



WESTERLO
Parel van de Kempen

Jaarrekening 2020

Inhoud

Beleidsevaluatie	5
Financiële nota.....	21
Doelstellingenrekening (J1)	23
Staat van het financieel evenwicht (J2)	24
Realisatie van de kredieten (J3).....	26
Balans (J4).....	27
Staat van kosten en opbrengsten (J5).....	29
Toelichting.....	30
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	31
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	33
Investeringsprojecten per prioritaire actieplannen (T3)	37
Evolutie van de financiële schulden (T4).....	41
Financiële risico's.....	42
Toelichting bij de balans (T5)	57
De waarderingsregels.....	59
De rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen	64
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven voor gemeente en OCMW	65
Overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	73
Documentatie	79
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven	81
Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie.....	166
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	170
Overzicht van de verbonden entiteiten	172
Overzicht van de personeelsinzet.....	173
Overzicht van de opbrengst per belastingsoort.....	174

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 56752 Alg. 4040067452 / EK 25334 IK 8526

Gemeente Westerlo (0207.505.566)
Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo
Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

OCMW (0212.181.956)
Verlorenkost 22, 2260 Westerlo
Financieel directeur: Jelle Huysmans

Prioritaire Beleidsdomein: ORG: Organisatie

Organisatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.718.494	9.039.691	8.728.597
Ontvangsten	1.968.537	1.850.395	1.395.174
Saldo	-5.749.958	-7.189.295	-7.333.423
Investerings			
Uitgaven	539.714	1.032.396	620.126
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-539.714	-1.032.396	-620.126
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

Toelichting evaluatie: *Met de opmaak van het 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.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.443	90.253	0
Ontvangsten	423.300	410.373	0
Saldo	334.857	320.120	0
Investerings			
Financiering			

Prioritair 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

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 voorzagen we 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.*

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

Toelichting evaluatie: *De ontwikkeling van een lokale gezondheidsbarometer wordt onderzocht door de gezondheidsraad, de actoren van de eerste lijn en interne diensten. Het voorstel is om de set van de parameters af te stemmen op lokale accenten met mogelijke input van artsen, bedrijven, scholen en apothekers.*

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

Toelichting evaluatie: *Via www.westerlo.be/corona, Westel Info en de Facebookpagina Gemeente Westerlo werd informatie verspreid over de coronacijfers en de coronamaatregelen. De website werd dagelijks up-to-date gehouden. Er verschenen drie extra corona-edities van Westel Info (april, mei en augustus) en er waren geregeld updates over nieuwe coronamaatregelen via Facebook. Het kroonplan werd als brochure bedrukt in alle brievenbussen in september 2020.*

Prioritaire actie: Actie000280: Voorraad beschermingsmateriaal - Kroonplan

We leggen een strategische voorraad beschermingsmateriaal aan.

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

Toelichting evaluatie: *Er is een minimale stock aan beschermingsmateriaal bepaald en wordt op peil gehouden.*

Prioritaire 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

Toelichting evaluatie: *Het kroonplan voorzag de organisatie van een lokale coördinatiecel met specialisten op het terrein (ziekenhuizen, thuiszorg, huisartsen,...) en vertegenwoordigers van het lokaal bestuur in het kader van de coronacrisis. Na de eerste golf, op 6 augustus, en aan de start van de tweede golf, op 16 oktober, is een lokale coördinatiecel doorgegaan. Op de eerste lokale coördinatiecel werd vooral het voorstel voor de organisatie van lokale contacttracing besproken. Op de tweede lokale coördinatiecel werd de situatie in het werkveld en een stand van zaken rond de lokale contacttracing overlopen. Aangezien de coördinatie met het werkveld en de specialisten op het terrein opgevolgd werd in de lokale contacttracing, in het later opgerichte covid19-team van de eerstelijnszone Zuiderkempen en er ook via ander overleg, bv. het overleg met de woonzorgcentra contact was met de ziekenhuizen en CRA's en huisartsen, werden de aandachtspunten en de agendapunten van de lokale coördinatiecel op dat niveau opgenomen en was het niet meer opportuun om de schaarse tijd van de specialisten in te nemen met de organisatie van een aparte coördinatiecel.*

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

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 verstrengde corona-maatregelen. Om recreatie en sport dicht bij huis te faciliteren zal in 2021 de glijbaan worden geplaatst.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000039: Zorg dichtbij huis - Kroonplan

We brengen zorg dichtbij huis

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

Toelichting evaluatie: *Zorg dichtbij huis heeft in deze crisis nog aan belang gewonnen. Met de introductie van de gele doos willen we inwoners zo lang mogelijk gerust thuis laten wonen. Met de gele doos zorgen we ervoor dat in nood hulpverleners snel over accurate informatie beschikken. Als lokaal bestuur volgden we ook de precare situatie in de drie Westelse woonzorgcentra op. Lokale contacttracing en bronopsporing werd opgezet binnen de sociale dienst. In het kader van het beheer van opflakkingen covid19 kregen de eerstelijnszones in de loop van de zomer nieuwe opdrachten vanuit de hogere overheid die in de plaats komen van de huidige beleidsplannen. Voor lokale contacttracing en bronopsporing werken de eerstelijnszone samen met het lokaal bestuur, met het covid19-team en met medische experts (huisartsen). De operationele werking van de lokale contacttracing voor Westerlo gebeurt vanuit de sociale dienst. Er wordt wel op bovenlokaal niveau zo veel als mogelijk samengewerkt met de andere lokale besturen van het werkingsgebied van de eerstelijnszone. Ook voor de organisatie van de triagecentra en de opbouw van het vaccinatiecentrum (eigenlijke start in 2021) is er een samenwerking tussen de eerstelijnszone Zuiderkempen en de lokale besturen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.754	5.264	0
Ontvangsten	44	0	0
Saldo	-4.711	-5.264	0
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

Toelichting evaluatie: *Op aangeven van de seniorenraad lanceerden we, samen met partners uit de zorgsector en de hulpdiensten, het gebruik van de gele doos. De gele doos is een doos met cruciale persoons-, contact- en medische gegevens die in de koelkastdeur bewaard wordt. Dat maakt de doos gemakkelijk te vinden voor hulpdiensten, bureaus, andere mantelzorgers, die zo kostbare tijd winnen in crisissituaties. Op die manier willen we ook inzetten op de vermindering van gevoelens van angst bij risicopatiënten. De voorbereidingen om de gele doos te verdelen zijn in 2020 afgerond. Vanaf 1 mei 2021 is de gele doos beschikbaar voor alle 80-plussers van Westerlo en indien noodzakelijk ook voor inwoners jonger dan 80 jaar. De inwoners hebben een brief gekregen waarmee ze hun doos kunnen afhalen bij hun huisapotheek.*

Prioritaire actie: Actie000284: Evaluatie eerstelijnszone - Kroonplan

We evalueren de werking van de eerstelijnszone.

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

Toelichting evaluatie: *De eerstelijnszones kregen in de loop van de zomer expliciet nieuwe opdrachten vanuit de hogere overheid in het kader van het beheer van heropflakkingen covid19, met onder meer de organisatie en medewerking aan de lokale contacttracing en het covid19-team, de triagecentra en de opbouw van de vaccinatiecentra en dit voor de periode vanaf 1 juli 2020. Door de nieuwe opdrachten en het feit dat de eerstelijnszone daardoor geen ruimte had voor de uitwerking van het beleidsplan, heeft het Agentschap beslist de duurtijd van de huidige beleidsplannen te verlengen tot 2022. Het Agentschap verwacht wel een evaluatie van het plan ivm de lessons learned uit de coronaperiode en eventueel het plan aan te passen zodat de leerpunten uit de crisis kunnen meegenomen worden in de werking vanaf 2022.*

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

Toelichting evaluatie: *De woonzorgcentra werden bijzonder getroffen door deze corona-crisis. Bewoners en hun familie hadden geen fysiek contact. Het moeten afscheid nemen in soms vreselijke omstandigheden weegt zwaar door. Medewerkers zetten zich elke dag opnieuw ten volle in voor de meest optimale zorg in vaak stresserende omstandigheden. We volgden de situatie in de drie woonzorgcentra in Westerlo op met een aantal evaluatievergaderingen. Op 13 oktober 2020 heeft er een eerste evaluatie van de woonzorgcentra en assistentiewoningen plaatsgevonden in de Zoerla in aanwezigheid van de burgemeester en schepenen. Tijdens deze evaluatie werden volgende items besproken en toegelicht per centra: overlopen incidenties, preventief testen van bewoners en personeel, het inzetten van de persoonlijke beschermingsmiddelen, de ondersteuning door externe diensten, bezoeksregeling en veerkracht van het personeel.*

Prioritaire actie: Actie000286: Vaccinatiecentrum en triagecentrum Westerlo - Kroonplan

We helpen bij de uitrol van de test- en vaccinatiestrategie door het organiseren van en deelnemen aan een vaccinatiecentrum en triagecentrum voor de inwoners van Westerlo.

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

Toelichting evaluatie: *Het lokaal bestuur zet sinds augustus 2020 in op lokale contacttracing en bronopsporing in samenwerking met de zorgraad, het covid19-team en de medische expert (spoc). Het lokale contacttracing van Westerlo is opgezet binnen de sociale dienst met het diensthoofd als coördinator. Er wordt op bovenlokaal niveau zo veel als mogelijk samengewerkt met de andere lokale besturen van het werkingsgebied van de eerstelijnszone. Voor de bronopsporing en de lokale contacttracing ontvangt Westerlo een subsidie. Westerlo ondersteunt daarnaast de overheid bij de uitrol van de test- en vaccinatiestrategie. Er is vanuit het lokaal bestuur een samenwerking en ondersteuning bij het triage- en testcentrum van Westerlo en later (vanaf 12 november) het nieuwe triagecentrum van Teunenberg (met integratie van triagecentrum Westerlo). Voor de opbouw van het vaccinatiecentrum kwam eind 2020 de eerste info. De eigenlijke opbouw en uitrol van de vaccinatiecentra in de eerstelijnszone Zuiderkempem werd begin 2021 op korte tijd gerealiseerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.754	5.264	0
Ontvangsten	44	0	0
Saldo	-4.711	-5.264	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Actie000304: INV Vaccinatiecentrum en triagecentrum Westerlo - Kroonplan

We investeren in de uitrol van de test- en vaccinatiestrategie door het organiseren van en deelnemen aan een vaccinatiecentrum en triagecentrum voor de inwoners van Westerlo.

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

Toelichting evaluatie: *Westerlo ondersteunt de overheid bij de uitrol van de test- en vaccinatiestrategie. Er is vanuit het lokaal bestuur een samenwerking en ondersteuning bij het triage- en testcentrum van Westerlo en later (vanaf 12 november) het nieuwe triagecentrum van Teunenberg (met integratie van triagecentrum Westerlo). Voor de opbouw van het vaccinatiecentrum kwam eind 2020 de eerste info. De eigenlijke opbouw en uitrol van de vaccinatiecentra in de eerstelijnszone Zuiderkempem werd begin 2021 op korte tijd gerealiseerd.*

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

Toelichting evaluatie: *Klimmen uit de coronacrisis betekent opbouwen, ondersteunen, organiseren, lokaal en in onze buurt, om zo te zorgen voor aangename, warme buurten. Dat hebben we het afgelopen jaar extra gedaan met verschillende acties: financieel via de voorbereiding van de invoering van de buurtcheques en de eerste mantelzorgcheques, materieel door het verfraaien van buurten. Werken aan warme buurten is ook het inzetten op buurt- en straatverantwoordelijken. Omwille van de corona-maatregelen in 2020 was het niet mogelijk om geïnteresseerde burgers fysiek bijeen te brengen. Uitstel is geen afstel en we streven ernaar om bij voldoende versoepelingen het project terug op te pikken.*

Onze kwetsbare inwoners, mensen met financiële of psychologische problemen, eenzamen, zieken, verdienen bijzondere aandacht. Zij werden immers hard getroffen door de corona-crisis. We hebben daarom in 2020 extra ingezet op bezoeken aan huis en telefonisch contact met de meest kwetsbare inwoners, zoals door het belproject voor alle 80-plussers en de gratis babbellijn. Eenzaamheid en het mentale welzijn waren hier belangrijke aandachtspunten. Hadden inwoners hulpvragen, dan konden die weer doorgespeeld worden aan het vrijwilligersplatform Westerlo Helpt waar aanbod en vraag elkaar kunnen ontmoeten. Ook voor jongeren werden warme acties opgestart. Zo organiseerde de jeugddienst in samenwerking met Arktos het babbeltuurtje aan het vuurtje en de crisislijn, een initiatief van de gezondheidsraad.

Met de extra Vlaamse en Federale subsidies werden verschillende acties op poten gezet voor kwetsbare gezinnen en inwoners zoals de extra uitgebreide voedselbedeling, de verdeling Sinterklaaspakketten in samenwerking met Huis van het Kind, extra financiële ondersteuning,...

Werken op afstand, afstandsonderwijs, online gesprekken voeren zorgde ervoor dat de digitale kloof heel duidelijk werd en dat het dichten ervan prioriteit moet krijgen. Met de hulp van subsidies konden we een laptopbib opstarten en gezinnen ondersteunen met digicheques. Ook het aanbod van psychologische ondersteuning van het CGG voor cliënten van het OCMW kon uitgebreid worden. Tot slot werden ook consumptiebonnen aan kwetsbare inwoners verdeeld.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.645	70.401	0
Ontvangsten	172.153	159.269	0
Saldo	106.507	88.868	0
Investerings			
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

Toelichting evaluatie: *Voor het uitrollen van de actie rond de buurt- en straatverantwoordelijken is het nodig om geïnteresseerde burgers fysiek samen te brengen. Bij het organiseren van een online-vergadering voor dit project, gaan we ervan uit dat we geïnteresseerde burgers missen. Bovendien is interactie en kennismaking belangrijk bij dit soort projecten. Met de corona-maatregelen was het niet opportuun en mogelijk om een fysieke vergadering te organiseren. Het project staat dus voorlopig nog on hold tot de corona-maatregelen kunnen versoepeld worden en een fysieke vergadering met een groep van inwoners terug mogelijk is.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	0
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

Toelichting evaluatie: *Het reglement werd opgesteld en goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 december 2020. De eerste aanvragen zijn ontvangen en worden op het college gebracht van zodra de covid-maatregelen het toelaten om dergelijke evenementen te organiseren.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0
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

Toelichting evaluatie: *Oude banken werden vervangen en nieuwe banken werden toegevoegd aan het bankenplan.*

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

Toelichting evaluatie: *In 2020 was het moeilijk, net omwille van de coronamaatregelen, om extra projecten met huisbezoeken op te zetten. Anderzijds werden er vanuit verschillende invalshoeken veel stoepbezoeken ingezet om actief kwetsbaren te benaderen. Ook het telefonisch contact werd meermaals actief ingezet. We probeerden kwetsbaren ook actief op te sporen via andere kanalen, door bijvoorbeeld een nauwere samenwerking met voedselbedeling De Toevlucht, het project Linking You(th) up in samenwerking met Huis van het Kind en de middelbare scholen, opstart van de laptopbib en bekendmaking via de lagere scholen,... In 2021 worden die projecten nog verder uitgewerkt en ingezet om outreachend te werken en zullen huisbezoeken nog meer ingezet worden in het kader van LAC Fluvius en Pidpa, ter preventie van uithuiszetting, huisbezoeken bij ouderen vanuit het zorgteam, ...*

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

Toelichting evaluatie: *Er is ervoor gekozen om een 0800-nummer te voorzien voor de Babbellijn zodat burgers gratis kunnen bellen. Op die manier is de kostprijs als drempel alvast weggewerkt. Het aanbod van de Babbellijn werd extra in de verf gezet via sociale media en visitekaartjes die verdeeld werden op verschillende (ontmoetings-)plaatsen. Tijdens de kerstperiode werd er extra ingezet op de Babbellijn omdat dit net een heel gevoelige periode is waarbij kwetsbaren zich eenzaam voelen. De medewerkers en vrijwilligers van de Babbellijn zetten blijvend in op het actief opbellen van kwetsbaren. Zo'n 1.100 adressen waar minstens één 80-plusser woont, werden gecontacteerd door vrijwilligers en medewerkers. De meesten konden terugvallen op een ruim netwerk. 300 gezinnen konden telefonisch niet bereikt worden waardoor zij per brief werden aangeschreven met de vraag om het zorgteam te contacteren. Zo'n 100 gezinnen kregen een stoepbezoek. In totaal werden voor 22 gezinnen extra ondersteuning aangeboden via het zorgteam. In november 2020 werden opnieuw bepaalde gezinnen gecontacteerd waar er een vermoeden was dat zij ondersteuning konden gebruiken.*

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

Toelichting evaluatie: *2020 was een bewogen jaar voor vrijwilligerswerking. Voor vele was het niet meer mogelijk om tijdens de coronacrisis hun taken nog uit te voeren. Bij een aantal diensten zijn er toch meerdere vrijwilligers gestopt. Voornamelijk de hogere leeftijd van een aantal vrijwilligers was een reden om te stoppen. We hebben ook een aantal nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Momenteel zijn er ongeveer 200 vrijwilligers werkzaam bij het OCMW (LDC, WZC, De Dreef, Huis van het Kind,...) en ongeveer 120 vrijwilligers bij de gemeente (Bib, milieu, mobiliteit), uitgezonderd Roefel.*

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

Toelichting evaluatie: *In 2020 konden zorgbehoevenden van Westerlo en hun mantelzorger(s) voor de eerste maal mantelzorgcheques aanvragen. Voor elke maand dat de zorgbehoevende aan een aantal voorwaarden voldeed had hij recht op 1 cheque twv 15 euro met een maximum van 12 cheques. Deze cheque kan de zorgbehoevende aan zijn mantelzorger(s) geven ter appreciatie van zijn belangeloze inzet bij het dagdagelijkse leven. In 2020 zijn er 119 goedgekeurde aanvragen gedaan. In totaal werden er 1.352 cheques uitgereikt. De cheques kunnen bij de Westelse handelaars gebruikt worden.
Er werd geen dag van de mantelzorger georganiseerd omwille van de coronacrisis.*

Prioritaire actie: Actie000294: Projecten subsidies armoede - Kroonplan

We zetten, met de extra middelen vanuit de hogere overheid ivm 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

Toelichting evaluatie: *Met de extra Vlaamse en Federale subsidies werden verschillende acties op poten gezet:*

- *Extra uitgebreide voedselbedeling vanuit het OCMW aan kwetsbare 46 gezinnen.*
- *Verdeling van Sinterklaaspakketten (incl. cadeaucheques en snoepgoed) in samenwerking met Huis van het Kind aan 62 kwetsbare gezinnen en in totaal 137 kinderen.*
- *Ten laste nemen van de opleg van de minimale levering aardgas.*
- *Ten laste nemen van een deel van het energiefactuur voor 51 kwetsbare gezinnen.*
- *Inzet op digitale ondersteuning door de opstart van een laptopbib met 25 uitleenbare laptops en 125 digicheques.*
- *Het uitbreiden van de psychologische ondersteuning van het CGG binnen het OCMW voor cliënten.*
- *De verdeling van consumptiebonnen tbv €15 of €30 aan inwoners uit Westerlo die voldoen aan de voorwaarde van een verhoogde tegemoetkoming of leefloon.*
- *Extra toekenningen van niet-terugvorderbare individuele financiële steunen via het BCSD.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.645	67.401	0
Ontvangsten	172.153	159.269	0
Saldo	106.507	91.868	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

Toelichting evaluatie: Naast de warme acties die vanuit sociale dienst, zorgteam en De Dreef al werden ingezet om kwetsbare inwoners te ondersteunen, werden ook onder andere vanuit Huis van het Kind, jeugddienst en de bib specifieke acties ondernomen. De bibliotheek is, behalve 2 weken sluiting, altijd open gebleven met een bepaalde vorm van dienstverlening. Er is een aanbod geweest van een boekendienst aan huis dat bekend gemaakt werd via de nieuwsbrief, sociale media en flyers gericht aan de gebruikers van de warme maaltijden. Vanuit de jeugddienst en Arktos werd een 'Babbeluurtje aan het vuurtje' georganiseerd waarbij er op de wekelijkse contactmomenten telkens 2 tot 7 jongeren aanwezig waren. Ook vanuit de gezondheidsraad werd een campagne opgezet voor jongeren een hart onder de riem te steken waarbij een crisislijn geopend werd waar jongeren terecht konden in de kerstvakantie. Dit aanbod werd bekend gemaakt via de middelbare scholen en werd later nog verder gezet.

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

Toelichting evaluatie: Door de aanhoudende coronacrisis en de bijhorende coronamaatregelen konden we niet alle geplande acties ter ondersteuning van de lokale economie grondig uitrollen. De geplande actie Samen loyaal voor lokaal werd uitgesteld tot mei 2021 en er was een beperkt netwerkmoment met de lokale ondernemers naar aanleiding van het opstellen van het kroonplan. Beide acties kijken uit naar 2021 voor het vervolg! Het kopen bij lokale handelaars werd wel gestimuleerd door de Westelse kadobon te gebruiken bij het uitreiken van de mantelzorgcheques, de consumptiebonnen en later de buurtcheques. Er werd ook een aparte ondernemerswebsite www.ondernemendwesterlo.be opgestart om de lokale economie te promoten in de crisistijd. Ook financieel hebben we de bedrijven ondersteund door de retributie- en belastingsreglementen te evalueren op hun rechtstreekse corona-impact. Waar mogelijk werden vrijstellingen of kortingen verleend, zoals de eenmalige vermindering bij drijfkracht en nachtwinkels. Prestaties in het kader van kermessen en markten die niet zijn doorgaan moesten ook niet betaald worden.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.044	14.588	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.044	-14.588	0
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

Toelichting evaluatie: Op het moment van de uitwerking van het Kroonplan was het nog mogelijk om een fysiek moment te organiseren met vertegenwoordigers van de lokale middenstand. Omwille van de verstrengde corona-maatregelen, de verplichte sluiting van de horeca en een groot deel van de middenstand was het niet opportuun om een nieuw netwerkmoment te organiseren. Uiteraard was er wel contact tussen de ondernemers en het lokaal bestuur mogelijk. We plannen de aanwerving van een deskundige lokale economie in 2021 waardoor we verwachten dat we eind 2021, als de corona-maatregelen versoepeld worden en de nieuwe deskundige in dienst is, een netwerkmoment kunnen organiseren.

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

Toelichting evaluatie: *De spaar-en steunactie Samen Lokaal voor Lokaal werd in samenwerking met lokale ondernemers in de periode na de eerste golf uitgewerkt en was klaar om op te starten eind oktober, net op het moment toen de tweede coronagolf in alle hevigheid losbarstte. De actie werd on hold gezet tot mei 2021. We evalueerden ook de retributie- en belastingsreglementen op hun rechtstreekse corona-impact. Als er een rechtstreekse impact was, bekeken we hoe we konden zorgen voor vrijstellingen of kortingen voor de periode. Niet geleverde dienstverlening werden ook niet aangerekend. Prestaties in het kader van kermissen en markten die niet zijn doorgaan moesten ook niet betaald worden. De gemeenteraad besliste ook om het belastingsreglement op drijfkracht en op nachtwinkels aan te passen door een eenmalig een vermindering met 25 procent toe te passen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.044	14.588	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.044	-14.588	0
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

Toelichting evaluatie: *Onze vele jeugd-, sport- en culturele verenigingen zorgen voor het sterke sociale weefsel in onze gemeente en voor de ontplooiing van veel talent. Vele verenigingen dienden de afgelopen maanden noodgedwongen hun activiteiten te staken. Na de eerste corona-golf was de heropstart van de verenigingen beperkt mogelijk. Daarbij ondersteunden we onze verenigingen waar mogelijk. Logistiek door extra materialen en grotere lokalen ter beschikking te stellen. Maar ook praktisch door een ruime communicatie over de dan geldende maatregelen per sector. Informatievragen werden beantwoord en de gepaste protocols werden ter beschikking gesteld. Ook was er de begeleiding bij het invullen van de CERM. De tweede golf legde alle activiteit stil. De subsidies uit het Vlaams Noodfonds voor sport, cultuur en jeugd waren een welgekomen tegemoetkoming. Voor de besteding van die middelen was participatie een sleutelwoord. We organiseerden een inspraakronde met de betrokken adviesraden voor de besteding van deze extra middelen, gevolgd door een informatie- en aanvraagronde voor alle verenigingen. Een aantal initiatieven konden corona-gewijs niet georganiseerd worden zoals het promofonds om het aanbod van de verenigingen extra in de kijker te zetten en de sensibiliseringscampagne om leden te werven zijn. Die acties zullen van zodra corona het toelaat opgestart worden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	251.104	251.104	0
Saldo	251.104	251.104	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

Toelichting evaluatie: *De gemeente organiseerde een inspraakronde met de betrokken adviesraden voor de besteding van de extra middelen van de Vlaamse Overheid voor de ondersteuning van de sport-, cultuur- en jeugdsector. Deze ronde werd gevolgd door een participatieronde bij de verenigingen en bij een breder publiek. Vanuit deze inspraak- en participatieronde werden subsidiereglementen voor een basissubsidie en een compensatiesubsidie ontworpen. Via een informatieformulier en aanvraagformulier werden alle verenigingen bevraagd over de impact van covid op hun vereniging en over de verdeling van de toegekende subsidies. De voorgestelde werkwijze werd over het algemeen goedgekeurd en verder uitgewerkt.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	251.104	251.104	0
Saldo	251.104	251.104	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

Toelichting evaluatie: *Door de aanhoudende coronacrisis en de bijhorende coronamaatregelen was het in 2020 niet mogelijk om het promofonds voor verenigingen op te starten. Ook de sensibiliseringscampagnes voor lidmaatschap aan verenigingen reserveren we voor de periode na de coronacrisis.*

Prioritaire actie: Actie000301: Logistieke ondersteuning verenigingen - Kroonplan

We ondersteunen de verenigingen logistiek waar mogelijk.

