



WESTERLO

Parel van de Kempen

Aanpassing meerjarenplan 2020-2026 Versie kredieten 2022-2023

Inhoudsopgave

Aangepaste strategische nota	3
Motivering van de wijzigingen	4
Strategische nota - wijzigingsvariant.....	32
Aangepaste financiële nota	89
Financieel doelstellingenplan (M1)	90
Staat van het financieel evenwicht (M2)	94
Staat van het financieel evenwicht – wijzigingsvariant (M2W)	98
Overzicht van de kredieten (M3).....	103
Aangepaste toelichting	104
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	105
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	109
Investeringsproject (T3).....	113
Evolutie van de financiële schulden (T4)	121
Overzicht van de financiële risico's.....	123
Grondslagen en assumpties.....	136

Aangepaste Strategische nota

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Gemeente Westerlo (Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo)
OCMW Westerlo (Verlorenkost 22, 2260 Westerlo)

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000278 - Lokale gezondheidsbarometer - Kroonplan	R001883 - Gezondheidsbarometer	6140000/ORG/0119/01	AR001131 - Nieuwe raming nav afstemmingsdagen	2021	0,00	5.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000278 - Lokale gezondheidsbarometer - Kroonplan	R001883 - Gezondheidsbarometer	6140000/ORG/0119/01	AR001131 - Nieuwe raming nav afstemmingsdagen	2022	0,00	5.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000278 - Lokale gezondheidsbarometer - Kroonplan	R001883 - Gezondheidsbarometer	6140000/ORG/0119/01	AR001131 - Nieuwe raming nav afstemmingsdagen	2023	0,00	5.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000278 - Lokale gezondheidsbarometer - Kroonplan	R001883 - Gezondheidsbarometer	6140000/ORG/0119/01	AR006675 - Stopzetten actie 278, ramingen verschuiven naar nieuwe ramingen onder actie 50	2023	5.000,00	-5.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000278 - Lokale gezondheidsbarometer - Kroonplan	R001883 - Gezondheidsbarometer	6140000/ORG/0119/01	AR006675 - Stopzetten actie 278, ramingen verschuiven naar nieuwe ramingen onder actie 50	2024	5.000,00	-5.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000278 - Lokale gezondheidsbarometer - Kroonplan	R001883 - Gezondheidsbarometer	6140000/ORG/0119/01	AR001131 - Nieuwe raming nav afstemmingsdagen	2024	0,00	5.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000278 - Lokale gezondheidsbarometer - Kroonplan	R001883 - Gezondheidsbarometer	6140000/ORG/0119/01	AR006675 - Stopzetten actie 278, ramingen verschuiven naar nieuwe ramingen onder actie 50	2025	5.000,00	-5.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000278 - Lokale gezondheidsbarometer - Kroonplan	R001883 - Gezondheidsbarometer	6140000/ORG/0119/01	AR001131 - Nieuwe raming nav afstemmingsdagen	2025	0,00	5.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000278 - Lokale gezondheidsbarometer - Kroonplan	R002032 - Lokale gezondheidsenquête	6140000/WELZIJN/0986/	AR003103 - Lokale gezondheidsenquête	2022	0,00	11.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000278 - Lokale gezondheidsbarometer - Kroonplan	R002032 - Lokale gezondheidsenquête	6140000/WELZIJN/0986/	AR004634 - Naar nieuwe raming in 2023 n.a.v. stopzetten actie 278	2022	11.000,00	-11.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000280 - Voorraad beschermingsmateriaal - Kroonplan	R001863 - Kroonplan - Beschermingsmateriaal personeel	6140000/ORG/0119/02	AR001031 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2021	-56.407,00	60.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000280 - Voorraad beschermingsmateriaal - Kroonplan	R001863 - Kroonplan - Beschermingsmateriaal personeel	6140000/ORG/0119/02	AR001031 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2022	-44.109,80	50.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000280 - Voorraad beschermingsmateriaal - Kroonplan	R001863 - Kroonplan - Beschermingsmateriaal personeel	6140000/ORG/0119/02	AR006670 - Ramingen vanaf 2023 naar actie 117 n.a.v. stopzetten actie 280	2023	40.000,00	-40.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000280 - Voorraad beschermingsmateriaal - Kroonplan	R001863 - Kroonplan - Beschermingsmateriaal personeel	6140000/ORG/0119/02	AR001031 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2023	0,00	40.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000280 - Voorraad beschermingsmateriaal - Kroonplan	R001863 - Kroonplan - Beschermingsmateriaal personeel	6140000/ORG/0119/02	AR001031 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2024	0,00	30.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000280 - Voorraad beschermingsmateriaal - Kroonplan	R001863 - Kroonplan - Beschermingsmateriaal personeel	6140000/ORG/0119/02	AR006670 - Ramingen vanaf 2023 naar actie 117 n.a.v. stopzetten actie 280	2024	30.000,00	-30.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000280 - Voorraad beschermingsmateriaal - Kroonplan	R001863 - Kroonplan - Beschermingsmateriaal personeel	6140000/ORG/0119/02	AR006670 - Ramingen vanaf 2023 naar actie 117 n.a.v. stopzetten actie 280	2025	20.000,00	-20.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000280 - Voorraad beschermingsmateriaal - Kroonplan	R001863 - Kroonplan - Beschermingsmateriaal personeel	6140000/ORG/0119/02	AR001031 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2025	0,00	20.000,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000283 - Gele doos - Kroonplan	R001828 - Gele doos - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000934 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2021	0,00	1.500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000283 - Gele doos - Kroonplan	R001828 - Gele doos - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR002543 - uitbreiding naar 65 plussers ipv 80 plussers	2022	500,00	4.500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000283 - Gele doos - Kroonplan	R001828 - Gele doos - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000934 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2022	4.500,00	500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000283 - Gele doos - Kroonplan	R001828 - Gele doos - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR005286 - Verlaging budget, project wordt niet uitgebreid naar -80 jarigen	2022	5.000,00	-5.000,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000283 - Gele doos - Kroonplan	R001828 - Gele doos - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR002543 - uitbreiding naar 65 plussers ipv 80 plussers	2023	500,00	500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000283 - Gele doos - Kroonplan	R001828 - Gele doos - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR005286 - Verlaging budget, project wordt niet uitgebreid naar -80 jarigen	2023	1.000,00	-1.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000283 - Gele doos - Kroonplan	R001828 - Gele doos - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000934 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2023	500,00	500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000283 - Gele doos - Kroonplan	R001828 - Gele doos - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR002543 - uitbreiding naar 65 plussers ipv 80 plussers	2024	500,00	500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000283 - Gele doos - Kroonplan	R001828 - Gele doos - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR005286 - Verlaging budget, project wordt niet uitgebreid naar -80 jarigen	2024	1.000,00	-1.000,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000283 - Gele doos - Kroonplan	R001828 - Gele doos - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000934 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2024	500,00	500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000283 - Gele doos - Kroonplan	R001828 - Gele doos - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000934 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2025	500,00	500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000283 - Gele doos - Kroonplan	R001828 - Gele doos - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR002543 - uitbreiding naar 65 plussers ipv 80 plussers	2025	500,00	500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000283 - Gele doos - Kroonplan	R001828 - Gele doos - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR005286 - Verlaging budget, project wordt niet uitgebreid naar -80 jarigen	2025	1.000,00	-1.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000286 - Vaccinatiecentrum en triagecentrum Westerlo - Kroonplan	R001816 - Wedden en vergoedingen jobstudenten - Triagecentrum Westerlo	6202200/WELZIJN/0986/	AR001044 - Testcentrum2021 Westerlo Covid-19	2021	-11.393,00	17.010,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000286 - Vaccinatiecentrum en triagecentrum Westerlo - Kroonplan	R001817 - Werkgeversbijdragen - jobstudenten - Triagecentrum Westerlo	6212200/WELZIJN/0986/	AR001045 - Testcentrum2021 Westerlo Covid-19	2021	0,00	990,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000286 - Vaccinatiecentrum en triagecentrum Westerlo - Kroonplan	R001870 - Kroonplan - Kosten voor triagecentrum Geel	6139000/WELZIJN/0986/	AR001037 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2021	11.343,00	7.200,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000286 - Vaccinatiecentrum en triagecentrum Westerlo - Kroonplan	R001927 - Kroonplan - Kosten voor triagecentrum Olen	6139000/WELZIJN/0986/	AR001404 - Nieuw triagecentrum dat opgestart wordt in Olen	2021	0,00	8.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000286 - Vaccinatiecentrum en triagecentrum Westerlo - Kroonplan	R001952 - Kroonplan - kosten vaccinatiecentrum Zoerla	6139000/ORG/0985/	AR002531 - vaccinatiecentru was niet voorzien, een deel van de budgetten komt terug van gemeenten en hogere overheden	2021	-43.530,38	240.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000286 - Vaccinatiecentrum en triagecentrum Westerlo - Kroonplan	R001952 - Kroonplan - kosten	6139000/ORG/0985/	AR004926 - rechtzetting 2022- voorzien 2023	2022	0,00	20.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000286 - Vaccinatiecentrum en triagecentrum Westerlo - Kroonplan	R001982 - Vergoeding Medische SPOC - lokale bronopsporing	6161000/ORG/0985/	AR002964 - Beperkt bedrag voorzien in 2022, mogelijk in 2022 ook nog bronopsporing, voorstel bedrag voor 1 kwartaal te voorzien	2022	3.800,00	1.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000286 - Vaccinatiecentrum en triagecentrum Westerlo - Kroonplan	R001982 - Vergoeding Medische SPOC - lokale bronopsporing	6161000/ORG/0985/	AR003445 - CBS 22/11/2021 vergoeding medische spoc bedraagt 4.800 euro voor 2021 (uitbetaling 2022)	2022	1.000,00	3.800,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000286 - Vaccinatiecentrum en triagecentrum Westerlo - Kroonplan	R002110 - Kroonplan - personeelskosten	6162000/ORG/0985/	AR004927 - rechtzetting en 2023	2022	0,00	30.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000287 - Goede burens, warme straten - Kroonplan	R001869 - Kroonplan - project goede burens, warme straten	6134000/WELZIJN/0909/03	AR001036 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2020	0,00	500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000287 - Goede burens, warme straten - Kroonplan	R001869 - Kroonplan - project goede burens, warme straten	6134000/WELZIJN/0909/03	AR001036 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2021	-3.975,00	5.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000287 - Goede burens, warme straten - Kroonplan	R001869 - Kroonplan - project goede burens, warme straten	6134000/WELZIJN/0909/03	AR002965 - Voorstel om 2021 in 2021 te herleiden naar 1/4de van het bedrag (1 kwartaal), omdat dit voorlopig niet georganiseerd kan worden door covid	2021	4.400,00	-3.375,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000287 - Goede burens, warme straten - Kroonplan	R001869 - Kroonplan - project goede burens, warme straten	6134000/WELZIJN/0909/03	AR001036 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2022	13.900,00	5.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000287 - Goede burens, warme straten - Kroonplan	R001869 - Kroonplan - project goede burens, warme straten	6134000/WELZIJN/0909/03	AR001036 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2023	0,00	5.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000287 - Goede burens, warme straten - Kroonplan	R001869 - Kroonplan - project goede burens, warme straten	6134000/WELZIJN/0909/03	AR005748 - Stopzetten raming n.a.v. stopzetten actie 287 (naar nieuwe raming 2237)	2023	5.000,00	-5.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000287 - Goede burens, warme straten - Kroonplan	R001869 - Kroonplan - project goede burens, warme straten	6134000/WELZIJN/0909/03	AR001036 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2024	0,00	5.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000287 - Goede burens, warme straten - Kroonplan	R001869 - Kroonplan - project goede burens, warme straten	6134000/WELZIJN/0909/03	AR005748 - Stopzetten raming n.a.v. stopzetten actie 287 (naar nieuwe raming 2237)	2024	5.000,00	-5.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000287 - Goede burens, warme straten - Kroonplan	R001869 - Kroonplan - project goede burens, warme straten	6134000/WELZIJN/0909/03	AR001036 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2025	0,00	5.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000287 - Goede burens, warme straten - Kroonplan	R001869 - Kroonplan - project goede burens, warme straten	6134000/WELZIJN/0909/03	AR005748 - Stopzetten raming n.a.v. stopzetten actie 287 (naar nieuwe raming 2237)	2025	5.000,00	-5.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000288 - Buurtcheques - Kroonplan	R001874 - Kroonplan - Promoten buurtleven met3 buurtcheques	6140000/WELZIJN/0909/03	AR001041 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2020	0,00	2.500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000288 - Buurtcheques - Kroonplan	R001874 - Kroonplan - Promoten buurtleven met3 buurtcheques	6140000/WELZIJN/0909/03	AR001041 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2021	0,00	7.500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000288 - Buurtcheques - Kroonplan	R001874 - Kroonplan - Promoten buurtleven met3 buurtcheques	6140000/WELZIJN/0909/03	AR001041 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2022	2.000,00	7.500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000288 - Buurtcheques - Kroonplan	R001874 - Kroonplan - Promoten buurtleven met3 buurtcheques	6140000/WELZIJN/0909/03	AR001041 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2023	0,00	7.500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000288 - Buurtcheques - Kroonplan	R001874 - Kroonplan - Promoten buurtleven met3 buurtcheques	6140000/WELZIJN/0909/03	AR004637 - Sterke verhoging van aantal aanvragen + 2026	2023	7.500,00	-7.500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000288 - Buurtcheques - Kroonplan	R001874 - Kroonplan - Promoten buurtleven met3 buurtcheques	6140000/WELZIJN/0909/03	AR001041 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2024	0,00	7.500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000288 - Buurtcheques - Kroonplan	R001874 - Kroonplan - Promoten buurtleven met3 buurtcheques	6140000/WELZIJN/0909/03	AR004637 - Sterke verhoging van aantal aanvragen + 2026	2024	7.500,00	-7.500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000288 - Buurtcheques - Kroonplan	R001874 - Kroonplan - Promoten buurtleven met3 buurtcheques	6140000/WELZIJN/0909/03	AR001041 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2025	0,00	7.500,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000288 - Buurtcheques - Kroonplan	R001874 - Kroonplan - Promoten buurtleven met3 buurtcheques	6140000/WELZIJN/0909/0	AR004637 - Sterke verhoging van aantal aanvragen + 2026	2025	7.500,00	-7.500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000292 - Werving en ondersteuning vrijwilligers - Kroonplan	R001822 - Vormingsmomenten vrijwilligers bestuur - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000926 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2021	0,00	1.500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000292 - Werving en ondersteuning vrijwilligers - Kroonplan	R001822 - Vormingsmomenten vrijwilligers bestuur - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000926 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2022	0,00	1.500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000292 - Werving en ondersteuning vrijwilligers - Kroonplan	R001822 - Vormingsmomenten vrijwilligers bestuur - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000926 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2023	0,00	1.500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000292 - Werving en ondersteuning vrijwilligers - Kroonplan	R001822 - Vormingsmomenten vrijwilligers bestuur - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR005287 - Aanpassing 2023 n.a.v. stopzetten actie 292 (naar actie 129 - raming 2241)	2023	1.500,00	-1.500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000292 - Werving en ondersteuning vrijwilligers - Kroonplan	R001822 - Vormingsmomenten vrijwilligers bestuur - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR005287 - Aanpassing 2024 n.a.v. stopzetten actie 292 (naar actie 129 - raming 2241)	2024	1.500,00	-1.500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000292 - Werving en ondersteuning vrijwilligers - Kroonplan	R001822 - Vormingsmomenten vrijwilligers bestuur - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000926 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2024	0,00	1.500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000292 - Werving en ondersteuning vrijwilligers - Kroonplan	R001822 - Vormingsmomenten vrijwilligers bestuur - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000926 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2025	0,00	1.500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000292 - Werving en ondersteuning vrijwilligers - Kroonplan	R001822 - Vormingsmomenten vrijwilligers bestuur - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR005287 - Aanpassing 2025 n.a.v. stopzetten actie 292 (naar actie 129 - raming 2241)	2025	1.500,00	-1.500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000292 - Werving en ondersteuning vrijwilligers - Kroonplan	R001823 - Organisatie vrijwilligersfeest OCMW - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000927 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2021	0,00	4.500,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000292 - Werving en ondersteuning vrijwilligers - Kroonplan	R001823 - Organisatie vrijwilligersfeest OCMW - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000927 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2022	-900,00	4.500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000292 - Werving en ondersteuning vrijwilligers - Kroonplan	R001823 - Organisatie vrijwilligersfeest OCMW - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR005288 - Aanpassing n.a.v. stopzetting actie 292 (naar actie 129 - raming 2242)	2023	4.500,00	-4.500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000292 - Werving en ondersteuning vrijwilligers - Kroonplan	R001823 - Organisatie vrijwilligersfeest OCMW - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000927 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2023	0,00	4.500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000292 - Werving en ondersteuning vrijwilligers - Kroonplan	R001823 - Organisatie vrijwilligersfeest OCMW - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR005288 - Aanpassing n.a.v. stopzetting actie 292 (naar actie 129 - raming 2242)	2024	4.500,00	-4.500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000292 - Werving en ondersteuning vrijwilligers - Kroonplan	R001823 - Organisatie vrijwilligersfeest OCMW - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000927 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2024	0,00	4.500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000292 - Werving en ondersteuning vrijwilligers - Kroonplan	R001823 - Organisatie vrijwilligersfeest OCMW - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR005288 - Aanpassing n.a.v. stopzetting actie 292 (naar actie 129 - raming 2242)	2025	4.500,00	-4.500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000292 - Werving en ondersteuning vrijwilligers - Kroonplan	R001823 - Organisatie vrijwilligersfeest OCMW - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000927 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2025	0,00	4.500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000293 - Ondersteuning mantelzorgers - Kroonplan	R001824 - Ondersteuningsactiviteiten mantelzorg - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000930 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2021	0,00	1.000,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000293 - Ondersteuning mantelzorgers - Kroonplan	R001824 - Ondersteuningsactiviteiten mantelzorg - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000930 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2022	2.000,00	1.000,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000293 - Ondersteuning mantelzorgers - Kroonplan	R001824 - Ondersteuningsactiviteiten mantelzorg - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000930 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2023	0,00	1.000,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000293 - Ondersteuning mantelzorgers - Kroonplan	R001824 - Ondersteuningsactiviteiten mantelzorg - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR005289 - Aanpassing n.a.v. stopzetting actie 293 (naar actie 142 - raming 2243)	2023	1.000,00	-1.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000293 - Ondersteuning mantelzorgers - Kroonplan	R001824 - Ondersteuningsactiviteiten mantelzorg - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000930 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2024	0,00	1.000,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000293 - Ondersteuning mantelzorgers - Kroonplan	R001824 - Ondersteuningsactiviteiten mantelzorg - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR005289 - Aanpassing n.a.v. stopzetting actie 293 (naar actie 142 - raming 2243)	2024	1.000,00	-1.000,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000293 - Ondersteuning mantelzorgers - Kroonplan	R001824 - Ondersteuningsactiviteiten mantelzorg - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000930 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2025	0,00	1.000,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000293 - Ondersteuning mantelzorgers - Kroonplan	R001824 - Ondersteuningsactiviteiten mantelzorg - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR005289 - Aanpassing n.a.v. stopzetting actie 293 (naar actie 142 - raming 2243)	2025	1.000,00	-1.000,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000293 - Ondersteuning mantelzorgers - Kroonplan	R001825 - Waardering mantelzorgers - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000931 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2021	0,00	70.000,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000293 - Ondersteuning mantelzorgers - Kroonplan	R001825 - Waardering mantelzorgers - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000931 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2022	-17.000,00	70.000,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000293 - Ondersteuning mantelzorgers - Kroonplan	R001825 - Waardering mantelzorgers - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR005290 - Aanpassing n.a.v. stopzetting actie 293 (naar actie 142 - raming 2244)	2023	70.000,00	-70.000,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000293 - Ondersteuning mantelzorgers - Kroonplan	R001825 - Waardering mantelzorgers - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000931 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2023	0,00	70.000,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000293 - Ondersteuning mantelzorgers - Kroonplan	R001825 - Waardering mantelzorgers - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR005290 - Aanpassing n.a.v. stopzetting actie 293 (naar actie 142 - raming 2244)	2024	70.000,00	-70.000,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000293 - Ondersteuning mantelzorgers - Kroonplan	R001825 - Waardering mantelzorgers - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000931 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2024	0,00	70.000,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000293 - Ondersteuning mantelzorgers - Kroonplan	R001825 - Waardering mantelzorgers - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR005290 - Aanpassing n.a.v. stopzetting actie 293 (naar actie 142 - raming 2244)	2025	70.000,00	-70.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000293 - Ondersteuning mantelzorgers - Kroonplan	R001825 - Waardering mantelzorgers - kroonplan	6140000/WELZIJN/0951/	AR000931 - Nieuwe raming n.a.v. kroonplan	2025	0,00	70.000,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000294 - Projecten subsidies armoede - Kroonplan	R001835 - Kroonplan - kosten n.a.v. Federale Covid 19-subsidie	6481001/WELZIJN/0900/	AR001402 - Verlenging termijn naar 31 december 2021, kosten deels voorzien in 2021	2020	74.308,00	-60.000,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000294 - Projecten subsidies armoede - Kroonplan	R001835 - Kroonplan - kosten n.a.v. Federale Covid 19-subsidie	6481001/WELZIJN/0900/	AR000949 - Kosten n.a.v. de Federale Covid 19-maatregelen	2020	-60.000,00	74.308,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000294 - Projecten subsidies armoede - Kroonplan	R001835 - Kroonplan - kosten n.a.v. Federale Covid 19-subsidie	6481001/WELZIJN/0900/	AR001402 - Verlenging termijn naar 31 december 2021, kosten deels voorzien in 2021	2021	-1.140,00	60.000,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000294 - Projecten subsidies armoede - Kroonplan	R001837 - Kroonplan - kosten n.a.v. éénmalige Federale subsidie Voedselhulp	6481001/WELZIJN/0900/	AR000951 - Nieuwe raming n.a.v. de éénmalige Federale subsidie Voedselhulp	2020	15,00	3.428,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000294 - Projecten subsidies armoede - Kroonplan	R001839 - Kroonplan - kosten n.a.v. Vlaamse subsidie armoedebestrijding	6481001/WELZIJN/0900/	AR000953 - Nieuwe kostenraming n.a.v. de Vlaamse subsidie armoedebestrijding	2020	485,00	39.664,88
