



Jaarrekening 2023

Inhoud

Beleidsevaluatie	5
Financiële nota.....	14
Doelstellingenrekening (J1)	16
Staat van het financieel evenwicht (J2)	17
Realisatie van de kredieten (J3).....	19
Balans (J4).....	20
Staat van kosten en opbrengsten (J5).....	22
Toelichting.....	23
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	25
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	29
Investeringsprojecten per prioritaire actieplannen (T3)	37
Evolutie van de financiële schulden (T4).....	41
Financiële risico's.....	43
Toelichting bij de balans (T5)	48
De waarderingsregels.....	50
De rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen	55
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven voor gemeente en OCMW	56
Toelichting over kosten & opbrengsten en uitgaven & ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar	59
Overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	60
Documentatie	73
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven	75
Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie.....	158
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.....	160
Overzicht van de verbonden entiteiten	163
Overzicht van de personeelsinzet.....	164
Overzicht van de opbrengst per belastingsoort.....	165

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie



2023

Journalvolnummers: JR Budg. 189540 Alg. 4046102623 / IK 59145 EK 86344

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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.345.860	12.136.935	12.036.261
Ontvangsten	3.448.263	3.340.083	3.284.324
Saldo	-7.897.597	-8.796.852	-8.751.937
Investerings			
Uitgaven	6.385.418	13.578.247	8.055.471
Ontvangsten	162.411	1.593.865	219.115
Saldo	-6.223.006	-11.984.382	-7.836.356
Financiering			
Uitgaven	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-100.000

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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.578.441	5.811.726	5.988.336
Ontvangsten	3.144.440	3.007.968	3.016.352
Saldo	-2.434.001	-2.803.758	-2.971.984
Investerings			
Uitgaven	3.354.408	4.688.617	3.216.797
Ontvangsten	0	101.000	0
Saldo	-3.354.408	-4.587.617	-3.216.797
Financiering			
Uitgaven	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-100.000

Prioritair actieplan: AP000020: Klimaat en duurzaamheid

We verhogen onze inspanningen op het vlak van klimaat en duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: We vergrootten de biodiversiteit door het mechanisch aanplanten van biologische bloembollen op het openbaar domein, aanplanten van toekomstbomen, de actie 101- geveltuintjes, de educatieve werking van de samentuin van den Hof van Jeanne als demotuin voor alle burgers van Westerlo en deelname aan Maai Mei niet. De Tuinrangers ondersteunen de burgers bij het klimaatrobuust maken van hun tuinen. Verder zagen we in 2023 de opstart van Klimaatmakers en LEKP 2.1. Beiden zijn projecten die sterk inzetten op burgerparticipatie. Zij lopen verder in 2024 en zullen vanaf dan ook resultaten kennen. We investeerden in energiebesparende renovaties en duurzame energieprojecten voor het eigen patrimonium van de gemeente/OCMW/AGB. De opgewekte elektriciteit van alle campussen met zonnepanelen in het eigen patrimonium zal gedeeld worden met het gemeentehuis, de welzijns-campus en andere grote afnemers. Voor de private woonmarkt en andere private initiatieven zetten we sterk in op het verstrekken van informatie. Persoonlijke en gepersonaliseerde contactmomenten gebeuren via het energieloket. Er werd gewerkt aan een voorstel voor de ondersteuning van de verenigingen door middel van renteloze leningen en werkingssubsidies. Verder voerden we in 2023 kleinere onthardingsprojecten uit en planden we ontharding in eigen beheer voor 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	85.806	192.563	308.276
Ontvangsten	122.049	133.091	133.091
Saldo	36.243	-59.472	-175.185
Investerings			
Uitgaven	51.746	701.544	765.320
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.746	-701.544	-765.320
Financiering			
Uitgaven	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-100.000

Prioritaire actie: Actie000252: Kempen2030

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In 2023 zijn er kleinere onthardingens uitgevoerd en werkte een student in het kader van zijn eindwerk aan een onthardingsinventaris. We namen in 2023 deel het Vlaams Kampioenschap tegelwippen en boden hulp bij de onthardingswerken op de bovenschool van Sila en de basisschool van Zoerle-Parwijs. In 2023 zagen we de opstart van Klimaatmakers en LEKP 2.1. We engageerden we ons als pilootgemeente voor het proefproject Stroommakelaar van IOK, waartoe gemeente, OCMW en AGB een eigen energiedeelgemeenschap opzetten. In 2023 organiseerden we informatiesessies en een energietour over duurzaam wonen, renoveren en concrete energetische ingrepen voor de private woonmarkt en andere private initiatieven. Persoonlijke en gepersonaliseerde contactmomenten gebeuren via het energieloket. We werkten aan een voorstel voor de ondersteuning van verenigingen in hun energiefactuur en duurzame energieprojecten via subsidies en renteloze leningen. In 2023 waren 13 openbare laadpunten operationeel en bespraken we de uitbreiding van de laadpaalinfrastructuur in de 7 deeldorpen. We bereidden het systeem van autodelen via Cambio voor, met 4 elektrische deelwagens in twee deeldorpen. In 2023 kon dit autodeelsysteem nog niet van start gaan omdat de laadpalen nog niet operationeel werden gemaakt door Fluvius. In 2023 werden ook de Hoppin-punten op deze twee locaties voorbereid.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.668	84.600	124.250
Ontvangsten	122.049	133.091	133.091
Saldo	115.381	48.491	8.841
Investerings			
Uitgaven	0	125.911	208.284
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-125.911	-208.284
Financiering			
Uitgaven	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-100.000

Prioritaire actie: Actie000253: Biodiversiteit

We vergroten de biodiversiteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: We plantten 541 bomen aan op openbaar domein en in functie van 'Behaag onze Kempen' werd er 891 lopende meter aan hagen geplant. De actie '101 geveltuintjes' werd gelanceerd en er werden op deze manier 25 particuliere en 4 gemeentelijke geveltuintjes aangelegd. De Tuinrangers bezochten in 2023 216 tuinen, op vraag van onze inwoners. Er werden biologische bloembollen aangeplant op de begraafplaats van Zoerle-Parwijs. De samentuin van den Hof van Jeanne vervult verder zijn rol als educatieve demotuin met een vrijwilligerswerking. De groendienst legde 4 nieuwe natuurgroenperken aan en op verschillende locaties werd er minder gemaaid om een spontane natuurlijk bloemenweide meer kansen te bieden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.313	47.963	124.026
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.313	-47.963	-124.026
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Actie000268: Trage wegen