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

Toelichting evaluatie: *Voor zover er mogelijkheden waren dat verenigingen iets organiseerden, hebben we maximaal deze logistiek ondersteund met signalisatie of feestmateriaal.*

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000010: Sterke organisatie

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.630.051	8.949.438	8.728.597
Ontvangsten	1.545.236	1.440.022	1.395.174
Saldo	-6.084.815	-7.509.416	-7.333.423
Investerings			
Uitgaven	539.714	1.032.396	620.126
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-539.714	-1.032.396	-620.126
Financiering			

Niet-prioritaire Beleidsdomein

- ALG FIN: Algemene financiering
 - BD000011: Algemene financiering
- R&I: Ruimte & infrastructuur
 - BD000007: Landelijk, groen en duurzaam Westerlo
 - BD000008: Opgeruimd, veilig en fietsvriendelijk Westerlo
 - BD000009: Ondernemend Westerlo
- VT&L: Vrije tijd & leren
 - BD000004: Parel van de Kempen
 - BD000003: Warm Westerlo
 - BD000002: Bruisend Westerlo
- WELZIJN: Welzijn
 - BD000005: Sociaal Westerlo
 - BD000006: Zorgzaam Westerlo

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.985.935	32.588.698	41.405.035
Ontvangsten	44.406.460	44.124.200	44.338.975
Saldo	14.420.525	11.535.502	2.933.940
Investerings			
Uitgaven	6.527.804	13.000.789	9.788.429
Ontvangsten	1.286.914	1.880.123	1.033.475
Saldo	-5.240.891	-11.120.666	-8.754.954
Financiering			
Uitgaven	1.350.619	1.655.893	1.317.545
Ontvangsten	1.190.193	1.500.767	158.030
Saldo	-160.426	-155.126	-1.159.515

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
https://www.westerlo.be/sites/default/files/atoms/files/doelstellingen_actieplannen_en_acties_gemeente_en_OCMW_Westerlo_2020.pdf

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 25334

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 8526

Financiële nota

J1: Doelstellingenrekening



2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 56752 Alg. 4040067452 / EK 25334

Gemeente Westerlo (0207.505.566)
Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo
Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

OCMW (0212.181.956)
Verlorenkost 22, 2260 Westerlo
Financieel directeur: Jelle Huysmans

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012:Kroonplan

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	88.443	90.253
Ontvangst	423.300	410.373
Saldo	334.857	320.120
Investering		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	37.615.987	41.538.136
Ontvangst	45.951.696	45.564.222
Saldo	8.335.709	4.026.086
Investering		
Uitgave	7.067.518	14.033.185
Ontvangst	1.286.914	1.880.123
Saldo	-5.780.604	-12.153.062
Financiering		
Uitgave	1.350.619	1.655.893
Ontvangst	1.190.193	1.500.767
Saldo	-160.426	-155.126

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	37.704.430	41.628.389
Ontvangst	46.374.996	45.974.596
Saldo	8.670.567	4.346.207
Investering		
Uitgave	7.067.518	14.033.185
Ontvangst	1.286.914	1.880.123
Saldo	-5.780.604	-12.153.062
Financiering		
Uitgave	1.350.619	1.655.893
Ontvangst	1.190.193	1.500.767
Saldo	-160.426	-155.126

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 25334

J2: Staat van het financieel evenwicht



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 56752 Alg. 4040067452 / EK 25334

Gemeente Westerlo (0207.505.566)
Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo
Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

OCMW (0212.181.956)
Verlorenkost 22, 2260 Westerlo
Financieel directeur: Jelle Huysmans

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	8.670.567	4.346.207
a. Ontvangsten	46.374.996	45.974.596
b. Uitgaven	37.704.430	41.628.389
II. Investeringsaldo	-5.780.604	-12.153.062
a. Ontvangsten	1.286.914	1.880.123
b. Uitgaven	7.067.518	14.033.185
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.889.962	-7.806.855
IV. Financieringsaldo	-160.426	-155.126
a. Ontvangsten	1.190.193	1.500.767
b. Uitgaven	1.350.619	1.655.893
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.729.536	-7.961.981
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	28.025.216	28.025.216
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	30.754.752	20.063.235
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	30.754.752	20.063.235

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	8.670.567	4.346.207
II. Netto periodieke aflossingen	528.721	611.828
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.341.441	1.432.083
b. Periodieke terugvordering leningen	812.721	820.255
III. Autofinancieringsmarge	8.141.846	3.734.379

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	8.141.846	3.734.379
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-241.729	-151.101
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.341.441	1.432.083
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.583.171	1.583.184
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.900.117	3.583.278

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	30.754.752	20.063.235
- Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	177.297	105.344
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	30.932.049	20.168.579
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	8.141.846	3.734.379
- Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	65.655	-6.298
Totale Autofinancieringsmarge	8.207.501	3.728.081
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	7.900.117	3.583.278
- Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	71.846	7.429
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.971.963	3.590.707

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 704

JR dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 740 Alg. 2020002296

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 25334

**WESTERLO**

Parel van de Kempen

J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journaalvolgnnummers: JR Budg. 56752 Alg. 4040067452 / EK 25334 IK 8526

Gemeente Westerlo (0207.505.566)

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

OCMW (0212.181.956)

Verlorenkost 22, 2260 Westerlo

Financieel directeur: Jelle Huysmans

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	25.921.269	35.467.224	29.027.528	35.269.454	28.866.953	34.458.219
Investerings	6.887.633	661.097	13.583.190	1.218.783	9.433.319	372.135
Financiering	590.787	1.190.193	896.048	1.500.767	557.700	158.030
Leningen en leasings	581.609	1.038.815	672.238	1.341.852	495.200	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	9.177	151.378	223.810	158.915	62.500	158.030
- OCMW						
Exploitatie	11.783.161	10.907.773	12.600.861	10.705.142	12.538.082	9.880.756
Investerings	179.885	625.816	449.995	661.340	355.110	661.340
Financiering	759.832	0	759.845	0	759.845	0
Leningen en leasings	759.832	0	759.845	0	759.845	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 25334

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 8526

J4: Balans



2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 56752 Alg. 4040067452 / JR-1 2245

Gemeente Westerlo (0207.505.566)
Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo
Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

OCMW (0212.181.956)
Verlorenkost 22, 2260 Westerlo
Financieel directeur: Jelle Huysmans

	2020	2019
ACTIVA	178.824.513	174.419.255
I. Vlottende activa	37.241.951	34.338.203
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	30.657.635	28.786.358
B. Vorderingen op korte termijn	5.770.971	4.739.634
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.027.019	842.155
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.743.952	3.897.479
D. Overlopende rekeningen van het actief	117	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	813.229	812.211
II. Vaste activa	141.582.562	140.081.051
A. Vorderingen op lange termijn	7.293.314	8.097.875
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.341.228	1.484.447
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.952.086	6.613.428
B. Financiële vaste activa	18.701.301	18.489.272
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	75.000	75.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.514.196	18.302.273
3. OCMW-verenigingen	29.605	29.401
4. Andere financiële vaste activa	82.500	82.598
C. Materiële vaste activa	115.478.121	113.398.824
1. Gemeenschapsgoederen	107.268.974	104.840.110
a. Terreinen en gebouwen	48.453.426	47.015.348
b. Wegen en andere infrastructuur	56.116.007	55.402.280
c. Installaties, machines en uitrusting	416.777	392.989
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.220.791	1.967.520
f. Erfgoed	61.973	61.973
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.702.849	8.052.345
a. Terreinen en gebouwen	7.702.849	8.052.345
3. Andere materiële vaste activa	506.299	506.368
a. Terreinen en gebouwen	506.299	506.368
D. Immateriële vaste activa	109.827	95.081

	2020	2019
PASSIVA	178.824.513	174.419.255
I. Schulden	34.968.382	34.722.678
A. Schulden op korte termijn	8.651.604	7.955.866
1. Schulden uit ruiltransacties	4.252.361	4.216.600
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.146.931	887.689
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.105.430	3.328.912
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.898.419	2.478.379
3. Overlopende rekeningen van het passief	575	567
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.500.249	1.260.319
B. Schulden op lange termijn	26.316.778	26.766.812
1. Schulden uit ruiltransacties	26.316.778	26.766.812
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	8.329.402	8.236.717
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	8.329.402	8.236.717
b. Financiële schulden	17.986.757	18.529.476
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	619	619
II. Nettoactief	143.856.131	139.696.577
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	27.030.761	27.711.014
B. Gecumuleerd overschot of tekort	20.099.780	15.439.435
C. Herwaarderingsreserves	6.230.354	6.050.892
D. Overig nettoactief	90.495.236	90.495.236

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2019 2019: Alg. 2245

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 56752 Alg. 4040067452 / JR-1 2245

Gemeente Westerlo (0207.505.566)
Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo
Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

OCMW (0212.181.956)
Verlorenkost 22, 2260 Westerlo
Financieel directeur: Jelle Huysmans

	2020	2019
I. Kosten	42.947.338	45.361.268
A. Operationele kosten	42.246.174	44.629.897
1. Goederen en diensten	8.508.632	8.383.411
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.137.351	22.427.661
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	5.073.201	8.206.598
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.017.508	756.254
5. Toegestane werkingssubsidies	4.291.358	4.503.152
6. Toegestane investeringssubsidies	144.883	172.084
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.327	0
8. Andere operationele kosten	71.915	180.737
B. Financiële kosten	701.164	731.371
II. Opbrengsten	47.607.684	46.456.496
A. Operationele opbrengsten	45.183.995	44.101.200
1. Opbrengsten uit de werking	5.986.197	6.157.014
2. Fiscale opbrengsten en boetes	18.096.324	18.418.142
3. Werkingssubsidies	20.508.365	17.915.818
a. Algemene werkingssubsidies	9.136.239	7.763.617
b. Specifieke werkingssubsidies	11.372.127	10.152.201
4. Recuperatie individuele hulpverlening	205.160	196.399
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	941.414
6. Andere operationele opbrengsten	387.949	472.413
B. Financiële opbrengsten	2.423.690	2.355.296
III. Overschot of tekort van het boekjaar	4.660.346	1.095.228
A. Operationeel overschot of tekort	2.937.820	-528.698
B. Financieel overschot of tekort	1.722.526	1.623.925
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	4.660.346	1.095.228
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	4.660.346	1.095.228

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2019 2019: Alg. 2245

Toelichting



WESTERLO

Parel van de Kempen

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 56752 Alg. 4040067452 / EK 28166

Gemeente Westerlo (0207.505.566)

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

OCMW (0212.181.956)

Verlorenkost 22, 2260 Westerlo

Financieel directeur: Jelle Huysmans

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	788.067	827.329	776.956	767.473	744.813	727.019	704.337
Ontvangsten	27.245.510	27.590.385	26.467.960	27.243.851	28.363.242	29.010.816	29.518.042
Saldo	26.457.444	26.763.056	25.691.004	26.476.378	27.618.429	28.283.797	28.813.705
Investerings							
Financiering							
Uitgaven	1.341.441	1.432.083	1.407.388	1.476.339	1.516.310	1.558.282	1.637.926
Ontvangsten	1.038.815	1.341.852	370.182	870.182	2.370.182	1.370.182	1.370.182
Saldo	-302.627	-90.231	-1.037.206	-606.157	853.872	-188.100	-267.744
Organisatie							
Exploitatie							
Uitgaven	11.850.268	13.139.509	13.370.311	13.527.422	14.005.912	14.485.089	14.716.489
Ontvangsten	370.463	278.014	278.018	279.120	279.693	280.548	281.414
Saldo	-11.479.804	-12.861.495	-13.092.293	-13.248.302	-13.726.219	-14.204.541	-14.435.075
Investerings							
Uitgaven	490.702	570.432	5.492.210	1.633.976	775.341	532.312	544.682
Ontvangsten	0	0	77.885	529.950	799.000	0	0
Saldo	-490.702	-570.432	-5.414.325	-1.104.026	23.659	-532.312	-544.682
Financiering							
Ruimte & infrastructuur							
Exploitatie							
Uitgaven	6.761.942	7.871.337	8.199.866	8.247.114	8.166.662	8.277.559	8.266.981
Ontvangsten	3.424.910	3.299.598	2.767.999	2.794.568	2.808.511	2.822.328	2.835.917
Saldo	-3.337.032	-4.571.739	-5.431.867	-5.452.546	-5.358.151	-5.455.231	-5.431.064
Investerings							
Uitgaven	2.906.564	3.156.236	8.300.655	3.301.215	3.873.596	2.191.849	2.076.849
Ontvangsten	105.559	178.818	545.580	390.760	167.010	130.760	142.010
Saldo	-2.801.005	-2.977.417	-7.755.075	-2.910.455	-3.706.586	-2.061.089	-1.934.839
Financiering							

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Vrije tijd & leren							
Exploitatie							
Uitgaven	9.140.055	10.060.586	10.803.781	10.563.639	10.740.176	10.891.831	11.153.197
Ontvangsten	5.738.260	5.746.857	5.792.670	5.852.027	5.926.959	6.000.480	6.090.616
Saldo	-3.401.795	-4.313.729	-5.011.111	-4.711.612	-4.813.217	-4.891.351	-5.062.581
Investerings							
Uitgaven	3.520.601	3.522.397	6.542.620	4.043.630	181.650	183.150	77.700
Ontvangsten	555.539	513.519	467.991	146.600	0	0	0
Saldo	-2.965.062	-3.008.878	-6.074.629	-3.897.030	-181.650	-183.150	-77.700
Financiering							
Uitgaven	9.177	9.177	879.708	489.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	151.378	152.617	210.688	234.356	234.115	232.397	225.719
Saldo	142.201	143.439	-669.019	-254.644	229.115	227.397	220.719
Welzijn							
Exploitatie							
Uitgaven	9.164.099	9.729.628	10.386.119	10.340.623	10.488.014	10.597.521	10.751.831
Ontvangsten	9.595.852	9.059.742	9.102.837	9.143.703	9.198.637	9.234.037	9.244.537
Saldo	431.754	-669.886	-1.283.282	-1.196.920	-1.289.377	-1.363.484	-1.507.294
Investerings							
Uitgaven	149.651	343.610	390.210	129.560	277.410	107.110	87.910
Ontvangsten	625.816	661.340	661.340	661.340	661.340	661.340	661.340
Saldo	476.165	317.730	271.130	531.780	383.930	554.230	573.430
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 28166

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 28166

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 56752 Alg. 4040067452



WESTERLO

Parel van de Kempen

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 56752 Alg. 4040067452 / EK 28166

Gemeente Westerlo (0207.505.566)

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

OCMW (0212.181.956)

Verlorenkost 22, 2260 Westerlo

Financieel directeur: Jelle Huysmans

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	37.026.747	40.932.148	42.877.092	42.795.813	43.520.593	44.371.830	45.008.328
1. Goederen en diensten	8.508.615	10.946.113	11.445.083	10.870.934	10.758.558	10.866.281	10.726.025
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.137.351	24.278.794	25.527.407	26.163.220	26.936.239	27.640.543	28.290.468
a. Politiek personeel	429.088	431.990	423.938	432.409	441.077	449.946	458.918
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	6.411.673	6.847.273	6.862.818	7.130.246	7.537.338	7.858.765	8.119.341
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	11.928.348	12.573.133	13.709.728	13.988.794	14.255.151	14.536.309	14.822.404
d. Onderwyzend personeel ten laste van bestuur	16.272	16.753	17.191	17.534	17.885	18.243	18.608
e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden	3.774.910	3.774.910	3.850.420	3.927.415	4.005.965	4.086.090	4.167.810
f. Andere personeelskosten	300.892	358.564	375.980	373.744	379.883	386.272	392.371
g. Pensioenen	276.167	276.171	287.332	293.078	298.940	304.918	311.017
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.017.508	1.152.196	1.403.568	1.291.700	1.291.700	1.249.700	1.249.700
4. Toegestane werkingssubsidies	4.291.358	4.381.127	4.345.571	4.311.294	4.368.867	4.445.876	4.567.955
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	498.283	498.402	474.880	534.240	534.240	563.920	623.280
- aan welzijnsverenigingen	110.331	70.655	79.800	83.000	84.000	85.000	86.000
- aan de politiezone	2.021.718	2.021.718	2.296.689	2.103.395	2.145.463	2.188.373	2.232.140
- aan de hulpverleningszone	999.167	999.170	740.451	740.451	747.856	755.334	762.887
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	71.826	97.498	104.540	104.180	104.540	104.540	104.390
- aan besturen van de eredienst	186.172	186.175	151.485	270.802	276.942	272.283	282.332
- aan andere begunstigten	403.861	507.509	497.726	475.226	475.826	476.426	476.926
5. Andere operationele uitgaven	71.915	173.918	155.463	158.665	165.229	169.429	174.179
B. Financiële uitgaven	677.683	696.241	659.941	650.458	624.984	607.190	584.508
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	677.597	696.141	658.941	649.458	623.984	606.190	583.508
- aan financiële instellingen	328.249	360.872	328.739	323.078	302.022	289.255	272.244
- aan andere entiteiten	349.347	335.269	330.202	326.380	321.962	316.935	311.264
2. Andere financiële uitgaven	86	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
II. Exploitatieontvangsten	45.183.870	44.904.203	43.339.091	44.242.876	45.506.649	46.277.816	46.900.133
A. Operationele ontvangsten	45.183.870	44.904.203	43.339.091	44.242.876	45.506.649	46.277.816	46.900.133

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Ontvangsten uit de werking	5.986.188	6.024.363	5.823.754	5.842.481	5.885.138	5.912.723	5.955.141
2. Fiscale ontvangsten en boetes	18.096.208	18.122.904	17.417.803	17.787.860	18.411.807	18.591.397	18.774.918
a. Aanvullende belastingen	15.737.294	15.681.404	15.174.553	15.346.360	15.970.307	16.149.897	16.333.418
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.407.557	7.308.258	7.238.671	7.400.817	7.566.595	7.736.087	7.909.375
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.909.438	7.933.507	7.504.603	7.504.603	7.952.895	7.952.895	7.952.804
- Andere aanvullende belastingen	420.298	439.639	431.279	440.940	450.817	460.915	471.239
b. Andere belastingen en boetes	2.358.914	2.441.500	2.243.250	2.441.500	2.441.500	2.441.500	2.441.500
3. Werkingssubsidies	20.508.365	20.113.259	19.412.178	19.941.273	20.532.101	21.119.510	21.509.335
a. Algemene werkingssubsidies	9.136.239	8.670.117	9.039.297	9.445.031	9.940.375	10.408.259	10.731.864
- Gemeentefonds	6.297.659	6.310.042	6.505.205	6.707.190	6.916.258	7.132.660	7.356.862
- Andere algemene werkingssubsidies	2.838.580	2.360.075	2.534.092	2.737.841	3.024.117	3.275.599	3.375.002
- van de federale overheid	11.017	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.827.563	2.360.075	2.534.092	2.737.841	3.024.117	3.275.599	3.375.002
b. Specifieke werkingssubsidies	11.372.127	11.443.142	10.372.881	10.496.242	10.591.726	10.711.251	10.777.471
- van de federale overheid	1.389.078	1.251.689	1.341.455	1.344.855	1.347.255	1.349.655	1.297.155
- van de Vlaamse overheid	6.560.887	10.190.103	9.030.076	9.150.037	9.243.121	9.360.246	9.478.966
- van de gemeente	2.128	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
- van andere entiteiten	3.420.034	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	205.160	239.900	291.900	269.900	269.900	239.900	239.900
5. Andere operationele ontvangsten	387.949	403.777	393.456	401.362	407.703	414.286	420.839
B. Financiële ontvangsten	1.191.127	1.070.393	1.070.393	1.070.393	1.070.393	1.070.393	1.070.393
III. Exploitatiesaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	8.670.567	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
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	100.031	45.596	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	100.031	45.596	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	6.792.106	7.371.698	17.550.982	7.750.108	2.715.646	1.542.109	1.397.959
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.792.106	7.371.698	17.550.982	7.750.108	2.715.646	1.542.109	1.397.959
a. Terreinen en gebouwen	3.444.074	3.620.870	10.731.162	5.109.372	481.857	217.527	107.577
b. Wegen en andere infrastructuur	2.323.786	2.626.920	5.117.197	1.791.736	1.585.039	985.182	935.182
c. Roerende goederen	1.024.246	1.123.907	1.702.623	849.000	648.750	339.400	355.200
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	30.498	30.498	630.411	135.000	135.000	135.000	85.000
D. Toegestane investeringsubsidies	144.883	144.883	2.544.301	1.223.273	2.257.351	1.337.312	1.304.182
- aan de politiezone	0	0	722.970	100.000	100.000	100.000	100.000

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan de hulpverleningszone	0	0	185.114	163.461	163.461	165.312	167.182
- aan besturen van de eredienst	52.775	52.775	142.725	132.000	72.000	72.000	37.000
- aan andere begunstigden	92.107	92.107	1.493.493	827.812	1.921.890	1.000.000	1.000.000
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	73.261	146.521	73.260	73.260	73.260	73.260	73.260
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	73.261	146.521	73.260	73.260	73.260	73.260	73.260
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.213.652	1.207.156	1.679.536	1.655.390	1.554.090	718.840	730.090
- van de federale overheid	-35.527	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	691.153	1.204.669	1.679.536	1.655.390	1.554.090	718.840	730.090
- van andere entiteiten	558.026	2.487	0	0	0	0	0
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-5.780.604	-6.238.997	-18.972.898	-7.379.731	-3.480.647	-2.222.321	-1.983.791
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	2.889.962	-1.892.790	-18.100.447	-5.512.734	-1.049.182	146.868	393.899
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.341.441	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 leaseings	1.341.441	1.432.083	1.407.388	1.476.339	1.516.310	1.558.282	1.637.926
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	9.177	9.177	879.708	489.000	5.000	5.000	5.000
1. Toegestane leningen	9.177	9.177	879.708	489.000	5.000	5.000	5.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	9.177	9.177	729.708	489.000	5.000	5.000	5.000
- aan andere begunstigden	0	0	150.000	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.038.815	1.341.852	370.182	870.182	2.370.182	1.370.182	1.370.182
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	0	500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	1.038.815	1.341.852	370.182	370.182	370.182	370.182	370.182
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	151.378	152.617	210.688	234.356	234.115	232.397	225.719
1. Terugvordering van toegestane leningen	151.378	152.617	210.688	234.356	234.115	232.397	225.719
a. Periodieke terugvorderingen	151.378	152.617	210.688	234.356	234.115	232.397	225.719

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-160.426	53.208	-1.706.225	-860.801	1.082.987	39.297	-47.025
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.729.536	-1.839.582	-19.806.672	-6.373.535	33.805	186.165	346.874

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 28166

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 28166

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 56752 Alg. 4040067452

**WESTERLO**

Parel van de Kempen

T3: Investeringsproject

2020

Journaalvolgnommern: JR Budg. 56752 Alg. 4040067452

Gemeente Westerlo (0207.505.566)

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

OCMW (0212.181.956)

Verlorenkost 22, 2260 Westerlo

Financieel directeur: Jelle Huysmans

PRIO 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		0		20.000		20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.000	10.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.000	10.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.000	10.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	10.000	10.000	0	0	0

PRIO 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		0		45.000		45.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	0	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000

PRIO 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		0		11.000		11.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	11.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	11.000	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 28166

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 56752 Alg. 4040067452

**WESTERLO**

Parel van de Kempen

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 56752 Alg. 4040067452

Gemeente Westerlo (0207.505.566)

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

OCMW (0212.181.956)

Verlorenkost 22, 2260 Westerlo

Financieel directeur: Jelle Huysmans

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	18.068.042	16.961.885	16.315.757	17.127.657	16.859.913	16.674.771
1. Financiële schulden op 1 januari	18.529.476	18.068.042	16.961.885	16.315.757	17.127.657	16.859.913
2. Nieuwe leningen	1.038.815	370.182	870.182	2.370.182	1.370.182	1.370.182
4. Overboekingen	-1.500.249	-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	1.500.249	1.569.200	1.609.171	1.651.143	1.730.787	1.648.185
1. Financiële schulden op 1 januari	1.341.441	1.500.249	1.569.200	1.609.171	1.651.143	1.730.787
2. Aflossingen	-1.341.441	-1.407.388	-1.476.339	-1.516.310	-1.558.282	-1.637.926
3. Overboekingen	1.500.249	1.476.339	1.516.310	1.558.282	1.637.926	1.555.323
Totaal financiële schulden	19.568.291	18.531.085	17.924.928	18.778.800	18.590.700	18.322.956

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**Meerjarenplan:**MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 28166**Jaarrekeningen:**JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 56752 Alg. 4040067452*

Financiële risico's

2020-2025

Gemeente Westerlo (0207.505.566)
Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven
Financieel directeur: Jelle Huysmans

Onder impuls van het managementteam werd een ambtelijke **inspiratienota** opgemaakt. Deze nota kadert in de beleidsvoorbereidende taak van het managementteam. De eindbeslissing over welke projecten zullen worden uitgevoerd, en welke niet, ligt finaal bij de gemeente- en OCMW-raad.

Op financieel vlak is het belangrijk om de gemeentelijke **financiële basis te versterken** en deze minstens aan te passen aan het ambitieniveau van het bestuur. Waar dit evenwicht ligt blijkt uit het meerjarenplan dat finaal werd goedgekeurd. De vaststelling van de jaarrekening is een ideaal moment om stil te staan bij de gerealiseerde financiële basis.

Er werden tal van financiële risico's in kaart gebracht, die in mindere of meerdere mate een impact kunnen hebben op de werking van het bestuur. Het spreekt voor zich dat het onmogelijk is om alle risico's in kaart te brengen. Een aantal risico's zullen ongetwijfeld algemeen zijn, maar we hebben de voornaamste risico's opgelijst waardoor de financiën potentieel in gevaar kunnen komen.

Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voor de gemeente Westerlo één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. In Westerlo is de afhankelijkheidsgraad van deze belasting (aandeel APB in het totaal van de exploitatie) ongeveer 17%.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben. De COVID-19 crisis zal ook een impact hebben op de ontvangsten van de volgende jaren. De effectieve impact in 2020 is nog relatief beperkt.
- De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maanden) én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belastingen zal de FOD financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september tot april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter géén budgettaire impact: hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.
- De opbrengsten worden (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid (taxshift).

Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeente. De gemeenteraad keurt – cfr. de regeling voor de aanvullende personenbelasting – een bedrag van opcentiemen goed die geheven zullen worden op de gewestbelasting. De Vlaamse Belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de Gewestbelasting, alsook van het aanvullend deel voor de lokale besturen (de zogenaamde opcentiemen). Na inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort. Voor Westerlo is de afhankelijkheidsgraad van deze belasting (aandeel OOV in het totaal van de exploitatie) ongeveer 16,88%.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen).
- De opbrengst is afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied (ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven).
- Wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (onder meer vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning, ...).
- Wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI (die dienen als belastbare grondslag). Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten hebben hetzelfde effect.

- Wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit, verkrotting en verwaarlozing leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijks een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio.

Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen

Als lokale overheid heeft het gemeentebestuur van Westerlo de bevoegdheid om een eigen fiscaal instrumentarium uit te bouwen. Dit zijn belastingen waarvoor de gemeente zelf instaat voor het opmaken van het reglement, het vaststellen van het belastingkohier, het versturen van de individuele aanslagen en de inning ervan.

