
Financiering						

Actie: Actie000277: INV 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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	45.596	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.596	0	0	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.774.318	2.859.356	3.039.414	3.350.397	3.589.406	3.739.834
Ontvangsten	34.858	33.500	33.933	33.825	33.994	34.161
Saldo	-2.739.460	-2.825.856	-3.005.481	-3.316.572	-3.555.412	-3.705.673
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000086: HR- beleid

We voeren een waarderend en talentgericht HR-beleid met bijzondere aandacht voor gezondheid op de werkvloer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.065	150.000	146.667	140.651	149.750	143.850
Ontvangsten	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	-128.065	-150.000	-146.667	-140.651	-149.750	-143.850
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	19.500	29.500	31.500	33.500	35.500	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.500	-29.500	-31.500	-33.500	-35.500	-37.500
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	182.800	182.850	185.900	188.650	191.700	194.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-182.800	-182.850	-185.900	-188.650	-191.700	-194.450
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	51.300	52.000	52.700	53.500	54.200	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.300	-52.000	-52.700	-53.500	-54.200	-45.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	278.671	289.832	295.578	301.440	307.418	313.517
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-278.671	-289.832	-295.578	-301.440	-307.418	-313.517
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000218: Facilitaire middelen personeel

Facilitaire middelen personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	102.695	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.695	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000219: Personele middelen personeel

Personele middelen personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.728.292	1.735.904	1.769.786	1.804.096	1.839.309	1.875.097
Ontvangsten	31.985	31.627	32.060	31.952	32.121	32.288
Saldo	-1.696.307	-1.704.277	-1.737.726	-1.772.144	-1.807.188	-1.842.809
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	279.995	336.270	474.283	745.560	928.529	1.047.420
Ontvangsten	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
Saldo	-278.122	-334.397	-472.410	-743.687	-926.656	-1.045.547
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	311.819	325.060	403.120	414.680	401.525	411.585
Ontvangsten	280	280	280	280	280	280
Saldo	-311.539	-324.780	-402.840	-414.400	-401.245	-411.305
Investerings						
Uitgaven	69.175	75.000	45.000	95.000	45.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.175	-75.000	-45.000	-95.000	-45.000	-65.000
Financiering						

Actie: Actie000093: Mid-office

We implementeren een organisatiebreed zaaksysteem 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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	44.190	34.600	34.600	39.600	34.600	34.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.190	-34.600	-34.600	-39.600	-34.600	-34.600
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	69.175	75.000	45.000	95.000	45.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.175	-75.000	-45.000	-95.000	-45.000	-65.000
Financiering						

Actie: Actie000098: Print- en kopiekosten

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
Exploitatie						
Uitgaven	31.557	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.557	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000099: Software algemeen

We optimaliseren de administratieve processen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	180.557	199.000	201.000	207.500	199.000	209.000
Ontvangsten	280	280	280	280	280	280
Saldo	-180.277	-198.720	-200.720	-207.220	-198.720	-208.720
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000220: Facilitaire middelen ict

Facilitaire middelen ict

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.000	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000221: Personele middelen ict

Personele middelen ict

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.150	5.710	4.770	4.830	4.890	4.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.150	-5.710	-4.770	-4.830	-4.890	-4.950
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	15.465	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.465	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	18.900	22.500	22.500	22.500	22.785	22.785
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.900	-22.500	-22.500	-22.500	-22.785	-22.785
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.779.846	2.760.469	2.803.814	2.850.903	2.908.047	2.957.565
Ontvangsten	77.932	79.291	79.606	79.925	80.247	80.573
Saldo	-2.701.914	-2.681.178	-2.724.208	-2.770.978	-2.827.800	-2.876.992
Investerings						
Uitgaven	648.665	614.450	135.200	108.500	95.200	33.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-648.665	-614.450	-135.200	-108.500	-95.200	-33.500
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	19.200	19.200	0	19.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-19.200	-19.200	0	-19.200	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: Actie000158: INV patrimoniumbeheer

We zorgen voor een efficiënt patrimoniumbeheer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	292.190	356.750	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.190	-356.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: Actie000159: Patrimoniumbeheer

We zorgen voor een efficiënt patrimonium.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	408.064	396.975	400.853	405.285	420.170	425.611
Ontvangsten	19.470	19.595	19.730	19.865	20.000	20.135
Saldo	-388.594	-377.380	-381.123	-385.420	-400.170	-405.476
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.993.862	2.042.759	2.081.676	2.123.783	2.165.492	2.209.019
Ontvangsten	58.462	59.696	59.876	60.060	60.247	60.438
Saldo	-1.935.400	-1.983.063	-2.021.800	-2.063.723	-2.105.245	-2.148.581
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000256: Materialenbeheer