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000294 - Projecten subsidies armoede - Kroonplan	R001841 - Kroonplan - kosten Vlaamse subsidie consumptiebonnen	6481001/WELZIJN/0900/	AR001415 - Kosten verbonden aan uitgaven Vlaamse Subsidie consumptiebonnen verschuiven naar 2021	2020	41.853,48	-31.868,48
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000294 - Projecten subsidies armoede - Kroonplan	R001841 - Kroonplan - kosten Vlaamse subsidie consumptiebonnen	6481001/WELZIJN/0900/	AR000955 - Nieuwe raming n.a.v. kosten Vlaamse subsidie consumptiebonnen	2020	-31.883,48	41.868,48
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000294 - Projecten subsidies armoede - Kroonplan	R001841 - Kroonplan - kosten Vlaamse subsidie consumptiebonnen	6481001/WELZIJN/0900/	AR001415 - Kosten verbonden aan uitgaven Vlaamse Subsidie consumptiebonnen verschuiven naar 2021	2021	7.300,00	31.868,48
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000303 - Bestrijding eenzaamheid en mentaal welzijn - Kroonplan	R001932 - Actie ter eenzaamheid en mentaal welzijn	6140000/WELZIJN/0909/01	AR003183 - krediet 2021 overdragen naar 2022	2021	7.500,00	-7.500,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000303 - Bestrijding eenzaamheid en mentaal welzijn - Kroonplan	R001932 - Actie ter bestrijding van eenzaamheid en mentaal welzijn	6140000/WELZIJN/0909/01	AR001428 - Actie rond eenzaamheid	2021	-7.500,00	7.500,00
OCMW Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000303 - Bestrijding eenzaamheid en mentaal welzijn - Kroonplan	R001932 - Actie ter bestrijding van eenzaamheid en mentaal welzijn	6140000/WELZIJN/0909/01	AR003183 - krediet overdragen naar 2022	2021 2022	-3.000,00	7.500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000309 - Opgeruimde gemeente 2022 - Kroonplan	R002075 - Westerlo opgeruimde gemeente	6140000/R&I/0200/	AR003453 - Raming 1861 werd onder het kroonplan geplaatst - krediet op nieuwe raming R2075 voorzien	2022	0,00	10.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000041 - Lokale economie - Kroonplan	Actie000297 - Netwerk lokale economie - Kroonplan	R001871 - Kroonplan - Kosten voor netwerkmoment met vertegenwoordigers lokale economie	6134000/R&I/0500/	AR001038 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2021	-5.775,00	7.500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000041 - Lokale economie - Kroonplan	Actie000297 - Netwerk lokale economie - Kroonplan	R001871 - Kroonplan - Kosten voor netwerkmoment met vertegenwoordigers lokale economie	6134000/R&I/0500/	AR002966 - Voorstel om in 2021 te herleiden naar 1/4de van het bedrag (1 kwartaal), omdat ditvoorlopig niet georganiseerd kan worden door covid	2021	6.900,00	-5.175,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000041 - Lokale economie - Kroonplan	Actie000297 - Netwerk lokale economie - Kroonplan	R001871 - Kroonplan - Kosten voor netwerkmoment met vertegenwoordigers lokale economie	6134000/R&I/0500/	AR001038 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2022	-4.070,00	7.500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000041 - Lokale economie - Kroonplan	Actie000297 - Netwerk lokale economie - Kroonplan	R001871 - Kroonplan - Kosten voor netwerkmoment met vertegenwoordigers lokale economie	6134000/R&I/0500/	AR005747 - Bedrag voor 2022 halveren, in de veronderstelling dat als er iets wordt georganiseerd, dit in het najaar zal zijn. Vanaf 2023 nieuwe raming onder actie 79 n.a.v. stopzetten actie 297	2022	3.430,00	-3.180,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000041 - Lokale economie - Kroonplan	Actie000297 - Netwerk lokale economie - Kroonplan	R001871 - Kroonplan - Kosten voor netwerkmoment met vertegenwoordigers lokale economie	6134000/R&I/0500/	AR005747 - Bedrag voor 2023 2022 halveren, in de veronderstelling dat als er iets wordt georganiseerd, dit in het najaar zal zijn. Vanaf 2023 nieuwe raming onder actie 79 n.a.v. stopzetten actie 297		7.500,00	-7.500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000041 - Lokale economie - Kroonplan	Actie000297 - Netwerk lokale economie - Kroonplan	R001871 - Kroonplan - Kosten voor netwerkmoment met vertegenwoordigers lokale economie	6134000/R&I/0500/	AR001038 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2023	0,00	7.500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000041 - Lokale economie - Kroonplan	Actie000297 - Netwerk lokale economie - Kroonplan	R001871 - Kroonplan - Kosten voor netwerkmoment met vertegenwoordigers lokale economie	6134000/R&I/0500/	AR001038 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2024	0,00	7.500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000041 - Lokale economie - Kroonplan	Actie000297 - Netwerk lokale economie - Kroonplan	R001871 - Kroonplan - Kosten voor netwerkmoment met vertegenwoordigers lokale economie	6134000/R&I/0500/	AR005747 - Bedrag voor 2024 2022 halveren, in de veronderstelling dat als er iets wordt georganiseerd, dit in het najaar zal zijn. Vanaf 2023 nieuwe raming onder actie 79 n.a.v. stopzetten actie 297		7.500,00	-7.500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000041 - Lokale economie - Kroonplan	Actie000297 - Netwerk lokale economie - Kroonplan	R001871 - Kroonplan - Kosten voor netwerkmoment met vertegenwoordigers lokale economie	6134000/R&I/0500/	AR005747 - Bedrag voor 2025 2022 halveren, in de veronderstelling dat als er iets wordt georganiseerd, dit in het najaar zal zijn. Vanaf 2023 nieuwe raming onder actie 79 n.a.v. stopzetten actie 297		7.500,00	-7.500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000041 - Lokale economie - Kroonplan	Actie000297 - Netwerk lokale economie - Kroonplan	R001871 - Kroonplan - Kosten voor netwerkmoment met vertegenwoordigers lokale economie	6134000/R&I/0500/	AR001038 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2025	0,00	7.500,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000041 - Lokale economie - Kroonplan	Actie000298 - Promo, campagnes en acties lokale economie - Kroonplan	R001882 - X Gift2Give - uniform waardebonnensysteem (gebruiken tem 2021)	6140000/ORG/0119/01	AR001130 - Nieuwe raming nav afstemmingsdagen	2021	0,00	9.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000041 - Lokale economie - Kroonplan	Actie000298 - Promo, campagnes en acties lokale economie - Kroonplan	R001882 - X Gift2Give - uniform waardebonnensysteem (gebruiken tem 2021)	6140000/ORG/0119/01	AR001130 - Nieuwe raming nav afstemmingsdagen	2022	-6.000,00	6.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000041 - Lokale economie - Kroonplan	Actie000298 - Promo, campagnes en acties lokale economie - Kroonplan	R001882 - X Gift2Give - uniform waardebonnensysteem (gebruiken tem 2021)	6140000/ORG/0119/01	AR001130 - Nieuwe raming nav afstemmingsdagen	2023	-6.000,00	6.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000041 - Lokale economie - Kroonplan	Actie000298 - Promo, campagnes en acties lokale economie - Kroonplan	R001882 - X Gift2Give - uniform waardebonnensysteem (gebruiken tem 2021)	6140000/ORG/0119/01	AR001130 - Nieuwe raming nav afstemmingsdagen	2024	-6.000,00	6.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000041 - Lokale economie - Kroonplan	Actie000298 - Promo, campagnes en acties lokale economie - Kroonplan	R001882 - X Gift2Give - uniform waardebonnensysteem (gebruiken tem 2021)	6140000/ORG/0119/01	AR001130 - Nieuwe raming nav afstemmingsdagen	2025	-6.000,00	6.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000041 - Lokale economie - Kroonplan	Actie000298 - Promo, campagnes en acties lokale economie - Kroonplan	R001899 - Samen lokaal lokaal - uitwerken campagne, drukwerken, prijzen en andere bijhorende kosten	6140000/R&I/0500/	AR001231 - Samen Lokaal Lokaal - campagne om lokaal kopen aan te moedigen + verhoging in 2021 voor nieuwe actie/herhaling actie	2021	0,00	45.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000041 - Lokale economie - Kroonplan	Actie000298 - Promo, campagnes en acties lokale economie - Kroonplan	R002013 - Gift2give - uniform waardebonnensysteem (vanaf 2022 e.v.)	6140000/ORG/0119/01	AR006140 - Naar nieuwe ramingen onder actie 78 n.a.v. stopzetten actie 298	2023	6.000,00	-6.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000041 - Lokale economie - Kroonplan	Actie000298 - Promo, campagnes en acties lokale economie - Kroonplan	R002013 - Gift2give - uniform waardebonnensysteem (vanaf 2022 e.v.)	6140000/ORG/0119/01	AR006140 - Naar nieuwe ramingen onder actie 78 n.a.v. stopzetten actie 298	2024	6.000,00	-6.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000041 - Lokale economie - Kroonplan	Actie000298 - Promo, campagnes en acties lokale economie - Kroonplan	R002013 - Gift2give - uniform waardebonnensysteem (vanaf 2022 e.v.)	6140000/ORG/0119/01	AR006140 - Naar nieuwe ramingen onder actie 78 n.a.v. stopzetten actie 298	2025	6.000,00	-6.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000042 - Ondersteuning verenigingen - Kroonplan	Actie000299 - Noodfonds ondersteuning sport, cultuur, jeugd - Kroonplan	R001873 - X - Extra middelen Vlaamse overheid voor cultuur, jeugd en sport	6140000/VT&L/0750/	AR001040 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2021	-251.000,00	251.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000042 - Ondersteuning verenigingen - Kroonplan	Actie000299 - Noodfonds ondersteuning sport, cultuur, jeugd - Kroonplan	R002056 - Kroonplan - Extra middelen voor cultuur, jeugd en sport - 2e ronde	6496100/VT&L/0750/	AR003163 - 2e subsidieronde voor ondersteuning verenigingen	2021	0,00	200.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000042 - Ondersteuning verenigingen - Kroonplan	Actie000299 - Noodfonds ondersteuning sport, cultuur, jeugd - Kroonplan	R002056 - Kroonplan - Extra middelen voor cultuur, jeugd en sport - 2e ronde	6496100/VT&L/0750/	AR004844 - Krediet was in 2021, maar niet in 2022 voorzien (besluit GR 23/05/2022)	2022	0,00	202.317,72
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000042 - Ondersteuning verenigingen - Kroonplan	Actie000300 - Promofonds en sensibiliseringscampagnes verenigingen - Kroonplan	R001928 - Promofonds verenigingen	6140000/VT&L/0750/	AR001409 - 15.000 euro voorzien voor promofonds - budgetbesprekingen 29/10	2021	-15.000,00	15.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000042 - Ondersteuning verenigingen - Kroonplan	Actie000300 - Promofonds en sensibiliseringscampagnes verenigingen - Kroonplan	R001928 - Promofonds verenigingen	6140000/VT&L/0750/	AR003162 - krediet verschuiven van 2021 naar 2022	2021	15.000,00	-15.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000042 - Ondersteuning verenigingen - Kroonplan	Actie000300 - Promofonds en sensibiliseringscampagnes verenigingen - Kroonplan	R001928 - Promofonds verenigingen	6140000/VT&L/0750/	AR006241 - Niet gebruikt in 2022. Verplaatsen naar 2023.	2022	15.000,00	-15.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000012 - Kroonplan	AP000042 - Ondersteuning verenigingen - Kroonplan	Actie000300 - Promofonds en sensibiliseringscampagnes verenigingen - Kroonplan	R001928 - Promofonds verenigingen	6140000/VT&L/0750/	AR003162 - krediet verschuiven van 2021 naar 2022	2022	0,00	15.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R000983 - Opmaak broeikasgasinventaris en -rapport 2019 door het Provinciaal Instituut voor Milieuhygiëne (PIH).	6162000/R&I/0329/	AR000719 - Het krediet mag geschrapt worden. Het is een overlapping met Kempen2030.	2022	750,00	-750,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R000983 - Opmaak broeikasgasinventaris en -rapport 2019 door het Provinciaal Instituut voor Milieuhygiëne (PIH).	6162000/R&I/0329/	AR000719 - Het krediet mag geschrapt worden. Het is een overlapping met Kempen2030.	2024	750,00	-750,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R001903 - Huisbezoeker halftijds	6202100/R&I/0329/	AR001240 - Huisbezoeker	2022	-27.195,00	27.500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R001903 - Huisbezoeker halftijds	6202100/R&I/0329/	AR005616 - De aanwerving van een huisbezoeker gaat niet door. IOK nam 2 huisdokters in dienst.	2023	27.500,00	-27.500,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R001903 - Huisbezoeker halftijds	6202100/R&I/0329/	AR001240 - Huisbezoeker	2023	0,00	27.500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R001903 - Huisbezoeker halftijds	6202100/R&I/0329/	AR001240 - Huisbezoeker	2024	0,00	27.500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R001903 - Huisbezoeker halftijds	6202100/R&I/0329/	AR005616 - De aanwerving van een huisbezoeker gaat niet door. IOK nam 2 huisdokers in dienst.	2024	27.500,00	-27.500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R001903 - Huisbezoeker halftijds	6202100/R&I/0329/	AR001240 - Huisbezoeker	2025	0,00	27.500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R001903 - Huisbezoeker halftijds	6202100/R&I/0329/	AR005616 - De aanwerving van een huisbezoeker gaat niet door. IOK nam 2 huisdokers in dienst.	2025	27.500,00	-27.500,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002036 - Uitvoering klimaat- en energiepact en het burgemeesterconvenant - LEKP	6140000/R&I/0350/	AR006277 - verdeling LEKP 1.0 en LEKP 2.0 - deel wordt ingeschreven op investeringskrediet R2154)	2022	52.864,00	-47.064,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002036 - Uitvoering klimaat- en energiepact en het burgemeesterconvenant - LEKP	6140000/R&I/0350/	AR003108 - "cofinanciering van 50% voor de financiële tegemoetkoming voor het uitvoeren van het klimaat en energiepact en het burgemeesterconvenant. Het is mogelijk om kosten die gemaakt zijn in 2022 nog 'in te brengen ter verantwoording voor de tegemoetkoming van 2021' mits koppelen in de BBC van de uitgave aan de code "ABB-LEKP-2021"	2022	-30.624,00	83.488,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002036 - Uitvoering klimaat- en energiepact en het burgemeesterconvenant - LEKP	6140000/R&I/0350/	AR003108 - "cofinanciering van 50% voor de financiële tegemoetkoming voor het uitvoeren van het klimaat en energiepact en het burgemeesterconvenant. Het is mogelijk om kosten die gemaakt zijn in 2022 nog 'in te brengen ter verantwoording voor de tegemoetkoming van 2021' mits koppelen in de BBC van de uitgave aan de code "ABB-LEKP-2021""	2023	0,00	83.488,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002036 - Uitvoering klimaat- en energiepact en het burgemeesterconvenant - LEKP	6140000/R&I/0350/	AR006277 - verdeling LEKP 1.0 en LEKP 2.0 - deel wordt ingeschreven op investeringskrediet R2154)	2023	83.488,00	-43.488,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002036 - Uitvoering klimaat- en energiepact en het burgemeesterconvenant - LEKP	6140000/R&I/0350/	AR003108 - "cofinanciering van 50% voor de financiële tegemoetkoming voor het uitvoeren van het klimaat en energiepact en het burgemeesterconvenant. Het is mogelijk om kosten die gemaakt zijn in 2022 nog 'in te brengen ter verantwoording voor de tegemoetkoming van 2021' mits koppelen in de BBC van de uitgave aan de code "ABB-LEKP-2021""	2024	0,00	83.488,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002036 - Uitvoering klimaat- en energiepact en het burgemeesterconvenant - LEKP	6140000/R&I/0350/	AR006277 - verdeling LEKP 1.0 en LEKP 2.0 - deel wordt ingeschreven op investeringskrediet R2154)	2024	83.488,00	-43.488,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002067 - Project Wimpboeren	6496200/R&I/0350/	AR003229 - De totale projectkost bedraagt 600.000 euro waarvan 80% cofinanciering. Dit betekent dat er 120.000 euro (of 20%) door de coalitiepartners zal bijgelegd worden. 5% per maatregelen zal door de landbouwers zelf bekostigd worden. Dit betekent dat er nog 15% of 90.000 euro overblijft voor de partners. alles alle gemeenten intekenen komt dit neer op 15.000 euro per gemeente voor 4 jaar of 3.750 euro per gemeente	2022	0,00	3.750,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002067 - Project Wimpboeren	6496200/R&I/0350/	AR003229 - De totale projectkost bedraagt 600.000 euro waarvan 80% cofinanciering. Dit betekent dat er 120.000 euro (of 20%) door de coalitiepartners zal bijgelegd worden. 5% per maatregelen zal door de landbouwers zelf bekostigd worden. Dit betekent dat er nog 15% of 90.000 euro overblijft voor de partners. alles alle gemeenten intekenen komt dit neer op 15.000 euro per gemeente voor 4 jaar of 3.750 euro per gemeente	2023	0,00	3.750,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002067 - Project Wimpboeren	6496200/R&I/0350/	AR003229 - De totale projectkost bedraagt 600.000 euro waarvan 80% cofinanciering. Dit betekent dat er 120.000 euro (of 20%) door de coalitiepartners zal bijgelegd worden. 5% per maatregelen zal door de landbouwers zelf bekostigd worden. Dit betekent dat er nog 15% of 90.000 euro overblijft voor de partners. alles alle gemeenten intekenen komt dit neer op 15.000 euro per gemeente voor 4 jaar of 3.750 euro per gemeente	2024	0,00	3.750,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002067 - Project Wimpboeren	6496200/R&I/0350/	AR003229 - De totale projectkost bedraagt 600.000 euro waarvan 80% cofinanciering. Dit betekent dat er 120.000 euro (of 20%) door de coalitiepartners zal bijgelegd worden. 5% per maatregelen zal door de landbouwers zelf bekostigd worden. Dit betekent dat er nog 15% of 90.000 euro overblijft voor de partners. alles alle gemeenten intekenen komt dit neer op 15.000 euro per gemeente voor 4 jaar of 3.750 euro per gemeente	2025	0,00	3.750,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002252 - Steun aan verenigingen i.k.v. energiecrisis	6496100/R&I/0350/	AR006995 - Steun aan verenigingen ikv energiecrisis	2023	0,00	75.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000253 - Biodiversiteit	R000996 - Aankoop bloembollen voor openbaar domein i.k.v. charter bij-vriendelijke	6140000/R&I/0340/	AR000727 - 600 m ² aanplanten met volgende mix van biologische bloembollen: wilde hyacint, sneeuwkllokje en wilde hyacint. (Idem als Hallerbos tussen de Zenne en het Zoniënwood) Dit i.k.v. van '2021, jaar van de bij' in Westerlo (zie gratis bloembollenpakket voor burgers a.u.b.)	2021	6.500,00	7.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000253 - Biodiversiteit	R001866 - Jaar van de bij-bloembollenactie	6140000/R&I/0340/	AR001033 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2021	0,00	40.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000253 - Biodiversiteit	R001867 - Regionale bomenplanactie 1001-bomen	6140000/R&I/0340/	AR006243 - LEKP	2022	244.200,00	-189.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000253 - Biodiversiteit	R001867 - Regionale bomenplanactie 1001-bomen	6140000/R&I/0340/	AR001034 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2022	24.200,00	220.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000253 - Biodiversiteit	R001867 - Regionale bomenplanactie 1001-bomen	6140000/R&I/0340/	AR006243 - LEKP	2023	0,00	70.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000253 - Biodiversiteit	R001868 - Tuinzadenactie	6140000/R&I/0340/	AR001035 - Nieuwe raming - afstemmingsdagen	2023	0,00	40.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000253 - Biodiversiteit	R002034 - Tuinrangers	6140000/R&I/0340/	AR003105 - Kempen2030. Deelname aan dienstenpakket Tuinrangers van Inverde (CBS 22/02/2021)	2021	0,00	19.058,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000253 - Biodiversiteit	R002034 - Tuinrangers	6140000/R&I/0340/	AR003105 - Kempen2030. Deelname aan dienstenpakket Tuinrangers van Inverde (CBS 22/02/2021)	2022	0,00	6.353,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000253 - Biodiversiteit	R002098 - Bijdrage Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKNGN)	6496200/R&I/0340/	AR004852 - Aanpassen van raming van 2023-2026.	2023	0,00	6.326,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000253 - Biodiversiteit	R002098 - Bijdrage Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKNGN)	6496200/R&I/0340/	AR004852 - Aanpassen van raming van 2023-2026.	2024	0,00	6.326,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000253 - Biodiversiteit	R002098 - Bijdrage Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKNGN)	6496200/R&I/0340/	AR004852 - Aanpassen van raming van 2023-2026.	2025	0,00	6.326,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000268 - Trage wegen	R001629 - Schaven onverharde wegen	6151000/R&I/0200/	AR002532 - te hoog gebudgetteerd met nieuw bestek	2022	100.000,00	-40.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000268 - Trage wegen	R001629 - Schaven onverharde wegen	6151000/R&I/0200/	AR002532 - te hoog gebudgetteerd met nieuw bestek	2023	100.000,00	-40.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000268 - Trage wegen	R001629 - Schaven onverharde wegen	6151000/R&I/0200/	AR002532 - te hoog gebudgetteerd met nieuw bestek	2024	100.000,00	-40.000,00
Gemeente Westerlo	E	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000268 - Trage wegen	R001629 - Schaven onverharde wegen	6151000/R&I/0200/	AR002532 - te hoog gebudgetteerd met nieuw bestek	2025	100.000,00	-40.000,00
OCMW Westerlo	E	O	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000294 - Projecten subsidies armoede - Kroonplan	R001834 - Kroonplan - Federale covid 19-subsidie	7407000/WELZIJN/0900/	AR000948 - Eénmalige subsidie n.a.v. Covid 19-maatregelen	2020	0,00	74.308,00
OCMW Westerlo	E	O	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000294 - Projecten subsidies armoede - Kroonplan	R001836 - Kroonplan - Federale subsidie voedselhulp	7407000/WELZIJN/0900/	AR000950 - Nieuwe raming n.a.v. Federale subsidie - Voedselhulp	2020	0,00	3.428,00
OCMW Westerlo	E	O	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000294 - Projecten subsidies armoede - Kroonplan	R001838 - Kroonplan - Vlaamse subsidie armoedebestrijding	7407000/WELZIJN/0900/	AR000952 - Nieuwe raming n.a.v. éénmalige Vlaamse subsidie armoedebestrijding	2020	0,00	39.664,88
OCMW Westerlo	E	O	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000294 - Projecten subsidies armoede - Kroonplan	R001840 - Kroonplan - Vlaamse subsidie consumptiebonnen	7407000/WELZIJN/0900/	AR001403 - Kosten verbonden aan uitgaven Vlaamse subsidie consumptiebonnen verschuiven naar 2021	2020	0,00	41.868,48
OCMW Westerlo	E	O	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000294 - Projecten subsidies armoede - Kroonplan	R001840 - Kroonplan - Vlaamse subsidie consumptiebonnen	7407000/WELZIJN/0900/	AR001417 - Aanpassing eerder doorgevoerde wijziging AMJP	2020	83.736,96	-41.868,48
OCMW Westerlo	E	O	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000294 - Projecten subsidies armoede - Kroonplan	R001840 - Kroonplan - Vlaamse subsidie consumptiebonnen	7407000/WELZIJN/0900/	AR000954 - Nieuwe raming n.a.v. de éénmalige Vlaamse subsidie consumptiebonnen	2020	0,00	41.868,48