We zetten in op trage wegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In 2023 werden de reguliere onderhoudswerken uitgevoerd aan onze trage wegen. Omwille van slechte weersomstandigheden kon de heraanleg van het padje in het Riet niet doorgaan in 2023. Dit werd herpland naar begin 2024. De beleidsvisie met operationele doelstellingen van de trage wegen werd eind 2023 voorbereid en begin 2024 voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en later ook aan de milieuraad.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.825	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.825	-60.000	-60.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Actie000270: INV trage wegen

We investeren in trage wegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In opdracht van de gemeente werd in de periode 2012-2019 onder begeleiding van Trage Wegen vzw een gefaseerd tragewegenproject (per deelgebied) uitgevoerd. Het college van burgemeester en schepenen besliste eerst een fietstocht te maken langsheen de verschillende trage wegen in de verschillende deeldorpen alvorens een prioriteitenlijst met plan van aanpak op te stellen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	105.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-105.000	-40.000
Financiering			

Prioritaire actie: Actie000276: INV Kempen2030

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In 2022-2023 reduceerden we onze energievraag met 10,17% en onze CO2-uitstoot met 8,35% tegenover 2019. We namen verschillende initiatieven om deze dalende trend in CO2- en primaire energiereductie verder te zetten. Zo stelden we een maatregelenpakket samen voor onze gemeentelijke gebouwen, waarbij we rekening houden met de beoogde LEKP doelstellingen en eisen in 2028, 2030 en 2050. In 2023 werd er €603.792 geïnvesteerd en in 2024 staan er voor €1.368.902 aan maatregelen in onze gebouwen gepland. Zo isoleerden we het dak en de aanpalende gevels van de buitenschoolse kinderopvang in Tongerlo, installeerden we warmtepompen in de buitenschoolse kinderopvang van Oosterwijk, in het technisch centrum en in de assistentiewoningen en plaatsten we PV-panelen in de oude jongensschool van Zoerle-Parwijs en de nieuwe school in Voortkapel. Het fietspad van de August Canaertstraat werd heraangelegd in een 2-richtingsfietspad en er werden plannen gemaakt voor een (her-)aanleg op 4 andere locaties. We schreven ons in voor LEKP 2.1, waarbij er vanaf 2024 sterk zal worden ingezet op collectieve / coöperatieve / participatieve energieprojecten. We sloten ons aan bij het proefproject Stroommakelaar van IOK.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	51.746	470.633	517.036
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.746	-470.633	-517.036
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.492.635	5.619.162	5.680.060
Ontvangsten	3.022.390	2.874.877	2.883.261
Saldo	-2.470.244	-2.744.286	-2.796.799
Investerings			
Uitgaven	3.302.661	3.987.072	2.451.477
Ontvangsten	0	101.000	0
Saldo	-3.302.661	-3.886.072	-2.451.477
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.767.419	6.325.209	6.047.925
Ontvangsten	303.823	332.115	267.972
Saldo	-5.463.596	-5.993.094	-5.779.953
Investerings			
Uitgaven	3.031.010	8.889.631	4.838.673
Ontvangsten	162.411	1.492.865	219.115
Saldo	-2.868.599	-7.396.765	-4.619.559
Financiering			

Niet-prioritaire Beleidsdomein

- WELZIJN: Welzijn
 - BD000006: Zorgzaam Westerlo
 - BD000005: Sociaal Westerlo
- VT&L: Vrije tijd & leren
 - BD000004: Parel van de Kempen
 - BD000003: Warm Westerlo
 - BD000002: Bruisend Westerlo
- ORG: Organisatie
 - BD000012: Kroonplan
 - BD000010: Sterke organisatie
- ALG FIN: Algemene financiering
 - BD000011: Algemene financiering

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.152.808	37.561.881	27.235.637
Ontvangsten	52.291.509	51.486.873	47.295.813
Saldo	18.138.701	13.924.992	20.060.176
Investerings			
Uitgaven	9.421.172	12.929.443	8.005.921
Ontvangsten	760.771	3.010.510	994.601
Saldo	-8.660.401	-9.918.933	-7.011.320
Financiering			
Uitgaven	2.231.476	2.383.788	2.488.143
Ontvangsten	897.666	498.118	491.678
Saldo	-1.333.809	-1.885.671	-1.996.465

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.westerlo.be/jaarrekening-gemeente-en-ocmw-westerlo-2023>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 86344

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 59145

Financiële nota

J1: Doelstellingenrekening



2023

Journalvolnummers: JR Budg. 189540 Alg. 4046102623 / EK 86344

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:Landelijk, groen en duurzaam Westerlo

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	5.578.441	5.811.726
Ontvangst	3.144.440	3.007.968
Saldo	-2.434.001	-2.803.758
Investering		
Uitgave	3.354.408	4.688.617
Ontvangst	0	101.000
Saldo	-3.354.408	-4.587.617
Financiering		
Uitgave	0	100.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-100.000

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	39.920.227	43.887.090
Ontvangst	52.595.332	51.818.988
Saldo	12.675.105	7.931.898
Investering		
Uitgave	12.452.182	21.819.074
Ontvangst	923.182	4.503.376
Saldo	-11.529.000	-17.315.698
Financiering		
Uitgave	2.231.476	2.383.788
Ontvangst	897.666	498.118
Saldo	-1.333.809	-1.885.671

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	45.498.668	49.698.816
Ontvangst	55.739.772	54.826.956
Saldo	10.241.104	5.128.140
Investering		
Uitgave	15.806.590	26.507.691
Ontvangst	923.182	4.604.376
Saldo	-14.883.408	-21.903.315
Financiering		
Uitgave	2.231.476	2.483.788
Ontvangst	897.666	498.118
Saldo	-1.333.809	-1.985.671