De belastbare grondslagen zijn divers. Dergelijke reglementen worden overwegend goedgekeurd voor een periode van 6 jaar, waarvan er 1 jaar de legislatuur overschrijdt. Al deze reglementen staan ook op de gemeentelijke website gepubliceerd. Voor Westerlo is de afhankelijkheidsgraad van deze belasting (aandeel eigen belastingen in het totaal van de exploitatie) ongeveer 5,31%.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De belasting op drijfkracht wordt algemeen in vraag gesteld door verschillende ondernemingsorganisaties. Verder maakt deze belasting een belangrijk deel uit van de eigen belastingen en is het grootste aandeel van deze belasting toe te wijzen aan slechts twee belastingplichtigen op grondgebied van Westerlo. Indien deze het grondgebied zouden verlaten heeft dit een relatief grote impact.
- De toezichthoudende overheid vernietigt het reglement: in dat geval dient de gemeenteraad zich opnieuw te buigen over een aangepast reglement, waarna de procedure opnieuw start. In de tussentijd kunnen er geen belastingaanslagen worden opgemaakt.
- Het reglement wordt aangevochten bij de Raad van State (na de beslissing van de toezichthoudende overheid). De gemeente kan bij een vernietiging zelf naar de Raad van State gaan om alsnog haar gelijk te halen. De bezwaarindiener kan dit ook als hij/zij in eerste instantie bot vangt bij de toezichthoudende overheid. In beide gevallen zijn we vertrokken voor een lange periode van rechtsonzekerheid (dergelijke procedures kunnen verschillende jaren aanslepen). Indien het reglement in eerste orde werd goedgekeurd door de toezichthoudende overheid, kan de gemeente belastingen heffen en innen conform dit reglement. De opbrengsten dienen dan voorzichtigheidshalve gereserveerd te worden, aangezien de belastingplichtige integraal moet worden terugbetaald als de Raad van State het reglement alsnog vernietigt.
- Een individuele aanslag wordt aangevochten door een belastingplichtige. In eerste instantie kan het risico beperkt blijven tot de aanslag zelf: indien het college vaststelt dat de heffing onterecht werd gevestigd volstaat het om de belastingplichtige te ontheffen. Desgevallend kan een nieuwe (correcte) aanslag gevestigd worden in de mate dat het belastbaar tijdperk nog niet verstreken is. Indien het college echter tot het besluit komt dat de aanslag terecht is, dan kan de belastingplichtige hoger beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Tijdens deze procedure kan andermaal het reglement worden aangevochten. Een eventuele negatieve uitspraak tegen het reglement geldt dan echter niet algemeen: enkel de individuele belastingplichtige zal er voordeel uit kunnen halen. Het reglement zelf is dan echter ook niet meer bruikbaar voor de toekomst (zoals bij een vernietiging door de Raad van State).
- De Minister verbiedt het gebruik van bepaalde reglementen.

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast, voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt.

Het verschil tussen beide (=deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit. De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden voor dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

Twee factoren hebben met andere woorden een impact op de responsabiliseringsbijdragen

1. De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.
2. De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via RSZ). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van RSZ. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden (34,36 %) ($30,95 + 0,15 \text{ gsd} + 3,2658 \text{ 2ePP}$) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (46,63 %) ($15,48 + 0,15 \text{ gsd} + 31 \text{ pensioen}$). De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren spijsst de gemeente verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden. Op heden is er nog geen solidariteit tussen de responsabiliseringsbalans van de gemeente en het OCMW binnen eenzelfde gemeente. Een gemeentebestuur kan met andere woorden deficitair zijn, terwijl het OCMW een positief saldo vertoont. Dit is het geval voor Westerlo. In dit geval wordt het overschot van het OCMW gebruikt voor de solidariteit van andere besturen, terwijl er voor het deficitair bedrag van de gemeente toch een bijdrage moet worden betaald. Er is een nieuw wetgevend initiatief nodig om deze onlogische situatie uit de wereld te helpen. In de komende jaren dient overwogen te worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van beide besturen in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd. Er moet dan worden afgewogen of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire ambtenaren (die dan wel het responsabiliseringsdeficit verkleint). Hierbij dient ingeschat te worden in welke mate het omschakelen van statutaire naar contractuele aanstellingen een impact zal hebben op de aantrekkelijkheid van de lokale overheden als werkgever. Er kan concurrentie ontstaan tussen besturen die wel nog statutair aanwerven, en andere besturen die dat niet meer doen. Bovendien rijst de vraag met welke (extralegale) voordelen knelpuntberoepen in de toekomst nog ingevuld kunnen worden (ICT, ruimtelijke ordening, ...).

Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking

Uit recente cijfers blijkt dat de meeste Vlaamse gemeenten geconfronteerd zullen worden met zowel een vergroening en tegelijk een vergrijzing van de bevolking.

Dit betekent dat het aandeel van jongeren en ouderen zal toenemen, in vergelijking met het aantal inwoners die tot de middengroep behoren (actieve bevolking).

Volgens Statistiek Vlaanderen mogen we ons de komende jaren verwachten aan volgende tendensen:

- De bevolking zal in de komende 10 jaar naar verwachting in bijna alle gemeenten blijven aangroeien. Het aantal private huishoudens zal blijven stijgen in alle gemeenten.
- Daarbij zet de vergrijzing zich door.
- Bij jongeren op middelbare schoolleeftijd wordt een belangrijke stijging van de aantallen verwacht, zij het zeker niet in alle gemeenten.
- Er komen meer alleenwonenden, vooral onder ouderen. Niettemin blijven ook meer oudere koppels langer samenwonen.

Deze tendens heeft een impact op tal van vlakken:

- Uitbreiding van de vraag naar voorzieningen voor baby-/peuter opvang (overheid of privé).
- Uitbreiding van de vraag naar voor- en naschoolse opvang (overheid of privé).
- Druk op de lokale lagere en middelbare scholen qua leerlingenaantallen (eveneens nood aan infrastructurele uitbreidingen).
- Uitbreiding van voorzieningen voor senioren (omkadering en activering, thuiszorg, projecten tegen vereenzaming en armoede, ouderenvoorzieningen, ...).

De gemeente kan in deze actief dienstverlening opzetten, of een regisseursrol opnemen van gelijk(w)aardige privé initiatieven.

Betwistingen en juridische geschillen

De decreetgever vermeldt in een eerdere omzendbrief betreffende opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 expliciet het risico van hangende juridische geschillen. Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn. Denken we maar aan geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, de rol als organisator van lokale evenementen, enzovoort.

Het is aangewezen om deze geschillen centraal op te volgen, en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten. Indien nodig kan het bestuur financiële reserves aanleggen als er onzekerheid is wat betreft de goede afloop van een hangend geschil van een belangrijke omvang. Bij de grotere dossiers wordt de besluitvorming steeds gescreend of voorbereid door de dienst overheidsdrachten.

In 2020 hebben zulke geschillen zich niet voorgedaan.

Fraude in betalingsverkeer

Ook rond het dagelijks betaalverkeer van lokale besturen vallen een aantal risico's te noteren. Heel wat gemeenten hebben reeds een interne procedure uitgewerkt over de wijze waarop omgegaan dient te worden met de vaststelling dat bedrijfsgegevens van externe contractanten worden gewijzigd. Er zijn immers concrete fraudegevallen gekend waarbij facturen van leveranciers

onderschept worden door oplichters, die vervolgens een quasi perfecte kopie overmaken aan het lokaal bestuur met dien verstande dat het rekeningnummer werd aangepast. Op die manier tracht men grote sommen te onderscheppen.

Ook CFO-fraude is een gekend fenomeen in de sector. De oplichter geeft zich in dit geval uit als een gezaghebbende persoon of tracht op een slinkse wijze te achterhalen wie welke tekenbevoegdheid heeft. Op basis van mooie praatjes wordt vervolgens geprobeerd om medewerkers aan te zetten tot het uitvoeren van financiële transacties richting de bankrekening van de oplichter.

Ook 'hacking' (het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven) en phishing (valse e-mail berichten versturen met de bedoeling om de ontvanger aan te zetten tot het verrichten van een financiële transactie of het vrijgeven van codes) zijn een gekend fenomeen.

Naast risico's rond fraude zijn er ook de gekende risico's met betrekking tot de inhoudingsplicht in het kader van overheidsopdrachten.

Binnen het gemeentebestuur waakt de ICT dienst erover dat de medewerkers voldoende gesensibiliseerd worden op mogelijke oplichting tijdig te herkennen.

Verder werkt gemeente Westerlo gedeeltelijk met PEPPOL en zal dit in 2021 verder aangemoedigd worden. PEPPOL is een protocol en netwerk om facturen op een veilige manier tussen bedrijven en overheden in heel Europa real-time uit te wisselen. Het is dus eigenlijk een beter alternatief dan het versturen van facturen per e-mail of met de post. PEPPOL wordt reeds volop gebruikt door overheden en grotere bedrijven. Zo is het gebruik van PEPPOL zelfs verplicht bij het verzenden van facturen naar Belgische overheidsinstellingen. Het gebruik van deze toepassing is vanaf 01.01.2020 verplicht voor sommige overheidsopdrachten, maar de gemeente Westerlo is al geruime tijd klaar en verwerkte al verschillende facturen op deze manier. De leveranciers zullen in 2021 verder op de hoogte gebracht worden en de plaatselijke leveranciers (KMO's en éénmanszaken) worden gewezen op de mogelijkheid tot volgen van opleiding zodanig dat zij mee zijn in dit verhaal. De financiële dienst zal dus nog heel wat inspanningen leveren voor digitale veiligheid wat betreft ontvangen van facturen.

Toepassen van retributiereglementen

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Retributiereglementen worden vastgesteld door de gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn. De bevoegdheid om tarieven aan te passen is delegerbaar aan het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau. Op die manier kan sneller geschakeld worden als een plotse tariefaanpassing zich opdringt. Denken we maar aan de verhoging van prijzen voor dienstverlening, vuilzakken, of het ad hoc vastleggen voor een evenement in een zaaltje.

Het is belangrijk in kaart te brengen welke tarieven er gangbaar zijn binnen een lokaal bestuur, en wie voor welke aanpassing bevoegd is. Zo kan de garantie verhoogd worden dat de juiste prijs gevraagd/gefactureerd wordt voor het juiste product of dienst.

Bij het vaststellen van het reglement dient omzichtig omgesprongen te worden met vrijstellingen en diversificaties in de tarieven. Om geen inbreuk te riskeren tegen het gelijkheidsbeginsel dienen deze verschillen redelijk verantwoord te zijn.

Het vastleggen van tarieven of producten die ook op de private markt verkrijgbaar zijn, dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. Een lokaal bestuur dient zich te behoeden voor elke vorm van marktverstoring: tarieven mogen niet te laag zijn, of men riskeert de private markt oneerlijke concurrentie aan te doen. Producten en diensten die niet of nauwelijks beschikbaar zijn op de private markt mogen anderzijds ook niet te duur aangeboden worden, want dit zou neigen naar het misbruiken van de monopoliepositie van het lokaal bestuur.

Bovendien is het belangrijk om controlepunten in te bouwen om vast te kunnen stellen dat de retributietarieven die werden goedgekeurd door de raad ook daadwerkelijk worden aangerekend en geïnd. Het kan niet de bedoeling zijn dat er ad hoc vrijstellingen of verminderingen, die niet voorzien zijn in het retributiereglement, worden toegekend door medewerkers of mandatarissen. De financiële dienst zorgt hiervoor door alle retributiereglementen te verwerken in het kassasysteem en jaarlijks of bij wijziging van het reglement te controleren.

Toegestane (bank)waarborgen

Het gemeentebestuur staat in bepaalde gevallen borg bij financiële instellingen voor leningen van andere organisaties.

Het betreft meestal besturen die niet bij machte zijn om eigen belastingen te heffen of intercommunales die voor de aanrekening van inkomsten afhankelijk zijn van een beheersoverdracht door de gemeente.

Het openstaand bedrag van deze waarborgen wordt jaarlijks meegedeeld aan de gemeente. Het bedrag van de borgstelling wordt opgenomen in de gemeentelijke boekhouding onder klasse 0 en jaarlijks geactualiseerd.

Het risico van deze borgstellingen is op het eerste gezicht beperkt:

- Het OCMW en AGB zijn wat de (slot)financiering betreft 100 % afhankelijk van de gemeente en hebben geen leningen gewaarborgd door de gemeente.
- Intercommunales hebben over het algemeen een investeringspolitiek met een laag risico in stabiele sectoren (zoals energie, afval, IT).

Toch staat gemeente Westerlo borg voor een lening van Sport & Recreatie Westerlo NV voor een bedrag van 5.614.151,81 EUR. Deze schuld is in verhouding tot het eigen vermogen van de organisatie (JR 2019: 241.924 EUR; bron: staatsbladmonitor) aanzienlijk groot. Er werd winst gerealiseerd in 2017, 2018 en 2019.

Het risico neemt toe naarmate de gemeente minder zicht of impact heeft op het financieel beheer van de organisatie waarvoor er borg verleend wordt en is nooit helemaal weg.

Financiële verplichtingen bij partnerbesturen (verbonden entiteiten)

Er wordt best niet louter de eigen ontvangsten en uitgaven tegen het licht gehouden, maar tevens deze van de zogenaamde “verbonden entiteiten”. Binnen de beperkingen van de beschikbare financiële middelen moeten ook onze partnerbesturen in samenspraak met hun moederentiteit weloverwogen keuzes maken.

Hierbij mag ook de regelgeving niet over het hoofd gezien worden. De verbonden entiteiten volgen elk hun eigen weg: zo worden de politie- en de hulpverleningszones nog steeds federaal geregeld, terwijl kerkfabrieken, intercommunales en autonome gemeentebedrijven Vlaams worden aangestuurd. Deze complexiteit maakt een goede opvolging er niet eenvoudiger op. “Goede afspraken maken goede vrienden.” Het is een motto dat zeker zijn waarde kan bewijzen in de relaties met de verbonden entiteiten. Afspraken rond het personeelskader, de aanvaardbare werkingskosten, acceptabele groeivoeten, de wijze van financiering en het omgaan met eventuele reserves ... het is maar een greep uit de diverse elementen die moeten worden afgetoetst met de partners om onaangename verrassingen te vermijden. Een gebrek aan dergelijke afspraken houdt dus zonder twijfel ernstige risico's in. Op dat vlak is het pluspunt dat de wetgever een jaarlijkse, verplichte informatievergadering, voorafgaand aan de goedkeuring van de begroting, heeft opgelegd aan de

hulpverleningszones met hun participerende besturen. Een initiatief dat zeker navolging verdient in de werking van de politiezones om ook daar de informatiedoorstroming te bevorderen.

Er is een groeiende tendens binnen heel veel steden en gemeenten om in de partnerbesturen enkel nog bij te dragen in de “reële” tekorten van hun satellieten. De regelgeving laat daar niet altijd voldoende vrijheid. Zo houdt het federale toezicht halsstarrig vast aan het standpunt dat de door de gemeenteraad goedgekeurde toelagen ook daadwerkelijk moeten worden uitbetaald, los van reële noden. Maar discussies over het al dan niet toelaten van de opbouw van reserves in de verbonden entiteiten en de mogelijke bestemming van eventuele overschotten – terugvloeiën naar de moederbesturen of niet – bewijzen wel dat er nood is aan een duidelijk financieel kader waarbinnen de zusterentiteiten opereren.

Het kan ook nuttig zijn om verbonden entiteiten zelf geen leningen te laten afsluiten en de investeringen steeds te financieren via buitengewone middelen (en dus ook niet met overschotten uit de gewone werking). In kader van schuldconsolidatie op de balans van het moederbestuur – belangrijk in functie van actief schuldbeheer – is dit een optie die zeker moet worden overwogen. De partnerbesturen blijven op die manier de nodige investeringsruimte behouden en blijven zelf schuldenvrij (want eigen financiering zal meestal duurder uitvallen, en vaak ook nog een borgstelling eisen van het moederbestuur). Tevens biedt het de steden en gemeenten de mogelijkheid autonoom hun eigen financieringswijze van de buitengewone toelagen te kiezen.

Politiezone Zuiderkempen

In de sector is er reeds enige tijd onrust over de toekomstvisie van de hogere overheden over de ideale (en minimale) schaalgrootte van lokale politiezones, om te kunnen voldoen aan alle basisfunctionaliteiten. Of het zal komen tot een vrijwillige dan wel verplichte fusieoperatie is op heden nog steeds niet duidelijk. Volgende overwegingen moeten worden gemaakt: operationeel, bestuurlijk en financieel, wat in elk geval bij zowel verplichte als vrijwillige fusies een duidelijk businessplan zal vergen.

Zoals gekend weegt de pensioenproblematiek zwaar binnen een politiezone, door de hoge graad van statutarisering en het gegeven dat de personeelskosten het gros van de uitgaven omvat (vaak meer dan 85% van de totale kosten). In samenspraak met de zone zal Westerlo en de andere twee besturen de nodige middelen moeten vrijmaken om een kwaliteitsvolle basispolitiezorg te garanderen.

Hulpverleningszone (HVZ Kempen)

Op 1 januari 2015 zijn de hulpverleningszones in het leven geroepen. De brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) functioneren sindsdien als een aparte, autonome entiteit, zowel operationeel, juridisch als financieel. De doelstelling van de federale overheid is hierbij steeds geweest dat deze brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten en steden mocht inhouden. Maar deze stelling komt steeds meer onder druk te staan. De financiering van de werking van de zone gebeurt voornamelijk door toelagen van de federale overheid enerzijds en via gemeentelijke dotaties anderzijds. Echter, de voorlopige jaarrekening van de HVZ Kempen toont aan dat het aandeel van de gemeentelijke financiering (68,6%) veel hoger is dan de federale financiering (31,4%), terwijl de wetgever een 50/50 verdeling voorziet.

De onzekerheid omtrent het aanhouden van het vooropgestelde groeipad van de federale basis- en aanvullende dotatie van de federale overheid, de reële kostprijs van het nieuwe statuut bij volle werking, evenals de steeds hogere eisen inzake opleidingen en de grote investeringsbehoeftes binnen de zone zijn een aantal elementen uit de hervorming die mogelijk toch kunnen resulteren in bijkomende (zware) financiële lasten.

Recentelijk hebben studies ook uitgewezen dat er enorme verschillen zijn in de uitruk- en aanrijtijden binnen de HVZ's. De grootste verschillen situeren zich tussen de stedelijke en plattelandszones, en tussen zones met beroepskorpsen en zones voornamelijk gestoeld op vrijwilligers. De vraag naar steeds meer beroepspersoneel en de nood aan goed bemande permanentieposten die een snelle en adequate hulp kunnen garanderen, klinkt bijgevolg binnen vele zones steeds luider. Maar het financieel

kostenplaatje daarvan is enorm en zet het financieringsmodel van de zones nog meer onder druk. Ook zorgt dit steeds vaker voor een groter spanningsveld tussen het beroepspersoneel en de vrijwilligers, een sluimerend probleem dat vaker aan de oppervlakte zal komen naarmate de drang naar meer professionalisering stijgt. In tegenstelling tot de PZ Zuiderkempen zijn er binnen de HVZ Kempen afspraken gemaakt omtrent de jaarlijkse aanpassing van de financiële verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op een stijging van het exploitatiebudget van 1% vanaf 2024 en een vast investeringsbudget gedurende volgende jaren (zie GR 14/12/2020 p3+4).

Samengevat: het gegeven dat het beleidsniveau dat beslist over het statuut en de hervormingen van lokale politie en hulpverleningszone (federale overheid) niet hetzelfde is als het beleidsniveau dat de rekening van deze beslissingen dreigt te zullen moeten betalen (lokale besturen) vormt voor deze laatste een groot financieel risico.

Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

In een recent verleden heeft het gemeentebestuur de wijze van financieren van het AGB moeten wijzigingen om die in overeenstemming te brengen met de vigerende btw-regelgeving. Sedert 1 januari 2016 kan niet langer gewerkt worden met werkingssubsidies omdat er een rechtstreeks verband moet bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt om een welbepaald goed te leveren of een welbepaalde dienst te verrichten. Het 'tekort' van het AGB moeten daarom worden opgevangen door het toekennen een 'prijssubsidie', waarbij de gemeente - om een economisch rendabel AGB te hebben – tegemoet komt in het tarief van de aangerekende prestaties van het AGB en hierop ook de BTW betaalt. Aangezien deze btw in hoofde van de gemeente niet aftrekbaar is, ontstaat hierdoor een btw-lek, wat resulteert in extra kosten voor de gemeente. De gemeente moet rekening houden met deze financieringswijze, waarbij de prijssubsidie jaarlijks kan fluctueren, hetgeen een permanente opvolging en bijsturing vraagt. De financiële dienst onderzoekt regelmatig in samenwerking met experts of de werking van het AGB fiscaal nog optimaal is. In 2020 werd er een "corona-werkingstoelage" uitbetaald voor een bedrag van 307.134,51 EUR en een reguliere prijssubsidie voor een bedrag van 191.148,16 EUR.

Erediensten

Met de kerkfabrieken dient het gemeentebestuur een afsprakennota af te afsluiten. Hierin wordt de algemene samenwerking, maar ook de financiële afspraken en contouren vastgelegd waarbinnen de kerkfabrieken zich de komende legislatuur kunnen bewegen. Hierbij dient extra aandacht te worden besteed aan de subsidiedossiers voor (dringende) investeringswerken aan het onroerend goed, die jarenlang kunnen aanslepen. Eens het subsidiedossier dan toch goedgekeurd raakt, blijkt vaak dat de initiële ramingen niet meer up to date zijn, of dat er inmiddels bijwerken of meerwerken zijn (of andere beschikbare technieken). De extra factuur wordt altijd door gemeente gedragen.

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

Een vaststelling bij voorgaande jaarrekeningen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering bij Vlaamse gemeentebesturen en in Westerlo lag dit cijfer rond 24% in 2019 en 50% in 2020. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.

Indien er immers nog "old school" wordt ontleend – alle ingeschreven leningen moeten ook effectief opgenomen worden – kan dit leiden tot structurele "over"-financiering met onnodige kosten, wat in tijden van budgettaire krapte niet aangewezen is. De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen en

beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Het beoogde beleid van de financieel directeur stemt hier overeen met deze methodiek.

Maar ook dit vereist binnen de besturen een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Nog te vaak worden vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een bepaald jaar ingeschreven, terwijl vooraf waarschijnlijk is dat deze niet haalbaar zijn. Hoeveel het bestuur op jaarbasis kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd. Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die zijn thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan stoelen op betrouwbare cijfers en assumpties. Vaak zal dit ertoe leiden dat de financieel directeur de investeringen zo lang mogelijk wil pre-financieren met eigen middelen, om dan pas naar het jaareinde toe een structurele financiering onder de vorm van een langlopende lening aan te gaan in functie van de reële realisatiegraad.

In 2020 heeft de COVID-19 crisis een grote rol gespeeld in de werking van het bestuur. Er zijn andere uitgaven gedaan dan voorzien en er zijn ook minder ontvangsten gerealiseerd wegens de stopzetting van dienstverlening. De geplande uitgaven van 2020 zijn echter in tijd verschoven naar de toekomst, maar dienen wel uitgevoerd te worden. De impact van de COVID-19 crisis zal dus nog een sterkere impact hebben op de komende jaren. Mede door compensatie door subsidies is het nadelig financieel effect in 2020 nog relatief beperkt gebleven.

Risico's inzake het thesauriebeheer

Sinds recent voeren meer en meer financiële instellingen negatieve rentevoeten in op zicht- en spaarrekeningen. Verder is het steeds moeilijker om interessante beleggingsproducten te vinden met kapitaalsgarantie. Op zich is een rekening bij de bank aanhouden ook geen product met kapitaalsgarantie gezien de negatieve rentevoeten.

Volgende risico's inzake het thesauriebeheer moeten worden afgedekt:

- de solvabiliteit van de instelling waarbij er wordt belegd;
- de mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd;
- de mate waarin de opbrengst van de beleggingen wordt gewaarborgd;
- de inzet van arbeidstijd door de medewerkers van de financiële dienst om negatieve rentevoeten te vermijden door continu aan liquiditeitsplanning te moeten doen.

Schuldenlast beheren en onder controle houden

De schuldenlast blijft een heikel punt in veel besturen, maar in Westerlo blijft de openbare schuld stabiel. Per einde 2020 zal de totale financiële schuld per inwoner ongeveer 711 euro bedragen (uitgaande van een inwonersaantal van 25.290 inwoners). In 2019 was dit 740 euro per inwoner.

Vaak zijn nieuwe leningen nodig om de broodnodige investeringen te kunnen uitvoeren. Het bestuur kan uiteraard de noodzakelijke investeringen niet blijven uitstellen in functie van de schuldenlast. Dat besturen ernstig nadenken over hun schuldenlast, bewijst het feit dat de laatste jaren het investeringsritme bij de lokale besturen en de daarmee samenhangende kredietaanvraag bij banken fors zijn gedaald. Bij deze vaststelling kan wel een kanttekening geplaatst worden. De vertraging van de kredietaanvragen kan deels verklaard worden door een tijdelijk effect van de BBC waarbij er niet meer wordt geleend per project of per ingeschreven lening, maar naargelang de

financieringsbehoefte. Heel wat besturen hadden in het verleden immers grote schulden en tegelijk grote cashreserves op de rekeningen en dat wordt binnen BBC langzaam maar zeker afgebouwd.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

Een risico met betrekking tot schuldenlast is dat een lage schuldenlast gelijk zou worden gesteld aan goed bestuur. Elk bestuur zal de afweging moeten maken welke investeringen in zijn gemeente nodig zijn en zal daartoe de nodige beslissingen moeten nemen om voldoende investeringscapaciteit te creëren. De schuldenlast zal vermoedelijk hierdoor in vele besturen opnieuw stijgen, maar in Westerlo zijn momenteel nog voldoende reserves. Belangrijk is om een goed en te verantwoorden evenwicht te vinden.

Een stijgende schuldenlast is in veel besturen een doorn in het oog. Schulden worden dan vaak vergeleken met die van andere besturen. Bij vergelijkingen wordt vaak gebruik gemaakt van normen en streefwaarden waaraan besturen moeten voldoen. Zo wordt in deze vaak geopperd dat een schuld van 1.000 euro per inwoner een soort “magische” grens is die een lokaal bestuur best niet overschrijdt. Voor Westerlo was dit ongeveer 711 euro per einde 2020 en 740 euro per einde 2019.

Besturen worden door de BBC geholpen om hun schulden onder controle te houden. Het tweede evenwichtscriterium - de autofinancieringsmarge (AFM) – heeft precies de bedoeling om de structurele gezondheid van de gemeente na te gaan. Vanaf 2020 komt daar de gecorrigeerde AFM bovenop, waarbij een bestuur moet kunnen aantonen dat het voldoende aflost in verhouding tot haar openstaande schuld.

De schuldenlast onder controle houden, vergt sowieso veel inspanningen. Actief schuldbeheer kan leiden tot optimalisaties van de schuldenportefeuille en tot meer evenwicht in korte en lange termijnschulden die binnen een bepaald aanvaardbaar risicokader kunnen resulteren in meer budgettaire ruimte. Diversificatie van de leningenportefeuille is dus aangewezen. Hierbij wordt het bestuur bijgestaan door de financiële instellingen waar we klant zijn.

Volgende risico's inzake het schuldbeheer moeten worden afgedekt:

- het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving;
- het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving;
- liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt;
- kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in falen gaat;
- productrisico: vandaag worden heel wat creatieve lange- en kortetermijn kredietproducten aangeboden. Het is niet evident om al die producten ten volle te doorgronden en de risico's goed af te wegen en er al of niet gebruik van te maken. Als het te mooi is om waar te zijn, is het meestal niet(s) waar(d).

Aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater

Tegen 2027 moet Vlaanderen voldoen aan de Europese kaderrichtlijn Water. Dit impliceert dat het Vlaamse oppervlakte- en grondwater tegen dan van goede kwaliteit moet zijn. Dat gaat niet zonder voldoende zuivering. Het beleid van de nieuwe gemeentebesturen is cruciaal om deze doelstelling tijdig te bereiken.