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Westerlo	E	O	BD000012 - Kroonplan	AP000042 - Ondersteuning verenigingen - Kroonplan	Actie000299 - Noodfonds ondersteuning sport, cultuur, jeugd - Kroonplan	R001798 - Noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media	7406000/ALG FIN/0010/	AR001414 - subsidie corona ontvangen in '20	2020	-251.104,00	251.104,00
Gemeente Westerlo	E	O	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R001904 - Subsidie huisbezoeker halftijds	7405000/R&I/0329/	AR001241 - 50 % subsidie huisbezoeker	2022	-13.500,00	13.500,00
Gemeente Westerlo	E	O	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R001904 - Subsidie huisbezoeker halftijds	7405000/R&I/0329/	AR002923 - Het EU-LIFE-programma 'professionele huisbezoekers woningrenovatie' ingediend door IOK bij Europa is niet goedgekeurd. De gemeente Westerlo nam deel aan de subsidieproject voor een halftijdse publieke huisbezoeker met 55% financiering, goed voor 62 huisbezoeken/jaar. IOK werkte een alternatief uit met de BENOvatiecoaches van Fluvius.	2022	13.500,00	-13.500,00
Gemeente Westerlo	E	O	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R001904 - Subsidie huisbezoeker halftijds	7405000/R&I/0329/	AR002923 - Het EU-LIFE-programma 'professionele huisbezoekers woningrenovatie' ingediend door IOK bij Europa is niet goedgekeurd. De gemeente Westerlo nam deel aan de subsidieproject voor een halftijdse publieke huisbezoeker met 55% financiering, goed voor 62 huisbezoeken/jaar. IOK werkte een alternatief uit met de BENOvatiecoaches van Fluvius.	2023	13.500,00	-13.500,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Westerlo	E	O	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R001904 - Subsidie huisbezoeker halftijds	7405000/R&I/0329/	AR001241 - 50 % subsidie huisbezoeker	2023	-13.500,00	13.500,00
Gemeente Westerlo	E	O	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R001904 - Subsidie huisbezoeker halftijds	7405000/R&I/0329/	AR002923 - Het EU-LIFE-programma 'professionele huisbezoekers woningrenovatie' ingediend door IOK bij Europa is niet goedgekeurd. De gemeente Westerlo nam deel aan de subsidieproject voor een halftijdse publieke huisbezoeker met 55% financiering, goed voor 62 huisbezoeken/jaar. IOK werkte een alternatief uit met de BENOvatiecoaches van Fluvius.	2024	13.500,00	-13.500,00
Gemeente Westerlo	E	O	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R001904 - Subsidie huisbezoeker halftijds	7405000/R&I/0329/	AR001241 - 50 % subsidie huisbezoeker	2024	-13.500,00	13.500,00
Gemeente Westerlo	E	O	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R001904 - Subsidie huisbezoeker halftijds	7405000/R&I/0329/	AR002923 - Het EU-LIFE-programma 'professionele huisbezoekers woningrenovatie' ingediend door IOK bij Europa is niet goedgekeurd. De gemeente Westerlo nam deel aan de subsidieproject voor een halftijdse publieke huisbezoeker met 55% financiering, goed voor 62 huisbezoeken/jaar. IOK werkte een alternatief uit met de BENOvatiecoaches van Fluvius.	2025	13.500,00	-13.500,00
Gemeente Westerlo	E	O	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R001904 - Subsidie huisbezoeker halftijds	7405000/R&I/0329/	AR001241 - 50 % subsidie huisbezoeker	2025	-13.500,00	13.500,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Westerlo	E	O	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002035 - Financiële ondersteuning klimaat- en energiepact	7407000/R&I/0350/	AR003106 - "cofinanciering van 50% voor de financiële tegemoetkoming voor het uitvoeren van het klimaat en energiepact en het burgemeesterconvenant. Het is mogelijk om kosten die gemaakt zijn in 2022 nog 'in te brengen ter verantwoording voor de tegemoetkoming van 2021' mits koppelen in de BBC van de uitgave aan de code "ABB-LEKP-2021""	2022	0,00	83.488,00
Gemeente Westerlo	E	O	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002035 - Financiële ondersteuning klimaat- en energiepact	7407000/R&I/0350/	AR003106 - "cofinanciering van 50% voor de financiële tegemoetkoming voor het uitvoeren van het klimaat en energiepact en het burgemeesterconvenant. Het is mogelijk om kosten die gemaakt zijn in 2022 nog 'in te brengen ter verantwoording voor de tegemoetkoming van 2021' mits koppelen in de BBC van de uitgave aan de code "ABB-LEKP-2021""	2023	0,00	83.488,00
Gemeente Westerlo	E	O	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002035 - Financiële ondersteuning klimaat- en energiepact	7407000/R&I/0350/	AR005791 - Verhoging van het trekkingsrecht n.a.v. de ondertekening van LEKP 2.0.	2023	83.488,00	32.372,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Westerlo	E	O	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002035 - Financiële ondersteuning klimaat- en energiepact	7407000/R&I/0350/	AR005602 - Verhoging van het trekkingsrecht van het LEKP 2.1 Er wordt door de VI regering 5 mio in 2023 en 5 mio in 2024 uitgetrokken voor lokale besturen die LEKP 2.1 zullen ondertekenen.	2023	83.488,00	17.231,00
Gemeente Westerlo	E	O	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002035 - Financiële ondersteuning klimaat- en energiepact	7407000/R&I/0350/	AR003106 - "cofinanciering van 50% voor de financiële tegemoetkoming voor het uitvoeren van het klimaat en energiepact en het burgemeesterconvenant. Het is mogelijk om kosten die gemaakt zijn in 2022 nog 'in te brengen ter verantwoording voor de tegemoetkoming van 2021' mits koppelen in de BBC van de uitgave aan de code "ABB-LEKP-2021""	2024	0,00	83.488,00
Gemeente Westerlo	E	O	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002035 - Financiële ondersteuning klimaat- en energiepact	7407000/R&I/0350/	AR005791 - Verhoging van het trekkingsrecht n.a.v. de ondertekening van LEKP 2.0.	2024	83.488,00	32.372,00
Gemeente Westerlo	E	O	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002035 - Financiële ondersteuning klimaat- en energiepact	7407000/R&I/0350/	AR005602 - Verhoging van het trekkingsrecht van het LEKP 2.1 Er wordt door de VI regering 5 mio in 2023 en 5 mio in 2024 uitgetrokken voor lokale besturen die LEKP 2.1 zullen ondertekenen.	2024	83.488,00	17.231,00
Gemeente Westerlo	I	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000282 - INV aangepast sport- en recreatieaanbod - Kroonplan	R001853 - Loop- en wandelomlopen	2200107/VT&L/0742/	AR001021 - Nieuwe raming	2021	-10.000,00	10.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Westerlo	I	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000282 - INV aangepast sport- en recreatieaanbod - Kroonplan	R001853 - Loop- en wandelomlopen	2200107/VT&L/0742/	AR004299 - Nog te reserveren	2021	10.000,00	-10.000,00
Gemeente Westerlo	I	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000282 - INV aangepast sport- en recreatieaanbod - Kroonplan	R001853 - Loop- en wandelomlopen	2200107/VT&L/0742/	AR004299 - Nog te reserveren	2022	10.000,00	10.000,00
Gemeente Westerlo	I	U	BD000012 - Kroonplan	AP000038 - Preventie en detectie - Kroonplan	Actie000282 - INV aangepast sport- en recreatieaanbod - Kroonplan	R001853 - Loop- en wandelomlopen	2200107/VT&L/0742/	AR001021 - Nieuwe raming	2022	10.000,00	10.000,00
Gemeente Westerlo	I	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000304 - INV Vaccinatiecentrum en triagecentrum Westerlo - Kroonplan	R001948 - Kroonplan - meubilair	2400000/ORG/0985/	AR002529 - oprichting vaccinatiecentrum was niet voorzien, hiervoor komt geld terug van de andere gemeentes en van de hogere overheden	2021	0,00	10.000,00
Gemeente Westerlo	I	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000304 - INV Vaccinatiecentrum en triagecentrum Westerlo - Kroonplan	R001950 - Kroonplan - informaticamaterieel	2410000/ORG/0985/	AR003004 - Vaccinatiecentrum was niet voorzien bij opmaak vorig amjp - Voor het VCC in de Zoerla hebben we ook subsidies ontvangen	2021	0,00	10.610,00
Gemeente Westerlo	I	U	BD000012 - Kroonplan	AP000039 - Zorg dichtbij huis - Kroonplan	Actie000304 - INV Vaccinatiecentrum en triagecentrum Westerlo - Kroonplan	R001968 - Kroonplan - uitrusting	2300000/ORG/0985/	AR002530 - vaccinatiecentrum was niet voorzien, er komen budgetten terug van andere gemeenten en hogere overheden	2021	0,00	4.200,00
Gemeente Westerlo	I	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000289 - INV buurtinfrastructuur - Kroonplan	R001865 - Kroonplan - Voorzien van buurtinfrastructuur	2430000/R&I/0200/	AR001032 - Nieuwe raming	2021	-7.294,13	20.000,00
Gemeente Westerlo	I	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000289 - INV buurtinfrastructuur - Kroonplan	R001865 - Kroonplan - Voorzien van buurtinfrastructuur	2430000/R&I/0200/	AR004301 - In 2022 worden er nog banken vervangen	2021	20.000,00	-7.294,13
Gemeente Westerlo	I	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000289 - INV buurtinfrastructuur - Kroonplan	R001865 - Kroonplan - Voorzien van buurtinfrastructuur	2430000/R&I/0200/	AR004301 - In 2022 worden er nog banken vervangen	2022	10.000,00	7.294,13
Gemeente Westerlo	I	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000289 - INV buurtinfrastructuur - Kroonplan	R001865 - Kroonplan - Voorzien van buurtinfrastructuur	2430000/R&I/0200/	AR001032 - Nieuwe raming	2022	7.294,13	10.000,00
Gemeente Westerlo	I	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000289 - INV buurtinfrastructuur - Kroonplan	R001865 - Kroonplan - Voorzien van buurtinfrastructuur	2430000/R&I/0200/	AR001032 - Nieuwe raming	2023	0,00	5.000,00
Gemeente Westerlo	I	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000289 - INV buurtinfrastructuur - Kroonplan	R001865 - Kroonplan - Voorzien van buurtinfrastructuur	2430000/R&I/0200/	AR004924 - 2026	2023	5.000,00	-5.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Westerlo	I	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000289 - INV buurtinfrastructuur - Kroonplan	R001865 - Kroonplan - Voorzien van buurtinfrastructuur	2430000/R&I/0200/	AR004924 - 2026	2024	5.000,00	-5.000,00
Gemeente Westerlo	I	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000289 - INV buurtinfrastructuur - Kroonplan	R001865 - Kroonplan - Voorzien van buurtinfrastructuur	2430000/R&I/0200/	AR001032 - Nieuwe raming	2024	0,00	5.000,00
Gemeente Westerlo	I	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000289 - INV buurtinfrastructuur - Kroonplan	R001865 - Kroonplan - Voorzien van buurtinfrastructuur	2430000/R&I/0200/	AR001032 - Nieuwe raming	2025	0,00	5.000,00
Gemeente Westerlo	I	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000289 - INV buurtinfrastructuur - Kroonplan	R001865 - Kroonplan - Voorzien van buurtinfrastructuur	2430000/R&I/0200/	AR004924 - 2026	2025	5.000,00	-5.000,00
OCMW Westerlo	I	U	BD000012 - Kroonplan	AP000040 - Buurtgericht werken - Kroonplan	Actie000290 - INV Proactieve aanpak kwetsbare inwoners - Kroonplan	R001833 - Laptops en smartphones i.k.v. huisbezoeken sociale dienst	2410000/ORG/0119/01	AR000947 - Aankoop van laptops en smartphones i.k.v. huisbezoeken sociale dienst	2021	0,00	11.000,00
Gemeente Westerlo	I	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002154 - Investerings nav uitvoering klimaat- en energiepact en het burgemeesterconvenant - LEKP	2140000/R&I/0350/	AR006278 - LEKP 1.0 + 2023 LEKP 2.0 deel van de middelen zal ingezet worden voor nog te bepalen projecten (INV)	2023	0,00	83.284,00
Gemeente Westerlo	I	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002154 - Investerings nav uitvoering klimaat- en energiepact en het burgemeesterconvenant - LEKP	2140000/R&I/0350/	AR006278 - LEKP 1.0 + 2024 LEKP 2.0 deel van de middelen zal ingezet worden voor nog te bepalen projecten (INV)	2024	0,00	75.860,00
Gemeente Westerlo	I	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002253 - Steun aan verenigingen i.k.v. energiecrisis	6640000/R&I/0350/	AR006996 - Steun aan verenigingen ikv energiecrisis	2023	0,00	125.000,00
Gemeente Westerlo	I	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000270 - INV trage wegen	R000356 - Heraanleg en vernieuwing van onverharde wegen	2240107/R&I/0200/	AR001272 - overgezet naar 2021	2020	40.000,00	-40.000,00
Gemeente Westerlo	I	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000270 - INV trage wegen	R000356 - Heraanleg en vernieuwing van onverharde wegen	2240107/R&I/0200/	AR001272 - overgezet naar 2021	2021	-40.000,00	40.000,00
Gemeente Westerlo	I	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000270 - INV trage wegen	R000356 - Heraanleg en vernieuwing van onverharde wegen	2240107/R&I/0200/	AR002524 - wachten op prioriteiten CBS, dan groot bestek starten	2021	80.000,00	-80.000,00
Gemeente Westerlo	I	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000270 - INV trage wegen	R000356 - Heraanleg en vernieuwing van onverharde wegen	2240107/R&I/0200/	AR002524 - wachten op prioriteiten CBS, dan groot bestek starten	2022	40.000,00	80.000,00
Gemeente Westerlo	I	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000276 - INV Kempen2030	R002226 - Installaties - energiebesparende investeringen	2300000/R&I/0350/	AR006922 - Investerings in energiebesparende maatregelen	2023	0,00	439.480,80

