

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 740 Alg. 2020002296 / EK 704 IK 258

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Kasteelpark 6, 2260 Westerlo

Financieel directeur: Jelle Huysmans

Beleidsdomein: VT&L: Vrije tijd & leren

Vrije tijd & leren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	527.305	588.191	602.500
Ontvangsten	647.419	646.028	690.090
Saldo	120.114	57.837	87.590
Investerings			
Uitgaven	9.177	73.810	62.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.177	-73.810	-62.500
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000002: 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	527.305	588.191	602.500
Ontvangsten	647.419	646.028	690.090
Saldo	120.114	57.837	87.590
Investerings			
Uitgaven	9.177	73.810	62.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.177	-73.810	-62.500
Financiering			

Actieplan: AP000003: Sport

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

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

Toelichting evaluatie: *Omwille van de coronacrisis diende Sportpark De Beeltjens met periodes geheel of gedeeltelijk gesloten te worden. Er werden, afhankelijk van de maatregelen, een aantal protocollen uitgewerkt om de klant van sporthal en zwembad in veilige omstandigheden te laten sporten. Het eigen sportpromotioneel sportaanbod werd ook aangepast aan de geldende coronamaatregelen. Vaak werd er gezocht naar alternatieve outdoor-activiteiten.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	527.305	588.191	602.500
Ontvangsten	647.419	646.028	690.090
Saldo	120.114	57.837	87.590
Investerings			
Uitgaven	9.177	73.810	62.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.177	-73.810	-62.500
Financiering			

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	527.305	588.191	602.500
Ontvangsten	647.419	646.028	690.090
Saldo	120.114	57.837	87.590
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000010: INV sportinfrastructuur

We zorgen voor moderne, duurzame en aantrekkelijke sportinfrastructuur.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.172	61.310	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.172	-61.310	-55.000
Financiering			

Actie: Actie000240: INV ict sportpark

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	8.005	12.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.005	-12.500	-7.500
Financiering			

Beleidsdomein: ORG: Organisatie

Organisatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.148	8.500	8.500
Ontvangsten	788	0	0
Saldo	-6.360	-8.500	-8.500
Investerings			
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

Toelichting evaluatie: *Met het de opmaak van Kroonplan, het extra beleidsplan naar aanleiding van de corona-crisis en mee geïntegreerd in de aanpassing van het meerjarenplan in 2020, werken we heel wat acties uit op het vlak van gezondheid, welzijn en ondersteuning om het warme Westerlo met haar sterke dorpen terug te doen opleven na deze gezondheids crisis.*

De opmaak van het Kroonplan was een traject waarbij participatie een belangrijk onderdeel was. Het plan kwam tot stand na een intensieve bevraging van zowat alle onderdelen van onze Westelse samenleving naar hun noden en behoeften als gevolg van de crisis. In heel wat maatschappelijke sectoren hielden we besprekingen, telefonisch en waar mogelijk ook samen. Telkens op maat van de sector. 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. De gemeente- en ocmw-raad van 6 juli keurde het Kroonplan goed. De acties werden nadien verder uitgewerkt, telkens op maat en in nauw overleg met de betrokken sectoren, adviesraden, doelgroepen en inwoners.

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

Toelichting evaluatie: *We organiseerden een aantal extra initiatieven om de corona-crisis op lokaal niveau aan te pakken, zowel op het vlak van preventie als op het vlak van fysiek en mentaal welzijn.*

Om inwoners snel en transparant te informeren over de corona-crisis zetten we in op extra communicatie door de uitgave van extra Westelinfo's, de ontwikkeling van een extra websitepagina over corona en door de infolijn van het lokaal bestuur uit te breiden qua bereikbaarheid in tijd. We legden ook een strategische voorraad beschermingsmateriaal aan, die regelmatig aangevuld werd.

In het kader van de lokale aanpak van de coronacrisis voorzag het Kroonplan in de organisatie van een lokale coördinatiecel met specialisten op het terrein (ziekenhuizen, thuiszorg, huisartsen,...) en het lokaal bestuur. Nadien werd dit opgevangen door een lokale en bovenlokale opvolging via de lokale contacttracing, het covid19-team van de eerstelijnszone Zuiderkempen en diverse overlegmomenten met specialisten op het terrein (bv. periodiek overleg met de woonzorgcentra met de ziekenhuizen en CRA's en huisartsen). Samen met de gezondheidsraad en de actoren in de eerste lijn onderzochten we de mogelijkheid om een lokale covid-barometer te ontwikkelen, maar we willen die opschalen richting een lokale gezondheidsbarometer met lokale gezondheidsparameters. Er werden alternatieve, corona-proof recreatiemogelijkheden aangeboden met het accent op recreatie en sport dicht bij huis. Zo werd een loopomloop per deeldorp voorbereid, in samenwerking met Sport Vlaanderen.

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

Toelichting evaluatie: *Per deeldorp werd er gezocht naar een geschikte loop- en/of wandelomloop. Er werd rekening gehouden met afstand, ondergrond, mogelijkheid tot parkeren, integratie van trage wegen,... Na veel terreinwerk werd een eerste draft voor gelegd aan het schepencollege ter bespreking en verfijning. In een volgende fase moeten de loop- en wandelomlopen overgemaakt worden aan Sport Vlaanderen ter goedkeuring. In 2020 is het zwembad en de bijbehorende faciliteiten een aantal keren gesloten omwille van verstrenge corona-maatregelen. Om recreatie en sport dicht bij huis te faciliteren zal in 2021 de glijbaan worden geplaatst.*

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.148	8.500	8.500
Ontvangsten	788	0	0
Saldo	-6.360	-8.500	-8.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000028: Gezonde financiën

We zorgen voor een gezond en efficiënt financieel beheer

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.148	8.500	8.500
Ontvangsten	788	0	0
Saldo	-6.360	-8.500	-8.500
Investerings			
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

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.148	8.500	8.500
Ontvangsten	788	0	0
Saldo	-6.360	-8.500	-8.500
Investerings			
Financiering			

Beleidsdomein: ALG FIN: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	48.099	55.635	54.747
Ontvangsten	9.177	73.810	62.500
Saldo	-38.922	18.175	7.753

Beleidsdoelstelling: BD000011: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	48.099	55.635	54.747
Ontvangsten	9.177	73.810	62.500
Saldo	-38.922	18.175	7.753

Actieplan: AP000036: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	48.099	55.635	54.747
Ontvangsten	9.177	73.810	62.500
Saldo	-38.922	18.175	7.753

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

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	48.099	55.635	54.747
Ontvangsten	9.177	73.810	62.500
Saldo	-38.922	18.175	7.753

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 704

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 258