Drinkwatermaatschappijen leveren niet alleen drinkwater, ze moeten ook voorzien in collectieve maatregelen om het afvalwater te transporteren, te verzamelen en te zuiveren. Met het oog op het

behoud van de kwaliteit van het geleverde drinkwater, zijn de drinkwatermaatschappijen immers saneringsplichtig. Hiermee werd een eerste aanzet gegeven tot het aanrekenen van een redelijke bijdrage in de kosten van de waterdiensten (incl. de hulpbron- en milieukosten) aan de gebruikers van deze diensten, een vereiste van de Europese kaderrichtlijn Water. Daarom betalen de verschillende gebruikers een bijdrage in de kosten van deze waterdienst via de integrale drinkwaterfactuur en/of de heffing op de waterverontreiniging.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken op welke wijze de gemeentelijke rioolbeheerders omgaan met de opbrengsten uit de gemeentelijke saneringsbijdrage respectievelijk -vergoeding. De gemeente rapporteert hiervoor jaarlijks aan de VMM.

De gemeente kan de saneringsheffing aanwenden voor:

- investeringsuitgaven: nieuwbouw- en renovatie-investeringen inclusief het herstel van de bovenbouw in de oorspronkelijke toestand of aanleg van nieuwe bovenbouw (inclusief studiekosten, materialen, personeelskosten, interest- en rentelasten);
- onderhoudsuitgaven: alle kosten voor onderhoud aan de saneringsinfrastructuur (inclusief personeelskosten, kosten door derden, leningen en rentelasten).

De gemeente moet erop toezien dat de saneringsbijdragen die ontvangen worden van de inwoners via de drinkwaterfactuur aangewend worden voor de organisatie van opvang van afvalwater. Jaarlijks wordt gemonitord (op basis van de rapportering van kosten, opbrengsten en overgedragen resultaten aan de VMM) in welke mate dit het geval is.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

Het is belangrijk om een planning op korte, middellange en lange termijn te maken wat betreft de investeringen in het systeem voor opvang van afvalwater (onder meer rioleringsstelsel). Op die manier kan de kwaliteit van het stelsel en de daaraan gekoppelde boekwaarde (en jaarlijkse afschrijvingswaarde) op peil gehouden worden.

Indien de gemeentelijke afrekening een surplus zou vertonen, dan loopt de gemeente het risico dat de geïnde saneringsbijdragen terugbetaald moeten worden.

Bovendien zou dit ook betekenen dat er onvoldoende inspanningen geleverd worden om de eigen prestaties qua riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen. Dit heeft een impact op de globale Vlaamse score, die de toets van de Europese Kaderrichtlijn Water zal moeten doorstaan. Tenzij de gemeente een hogere rioleringsgraad heeft en een te hoge saneringsbijdrage opvraagt bij de burger. Maar ook in dat geval is het opportuun dit bij te sturen.

Vanaf 2021 wordt het rioleringsbeheer van de gemeente overgedragen naar Pidpa (HydroSan).

Opvolgen inkomende subsidies

Het bestuur ontvangt veel subsidies. Het is belangrijk een goed zicht te hebben op alle subsidies die het bestuur ontvangt en deze in kaart te brengen. Tevens kan het aan te raden zijn in de organisatie om personeelsleden vrij te maken die actief op zoek gaan subsidiestromen waarop het bestuur mogelijk recht heeft. Dit heeft wel zijn gevolgen: het voorbereiden en het tijdig indienen van subsidiedossiers brengt best wel wat werk zich mee en vergt ook een goede communicatie en samenwerking tussen de diensten onderling.

Er zijn algemene en specifieke subsidies. Het voornaamste voorbeeld van het eerste zijn de middelen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds. Deze dienen ter financiering van de algemene werking en vereisen geen verdere rapportering.

Specifieke subsidies zijn middelen die worden toegekend ter financiering van toewijsbare kosten in de organisatie. Vaak zijn deze loon- of projectgerelateerd. Het gemeentebestuur zal het aanwenden van deze middelen dienen te verantwoorden.

Subsidies kunnen structureel of éénmalig zijn. Het is van essentieel belang steeds de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de toelagen goed in het achterhoofd te houden. Vaak wordt nog te achteloos omgegaan met verkregen subsidies en verliest men onderweg de reden en voorwaarden van subsidiëring wel eens uit het oog.

Over het permanent opvolgen van het subsidiedossier en bijhouden van de verantwoordingsstukken moeten goede, interne afspraken worden gemaakt.

Structurele toelagen kunnen opgenomen worden in de meerjarenplanning, hetzij op basis van meerjarige cijfers verstrekt door de betoelagende overheid, hetzij door een eigen groeivoet toe te passen.

Men dient alert te zijn met eenmalige subsidies. Vanuit goed financieel beheer dient er over gewaakt te worden dat een eenmalige subsidie niet meermaals wordt aangewend. Het koppelen van subsidiestromen aan de juiste uitgaven is dus heel belangrijk (op basis van kostenplaatsen, of door het toewijzen van een actie aan zowel ontvangsten- als uitgavenstromen). Het bestuur moet ook attent zijn bij tijdelijke subsidies ter stimulering van bepaalde (loon)facetten in de organisatie.

Het bestuur moet er zich terdege van bewust zijn dat vanaf het ogenblik dat deze subsidie vervalst, de gerelateerde (personeels)kosten ten volle dient te worden gedragen (bv. Sociale maribel).

We verwijzen ook naar de sectorale subsidies in de vrijetijdssector, die sedert een aantal jaar geïncorporeerd zijn in het gemeentefonds. De omvang van deze subsidiestroom is en blijft gebaseerd op het basisjaar 2013 en wordt bovendien niet langer geïndexeerd. Het moet voor het bestuur duidelijk zijn dat een gelijkblijvend beleid jaar na jaar meer centen zal kosten en steeds zwaarder op het budget zal wegen door het structurele tekort dat elk jaar toeneemt.

In 2020 werden tal van COVID-19 subsidies uitgekeerd. De registraties hiervan en rapportering hierover is niet altijd even efficiënt gelopen. Verder is de financiële dienst niet altijd op de hoogte van alle mogelijke of aangevraagde subsidies waardoor er bij de opvolging ook risico's kunnen voordoen. De financiële dienst onderzoekt efficiëntere registratie en rapporteringsmogelijkheden voor de toekomst.

Beleid rond structureel onvermogen debiteuren

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers. De sociale armoede neemt toe en een gedeelte van de OCMW-cliënten zijn niet meer in staat om de toegekende voorschotten terug te betalen. Een strikt debiteurenbeheer uitwerken is op heden in volle ontwikkeling. Het uittekenen van diverse beheersmaatregelen in elke fase van de invordering is belangrijk. Afspraken over het aantal aanmaningen, een laatste aangetekende herinnering, het tijdstip waarop een deurwaarder wordt gevat zijn maar een paar belangrijke stappen waarover de organisatie het eens moet worden, hierbij rekening houdend met het onderscheid tussen invordering van fiscale en niet-fiscale schulden. De invorderingsregels kunnen worden opgenomen in een retributie- of tariefreglement, waarbij aan elke stap al dan niet een kostenstructuur wordt verbonden. Het opleiden van medewerkers is hierbij even cruciaal. Nog te vaak worden financiële invorderingsinstrumenten niet ten volle benut, niet zelden door gebrek aan kennis. Het gaat hierbij vaak om fiscaal beslag onder derden, onroerend beslag.

Een nauwe en transparante samenwerking met een deurwaarder kan het bestuur heel veel kosten besparen. Zo kan het bestuur zelf mogelijke solvabiliteitsonderzoeken vooraf voeren, zoals bijvoorbeeld het raadplegen van het Centraal Bestand voor Beslagberichten (CBB) of het nakijken van de jaarrekeningen. Anderzijds moet er bij de deurwaarder aangedrongen worden om het maken van (nutteloze) kosten zoveel als mogelijk te beperken, en bij gebrek aan uitvoeringsmaatregelen snel over te gaan tot het uitreiken van een attest van onvermogen en dit zonder kosten. Maar ook hier is voorzichtigheid geboden: een strengere kostencontrole mag er niet toe leiden dat de deurwaarder

“gemakshalve” en in functie van het bestuur als tevreden klant niet langer de noodzakelijke inspanningen levert om het dossier in te vorderen. Het bestuur kan dan wel de invorderingskosten onder controle houden, de ratio van het aantal effectief ingevorderde dossiers zal toch een stuk lager liggen wanneer de deurwaarder al te snel overgaat tot afsluiting van dossiers wegens “gebrek aan middelen”. De financieel directeur zal hiervoor een SLA overeenkomen met de deurwaarder.

Een “aparte” behandeling voor OCMW-cliënten is op zich geen uitzondering. De debiteuren bevinden zich vaak in sociaal moeilijke omstandigheden en te stringente invorderingsregels kunnen contraproductief uitvallen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de opvolging losser moet, integendeel. Deze openstaande vorderingen dienen van zeer nabij opgevolgd te worden, maar met meer ruimte om in te spelen op specifieke sociale situaties en waarbij soms wat extra invorderingsstappen worden ondernomen zoals een afbetalingsplan. Het valt wel aan raden om hiervoor een financieel kader samen met het bijzondere comité van de sociale dienst uit te werken. Dat kader moet een leidraad zijn en de handvaten aanreiken aan de sociale dienst, de maatschappelijk werkers en de leden van het BCSD om steunen op een gelijkwaardige, objectieve en eenvormige manier toe te kennen. Hierin kunnen tevens afspraken worden opgenomen met de financiële dienst, onder welke voorwaarden de steunen “terugvorderbaar” worden gesteld. De aangevane terugbetalingsverbintenissen dienen vervolgens in nauw overleg met de maatschappelijk werker per cliënt te worden opgevolgd.

(Financiële) opvolging van prestaties met betrekking tot externe dienstverlening

Het bestuur werkt veel samen met externe dienstverleners. Zowel de evaluatie van de kwaliteit als de opvolging van de financiële stromen dient goed opgevolgd te worden om ervoor te zorgen dat de dienstverlening optimaal wordt gebruikt zonder onnodige kosten te maken of zaken te betalen waar het bestuur geen behoefte aan heeft.

Beleid en visie rond patrimoniumbeheer

De gemeente en het OCMW beschikken samen over een ruim en divers patrimonium (gronden, administratieve gebouwen, recreatie, cultuur, commerciële doeleinden, enzovoort). Echter heeft het bestuur geen globale visie vastgelegd in een overkoepelend plan. In dit plan hoeven niet enkel financiële overwegingen te worden opgenomen, maar ook maatschappelijke en sociale aspecten (o.a. huisvesting of toegankelijkheid) of milieu-technische aspecten (als overheid hebben we een voorbeeldfunctie naar de burger toe).

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- Het patrimonium wordt niet aangepast aan de gebruiker van de lokalen
- Onderhoudskosten lopen op doordat er geen plan is voor degelijk onderhoud
- Ad hoc onderhouds- of renovatiewerken aan (oude) gebouwen kunnen hoog oplopen indien deze niet zijn opgenomen in een globaal onderzocht en goedgekeurd kader. Het is immers zo dat een bepaalde bestemming aan een gebouw wordt gegeven zonder rekening te houden met andere mogelijkheden

Om deze risico's in te perken kan het bestuur een masterplan rond het patrimonium opmaken dat de algemene planning en visie in kaart brengt. De verschillende categorieën dienen een bestemming te krijgen en zou een uitvoeringsplan moeten opgemaakt worden. Op deze manier kan het beschikbare patrimonium efficiënt ingezet worden en kan eventueel overtollig patrimonium

gevaloriseerd worden. Momenteel beschikt het bestuur wel al over een plan met betrekking tot instandhoudingswerken en investeringen in kader van energiebeheer.

Tot slot

Het in kaart brengen van de financiële risico's maakt deel uit van een gezond financieel beheer. De brug kan hier gelegd worden met de periodieke rapportering: de opvolging van de financiële risico's kan hier zeker deel van uitmaken.

Deze denkoefening wordt gezien als een continu proces.

Interne en externe factoren zullen er in de loop van de komende planningsperiode ongetwijfeld toe leiden dat de lijst van risico's én de bijhorende beheersmaatregelen moeten worden aangepast. Dit proces wordt ondersteund door de stafdienst.

De documentatie is beschikbaar op:

https://www.westerlo.be/sites/default/files/atoms/files/jaarrekening_gemeente_en_OCMW_Westerlo_2020.pdf

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa		Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa		18.489.271,60	100.031,25	-73.261,39	150,89	179.148,35	5.959,91	0,00	18.701.300,61
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		18.302.273,22	100.031,25	-73.261,39	44,24	179.148,35	5.959,91	0,00	18.514.195,58
3. OCMW-verenigingen		29.400,67	0,00	0,00	204,33	0,00	0,00	0,00	29.605,00
4. Andere financiële vaste activa		82.597,71	0,00	0,00	-97,68	0,00	0,00	0,00	82.500,03
C. Materiële vaste activa		113.398.824,02	6.792.106,12	0,00	-153.272,40	0,00	-4.559.536,39	0,00	115.478.121,35
	1. Gemeenschapsgoederen	104.840.110,23	6.792.106,12	0,00	-153.272,40		-4.209.969,89	-0,00	107.268.974,06
	a. Terreinen en gebouwen	47.015.348,43	3.444.074,38	0,00	33.706,61		-2.039.703,34	0,00	48.453.426,08
	b. Wegen en andere infrastructuur	55.402.280,06	2.323.786,22	0,00	0,00		-1.610.058,92	0,00	56.116.007,36
	c. Installaties, machines en uitrusting	392.988,82	152.855,53	0,00	-37.421,73		-91.646,12	0,00	416.776,50
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.967.519,54	871.389,99	0,00	-149.557,28		-468.561,51	0,00	2.220.790,74
	e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	f. Erfgoed	61.973,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	61.973,38
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.052.345,43	0,00	0,00	0,00		-349.496,70	0,00	7.702.848,73
	a. Terreinen en gebouwen	8.052.345,43	0,00	0,00	0,00		-349.496,70	0,00	7.702.848,73
	b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3. Andere materiële vaste activa	506.368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,80	0,00	506.298,56
	a. Terreinen en gebouwen	506.368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,80	0,00	506.298,56
	b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		95.080,79	30.498,05	0,00	12.100,00		-27.852,05	0,00	109.826,79

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Westerlo	11.718.377,44	-35.526,75	-489.150,39	0,00	11.193.700,30
	Gemeente Westerlo	15.992.636,87	294.209,86	-449.786,22	0,00	15.837.060,51
	Totaal	27.711.014,31	258.683,11	-938.936,61	0,00	27.030.760,81
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Westerlo	2.470.038,01	-1.405.839,54	1.405.839,54	0,00	2.470.038,01
	Gemeente Westerlo	12.969.396,61	6.066.185,37	-1.405.839,54	0,00	17.629.742,44
	Totaal	15.439.434,62	4.660.345,83	0,00	0,00	20.099.780,45
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Westerlo	0,00	648,80	-334,93	0,00	313,87
	Gemeente Westerlo	6.050.891,54	214.891,97	-35.743,62	0,00	6.230.039,89
	Totaal	6.050.891,54	215.540,77	-36.078,55	0,00	6.230.353,76
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Westerlo	1.604.513,12	0,00		0,00	1.604.513,12
	Gemeente Westerlo	88.890.723,24	0,00		0,00	88.890.723,24
	Totaal	90.495.236,36	0,00		0,00	90.495.236,36
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Westerlo	15.792.928,57			-524.363,27	15.268.565,30
	Gemeente Westerlo	123.903.648,26			4.683.917,82	128.587.566,08
	Totaal	139.696.576,83			4.159.554,55	143.856.131,38

De waarderingsregels

Algemene principes

Investering of exploitatie?

Elk bestanddeel van het vermogen moet afzonderlijk worden gewaardeerd. Verrichtingen beneden 1.500 euro waarvan het duurzaam karakter minder duidelijk is, kunnen op de exploitatiekredieten aangerekend worden. Dit geldt echter niet voor meubilair of kleinere bestanddelen die onlosmakelijk verbonden zijn met een groter project.

Aanschaffingswaarde

De investering wordt gewaardeerd aan aanschaffingswaarde en wordt voor dat bedrag in de balans opgenomen na aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. Onder de aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan: de aanschaffingsprijs, de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs, de schenkingswaarde of de inbrengwaarde.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. De afschrijvingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben en worden niet teruggenomen. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen indien dit bij het afsluiten van het financiële boekjaar noodzakelijk zou blijken. Jaarlijks wordt echter geëvalueerd of de gebruikswaarde van een goed (= de toekomstige economische voordelen of dienstenpotentieel die het goed voor een bestuur zal opleveren) hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde. Indien dit het geval is worden reeds geboekte waardeverminderingen teruggenomen ten belope van dit verschil. Waardeverminderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben.

Herwaarderingsregels

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald na hun opname, worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Indien tot herwaardering van een actief wordt overgaan, zal de volledige rubriek waartoe het actief behoort worden geherwaardeerd.

Indien de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, dan wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven.

Afwijkingen en specifieke waarderingsmaatregelen

Geldbeleggingen en liquide middelen

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

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt

worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Vorderingen

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze volledig overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Vervolgens kan een waardevermindering geboekt worden op deze vorderingen. Deze oefening wordt ten minste jaarlijks op afsluitdatum uitgevoerd.

Het bestuur opteert ervoor om openstaande vorderingen, wanneer bij de inning op de diensten van een deurwaarder beroep wordt gedaan, over te boeken naar dubieuze debiteuren en af te waarderen voor 50%.

Financieel vaste activa

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter, op duurzame wijze, lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden.

Op het ogenblik van insolvabiliteit van de entiteit waarin er belangen zijn, of waaraan terugvorderbare middelen zijn toegekend, wordt dit belang of deze vordering als oninvorderbaar geboekt en zal een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van het belang of de vorderingen en zal dit belang of deze vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf blijkt dat er alsnog een gedeelte van het belang of de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Materiële en immateriële vaste activa

Erfpacht is een zakelijk recht om het volle genot te hebben van een goed dat toebehoort aan een ander, mits betaling (jaarlijks of éénmalig) van een vergoeding (pacht) ter erkenning van het eigendomsrecht van de verstrekker van het recht. Het is dus een overeenkomst waardoor de eigenaar van een onroerend goed, in ruil voor een jaarlijkse vergoeding, het gebruik van het goed voor een zeer lange tijd (minimum 27 jaar en maximum 99 jaar) afstaat aan een exploitant.

Vaste activa in leasing of op grond van erfpacht of recht van opstal worden slechts opgenomen op het actief indien de contractueel bepaalde termijnen, verhoogd met het eventuele bedrag dat moet worden betaald bij optieliciting, de integrale wedersamenstelling van het kapitaal dekken dat de leasinggever heeft geïnvesteerd in het vaste actief. Deze contractueel te storten termijnen zijn dus exclusief de rente en de kosten verbonden aan deze verrichting.

Herwaarderingen

Op de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa is het kostprijsmodel van toepassing. Bijgevolg worden deze activa na hun opname niet geboekt tegen hun geherwaardeerde waarde. Er mogen dus geen meerwaarden op deze categorieën materiële vaste activa worden geboekt.

Op de overige materiële vaste activa en op de financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief, deze activa waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, tegen hun geherwaardeerde waarde worden geboekt.

Waardeverminderingen worden op de vaste activa geboekt, wanneer de boekwaarde niet langer de economische realiteit weergeeft. Hiervoor wordt jaarlijks op afsluitdatum een evaluatie gemaakt.

Activa worden uitgeboekt wanneer deze verkocht of buitengebruik gesteld zijn.

Netto-actief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden verrekend aan hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor het bestuur deze verkreeg. De verrekening van de investeringssubsidie start samen met de afschrijvingen op het desbetreffende activum. M.a.w. zolang het activum in uitvoering is, wordt het niet afgeschreven en wordt de desbetreffende investeringssubsidie nog niet verrekend.

Voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald, vormt het bestuur stelselmatig voorzieningen voor risico's en kosten. Indien de waardering van een voorziening niet geregeld kan worden door een absoluut objectief kader, maar het resultaat is van een inschatting van het bestuur, zorgt het bestuur voor een onderbouwde verantwoording.

Indien, bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria, het bedrag van een duidelijk omschreven schuld die op balansdatum zeker is, niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, dan wordt hiervoor geen voorziening aangelegd. Het bestuur zal hiervan melding maken in de toelichting bij de jaarrekening wanneer de bedragen in kwestie belangrijk zijn.

De beginbalans

Bij conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans hebben zowel gemeente als OCMW geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. De verschillende inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC op basis van de som van de bestaande historische aanschafwaarde en de in het verleden geboekte herwaarderingsmeerwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen, bepaald in de onderstaande tabel, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto boekwaarde en het jaarlijks afschrijvingsbedrag van de activa wijzigt. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan nul. Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan nul of die niet konden worden geïndividualiseerd werden mogelijk niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

Bij integratie van de OCMW-boekhouding naar de gemeenteboekhouding werden dezelfde principes gehanteerd.

Afschrijvingstermijnen

Met ARK wordt de algemene rekening bedoeld, waaronder het actief in de boekhouding is opgenomen. Met BA wordt bedrijfsmatig actief bedoeld (in tegenstelling tot gemeenschapsgoederen), AT staat voor afschrijvingstermijn.

Omschrijving	ARK	AT
Plannen en studies	2140000	5
Terreinen	2200000	0
Terreinen : buitengewoon onderhoud	2200100	15
Gebouwen	2210000	33
Gebouwen : buitengewoon onderhoud	2210100	15
Bebouwde terreinen : buitengewoon onderhoud	2220100	15
Wegen	2240000	0
Wegen : buitengewoon onderhoud	2240100	15
Wegen : aanleg nieuwe weg	2240500	33
Riolen	2241000	33
Riolen : buitengewoon onderhoud	2241100	15
Waterlopen en waterbekkens	2260000	0
Waterlopen en waterbekkens : buitengewoon onderhoud	2260100	15
Overige onroerende infrastructuur	2280000	33
Overige onroerende infrastructuur : buitengewoon onderhoud	2280100	15
BA terreinen	2290000	0
BA gebouwen	2291000	33
BA gebouwen buitengewoon onderhoud	2291100	15
BA gebouwen gebruikt door derden	2291200	0
BA gebouwen gebruikt door derden : buitengewoon onderhoud	2291210	15
BA terreinen buitengewoon onderhoud	2292100	15
Installaties machines en uitrusting	2300000	10
Installaties machines en uitrusting : buitengewoon onderhoud	2300100	5
BA installaties en grote machines	2350000	10
Meubilair	2400000	10
Informaticamaterieel	2410000	5
Kantoormachines en technisch materieel	2411000	5
Klein rollend materieel	2420000	5
Auto's en bestelwagens	2421000	5
Vrachtwagens en speciale voertuigen	2422000	10
Wegsignalisatie en straatmeubilair	2430000	10

Omschrijving	ARK	AT
BA meubilair	2450000	10
BA informaticamaterieel	2460000	5
BA kantoormachines en klein technisch materieel	2461000	5
BA klein rollend materieel	2470000	5
BA auto's en bestelwagens	2471000	5
Terreinen voor verkoop - overige materiële vaste activa	2600000	0
Gebouwen voor verkoop - overige materiële vaste activa	2610000	33
Roerende goederen voor verkoop	2650000	5
Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen	2801000	0
Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	2810000	0
Overige aandelen	2841000	0

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

ARK	Omschrijving	Debet	Credit
0120000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	5.614.152	0
0139000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	0	5.614.152
0320000	Ontvangen zekerheden	392.000	0
0330000	Zekerheidstellers	0	392.000
0902000	Onbeschikbare gelden voor investeringsuitgaven	84.967	35.527
0902001	Diverse rechten en verplichtingen (saneringsbijdrage)	1.245.971	74.007
0902002	Diverse rechten en verplichtingen (saneringsbijdrage)	74.007	1.245.971
0910000	Onbeschikbare gelden	35.527	84.967

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

Uitgaven

Actie	AMJP	Kost 2020	Verklaring verschil
Actie000072 Wegenonderhoud, infrastructuur en signalisatie weg	989.611	675.995	Vertraging in de uitvoering. Dit is begin 2021 uitgevoerd.
Actie000169 Personele middelen cultuur	418.756	346.543	Er werd een deskundige cultuur (B1-B3) voor een heel jaar gebudgetteerd, maar deze medewerker kwam pas op 1 juni in dienst. Er werden bijgevolg 5 maanden loonkost niet uitgegeven.
Actie000063 Riolering	247.781	203.175	Vertraging in de uitvoering en in 2020 al deels overgenomen door Pidpa.
Actie000086 HR-beleid	132.065	111.461	Er werd te veel geraamd voor werving en selectie. Het is moeilijk om op voorhand in te schatten hoeveel selecties er gepland moeten worden. Verder werden er werden weinig controle-artsen gestuurd bij de gemeente en werd er 7500 euro geraamd voor de tweejaarlijkse evaluatie van de decretale graden. Deze opdracht wordt momenteel opnieuw gegund, waardoor dit in de toekomst opnieuw zal worden opgenomen.
Actie000205 Personele middelen duurzame mobiliteit	112.107	59.589	Krediet voorzien voor contractuele medewerker mobiliteit sinds januari 2020. Op foutieve raming aangerekend.
Actie000081 Financieel beheer	139.569	94.467	Oww corona werd soepeler omgesprongen met onwaardes. Verder waren er minder procedure- en vervolgingskosten bij het OCMW. De erelonen voor paramedici n.a.v. overledene werden te hoog geraamd.