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Westerlo	I	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000276 - INV Kempen2030	R002226 - Installaties - energiebesparende investeringen	2300000/R&I/0350/	AR006922 - Investerings in energiebesparende maatregelen	2024	0,00	439.480,80
OCMW Westerlo	I	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000276 - INV Kempen2030	R002227 - Installaties - energiebesparende investeringen	2300000/R&I/0350/	AR006923 - Investerings in energiebesparende maatregelen	2023	0,00	77.555,44
OCMW Westerlo	I	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000276 - INV Kempen2030	R002227 - Installaties - energiebesparende investeringen	2300000/R&I/0350/	AR006923 - Investerings in energiebesparende maatregelen	2024	0,00	77.555,44
Gemeente Westerlo	I	O	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000276 - INV Kempen2030	R001761 - Subsidie van de Vlaamse Overheid voor de projectoproep stroomversnellers deel 2	1500000/ORG/0119/02	AR001850 - Overdracht naar 2021	2020	77.885,00	-77.885,00
Gemeente Westerlo	I	O	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000276 - INV Kempen2030	R001761 - Subsidie van de Vlaamse Overheid voor de projectoproep stroomversnellers deel 2	1500000/ORG/0119/02	AR001850 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	77.885,00
Gemeente Westerlo	F	U	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002250 - Renteloze leningen aan verenigingen i.k.v. energie	2903009/R&I/0350/	AR006991 - Renteloze leningen ikv energemaatregelen	2023	0,00	100.000,00
Gemeente Westerlo	F	O	BD000007 - Landelijk, groen en duurzaam Westerlo	AP000020 - Klimaat en duurzaamheid	Actie000252 - Kempen2030	R002251 - Terugbetaling leningen aan verenigingen i.k.v. energie	4943009/R&I/0350/	AR006992 - Renteloze leningen ikv energemaatregelen	2025	0,00	10.000,00

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2020-2025
Gemeente Westerlo	Exploitatie	Uitgave	3.000,00	920.708,00	409.214,72	195.076,00	9.326,00	-29.924,00	1.507.400,72
		Ontvangst	251.104,00	0,00	83.488,00	133.091,00	133.091,00	0,00	600.774,00
	Investering	Uitgave	-40.000,00	-2.484,13	117.294,13	647.764,80	515.340,80	0,00	1.237.915,60
		Ontvangst	-77.885,00	77.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiering	Uitgave	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAAL	Uitgave	-37.000,00	918.223,87	526.508,85	942.840,80	524.666,80	-29.924,00	2.845.316,32
		Ontvangst	173.219,00	77.885,00	83.488,00	133.091,00	133.091,00	10.000,00	610.774,00
		Resultaat	210.219,00	-840.338,87	-443.020,85	-809.749,80	-391.575,80	39.924,00	-2.234.542,32
	OCMW Westerlo	Exploitatie	Uitgave	67.400,88	170.368,48	84.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst			159.269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.269,36
Investering		Uitgave	0,00	11.000,00	0,00	77.555,44	77.555,44	0,00	166.110,88
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL		Uitgave	67.400,88	181.368,48	84.500,00	77.555,44	77.555,44	0,00	488.380,24
		Ontvangst	159.269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.269,36
		Resultaat	91.868,48	-181.368,48	-84.500,00	-77.555,44	-77.555,44	0,00	-329.110,88
Gemeente Westerlo, OCMW Westerlo		Exploitatie	Uitgave	70.400,88	1.091.076,48	493.714,72	195.076,00	9.326,00	-29.924,00
	Ontvangst		410.373,36	0,00	83.488,00	133.091,00	133.091,00	0,00	760.043,36
	Investering	Uitgave	-40.000,00	8.515,87	117.294,13	725.320,24	592.896,24	0,00	1.404.026,48
		Ontvangst	-77.885,00	77.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2020-2025
Gemeente Westerlo, OCMW Westerlo	Financiering	Uitgave	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAAL	Uitgave	30.400,88	1.099.592,35	611.008,85	1.020.396,24	602.222,24	-29.924,00	3.333.696,56
	Ontvangst	332.488,36	77.885,00	83.488,00	133.091,00	133.091,00	10.000,00	770.043,36	
	Resultaat	302.087,48	-1.021.707,35	-527.520,85	-887.305,24	-469.131,24	39.924,00	-2.563.653,20	



WESTERLO

Parel van de Kempen

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022

Journalvolnummers: 59145 / Ref 40023

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: R&I: Ruimte & infrastructuur

Ruimte & infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.787.802	0	9.787.802	11.171.399	-720.046	10.451.353	11.870.095	-495.301	11.374.794
Ontvangsten	3.600.399	0	3.600.399	3.107.285	-47.327	3.059.959	3.255.683	70.768	3.326.451
Saldo	-6.187.403	0	-6.187.403	-8.064.113	672.719	-7.391.394	-8.614.412	566.069	-8.048.344
Investerings									
Uitgaven	2.764.635	0	2.764.635	5.113.832	-62.813	5.051.019	8.325.859	-942.410	7.383.449
Ontvangsten	12.297	0	12.297	369.292	-34.485	334.807	900.935	0	900.935
Saldo	-2.752.338	0	-2.752.338	-4.744.540	28.328	-4.716.212	-7.424.924	942.410	-6.482.514
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.346.128	690.133	12.036.261	11.438.000	95.583	11.533.583	11.299.355	-21.752	11.277.603
Ontvangsten	3.275.871	8.453	3.284.324	3.290.105	-7.427	3.282.678	3.220.821	-61.973	3.158.848
Saldo	-8.070.257	-681.680	-8.751.937	-8.147.895	-103.010	-8.250.905	-8.078.534	-40.221	-8.118.755
Investerings									
Uitgaven	4.562.379	3.493.091	8.055.471	2.562.199	525.985	3.088.184	4.169.314	-75.903	4.093.412
Ontvangsten	144.115	75.000	219.115	107.865	0	107.865	119.115	0	119.115
Saldo	-4.418.265	-3.418.091	-7.836.356	-2.454.335	-525.985	-2.980.319	-4.050.199	75.903	-3.974.297
Financiering									
Uitgaven	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	10.000	10.000

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	11.561.324	11.561.324
Ontvangsten	0	3.159.151	3.159.151
Saldo	0	-8.402.173	-8.402.173
Investerings			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	1.161.877	1.161.877
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.161.877	-1.161.877
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	0	10.000	10.000

Prioritaire 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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.014.719	0	5.014.719	5.308.057	-311.792	4.996.265	5.990.086	-239.609	5.750.477
Ontvangsten	3.410.072	0	3.410.072	2.844.789	-8.350	2.836.439	2.987.894	24.838	3.012.732
Saldo	-1.604.648	0	-1.604.648	-2.463.268	303.442	-2.159.826	-3.002.192	264.447	-2.737.746
Investerings									
Uitgaven	846.180	0	846.180	1.601.644	-1.226	1.600.418	712.713	0	712.713
Ontvangsten	0	0	0	327.885	-34.485	293.400	101.000	0	101.000
Saldo	-846.180	0	-846.180	-1.273.759	-33.259	-1.307.018	-611.713	0	-611.713
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.629.414	358.922	5.988.336	5.589.621	189.166	5.778.787	5.502.342	273.953	5.776.295
Ontvangsten	2.996.469	19.883	3.016.352	3.004.993	9.003	3.013.996	2.930.046	-40.750	2.889.296
Saldo	-2.632.945	-339.039	-2.971.984	-2.584.628	-180.163	-2.764.791	-2.572.296	-314.703	-2.886.999
Investerings									
Uitgaven	2.431.477	785.320	3.216.797	1.274.462	592.896	1.867.358	2.914.868	0	2.914.868
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.431.477	-785.320	-3.216.797	-1.274.462	-592.896	-1.867.358	-2.914.868	0	-2.914.868
Financiering									
Uitgaven	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	10.000	10.000

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.880.851	5.880.851
Ontvangsten	0	2.894.198	2.894.198
Saldo	0	-2.986.653	-2.986.653
Investerings			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	435.000	435.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-435.000	-435.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	0	10.000	10.000

Prioritair actieplan: AP000020: Klimaat en duurzaamheid

We verhogen onze inspanningen op het vlak van klimaat en duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.599	0	27.599	92.728	-34.739	57.989	417.791	-259.633	158.158
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	83.488	0	83.488
Saldo	-27.599	0	-27.599	-92.728	34.739	-57.989	-334.303	259.633	-74.670
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
Ontvangsten	0	0	0	77.885	-34.485	43.400	0	0	0
Saldo	0	0	0	77.885	-34.485	43.400	-120.000	0	-120.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	231.438	76.838	308.276	191.438	-68.162	123.276	107.950	-24.674	83.276
Ontvangsten	83.488	49.603	133.091	83.488	49.603	133.091	0	0	0
Saldo	-147.950	-27.235	-175.185	-107.950	117.765	9.815	-107.950	24.674	-83.276
Investerings									
Uitgaven	40.000	725.320	765.320	40.000	592.896	632.896	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-725.320	-765.320	-40.000	-592.896	-632.896	-40.000	0	-40.000
Financiering									
Uitgaven	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	10.000	10.000

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	83.276	83.276
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-83.276	-83.276
Investerings			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	0	10.000	10.000

Prioritaire actie: Actie000252: Kempen2030

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.268	0	2.268	8.970	-3.590	5.380	123.738	-104.914	18.824
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	83.488	0	83.488
Saldo	-2.268	0	-2.268	-8.970	3.590	-5.380	-40.250	104.914	64.664
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	123.738	512	124.250	123.738	-74.488	49.250	40.250	-31.000	9.250
Ontvangsten	83.488	49.603	133.091	83.488	49.603	133.091	0	0	0
Saldo	-40.250	49.091	8.841	-40.250	124.091	83.841	-40.250	31.000	-9.250
Investerings									
Uitgaven	0	208.284	208.284	0	75.860	75.860	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-208.284	-208.284	0	-75.860	-75.860	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	10.000	10.000

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	9.250	9.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-9.250	-9.250
Investerings			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	0	10.000	10.000

Prioritaire actie: Actie000253: Biodiversiteit

We vergroten de biodiversiteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.146	0	9.146	73.758	-30.526	43.232	234.053	-154.719	79.334
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.146	0	-9.146	-73.758	30.526	-43.232	-234.053	154.719	-79.334
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	47.700	76.326	124.026	7.700	6.326	14.026	7.700	6.326	14.026
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.700	-76.326	-124.026	-7.700	-6.326	-14.026	-7.700	-6.326	-14.026
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	14.026	14.026
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-14.026	-14.026
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Actie000268: Trage wegen

We zetten in op trage wegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.184	0	16.184	10.000	-623	9.377	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.184	0	-16.184	-10.000	623	-9.377	-60.000	0	-60.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-60.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Actie000270: INV trage wegen

We investeren in trage wegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: Actie000276: INV Kempen2030