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 86344

J2: Staat van het financieel evenwicht



2023

Journalvolnummers: JR Budg. 189540 Alg. 4046102623 / EK 86344

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

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	10.241.104	5.128.140
a. Ontvangsten	55.739.772	54.826.956
b. Uitgaven	45.498.668	49.698.816
II. Investeringsaldo	-14.883.408	-21.903.315
a. Ontvangsten	923.182	4.604.376
b. Uitgaven	15.806.590	26.507.691
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.642.304	-16.775.175
IV. Financieringssaldo	-1.333.809	-1.985.671
a. Ontvangsten	897.666	498.118
b. Uitgaven	2.231.476	2.483.788
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.976.113	-18.760.845
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	26.074.355	26.074.355
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	20.098.242	7.313.510
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	20.098.242	7.313.510

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	10.241.104	5.128.140
II. Netto periodieke aflossingen	617.867	600.491
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.471.124	1.457.584
b. Periodieke terugvordering leningen	853.257	857.093
III. Autofinancieringsmarge	9.623.237	4.527.650

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	9.623.237	4.527.650
II. Correctie op de periodieke aflossingen	109.590	96.049
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.471.124	1.457.584
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.361.535	1.361.535
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	9.732.827	4.623.699

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	20.098.242	7.313.510
- Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	216.056	212.465
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	20.314.299	7.525.975
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	9.623.237	4.527.650
- Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	101.159	97.558
Totale Autofinancieringsmarge	9.724.396	4.625.208
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	9.732.827	4.623.699
- Autonoom gemeentebedrijf Westerlo	113.883	114.118
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	9.846.710	4.737.817

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 86344

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 132898 Alg. 4044085214

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 2222 Alg. 2022002970

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf Westerlo: MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 2487



	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	30.928.102	43.145.820	33.768.944	42.115.937	34.208.940	40.096.292
Investerings	15.288.313	261.839	25.572.345	3.943.033	16.092.656	1.351.376
Financiering	1.408.092	897.666	1.660.395	498.118	1.764.750	491.678
Leningen en leasings	647.740	705.752	634.191	302.367	645.250	294.946
Toegestane leningen en betalingsuitstel	760.351	191.914	1.026.204	195.751	1.119.500	196.732
- OCMW						
Exploitatie	14.570.566	12.593.952	15.929.872	12.711.020	16.725.555	11.859.461
Investerings	518.277	661.343	935.346	661.343	571.455	661.340
Financiering	823.384	0	823.393	0	823.393	0
Leningen en leasings	823.384	0	823.393	0	823.393	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 86344

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 59145

J4: Balans



2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 189540 Alg. 4046102623 / JR-1 Budg. 132898 Alg. 4044085214

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

	2023	2022
ACTIVA	174.848.379	177.558.994
I. Vlottende activa	24.651.294	33.399.164
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	19.025.733	25.539.071
B. Vorderingen op korte termijn	4.772.587	7.007.398
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.226.681	1.232.871
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.545.906	5.774.527
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	852.975	852.696
II. Vaste activa	150.197.085	144.159.830
A. Vorderingen op lange termijn	6.113.781	6.206.966
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.145.724	1.577.566
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.968.057	4.629.400
B. Financiële vaste activa	18.963.701	18.981.992
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	75.000	75.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.771.758	18.792.550
3. OCMW-verenigingen	29.605	29.605
4. Andere financiële vaste activa	87.338	84.838
C. Materiële vaste activa	124.919.348	118.794.190
1. Gemeenschapsgoederen	116.155.554	111.284.176
a. Terreinen en gebouwen	54.778.047	50.963.966
b. Wegen en andere infrastructuur	56.330.860	56.379.297
c. Installaties, machines en uitrusting	790.064	666.926
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.210.792	1.892.376
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.941.634	1.295.907
f. Erfgoed	104.158	85.704
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.657.123	7.003.855
a. Terreinen en gebouwen	6.657.123	7.003.855
3. Andere materiële vaste activa	2.106.671	506.159
a. Terreinen en gebouwen	2.106.671	506.159
D. Immateriële vaste activa	200.255	176.682

	2023	2022
PASSIVA	174.848.379	177.558.994
I. Schulden	32.303.300	34.397.789
A. Schulden op korte termijn	6.932.559	9.467.462
1. Schulden uit ruiltransacties	5.733.056	5.920.389
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.803.325	1.535.459
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.929.731	4.384.931
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	-229.653	2.099.823
3. Overlopende rekeningen van het passief	395	395
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.428.762	1.446.855
B. Schulden op lange termijn	25.370.741	24.930.327
1. Schulden uit ruiltransacties	25.370.741	24.930.327
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	10.545.693	9.358.000
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	10.545.693	9.358.000
b. Financiële schulden	14.825.048	15.572.327
II. Nettoactief	142.545.079	143.161.205
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	24.231.299	25.319.845
B. Gecumuleerd overschot of tekort	21.249.509	20.647.954
C. Herwaarderingsreserves	6.569.034	6.698.169
D. Overig nettoactief	90.495.236	90.495.236

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 132898 Alg. 4044085214

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2023

Journalvolnummers: JR Budg. 189540 Alg. 4046102623 / JR-1 Budg. 132898 Alg. 4044085214

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

	2023	2022
I. Kosten	56.415.341	50.205.308
A. Operationele kosten	55.759.455	49.524.648
1. Goederen en diensten	10.652.011	10.879.620
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	27.516.607	26.079.017
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	7.495.808	6.317.904
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.538.244	1.200.796
5. Toegestane werkingssubsidies	5.056.450	4.550.825
6. Toegestane investeringssubsidies	3.433.506	479.730
8. Andere operationele kosten	66.829	16.757
B. Financiële kosten	655.887	680.660
II. Opbrengsten	57.016.896	49.633.299
A. Operationele opbrengsten	54.594.669	47.390.601
1. Opbrengsten uit de werking	6.219.937	5.874.135
2. Fiscale opbrengsten en boetes	23.596.105	18.659.290
3. Werkingssubsidies	24.001.994	22.244.326
a. Algemene werkingssubsidies	10.232.427	9.485.725
b. Specifieke werkingssubsidies	13.769.567	12.758.601
4. Recuperatie individuele hulpverlening	219.971	148.842
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	26.167	17.836
6. Andere operationele opbrengsten	530.495	446.173
B. Financiële opbrengsten	2.422.227	2.242.698
III. Overschot of tekort van het boekjaar	601.555	-572.009
A. Operationeel overschot of tekort	-1.164.786	-2.134.048
B. Financieel overschot of tekort	1.766.340	1.562.038
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	601.555	-572.009
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	601.555	-572.009