Actie000117 Preventie	293.265	209.918	Te hoog geraamd: De maatregelen voor preventie van corona en de PBM's. Het krediet voor een externe dienst preventie is overbodig, dit werd intern toegewezen.
Actie000038 Ondersteuning verenigingsleven en socio-culturele adviesraden	155.571	80.026	Minder uitgaven voor drank door geen toegang tot zalen door gebruikers (Covid)
Actie000034 Logistieke ondersteuning en subsidies sportclubs	80.404	63.099	Het subsidiebedrag, dat diende uitgekeerd te worden aan KVC Westerlo, werd door de betrokken club, bij wijze van geste naar de andere sportclubs, niet aanvaard.
Actie000078 Lokale economie promoten	60.150	32.673	De subsidie aan de middenstand werd pas in 2021 uitbetaald en ingeschreven en er waren minder uitgaven doordat er minder evenementen georganiseerd werden.
Actie000055 Overleg en gecoro	38.000	7.070	Op 25 mei 2020 herinstallatie gecoro en er waren geen vergaderingen tijdens dit jaar.
Actie000047 Erfgoedactiviteiten, Merodegebied, erfgoed en recreatie	157.070	104.235	Beperkter aanbod van activiteiten door maatregelen Covid. Sommige geannuleerd, andere onder andere vorm.
Actie000018 Activiteiten en spelen jeugd	60.185	49.768	Door corona zijn niet alle geplande activiteiten kunnen doorgaan. Voor sommige activiteiten werden (goedkopere alternatieven aangeboden.
Actie000268 Trage wegen	85.798	16.184	Het schaven van trage wegen was veel goedkoper dan aanvankelijk geraamd door samenwerking met nieuwe aannemer.
Actie000238 Niet wedde-gerelateerde (terug)betalingen	293.345	142.980	Er werd slechts 45.000 euro uitgegeven aan de responsabiliseringsbijdrage in 2020, in tegenstelling tot de voorziene 194.500 die we initieel hadden doorgekregen.
Actie000118 Afleveren	230.996	99.584	Er werd te veel geraamd, vooral voor de identiteitskaarten.

documenten burgerzaken			
Actie000060 Groenonderhoud	359.996	240.209	Er waren minder kosten aan de machines van voor groenonderhoud. Bepaalde kosten werden aangerekend op het algemene krediet voor onderhoud
Actie000075 Opgeruimde en geveegde straten	294.216	201.560	Een aantal zaken (zoals zomerbebloeming, plantgoed) waren goedkoper dan geraamd. Er werd 1 veegwagen uit dienst genomen en bij de andere veegwagens waren er minder onderhoudskosten.
Actie000162 Info en advies wonen	5.500	0	Te veel geraamd. Het project is gestopt. Door corona werden er geen info-bijeenkomsten georganiseerd.
Actie000046 Evenementen en partners toerisme en Merode	33.248	23.382	Door corona zijn er minder uitgaven.
Actie000252 Kempen2030	9.750	2.268	Er werd minder milieulessen georganiseerd i.k.v. sensibilisatie op scholen (corona).
Actie000036 Inhoudelijke en logistieke ondersteuning jeugd	16.729	10.525	De kostprijs van kampvervoer is moeilijk in te schatten, daarom wordt er voldoende ruim geraamd. Door corona vond de kindergemeenteraad een aantal keren online plaats en aantal activiteiten konden niet georganiseerd worden, waardoor er minder uitgaven waren.
Actie000109 Economaat	31.601	25.298	Door corona is er meer thuiswerk en wordt meer digitaal gewerkt.
Actie000122 Burgerparticipatie en transparantie	11.000	2.190	O.w.v. coronamaatregelen liggen de uitgaven lager.
Actie000013 Culturele evenementen	204.379	120.942	Annulering activiteiten door maatregelen Covid.
Actie000256 Materialenbeheer	76.305	45.066	Overheidsopdrachten heeft geen gebruik gemaakt van krediet voor externe ondersteuning.

Actie000029 Feest 30-jarig bestaan BKO	4.427	0	Omville van corona werd het 30-jarig bestaan van de Kinderclub niet gevierd in 2020.
Actie000159 Patrimoniumbeheer	408.084	299.809	De energiekost van de OCMW campus werd te hoog geraamd en de onkosten gebouwen ook te hoog geraamd.
Actie000012 Sportpromotie	66.250	26.619	Omville van de coronacrisis konden verschillende sportpromotionele activiteiten niet plaatsvinden.
Actie000099 Software algemeen	180.597	152.083	Het project service desk voor ICT werd niet uitgevoerd wegens tijdgebrek en de Microsoftlicenties werden te veel geraamd.
Actie000074 Onderhoud begraafplaatsen	49.149	14.201	Heraanleg begraafplaats Westerlo Centrum wordt pas in 2021 uitgevoerd.
Actie000164 Facilitaire middelen bib	56.857	37.997	De energiekosten zijn te hoog geraamd.
Actie000172 Facilitaire middelen kunstonderwijs	30.875	13.355	Door corona werd er noodgedwongen overgeschakeld naar afstandsonderwijs en afstandswerk. Hierdoor zijn de effectie kosten lager dan het krediet dat voorzien werd.
Actie000003 Collectie / collectieverzorging	128.002	111.916	Door corona werden er heel wat nieuwe publicaties uitgesteld of gecancelld en werden films verschoven.
Actie000048 Viering norbertijnen	10.000	0	De voorbereiding van de viering van 900 jaar norbertijnen werd in 2020 opgenomen door de vzw de Merode waardoor er geen financiële bijdrage van de gemeente nodig was.
Actie000033 Opgeruimde gemeente - activiteiten	22.000	7.915	Omville van corona waren er geen zomerwandelingen. Er werd wel een zomerbrochure huis aan huis bedeed.
Actie000066 Fietsen en alternatieve vervoersmiddelen stimuleren	7.000	3.270	Minder busgebruik owv corona waardoor er minder omnipassen aangekocht werden.

Actie000020 Ondersteuning Phoenix	13.450	11.596	Doordat het Jeugdhuis in 2020 een hele tijd verplicht gesloten was omwille van de Corona-maatregelen werd de bijdrage voor de huur die het jeugdhuis zelf ten laste neemt tijdelijk opgeschort.
Actie000105 Protocollaire functie	56.500	30.733	Wegens corona zijn er veel minder recepties en fysieke vergaderingen georganiseerd. Tevens zijn er minder geschenken gegeven aan verenigingen.
Actie000007 Activiteiten bib	12.998	5.512	Door Corona zijn er heel wat activiteiten niet kunnen doorgaan. Door de bouwwerken was het zaaltje begin 2020 nog niet klaar voor gebruik en konden er geen lezingen enz plaats vinden.
Actie000041 Evenementen wereld	14.900	4.032	Tal van evenementen konden omwille van Covid 19 niet georganiseerd worden (bv. Wereldfims, huldiging duurzame helden, ...)
Actie000040 Subsidies verenigingen wereld	25.100	12.134	De scholen dienden een subsidieaanvraag in voor een lager bedrag. Omwille van Covid19 gingen minder Westerlonaren vrijwilligerswerk/stage doen in een project in het zuiden en werden er minder subsidieaanvragen ingediend.
Actie000042 Vredesgemeenschap	16.250	9.093	De delegatie naar Colombia bestond uit slechts 2 personen. Omwille van Covid19 konden evenementen niet plaatsvinden.
Actie000087 Vorming en begeleiding	19.500	1.355	in 2020 werden door de Corona geen organisatiebrede opleidingen georganiseerd. Er werden eveneens geen coachingstrajecten opgestart. Deze werden ook omwille van Corona uitgesteld naar 2021
Actie000030 Digitalisering BKO	17.597	9.771	De toepassing I-school werd niet volledig opgeleverd in 2020.
Actie000014 Evenementenloket	20.000	0	Dit project nog verder uitgewerkt en onderzocht worden.
Actie000043 Verzusteringen	26.500	75	De activiteiten worden verplaatst naar 2022 (Covid).

Actie000096 Hardware onderhoud	44.190	30.702	Te veel geraamd.
Actie000089 Tijdelijke en parallelle tewerkstelling	51.300	32.904	Door corona minder uitgaven voor wijkwerkingcheques.
Actie000088 Verzekeringen personeel	177.350	138.055	Vaak wordt gewerkt met voorschot en afrekening bij de verschillende polissen en wordt er marge voorzien voor de afrekening.
Actie000218 Facilitaire middelen personeel	102.642	84.865	Te hoog geraamd doordat de totale kostprijs voorzien was, ook het gedeelte ten laste van het OCMW.
Actie000107 Postregistratietool	20.000	8.254	Het programma van de postregistratie was nog niet volledig in gebruik. De volledige kost werd nog niet gefactureerd.
Actie000155 Uitvoering regierol	3.000	0	Budget werd voorzien om eventuele tekorten op te vangen en eventuele extra projecten te kunnen financieren. In 2020 zijn er geen extra projecten of acties opgestart of uitgevoerd die niet elders konden gefinancierd worden.
Actie000130 Afsprakennota vrijetijdsparticipatie	39.144	5.474	Er zijn in 2020 omwille van covid19 weinig tot geen socio-culturele evenementen of activiteiten georganiseerd waardoor er eveneens weinig tussenkomsten gegeven zijn en enkele socio-culturele werkingen on hold werden gezet.
Actie000142 Ondersteuning mantelzorgers	71.000	0	De mantelzorgcheques waren in 2020 nog onvoldoende bekend. De tijd om een aanvraag in te dienen was te beperkt. De eerste aanvragen van 2020 werden pas eind december verwerkt en begin 2021 uitgekeerd.
Actie000188 Facilitaire middelen sociale dienst- en hulpverlening	26.520	15.469	Minder personeel aanwezig wegens thuiswerk en meer digitaal werk waardoor ook minder onkosten (vb. minder papierwerk).
Actie000128 Buurtgericht werken LDC	4.000	0	Omwille van corona werden alle acties rond buurtgericht werken geannuleerd.

Actie000220 Facilitaire middelen ict	14.000	9.497	Te veel geraamd.
--	--------	-------	------------------

Ontvangsten

Actie	AMJP 2020	Opbrengst 2020	Verklaring verschil
Actie000169 Personele middelen cultuur	1.580	1.177	Inhouding voor maaltijdcheques (cultuur) te hoog geraamd en de deskundige cultuur werd voorzien voor een heel jaar.
Actie000086 HR- beleid	1.000	0	Subsidie voor project gezondheid op het werk. Subsidie werd rechtstreeks aan externe partner gestort die ons begeleid.
Actie000081 Financieel beheer	5.000	8.406	De ontvangen intresten op de spaarrekening werden te laag geraamd. Er werden meer betaalde procedurekosten teruggevorderd dan voorzien.
Actie000038 Ondersteuning verenigingsleven en socio-culturele adviesraden	39.045	47.618	Minder ontvangsten door dat activiteiten niet toegelaten waren en dus ook geen zaalverhuur (Covid)
Actie000078 Lokale economie promoten	12.000	6.671	Er werden minder evenementen georganiseerd owv corona, waardoor de ontvangsten lager uitgevallen zijn.
Actie000047 Erfoedactiviteiten, Merodegebied, erfoed en recreatie	13.815	11.506	Beprekter aanbod van activiteiten door maatregelen Covid. Sommige geannuleerd, andere onder andere vorm.
Actie000238 Niet wedde-gerelateerde (terug)betalingen	1.873	0	Er werd geen personeelsfeest georganiseerd o.w.v. Corona, bijgevolg dienden er geen kosten teruggevorderd te worden.
Actie000118 Afleveren documenten burgerzaken	205.600	82.761	Er werd te veel geraamd, vooral voor de identiteitskaarten.
Actie000060 Groenonderhoud	16.000	13.323	Minder inkomsten omdat mensen het hakselen aan huis steeds beter inschatten op de gratis beurt.
Actie000075 Opgeruimde en geveegde straten	4.000	6.535	De openbare verkoop werd online georganiseerd hierdoor lagen de inkomsten hoger dan geraamd.

Actie000036 Inhoudelijke en logistieke ondersteuning jeugd	800	295	De herbruikbare bekertjes zijn bijna niet verhuurd, omdat er amper evenementen konden plaatsvinden.
Actie000109 Economaat	2.500	512	De kopiedienst werd gesloten voor externe klanten wegens corona en liggen de ontvangsten lager dan geraamd.
Actie000159 Patrimoniumbeheer	19.470	8.710	Terugvorderbare kosten i.k.v. verkoop van patrimonium zijn moeilijk te ramen o.w.v. diverse onduidelijke en onvoorspelbare factoren.
Actie000012 Sportpromotie	56.000	36.352	Omwille van de coronacrisis konden verschillende sportpromotionele activiteiten niet plaatsvinden.
Actie000172 Facilitaire middelen kunstonderwijs	4.000	328	Doordat de print- en kopiekosten lager uitvallen, moet er minder teruggevorderd worden aan Stad Geel.
Actie000003 Collectie / collectieverzorging	40.000	26.960	Minder ontvangsten door corona. Minder abonnementen omdat mensen tijdelijk meer stuks konden meenemen. De opbrengst is misschien te hoog ingeschat door te switchen van leengeld naar lidgeld. Dit kunnen we pas met zekerheid zeggen na een normaal jaar.
Actie000020 Ondersteuning Phoenix	4.920	3.690	Doordat het Jeugdhuis in 2020 een hele tijd verplicht gesloten was omwille van de Corona-maatregelen werd de bijdrage voor de huur die het jeugdhuis zelf ten laste neemt tijdelijk opgeschort.
Actie000080 Vergunningen lokale economie	122.470	62.222	Minder inkomsten van markten en kermis door coronamaatregelen.
Actie000203 Personele middelen wonen	15.125	101	De toelage sociale Maribel voor de medewerker wonen werd op een verkeerde raming geboekt. Er werd 16.285 euro toelage ontvangen

Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Omschrijving actie	Volgnummer raming	Type budget	Soort budget	Omschrijving	Over te dragen 2020
(PROJ) Projectbeheer	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur.	R001663	I	U	Investeringsdossier school Heultje met agionsubsidie	-1.748.590,30
(PROJ) Projectbeheer	Actie000025	We investeren verder in de afwerking en inrichting van de Kunstencampus.	R001143	I	U	Kunstencampus - infrastructuurwerken	-899.350,68
(PROJ) Projectbeheer	Actie000031	We investeren duurzaam in de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang.	R001662	I	U	Vernieuwen lokalen ikv renovatie school	-453.226,98
(PROJ) Projectbeheer	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker.	R001104	I	U	Asfaltwegen (Asfalteren, slemmen, bestrijken, ...)	-364.155,53
(PROJ) Projectbeheer	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker.	R001114	I	U	Voet- en fietspaden	-282.035,72
(FIN) Financiën	Actie000243	We bieden de nodige ondersteuning aan de hulp- en veiligheidsdiensten.	R001585	I	U	Investeringssteun: uitkering op basis van voorlegging factuur - Politie	-259.320,07
(PROJ) Projectbeheer	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur.	R001664	I	O	Investeringsdossiers school Heultje met AGION subsidie	231.511,20
(TC) Technisch Centrum	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker.	R000366	I	U	Vervangen uitrusting strooidienst	-201.205,60
(PAT) Patrimonium	Actie000158	We zorgen voor een efficiënt patrimoniumbeheer.	R001697	I	U	Patrimoniumverrichtingen - algemeen uitgavenbudget	-166.950,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur.	R001694	I	O	Basisschool Heultje - erfgoedpremie	165.825,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur.	R001534	I	U	School Voortkapel: verbouwingen met AGION subsidie	-129.170,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000065	We investeren in mobiliteitsstudies en projecten om de verkeersveiligheid te verbeteren.	R001520	I	U	Studies mobiliteit	-123.662,95
(PROJ) Projectbeheer	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker.	R001521	I	U	Uitvoering afscheiding fietspaden (G.de Merode, Hoog Heultje, Asberg en Jaak Lemmenslaan)	-121.007,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker.	R001700	I	U	Fietspad Nijverheidsstraat - studie	-81.703,45
(MIL) Milieu	Actie000276	We investeren in een klimaatneutrale en energie-onafhankelijke gemeente binnen Kempen2030.	R001761	I	O	Subsidie van de Vlaamse Overheid voor de projectoproep stroomversnellers deel 2	77.885,00
(TC) Technisch Centrum	Actie000260	We onderhouden het groen van de gemeente en doen daaarvoor de nodige investeringen.	R000655	I	U	Aankoop speciale voertuigen	-75.550,45
(PROJ) Projectbeheer	Actie000062	We investeren in een hemelwaterplan en in onze riolering en breiden ons gescheiden rioleringsnetwerk uit volgens de prioriteiten.	R001643	I	U	Rioolbeheer: Rioleringsproject Sint-Annekestraat	-75.078,79
(TC) Technisch Centrum	Actie000258	We investeren in een efficiënt en duurzaam beheer van onze voertuigen.	R000605	I	U	Aankoop vrachtwagens technische dienst	-60.000,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001681	I	U	Opmaak beheersplan Kasteelpark	-53.373,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000031	We investeren duurzaam in de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang.	R001131	I	O	Subsidies BKO - Duurzame investeringen obv energieaudit VEB	53.000,00
(RO) Ruimtelijke ordening	Actie000053	We ontwikkelen diverse instrumenten in het kader van ruimtelijke planning.	R000712	I	U	Planning RO	-51.500,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000255	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).	R001670	I	U	Opstellen opmetingplan begraafplaatsen	-50.000,00

(PROJ) Projectbeheer	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker.	R001105	I	U	Betonwegen (vernieuwen)	-50.000,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur.	R001717	I	U	Basisschool Oevel - Fietsenstalling	-48.838,40
(PROJ) Projectbeheer	Actie000062	We investeren in een hemelwaterplan en in onze riolering en breiden ons gescheiden rioleringsnetwerk uit volgens de prioriteiten.	R001708	I	U	Rioolbeheer: Onderhoudswerken en herstellingen	-46.160,67
(PROJ) Projectbeheer	Actie000062	We investeren in een hemelwaterplan en in onze riolering en breiden ons gescheiden rioleringsnetwerk uit volgens de prioriteiten.	R001640	I	U	Rioolbeheer: rioleringsproject: A.Cannaertsstraat e.a.	-45.374,32
(TC) Technisch Centrum	Actie000016	We investeren in de Zoerla en houden dit gebouw in optimale, duurzame en veilige staat.	R000916	I	U	Zoerla: relighting	-41.357,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur.	R001696	I	U	Basisschool Voortkapel - instandhoudingswerken dakgoten	-40.390,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000025	We investeren verder in de afwerking en inrichting van de Kunstencampus.	R001142	I	U	Kunstencampus - Inbouwkasten ateliers beeldende kunst	-40.000,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000008	We zorgen voor een moderne, duurzame en aantrekkelijke infrastructuur voor de bib.	R001678	I	U	Bib - Modernisering en uitbreiding	-39.987,07
(TC) Technisch Centrum	Actie000158	We zorgen voor een efficiënt patrimoniumbeheer.	R001677	I	U	Beveiliging gebouwen	-38.435,02
(FIN) Financiën	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R000488	I	U	Investeringsstoeelage kerkfabriek St. Anna Tongerlo	-35.000,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001712	I	U	Kasteel Prins De Merode - Gemeentelijk aandeel bij renovatie erfgoed - Hernieuwing buitenschrijnwerk	-34.988,72
(PROJ) Projectbeheer	Actie000016	We investeren in de Zoerla en houden dit gebouw in optimale, duurzame en veilige staat.	R001137	I	U	Zoerla - aanpassing brandcentrales	-30.250,00
(MOB) Mobiliteit	Actie000076	We onderhouden de openbare infrastructuur door controle op de speelterreintjes, opvolging van het banken- en vuilbakkenplan, vervangen van schuilhuisjes, ...	R000365	I	U	Vervangen schuilhuisjes	-30.000,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000158	We zorgen voor een efficiënt patrimoniumbeheer.	R001525	I	U	Diverse studies (EPC, Asbest, Stabiliteit, ...)	-30.000,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R001206	I	U	Kerk Westerlo - Restauratie buitenschil	-29.630,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000273	We investeren in onze lokale economie.	R001716	I	U	Verdeelkasten lokale economie	-26.635,00
(TC) Technisch Centrum	Actie000258	We investeren in een efficiënt en duurzaam beheer van onze voertuigen.	R000612	I	U	Vervangen van oude voertuigen volgens noodzaak/ouderdom naar duurzamere voertuigen	-25.243,51
(PROJ) Projectbeheer	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R001213	I	U	Kapel Tongerlo - Dakwerker/loodgieter (Monumentenwacht)	-23.050,00
(TOE) Toerisme	Actie000263	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001767	I	U	Dekenij: uitvoering LIP natuur- en landschapsherstel en onthaal in de Merode maatregel 3.1.1	-22.425,24
(FIN) Financiën	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R000479	I	U	Investeringsstoeelage kerkfabriek St. Lambertus Westerlo	-21.000,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001688	I	U	Opmaak beheersplan Dorp Heultje	-20.875,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000008	We zorgen voor een moderne, duurzame en aantrekkelijke infrastructuur voor de bib.	R001659	I	U	Bib Algemeen vervangingsbudget	-20.357,93
(PROJ) Projectbeheer	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur.	R001698	I	U	Basisschool Oevel - buitengewoon onderhoud gebouwen - algemeen budget	-20.000,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000062	We investeren in een hemelwaterplan en in onze riolering en breiden ons gescheiden rioleringsnetwerk uit volgens de prioriteiten.	R001641	I	U	Rioolbeheer: rioleringsproject: Achterheide e.a.	-18.503,60

(TC) Technisch Centrum	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R000908	I	U	Vervangen meubilair gemeentehuis	-18.791,56
(PROJ) Projectbeheer	Actie000255	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).	R001630	I	U	Overkapping voor begraafplaatsen	-18.647,50
(PROJ) Projectbeheer	Actie000010	We zorgen voor moderne, duurzame en aantrekkelijke sportinfrastructuur.	R001655	I	U	Afbraak oud zwembad in Tongerlo	-18.609,71
(JEU) Jeugd	Actie000021	We vernieuwen de speelterreintjes op basis van een behoeftenonderzoek.	R000974	I	U	Investeringsbudget voor het vernieuwen van of inrichten van nieuwe speelruimte.	-16.680,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker.	R001113	I	U	Fietsenstallingen	-16.667,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000062	We investeren in een hemelwaterplan en in onze riolering en breiden ons gescheiden rioleringsnetwerk uit volgens de prioriteiten.	R001089	I	U	Rioolbeheer: Rioleringsproject: Lossing	-15.670,73
(PROJ) Projectbeheer	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001652	I	U	Gemeentehuis - opmaak beheersplan Kasteelpark	-15.500,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R001224	I	U	Pastorij Heultje - Voegwerken (Monumentenwacht)	-15.125,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001172	I	U	Heemmuseum - Vervangen brandmeldcentrale	-15.125,00
(ICT) ICT	Actie000097	We vernieuwen onze infrastructuur om steeds aan moderne verwachtingen van de organisatie te voldoen.	R000962	I	U	Vernieuwen bedraad netwerk	-15.000,00
(TC) Technisch Centrum	Actie000031	We investeren duurzaam in de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang.	R000623	I	U	Akoestische geluidsisolatie BKO Westerlo	-15.000,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000031	We investeren duurzaam in de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang.	R001671	I	U	BKO Oevel - Duurzame investeringen	-15.000,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001682	I	O	Opmaak beheersplan Kasteelpark - subsidie	14.760,00
(TC) Technisch Centrum	Actie000255	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).	R001669	I	U	Opgravingen kerkhof	-14.006,75
(ICT) ICT	Actie000115	We investeren in klantbegeleiding en voorzien in de mogelijkheid op dienstverlening op maat tegen 2022.	R000511	I	U	Toepassing werken op afspraak	-14.000,00
(TC) Technisch Centrum	Actie000076	We onderhouden de openbare infrastructuur door controle op de speelterreintjes, opvolging van het banken- en vuilbakkenplan, vervangen van schuilhuisjes, ...	R000373	I	U	Vernieuwen buiteninfrastructuur: fietsenstallingen, vuilbakken, banken...	-13.948,83
(TOE) Toerisme	Actie000045	We vernieuwen het sprookjesbos en ontwikkelen een digitale toepassing voor individuele bezoekers tegen voorjaar 2022.	R000713	I	U	Nieuwe impulsen geven aan het beleevingsbos in de Beeltjens en ontwikkeling van een digitale toepassing	-13.855,00
(TC) Technisch Centrum	Actie000255	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).	R000620	I	U	Aankoop columbariumnissen	-13.628,23
(PROJ) Projectbeheer	Actie000008	We zorgen voor een moderne, duurzame en aantrekkelijke infrastructuur voor de bib.	R001565	I	U	Bib - Signalisatie	-12.500,00

(PROJ) Projectbeheer	Actie000263	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001509	I	U	Dekenij - herinrichting achtertuin	-11.897,30
(PROJ) Projectbeheer	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R001217	I	U	Kapel Tongerlo- Behandeling klopper (Monumentenwacht)	-11.843,00
(MOB) Mobiliteit	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker.	R001785	I	U	Led-borden en grote signalisatieborden	-11.107,09
(PROJ) Projectbeheer	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001691	I	U	Norbertijnenabdij	-11.065,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R001222	I	U	Kapel Oevel - Diversen	-10.500,00
(MOB) Mobiliteit	Actie000076	We onderhouden de openbare infrastructuur door controle op de speeltoestellen, opvolging van het banken- en vuilbakkenplan, vervangen van schuilhuisjes, ...	R000368	I	O	Subsidie schuilhuisjes	10.500,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000025	We investeren verder in de afwerking en inrichting van de Kunstencampus.	R001144	I	U	Kunstencampus - Inbouwkasten bureel directie	-10.000,00
(TOE) Toerisme	Actie000045	We vernieuwen het sprookjesbos en ontwikkelen een digitale toepassing voor individuele bezoekers tegen voorjaar 2022.	R001941	I	O	Investeringsloze belevingsbos	10.000,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker.	R001110	I	U	Fietsuggestiestroken	-9.833,89
(PROJ) Projectbeheer	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker.	R001112	I	O	Subsidies fietsinfrastructuur	9.810,08
(ACA) Academie	Actie000025	We investeren verder in de afwerking en inrichting van de Kunstencampus.	R000953	I	U	Meubilair en inrichting ateliers	-9.615,05
(PROJ) Projectbeheer	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R001218	I	U	Kapel Tongerlo- Schrijnwerker (Monumentenwacht)	-9.075,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000262	We investeren in onze infrastructuur en onze gebouwen om de Westelse verenigingen, jeugdverenigingen en sportclubs te ondersteunen.	R001267	I	U	Oude jongensschool Zoerle - Brandmeldcentrale	-9.075,00
(TOE) Toerisme	Actie000272	We investeren in het toerismekantoor en het aantrekkelijker maken van de promoshop voor Westerlo en de Merode.	R001658	I	U	Technisch materieel inrichting toerismekantoor met streekproductenshop	-8.552,78
(PROJ) Projectbeheer	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker.	R001701	I	U	Gevaertlaan asfalteringswerken	-8.542,69
(BKO) Buitenschoolse kinderopvang	Actie000031	We investeren duurzaam in de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang.	R001680	I	U	Meubilair en materieel	-7.891,89
(PROJ) Projectbeheer	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker.	R001109	I	U	Fietsvriendelijke schoolomgevingen oa Bike2school	-6.879,60
(FIN) Financiën	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R000478	I	U	Investeringsloze kerkfabriek St. Carolus Borromeus Heultje	-6.000,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001944	I	U	Bijdrage gemeente aan landinrichtingsproject Beddermolen aan Kempens Landschap (gemeentelijk aandeel 20%)	-5.969,05
(PROJ) Projectbeheer	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur.	R001695	I	U	Basisschool Heultje - vervangen mobiele scheidingwand	-5.641,20
(PROJ) Projectbeheer	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur.	R001530	I	U	KS Oevel - Zonwering polyvalente zaal + verduistering 2 kleuterklassen	-5.000,00