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	77.885	-34.485	43.400	0	0	0
Saldo	0	0	0	77.885	-34.485	43.400	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	517.036	517.036	0	517.036	517.036	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-517.036	-517.036	0	-517.036	-517.036	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.987.121	0	4.987.121	5.215.329	-277.053	4.938.276	5.572.295	20.024	5.592.319
Ontvangsten	3.410.072	0	3.410.072	2.844.789	-8.350	2.836.439	2.904.406	24.838	2.929.244
Saldo	-1.577.049	0	-1.577.049	-2.370.540	268.703	-2.101.837	-2.667.889	4.814	-2.663.075
Investerings									
Uitgaven	846.180	0	846.180	1.601.644	-1.226	1.600.418	592.713	0	592.713
Ontvangsten	0	0	0	250.000	0	250.000	101.000	0	101.000
Saldo	-846.180	0	-846.180	-1.351.644	1.226	-1.350.418	-491.713	0	-491.713
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.397.976	282.084	5.680.060	5.398.183	257.328	5.655.511	5.394.392	298.627	5.693.019
Ontvangsten	2.912.981	-29.720	2.883.261	2.921.505	-40.600	2.880.905	2.930.046	-40.750	2.889.296
Saldo	-2.484.995	-311.804	-2.796.799	-2.476.678	-297.928	-2.774.606	-2.464.346	-339.377	-2.803.723
Investerings									
Uitgaven	2.391.477	60.000	2.451.477	1.234.462	0	1.234.462	2.874.868	0	2.874.868
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.391.477	-60.000	-2.451.477	-1.234.462	0	-1.234.462	-2.874.868	0	-2.874.868
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.797.575	5.797.575
Ontvangsten	0	2.894.198	2.894.198
Saldo	0	-2.903.377	-2.903.377
Investerings			
Uitgaven	0	435.000	435.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-435.000	-435.000
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000008: Opgeruimd, veilig en fietsvriendelijk Westerlo
- BD000009: Ondernemend Westerlo

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.773.083	0	4.773.083	5.863.341	-408.254	5.455.087	5.880.009	-255.692	5.624.317
Ontvangsten	190.327	0	190.327	262.496	-38.977	223.520	267.789	45.930	313.719
Saldo	-4.582.756	0	-4.582.756	-5.600.845	369.277	-5.231.568	-5.612.220	301.622	-5.310.598
Investerings									
Uitgaven	1.918.455	0	1.918.455	3.512.188	-61.587	3.450.601	7.613.146	-942.410	6.670.735
Ontvangsten	12.297	0	12.297	41.407	0	41.407	799.935	0	799.935
Saldo	-1.906.158	0	-1.906.158	-3.470.781	61.587	-3.409.194	-6.813.211	942.410	-5.870.801
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.716.714	331.211	6.047.925	5.848.379	-93.583	5.754.795	5.797.012	-295.705	5.501.307
Ontvangsten	279.402	-11.430	267.972	285.112	-16.430	268.682	290.775	-21.223	269.552
Saldo	-5.437.312	-342.641	-5.779.953	-5.563.267	77.153	-5.486.113	-5.506.237	274.482	-5.231.755
Investerings									
Uitgaven	2.130.902	2.707.771	4.838.673	1.287.737	-66.912	1.220.826	1.254.446	-75.903	1.178.544
Ontvangsten	144.115	75.000	219.115	107.865	0	107.865	119.115	0	119.115
Saldo	-1.986.788	-2.632.771	-4.619.559	-1.179.873	66.912	-1.112.961	-1.135.331	75.903	-1.059.429
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.680.473	5.680.473
Ontvangsten	0	264.953	264.953
Saldo	0	-5.415.520	-5.415.520
Investerings			
Uitgaven	0	726.877	726.877
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-726.877	-726.877
Financiering			

Prioritaire Beleidsdomein: ORG: Organisatie

Organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.718.494	0	7.718.494	10.071.858	-1.263.434	8.808.425	9.669.246	830.684	10.499.930
Ontvangsten	1.968.537	0	1.968.537	1.336.506	1.663.727	3.000.233	1.270.019	85.479	1.355.498
Saldo	-5.749.958	0	-5.749.958	-8.735.352	2.927.161	-5.808.191	-8.399.227	-745.205	-9.144.432
Investerings									
Uitgaven	539.714	0	539.714	350.514	-27.437	323.076	1.556.819	-347.269	1.209.550
Ontvangsten	0	0	0	0	8.660	8.660	80.700	0	80.700
Saldo	-539.714	0	-539.714	-350.514	36.097	-314.416	-1.476.119	347.269	-1.128.850
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.911.647	1.750.950	11.662.597	10.285.456	1.899.284	12.184.740	10.426.517	1.827.947	12.254.464
Ontvangsten	1.280.216	95.400	1.375.616	1.299.643	95.300	1.394.943	1.062.778	335.370	1.398.148
Saldo	-8.631.431	-1.655.550	-10.286.981	-8.985.813	-1.803.984	-10.789.797	-9.363.739	-1.492.577	-10.856.316
Investerings									
Uitgaven	421.880	180.840	602.720	271.200	3.000	274.200	167.500	35.000	202.500
Ontvangsten	799.000	0	799.000	550.000	0	550.000	0	0	0
Saldo	377.120	-180.840	196.280	278.800	-3.000	275.800	-167.500	-35.000	-202.500
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	12.681.885	12.681.885
Ontvangsten	0	1.387.191	1.387.191
Saldo	0	-11.294.694	-11.294.694
Investerings			
Uitgaven	0	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-70.000
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	88.443	0	88.443	1.076.286	-385.295	690.992	242.290	168.913	411.203
Ontvangsten	423.300	0	423.300	0	951.863	951.863	0	0	0
Saldo	334.857	0	334.857	-1.076.286	1.337.157	260.871	-242.290	-168.913	-411.203
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	48.516	-1.455	47.060	37.294	0	37.294
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-48.516	1.455	-47.060	-37.294	0	-37.294
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	149.000	-149.000	0	139.000	-139.000	0	129.000	-129.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-149.000	149.000	0	-139.000	139.000	0	-129.000	129.000	0
Investerings									
Uitgaven	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	8.593	-5.001	3.592	61.990	-51.100	10.890
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.593	5.001	-3.592	-61.990	51.100	-10.890
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	45.000	-45.000	0	35.000	-35.000	0	25.000	-25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	45.000	0	-35.000	35.000	0	-25.000	25.000	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: Actie000278: Lokale gezondheidsbarometer - Kroonplan

We ontwikkelen een lokale gezondheidsbarometer in samenwerking met de actoren in de eerste lijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	5.000	-5.000	0	16.000	-11.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	5.000	0	-16.000	11.000	-5.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Actie000279: Communicatie en sensibilisatie corona - Kroonplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: Actie000280: Voorraad beschermingsmateriaal - Kroonplan

We leggen een strategische voorraad beschermingsmateriaal aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	3.593	-1	3.592	45.990	-40.100	5.890
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.593	1	-3.592	-45.990	40.100	-5.890
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	40.000	-40.000	0	30.000	-30.000	0	20.000	-20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	40.000	0	-30.000	30.000	0	-20.000	20.000	0
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Actie000281: coronateam en lokale afstemming - Kroonplan

We volgen de lokale situatie op het vlak van corona op en stemmen lokaal af bij eventuele nieuwe uitbraken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000039: Zorg dichtbij huis - Kroonplan

We brengen zorg dichtbij huis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.754	0	4.754	309.700	-9.844	299.856	9.800	51.950	61.750
Ontvangsten	44	0	44	0	909.658	909.658	0	0	0
Saldo	-4.711	0	-4.711	-309.700	919.502	609.802	-9.800	-51.950	-61.750
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	24.810	-982	23.828	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-24.810	982	-23.828	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.500	-75	1.425	5.000	-5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500	75	-1.425	-5.000	5.000	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Actie000284: Evaluatie eerstelijnszone - Kroonplan

We evalueren de werking van de eerstelijnszone.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

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 31/12/2022

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.754	0	4.754	308.200	-9.769	298.431	4.800	56.950	61.750
Ontvangsten	44	0	44	0	909.658	909.658	0	0	0
Saldo	-4.711	0	-4.711	-308.200	919.427	611.227	-4.800	-56.950	-61.750
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	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 31/12/2022

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	24.810	-982	23.828	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-24.810	982	-23.828	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000040: Buurtgericht werken - Kroonplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	65.645	0	65.645	231.268	-99.967	131.301	142.000	-12.000	130.000
Ontvangsten	172.153	0	172.153	0	42.205	42.205	0	0	0
Saldo	106.507	0	106.507	-231.268	142.172	-89.096	-142.000	12.000	-130.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	23.706	-473	23.233	17.294	0	17.294
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-23.706	473	-23.233	-17.294	0	-17.294
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	89.500	-89.500	0	89.500	-89.500	0	89.500	-89.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.500	89.500	0	-89.500	89.500	0	-89.500	89.500	0
Investerings									
Uitgaven	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: Actie000287: Goede buren, warme straten - Kroonplan

We zorgen voor de uitrol van het project goede buren, warme straten tegen 2023.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.025	-1.025	0	5.000	13.900	18.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.025	1.025	0	-5.000	-13.900	-18.900
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Actie000288: Buurtcheques - Kroonplan

We voeren buurtcheques in voor initiatieven die het buurtleven promoten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	7.500	-5.820	1.680	7.500	2.000	9.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.500	5.820	-1.680	-7.500	-2.000	-9.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	7.500	0	-7.500	7.500	0	-7.500	7.500	0
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	12.706	0	12.706	17.294	0	17.294
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.706	0	-12.706	-17.294	0	-17.294
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	11.000	-473	10.527	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-11.000	473	-10.527	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: Actie000291: Babbellijn en belproject - Kroonplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	6.000	-2.064	3.936	6.000	-900	5.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	2.064	-3.936	-6.000	900	-5.100
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Actie000293: Ondersteuning mantelzorgers - Kroonplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	71.000	-50.720	20.280	71.000	-15.000	56.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-71.000	50.720	-20.280	-71.000	15.000	-56.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	71.000	-71.000	0	71.000	-71.000	0	71.000	-71.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.000	71.000	0	-71.000	71.000	0	-71.000	71.000	0
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Actie000294: Projecten subsidies armoede - Kroonplan

We zetten, met de extra middelen vanuit de hogere overheid ikv 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 31/12/2022

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	65.645	0	65.645	145.743	-40.339	105.405	35.000	-9.000	26.000
Ontvangsten	172.153	0	172.153	0	42.205	42.205	0	0	0
Saldo	106.507	0	106.507	-145.743	82.544	-63.200	-35.000	9.000	-26.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	7.500	-3.000	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-7.500	3.000	-4.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Actie000309: Opgeruimde gemeente 2022 - Kroonplan

We zorgen in 2022 met het project opgeruimde gemeente voor nette buurten en straten in alle zeven deeldorpen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2022

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investeringen			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000041: Lokale economie - Kroonplan

We ondersteunen de lokale economie en stimuleren lokaal kiezen of kopen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.044	0	18.044	55.725	-25.249	30.476	13.500	-7.255	6.245
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.044	0	-18.044	-55.725	25.249	-30.476	-13.500	7.255	-6.245
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.500	-13.500	0	13.500	-13.500	0	13.500	-13.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500	13.500	0
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.725	-1.725	0	7.500	-7.255	245
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.725	1.725	0	-7.500	7.255	-245
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	7.500	0	-7.500	7.500	0	-7.500	7.500	0
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.044	0	18.044	54.000	-23.524	30.476	6.000	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.044	0	-18.044	-54.000	23.524	-30.476	-6.000	0	-6.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000	0
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	471.000	-245.232	225.768	15.000	187.318	202.318
Ontvangsten	251.104	0	251.104	0	0	0	0	0	0
Saldo	251.104	0	251.104	-471.000	245.232	-225.768	-15.000	-187.318	-202.318
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Actie000299: Noodfonds ondersteuning sport, cultuur, jeugd - Kroonplan

We ondersteunen de sport-, cultuur- en jeugdsector na de gezondheids crisis door de ontwikkeling van een noodfonds.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	471.000	-245.232	225.768	0	202.318	202.318
Ontvangsten	251.104	0	251.104	0	0	0	0	0	0
Saldo	251.104	0	251.104	-471.000	245.232	-225.768	0	-202.318	-202.318
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Actie000300: Promofonds en sensibiliseringscampagnes verenigingen - Kroonplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	15.000	-15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-15.000	15.000	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Actie000301: Logistieke ondersteuning verenigingen - Kroonplan

We ondersteunen de verenigingen logistiek waar mogelijk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000010: Sterke organisatie

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.630.051	0	7.630.051	8.995.572	-878.139	8.117.433	9.426.956	661.771	10.088.727
Ontvangsten	1.545.236	0	1.545.236	1.336.506	711.865	2.048.371	1.270.019	85.479	1.355.498
Saldo	-6.084.815	0	-6.084.815	-7.659.066	1.590.004	-6.069.062	-8.156.937	-576.292	-8.733.229
Investerings									
Uitgaven	539.714	0	539.714	301.998	-25.982	276.016	1.519.525	-347.269	1.172.256
Ontvangsten	0	0	0	0	8.660	8.660	80.700	0	80.700
Saldo	-539.714	0	-539.714	-301.998	34.642	-267.356	-1.438.825	347.269	-1.091.556
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.762.647	1.899.950	11.662.597	10.146.456	2.038.284	12.184.740	10.297.517	1.956.947	12.254.464
Ontvangsten	1.280.216	95.400	1.375.616	1.299.643	95.300	1.394.943	1.062.778	335.370	1.398.148
Saldo	-8.482.431	-1.804.550	-10.286.981	-8.846.813	-1.942.984	-10.789.797	-9.234.739	-1.621.577	-10.856.316
Investerings									
Uitgaven	416.880	185.840	602.720	266.200	8.000	274.200	162.500	40.000	202.500
Ontvangsten	799.000	0	799.000	550.000	0	550.000	0	0	0
Saldo	382.120	-185.840	196.280	283.800	-8.000	275.800	-162.500	-40.000	-202.500
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	12.681.885	12.681.885
Ontvangsten	0	1.387.191	1.387.191
Saldo	0	-11.294.694	-11.294.694
Investerings			
Uitgaven	0	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-70.000
Financiering			

Niet-prioritaire Beleidsdomein

- VT&L: Vrije tijd & leren
 - BD000003: Warm Westerlo
 - BD000002: Bruisend Westerlo
 - BD000004: Parel van de Kempen
- WELZIJN: Welzijn
 - BD000005: Sociaal Westerlo
 - BD000006: Zorgzaam Westerlo
- ALG FIN: Algemene financiering
 - BD000011: Algemene financiering

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	29.985.935	-9.787.802	20.198.133	33.621.725	-12.952.080	20.669.645	35.304.209	-11.172.506	24.131.703
Ontvangsten	44.406.460	-3.600.399	40.806.061	43.450.328	-2.395.165	41.055.163	44.579.523	-1.345.941	43.233.582
Saldo	14.420.525	6.187.403	20.607.928	9.828.603	10.556.914	20.385.517	9.275.314	9.826.566	19.101.880
Investerings									
Uitgaven	6.527.804	-2.764.635	3.763.169	9.079.993	-5.151.513	3.928.480	18.397.153	-10.965.338	7.431.815
Ontvangsten	1.286.914	-12.297	1.274.616	1.334.954	-207.372	1.127.581	2.483.074	-890.934	1.592.140
Saldo	-5.240.891	2.752.338	-2.488.553	-7.745.040	4.944.141	-2.800.899	-15.914.079	10.074.405	-5.839.674
Financiering									
Uitgaven	1.350.619	0	1.350.619	1.865.643	-16.484	1.849.159	2.388.792	-610.490	1.778.302
Ontvangsten	1.190.193	0	1.190.193	522.899	-130.859	392.040	624.929	-135.660	489.269
Saldo	-160.426	0	-160.426	-1.342.743	-114.376	-1.457.119	-1.763.863	474.831	-1.289.033

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	34.846.294	-7.610.657	27.235.637	35.029.748	-7.776.496	27.253.252	34.966.513	-7.826.775	27.139.737
Ontvangsten	45.713.462	1.582.351	47.295.813	46.791.790	857.227	47.649.017	47.693.716	1.399.103	49.092.818
Saldo	10.867.168	9.193.008	20.060.176	11.762.042	8.633.723	20.395.765	12.727.203	9.225.878	21.953.081
Investerings									
Uitgaven	8.909.699	-903.779	8.005.921	2.922.349	-2.601.699	320.650	4.479.014	-3.652.314	826.700
Ontvangsten	5.182.011	-4.187.410	994.601	842.465	4.117.564	4.960.029	853.715	-114.114	739.601
Saldo	-3.727.689	-3.283.631	-7.011.320	-2.079.885	6.719.263	4.639.379	-3.625.299	3.538.200	-87.099
Financiering									
Uitgaven	1.501.687	986.456	2.488.143	1.456.843	-27.901	1.428.942	1.491.615	-29.758	1.461.857
Ontvangsten	586.706	-95.028	491.678	586.587	-95.028	491.559	582.002	-19.159	562.843
Saldo	-914.981	-1.081.484	-1.996.465	-870.256	-67.127	-937.383	-909.613	10.599	-899.014

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	27.559.736	27.559.736
Ontvangsten	0	50.082.127	50.082.127
Saldo	0	22.522.391	22.522.391
Investerings			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	163.000	163.000
Ontvangsten	0	734.601	734.601
Saldo	0	571.601	571.601
Financiering			
Uitgaven	0	1.470.726	1.470.726
Ontvangsten	0	562.475	562.475
Saldo	0	-908.251	-908.251

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 40023

Aangepaste Financiële nota

**WESTERLO**

Parel van de Kempen

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journaalvolnummers: 59145

Gemeente Westerlo (0207.505.566)

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelven

OCMW (0212.181.956)