We zorgen voor een efficiënt materialenbeheer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.305	77.685	77.685	77.685	77.685	77.685
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-76.305	-77.685	-77.685	-77.685	-77.685	-77.685
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	301.615	243.050	243.600	244.150	244.700	245.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-301.615	-243.050	-243.600	-244.150	-244.700	-245.250
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	277.815	208.500	76.000	83.500	51.000	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-277.815	-208.500	-76.000	-83.500	-51.000	-8.500
Financiering						

Actie: Actie000259: INV materialen

We investeren in duurzame materialen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	28.660	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.660	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	688.440	886.555	807.562	821.277	834.833	847.947
Ontvangsten	3.823	4.551	4.584	4.618	4.653	4.689
Saldo	-684.617	-882.004	-802.978	-816.659	-830.180	-843.258
Investerings						
Uitgaven	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-2.000	-4.000	-2.000	-4.000	-2.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	7.700	25.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.700	-25.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	56.500	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000107: Postregistratietool

We verwerken post en burgergerichte communicatie digitaal en gestructureerd tegen in 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	30.000	7.285	7.285	7.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-30.000	-7.285	-7.285	-7.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	58.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-58.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	31.500	30.088	29.500	29.500	29.500	29.500
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-29.000	-27.588	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000225: Personele middelen secretariaat

Personele middelen secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	497.740	608.767	622.077	635.792	649.633	663.747
Ontvangsten	1.323	2.051	2.084	2.118	2.153	2.189
Saldo	-496.417	-606.716	-619.993	-633.674	-647.480	-661.558
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000267: INV kantoor machines en audiovisueel materiaal

We investeren in kantoor machines en audiovisueel materiaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-2.000	-4.000	-2.000	-4.000	-2.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	312.650	107.485	70.200	70.225	90.250	70.275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-312.650	-107.485	-70.200	-70.225	-90.250	-70.275
Investerings						
Uitgaven	14.000	7.000	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-7.000	0	-20.000	0	0
Financiering						

Actie: Actie000110: Organisatiebeheersing

We maken werk van organisatiebeheersing.

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

Actie: Actie000111: Zelfevaluatie

We voeren in 2021 een zelfevaluatie organisatiebeheersing uit.

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.310	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.310	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000113: Opvolging meerjarenplan

We volgen het meerjarenplan op.

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

Actie: Actie000114: Begeleiding dienstverleningsmodel

We begeleiden de uitrol van het dienstverleningsmodel tegen 2022.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000115: INV dienstverlening op maat

We investeren in klantbegeleiding en voorzien in de mogelijkheid op dienstverlening op maat tegen 2022.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	14.000	7.000	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-7.000	0	-20.000	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000117: Preventie

We zorgen voor preventie van de medewerkers en inwoners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	310.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-310.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000231: Personele middelen staf

Personele middelen staf

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.650	2.175	2.200	2.225	2.250	2.275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.650	-2.175	-2.200	-2.225	-2.250	-2.275
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	620.229	567.648	574.408	581.301	650.132	595.504
Ontvangsten	207.180	207.180	207.180	207.180	207.180	207.180
Saldo	-413.049	-360.468	-367.228	-374.121	-442.952	-388.324
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	231.786	228.300	228.300	228.300	228.300	228.300
Ontvangsten	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600
Saldo	-26.186	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	200	200	200	200	62.000	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200	-200	-62.000	-200
Investerings						
Financiering						

Actie: Actie000227: Personele middelen burgerzaken

Personele middelen burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	388.243	339.148	345.908	352.801	359.832	367.004
Ontvangsten	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
Saldo	-386.663	-337.568	-344.328	-351.221	-358.252	-365.424
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000035: Communicatie en participatie

We voeren actief en open communicatie over beleid, dienstverlening en projecten en het leven in de gemeente en stippen samen met zoveel mogelijk betrokkenen een beleid uit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.810	121.582	122.195	132.220	127.245	119.770
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-107.810	-121.582	-122.195	-132.220	-127.245	-119.770
Investerings						
Financiering						

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 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
Exploitatie						
Uitgaven	91.000	94.712	95.300	105.300	100.300	92.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-91.000	-94.712	-95.300	-105.300	-100.300	-92.800
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Investerings						
Financiering						