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 132898 Alg. 4044085214

Toelichting

**WESTERLO**

Parel van de Kempen

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journaalvolgnnummers: JR Budg. 189540 Alg. 4046102623 / EK 91670

Gemeente Westerlo (0207.505.566)

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

OCMW (0212.181.956)

Verlorenkost 22, 2260 Westerlo

Financieel directeur: Jelle Huysmans

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	788.067	743.238	796.422	803.335	837.592	788.727	946.698
Ontvangsten	27.245.510	26.828.894	28.444.691	34.893.498	34.067.813	32.534.988	34.020.029
Saldo	26.457.444	26.085.657	27.648.269	34.090.163	33.230.221	31.746.260	33.073.331
Investerings							
Uitgaven	0	0	2.454	1.650.600	1.651.850	25.000	0
Ontvangsten	0	0	10.666	0	0	550.000	0
Saldo	0	0	8.212	-1.650.600	-1.651.850	525.000	0
Financiering							
Uitgaven	1.341.441	1.390.904	1.444.946	1.471.124	1.457.584	1.410.812	1.597.656
Ontvangsten	1.038.815	239.323	128.704	705.752	302.367	4.905.503	400.383
Saldo	-302.627	-1.151.582	-1.316.242	-765.372	-1.155.217	3.494.691	-1.197.273
Organisatie							
Exploitatie							
Uitgaven	11.850.268	12.629.283	13.324.186	14.219.649	15.782.066	16.969.666	16.826.079
Ontvangsten	370.463	1.740.451	795.140	699.229	672.313	413.932	441.698
Saldo	-11.479.804	-10.888.832	-12.529.046	-13.520.420	-15.109.752	-16.555.734	-16.384.381
Investerings							
Uitgaven	490.702	738.595	1.008.453	1.161.093	1.202.747	2.388.979	697.242
Ontvangsten	0	52.060	16.698	26.167	26.167	1.336.450	5.000
Saldo	-490.702	-686.535	-991.755	-1.134.926	-1.176.580	-1.052.529	-692.242
Ruimte & infrastructuur							
Exploitatie							
Uitgaven	6.761.942	7.444.590	7.620.228	7.826.168	8.711.272	9.266.326	8.701.594
Ontvangsten	3.424.910	2.890.859	2.803.043	2.917.968	2.832.651	2.958.498	2.950.625
Saldo	-3.337.032	-4.553.731	-4.817.185	-4.908.200	-5.878.621	-6.307.828	-5.750.969
Investerings							
Uitgaven	2.906.564	4.679.103	2.660.185	6.471.914	6.009.880	14.699.265	2.633.894
Ontvangsten	105.559	384.428	120.445	235.672	235.672	1.712.580	192.376

JAARREKENING ORIGINIEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente Westerlo en OCMW (0207.505.566 / 0212.181.956)

2023

25 / 165

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-2.801.005	-4.294.674	-2.539.740	-6.236.242	-5.774.208	-12.986.685	-2.441.518
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo	0	0	0	0	0	-100.000	10.000
Vrije tijd & leren							
Exploitatie							
Uitgaven	9.140.055	9.511.060	11.009.463	11.288.842	12.161.408	12.477.165	12.269.676
Ontvangsten	5.738.260	6.233.236	6.781.006	6.787.916	6.627.354	6.698.068	6.772.679
Saldo	-3.401.795	-3.277.824	-4.228.457	-4.500.926	-5.534.054	-5.779.097	-5.496.997
Investerings							
Uitgaven	3.520.601	3.815.248	3.302.096	6.014.519	6.014.613	4.328.328	148.700
Ontvangsten	555.539	384.847	0	0	0	955.939	4.215.428
Saldo	-2.965.062	-3.430.401	-3.302.096	-6.014.519	-6.014.613	-3.372.389	4.066.728
Financiering							
Uitgaven	9.177	458.255	154.716	760.351	760.352	867.853	7.000
Ontvangsten	151.378	152.717	184.449	191.914	191.915	235.134	285.916
Saldo	142.201	-305.537	29.733	-568.437	-568.437	-632.719	278.916
Welzijn							
Exploitatie							
Uitgaven	9.164.099	9.601.252	10.662.046	11.360.674	12.206.477	13.219.755	13.324.266
Ontvangsten	9.595.852	9.421.914	9.552.828	10.441.162	10.626.825	10.853.816	10.800.353
Saldo	431.754	-179.338	-1.109.218	-919.513	-1.579.652	-2.365.940	-2.523.913
Investerings							
Uitgaven	149.651	69.630	93.916	508.463	508.463	610.595	176.000
Ontvangsten	625.816	649.713	664.378	661.343	661.343	661.343	661.343
Saldo	476.165	580.083	570.461	152.880	152.880	50.748	485.343
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	-619	0	0	0	0
Saldo	0	0	-619	0	0	0	0

	2026
	Meerjarenplan
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	893.281
Ontvangsten	34.609.813

	2026
	Meerjarenplan
Saldo	33.716.532
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	1.639.326
Ontvangsten	398.455
Saldo	-1.240.871
Organisatie	
Exploitatie	
Uitgaven	17.366.414
Ontvangsten	467.110
Saldo	-16.899.304
Investerings	
Uitgaven	358.931
Ontvangsten	5.000
Saldo	-353.931
Ruimte & infrastructuur	
Exploitatie	
Uitgaven	8.760.232
Ontvangsten	2.962.061
Saldo	-5.798.171
Investerings	
Uitgaven	2.704.480
Ontvangsten	73.261
Saldo	-2.631.219
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	10.000
Saldo	10.000
Vrije tijd & leren	
Exploitatie	
Uitgaven	12.554.100
Ontvangsten	6.730.036
Saldo	-5.824.064
Investerings	
Uitgaven	71.000
Ontvangsten	0

	2026
	Meerjarenplan
Saldo	-71.000
Financiering	
Uitgaven	7.000
Ontvangsten	301.214
Saldo	294.214
Welzijn	
Exploitatie	
Uitgaven	13.503.422
Ontvangsten	10.962.116
Saldo	-2.541.306
Investerings	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	661.343
Saldo	636.343
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 91670

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 91670

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 56752 Alg. 4040067452

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 84924 Alg. 4042073760

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 132898 Alg. 4044085214

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 189540 Alg. 4046102623



WESTERLO

Parel van de Kempen

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 189540 Alg. 4046102623 / EK 91670