Verlorenkost 22, 2260 Westerlo

Financieel directeur: Jelle Huysmans

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:Landelijk, groen en duurzaam Westerlo

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.014.719	4.996.265	5.750.477	5.988.336	5.778.787	5.776.295
Ontvangst	3.410.072	2.836.439	3.012.732	3.016.352	3.013.996	2.889.296
Saldo	-1.604.648	-2.159.826	-2.737.746	-2.971.984	-2.764.791	-2.886.999
Investering						
Uitgave	846.180	1.600.418	712.713	3.216.797	1.867.358	2.914.868
Ontvangst	0	293.400	101.000	0	0	0
Saldo	-846.180	-1.307.018	-611.713	-3.216.797	-1.867.358	-2.914.868
Financiering						
Uitgave	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	10.000
Saldo	0	0	0	-100.000	0	10.000

	2026
Exploitatie	
Uitgave	5.880.851
Ontvangst	2.894.198
Saldo	-2.986.653
Investering	
Uitgave	435.000
Ontvangst	0
Saldo	-435.000
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	10.000
Saldo	10.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012:Kroonplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	88.443	690.992	411.203	0	0	0
Ontvangst	423.300	951.863	0	0	0	0
Saldo	334.857	260.871	-411.203	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	47.060	37.294	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-47.060	-37.294	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	32.601.267	34.242.165	39.844.747	44.946.159	45.192.788	44.895.508
Ontvangst	42.541.625	43.327.053	44.902.799	48.939.401	49.312.642	50.760.518
Saldo	9.940.357	9.084.887	5.058.053	3.993.243	4.119.854	5.865.010
Investering						
Uitgave	6.221.338	7.655.097	15.274.806	13.447.314	1.815.676	2.207.744
Ontvangst	1.286.914	1.177.648	2.472.775	2.012.716	5.617.894	858.716
Saldo	-4.934.424	-6.477.448	-12.802.031	-11.434.599	3.802.218	-1.349.028
Financiering						
Uitgave	1.350.619	1.849.159	1.778.302	2.488.143	1.428.942	1.461.857
Ontvangst	1.190.193	392.040	489.269	491.678	491.559	562.843
Saldo	-160.426	-1.457.119	-1.289.033	-1.996.465	-937.383	-899.014

	2026
Exploitatie	
Uitgave	45.922.094
Ontvangst	51.734.271
Saldo	5.812.177
Investering	
Uitgave	959.877
Ontvangst	734.601
Saldo	-225.276
Financiering	
Uitgave	1.470.726
Ontvangst	562.475
Saldo	-908.251

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	37.704.430	39.929.423	46.006.427	50.934.495	50.971.575	50.671.804
Ontvangst	46.374.996	47.115.355	47.915.531	51.955.753	52.326.638	53.649.814
Saldo	8.670.567	7.185.932	1.909.104	1.021.258	1.355.063	2.978.011
Investering						
Uitgave	7.067.518	9.302.576	16.024.813	16.664.112	3.683.034	5.122.612
Ontvangst	1.286.914	1.471.048	2.573.775	2.012.716	5.617.894	858.716
Saldo	-5.780.604	-7.831.527	-13.451.038	-14.651.396	1.934.860	-4.263.896
Financiering						
Uitgave	1.350.619	1.849.159	1.778.302	2.588.143	1.428.942	1.461.857
Ontvangst	1.190.193	392.040	489.269	491.678	491.559	572.843
Saldo	-160.426	-1.457.119	-1.289.033	-2.096.465	-937.383	-889.014

	2026
Exploitatie	
Uitgave	51.802.945
Ontvangst	54.628.469
Saldo	2.825.524
Investering	
Uitgave	1.394.877
Ontvangst	734.601
Saldo	-660.276
Financiering	
Uitgave	1.470.726
Ontvangst	572.475
Saldo	-898.251

**WESTERLO**

Parel van de Kempen

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journaalvolgnommern: 59145

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	8.670.567	7.185.932	1.909.104	1.021.258	1.355.063	2.978.011
a. Ontvangsten	46.374.996	47.115.355	47.915.531	51.955.753	52.326.638	53.649.814
b. Uitgaven	37.704.430	39.929.423	46.006.427	50.934.495	50.971.575	50.671.804
II. Investeringsaldo	-5.780.604	-7.831.527	-13.451.038	-14.651.396	1.934.860	-4.263.896
a. Ontvangsten	1.286.914	1.471.048	2.573.775	2.012.716	5.617.894	858.716
b. Uitgaven	7.067.518	9.302.576	16.024.813	16.664.112	3.683.034	5.122.612
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.889.962	-645.595	-11.541.934	-13.630.138	3.289.922	-1.285.885
IV. Financieringsaldo	-160.426	-1.457.119	-1.289.033	-2.096.465	-937.383	-889.014
a. Ontvangsten	1.190.193	392.040	489.269	491.678	491.559	572.843
b. Uitgaven	1.350.619	1.849.159	1.778.302	2.588.143	1.428.942	1.461.857
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.729.536	-2.102.714	-12.830.967	-15.726.602	2.352.539	-2.174.899
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	28.025.216	30.754.752	28.652.038	15.821.071	94.468	2.447.008
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	28.025.216	30.754.752	28.652.038	15.821.071	94.468	2.447.008
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	30.754.752	28.652.038	15.821.071	94.468	2.447.008	272.108
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	30.754.752	28.652.038	15.821.071	94.468	2.447.008	272.108

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	2.825.524
a. Ontvangsten	54.628.469
b. Uitgaven	51.802.945
II. Investeringsaldo	-660.276
a. Ontvangsten	734.601
b. Uitgaven	1.394.877
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.165.248
IV. Financieringsaldo	-898.251
a. Ontvangsten	572.475
b. Uitgaven	1.470.726

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.266.997
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	272.108
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	272.108
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.539.105
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.539.105

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	8.670.567	7.185.932	1.909.104	1.021.258	1.355.063	2.978.011
II. Netto periodieke aflossingen	528.721	576.844	596.490	610.571	563.989	515.620
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.341.441	1.390.904	1.452.153	1.468.643	1.421.942	1.454.857
b. Periodieke terugvordering leningen	812.721	814.060	855.663	858.072	857.953	939.237
IV. Autofinancieringsmarge	8.141.846	6.609.088	1.312.614	410.687	791.074	2.462.391

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	2.825.524
II. Netto periodieke aflossingen	524.857
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.463.726
b. Periodieke terugvordering leningen	938.869
IV. Autofinancieringsmarge	2.300.667

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	8.141.846	6.609.088	1.312.614	410.687	791.074	2.462.391
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-241.742	-168.056	-14.681	94.386	141.580	264.655
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.341.441	1.390.904	1.452.153	1.468.643	1.421.942	1.454.857
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.583.184	1.558.960	1.466.834	1.374.257	1.280.362	1.190.202
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.900.104	6.441.032	1.297.933	505.073	932.654	2.727.046

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	2.300.667
II. Correctie op de periodieke aflossingen	366.317
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.463.726
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.097.409
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.666.983

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	30.754.752	28.652.038	15.821.071	94.468	2.447.008	272.108
- Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	177.297	103.454	22.516	19.792	641	2.942
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	30.932.049	28.755.491	15.843.586	114.260	2.447.649	275.050
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	8.141.846	6.609.088	1.312.614	410.687	791.074	2.462.391
- Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	65.655	-73.843	-80.938	-2.724	-19.150	2.301
Totale Autofinancieringsmarge	8.207.501	6.535.245	1.231.676	407.963	771.923	2.464.691
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	7.900.104	6.441.032	1.297.933	505.073	932.654	2.727.046
- Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	71.846	-62.861	-60.029	13.893	1.771	26.187
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.971.950	6.378.171	1.237.905	518.966	934.425	2.753.232

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	1.539.105
- Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	5.726
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.544.831
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	2.300.667
- Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	2.784
Totale Autofinancieringsmarge	2.303.450
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	2.666.983
- Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	32.990
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.699.973

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 2006

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 2006

**WESTERLO**

Parel van de Kempen

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022

Journaalvolnummers: 59145 / Ref 40023

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	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	8.670.567	0	8.670.567	1.093.251	6.092.681	7.185.932
a. Ontvangsten	46.374.996	0	46.374.996	44.786.834	2.328.521	47.115.355
b. Uitgaven	37.704.430	0	37.704.430	43.693.583	-3.764.160	39.929.423
II. Investeringsaldo	-5.780.604	0	-5.780.604	-8.095.553	264.026	-7.831.527
a. Ontvangsten	1.286.914	0	1.286.914	1.334.954	136.095	1.471.048
b. Uitgaven	7.067.518	0	7.067.518	9.430.507	-127.931	9.302.576
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.889.962	0	2.889.962	-7.002.303	6.356.707	-645.595
IV. Financieringsaldo	-160.426	0	-160.426	-1.342.743	-114.376	-1.457.119
a. Ontvangsten	1.190.193	0	1.190.193	522.899	-130.859	392.040
b. Uitgaven	1.350.619	0	1.350.619	1.865.643	-16.484	1.849.159
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.729.536	0	2.729.536	-8.345.046	6.242.332	-2.102.714
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	28.025.216	0	28.025.216	30.754.752	0	30.754.752
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	28.025.216	0	28.025.216	30.754.752	0	30.754.752
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	30.754.752	0	30.754.752	22.409.706	6.242.332	28.652.038
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	30.754.752	0	30.754.752	22.409.706	6.242.332	28.652.038

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	876.087	1.033.017	1.909.104	2.235.737	-1.214.479	1.021.258
a. Ontvangsten	45.849.542	2.065.989	47.915.531	46.993.678	4.962.075	51.955.753
b. Uitgaven	44.973.455	1.032.972	46.006.427	44.757.941	6.176.554	50.934.495
II. Investeringsaldo	-17.390.198	3.939.160	-13.451.038	-3.350.569	-11.300.827	-14.651.396
a. Ontvangsten	2.563.774	10.001	2.573.775	5.981.011	-3.968.295	2.012.716
b. Uitgaven	19.953.972	-3.929.159	16.024.813	9.331.579	7.332.532	16.664.112
III. Saldo exploitatie en investeringen	-16.514.111	4.972.177	-11.541.934	-1.114.832	-12.515.306	-13.630.138
IV. Financieringsaldo	-1.763.863	474.831	-1.289.033	-914.981	-1.181.484	-2.096.465
a. Ontvangsten	624.929	-135.660	489.269	586.706	-95.028	491.678
b. Uitgaven	2.388.792	-610.490	1.778.302	1.501.687	1.086.456	2.588.143
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-18.277.974	5.447.007	-12.830.967	-2.029.812	-13.696.790	-15.726.602
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	22.409.706	6.242.332	28.652.038	4.131.732	11.689.339	15.821.071
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	22.409.706	6.242.332	28.652.038	4.131.732	11.689.339	15.821.071
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.131.732	11.689.339	15.821.071	2.101.919	-2.007.451	94.468
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.131.732	11.689.339	15.821.071	2.101.919	-2.007.451	94.468

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.776.229	-1.421.166	1.355.063	3.363.464	-385.453	2.978.011
a. Ontvangsten	48.091.433	4.235.205	52.326.638	48.756.494	4.893.321	53.649.814
b. Uitgaven	45.315.204	5.656.371	50.971.575	45.393.030	5.278.774	50.671.804
II. Investeringsaldo	-1.801.085	3.735.944	1.934.860	-3.792.799	-471.096	-4.263.896
a. Ontvangsten	1.392.465	4.225.429	5.617.894	853.715	5.001	858.716
b. Uitgaven	3.193.549	489.485	3.683.034	4.646.514	476.097	5.122.612
III. Saldo exploitatie en investeringen	975.145	2.314.778	3.289.922	-429.336	-856.550	-1.285.885
IV. Financieringsaldo	-870.256	-67.127	-937.383	-909.613	20.599	-889.014
a. Ontvangsten	586.587	-95.028	491.559	582.002	-9.159	572.843
b. Uitgaven	1.456.843	-27.901	1.428.942	1.491.615	-29.758	1.461.857
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	104.889	2.247.650	2.352.539	-1.338.948	-835.951	-2.174.899
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.101.919	-2.007.451	94.468	2.206.808	240.199	2.447.008
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.101.919	-2.007.451	94.468	2.206.808	240.199	2.447.008
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.206.808	240.199	2.447.008	867.860	-595.752	272.108
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.206.808	240.199	2.447.008	867.860	-595.752	272.108

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	2.825.524	2.825.524
a. Ontvangsten	0	54.628.469	54.628.469
b. Uitgaven	0	51.802.945	51.802.945
II. Investeringsaldo	0	-660.276	-660.276
a. Ontvangsten	0	734.601	734.601
b. Uitgaven	0	1.394.877	1.394.877
III. Saldo exploitatie en investeringen	0	2.165.248	2.165.248
IV. Financieringsaldo	0	-898.251	-898.251
a. Ontvangsten	0	572.475	572.475
b. Uitgaven	0	1.470.726	1.470.726
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0	1.266.997	1.266.997
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	272.108	272.108
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0	272.108	272.108
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	0	1.539.105	1.539.105
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	0	1.539.105	1.539.105

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	8.670.567	0	8.670.567	1.093.251	6.092.681	7.185.932
II. Netto periodieke aflossingen	528.721	0	528.721	593.331	-16.487	576.844
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.341.441	0	1.341.441	1.407.388	-16.484	1.390.904
b. Periodieke terugvordering leningen	812.721	0	812.721	814.057	3	814.060
IV. Autofinancieringsmarge	8.141.846	0	8.141.846	499.920	6.109.168	6.609.088

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	876.087	1.033.017	1.909.104	2.235.737	-1.214.479	1.021.258
II. Netto periodieke aflossingen	560.252	36.238	596.490	616.823	-6.252	610.571
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.476.339	-24.186	1.452.153	1.494.687	-26.044	1.468.643
b. Periodieke terugvordering leningen	916.087	-60.424	855.663	877.864	-19.792	858.072
IV. Autofinancieringsmarge	315.835	996.780	1.312.614	1.618.914	-1.208.227	410.687

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.776.229	-1.421.166	1.355.063	3.363.464	-385.453	2.978.011
II. Netto periodieke aflossingen	572.098	-8.109	563.989	611.455	-95.835	515.620
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.449.843	-27.901	1.421.942	1.484.615	-29.758	1.454.857
b. Periodieke terugvordering leningen	877.745	-19.792	857.953	873.160	66.077	939.237
IV. Autofinancieringsmarge	2.204.131	-1.413.058	791.074	2.752.009	-289.619	2.462.391

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	2.825.524	2.825.524
II. Netto periodieke aflossingen	0	524.857	524.857
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	1.463.726	1.463.726
b. Periodieke terugvordering leningen	0	938.869	938.869
IV. Autofinancieringsmarge	0	2.300.667	2.300.667

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 40023

**WESTERLO**

Parel van de Kempen

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journaalvolnummers: 59145

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

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	31.708.634	36.516.512	34.208.940	40.096.292
Investerings	15.504.988	1.912.435	16.092.656	1.351.376
Financiering	979.324	489.269	1.764.750	491.678
Leningen en leasings	653.175	294.946	645.250	294.946
Toegestane leningen en betalingsuitstel	326.149	194.323	1.119.500	196.732
- OCMW				
Exploitatie	14.297.793	11.399.019	16.725.555	11.859.461
Investerings	519.826	661.340	571.455	661.340
Financiering	798.978	0	823.393	0
Leningen en leasings	798.978	0	823.393	0

Aangepaste Toelichting

**WESTERLO**

Parel van de Kempen

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journaalvolnummers: 59145

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
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	788.067	743.238	773.839	802.074	749.141	710.968
Ontvangsten	27.245.510	26.828.894	28.355.485	31.898.601	31.980.541	33.370.487
Saldo	26.457.444	26.085.657	27.581.647	31.096.527	31.231.400	32.659.519
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.470	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	550.000	0
Saldo	0	0	-2.470	0	525.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.341.441	1.390.904	1.452.153	1.468.643	1.421.942	1.454.857
Ontvangsten	1.038.815	239.323	294.946	294.946	294.946	294.946
Saldo	-302.627	-1.151.582	-1.157.207	-1.173.697	-1.126.996	-1.159.911
Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	11.850.268	12.629.283	14.414.331	16.733.229	17.027.922	17.145.857
Ontvangsten	370.463	1.740.451	277.820	288.593	289.348	290.114
Saldo	-11.479.804	-10.888.832	-14.136.511	-16.444.636	-16.738.574	-16.855.743
Investerings						
Uitgaven	490.702	738.595	2.760.852	1.598.079	394.213	514.431
Ontvangsten	0	52.060	529.950	799.000	0	0
Saldo	-490.702	-686.535	-2.230.902	-799.079	-394.213	-514.431
Ruimte & infrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	6.761.942	7.444.590	8.541.692	8.574.058	8.309.260	7.971.804
Ontvangsten	3.424.910	2.890.859	2.789.579	2.825.627	2.834.486	2.710.656
Saldo	-3.337.032	-4.553.731	-5.752.114	-5.748.431	-5.474.774	-5.261.148
Investerings						
Uitgaven	2.906.564	4.679.103	6.217.115	7.683.651	2.976.471	3.911.481
Ontvangsten	105.559	384.428	974.196	292.376	181.126	192.376
Saldo	-2.801.005	-4.294.674	-5.242.919	-7.391.275	-2.795.345	-3.719.105