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 openbaarheid van bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	660	4.495	4.495	4.495	4.495	4.495
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-660	-4.495	-4.495	-4.495	-4.495	-4.495
Investerings						
Financiering						

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

Actie: Actie000229: Personele middelen communicatie

Personele middelen communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.150	2.175	2.200	2.225	2.250	2.275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.150	-2.175	-2.200	-2.225	-2.250	-2.275
Investerings						
Financiering						

Beleidsdomein: ALG FIN: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	780.129	745.256	735.773	713.113	695.319	672.637
Ontvangsten	25.799.321	24.927.900	25.703.691	26.822.982	27.470.456	27.977.582
Saldo	25.019.192	24.182.644	24.967.918	26.109.869	26.775.137	27.304.945
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	146.521	73.260	73.260	73.260	73.260	73.260
Saldo	146.521	73.260	73.260	73.260	73.260	73.260
Financiering						
Uitgaven	1.432.083	1.407.388	1.476.339	1.516.310	1.558.282	1.637.926
Ontvangsten	1.341.852	370.182	870.182	2.370.182	1.370.182	1.370.182
Saldo	-90.231	-1.037.206	-606.157	853.872	-188.100	-267.744

Beleidsdoelstelling: BD000011: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	780.129	745.256	735.773	713.113	695.319	672.637
Ontvangsten	25.799.321	24.927.900	25.703.691	26.822.982	27.470.456	27.977.582
Saldo	25.019.192	24.182.644	24.967.918	26.109.869	26.775.137	27.304.945
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	146.521	73.260	73.260	73.260	73.260	73.260
Saldo	146.521	73.260	73.260	73.260	73.260	73.260
Financiering						
Uitgaven	1.432.083	1.407.388	1.476.339	1.516.310	1.558.282	1.637.926
Ontvangsten	1.341.852	370.182	870.182	2.370.182	1.370.182	1.370.182
Saldo	-90.231	-1.037.206	-606.157	853.872	-188.100	-267.744

Actieplan: AP000036: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	780.129	745.256	735.773	713.113	695.319	672.637
Ontvangsten	25.799.321	24.927.900	25.703.691	26.822.982	27.470.456	27.977.582
Saldo	25.019.192	24.182.644	24.967.918	26.109.869	26.775.137	27.304.945
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	146.521	73.260	73.260	73.260	73.260	73.260
Saldo	146.521	73.260	73.260	73.260	73.260	73.260
Financiering						
Uitgaven	1.432.083	1.407.388	1.476.339	1.516.310	1.558.282	1.637.926
Ontvangsten	1.341.852	370.182	870.182	2.370.182	1.370.182	1.370.182
Saldo	-90.231	-1.037.206	-606.157	853.872	-188.100	-267.744

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
Exploitatie						
Uitgaven	84.788	86.965	86.965	89.779	89.779	89.779
Ontvangsten	25.799.321	24.927.900	25.703.691	26.822.982	27.470.456	27.977.582
Saldo	25.714.533	24.840.935	25.616.726	26.733.203	27.380.677	27.887.803
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	695.341	658.291	648.808	623.334	605.540	582.858
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-695.341	-658.291	-648.808	-623.334	-605.540	-582.858
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	146.521	73.260	73.260	73.260	73.260	73.260
Saldo	146.521	73.260	73.260	73.260	73.260	73.260
Financiering						
Uitgaven	1.432.083	1.407.388	1.476.339	1.516.310	1.558.282	1.637.926
Ontvangsten	1.341.852	370.182	870.182	2.370.182	1.370.182	1.370.182
Saldo	-90.231	-1.037.206	-606.157	853.872	-188.100	-267.744