Gemeente Westerlo (0207.505.566)

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

OCMW (0212.181.956)

Verlorenkost 22, 2260 Westerlo

Financieel directeur: Jelle Huysmans

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	37.026.747	39.273.941	42.727.014	44.830.141	49.015.148	52.081.371	51.281.517
1. Goederen en diensten	8.508.615	9.776.999	10.879.620	10.652.011	13.416.844	14.301.310	12.632.963
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.137.351	24.269.578	26.079.017	27.516.607	28.398.391	30.771.560	31.836.580
a. Politiek personeel	429.088	440.700	467.739	501.291	509.407	532.652	542.900
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.411.673	6.459.487	6.516.299	6.522.603	7.080.958	7.308.364	7.732.188
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.928.348	12.911.384	14.512.409	15.799.189	16.076.933	18.089.824	18.645.274
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	16.272	17.446	19.665	22.660	22.885	14.885	15.885
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.774.910	3.850.420	3.927.415	4.005.965	4.005.965	4.086.090	4.167.810
f. Andere personeelskosten	300.892	302.809	342.412	365.959	403.304	434.827	421.506
g. Pensioenen	276.167	287.332	293.078	298.940	298.940	304.918	311.017
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.017.508	943.647	1.200.796	1.538.244	1.831.680	1.779.900	1.712.200
4. Toegestane werkingssubsidies	4.291.358	4.234.984	4.550.825	5.056.450	5.247.312	5.108.451	4.979.674
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	498.283	368.383	634.493	706.607	742.000	712.320	682.640
- aan welzijnsverenigingen	110.331	68.891	46.999	18.511	87.950	89.350	89.350
- aan de politiezone	2.021.718	2.296.689	2.149.362	2.749.505	2.749.505	2.690.553	2.479.407
- aan de hulpverleningszone	999.167	740.451	763.316	788.939	788.939	795.570	803.526
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	71.826	76.645	94.312	132.213	157.125	147.157	147.207
- aan besturen van de eredienst	186.172	146.483	162.705	170.349	170.353	189.190	282.332
- aan andere begunstigten	403.861	537.444	699.637	490.326	551.440	484.311	495.212
5. Andere operationele uitgaven	71.915	48.733	16.757	66.829	120.921	120.150	120.100
B. Financiële uitgaven	677.683	655.482	685.331	668.527	683.668	640.269	786.798
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	677.597	655.482	685.329	668.527	683.168	639.269	785.798
- aan financiële instellingen	328.249	307.853	337.165	341.893	365.051	323.914	475.622
- aan andere entiteiten	349.347	347.629	348.164	326.634	318.117	315.355	310.176
2. Andere financiële uitgaven	86	0	3	0	500	1.000	1.000

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	52.347.778
1. Goederen en diensten	12.621.026
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	32.784.304
a. Politiek personeel	552.137
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.112.361
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	19.026.305
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	16.700
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.268.000
f. Andere personeelskosten	490.759
g. Pensioenen	318.042
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.662.200
4. Toegestane werkingssubsidies	5.160.148
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	682.640
- aan welzijnsverenigingen	94.350
- aan de politiezone	2.553.790
- aan de hulpverleningszone	883.879
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	147.207
- aan besturen van de eredienst	282.332
- aan andere begunstigden	515.951
5. Andere operationele uitgaven	120.100
B. Financiële uitgaven	729.670
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	728.670
- aan financiële instellingen	422.327
- aan andere entiteiten	306.343
2. Andere financiële uitgaven	1.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	45.183.870	45.903.453	47.372.816	54.568.502	53.764.343	52.415.658	53.941.742
1. Ontvangsten uit de werking	5.986.188	5.670.405	5.874.186	6.219.937	6.196.778	6.326.688	6.384.359
2. Fiscale ontvangsten en boetes	18.096.208	17.758.210	18.659.290	23.596.105	23.123.744	21.936.411	23.058.153
a. Aanvullende belastingen	15.737.294	15.546.494	16.207.556	20.666.442	20.340.270	19.172.897	20.290.864
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.407.557	7.265.401	7.542.519	8.466.401	8.455.388	8.934.444	9.422.395
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.909.438	7.845.589	8.233.336	11.743.588	11.419.258	9.750.529	10.365.315
- Andere aanvullende belastingen	420.298	435.503	431.701	456.454	465.625	487.925	503.154
b. Andere belastingen en boetes	2.358.914	2.211.716	2.451.733	2.929.663	2.783.474	2.763.514	2.767.289
3. Werkingssubsidies	20.508.365	21.671.754	22.244.326	24.001.994	23.729.176	23.449.589	23.812.648
a. Algemene werkingssubsidies	9.136.239	8.790.059	9.485.725	10.232.427	10.105.822	10.591.116	10.954.316

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- Gemeentefonds	6.297.659	6.557.052	6.652.479	6.861.585	6.858.919	7.072.574	7.293.904
- Andere algemene werkingssubsidies	2.838.580	2.233.007	2.833.246	3.370.842	3.246.903	3.518.542	3.660.412
- van de federale overheid	11.017	0	157.651	2.802	175.000	175.000	175.000
- van de Vlaamse overheid	2.827.563	2.233.007	2.675.595	3.368.040	3.071.903	3.343.542	3.485.412
b. Specifieke werkingssubsidies	11.372.127	12.881.695	12.758.601	13.769.567	13.623.354	12.858.472	12.858.332
- van de federale overheid	1.389.078	1.355.107	1.171.902	1.735.922	1.928.533	1.915.528	1.843.375
- van de Vlaamse overheid	6.560.887	7.956.129	3.902.822	7.186.750	11.578.415	10.844.394	10.920.907
- van de provincie	0	0	0	0	13.856	0	0
- van de gemeente	2.128	6.280	3.047	9.843	11.350	7.350	2.850
- van het OCMW	0	0	0	3.076	0	0	0
- van andere entiteiten	3.420.034	3.564.180	7.680.828	4.833.977	91.200	91.200	91.200
4. Recuperatie individuele hulpverlening	205.160	163.172	148.842	219.971	273.586	259.400	259.400
5. Andere operationele ontvangsten	387.949	639.913	446.173	530.495	441.058	443.570	427.181
B. Financiële ontvangsten	1.191.127	1.211.901	1.003.892	1.171.270	1.062.613	1.043.643	1.043.643

II. Exploitatieontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	54.687.493
1. Ontvangsten uit de werking	6.452.519
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.827.008
a. Aanvullende belastingen	21.052.719
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.724.226
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.816.564
- Andere aanvullende belastingen	511.929
b. Andere belastingen en boetes	2.774.289
3. Werkingssubsidies	23.718.178
a. Algemene werkingssubsidies	10.774.545
- Gemeentefonds	7.345.935
- Andere algemene werkingssubsidies	3.428.610
- van de federale overheid	175.000
- van de Vlaamse overheid	3.253.610
b. Specifieke werkingssubsidies	12.943.633
- van de federale overheid	1.828.375
- van de Vlaamse overheid	11.022.558
- van de provincie	0
- van de gemeente	1.500
- van het OCMW	0

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
- van andere entiteiten	91.200						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	259.400						
5. Andere operationele ontvangsten	430.388						
B. Financiële ontvangsten	1.043.643						
III. Exploitatiesaldo	8.670.567	7.185.932	4.964.363	10.241.104	5.128.140	737.661	2.917.070

III. Exploitatiesaldo	2.653.687
-----------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	100.031	23.503	2.454	246.179	189.679	56.475	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	100.031	23.503	0	243.679	187.179	56.475	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	2.454	2.500	2.500	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	6.792.106	7.571.252	6.492.719	12.057.159	11.694.622	18.227.140	1.690.798
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.792.106	7.571.252	6.492.719	10.406.559	10.044.022	18.202.140	1.690.798
a. Terreinen en gebouwen	3.444.074	3.830.270	3.635.511	6.572.684	6.583.120	6.249.297	143.167
b. Wegen en andere infrastructuur	2.323.786	2.679.665	2.131.197	1.870.857	1.870.857	8.463.510	558.548
c. Roerende goederen	1.024.246	821.994	573.576	1.224.140	1.256.701	3.037.441	573.700
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	239.323	128.704	707.902	302.368	405.503	400.383
e. Erfgoed	0	0	23.731	30.977	30.977	46.388	15.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	1.650.600	1.650.600	25.000	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	1.650.600	1.650.600	25.000	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	30.498	33.838	92.202	69.746	69.746	587.405	160.860
D. Toegestane investeringssubsidies	144.883	1.673.984	479.730	3.433.506	3.433.506	3.181.146	1.804.178
- aan de politiezone	0	0	295.131	157.183	157.183	170.218	247.811
- aan de hulpverleningszone	0	185.113	84.598	0	0	437.460	81.931
- aan besturen van de eredienst	52.775	48.871	100.000	69.704	69.704	100.429	37.000
- aan andere begunstigden	92.107	1.440.000	0	3.206.619	3.206.619	2.473.040	1.437.436

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
B. Investeren in materiële vaste activa	1.380.003
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.380.003
a. Terreinen en gebouwen	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	353.548
c. Roerende goederen	593.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	398.455
e. Erfgoed	15.000
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	150.860
D. Toegestane investeringssubsidies	1.628.548
- aan de politiezone	100.000
- aan de hulpverleningszone	81.931
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigen	1.446.617

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	73.261	73.261	76.296	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
4. Andere financiële vaste activa	0	0	3.035	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	8.660	17.836	26.167	26.167	560.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	26.167	26.167	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	26.167	26.167	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	8.660	17.836	0	0	560.000	5.000
a. Onroerende goederen	0	0	10.666	0	0	550.000	0
b. Roerende goederen	0	8.660	7.170	0	0	10.000	5.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.213.652	1.389.127	718.055	823.754	823.754	4.583.051	4.995.885
- van de federale overheid	-35.527	-49.441	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	691.153	1.271.444	699.379	667.685	823.754	4.583.051	4.995.885
- van andere entiteiten	558.026	167.123	18.675	156.069	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	73.261
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	73.261

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
4. Andere financiële vaste activa	0						
B. Verkoop van materiële vaste activa	5.000						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
a. Terreinen en gebouwen	0						
2. Andere materiële vaste activa	5.000						
a. Onroerende goederen	0						
b. Roerende goederen	5.000						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	661.343						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	661.343						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-5.780.604	-7.831.527	-6.254.917	-14.883.408	-14.464.371	-16.835.854	1.418.310

III. Investeringsaldo	-2.419.807
------------------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	2.889.962	-645.595	-1.290.555	-4.642.304	-9.336.230	-16.098.193	4.335.381
---	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------------

Saldo exploitatie en investeringen	233.880
---	----------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.341.441	1.390.904	1.444.946	1.471.124	1.457.584	1.410.812	1.597.656
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.341.441	1.390.904	1.444.946	1.471.124	1.457.584	1.410.812	1.597.656
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	9.177	458.255	154.716	760.351	760.352	967.853	7.000
1. Toegestane leningen	9.177	458.255	154.716	760.351	760.352	967.853	7.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	9.177	458.255	154.716	12.282	12.282	485.923	7.000
- aan andere begunstigden	0	0	0	748.070	748.070	481.930	0

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.639.326
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.639.326

I. Financieringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	7.000						
1. Toegestane leningen	7.000						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	7.000						
- aan andere begunstigten	0						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.038.815	239.323	128.704	705.752	302.367	4.905.503	400.383
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	4.500.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.038.815	239.323	128.704	705.752	302.367	405.503	400.383
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	-619	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	151.378	152.717	184.449	191.914	191.915	235.134	295.916
1. Terugvordering van toegestane leningen	151.378	152.717	184.449	191.914	191.915	235.134	295.916
a. Periodieke terugvorderingen	151.378	152.717	184.449	191.914	191.915	235.134	295.916

II. Financieringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Aangaan van financiële schulden	398.455						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	398.455						
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	311.214						
1. Terugvordering van toegestane leningen	311.214						
a. Periodieke terugvorderingen	311.214						
III. Financieringssaldo	-160.426	-1.457.119	-1.287.128	-1.333.809	-1.723.654	2.761.972	-908.357

III. Financieringssaldo	-936.657
-------------------------	-----------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	2.729.536	-2.102.714	-2.577.682	-5.976.113	-11.059.884	-13.336.221	3.427.024
---------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-702.776
---------------------------------------	-----------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 91670