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	10.000
Saldo	0	0	0	-100.000	0	10.000
Vrije tijd & leren						
Exploitatie						
Uitgaven	9.140.055	9.511.060	11.415.623	11.945.407	11.929.170	11.726.112
Ontvangsten	5.738.260	6.233.236	6.574.317	6.476.047	6.555.568	6.626.204
Saldo	-3.401.795	-3.277.824	-4.841.306	-5.469.360	-5.373.602	-5.099.908
Investerings						
Uitgaven	3.520.601	3.815.248	6.681.298	6.883.561	227.650	604.700
Ontvangsten	555.539	384.847	408.289	260.000	4.225.428	5.000
Saldo	-2.965.062	-3.430.401	-6.273.008	-6.623.561	3.997.778	-599.700
Financiering						
Uitgaven	9.177	458.255	326.149	1.019.500	7.000	7.000
Ontvangsten	151.378	152.717	194.323	196.732	196.613	267.897
Saldo	142.201	-305.537	-131.826	-822.768	189.613	260.897
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	9.164.099	9.601.252	10.860.942	12.879.726	12.956.082	13.117.063
Ontvangsten	9.595.852	9.421.914	9.918.330	10.466.885	10.666.696	10.652.353
Saldo	431.754	-179.338	-942.612	-2.412.841	-2.289.387	-2.464.710
Investerings						
Uitgaven	149.651	69.630	363.079	498.820	59.700	92.000
Ontvangsten	625.816	649.713	661.340	661.340	661.340	661.340
Saldo	476.165	580.083	298.261	162.520	601.640	569.340

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	670.340
Ontvangsten	33.873.337
Saldo	33.202.997
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	1.463.726
Ontvangsten	294.946

	2026
Saldo	-1.168.780
Organisatie	
Exploitatie	
Uitgaven	17.663.555
Ontvangsten	312.026
Saldo	-17.351.529
Investerings	
Uitgaven	223.931
Ontvangsten	0
Saldo	-223.931
Ruimte & infrastructuur	
Exploitatie	
Uitgaven	8.183.895
Ontvangsten	2.709.954
Saldo	-5.473.941
Investerings	
Uitgaven	1.079.946
Ontvangsten	73.261
Saldo	-1.006.685
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	10.000
Saldo	10.000
Vrije tijd & leren	
Exploitatie	
Uitgaven	11.969.536
Ontvangsten	6.903.036
Saldo	-5.066.500
Investerings	
Uitgaven	66.000
Ontvangsten	0
Saldo	-66.000
Financiering	
Uitgaven	7.000
Ontvangsten	267.529
Saldo	260.529
Welzijn	
Exploitatie	
Uitgaven	13.315.620
Ontvangsten	10.830.116

	2026
Saldo	-2.485.504
Investeringen	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	661.340
Saldo	636.340

**WESTERLO**

Parel van de Kempen

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journaalvolnummers: 59145

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	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	37.026.747	39.273.941	45.361.344	50.287.859	50.370.607	50.113.987	51.289.466
1. Goederen en diensten	8.508.615	9.776.999	12.750.766	13.059.311	12.543.575	11.489.052	11.708.486
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.137.351	24.269.578	26.359.075	30.168.837	30.979.447	31.778.883	32.686.759
a. Politiek personeel	429.088	440.700	454.059	500.807	511.152	521.400	530.637
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.411.673	6.459.487	6.834.213	7.350.804	7.608.823	7.953.574	8.359.899
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.928.348	12.911.384	14.468.435	17.628.085	18.078.001	18.429.141	18.805.172
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	16.272	17.446	12.534	8.885	8.885	8.885	8.700
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.774.910	3.850.420	3.927.415	4.005.965	4.086.090	4.167.810	4.268.000
f. Andere personeelskosten	300.892	302.809	369.341	375.351	381.578	387.056	396.309
g. Pensioenen	276.167	287.332	293.078	298.940	304.918	311.017	318.042
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.017.508	943.647	1.520.700	1.712.200	1.712.200	1.662.200	1.612.200
4. Toegestane werkingsubsidies	4.291.358	4.234.984	4.625.852	5.242.911	5.026.685	5.070.501	5.168.671
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	498.283	368.383	618.333	742.000	712.320	652.960	652.960
- aan welzijnsverenigingen	110.331	68.891	91.350	89.350	89.350	89.350	94.350
- aan de politiezone	2.021.718	2.296.689	2.149.362	2.749.505	2.407.192	2.479.407	2.553.790
- aan de hulpverleningszone	999.167	740.451	763.316	788.939	892.472	902.433	920.481
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	71.826	76.645	186.517	147.157	147.157	147.207	147.207
- aan besturen van de eredienst	186.172	146.483	162.729	156.143	272.283	282.332	282.332
- aan andere begunstigden	403.861	537.444	654.245	569.817	505.911	516.812	517.551
5. Andere operationele uitgaven	71.915	48.733	104.950	104.600	108.700	113.350	113.350
B. Financiële uitgaven	677.683	655.482	645.083	646.636	600.968	557.817	513.479
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	677.597	655.482	644.083	645.636	599.968	556.817	512.479
- aan financiële instellingen	328.249	307.853	322.452	329.451	290.514	254.758	218.764
- aan andere entiteiten	349.347	347.629	321.631	316.185	309.454	302.059	293.715
2. Andere financiële uitgaven	86	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	45.183.870	45.903.453	46.971.228	51.021.935	51.393.195	52.716.371	53.695.026
1. Ontvangsten uit de werking	5.986.188	5.670.405	5.906.399	6.110.068	6.145.580	6.176.386	6.232.865
2. Fiscale ontvangsten en boetes	18.096.208	17.758.210	18.669.941	21.699.555	21.446.488	22.423.249	22.954.712

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a. Aanvullende belastingen	15.737.294	15.546.494	16.162.101	19.213.875	18.926.688	19.903.449	20.434.912
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.407.557	7.265.401	7.434.620	8.157.266	8.624.159	9.089.307	9.227.850
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.909.438	7.845.589	8.287.617	10.580.175	9.792.287	10.290.065	10.661.103
- Andere aanvullende belastingen	420.298	435.503	439.864	476.434	510.242	524.077	545.959
b. Andere belastingen en boetes	2.358.914	2.211.716	2.507.840	2.485.680	2.519.800	2.519.800	2.519.800
3. Werkingsubsidies	20.508.365	21.671.754	21.713.528	22.527.268	23.114.499	23.428.498	23.818.962
a. Algemene werkingssubsidies	9.136.239	8.790.059	9.230.084	9.919.487	10.454.393	10.867.478	10.838.165
- Gemeentefonds	6.297.659	6.557.052	6.758.704	6.968.856	7.186.355	7.411.670	7.626.220
- Andere algemene werkingssubsidies	2.838.580	2.233.007	2.471.380	2.950.631	3.268.038	3.455.808	3.211.945
- van de federale overheid	11.017	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.827.563	2.233.007	2.471.380	2.950.631	3.268.038	3.455.808	3.211.945
b. Specifieke werkingssubsidies	11.372.127	12.881.695	12.483.444	12.607.781	12.660.106	12.561.020	12.980.796
- van de federale overheid	1.389.078	1.355.107	1.780.355	2.028.975	2.031.175	1.983.375	1.983.375
- van de Vlaamse overheid	6.560.887	7.956.129	10.695.739	10.567.456	10.621.581	10.574.795	10.995.921
- van de gemeente	2.128	6.280	7.350	11.350	7.350	2.850	1.500
- van andere entiteiten	3.420.034	3.564.180	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	205.160	163.172	269.900	259.400	259.400	259.400	259.400
5. Andere operationele ontvangsten	387.949	639.913	411.460	425.645	427.228	428.838	429.088
B. Financiële ontvangsten	1.191.127	1.211.901	944.303	933.818	933.443	933.443	933.443
III. Exploitatiesaldo	8.670.567	7.185.932	1.909.104	1.021.258	1.355.063	2.978.011	2.825.524

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	100.031	23.503	2.470	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	100.031	23.503	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	2.470	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	6.792.106	7.571.252	14.115.121	13.738.531	2.258.499	2.078.813	1.237.946
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.792.106	7.571.252	14.115.121	13.738.531	2.233.499	2.078.813	1.237.946
a. Terreinen en gebouwen	3.444.074	3.830.270	7.579.481	7.761.632	276.617	601.667	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.323.786	2.679.665	4.359.371	3.416.239	795.000	715.000	355.000
c. Roerende goederen	1.024.246	821.994	1.822.880	2.235.714	851.936	452.200	563.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	239.323	294.946	294.946	294.946	294.946	294.946
e. Erfgoed	0	0	58.444	30.000	15.000	15.000	15.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	25.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	25.000	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	30.498	33.838	440.762	248.284	221.360	85.000	75.000
D. Toegestane investeringssubsidies	144.883	1.673.984	1.466.460	2.677.297	1.203.175	2.958.799	81.931
- aan de politiezone	0	0	1.094.740	170.218	29.782	100.000	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan de hulpverleningszone	0	185.113	169.196	175.602	81.931	81.931	81.931
- aan besturen van de eredienst	52.775	48.871	155.000	60.000	72.000	37.000	0
- aan andere begunstigten	92.107	1.440.000	47.524	2.271.477	1.019.462	2.739.868	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	73.261	73.261	73.261	73.261	73.261	73.261	73.261
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	73.261	73.261	73.261	73.261	73.261	73.261	73.261
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	8.660	0	0	550.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	8.660	0	0	550.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	550.000	0	0
b. Roerende goederen	0	8.660	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.213.652	1.389.127	2.500.514	1.939.455	4.994.633	785.455	661.340
- van de federale overheid	-35.527	-49.441	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	691.153	1.271.444	2.500.514	1.939.455	4.994.633	785.455	661.340
- van andere entiteiten	558.026	167.123	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-5.780.604	-7.831.527	-13.451.038	-14.651.396	1.934.860	-4.263.896	-660.276

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	2.889.962	-645.595	-11.541.934	-13.630.138	3.289.922	-1.285.885	2.165.248

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.341.441	1.390.904	1.452.153	1.468.643	1.421.942	1.454.857	1.463.726
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	1.341.441	1.390.904	1.452.153	1.468.643	1.421.942	1.454.857	1.463.726
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	9.177	458.255	326.149	1.119.500	7.000	7.000	7.000
1. Toegestane leningen	9.177	458.255	326.149	1.119.500	7.000	7.000	7.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	9.177	458.255	176.149	39.500	7.000	7.000	7.000
- aan andere begunstigten	0	0	150.000	1.080.000	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	1.038.815	239.323	294.946	294.946	294.946	294.946	294.946
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	1.038.815	239.323	294.946	294.946	294.946	294.946	294.946
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	151.378	152.717	194.323	196.732	196.613	277.897	277.529
1. Terugvordering van toegestane leningen	151.378	152.717	194.323	196.732	196.613	277.897	277.529
a. Periodieke terugvorderingen	151.378	152.717	194.323	196.732	196.613	277.897	277.529
III. Financieringsaldo	-160.426	-1.457.119	-1.289.033	-2.096.465	-937.383	-889.014	-898.251

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.729.536	-2.102.714	-12.830.967	-15.726.602	2.352.539	-2.174.899	1.266.997

**WESTERLO**

Parel van de Kempen

T3: Investeringsproject

2020-2026

Journaalvolnummers: 59145

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-Actie000252: Kempen2030**Actie000252: Kempen2030**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	284.144	0	284.144
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	159.144	0	159.144
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	125.000	0	125.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	208.284	75.860	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	83.284	75.860	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	125.000	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0

PRIO IP-Actie000270: INV trage wegen
Actie000270: INV trage wegen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	240.000	0	240.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	240.000	0	240.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	240.000	0	240.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	240.000	0	240.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	120.000	40.000	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	120.000	40.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	40.000	40.000	40.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	120.000	40.000	40.000	40.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO IP-Actie000276: INV Kempen2030

Actie000276: INV Kempen2030

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.034.072	0	1.034.072
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.034.072	0	1.034.072
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.034.072	0	1.034.072
c. Roerende goederen	0	0	0	1.034.072	0	1.034.072

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	517.036	517.036	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	517.036	517.036	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	517.036	517.036	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	517.036	517.036	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

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	19.996	0	4	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.996	0	4	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.996	0	4	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	19.996	0	4	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	19.996	4	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	19.996	4	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	19.996	4	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	19.996	4	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	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	12.706	0	17.294	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.706	0	17.294	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.706	0	17.294	0	30.000
c. Roerende goederen	0	12.706	0	17.294	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	12.706	0	17.294	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.706	0	17.294	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.706	0	17.294	0	0	0
c. Roerende goederen	0	12.706	0	17.294	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

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	10.527	0	0	0	10.527
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.527	0	0	0	10.527
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.527	0	0	0	10.527
c. Roerende goederen	0	10.527	0	0	0	10.527

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.527	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.527	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.527	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	10.527	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-Actie000304: INV Triagecentrum en vaccinatiecentrum Westerlo - Kroonplan
Actie000304: INV Vaccinatiecentrum en triagecentrum Westerlo - Kroonplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	23.828	0	0	0	23.828
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.828	0	0	0	23.828
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.828	0	0	0	23.828
c. Roerende goederen	0	23.828	0	0	0	23.828

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	23.828	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.828	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.828	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	23.828	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 59145

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 56752 Alg. 4040067452

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 84924 Alg. 4042073760

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 84910 Alg. 4044053974

**WESTERLO**

Parel van de Kempen

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journaalvolgnummers: 59145

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	17.986.757	16.893.569	15.719.872	14.592.876	13.432.965	12.172.588
1. Financiële schulden op 1 januari	18.529.313	17.986.757	16.893.569	15.719.872	14.592.876	13.432.965
2. Nieuwe leningen	1.038.815	239.323	294.946	294.946	294.946	294.946
4. Overboekingen	-1.581.371	-1.332.510	-1.468.643	-1.421.942	-1.454.857	-1.555.323
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.500.249	1.441.855	1.458.345	1.411.644	1.444.559	1.545.026
1. Financiële schulden op 1 januari	1.260.319	1.500.249	1.441.855	1.458.345	1.411.644	1.444.559
2. Aflossingen	-1.341.441	-1.390.904	-1.452.153	-1.468.643	-1.421.942	-1.454.857
3. Overboekingen	1.581.371	1.332.510	1.468.643	1.421.942	1.454.857	1.555.323
Totaal financiële schulden	19.487.006	18.335.424	17.178.217	16.004.520	14.877.524	13.717.613

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	12.467.534
1. Financiële schulden op 1 januari	12.172.588
2. Nieuwe leningen	294.946
4. Overboekingen	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	81.300
1. Financiële schulden op 1 januari	1.545.026
2. Aflossingen	-1.463.726
3. Overboekingen	0
Totaal financiële schulden	12.548.833

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 59145

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 56752 Alg. 4040067452

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 84924 Alg. 4042073760



Financiële risico's

2020-2026

GEMEENTE (0207.505.566)

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

OCMW (0212.181.956)

Verlorenkost 22, 2260 Westerlo

Financieel directeur: Jelle Huysmans

Op financieel vlak is het belangrijk om de **financiële basis van het lokaal bestuur op lange termijn structureel te vrijwaren** en deze minstens aan te passen aan het ambitieniveau aan het bestuur. Waar dit evenwicht ligt zal moeten blijken uit het aangepaste meerjarenplan dat finaal zal worden goedgekeurd.

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.

Wereldwijde energiecrisis en COVID-19 pandemie

De energiecrisis heeft ervoor gezorgd dat onze energie uitgaven exponentieel zijn toegenomen. De kosten voor elektriciteit en gas hebben binnen de lokale financiën een zeer voelbaar effect op de cijfers gehad de afgelopen maanden. Het voornaamste risico hier ligt in het feit dat de fluctuaties op de wereldmarkt zeer moeilijk correct te voorspellen zijn en al zeker niet op langere termijn. Ook de invloed van het lokaal bestuur hierop is zeer beperkt. Een mogelijke maatregel is om ons minder afhankelijk te maken van externe energievoorziening. Uiteraard staan hier investeringen tegenover welke best worden aangepakt vanuit het lokaal bestuur in zijn geheel.

De coronacrisis blijft tot op heden vooral in China nog aanhouden en heeft nog steeds zware effecten op alle sectoren. De inflatie op de prijzen van de grondstoffen is ongezien wegens de energiecrisis en door de lockdowns lopen ook de levertijden van vele producten tot onbepaalde tijd op. Dit kan zware financiële gevolgen hebben voor de geplande investeringen van het bestuur. Tijdig plannen en goede afspraken maken met aannemers en leveranciers kan het risico op onvoorziene prijsstijgingen beperken.

Ten slotte zijn de personeelskosten uitzonderlijk snel gestegen wat ook een impact zal hebben op de kostprijs van producten en diensten.

Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn 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) gemiddeld ongeveer 20,65% (geen rekening houdend met het éénmalig effect in 2023).

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 en dit kwam reeds tot uiting in de berekeningen van de FOD Financiën. De inflatie en daaruit volgende loonindexaties hebben een gunstig effect op de ontvangsten uit ABP.
- 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. In 2023 zal een inkohiering gebeuren van 14 maanden. Dit zeer gunstig effect op de lokale meerjarenplanning is slechts éénmalig.
- De opbrengsten kunnen (negatief) beïnvloed worden door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid (cfr. 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) gemiddeld ongeveer 19,14%.

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 verwaarlozen leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijk 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) gemiddeld ongeveer 5,35%.

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 schorst/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 betalen.

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 (32,13 %) (28,71 + 0,15 gsd + 3,2658 2ePP) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (50,98 %) (15,33 + 0,15 gsd + 35,5 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 spijs de gemeente verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden.

Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking

Uit 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 jaren 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, ...) en ondersteuning mantelzorgers (bv. mantelzorgcheques).

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 met betrekking tot overheidsopdrachten steeds gescreend of voorbereid door de dienst aankopen en contracten en wordt deze voorgelegd ter visering aan de financieel directeur.

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 en de DPO erover dat de medewerkers voldoende gesensibiliseerd worden om mogelijke oplichting tijdig te herkennen.