(PROJ) Projectbeheer	Actie000016	We investeren in de Zoerla en houden dit gebouw in optimale, duurzame en veilige staat.	R001132	I	U	Zoerla - Verbindingsdeur cafetaria/feestzaal	-5.000,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001674	I	U	Beddermolen - restauratie ten laste van de gemeente	-4.877,68
(PROJ) Projectbeheer	Actie000263	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001508	I	U	Dekenij - kleine dakwerken op vraag van Monumentenwacht	-4.835,16
(ONDHEU) Onderwijs Heultje	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur.	R001035	I	U	Meubilair lagere school Heultje	-4.600,00
(TC) Technisch Centrum	Actie000259	We investeren in duurzame materialen.	R000622	I	U	Vervangen van deuren volgens noodzaak	-4.450,00
(ICT) ICT	Actie000241	We vernieuwen de ict-infrastructuur van de buitenschoolse kinderopvang om steeds aan de moderne verwachtingen van de klant te voldoen.	R000627	I	U	Hardware buitenschoolse kinderopvang	-3.931,03
(FIN) Financiën	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R000480	I	U	Investeringssteun kerkfabriek St. Nikolaas Zoerle	-3.489,16
(TC) Technisch Centrum	Actie000302	We investeren in onze monumenten.	R001856	I	U	Renovatie oud-strijdersgraven en monumenten	-3.443,64
(OO) Overheidsopdrachten	Actie000266	We investeren in AED-toestellen.	R000851	I	U	AED toestellen	-3.200,00
(CUL) Cultuur	Actie000016	We investeren in de Zoerla en houden dit gebouw in optimale, duurzame en veilige staat.	R001665	I	U	Zoerla - audiovisueel materiaal	-3.076,41
(PROJ) Projectbeheer	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001174	I	U	Heemmuseum - Metaalwerken (Monumentenwacht)	-3.025,00
(PROJ) Projectbeheer	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R001225	I	U	Pastorij Heultje - Alg. aannemer (Monumentenwacht)	-3.025,00
(FIN) Financiën	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R000477	I	U	Investeringssteun kerkfabriek O.L.Vrouw Bezoek Oosterwijk	-3.000,00
(ECO) Economaat	Actie000267	We investeren in kantoormachines en audiovisueel materiaal.	R001062	I	U	Kantoormachines en audiovisueel materiaal	-2.873,49
(ICT) ICT	Actie000236	We vernieuwen de ict-infrastructuur binnen het kunstonderwijs om steeds aan de moderne verwachtingen van de medewerkers en klanten te voldoen.	R000278	I	U	Hardware kunstonderwijs	-2.733,27
(PROJ) Projectbeheer	Actie000031	We investeren duurzaam in de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang.	R001121	I	U	BKO Oevel - Brandwand en -deur stookruimte/opslagplaats	-2.569,84
(PROJ) Projectbeheer	Actie000031	We investeren duurzaam in de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang.	R001679	I	U	BKO Oosterwijk buitenaanleg	-2.455,81
(BIB) Bibliotheek	Actie000008	We zorgen voor een moderne, duurzame en aantrekkelijke infrastructuur voor de bib.	R001660	I	U	Bib meubilair en inrichting	-2.238,40
(ICT) ICT	Actie000232	We vernieuwen de ict-infrastructuur van de bibliotheek om steeds aan de moderne verwachtingen van de klant te voldoen.	R000081	I	U	Hardware bibliotheek - incl project bredere openinguren	-2.186,05
(TC) Technisch Centrum	Actie000158	We zorgen voor een efficiënt patrimoniumbeheer.	R001810	I	U	aanpassingen TC - aanpassingen voor bouwen extra burelen	-2.115,31
(PROJ) Projectbeheer	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker.	R001514	I	U	Fietsinfrastructuur - 'De Beeltjens'	-2.000,00
(TC) Technisch Centrum	Actie000260	We onderhouden het groen van de gemeente en doen daarvoor de nodige investeringen.	R000654	I	U	Kleine duurzame machines groen	-1.494,36
(FIN) Financiën	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R001672	I	U	Investeringssteun Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen Voortkapel (saldo factuur verwarming)	-1.235,48
(ICT) ICT	Actie000097	We vernieuwen onze infrastructuur om steeds aan moderne verwachtingen van de organisatie te voldoen.	R000010	I	U	Vervangen hardware algemeen	-1.039,56
(ICT) ICT	Actie000237	We vernieuwen de ict-infrastructuur binnen het onderwijs steeds aan de moderne verwachtingen van de medewerkers en leerlingen te voldoen.	R001813	I	U	Hardware Oevel ihkv coronasubsidie	-683,68
(ICT) ICT	Actie000237	We vernieuwen de ict-infrastructuur binnen het onderwijs steeds aan de moderne verwachtingen van de medewerkers en leerlingen te voldoen.	R001815	I	U	Hardware Heultje ihkv coronasubsidie	-668,68

(ICT) ICT	Actie000237	We vernieuwen de ict-infrastructuur binnen het onderwijs steeds aan de moderne verwachtingen van de medewerkers en leerlingen te voldoen.	R001814	I	U	Hardware Voortkapel ihkv coronasubsidie	-661,84
(TOE) Toerisme	Actie000272	We investeren in het toerismekantoor en het aantrekkelijker maken van de promoshop voor Westerlo en de Merode.	R001668	I	U	Meubilair toerismekantoor met streekproductenshop	-400,72
(ICT) ICT	Actie000237	We vernieuwen de ict-infrastructuur binnen het onderwijs steeds aan de moderne verwachtingen van de medewerkers en leerlingen te voldoen.	R000276	I	U	Hardware Voortkapel	-350,36
(ICT) ICT	Actie000237	We vernieuwen de ict-infrastructuur binnen het onderwijs steeds aan de moderne verwachtingen van de medewerkers en leerlingen te voldoen.	R000275	I	U	Hardware Heultje	-307,12
(ICT) ICT	Actie000237	We vernieuwen de ict-infrastructuur binnen het onderwijs steeds aan de moderne verwachtingen van de medewerkers en leerlingen te voldoen.	R000277	I	U	Hardware Oevel	-238,67
(ONDOEV) Onderwijs Oevel	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur.	R001029	I	U	Meubilair kleuterschool Oevel	-233,36
TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN							-6.487.064,93
TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN							573.291,28

Verantwoordelijke dienst	Volgnummer actie	Omschrijving actie	Volgnummer raming	Type budget	Soort budget	Omschrijving	Over te dragen 2020
(FIN) Financiën	Actie000038	We ondersteunen de organisatie van verbindende activiteiten van het verenigingsleven en de socio-culturele adviesraden.	R001757	F	U	Renteloze lening verfraaiing parochiezalen	-150.000,00
(FIN) Financiën	Actie000009	We exploiteren Sportpark De Beeltjens op een veilige, klantvriendelijke en efficiënte manier.	R001758	F	U	Renteloze lening aan AGB (loopt samen met raming 1763 AGB)	-64.632,74
(FIN) Financiën	Actie000009	We exploiteren Sportpark De Beeltjens op een veilige, klantvriendelijke en efficiënte manier.	R001731	F	O	Terugbetaling renteloze lening AGB (loopt samen met R1764 van AGB)	6.298,48
TOTAAL FINANCIERINGSUITGAVEN							-214.632,74
TOTAAL FINANCIERINGSONTVANGSTEN							6.298,48

Documentatie

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 56752 Alg. 4040067452 / EK 25334 IK 8526

Gemeente Westerlo (0207.505.566)
Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo
Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

OCMW (0212.181.956)
Verlorenkost 22, 2260 Westerlo
Financieel directeur: Jelle Huysmans

Beleidsdomein: WELZIJN: Welzijn

Welzijn

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.069.305	10.602.060	10.709.970
Ontvangsten	9.455.877	8.891.575	8.760.225
Saldo	-613.428	-1.710.485	-1.949.745
Investerings			
Uitgaven	160.798	422.645	327.110
Ontvangsten	625.816	661.340	661.340
Saldo	465.018	238.695	334.230
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000005: Sociaal Westerlo

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.262.325	2.599.535	2.558.535
Ontvangsten	1.436.291	1.352.550	1.326.550
Saldo	-826.034	-1.246.985	-1.231.985
Investerings			
Uitgaven	9.713	31.800	41.200
Ontvangsten	-35.527	0	0
Saldo	-45.240	-31.800	-41.200
Financiering			

Actieplan: AP000014: Ondersteuning kwetsbare inwoners

We stimuleren kwetsbare inwoners tot een volwaardige deelname aan de samenleving

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.253.726	2.589.490	2.548.490
Ontvangsten	1.436.291	1.352.550	1.326.550
Saldo	-817.434	-1.236.940	-1.221.940
Investerings			
Uitgaven	9.713	28.600	39.200
Ontvangsten	-35.527	0	0
Saldo	-45.240	-28.600	-39.200
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.851	72.300	72.400
Ontvangsten	45.608	47.750	47.750
Saldo	-23.243	-24.550	-24.650
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	996.764	1.118.770	1.077.770
Ontvangsten	993.145	1.016.225	1.002.225
Saldo	-3.619	-102.545	-75.545
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	-35.527	0	0
Saldo	-35.527	0	0
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.603	44.600	44.600
Ontvangsten	176.019	83.300	83.300
Saldo	147.417	38.700	38.700
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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

Actie: Actie000188: Facilitaire middelen sociale dienst- en hulpverlening

Facilitaire middelen sociale dienst- en hulpverlening

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.469	26.520	26.520
Ontvangsten	9.159	10.000	10.000
Saldo	-6.310	-16.520	-16.520
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.144.039	1.325.300	1.325.200
Ontvangsten	212.360	195.275	183.275
Saldo	-931.679	-1.130.025	-1.141.925
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	9.713	28.600	39.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.713	-28.600	-39.200
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.600	10.045	10.045
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.600	-10.045	-10.045
Investerings			
Uitgaven	0	3.200	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.200	-2.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.600	10.045	10.045
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.600	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	3.200	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.200	-2.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.806.980	8.002.525	8.151.435
Ontvangsten	8.019.586	7.539.025	7.433.675
Saldo	212.606	-463.500	-717.760
Investerings			
Uitgaven	151.085	390.845	285.910
Ontvangsten	661.343	661.340	661.340
Saldo	510.258	270.495	375.430
Financiering			

Actieplan: AP000016: Lokaal dienstencentrum en mantelzorgers

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	505.013	643.835	646.435
Ontvangsten	325.215	322.275	343.425
Saldo	-179.797	-321.560	-303.010
Investerings			
Uitgaven	1.545	5.500	25.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.545	-5.500	-25.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	84	250	250
Ontvangsten	2.158	600	600
Saldo	2.073	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.517	5.600	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.517	-5.600	-3.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.545	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.545	-5.500	-5.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.699	42.600	46.400
Ontvangsten	97.406	92.800	93.600
Saldo	70.708	50.200	47.200
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	71.000	71.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-71.000	-71.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.677	3.300	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.677	-3.300	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.726	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.726	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	269.440	306.755	341.200
Ontvangsten	59.741	51.500	51.500
Saldo	-209.699	-255.255	-289.700
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	197.870	205.830	171.585
Ontvangsten	165.910	177.375	197.725
Saldo	-31.959	-28.455	26.140
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.301.967	7.358.690	7.505.000
Ontvangsten	7.694.370	7.216.750	7.090.250
Saldo	392.403	-141.940	-414.750
Investerings			
Uitgaven	149.540	385.345	260.410
Ontvangsten	661.343	661.340	661.340
Saldo	511.803	275.995	400.930
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.833	18.810	19.310
Ontvangsten	178.510	179.500	179.500
Saldo	161.677	160.690	160.190
Investerings			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.331.686	1.373.290	1.374.600
Ontvangsten	377.635	369.650	369.650
Saldo	-954.051	-1.003.640	-1.004.950
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.629	78.500	73.500
Ontvangsten	2.681.206	2.645.000	2.735.000
Saldo	2.624.577	2.566.500	2.661.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	191.323	189.140	189.140
Ontvangsten	36.031	31.200	31.200
Saldo	-155.293	-157.940	-157.940
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	189.421	256.200	231.200
Ontvangsten	424.773	326.000	115.000
Saldo	235.352	69.800	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	61.560	147.180	40.730
Ontvangsten	661.343	661.340	661.340
Saldo	599.783	514.160	620.610
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	81.160	146.835	95.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-81.160	-146.835	-95.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.820	91.330	24.680
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.820	-91.330	-24.680
Financiering			

Actie: Actie000194: Facilitaire middelen woonvormen/woonzorgcentrum

facilitaire middelen woonvormen/woonzorgcentrum

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	166.071	188.600	188.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-166.071	-188.600	-188.600
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000195: Personele middelen woonvormen/woonzorgcentrum

Personele middelen woonvormen/woonzorgcentrum

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.350.004	5.254.150	5.428.650
Ontvangsten	3.996.216	3.665.400	3.659.900
Saldo	-1.353.788	-1.588.750	-1.768.750
Investerings			
Financiering			

Beleidsdomein: R&I: Ruimte & infrastructuur

Ruimte & infrastructuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.787.802	10.805.862	10.937.515
Ontvangsten	3.600.399	3.643.840	3.625.914
Saldo	-6.187.403	-7.162.022	-7.311.601
Investerings			
Uitgaven	2.764.635	5.175.946	5.662.693
Ontvangsten	12.297	110.492	319.135
Saldo	-2.752.338	-5.065.453	-5.343.558
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.679.772	5.188.893	5.296.417
Ontvangsten	110.540	141.038	123.112
Saldo	-4.569.232	-5.047.855	-5.173.305
Investerings			
Uitgaven	1.918.455	3.903.987	2.179.693
Ontvangsten	12.297	32.607	0
Saldo	-1.906.158	-3.871.380	-2.179.693
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	69.702	127.789	127.579
Ontvangsten	178	201	201
Saldo	-69.525	-127.588	-127.378
Investerings			
Uitgaven	1.337	125.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.337	-125.000	-50.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.844	8.810	2.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.844	-8.810	-2.600
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.337	125.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.337	-125.000	-50.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.270	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.270	-7.000	-7.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.589	111.979	117.979
Ontvangsten	178	201	201
Saldo	-59.411	-111.778	-117.778
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000023: Veiligheid

We zorgen voor een veilige gemeente

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.020.885	3.020.888	3.020.888
Ontvangsten	31.544	35.200	35.200
Saldo	-2.989.341	-2.985.688	-2.985.688
Investerings			
Uitgaven	0	259.320	186.151
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-259.320	-186.151
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.020.885	3.020.888	3.020.888
Ontvangsten	31.544	35.200	35.200
Saldo	-2.989.341	-2.985.688	-2.985.688
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	259.320	186.151
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-259.320	-186.151
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.042.268	1.386.028	1.480.478
Ontvangsten	70.939	99.831	81.905
Saldo	-971.329	-1.286.197	-1.398.573
Investerings			
Uitgaven	1.850.401	3.408.399	1.648.542
Ontvangsten	9.810	19.620	0
Saldo	-1.840.591	-3.388.779	-1.648.542
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	675.995	994.625	1.094.765
Ontvangsten	69.457	98.176	80.250
Saldo	-606.538	-896.449	-1.014.515
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.810.426	3.268.697	1.518.542
Ontvangsten	9.810	19.620	0
Saldo	-1.800.615	-3.249.077	-1.518.542
Financiering			

Actie: Actie000074: Onderhoud begraafplaatsen

We onderhouden onze begraafplaatsen.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.201	49.750	53.260
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.201	-49.750	-53.260
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	352.073	341.653	332.453
Ontvangsten	1.482	1.655	1.655
Saldo	-350.590	-339.998	-330.798
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	22.944	119.227	130.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.944	-119.227	-130.000
Financiering			

Actie: Actie000302: INV monumenten

We investeren in onze monumenten.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.031	20.475	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.031	-20.475	0
Financiering			

Actieplan: AP000025: Opgeruimde gemeente

We zorgen voor een opgeruimde gemeente

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	546.917	654.188	667.472
Ontvangsten	7.879	5.806	5.806
Saldo	-539.038	-648.382	-661.666
Investerings			
Uitgaven	66.717	111.268	295.000
Ontvangsten	2.487	12.987	0
Saldo	-64.229	-98.281	-295.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	201.560	294.216	297.500
Ontvangsten	6.535	4.000	4.000
Saldo	-195.025	-290.216	-293.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	66.717	111.268	295.000
Ontvangsten	2.487	12.987	0
Saldo	-64.229	-98.281	-295.000
Financiering			

Actie: Actie000211: Personele middelen opgeruimde straten en gemeente

Personele middelen opgeruimde straten en gemeente

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	345.357	359.972	369.972
Ontvangsten	1.344	1.806	1.806
Saldo	-344.013	-358.166	-368.166
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.014.719	5.492.261	5.514.191
Ontvangsten	3.410.072	3.357.331	3.357.331
Saldo	-1.604.648	-2.134.930	-2.156.860
Investerings			
Uitgaven	846.180	1.245.323	3.483.000
Ontvangsten	0	77.885	319.135
Saldo	-846.180	-1.167.438	-3.163.865
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	599.478	679.294	659.224
Ontvangsten	46.519	51.638	51.638
Saldo	-552.958	-627.656	-607.586
Investerings			
Uitgaven	0	121.310	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-121.310	-100.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	121.310	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-121.310	-100.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.070	38.000	38.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.070	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	45.160	50.000	50.000
Saldo	45.160	50.000	50.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000057: Handhaving omgeving

We handhaven volgens de handhavingsprioriteitenlijst.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.588	9.588	9.588
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.588	-9.588	-9.588
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000196: Facilitaire middelen ruimtelijke planning

Facilitaire middelen ruimtelijke planning

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	74.427	76.320	56.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.427	-76.320	-56.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000197: Personele middelen ruimtelijke planning

Personele middelen ruimtelijke planning

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	508.393	555.386	555.636
Ontvangsten	1.359	1.638	1.638
Saldo	-507.033	-553.748	-553.998
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.333.491	4.642.735	4.701.167
Ontvangsten	3.327.756	3.257.568	3.257.568
Saldo	-1.005.734	-1.385.167	-1.443.599
Investerings			
Uitgaven	846.180	1.124.013	3.343.000
Ontvangsten	0	0	241.250
Saldo	-846.180	-1.124.013	-3.101.750
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	241.984	245.726	175.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-241.984	-245.726	-175.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	240.209	359.996	370.338
Ontvangsten	13.323	16.000	16.000
Saldo	-226.887	-343.996	-354.338
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	275	275	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-275	-275	-120.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	526.235	727.023	3.333.000
Ontvangsten	0	0	241.250
Saldo	-526.235	-727.023	-3.091.750
Financiering			

Actie: Actie000063: Riolering

We onderhouden onze riolering als een goede huisvader.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	203.175	247.781	196.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-203.175	-247.781	-196.050
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.325.696	1.435.649	1.516.249
Ontvangsten	6.263	7.397	7.397
Saldo	-1.319.433	-1.428.252	-1.508.852
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.240	1.240	1.240
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.823	28.825	28.825
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.823	-28.825	-28.825
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000248: Afvalbeheer

We gaan voor een efficiënt en gestructureerd afvalbeheer.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.180.953	2.196.717	2.189.120
Ontvangsten	1.215.774	1.187.605	1.187.605
Saldo	-965.178	-1.009.112	-1.001.515
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.640	16.641	16.620
Ontvangsten	2.078.536	2.030.816	2.030.816
Saldo	2.076.896	2.014.175	2.014.196
Investerings			
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.716	89.781	67.620
Ontvangsten	13.860	15.750	15.750
Saldo	-74.856	-74.031	-51.870
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000251: Dierenwelzijn

We garanderen het dierenwelzijn.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.739	10.065	10.065
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.739	-10.065	-10.065
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000254: Milieuhandhaving

We handhaven tegen overtredingen van de milieuwetgeving.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.040	10.040	10.040
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.040	-10.040	-10.040
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	319.945	396.990	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-319.945	-396.990	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.599	109.132	92.450
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.599	-109.132	-92.450
Investerings			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	77.885	77.885
Saldo	0	77.885	37.885
Financiering			

Actie: Actie000252: Kempen2030

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.268	9.750	9.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.268	-9.750	-9.750
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	77.885
Saldo	0	0	77.885
Financiering			

Actie: Actie000253: Biodiversiteit

We vergroten de biodiversiteit.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.146	9.382	7.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.146	-9.382	-7.700
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000268: Trage wegen

We zetten in op trage wegen.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.184	90.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.184	-90.000	-75.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000270: INV trage wegen

We investeren in trage wegen.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	77.885	0
Saldo	0	77.885	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.153	61.100	61.350
Ontvangsten	35.796	48.125	48.125
Saldo	-18.357	-12.975	-13.225
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.395	4.400	4.400
Ontvangsten	35.695	33.000	33.000
Saldo	31.299	28.600	28.600
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.922	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.922	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000203: Personele middelen wonen

Personele middelen wonen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.835	46.200	46.450
Ontvangsten	101	15.125	15.125
Saldo	-44.734	-31.075	-31.325
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	93.311	124.707	126.907
Ontvangsten	79.787	145.471	145.471
Saldo	-13.523	20.764	18.564
Investerings			
Uitgaven	0	26.635	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-26.635	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.000	7.000	7.000
Ontvangsten	10.705	10.800	10.800
Saldo	6.705	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	10.705	10.800	10.800
Saldo	10.705	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.311	117.707	119.907
Ontvangsten	69.082	134.671	134.671
Saldo	-20.228	16.964	14.764
Investerings			
Uitgaven	0	26.635	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-26.635	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.673	60.900	63.100
Ontvangsten	6.671	12.000	12.000
Saldo	-26.002	-48.900	-51.100
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	62.222	122.470	122.470
Saldo	62.222	122.470	122.470
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000215: Personele middelen lokale economie

Personele middelen lokale economie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.637	56.807	56.807
Ontvangsten	189	201	201
Saldo	-56.449	-56.606	-56.606
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000273: INV Lokale economie

We investeren in onze lokale economie.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	26.635	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-26.635	0
Financiering			

Beleidsdomein: VT&L: Vrije tijd & leren

Vrije tijd & leren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.346.446	10.400.648	10.218.064
Ontvangsten	5.785.837	5.789.464	5.623.068
Saldo	-3.560.608	-4.611.183	-4.594.996
Investerings			
Uitgaven	3.602.371	7.402.198	3.178.500
Ontvangsten	575.539	961.770	53.000
Saldo	-3.026.832	-6.440.428	-3.125.500
Financiering			
Uitgaven	9.177	223.810	0
Ontvangsten	151.378	158.915	0
Saldo	142.201	-64.895	0

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	295.108	507.539	503.044
Ontvangsten	74.471	67.541	170.365
Saldo	-220.637	-439.997	-332.679
Investerings			
Uitgaven	2.259	11.335	2.168.975
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.259	-11.335	-2.168.975
Financiering			
Uitgaven	0	150.000	0
Ontvangsten	91.279	91.280	0
Saldo	91.279	-58.720	0

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.333	71.094	71.516
Ontvangsten	26.447	27.570	30.394
Saldo	7.114	-43.524	-41.122
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.915	22.000	22.000
Ontvangsten	30	0	0
Saldo	-7.885	-22.000	-22.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000127: Behoeftesonderzoek Heultje

We werken in 2020 en 2021 acties uit vanuit het behoeftesonderzoek van het project "buurten in het dorp" in samenwerking met verenigingen en diensten.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.443	1.450	1.750
Ontvangsten	252	500	3.000
Saldo	-1.192	-950	1.250
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.500	-4.500	-4.500
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 vrijetijdsdiensten in de gemeente Westerlo.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.474	39.144	39.266
Ontvangsten	26.165	27.070	27.394
Saldo	20.691	-12.074	-11.872
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	219.047	321.506	316.089
Ontvangsten	47.912	39.845	139.845
Saldo	-171.135	-281.661	-176.244
Investerings			
Uitgaven	2.259	11.335	2.168.975
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.259	-11.335	-2.168.975
Financiering			
Uitgaven	0	150.000	0
Ontvangsten	91.279	91.280	0
Saldo	91.279	-58.720	0

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63.099	80.404	80.404
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-63.099	-80.404	-80.404
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	87.141	87.141	0
Saldo	87.141	87.141	0

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.746	39.605	39.605
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.746	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.525	16.729	16.370
Ontvangsten	295	800	800
Saldo	-10.231	-15.929	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.651	29.255	29.255
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.651	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80.026	155.513	150.455
Ontvangsten	47.618	39.045	139.045
Saldo	-32.408	-116.468	-11.410
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	150.000	0
Ontvangsten	4.138	4.139	0
Saldo	4.138	-145.861	0

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.259	11.335	2.168.975
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.259	-11.335	-2.168.975
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.729	114.939	115.439
Ontvangsten	112	126	126
Saldo	-56.616	-114.813	-115.313
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.134	25.100	25.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.134	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.032	14.900	14.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.032	-14.900	-14.900
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000042: Vredesgemeenschap

We ondersteunen de vredesgemeenschap in Colombia.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.093	16.250	16.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.093	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75	26.500	26.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-75	-26.500	-26.500
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000183: Personele middelen wereld

Personele middelen wereld

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.395	32.189	32.689
Ontvangsten	112	126	126
Saldo	-31.283	-32.063	-32.563
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	282.095	364.103	364.503
Ontvangsten	11.973	14.317	14.317
Saldo	-270.122	-349.786	-350.186
Investerings			
Uitgaven	354.423	531.638	347.050
Ontvangsten	65.225	89.985	0
Saldo	-289.198	-441.653	-347.050
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	177.860	197.033	197.238
Ontvangsten	467	502	502
Saldo	-177.393	-196.531	-196.736
Investerings			
Uitgaven	193.897	256.622	99.075
Ontvangsten	45.225	55.225	0
Saldo	-148.672	-201.397	-99.075
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.499	12.795	11.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.499	-12.795	-11.700
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	13.855	10.000
Ontvangsten	0	10.000	0
Saldo	0	-3.855	-10.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.382	33.499	33.490
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.382	-33.499	-33.490
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000184: Facilitaire middelen toerisme

Facilitaire middelen toerisme

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	769	1.800	2.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-769	-1.800	-2.100
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000185: Personele middelen toerisme

Personele middelen toerisme

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	141.939	142.687	143.687
Ontvangsten	467	502	502
Saldo	-141.472	-142.185	-143.185
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.271	6.252	6.261
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.271	-6.252	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	181.774	220.932	89.075
Ontvangsten	45.225	45.225	0
Saldo	-136.549	-175.707	-89.075
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	12.123	21.835	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.123	-21.835	0
Financiering			

Actieplan: AP000013: Erfgoed

We zetten trots ons erfgoed in de kijker

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	104.235	167.070	167.265
Ontvangsten	11.506	13.815	13.815
Saldo	-92.729	-153.255	-153.450
Investerings			
Uitgaven	160.526	275.016	247.975
Ontvangsten	20.000	34.760	0
Saldo	-140.526	-240.256	-247.975
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	104.235	157.070	157.265
Ontvangsten	11.506	13.815	13.815
Saldo	-92.729	-143.255	-143.450
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	160.526	275.016	247.975
Ontvangsten	20.000	34.760	0
Saldo	-140.526	-240.256	-247.975
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	8.769.243	9.529.006	9.350.517
Ontvangsten	5.699.393	5.707.606	5.438.386
Saldo	-3.069.849	-3.821.400	-3.912.131
Investerings			
Uitgaven	3.245.689	6.859.226	662.475
Ontvangsten	510.314	871.785	53.000
Saldo	-2.735.375	-5.987.441	-609.475
Financiering			
Uitgaven	9.177	73.810	0
Ontvangsten	60.099	67.635	0
Saldo	50.922	-6.175	0