Actie: Actie000274: Tussenkost gemeente - OCMW

Tussenkost gemeente - OCMW

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

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	28.702	40.005	40.655	42.105	42.155
Bijdrage aan O.L.V. Bezoeking Oosterwijk	Verplichte bijdrage in de tekorten	11.854	11.496	18.766	21.844	22.606	22.875
Bijdrage aan O.L.V. ten Hemel Opgenomen Voortkapel	Verplichte bijdrage in de tekorten	24.362	17.720	31.528	29.934	30.349	30.773
Bijdrage aan Sint Carolus Borromeus Heultje	Verplichte bijdrage in de tekorten	17.407	21.519	53.019	58.505	53.839	57.845
Bijdrage aan Sint-Anna Tongerlo	Verplichte bijdrage in de tekorten	23.398	26.697	45.113	45.513	45.913	46.213
Bijdrage aan Sint-Lambertus Westerlo	Verplichte bijdrage in de tekorten	45.859	17.436	46.900	44.920	41.900	46.900
Bijdrage aan Sint-Michiel Oevel	Verplichte bijdrage in de tekorten	33.760	27.915	35.471	35.571	35.571	35.571
Hulpverleningszone 5 - Kempen	Verplichte bijdrage in de tekorten	999.170	740.451	740.451	747.856	755.334	762.887
Intergemeentelijke politiezone	Verplichte bijdrage in de tekorten	2.021.718	2.296.689	2.103.395	2.145.463	2.188.373	2.232.140
O.L.V. Bezoeking Oosterwijk	Investeringsstoelage: herstellingswerken kerkgebouw	3.000	17.000	35.000	20.000	0	0
O.L.V. Ten Hemel Opgenomen Voortkapel	Investeringsstoelage: herstellingswerken kerkgebouw	5.000	0	0	0	0	0
Sint-Lambertus Westerlo	Investeringsstoelage: herstellingswerken kerkgebouw	21.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sint-Michiel Oevel	Investeringsstoelage: herstellingswerken kerkgebouw	32.500	10.000	25.000	25.000	10.000	10.000
Sint Carolus Borromeus Heultje	Investeringsstoelage: herstellingswerken kerkgebouw	6.000	15.000	15.000	10.000	15.000	10.000
Sint-Niklaas Zoerle-Parwijs	Investeringsstoelage: herstellingswerken kerkgebouw	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sint-Anna Tongerlo	Investeringsstoelage: herstellingswerken kerkgebouw	35.000	20.000	40.000	0	30.000	0
Intergemeentelijke politiezone	Investeringsstoelage: uitkering op basis van voorlegging factuur	259.320	463.650	100.000	100.000	100.000	100.000
Hulpverleningszone 5 - Kempen	Investeringsstoelage: uitkering op basis van voorlegging factuur	0	185.114	163.461	163.461	165.312	167.182
Kasteel Prins De Merode - Gemeentelijk aandeel bij renovatie - Hernieuwing buitenschrijnwerk	Investeringsstoelage: uitkering op basis van voorlegging factuur	68.065	0	0	0	0	0
Norbertijnenabdij	Investeringsstoelage: uitkering op basis van voorlegging factuur	11.065	0	0	0	0	0
Pidpa - Hidrosan	Investeringsstoelage: uitkering op basis van voorlegging factuur	0	1.441.470	827.812	1.921.890	1.000.000	1.000.000
Verzusterings - verplaatsingsstoelagen	Subsidiereglement	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gemeenschapdienst	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
AGB Westerlo	Prijssubsidies	188.267	474.880	534.240	534.240	563.920	623.280
Coronatoelage aan AGB Westerlo	Nominatieve subsidie	307.135	0	0	0	0	0

Organisatie	Voorwaarden/bepalingen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gezinsraad: organisatie Roefel	Nominatieve subsidie	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sportraad: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
Personeelsvereniging: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 Zuiderkempem: 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
Huis van het Kind	Nominatieve subsidie	10.655	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	5.009	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 Zuiderkempem: 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	6.252	6.261	6.261	6.261	6.261	6.261