Verder werkt gemeente Westerlo gedeeltelijk met PEPPOL en zal dit in 2023 verder verplicht worden (in het kader van recent gepubliceerde wetgeving). 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 werden in 2021 verder op de hoogte gebracht en de plaatselijke leveranciers (KMO's en éénmanszaken) werden gewezen op de mogelijkheid tot het verkrijgen van informatie 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. De bevoegdheid om tarieven aan te passen is delegerbaar aan het college van burgemeester en schepenen. Op die manier zou sneller geschakeld kunnen worden als een plotse tariefaanpassing zich opdringt. Denken we maar aan de verhoging van aankooprijzen voor 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. Wanneer de onderliggende kosten sterk toenemen dient erover gewaakt te worden dat men de gevolgen kan inschatten zodat, indien beleidsmatig gewenst, kan ingegrepen worden op de gevraagde tarieven voor de eigen dienstverlening.

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 gemeenteraad 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)

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. De gemeentelijke Holding heeft echter geleerd dat het ook fout kan lopen.

Financiële verplichtingen bij partnerbesturen (verbonden entiteiten)

Bij de opmaak van de meerjarenplanning worden 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 halstarrig 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). Gelet op de vele loonindexaties de afgelopen periode zal dit zeker een impact hebben naar de nodige financiering van de zone. 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 cijfers van de HVZ Kempen tonen aan dat het aandeel van de gemeentelijke financiering veel hoger is dan de federale financiering, 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.

Studies, waaronder de risicoanalyse van de HVZ Kempen, hebben 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. Of deze afspraken kunnen nagekomen worden dient toch kort opgevolgd te worden.

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.

Autonom 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 moet 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. In de meerjarenplanning moet de gemeente rekening houden met deze financieringswijze, waarbij de prijssubsidie jaarlijks kan fluctueren, hetgeen een permanente opvolging en bijsturing vraagt. De financiële dienst tracht regelmatig in samenwerking met experts te bekijken of de werking van het AGB fiscaal nog optimaal is.

Erediensten

Met de kerkfabrieken dient het gemeentebestuur een afsprakennota af te afsluiten. Hierin worden 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.

Toestaan van renteloze leningen

In de aanpassing van het meerjarenplan werden toegestane leningen en de aflossingen daarvan voorzien. Het voornaamste risico dat hierin schuilt is dat een ontlener de kapitaalsaflossingen niet (meer) kan betalen. Om dit risico te minimaliseren dient er voor de toekenning van elke renteloze lening een kredietwaardigheidsonderzoek te gebeuren. Verder kunnen de mogelijkheden van een hypotheek of verzekering bekeken worden.

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

Een vaststelling bij voorgaande jaarrekeningen is de stijgende 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, 50% in 2020 en 63% in 2021. Deze stijging zorgt voor verbetering inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot realistischere budgettering en vooral meer efficiënte financiering.

De BBC beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. 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 eventueel aangaan van nieuwe leningen niet kan steunen op betrouwbare cijfers en assumpties.

Risico's inzake het thesauriebeheer

Sinds recent zijn de financiële instellingen afgestapt van de negatieve rentevoeten op zicht- en spaarrekeningen als gevolg van het rentebeleid van de ECB.

De financieel directeur volgt de beleggingsmarkt actief op.

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.

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 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, intrest- 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 het 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.

Sinds 2021 werd het rioleringsbeheer van de gemeente overgedragen naar Pidpa (HydroSan), waarbij de gemeente nog inspraak heeft in de uit te voeren projecten.

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 vervalft, de gerelateerde (personeels)kost ten volle dient te worden gedragen (bv. Sociale maribel).

We verwijzen ook naar de sectorale subsidies in de vrijetijdsector, die sedert een aantal jaar geïncorporeerd zijn in het gemeentefonds. 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.

De financiële dienst is niet altijd op de hoogte van alle mogelijke of aangevraagde subsidies waardoor er bij de opvolging zich 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. 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 maningen, 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 en 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 heeft hiervoor een SLA overeengekomen met de huidige 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 lossier 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 te 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 dienen 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 milieutechnische 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 er 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. De financieel directeur wil in de periode 2023-2026 sterk inzetten op digitalisatie en duidelijke rapporteringsstromen. Het getuigt immers van goed bestuur wanneer de werking en besluitvorming continu worden geëvalueerd en bijgestuurd om zo de beperkte middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten.

Er zal verder nagedacht worden – in de mate van het mogelijke – naar middelen om deze risico's onder controle te houden en de gevolgen ervan te beperken. De meerjarenplanning voorziet in een verdere opvolging van de aandachtspunten en zet in op verbeteracties.

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.

GEMEENTE (0207.505.566)

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankunkelsven

OCMW (0212.181.956)

Verlorenkost 22, 2260 Westerlo

Financieel directeur: Jelle Huysmans

Algemeen

Er werd voor alle diensten rekening gehouden met de uitgaven en ontvangsten uit het verleden, maar ook met opgemaakte planning, studies of verwachtingen. De ambities liggen nog steeds hoog, maar zijn bijgesteld ten opzichte van de voorgaande AMJP.

De huidige aanpassing van het meerjarenplan brengt zwaardere uitdagingen mee dan de voorgaande jaren. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne werden de gevolgen van de COVID-19 crisis exponentieel versterkt en rezen de energiekosten boven alle verwachtingen uit. Dit heeft een directe impact op ons exploitatiebudget en bijgevolg ook op de autofinancieringsmarge (AFM), één van de twee financiële evenwichten. Op basis van de maandvooruitzichten van het Planbureau zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2022 op 9,5% en in 2023 op 5,4% uitkomen, tegenover 2,44% in 2021 en 0,74% in 2020.

De raming van de energiekost voor het ganse bestuur in 2022 (+2,7MIO EUR) is gestegen met een factor bijna 3 t.o.v. 2019 (950K EUR; een normaal jaar zonder COVID-19 effecten). De uitgaven voor gas zijn verviervoudigd en voor elektriciteit meer dan verdubbeld. Er wordt geen daling op de energiemarkt verwacht voor het einde van 2024.

De gevolgen van deze forse prijsstijgingen zijn te voelen in alle sectoren: voedingsprijzen, grondstoffen-materiaalkosten, transportkosten, enz. Door deze hoge inflatie zijn ook de loonkosten gestegen aan een ritme dat normaal gezien gespreid wordt over vele jaren. In 2022 wordt de spilindex maar liefst 5 keer overschreden. Dit komt grofweg neer op een stijging van 10% van de loonkost binnen een jaar. Daarbij komt ook de implementatie van IFIC, wat vooral een impact heeft bij het WZC (hiertegenover staat wel een financiering vanuit de hogere overheid).

Het bestuur krijgt regelmatig ook dossiers in behandeling waarbij leveranciers een hogere indexatie van de tarieven vragen dan voorzien. Deze prijsherzieningsdossiers worden grondig onderzocht, maar ook hier hebben we te maken met gemiddelde prijsstijgingen van 15%.

De verwachte stijgingen van de investeringskosten schommelen ook rond 15-20%. Op het dossier van de school in Voortkapel diende reeds een verhoging te worden ingeschreven van bijna 1MIO EUR. Ook de andere budgetten voor de investeringsprojecten die worden weerhouden zullen aangepast worden.

Een positieve keerzijde van deze inflatie is dat ook de ontvangsten vanuit de belastingen (ABP en OOV) een sterkere groei kennen. De ramingen ABP houden rekening met de inflatie en de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen. Voor OOV wordt rekening gehouden met de inflatie. Vanuit de hogere overheid worden ook inspanningen geleverd, maar deze zijn verre van toereikend om de stijgende kosten af te dekken.

Deze tendensen zorgen voor een stijgende druk op het exploitatiebudget en de autofinancieringsmarge.

De afgelopen maanden werd in overleg met het college van burgemeester en schepenen, het managementteam en de diensthoofden besproken welke aanpassingen aan het meerjarenplan nodig zijn om het meerjarenplan financieel gezond te houden, zowel aan inkomsten als aan uitgavenzijde, zowel exploitatie als investeringen. Bij deze voorstellen werd ook gekeken hoe we onze inwoners en verenigingen kunnen ondersteunen om deze crisis het hoofd te bieden.

Een aantal principes werden hierbij gehanteerd, zoals bijvoorbeeld de groeiende noodzaak om aan een versneld tempo te investeren in energiebesparende maatregelen en in de noodzakelijke keuzes in de investeringen wordt prioriteit gegeven aan investering welke een impact hebben op een grotere groep belanghebbenden.

Historiek 2019-2022

Het grootste deel van de ramingen is een verderzetting van de huidige werking van het bestuur. Om deze ramingen in te schatten voor de periode 2023-2026 werd in eerste instantie rekening gehouden met de regelmatige uitgaven en ontvangsten tijdens de periode 2019-2022. De administratie heeft de onregelmatige uitgaven en ontvangsten kritisch onderzocht en hier zo goed als mogelijk toekomstige ramingen aan gekoppeld, gebaseerd op informatie van andere besturen of gerelateerde instellingen, dossiers uit het verleden of een marktconsultatie. Er werd ook rekening gehouden met de impact van de COVID-19 crisis op de jaren 2020 en 2021 waardoor deze cijfers minder representatief waren.

Energiecrisis

De energieprijs hangt af van zoveel verschillende factoren dat hij voortdurend evolueert. We hebben die factoren ook niet zelf in de hand, en zijn afhankelijk van economische en politieke verschuivingen op het wereldtoneel. Het energielandschap is ook voortdurend in beweging. Hernieuwbare energie is in opmars, technologische innovaties zorgen voor nieuwe doorbraken. We weten nu nog niet welke impact die evoluties zullen hebben op de energieprijzen.

Er wordt vanuit gegaan dat de energieprijzen (gas en elektriciteit) nog tot einde 2024 zeer hoog zullen blijven. Pas vanaf 2025 verwachten we een daling van de prijzen, maar zeker niet tot het niveau van de prijzen voor de aanvang van de energiecrisis.

Op te nemen leningen en financiële reserves

Het bestuur wil eerst de financiële reserves aanwenden en geen bijkomende leningen aan gaan, Gelet op de hoge autofinancieringsmarge in het laatste jaar van deze rapportering heeft men in de toekomst nog financiële investeringsruimte.

Belastingen & retributies

Bij de berekeningen van de opcentiemen op onroerende voorheffing werden de cijfers van de Vlaamse belastingdienst overgenomen en werd de verwachte inflatie voor de toekomstige jaren toegepast (gegevens Planbureau).

De aanvullende personenbelasting werd gebaseerd op de briefwisseling van de FOD Financiën. Deze cijfers werden bijgesteld rekening houdend met de mogelijke impact van de COVID-19 crisis. In 2023 bekomt

men een uitzonderlijk resultaat gelet op de éénmalige incohiering van 14 maanden naar aanleiding van een nieuw boekhoudsysteem bij de FOD Financiën.

Verder is het uitgangspunt om geen bijkomende belastingen te heffen, noch de bestaande te verhogen of prijsstijgingen door te voeren.

Er wordt wel een indexatie voorzien van de tarieven voor het WZC en de assistentiewoningen.

Ontvangsten (subsidies en verkopen van patrimonium)

De ramingen van de werkingssubsidies zijn gebaseerd op prognoses van de hogere overheden. Voor subsidies welke in het verleden steeds wederkerend waren en waarvan geen indicatie is dat deze zouden stopgezet worden na 2024, werden de ramingen verder ingeschreven voor de daaropvolgende jaren. Indien gekend is dat een subsidie tijdelijk van aard is, werd rekening gehouden met deze einddatum en werden de ramingen als dusdanig aangepast.

De investeringssubsidies zijn ingeschat door de dienst projectbeheer in samenwerking met o.a.; PIDPA,...

Verder voorziet het bestuur nog steeds een opportuniteitsbudget voor de verkoop van patrimonium zonder toekomstig maatschappelijk doel. Deze middelen kunnen dan gebruikt worden om andere investeringsprojecten te financieren.

Lonen

Voor de raming van de personeelsuitgaven spelen de volgende factoren een belangrijke rol:

- de stijging of daling van het aantal personeelsleden;
- de toekenning van periodieke verhogingen;
- de evolutie van het indexcijfer;
- de evolutie van het forfaitair bedrag van de eindejaarstoelage;
- de evolutie van de bijdragen sociale zekerheid en pensioenen (met inbegrip toekenning 2e pensioenpijler)

Voor de berekeningen van de lonen in 2023 werd een beroep gedaan op het loonsecretariaat.

Wie wordt geraamd:

- Alle actieve personeelsleden met de arbeidsbreuk die ze in juni 2022 hadden. Als hun verlofstelsel zou aflopen voor het einde van 2022, werd dit wel doorgetrokken naar 2023.
- Als (langdurig) zieke medewerkers zijn vervangen wordt de vervanger gebudgetteerd
- Functies waarvan momenteel een aanwervingsprocedure loopt, worden een heel jaar voorzien, met een gemiddelde loonkost van een medewerker in het betreffende niveau met een anciënniteit van 8 jaar
- De periodieke verhogingen en de functionele loopbaan is mee verrekend in het personeelsbudget.

Parameters:

- Voor het budget van 2023 werd rekening gehouden met de recentelijke overschrijding van de spilindex. In oktober 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in november 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in december 2022 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de twee volgende spilindices ook overschreden worden in 2022 en 2023. Echter, gelet op de overschotten op de personeelsbudgetten in het verleden werden niet alle indexaties bijkomend

- meegerekend (niet al het personeel is 100% actief en er dient er ook rekening gehouden te worden met marge met betrekking tot afwezigheden door bv. ziekte, bevallingsverlof, medewerkers die niet onmiddellijk vervangen worden, enzovoort)
- Vakantiegeld: 92% van de maandwedge wordt voorzien, rekening houdend met prestaties in 2022
- Vakantiegeld uitdiensttreding voor medewerkers waarvan we verwachten dat zij uit dienst gaan, wordt niet apart voorzien
- De eindejaartoelage wordt voorzien in het personeelsbudget
 - o Vast gedeelte
 - o Voor contractuelen is dit bedrag volledig onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen, voor vast benoemden is er een deel vrijgesteld
- De patronale bijdrage voor de statutairen voor de pensioenen bedraagt in 2023 nog 33.5% + 7.5% persoonlijke bijdrage
- 3% bijdrage voor de contractanten wordt voorzien voor 2de pensioenpijler
- Maaltijdcheques van 8 euro worden voorzien – een voltijds medewerker kan in 2023 maximaal 229 cheques ontvangen
- Er wordt rekening gehouden met de bijdragepercentages voor de arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
- Bijdragen voor de GSD_V worden geraamd
- Variabele prestaties (presentiegelden, weekendprestaties, ...) worden geraamd op basis van het gemiddelde van 2022
- Eindejaarstoelage voor het personeel dat ressorteert onder de federaal gefinancierde gezondheidssector en recht hebben op een attractiviteitspremie

De responsabiliseringsbijdrage wordt niet voorzien in het personeelsbudget, maar is opgenomen in het globale budget van de meerjarenplanning op basis van de voorspellingen van de federale pensioendienst, weliswaar zonder rekening te houden met de te voorziene korting.

Verder zijn de nieuwe weddeschalen IFIC voor WZC en BKO – VIA 6 akkoord voor medewerkers in de zorg doorgevoerd in de meerjarenplanning. Deze hebben een negatief effect op het budget aangezien de lonen globaal gezien hierdoor zullen stijgen. Hiertegenover zijn wel ontvangsten voor subsidiëring vanuit de Vlaamse overheid ingeschreven.

Openbare werken en andere investeringen

Bij de berekeningen van de ramingen voor het uitvoeren van openbare werken (voornamelijk riolering en wegen) heeft de administratie zich gebaseerd op de voorstellen en plannen van Aquafin en de Pidpa. Het bestuur heeft hier uiteraard inspraak bij de uitvoering, maar er werd getracht om de richtlijnen vanuit de hogere overheid zo goed als mogelijk te volgen. Verder werd ook rekening gehouden met de projecten welke reeds werden voorbereid en de studies voor werken tijdens de periode 2020-2025.

Als gevolg van de energiecrisis werden de geplande investeringen kritisch bekeken en werden niet-prioritaire investeringen voorlopig geschrapt om ruimte te maken voor investeringen in energiebesparende maatregelen. De investeringen die werden weerhouden zijn geïndexeerd op basis van de gekende inflatiecijfers.

Investeringen in energiebesparende maatregelen

Bij het opmaken van het investeringsbudget werd vooral ingezet op energiebesparende maatregelen. Deze hebben in de toekomst een terugverdieneffect wat het exploitatiesaldo weer gunstig beïnvloed. Bij het budgetteren van de investeringen in energiebesparende maatregelen werd er nog geen rekening gehouden met welke entiteit de huidige eigendomsrechten heeft op het patrimonium en waar de activa zich op de

balans bevindt. Bijgevolg werd het merendeel van deze ramingen voorlopig nog steeds opgenomen in de meerjarenplanning van de gemeente. Er zal echter bij elke groot project onderzocht worden wat fiscaal en financieel de meest gunstige oplossing is en dan zullen ook de nodige aanpassingen gedaan worden.

Sociale dienst

Prognoses maken m.b.t. het aantal steunaanvragen en de hoogte van de toe te kennen steunen en leeflonen is moeilijk. Echter zijn er wel verwachtingen dat de sociale uitkeringen zullen stijgen de volgende jaren onder andere door de energiecrisis. Er wordt ook verwacht dat de gevolgen van de Oekraïne crisis nog zullen blijven aanhouden tot en met 2026.

Steun aan verenigingen

Er wordt steun aan verenigingen ingeschreven in de vorm van werking- en investeringssubsidies en renteloze leningen. Dit geeft de mogelijkheid om op verschillende scenario's op een gepaste manier in te spelen en verder ook de nodige instrumenten te geven om de verenigingen op lange termijn en structureel te ondersteunen tijdens de energiecrisis.

Documentatie

De documentatie is beschikbaar via: <https://www.westerlo.be/beleidsplannen-en-financiën>