Actieplan: AP000002: Bibliotheek

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	639.876	752.106	748.324
Ontvangsten	55.001	69.107	42.107
Saldo	-584.875	-682.999	-706.217
Investerings			
Uitgaven	358.086	435.355	20.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-358.086	-435.355	-20.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.240	4.000	0
Ontvangsten	26.431	27.000	0
Saldo	25.191	23.000	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	111.916	128.002	128.000
Ontvangsten	26.960	40.000	40.000
Saldo	-84.956	-88.002	-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

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.512	12.998	17.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.512	-12.998	-17.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	345.072	420.155	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-345.072	-420.155	-12.500
Financiering			

Actie: Actie000164: Facilitaire middelen bib

Facilitaire middelen bib

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.997	56.857	52.375
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.997	-56.857	-52.375
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000165: Personele middelen bib

Personele middelen bib

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	483.210	550.249	550.949
Ontvangsten	1.610	2.107	2.107
Saldo	-481.601	-548.142	-548.842
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.014	15.200	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.014	-15.200	-8.000
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	1.533.395	1.623.675	1.465.175
Ontvangsten	310.874	327.929	326.429
Saldo	-1.222.521	-1.295.746	-1.138.746
Investerings			
Uitgaven	37.010	55.620	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.010	-55.620	-10.000
Financiering			
Uitgaven	9.177	73.810	0
Ontvangsten	48.099	55.635	0
Saldo	38.922	-18.175	0

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	498.283	495.402	415.520
Ontvangsten	270.694	268.005	268.005
Saldo	-227.588	-227.397	-147.515
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	9.177	73.810	0
Ontvangsten	48.099	55.635	0
Saldo	38.922	-18.175	0

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	37.010	55.620	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.010	-55.620	-10.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.500	137.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-137.500	-137.500	0
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.619	66.250	66.250
Ontvangsten	36.352	56.000	54.500
Saldo	9.733	-10.250	-11.750
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000167: Personele middelen sport

Personele middelen sport

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	870.994	924.523	983.405
Ontvangsten	3.828	3.924	3.924
Saldo	-867.166	-920.599	-979.481
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	467.485	654.589	676.610
Ontvangsten	1.187	1.580	10.330
Saldo	-466.298	-653.009	-666.280
Investerings			
Uitgaven	44.686	83.307	67.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-44.686	-83.307	-67.750
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	120.942	205.049	216.220
Ontvangsten	10	0	8.750
Saldo	-120.932	-205.049	-207.470
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	44.686	83.307	67.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-44.686	-83.307	-67.750
Financiering			

Actie: Actie000169: Personele middelen cultuur

Personele middelen cultuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	346.543	429.540	440.390
Ontvangsten	1.177	1.580	1.580
Saldo	-345.366	-427.960	-438.810
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	240.830	262.968	254.919
Ontvangsten	41.752	33.087	34.587
Saldo	-199.077	-229.881	-220.332
Investerings			
Uitgaven	4.280	20.960	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.280	-20.960	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.368	17.371	16.655
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.368	-17.371	-16.655
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.768	60.185	61.260
Ontvangsten	3.761	4.000	5.500
Saldo	-46.007	-56.185	-55.760
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000020: Ondersteuning Phoenix

We versterken de samenwerking met jeugdhuis Phoenix.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.596	13.450	13.450
Ontvangsten	3.690	4.920	4.920
Saldo	-7.906	-8.530	-8.530
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000021: INV vernieuwing speelterreinen

We vernieuwen de speelterreintjes op basis van een behoeftenonderzoek.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.280	20.960	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.280	-20.960	-10.000
Financiering			

Actie: Actie000170: Facilitaire middelen jeugd

Facilitaire middelen jeugd

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.782	28.875	28.435
Ontvangsten	33.580	23.715	23.715
Saldo	15.797	-5.160	-4.720
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000171: Personele middelen jeugd

Personele middelen jeugd

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	144.315	143.087	135.119
Ontvangsten	722	452	452
Saldo	-143.594	-142.635	-134.667
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	357.720	395.816	385.985
Ontvangsten	250.393	241.465	241.465
Saldo	-107.328	-154.351	-144.520
Investerings			
Uitgaven	1.142.398	2.099.280	86.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.142.398	-2.099.280	-86.000
Financiering			

Actie: Actie000022: Muziekonderwijs

We ondersteunen het muziekonderwijs.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.284	26.065	22.065
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.284	-26.065	-22.065
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	320.081	338.542	330.020
Ontvangsten	250.065	237.465	237.465
Saldo	-70.016	-101.077	-92.555
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.128.800	2.082.940	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.128.800	-2.082.940	-75.000
Financiering			

Actie: Actie000172: Facilitaire middelen kunstonderwijs

Facilitaire middelen kunstonderwijs

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.355	31.209	33.900
Ontvangsten	328	4.000	4.000
Saldo	-13.027	-27.209	-29.900
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.272	6.005	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.272	-6.005	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	10.326	10.335	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.326	-10.335	-9.000
Financiering			

Actieplan: AP000007: Basisonderwijs

We organiseren en ondersteunen kwaliteitsvol onderwijs

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.261.483	4.442.730	4.437.942
Ontvangsten	4.382.111	4.361.021	4.308.584
Saldo	120.628	-81.710	-129.358
Investerings			
Uitgaven	1.373.619	3.379.017	381.675
Ontvangsten	510.314	818.785	0
Saldo	-863.305	-2.560.232	-381.675
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.261.483	4.442.730	4.437.942
Ontvangsten	4.382.111	4.361.021	4.308.584
Saldo	120.628	-81.710	-129.358
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000027: INV infrastructuur scholen

We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.315.074	3.317.562	332.675
Ontvangsten	510.314	818.785	0
Saldo	-804.760	-2.498.777	-332.675
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	58.545	61.455	49.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.545	-61.455	-49.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.268.454	1.397.122	1.381.562
Ontvangsten	658.075	673.418	474.884
Saldo	-610.379	-723.704	-906.678
Investerings			
Uitgaven	285.611	785.686	86.550
Ontvangsten	0	53.000	53.000
Saldo	-285.611	-732.686	-33.550
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	12.000	12.000	0
Saldo	12.000	12.000	0

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.258.683	1.375.098	1.360.562
Ontvangsten	658.075	673.418	474.884
Saldo	-600.608	-701.680	-885.678
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.427	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.427	-6.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.771	17.597	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.771	-17.597	-15.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	285.542	781.686	82.550
Ontvangsten	0	53.000	53.000
Saldo	-285.542	-728.686	-29.550
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	69	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-69	-4.000	-4.000
Financiering			

Actie: Actie000275: Ondersteuning Parelte

We versterken de samenwerking met kinderdagverblijf het Parelte.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	12.000	12.000	0
Saldo	12.000	12.000	0

Beleidsdomein: ORG: Organisatie

Organisatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.718.494	9.039.691	8.728.597
Ontvangsten	1.968.537	1.850.395	1.395.174
Saldo	-5.749.958	-7.189.295	-7.333.423
Investerings			
Uitgaven	539.714	1.032.396	620.126
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-539.714	-1.032.396	-620.126
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 de opmaak van het 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 gezondheidscrisis.*

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.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.443	90.253	0
Ontvangsten	423.300	410.373	0
Saldo	334.857	320.120	0
Investerings			
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

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: 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

Toelichting evaluatie: *De ontwikkeling van een lokale gezondheidsbarometer wordt onderzocht door de gezondheidsraad, de actoren van de eerste lijn en interne diensten. Het voorstel is om de set van de parameters af te stemmen op lokale accenten met mogelijke input van artsen, bedrijven, scholen en apothekers.*

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

Toelichting evaluatie: *Via www.westerlo.be/corona, Westel Info en de Facebookpagina Gemeente Westerlo werd informatie verspreid over de coronacijfers en de coronamaatregelen. De website werd dagelijks up-to-date gehouden. Er verschenen drie extra corona-edities van Westel Info (april, mei en augustus) en er waren geregeld updates over nieuwe coronamaatregelen via Facebook. Het kroonplan werd als brochure bedrukt in alle brievenbussen in september 2020.*

Actie: Actie000280: Voorraad beschermingsmateriaal - Kroonplan

We leggen een strategische voorraad beschermingsmateriaal aan.

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

Toelichting evaluatie: *Er is een minimale stock aan beschermingsmateriaal bepaald en wordt op peil gehouden.*

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

Toelichting evaluatie: *Het kroonplan voorzag de organisatie van een lokale coördinatiecel met specialisten op het terrein (ziekenhuizen, thuiszorg, huisartsen,...) en vertegenwoordigers van het lokaal bestuur in het kader van de coronacrisis. Na de eerste golf, op 6 augustus, en aan de start van de tweede golf, op 16 oktober, is een lokale coördinatiecel doorgegaan. Op de eerste lokale coördinatiecel werd vooral het voorstel voor de organisatie van lokale contacttracing besproken. Op de tweede lokale coördinatiecel werd de situatie in het werkveld en een stand van zaken rond de lokale contacttracing overlopen. Aangezien de coördinatie met het werkveld en de specialisten op het terrein opgevolgd werd in de lokale contacttracing, in het later opgerichte covid19-team van de eerstelijnszone Zuiderkempem en er ook via ander overleg, bv. het overleg met de woonzorgcentra contact was met de ziekenhuizen en CRA's en huisartsen, werden de aandachtspunten en de agendapunten van de lokale coördinatiecel op dat niveau opgenomen en was het niet meer opportuun om de schaarse tijd van de specialisten in te nemen met de organisatie van een aparte coördinatiecel.*

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.*

Actieplan: AP000039: Zorg dichtbij huis - Kroonplan

We brengen zorg dichtbij huis

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

Toelichting evaluatie: *Zorg dichtbij huis heeft in deze crisis nog aan belang gewonnen. Met de introductie van de gele doos willen we inwoners zo lang mogelijk gerust thuis laten wonen. Met de gele doos zorgen we ervoor dat in nood hulpverleners snel over accurate informatie beschikken. Als lokaal bestuur volgden we ook de precaire situatie in de drie Westelse woonzorgcentra op. Lokale contacttracing en bronopsporing werd opgezet binnen de sociale dienst. In het kader van het beheer van opflakeringen covid19 kregen de eerstelijnszones in de loop van de zomer nieuwe opdrachten vanuit de hogere overheid die in de plaats komen van de huidige beleidsplannen. Voor lokale contacttracing en bronopsporing werken de eerstelijnszone samen met het lokaal bestuur, met het covid19-team en met medische experts (huisartsen). De operationele werking van de lokale contacttracing voor Westerlo gebeurt vanuit de sociale dienst. Er wordt wel op bovenlokaal niveau zo veel als mogelijk samengewerkt met de andere lokale besturen van het werkingsgebied van de eerstelijnszone. Ook voor de organisatie van de triagecentra en de opbouw van het vaccinatiecentrum (eigenlijke start in 2021) is er een samenwerking tussen de eerstelijnszone Zuiderkempen en de lokale besturen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.754	5.264	0
Ontvangsten	44	0	0
Saldo	-4.711	-5.264	0
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

Toelichting evaluatie: *Op aangeven van de seniorenraad lanceerden we, samen met partners uit de zorgsector en de hulpdiensten, het gebruik van de gele doos. De gele doos is een doos met cruciale persoons-, contact- en medische gegevens die in de koelkastdeur bewaard wordt. Dat maakt de doos gemakkelijk te vinden voor hulpdiensten, burens, andere mantelzorgers, die zo kostbare tijd winnen in crisissituaties. Op die manier willen we ook inzetten op de vermindering van gevoelens van angst bij risicopatiënten. De voorbereidingen om de gele doos te verdelen zijn in 2020 afgerond. Vanaf 1 mei 2021 is de gele doos beschikbaar voor alle 80-plussers van Westerlo en indien noodzakelijk ook voor inwoners jonger dan 80 jaar. De inwoners hebben een brief gekregen waarmee ze hun doos kunnen afhalen bij hun huisapotheke.*

Actie: Actie000284: Evaluatie eerstelijnszone - Kroonplan

We evalueren de werking van de eerstelijnszone.

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

Toelichting evaluatie: *De eerstelijnszones kregen in de loop van de zomer expliciet nieuwe opdrachten vanuit de hogere overheid in het kader van het beheer van heropflakkingen covid19, met onder meer de organisatie en medewerking aan de lokale contacttracing en het covid19-team, de triagecentra en de opbouw van de vaccinatiecentra en dit voor de periode vanaf 1 juli 2020. Door de nieuwe opdrachten en het feit dat de eerstelijnszone daardoor geen ruimte had voor de uitwerking van het beleidsplan, heeft het Agentschap beslist de duurtijd van de huidige beleidsplannen te verlengen tot 2022. Het Agentschap verwacht wel een evaluatie van het plan ifv de lessons learned uit de coronaperiode en eventueel het plan aan te passen zodat de leerpunten uit de crisis kunnen meegenomen worden in de werking vanaf 2022.*

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

Toelichting evaluatie: *De woonzorgcentra werden bijzonder getroffen door deze corona-crisis. Bewoners en hun familie hadden geen fysiek contact. Het moeten afscheid nemen in soms vreselijke omstandigheden weegt zwaar door. Medewerkers zetten zich elke dag opnieuw ten volle in voor de meest optimale zorg in vaak stresserende omstandigheden. We volgden de situatie in de drie woonzorgcentra in Westerlo op met een aantal evaluatievergaderingen. Op 13 oktober 2020 heeft er een eerste evaluatie van de woonzorgcentra en assistentiewoningen plaatsgevonden in de Zoerla in aanwezigheid van de burgemeester en schepenen. Tijdens deze evaluatie werden volgende items besproken en toegelicht per centra: overlopen incidenties, preventief testen van bewoners en personeel, het inzetten van de persoonlijke beschermingsmiddelen, de ondersteuning door externe diensten, bezoeksregeling en veerkracht van het personeel.*

Actie: Actie000286: Vaccinatiecentrum en triagecentrum Westerlo - Kroonplan

We helpen bij de uitrol van de test- en vaccinatiestrategie door het organiseren van en deelnemen aan een vaccinatiecentrum en triagecentrum voor de inwoners van Westerlo.

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

Toelichting evaluatie: *Het lokaal bestuur zet sinds augustus 2020 in op lokale contacttracing en bronopsporing in samenwerking met de zorgraad, het covid19-team en de medische expert (spoc). Het lokale contacttracing van Westerlo is opgezet binnen de sociale dienst met het diensthoofd als coördinator. Er wordt op bovenlokaal niveau zo veel als mogelijk samengewerkt met de andere lokale besturen van het werkingsgebied van de eerstelijnszone. Voor de bronopsporing en de lokale contacttracing ontvangt Westerlo een subsidie. Westerlo ondersteunt daarnaast de overheid bij de uitrol van de test- en vaccinatiestrategie. Er is vanuit het lokaal bestuur een samenwerking en ondersteuning bij het triage- en testcentrum van Westerlo en later (vanaf 12 november) het nieuwe triagecentrum van Teunenberg (met integratie van triagecentrum Westerlo). Voor de opbouw van het vaccinatiecentrum kwam eind 2020 de eerste info. De eigenlijke opbouw en uitrol van de vaccinatiecentra in de eerstelijnszone Zuiderkempen werd begin 2021 op korte tijd gerealiseerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.754	5.264	0
Ontvangsten	44	0	0
Saldo	-4.711	-5.264	0
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000304: INV Vaccinatiecentrum en triagecentrum Westerlo - Kroonplan

We investeren in de uitrol van de test- en vaccinatiestrategie door het organiseren van en deelnemen aan een vaccinatiecentrum en triagecentrum voor de inwoners van Westerlo.

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

Toelichting evaluatie: *Westerlo ondersteunt de overheid bij de uitrol van de test- en vaccinatiestrategie. Er is vanuit het lokaal bestuur een samenwerking en ondersteuning bij het triage- en testcentrum van Westerlo en later (vanaf 12 november) het nieuwe triagecentrum van Teunenberg (met integratie van triagecentrum Westerlo). Voor de opbouw van het vaccinatiecentrum kwam eind 2020 de eerste info. De eigenlijke opbouw en uitrol van de vaccinatiecentra in de eerstelijnszone Zuiderkempem werd begin 2021 op korte tijd gerealiseerd.*

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

Toelichting evaluatie: *Klimmen uit de coronacrisis betekent opbouwen, ondersteunen, organiseren, lokaal en in onze buurt, om zo te zorgen voor aangename, warme buurten. Dat hebben we het afgelopen jaar extra gedaan met verschillende acties: financieel via de voorbereiding van de invoering van de buurtcheques en de eerste mantelzorgcheques, materieel door het verfraaien van buurten. Werken aan warme buurten is ook het inzetten op buurt- en straatverantwoordelijken. Omwille van de corona-maatregelen in 2020 was het niet mogelijk om geïnteresseerde burgers fysiek bijeen te brengen. Uitstel is geen afstel en we streven ernaar om bij voldoende versoepelingen het project terug op te pikken.*

Onze kwetsbare inwoners, mensen met financiële of psychologische problemen, eenzamen, zieken, verdienen bijzondere aandacht. Zij werden immers hard getroffen door de corona-crisis. We hebben daarom in 2020 extra ingezet op bezoeken aan huis en telefonisch contact met de meest kwetsbare inwoners, zoals door het belproject voor alle 80-plussers en de gratis babbellijn. Eenzaamheid en het mentale welzijn waren hier belangrijke aandachtspunten. Hadden inwoners hulpvragen, dan konden die weer doorgespeeld worden aan het vrijwilligersplatform Westerlo Helpt waar aanbod en vraag elkaar kunnen ontmoeten. Ook voor jongeren werden warme acties opgestart. Zo organiseerde de jeugddienst in samenwerking met Arktos het babbeluurtje aan het vuurtje en de crisislijn, een initiatief van de gezondheidsraad.

Met de extra Vlaamse en Federale subsidies werden verschillende acties op poten gezet voor kwetsbare gezinnen en inwoners zoals de extra uitgebreide voedselbedeling, de verdeling Sinterklaaspakketten in samenwerking met Huis van het Kind, extra financiële ondersteuning,...

Werken op afstand, afstandsonderwijs, online gesprekken voeren zorgde ervoor dat de digitale kloof heel duidelijk werd en dat het dichten ervan prioriteit moet krijgen. Met de hulp van subsidies konden we een laptopbib opstarten en gezinnen ondersteunen met digicheques. Ook het aanbod van psychologische ondersteuning van het CGG voor cliënten van het OCMW kon uitgebreid worden. Tot slot werden ook consumptiebonnen aan kwetsbare inwoners verdeeld.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.645	70.401	0
Ontvangsten	172.153	159.269	0
Saldo	106.507	88.868	0
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000287: Buurt- en straatverantwoordelijken - Kroonplan

We werken een project van buurt- en straatverantwoordelijken uit.

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

Toelichting evaluatie: *Voor het uitrollen van de actie rond de buurt- en straatverantwoordelijken is het nodig om geïnteresseerde burgers fysiek samen te brengen. Bij het organiseren van een online-vergadering voor dit project, gaan we ervan uit dat we geïnteresseerde burgers missen. Bovendien is interactie en kennismaking belangrijk bij dit soort projecten. Met de corona-maatregelen was het niet opportuun en mogelijk om een fysieke vergadering te organiseren. Het project staat dus voorlopig nog on hold tot de corona-maatregelen kunnen versoepeld worden en een fysieke vergadering met een groep van inwoners terug mogelijk is.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	0
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000288: Buurtcheques - Kroonplan

We voeren buurtcheques in voor initiatieven die het buurtleven promoten.

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

Toelichting evaluatie: *Het reglement werd opgesteld en goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 december 2020. De eerste aanvragen zijn ontvangen en worden op het college gebracht van zodra de covid-maatregelen het toelaten om dergelijke evenementen te organiseren.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0
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

Toelichting evaluatie: *Oude banken werden vervangen en nieuwe banken werden toegevoegd aan het bankenplan.*

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

Toelichting evaluatie: *In 2020 was het moeilijk, net omwille van de coronamaatregelen, om extra projecten met huisbezoeken op te zetten. Anderzijds werden er vanuit verschillende invalshoeken veel stoepbezoeken ingezet om actief kwetsbaren te benaderen. Ook het telefonisch contact werd meermaals actief ingezet. We probeerden kwetsbaren ook actief op te sporen via andere kanalen, door bijvoorbeeld een nauwere samenwerking met voedselbedeling De Toevlucht, het project Linking You(th) up in samenwerking met Huis van het Kind en de middelbare scholen, opstart van de laptopbib en bekendmaking via de lagere scholen,... In 2021 worden die projecten nog verder uitgewerkt en ingezet om outreachend te werken en zullen huisbezoeken nog meer ingezet worden in het kader van LAC Fluvius en Pidpa, ter preventie van uithuiszetting, huisbezoeken bij ouderen vanuit het zorgteam, ...*

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

Toelichting evaluatie: *Er is ervoor gekozen om een 0800-nummer te voorzien voor de Babbellijn zodat burgers gratis kunnen bellen. Op die manier is de kostprijs als drempel alvast weggewerkt. Het aanbod van de Babbellijn werd extra in de verf gezet via sociale media en visitekaartjes die verdeeld werden op verschillende (ontmoetings-)plaatsen. Tijdens de kerstperiode werd er extra ingezet op de Babbellijn omdat dit net een heel gevoelige periode is waarbij kwetsbaren zich eenzaam voelen. De medewerkers en vrijwilligers van de Babbellijn zetten blijvend in op het actief opbellen van kwetsbaren. Zo'n 1.100 adressen waar minstens één 80-plusser woont, werden gecontacteerd door vrijwilligers en medewerkers. De meesten konden terugvallen op een ruim netwerk. 300 gezinnen konden telefonisch niet bereikt worden waardoor zij per brief werden aangeschreven met de vraag om het zorgteam te contacteren. Zo'n 100 gezinnen kregen een stoepbezoek. In totaal werden voor 22 gezinnen extra ondersteuning aangeboden via het zorgteam. In november 2020 werden opnieuw bepaalde gezinnen gecontacteerd waar er een vermoeden was dat zij ondersteuning konden gebruiken.*

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

Toelichting evaluatie: *2020 was een bewogen jaar voor vrijwilligerswerking. Voor vele was het niet meer mogelijk om tijdens de coronacrisis hun taken nog uit te voeren. Bij een aantal diensten zijn er toch meerdere vrijwilligers gestopt. Voornamelijk de hogere leeftijd van een aantal vrijwilligers was een reden om te stoppen. We hebben ook een aantal nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Momenteel zijn er ongeveer 200 vrijwilligers werkzaam bij het OCMW (LDC, WZC, De Dreef, Huis van het Kind,...) en ongeveer 120 vrijwilligers bij de gemeente (Bib, milieu, mobiliteit), uitgezonderd Roefel.*

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

Toelichting evaluatie: *In 2020 konden zorgbehoevenden van Westerlo en hun mantelzorger(s) voor de eerste maal mantelzorgcheques aanvragen. Voor elke maand dat de zorgbehoevende aan een aantal voorwaarden voldeed had hij recht op 1 cheque twv 15 euro met een maximum van 12 cheques. Deze cheque kan de zorgbehoevende aan zijn mantelzorger(s) geven ter appreciatie van zijn belangeloze inzet bij het dagdagelijkse leven. In 2020 zijn er 119 goedgekeurde aanvragen gedaan. In totaal werden er 1.352 cheques uitgereikt. De cheques kunnen bij de Westelse handelaars gebruikt worden.
Er werd geen dag van de mantelzorger georganiseerd omwille van de coronacrisis.*

Actie: Actie000294: Projecten subsidies armoede - Kroonplan

We zetten, met de extra middelen vanuit de hogere overheid ivm 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

Toelichting evaluatie: *Met de extra Vlaamse en Federale subsidies werden verschillende acties op poten gezet:*

- *Extra uitgebreide voedselbedeling vanuit het OCMW aan kwetsbare 46 gezinnen.*
- *Verdeling van Sinterklaaspakketten (incl. cadeaucheques en snoepgoed) in samenwerking met Huis van het Kind aan 62 kwetsbare gezinnen en in totaal 137 kinderen.*
- *Ten laste nemen van de opleg van de minimale levering aardgas.*
- *Ten laste nemen van een deel van het energiefactuur voor 51 kwetsbare gezinnen.*
- *Inzet op digitale ondersteuning door de opstart van een laptopbib met 25 uitleenbare laptops en 125 digicheques.*
- *Het uitbreiden van de psychologische ondersteuning van het CGG binnen het OCMW voor cliënten.*
- *De verdeling van consumptiebonnen tbv €15 of €30 aan inwoners uit Westerlo die voldoen aan de voorwaarde van een verhoogde tegemoetkoming of leefloon.*
- *Extra toekenningen van niet-terugvorderbare individuele financiële steunen via het BCSD.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.645	67.401	0
Ontvangsten	172.153	159.269	0
Saldo	106.507	91.868	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

Toelichting evaluatie: *Naast de warme acties die vanuit sociale dienst, zorgteam en De Dreef al werden ingezet om kwetsbare inwoners te ondersteunen, werden ook onder andere vanuit Huis van het Kind, jeugddienst en de bib specifieke acties ondernomen.
De bibliotheek is, behalve 2 weken sluiting, altijd open gebleven met een bepaalde vorm van dienstverlening. Er is een aanbod geweest van een boekendienst aan huis dat bekend gemaakt werd via de nieuwsbrief, sociale media en flyers gericht aan de gebruikers van de warme maaltijden.
Vanuit de jeugddienst en Arktos werd een 'Babbeluurtje aan het vuurtje' georganiseerd waarbij er op de wekelijkse contactmomenten telkens 2 tot 7 jongeren aanwezig waren. Ook vanuit de gezondheidsraad werd een campagne opgezet voor jongeren een hart onder de riem te steken waarbij een crisislijn geopend werd waar jongeren terecht konden in de kerstvakantie. Dit aanbod werd bekend gemaakt via de middelbare scholen en werd later nog verder gezet.*

Actieplan: AP000041: Lokale economie - Kroonplan

We ondersteunen de lokale economie en stimuleren lokaal kiezen of kopen

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

Toelichting evaluatie: Door de aanhoudende coronacrisis en de bijhorende coronamaatregelen konden we niet alle geplande acties ter ondersteuning van de lokale economie grondig uitrollen. De geplande actie Samen loyaal voor lokaal werd uitgesteld tot mei 2021 en er was een beperkt netwerkmoment met de lokale ondernemers naar aanleiding van het opstellen van het kroonplan. Beide acties kijken uit naar 2021 voor het vervolg! Het kopen bij lokale handelaars werd wel gestimuleerd door de Westelse kadobon te gebruiken bij het uitreiken van de mantelzorgcheques, de consumptiebonnen en later de buurtcheques. Er werd ook een aparte ondernemerswebsite www.ondernemendwesterlo.be opgestart om de lokale economie te promoten in de crisistijd. Ook financieel hebben we de bedrijven ondersteund door de retributie- en belastingsreglementen te evalueren op hun rechtstreekse corona-impact. Waar mogelijk werden vrijstellingen of kortingen verleend, zoals de eenmalige vermindering bij drijfkracht en nachtwinkels. Prestaties in het kader van kermissen en markten die niet zijn doorgaan moesten ook niet betaald worden.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.044	14.588	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.044	-14.588	0
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

Toelichting evaluatie: Op het moment van de uitwerking van het Kroonplan was het nog mogelijk om een fysiek moment te organiseren met vertegenwoordigers van de lokale middenstand. Omwille van de verstrengde corona-maatregelen, de verplichte sluiting van de horeca en een groot deel van de middenstand was het niet opportuun om een nieuw netwerkmoment te organiseren. Uiteraard was er wel contact tussen de ondernemers en het lokaal bestuur mogelijk. We plannen de aanwerving van een deskundige lokale economie in 2021 waardoor we verwachten dat we eind 2021, als de corona-maatregelen versoepeld worden en de nieuwe deskundige in dienst is, een netwerkmoment kunnen organiseren.

