

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 2222 Alg. 2022002970 / EK 2006 IK 995

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo (0559.822.731)
Kasteelpark 6, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven
Financieel directeur: Jelle Huysmans

Beleidsdomein: VT&L: Vrije tijd & leren

Vrije tijd & leren

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	785.966,07	841.719,25	655.467,45
Ontvangsten	884.616,78	860.763,00	774.756,13
Saldo	98.650,71	19.043,75	119.288,68
Investerings			
Uitgaven	154.715,93	176.148,56	414.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-154.715,93	-176.148,56	-414.500,00
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000002: Bruisend Westerlo

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	785.966,07	841.719,25	655.467,45
Ontvangsten	884.616,78	860.763,00	774.756,13
Saldo	98.650,71	19.043,75	119.288,68
Investerings			
Uitgaven	154.715,93	176.148,56	414.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-154.715,93	-176.148,56	-414.500,00
Financiering			

Actieplan: AP000003: Sport

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	785.966,07	841.719,25	655.467,45
Ontvangsten	884.616,78	860.763,00	774.756,13
Saldo	98.650,71	19.043,75	119.288,68
Investerings			
Uitgaven	154.715,93	176.148,56	414.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-154.715,93	-176.148,56	-414.500,00
Financiering			

Actie: Actie000009: Exploitatie Sportpark

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	785.966,07	841.719,25	655.467,45
Ontvangsten	884.616,78	860.763,00	774.756,13
Saldo	98.650,71	19.043,75	119.288,68
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000010: INV sportinfrastructuur

We zorgen voor moderne, duurzame en aantrekkelijke sportinfrastructuur.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	154.467,93	174.148,56	412.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-154.467,93	-174.148,56	-412.500,00
Financiering			

Actie: Actie000240: INV ict sportpark

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	248,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-248,00	-2.000,00	-2.000,00
Financiering			

Beleidsdomein: ORG: Organisatie

Organisatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.583,04	7.600,00	7.500,00
Ontvangsten	784,02	0,00	0,00
Saldo	-6.799,02	-7.600,00	-7.500,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	269.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-269.000,00
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD00012: 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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Met het de opmaak van het Kroonplan in 2020, het extra beleidsplan naar aanleiding van de corona-crisis, werden heel wat acties vooropgesteld op het vlak van gezondheid, welzijn en ondersteuning om het warme Westerlo met haar sterke dorpen terug te doen opleven. Heel wat acties zijn opgestart, in uitvoering of zelfs afgewerkt. Een beperkt aantal acties zijn omwille van omstandigheden nog niet opgestart.*

In 2022 werden de coronamaatregelen langzaam versoepeld en uiteindelijk vervielen de laatste maatregelen in maart 2022. Activiteiten, initiatieven, het dorps- en buurtleven, de verenigingen werden terug opgestart. De wandel- en loopomlopen zijn gerealiseerd, zomerwandelingen werden georganiseerd, het project 'goede burens, warme straten' is opgestart en in volle uitvoering, mantelzorgers werden gewaardeerd met oa de mantelzorgcheques, de verenigingen worden opnieuw maximaal ondersteund, de middelen uit de tweede ronde van het noodfonds werden verdeeld aan de verenigingen, het project van de Gele Doos is afgerond, het vaccinatiecentrum sloot definitief haar deuren. De acties worden hieronder meer uitvoering beschreven.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	269.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-269.000,00
Financiering			

Actieplan: AP00038: Preventie en detectie - Kroonplan

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Tijdens de corona-crisis werden verschillende extra initiatieven opgezet om de crisis op lokaal niveau aan te pakken, zowel op het vlak van preventie als op het vlak van fysiek en mentaal welzijn. Er werden heel wat acties verder gezet en ook uitgevoerd.*

Via onze communicatiekanalen, waaronder de website zijn we blijven informeren over coronamaatregelen, coronacijfers en de vaccinatiecampagne; in 2022 was dit echter heel wat minder nodig dan in 2020 en 2021.

Aangezien de situatie gunstig evolueerde en op 14 maart 2022 de federale fase rond Covid-19 werd beëindigd, werden de diverse overlegstructuren zowel op lokaal als bovenlokaal niveau om de lokale situatie op het vlak van corona op te volgen aan het begin van het jaar op een lager pitje gezet en nadien zelfs stop gezet. De gezondheids crisis kende een einde, waardoor de nood om een lokale

gezondheidsbarometer te ontwikkelen minder prioritair werd. De ontwikkeling ervan staat daarom al even on hold.