Organisatie	Voorwaarden/bepalingen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bijdrage Projectvereniging de Merode (roerend erfgoed)	Nominatieve subsidie	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.500
Bijdrage erfgoedcel de Merode	Nominatieve subsidie	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Bijdrage Intergemeentelijke culturele samenwerking via Projectvereniging de Merode	Nominatieve subsidie						
Compensatie inschrijvingsgeld cursisten 4e graad Beeldende kunst	Nominatieve subsidie	20.080	20.200	20.200	20.200	20.200	20.050
KFC Immer Voort: werkingstoelage pacht terreinen	Nominatieve subsidie	2.300	0	0	0	0	0
IOK: bijdrage Intergemeentelijk Handhavingsprogramma	Nominatieve subsidie	2.404	0	0	0	0	0
IOK: bijdrage Intergemeentelijke Aankoopdienst (IAD)	Nominatieve subsidie	9.588	12.545	12.545	12.545	12.545	12.545
IOK: bijdrage tot de kostendelende vereniging (juridisch en technisch advies voor milieu, ruimtelijke ordening, en duurzaamheid)	Nominatieve subsidie	2.760	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
IOK: bijdrage veiligheidscontroles speeltoestellen	Nominatieve subsidie	28.825	30.920	30.920	30.920	30.920	30.920
IOK: statutaire bijdrage afvalbeheer	Nominatieve subsidie	6.280	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425
IOK: bijdrage eerstelijns ondersteuning energie- en woonloket	Nominatieve subsidie	5.025	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
IOK: werkingstoelage "leegstand en verwaarlozing - Kempens Woonplatform	Nominatieve subsidie	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
IOK: bijdrage Woonkwaliteitsonderzoek - conformiteitsattesten	Nominatieve subsidie	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen: werkingstoelage	Nominatieve subsidie	4.400	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
		10.040	10.580	10.580	10.580	10.580	10.580
		4.647.358	6.324.465	5.369.987	6.459.778	5.615.248	5.702.697
OCMW							
Organisatie	Voorwaarden/bepalingen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Welzijnszorg Kempen: werkingstoelage Rolmobiel, 't Kader, dienst informatieveiligheid	Nominatieve subsidie	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000	75.000
Welzijnszorg Kempen: werkingstoelage dienst gezinszorg	Nominatieve subsidie	69.240	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Welzijnszorg Kempen: bijdrage dienst schuldbemiddeling en consumentenkrediet	Nominatieve subsidie	30.890	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
Beweging.net: werkingstoelage Fietsbib	Nominatieve subsidie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
BIZ Kempen: werkingstoelage project "Budgetcoaches"	Nominatieve subsidie	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Taxistop: werkingstoelage Minder Mobielen Centrale	Nominatieve subsidie	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Emino vrw/Arktos vzw: cofinanciering project "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
		201.970	167.840	169.340	170.840	172.340	173.840
		4.849.328	6.492.305	5.539.327	6.630.618	5.787.588	5.876.537

2020-2025

Journaalvolnummers: 24620

Gemeente en OCMW Westerlo (0207.505.566)

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Waarnemend financieel directeur: Claudia Carbonara

Beleidsdomein: Vrije tijd & leren VT&L

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0700 Musea
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0945 Kinderopvang

Beleidsdomein: Welzijn WELZIJN

- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0943 Gezinshulp
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0948 Poetsdienst
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

Beleidsdomein: Ruimte & infrastructuur

R&I

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: Organisatie

ORG

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: Algemene financiering

ALG FIN

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Overzicht verbonden entiteiten

AGB Westerlo

Brandweer zone Kempen

CIPAL

IKA

Intergemeentelijke samenwerkingen

 Gemeentelijke administratieve sancties GAS

 Interlokale vereniging Tewerkstelling Zuiderkempen

Dienstverlenende vereniging IOK

IOK afvalbeheer

IVEKA

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

PIDT

PIDPA

Politiezone Zuiderkempen

PONTES

Welzijnszorg Kempen

Personeelsinzet uitgedrukt in VTE

OCMW

SCHAAL	contractuelen	statutairen	totaal
A	1	2,4	3,4
B	14.6	12	26.6
C	57.43	10.03	67.46
D	22.57	1,6	24,17
E	28.83	0.5	29.33
Eindtotaal	124.43	26.53	150.96

GEMEENTE

SCHAAL	contractuelen	statutairen	totaal
A	3	10.5	13.5
B	18.5	11,4	29.9
C	16.15	15.5	31.65
D	52.35	14.2	66.55
E	41.91	1	42.91
Eindtotaal	131.91	52.6	184.51

TOTAAL

SCHAAL	contractuelen	statutairen	totaal
A	4	12.9	16.9
B	33.1	23.4	56.5
C	73.58	25.53	99.11
D	74.92	15.8	90.72
E	70.74	1.50	72.24
Eindtotaal	256.34	79.13	335.47

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort						
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personenbelasting	7.933.507,00	7.504.603,00	7.504.603,00	7.952.895,00	7.952.895,00	7.952.804,00
Onroerende voorheffing	7.308.258,00	7.238.681,00	7.400.817,00	7.566.595,00	7.736.087,00	7.909.375,00
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	594.750,00	793.000,00	793.000,00	793.000,00	793.000,00
Motorrijtuigen	439.639,00	431.279,00	440.940,00	450.187,00	460.915,00	471.239,00
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 kampeertreinen	47.000,00	47.000,00	47.000,00	4.700,00	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
	18.122.904,00	17.417.813,00	17.787.860,00	18.368.877,00	18.591.397,00	18.774.918,00