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

Toelichting evaluatie: *De spaar-en steunactie Samen Loyaal voor Lokaal werd in samenwerking met lokale ondernemers in de periode na de eerste golf uitgewerkt en was klaar om op te starten eind oktober, net op het moment toen de tweede coronagolf in alle hevigheid losbarstte. De actie werd on hold gezet tot mei 2021. We evalueerden ook de retributie- en belastingsreglementen op hun rechtstreekse corona-impact. Als er een rechtstreekse impact was, bekeken we hoe we konden zorgen voor vrijstellingen of kortingen voor de periode. Niet geleverde dienstverlening werden ook niet aangerekend. Prestaties in het kader van kermessen en markten die niet zijn doorgaan moesten ook niet betaald worden. De gemeenteraad besliste ook om het belastingsreglement op drijfkracht en op nachtwinkels aan te passen door een eenmalig een vermindering met 25 procent toe te passen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.044	14.588	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.044	-14.588	0
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

Toelichting evaluatie: *Onze vele jeugd-, sport- en culturele verenigingen zorgen voor het sterke sociale weefsel in onze gemeente en voor de ontplooiing van veel talent. Vele verenigingen dienden de afgelopen maanden noodgedwongen hun activiteiten te staken. Na de eerste corona-golf was de heropstart van de verenigingen beperkt mogelijk. Daarbij ondersteunden we onze verenigingen waar mogelijk. Logistiek door extra materialen en grotere lokalen ter beschikking te stellen. Maar ook praktisch door een ruime communicatie over de dan geldende maatregelen per sector. Informatievragen werden beantwoord en de gepaste protocols werden ter beschikking gesteld. Ook was er de begeleiding bij het invullen van de CERM.*
De tweede golf legde alle activiteit stil. De subsidies uit het Vlaams Noodfonds voor sport, cultuur en jeugd waren een welgekomen tegemoetkoming. Voor de besteding van die middelen was participatie een sleutelwoord. We organiseerden een inspraakronde met de betrokken adviesraden voor de besteding van deze extra middelen, gevolgd door een informatie- en aanvraagronde voor alle verenigingen.
Een aantal initiatieven konden corona-gewijs niet georganiseerd worden zoals het promofonds om het aanbod van de verenigingen extra in de kijker te zetten en de sensibiliseringscampagne om leden te werven zijn. Die acties zullen van zodra corona het toelaat opgestart worden.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	251.104	251.104	0
Saldo	251.104	251.104	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

Toelichting evaluatie: *De gemeente organiseerde een inspraakronde met de betrokken adviesraden voor de besteding van de extra middelen van de Vlaamse Overheid voor de ondersteuning van de sport-, cultuur- en jeugdsector. Deze ronde werd gevolgd door een participatieronde bij de verenigingen en bij een breder publiek. Vanuit deze inspraak- en participatieronde werden subsidiereglementen voor een basissubsidie en een compensatiesubsidie ontworpen. Via een informatieformulier en aanvraagformulier werden alle verenigingen bevraagd over de impact van covid op hun vereniging en over de verdeling van de toegekende subsidies. De voorgestelde werkwijze werd over het algemeen goedgekeurd en verder uitgewerkt.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	251.104	251.104	0
Saldo	251.104	251.104	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

Toelichting evaluatie: *Door de aanhoudende coronacrisis en de bijhorende coronamaatregelen was het in 2020 niet mogelijk om het promofonds voor verenigingen op te starten. Ook de sensibiliseringscampagnes voor lidmaatschap aan verenigingen reserveren we voor de periode na de coronacrisis.*

Actie: Actie000301: Logistieke ondersteuning verenigingen - Kroonplan

We ondersteunen de verenigingen logistiek waar mogelijk.

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

Toelichting evaluatie: *Voor zover er mogelijkheden waren dat verenigingen iets organiseerden, hebben we maximaal deze logistiek ondersteund met signalisatie of feestmateriaal.*

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	7.630.051	8.949.438	8.728.597
Ontvangsten	1.545.236	1.440.022	1.395.174
Saldo	-6.084.815	-7.509.416	-7.333.423
Investerings			
Uitgaven	539.714	1.032.396	620.126
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-539.714	-1.032.396	-620.126
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	1.229.339	1.363.294	1.364.644
Ontvangsten	1.252.652	1.115.949	1.095.101
Saldo	23.313	-247.345	-269.543
Investerings			
Uitgaven	176.203	296.556	261.926
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-176.203	-296.556	-261.926
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	94.467	144.750	144.800
Ontvangsten	8.406	5.000	5.000
Saldo	-86.061	-139.750	-139.800
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	69.603	87.187	87.187
Ontvangsten	1.189.030	1.072.393	1.051.545
Saldo	1.119.427	985.206	964.358
Investerings			
Uitgaven	0	0	45.596
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-45.596
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	190.311	207.460	207.460
Ontvangsten	1.400	1.200	1.200
Saldo	-188.911	-206.260	-206.260
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.183	56.900	56.900
Ontvangsten	51.790	35.000	35.000
Saldo	-393	-21.900	-21.900
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000216: Facilitaire middelen financiën

Facilitaire middelen financiën

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76.181	84.200	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-76.181	-84.200	-80.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000217: Personele middelen financiën

Personele middelen financiën

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	746.594	782.797	788.297
Ontvangsten	2.026	2.356	2.356
Saldo	-744.568	-780.441	-785.941
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000242: INV erediensden

We ondersteunen de zeven erediensden en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	76.171	250.960	216.330
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-76.171	-250.960	-216.330
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	100.031	45.596	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-100.031	-45.596	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.385.066	2.778.265	2.810.958
Ontvangsten	122.038	34.858	10.858
Saldo	-2.263.028	-2.743.407	-2.800.100
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000085: Personeelsadministratie

We zorgen dat de personeelsadministratie tijdig en correct opgemaakt wordt.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	361	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-361	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	111.461	129.065	126.900
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	-111.461	-128.065	-125.900
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.355	19.500	26.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.355	-19.500	-26.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	138.055	182.800	185.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-138.055	-182.800	-185.300
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.904	51.300	51.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.904	-51.300	-51.300
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	276.167	278.671	278.671
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-276.167	-278.671	-278.671
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000218: Facilitaire middelen personeel

Facilitaire middelen personeel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	84.865	102.642	133.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-84.865	-102.642	-133.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000219: Personele middelen personeel

Personele middelen personeel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.596.919	1.728.292	1.727.292
Ontvangsten	122.038	31.985	7.985
Saldo	-1.474.881	-1.696.307	-1.719.307
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	142.980	283.995	279.995
Ontvangsten	0	1.873	1.873
Saldo	-142.980	-282.122	-278.122
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	258.950	311.872	303.600
Ontvangsten	44	280	280
Saldo	-258.907	-311.592	-303.320
Investerings			
Uitgaven	41.673	69.175	54.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.673	-69.175	-54.000
Financiering			

Actie: Actie000093: Mid-office

We implementeren een organisatiebreed zaakstelsel om de dienstverlening zo overzichtelijk en efficiënt mogelijk te organiseren tegen eind 2024.

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

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.702	44.190	36.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.702	-44.190	-36.400
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	41.673	69.175	54.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.673	-69.175	-54.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.905	31.557	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.905	-31.557	-30.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000099: Software algemeen

We optimaliseren de administratieve processen.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	152.083	180.557	182.700
Ontvangsten	44	280	280
Saldo	-152.040	-180.277	-182.420
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000220: Facilitaire middelen ict

Facilitaire middelen ict

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.497	14.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.497	-14.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000221: Personele middelen ict

Personele middelen ict

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.742	7.150	4.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.742	-7.150	-4.650
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.680	15.518	13.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.680	-15.518	-13.350
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.340	18.900	21.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.340	-18.900	-21.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.431.872	2.768.221	2.724.217
Ontvangsten	84.852	77.932	77.932
Saldo	-2.347.020	-2.690.289	-2.646.285
Investerings			
Uitgaven	320.712	648.665	280.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-320.712	-648.665	-280.200
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	19.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-19.200
Financiering			

Actie: Actie000102: INV camerabewaking

We voorzien camerabewaking bij de gebouwen waar nodig.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	49.885	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.885	-50.000	-50.000
Financiering			

Actie: Actie000158: INV patrimoniumbeheer

We zorgen voor een efficiënt patrimoniumbeheer.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	54.061	292.190	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.061	-292.190	-20.000
Financiering			

Actie: Actie000159: Patrimoniumbeheer

We zorgen voor een efficiënt patrimonium.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	299.809	408.064	433.550
Ontvangsten	8.710	19.470	19.470
Saldo	-291.099	-388.594	-414.080
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.824.418	1.982.262	1.975.862
Ontvangsten	76.143	58.462	58.462
Saldo	-1.748.275	-1.923.800	-1.917.400
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000256: Materialenbeheer

We zorgen voor een efficiënt materialenbeheer.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.066	76.305	77.305
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.066	-76.305	-77.305
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000257: Voertuigen

We zorgen voor een efficiënt beheer van onze voertuigen.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	262.579	301.590	237.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-262.579	-301.590	-237.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	192.571	277.815	161.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-192.571	-277.815	-161.000
Financiering			

Actie: Actie000259: INV materialen

We investeren in duurzame materialen.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.195	28.660	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.195	-28.660	-30.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	591.081	688.440	722.440
Ontvangsten	1.527	3.823	3.823
Saldo	-589.554	-684.617	-718.617
Investerings			
Uitgaven	1.127	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.127	-4.000	-4.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.630	7.700	7.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.630	-7.700	-7.700
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000104: Briefwisseling

We houden structureel inkomende en uitgaande briefwisseling/emails bij.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.619	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-73.619	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.733	56.500	56.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.733	-56.500	-56.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.254	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.254	-20.000	-20.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	38.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-38.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000109: Economaat

We bevoorraden de diensten met bureaumateriaal, printpapier en enveloppen.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.298	31.500	28.000
Ontvangsten	512	2.500	2.500
Saldo	-24.785	-29.000	-25.500
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000225: Personele middelen secretariaat

Personele middelen secretariaat

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	447.548	497.740	497.240
Ontvangsten	1.015	1.323	1.323
Saldo	-446.533	-496.417	-495.917
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000267: INV kantoormachines en audiovisueel materiaal

We investeren in kantoormachines en audiovisueel materiaal.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.127	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.127	-4.000	-4.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	211.368	312.650	62.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-211.368	-312.650	-62.150
Investerings			
Uitgaven	0	14.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-14.000	-20.000
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

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

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	14.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-14.000	-20.000
Financiering			

Actie: Actie000116: Opbouw meerjarenplan

We bereiden de opbouw van een nieuw meerjarenplan voor in 2024.

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

Actie: Actie000117: Preventie

We zorgen voor preventie van de medewerkers en inwoners.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	209.918	310.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-209.918	-310.000	-60.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000231: Personele middelen staf

Personele middelen staf

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.450	2.650	2.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.450	-2.650	-2.150
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	453.911	619.439	620.943
Ontvangsten	84.123	207.180	207.180
Saldo	-369.788	-412.259	-413.763
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	99.584	230.996	232.500
Ontvangsten	82.761	205.600	205.600
Saldo	-16.822	-25.396	-26.900
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200	-200
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000227: Personele middelen burgerzaken

Personele middelen burgerzaken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	354.327	388.243	388.243
Ontvangsten	1.361	1.580	1.580
Saldo	-352.966	-386.663	-386.663
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 stippelen samen met zoveel mogelijk betrokkenen een beleid uit

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.464	107.257	119.645
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.464	-107.257	-119.645
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.528	90.447	94.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.528	-90.447	-94.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.190	11.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.190	-11.000	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	383	660	4.495
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-383	-660	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	363	2.150	2.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-363	-2.150	-2.150
Investerings			
Financiering			

Beleidsdomein: ALG FIN: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	782.383	780.129	810.889
Ontvangsten	25.564.347	25.799.321	24.934.594
Saldo	24.781.964	25.019.192	24.123.705
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	73.261	146.521	0
Saldo	73.261	146.521	0
Financiering			
Uitgaven	1.341.441	1.432.083	1.317.545
Ontvangsten	1.038.815	1.341.852	158.030
Saldo	-302.627	-90.231	-1.159.515

Beleidsdoelstelling: BD000011: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	782.383	780.129	810.889
Ontvangsten	25.564.347	25.799.321	24.934.594
Saldo	24.781.964	25.019.192	24.123.705
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	73.261	146.521	0
Saldo	73.261	146.521	0
Financiering			
Uitgaven	1.341.441	1.432.083	1.317.545
Ontvangsten	1.038.815	1.341.852	158.030
Saldo	-302.627	-90.231	-1.159.515

Actieplan: AP000036: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	782.383	780.129	810.889
Ontvangsten	25.564.347	25.799.321	24.934.594
Saldo	24.781.964	25.019.192	24.123.705
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	73.261	146.521	0
Saldo	73.261	146.521	0
Financiering			
Uitgaven	1.341.441	1.432.083	1.317.545
Ontvangsten	1.038.815	1.341.852	158.030
Saldo	-302.627	-90.231	-1.159.515

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	105.242	84.788	86.349
Ontvangsten	25.564.347	25.799.321	24.934.594
Saldo	25.459.105	25.714.533	24.848.245
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	677.141	695.341	724.540
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-677.141	-695.341	-724.540
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	73.261	146.521	0
Saldo	73.261	146.521	0
Financiering			
Uitgaven	1.341.441	1.432.083	1.317.545
Ontvangsten	1.038.815	1.341.852	158.030
Saldo	-302.627	-90.231	-1.159.515

Actie: Actie000274: Tussenkost gemeente - OCMW

Tussenkost gemeente - OCMW

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 25334

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 8526

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Totaal		4.436.241
R001079: Prijssubsidies aan AGB	Gemeente Westerlo	191.148
R001888: Coronatoelage aan het AGB	Gemeente Westerlo	307.135
R000912: Samenwerkingsverband voor sportparticipatie tussen gemeente en middelbare scholen	Gemeente Westerlo	13.519
R000540: Culturele programmatie	Gemeente Westerlo	48.009
R001654: Huis van het Kind Herselt - Hulshout - Westerlo VZW Werkingstoelage	Gemeente Westerlo	10.653
R000151: Subsidie aan de gezinsraad voor de organisatie van Roefel	Gemeente Westerlo	6.000
R000154: Bijdrage aan IOK voor de veiligheidscontroles van speeltoestellen	Gemeente Westerlo	6.279
R001884: Compensatie inschrijvingsgeld cursisten 4e graad Beeldende kunst	Gemeente Westerlo	2.300
R000930: Ondersteuning KFC Immer Voort	Gemeente Westerlo	1.479
R000932: Subsidies sportclubs	Gemeente Westerlo	61.619
R000164: Subsidie aan erkende jeugdverenigingen op basis van een reglement	Gemeente Westerlo	37.603
R000180: Subsidie op basis van een reglement voor jongeren die kadervorming volgen	Gemeente Westerlo	143
R000541: Sint-Annemaatschappij - toelage bevlaggingen	Gemeente Westerlo	375
R000553: Basiseducatie - toelage	Gemeente Westerlo	2.480
R000554: Subsidie aan sociale instanties	Gemeente Westerlo	4.000
R000557: Festival van Vlaanderen - bijdrage samenwerking	Gemeente Westerlo	400
R000559: Subsidies jeugdwerking socio-culturele verenigingen	Gemeente Westerlo	20.000
R001082: Subsidie gemeenschapsdienst	Gemeente Westerlo	396
R000183: Werkingstoelage jeugdraad	Gemeente Westerlo	1.490
R000533: Wereldraad - werkingstoelage	Gemeente Westerlo	500
R000543: Centrale Raad Vaderlandslievende Verenigingen – toelage	Gemeente Westerlo	500
R000544: Cultuurraad – toelage	Gemeente Westerlo	1.490

R000551: Gezinsraad – toelage	Gemeente Westerlo	745
R000929: Ondersteuning sportraad	Gemeente Westerlo	1.490
R000507: Toelage aan organisaties die noodhulp bieden aan regio's waar mensen in grote nood verkeren	Gemeente Westerlo	1.000
R000508: Inwoners van Westerlo die een project ondersteunen	Gemeente Westerlo	1.350
R000509: Scholen die mondiale vorming aanbieden aan hun leerlingen (reglement)	Gemeente Westerlo	4.494
R000510: Nominatieve subsidie voor lidverenigingen van de Wereldraad	Gemeente Westerlo	4.700
R000513: Financiële ondersteuning van projecten die werken aan de versterking van bestuurskracht van lokale gemeenschappen in Colombia	Gemeente Westerlo	4.000
R000516: Diplomatieke missies naar Colombia of in Europa - Reis- en verblijfskosten	Gemeente Westerlo	1.543
R000517: Toelage aan het Vlaams Netwerk van Solidariteit met de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó	Gemeente Westerlo	1.500
R000519: Toelage voor de pastoral social van Quindia in Armenia Colombia	Gemeente Westerlo	2.000
R000520: Toelage aan secretariaat Mayors for Peace	Gemeente Westerlo	50
R000293: Verplaatsingstoelage voor verzusteringen	Gemeente Westerlo	75
R001117: Jaarlijkse werkingstoelage voor Toerisme Westerlo	Gemeente Westerlo	1.490
R001118: Jaarlijkse bijdrage voor Kempens Landschap vzw	Gemeente Westerlo	5.008
R001250: Jaarlijkse bijdrage voor de Merode vzw, de IOED en de Merodehappening	Gemeente Westerlo	5.271
R001666: Bijdrage Intergemeentelijke culturele samenwerking	Gemeente Westerlo	20.080
R001667: Bijdrage Projectvereniging de Merode à 0,10€/inwoner	Gemeente Westerlo	2.510
R001712: Kasteel Prins De Merode - Gemeentelijk aandeel bij renovatie erfgoed - hernieuwing buitenschrijnwerk	Gemeente Westerlo	33.076
R001944: Bijdrage gemeente aan landinrichtingproject Beddermolen	Gemeente Westerlo	59.031
R000677: Project outreach & activering	OCMW Westerlo	2.240
R000752: Bijdrage schuldbemiddeling en werking consumentenkrediet Welzijnszorg Kempen	OCMW Westerlo	30.889
R000753: Bijdrage BIZ Kempen - Budgetcoaches	OCMW Westerlo	3.085

R001657: Sociaal pedagogische toelagen	OCMW Westerlo	17.380
R000545: Gezondheidsraad – toelage	Gemeente Westerlo	745
R000546: Gezondheidsraad - toelage LOGO Kempen.	Gemeente Westerlo	1.255
R000552: Gezondheidsraad - projecten en activiteiten	Gemeente Westerlo	6.600
R000807: Kosten Minder Mobiele Centrale en Taxistop	OCMW Westerlo	2.180
R000818: Werkingsbijdrage aan Welzijnszorg Kempen voor gezinszorg	OCMW Westerlo	69.200
R000711: Bijdrage Intergemeentelijk handhavingsprogramma met prioriteitenlijst IOK	Gemeente Westerlo	9.588
R000966: Werkingstoelage van de milieuraad.	Gemeente Westerlo	1.240
R000980: Kostendelende vereniging IOK (juridisch en technisch advies voor milieu, ruimtelijke ordening en duurzaamheid)	Gemeente Westerlo	28.823
R001015: Statutaire bijdrage IOK Afvalbeheer	Gemeente Westerlo	5.020
R001018: Subsidiereglement Diftar sociale toelagen: voor kinderen onder de 3 jaar, medische redenen, verenigingen, scholen, parochiezalen en onthaalouders erkend door Kind en Gezin	Gemeente Westerlo	28.487
R000977: Werkingssubsidie Bosgroep Zuiderkempen.	Gemeente Westerlo	7.000
R001584: Subsidie opvangcentrum voor vogel en wilde dieren	Gemeente Westerlo	1.000
R001628: Subsidie Unco Jerry	Gemeente Westerlo	1.000
R000979: Bijdrage in handhaving Milieu	Gemeente Westerlo	10.040
R001161: Woonkwaliteitsonderzoek - afleveren conformiteitsattest	Gemeente Westerlo	4.395
R001162: Verwaarlozing en Kempens woonplatform	Gemeente Westerlo	4.922
R000648: Omnipas 25%	Gemeente Westerlo	3.270
R001969: Gemeentelijke bijdrage politiezone	Gemeente Westerlo	2.021.718
R001970: Verplichte bijdrage in de tekorten van Hulpverleningszone 5 - Kempen	Gemeente Westerlo	999.167
R001068: Subsidie aan marktcommissie	Gemeente Westerlo	7.500
R000242: Bijdrage Welzijnszorg Kempen, "'t Kader", Informatieveiligheid, Huis van het Kind, Rolmobiel	OCMW Westerlo	58.859

R001971: Bijdrage aan kerkfabriek Sint Carolus Borromeus Heultje	Gemeente Westerlo	17.407
R001972: Bijdrage aan kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen Voortkapel	Gemeente Westerlo	24.362
R001973: Bijdrage aan kerkfabriek Sint-Lambertus Westerlo	Gemeente Westerlo	45.858
R001974: Bijdrage aan kerkfabriek Sint-Anna Tongerlo	Gemeente Westerlo	23.398
R001975: Bijdrage aan kerkfabriek O.L.V. Bezoeking Oosterwijk	Gemeente Westerlo	11.853
R001976: Bijdrage aan kerkfabriek Sint-Michiel Oevel	Gemeente Westerlo	33.760
R001977: Bijdrage aan kerkfabriek St.-Niklaas Zoerle-Parwijs	Gemeente Westerlo	29.535
R000480: Investeringsstoelage kerkfabriek St. Niklaas Zoerle	Gemeente Westerlo	16.511
R000489: Investeringsstoelage kerkfabriek Oevel	Gemeente Westerlo	32.500
R001672: Investeringsstoelage Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen Voortkapel	Gemeente Westerlo	3.765
R000178: Personeelsvereniging - werkingstoelage	Gemeente Westerlo	1.000
R000423: Personeelsvereniging - werkingstoelage	OCMW Westerlo	1.000
R000625: Bijdrage intergemeentelijke aankoopdienst (IAD) via IOK	Gemeente Westerlo	2.760
2020		
Totaal investeringssubsidies		144.883
Gemeente Westerlo		144.883
Totaal werkingssubsidies		4.291.358
Gemeente Westerlo		4.106.524
OCMW Westerlo		184.834
Totaal subsidies		4.436.241

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 56752 Alg. 4040067452

Gemeente Westerlo (0207.505.566)
Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo
Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

OCMW (0212.181.956)
Verlorenkost 22, 2260 Westerlo
Financieel directeur: Jelle Huysmans

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
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

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	contractuelen	statutairen	totaal
A	1	2,40	3,40
B	15,40	12	27,40
C	56,73	10,03	66,76
D	21,57	1,60	23,17
E	16,33	0,50	16,83
Eindtotaal	111,03	26,53	137,56

Gemeente	contractuelen	statutairen	totaal
A	2	10,50	12,50
B	16,95	11,40	28,35
C	16,35	15,80	32,15
D	52,85	14,20	67,05
E	41,11	1	42,11
Eindtotaal	129,26	52,9	182,16

GEMEENTE EN OCMW	contractuelen	statutairen	totaal
A	3	12,90	15,90
B	32,35	23,40	55,75
C	73,08	25,83	98,91
D	74,42	15,80	90,22
E	57,44	1,50	58,94
Eindtotaal	240,29	79,43	319,72

Overzicht van de opbrengst per Belastingsoort

Omschrijving	MJP 2020		JR 2020		Verschil MJP <> JR 2020	
Aanvullende belasting op personenbelasting	7.933.507	43,78%	7.909.438	43,71%		
APB	7.933.507	43,78%	7.909.438	43,71%	24.069	0,30%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.308.258	40,33%	7.407.557	40,93%		
Motorrijtuigen	439.639	2,43%	420.298	2,32%		
OOV	7.747.897	42,75%	7.827.855	43,26%	-79.958	-1,03%
Belasting op ophalen en verwerking huisvuil diftar huis-aan-huis	1.100.000	6,07%	1.154.670	6,38%		
Belasting op drijfkracht	793.000	4,38%	850.097	4,70%		
Belasting op tweede verblijven	51.200	0,28%	60.000	0,33%		
Identiteitskaarten, paspoorten, trouwboekjes en uittreksels	152.500	0,84%	52.883	0,29%		
Belasting op afgifte plasticzakken voor PMD en restplastic	75.000	0,41%	48.018	0,27%		
Belasting op kampeerterreinen (verblijfsbelasting)	47.000	0,26%	47.106	0,26%		
Plaatsrecht markten	80.000	0,44%	44.895	0,25%		
Belasting op leegstand woningen en gebouwen	32.000	0,18%	35.695	0,20%		
Rijbewijzen en andere administratieve stukken	50.000	0,28%	25.223	0,14%		
Leegstand bedrijfsruimte	8.000	0,04%	8.966	0,05%		
Belasting op reclameborden	4.500	0,02%	7.840	0,04%		
Belasting op banken en financieringsinstellingen.	8.600	0,05%	7.575	0,04%		
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	7.500	0,04%	6.340	0,04%		
Belasting op begraven (niet-inwoners)	2.500	0,01%	4.000	0,02%		
Belasting op nachtwinkels	3.000	0,02%	3.750	0,02%		
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken - wapenvergunning	1.000	0,01%	1.857	0,01%		
Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten	14.000	0,08%	0	0,00%		
Plaatsrecht kermissen	10.000	0,06%	0	0,00%		
Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	1.000	0,01%	0	0,00%		
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	700	0,00%	0	0,00%		
Eigen belastingen	2.441.500	13,47%	2.358.914	13,04%	82.586	3,38%
Totale belastingontvangst	18.122.904		18.096.208		26.696	0,15%
Totale exploitatieontvangst	45.974.596		46.374.996			
Afhankelijkheidsgraad (aandeel belastingen in exploitatieontvangst)	39,42%		39,02%			
Afhankelijkheidsgraad APB	17,26%		17,06%			
Afhankelijkheidsgraad OOV	16,85%		16,88%			
Afhankelijkheidsgraad Eigen belastingen	5,31%		5,09%			