In het kader van het sport- en recreatieaanbod en vakantiebeleving in eigen dorp kunnen inwoners blijvend gebruik maken van de wandel- en loopomlopen. In het voorjaar werden er al een aantal sportpromotionele activiteiten georganiseerd om het gebruik ervan te stimuleren. de zomerwandelingen werden weer georganiseerd in elk deeldorp.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	269.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-269.000,00
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: In het kader van het sport- en recreatieaanbod en vakantiebeleving in eigen dorp kunnen inwoners blijvend gebruik maken van de wandel- en loopomlopen. In het voorjaar werden er al een aantal sportpromotionele activiteiten georganiseerd om het gebruik ervan te stimuleren. de zomerwandelingen werden weer georganiseerd in elk deeldorp.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	269.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-269.000,00
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000010: Sterke organisatie

Westerlo wil een sterke organisatie zijn die klantgerichtheid, beheersbaarheid, communicatie en participatie hoog in het vaandel draagt

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.583,04	7.600,00	7.500,00
Ontvangsten	784,02	0,00	0,00
Saldo	-6.799,02	-7.600,00	-7.500,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000028: Gezonde financiën

We zorgen voor een gezond en efficiënt financieel beheer

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.583,04	7.600,00	7.500,00
Ontvangsten	784,02	0,00	0,00
Saldo	-6.799,02	-7.600,00	-7.500,00
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000081: Financieel beheer

We bewaken de budgetten, ondersteunen de organisatie zo efficiënt mogelijk met administratieve, digitale en boekhoudkundige processen en producten.

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

Actie: Actie000084: Verzekeringen financiën

We dekken de risico's af via verzekeringen zodat incidenten onze normale financiële werking niet drastisch verstoren.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.583,04	7.600,00	7.500,00
Ontvangsten	784,02	0,00	0,00
Saldo	-6.799,02	-7.600,00	-7.500,00
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000029: Competente medewerkers

We trekken competente medewerkers aan en voeren een personeelsbeleid waardoor we medewerkers behouden en het welzijn van de medewerkers verhoogt

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

Actie: Actie000307: Gezondheid op de werkvloer en psychosociaal welzijn

We verhogen de gezondheid op de werkvloer en het psychosociaal welzijn van onze medewerkers en werken in 2022 acties uit op basis van de risicoanalyse psychosociaal welzijn.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actieplan: AP000032: Performante besluitvorming

We coördineren de beleidsinformatie en de besluitvorming van het lokale bestuur op een performante manier

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

Actie: Actie000267: INV kantoormachines en audiovisueel materiaal

We investeren in kantoormachines en audiovisueel materiaal.

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

Beleidsdomein: ALG FIN: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.100,11	0,00	0,00
Saldo	2.100,11	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	82.507,89	92.381,97	114.424,30
Ontvangsten	154.715,93	176.148,56	683.500,00
Saldo	72.208,04	83.766,59	569.075,70

Beleidsdoelstelling: BD00011: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.100,11	0,00	0,00
Saldo	2.100,11	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	82.507,89	92.381,97	114.424,30
Ontvangsten	154.715,93	176.148,56	683.500,00
Saldo	72.208,04	83.766,59	569.075,70

Actieplan: AP000036: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.100,11	0,00	0,00
Saldo	2.100,11	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	82.507,89	92.381,97	114.424,30
Ontvangsten	154.715,93	176.148,56	683.500,00
Saldo	72.208,04	83.766,59	569.075,70

Actie: Actie000125: Belastingen en overdrachten

We volgen belastingen en overdrachten goed op zodat de beleidsruimte van de gemeente zoveel mogelijk gevrijwaard blijft.

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

Actie: Actie000126: Leningen en beleggingen

We beheren de financiële participaties en leningen optimaal, zodat ze bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.100,11	0,00	0,00
Saldo	2.100,11	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	82.507,89	92.381,97	114.424,30
Ontvangsten	154.715,93	176.148,56	683.500,00
Saldo	72.208,04	83.766,59	569.075,70

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 995

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 2006