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 91670

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 56752 Alg. 4040067452

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 84924 Alg. 4042073760

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 132898 Alg. 4044085214

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 189540 Alg. 4046102623

**WESTERLO**

Parel van de Kempen

T3: Investeringsproject

2023

Journaalvolgnommern: JR Budg. 189540 Alg. 4046102623

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	308.143	0	308.143
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	183.143	0	183.143
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	125.000	0	125.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	156.423	75.860	75.860
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	31.423	75.860	75.860
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	125.000	0	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	185.000	0	185.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	185.000	0	185.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	185.000	0	185.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	185.000	0	185.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	145.000	40.000	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	145.000	40.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	145.000	40.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	145.000	40.000	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	51.746	0	535.923	0	587.669
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.746	0	500.804	0	552.550
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.746	0	500.804	0	552.550
c. Roerende goederen	0	51.746	0	500.804	0	552.550
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	35.119	0	35.119

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	51.746	535.923	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	51.746	500.804	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	51.746	500.804	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	51.746	500.804	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	35.119	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 91670

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 56752 Alg. 4040067452

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 84924 Alg. 4042073760

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 132898 Alg. 4044085214

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 189540 Alg. 4046102623

**WESTERLO**

Parel van de Kempen

T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 189540 Alg. 4046102623

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	15.572.327	14.825.048	18.132.895	16.893.953
1. Financiële schulden op 1 januari	18.529.313	17.986.757	16.893.569	15.572.327	14.825.048	18.132.895
2. Nieuwe leningen	1.038.815	239.323	128.704	705.752	4.905.503	400.383
4. Overboekingen	-1.581.371	-1.332.510	-1.449.947	-1.453.031	-1.597.656	-1.639.326
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.500.249	1.441.855	1.446.855	1.428.762	1.615.605	1.657.275
1. Financiële schulden op 1 januari	1.260.319	1.500.249	1.441.855	1.446.855	1.428.762	1.615.605
2. Aflossingen	-1.341.441	-1.390.904	-1.444.946	-1.471.124	-1.410.812	-1.597.656
3. Overboekingen	1.581.371	1.332.510	1.449.947	1.453.031	1.597.656	1.639.326
Totaal financiële schulden	19.487.006	18.335.424	17.019.182	16.253.810	19.748.501	18.551.228

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	17.292.408
1. Financiële schulden op 1 januari	16.893.953
2. Nieuwe leningen	398.455
4. Overboekingen	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	17.950
1. Financiële schulden op 1 januari	1.657.275
2. Aflossingen	-1.639.326
3. Overboekingen	0
Totaal financiële schulden	17.310.358

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 91670

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 56752 Alg. 4040067452

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 84924 Alg. 4042073760

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 132898 Alg. 4044085214

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 189540 Alg. 4046102623

Financiële risico's

2023

Gemeente Westerlo (0207.505.566)

OCMW (0212.181.956)

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Verlorenkost 22, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

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 wordt bepaald bij het aangepaste meerjarenplan.

Bij de opmaak van de jaarrekening werden tal van financiële risico's geëvalueerd, 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. Hierbij gaan we vooral na of er elementen aan het licht zijn gekomen die een impact hebben op deze risico's.

Algemeen kan gesteld worden dat de autofinancieringsmarge en het budgettaire resultaat voldoende robuust is om eventuele tegenslagen op te vangen.

Wereldwijde energiecrisis en COVID-19 pandemie

De energiecrisis heeft ervoor gezorgd dat onze energie- en personeelsuitgaven exponentieel zijn toegenomen. Vooral de personeelskosten hebben binnen de lokale financiën een zeer voelbaar effect op de cijfers gehad. Ook de invloed van het lokaal bestuur hierop is zeer beperkt.

Verder werden er ook maatregelen genomen om ons minder afhankelijk te maken van externe energievoorziening en hadden de gedaalde energieprijzen een gunstig effect op het resultaat.

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

In 2023 werden er voor 236.137,55 EUR aan responsabiliseringsbijdragen geboekt en 314.593,00 EUR aan subsidie.

Verder werden er voor 260.568,00 EUR aan premies betaald in voor het pensioenfonds mandatarissen bij Belfius.

Ten slotte werden op de balans voorzieningen op lange termijn aangelegd voor een bedrag van 6.263.729,00 EUR voor pensioenen en 4.281.964,00 EUR voor responsabiliseringsbijdragen. Op korte termijn werden voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen voor een bedrag van 637.878,00 EUR aangelegd.

Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking

Deze zaken zullen voelbaar zijn op lange termijn en dienen legislatuur overschrijdend opgevolgd en aangepakt worden.

In 2023 bedroeg de groene druk (verhouding tussen 0-19 jarigen en 20-64 jarigen) 35,50% in Westerlo t.o.v. 37,60% in Vlaams Gewest. In 2022 bedroeg dit 35,20%.

In 2023 bedroeg de grijze druk (verhouding tussen 65-plussers en 20-64 jarigen) 40,70% in Westerlo t.o.v. 36,80% in Vlaams Gewest. In 2022 bedroeg dit 39,50%.

De demografische afhankelijkheidsratio in 2023 (verhouding tussen aantal 0-19-jarigen en 65-plussers en aantal 20-64-jarigen) bedroeg 76,10% in Westerlo t.o.v. 74,40% in Vlaams Gewest. In 2022 bedroeg dit 74,70%.

Financiële verplichtingen bij partnerbesturen (verbonden entiteiten)

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

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

Politiezone Zuiderkempen

Er werden hier geen substantiële financiële risico's vastgesteld.

Hulpverleningszone (HVZ Kempen)

Met uitzondering van het gekende feit over het aandeel van de gemeentelijke financiering dat veel hoger is dan de federale financiering, zijn er geen substantiële financiële risico's vastgesteld.

Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

Het 'tekort' van het AGB moet worden opgevangen door het toekennen een 'prijssubsidie', waarbij de gemeente - om een economisch rendabel AGB te hebben – tegemoet komt in het tarief van de aangerekende prestaties van het AGB en hierop ook de BTW betaalt. Aangezien deze btw in hoofde van de gemeente niet aftrekbaar is, ontstaat hierdoor een btw-lek, wat resulteert in extra kosten voor de gemeente. De gemeente moet rekening houden met deze financieringswijze, waarbij de prijssubsidie jaarlijks kan fluctueren, hetgeen een permanente opvolging en bijsturing vraagt. De financiële dienst onderzoekt regelmatig in samenwerking met experts of de werking van het AGB fiscaal nog optimaal is. In 2023 werd er een reguliere prijssubsidie voor een bedrag van 706.606,90 EUR (t.o.v. 634.493,23 EUR in 2022) geboekt. Door de dalingen van de energieprijzen was de bijdrage van de gemeente meer dan voldoende zijn om het AGB rendabel te maken in 2023.

Erediensten

Er werden hier geen substantiële financiële risico's vastgesteld.

Toestaan van renteloze leningen

In 2023 werden volgende renteloze leningen toegestaan:

- AGB Westerlo: 12.281,66 EUR
- VZW Voetbalclub Kvv Blauwvoet Oevel: 400.000,00 EUR
- VZW Frits: 348.069,81 EUR

Het voornaamste risico dat hierin schuilt is dat een ontlenaar de kapitaalsaflossingen niet (meer) kan betalen.

Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voor de gemeente Westerlo één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. In Westerlo is de afhankelijkheidsgraad van deze belasting (aandeel APB in het totaal van de exploitatie) 21,07% in 2023. Deze is beduidend hoger dan in 2022 (17,04%) doordat er in 2023 een extra maand werd ingekohierd door de FOD Financiën.

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) 16,01% in 2023.

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. Een groot aandeel hiervan is de belasting op drijfkracht. Voor Westerlo is de afhankelijkheidsgraad van de eigen belastingen (aandeel eigen belastingen in het totaal van de exploitatie) ongeveer 5,13%.

Toepassen van retributiereglementen

De financiële dienst zorgt voor de verwerking van alle retributiereglementen in het kassasysteem.

Toegestane (bank)waarborgen

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

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

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

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

Toch staat gemeente Westerlo borg voor een lening van Sport & Recreatie Westerlo NV voor een bedrag van 5.314.414,33 EUR. Deze schuld is in verhouding tot het eigen vermogen van de organisatie (JR 2022: 196.187 EUR; bron: staatsbladmonitor) aanzienlijk groot. Er werd winst gerealiseerd in 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022.

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.

Schuldenlast beheren en onder controle houden

De schuldenlast blijft een heikel punt in veel besturen, maar in Westerlo blijft de openbare schuld stabiel. Per einde 2023 zal de totale financiële schuld per inwoner ongeveer 634 euro bedragen (uitgaande van een inwonersaantal van 25.617 inwoners). In 2022 was dit 668 euro per inwoner.

In 2023 werd geen nieuwe financiële schuld aangegaan.

Het renterisico van de kredieten 1890 (gemeente) en 1111, 1103 en 1114 (OCMW), werd ingedekt door de CAP in 2021 om te zetten in een “Variable Maturity Swap Partially Capped” waarbij de overeenkomst om een rentestijging bij lening met een variabele rente af te dekken (cap), met 4 jaar werd verlengd (tot 6 oktober 2025).

In het kader van actief schuldbeheer wordt op regelmatige tijdstippen met de banken overleg gepleegd om te kunnen inspelen op marktopportunities.

Risico's inzake het thesauriebeheer

In 2022 betaalde lokaal bestuur Westerlo nog negatieve rentes op de spaar- en zichtrekeningen, maar in 2023 geven de financiële markten terug een positief rendement.

De beleggingen hebben 165.716,06 EUR opgebracht in 2023.

Betwistingen en juridische geschillen

In 2023 hebben zulke geschillen in ons nadeel zich niet voorgedaan.

Fraude in betalingsverkeer

Binnen het gemeentebestuur waakt de ICT dienst erover dat de medewerkers voldoende gesensibiliseerd worden om mogelijke digitale oplichting tijdig te herkennen. Er worden ook verschillende opleidingen georganiseerd.

Verder werkt gemeente Westerlo gedeeltelijk met PEPPOL. 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.

Beleid rond structureel onvermogende debiteuren

Er wordt door de financiële dienst zeer hard ingezet op het aanbieden van soepele afbetalingsmogelijkheden voor debiteuren met een verzwakte financiële positie. De dossiers worden zeer kort opgevolgd waardoor er sneller signalen opgevangen worden en er ook sneller ingegrepen en begeleid kan worden.

In 2023 werden er voor 13.726,95 EUR aan vorderingen in minwaarde geboekt.

Tot slot

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

Deze denkoefening wordt gezien als een continu proces.

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

De documentatie is beschikbaar op:

<https://www.westerlo.be/jaarrekening-gemeente-en-ocmw-westerlo-2023>

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa		Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa		18.981.992,00	246.179,00	-73.261,00	1.556,00	-143.812,00	-48.953,00	0,00	18.963.701,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		18.792.550,00	243.679,00	-73.261,00	1.556,00	-143.812,00	-48.953,00	-1,00	18.771.758,00
3. OCMW-verenigingen		29.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.605,00
4. Andere financiële vaste activa		84.838,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.338,00
C. Materiële vaste activa		118.794.190,00	12.057.159,00	-26.167,00	23.747,00	0,00	-5.929.581,00	0,00	124.919.348,00
	1. Gemeenschapsgoederen	111.284.176,00	10.406.559,00	-26.167,00	23.747,00		-5.532.761,00	0,00	116.155.554,00
	a. Terreinen en gebouwen	50.963.966,00	6.572.684,00	-26.167,00	13.870,00		-2.746.306,00	0,00	54.778.047,00
	b. Wegen en andere infrastructuur	56.379.297,00	1.870.857,00	0,00	37.360,00		-1.956.653,00	-1,00	56.330.860,00
	c. Installaties, machines en uitrusting	666.926,00	186.797,00	0,00	59.677,00		-123.335,00	-1,00	790.064,00
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.892.376,00	1.037.344,00	0,00	-74.636,00		-644.290,00	-2,00	2.210.792,00
	e. Leasing en soortgelijke rechten	1.295.907,00	707.902,00	0,00	0,00		-62.175,00	0,00	1.941.634,00
	f. Erfgoed	85.704,00	30.977,00	0,00	-12.523,00		0,00	0,00	104.158,00
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.003.855,00	0,00	0,00	0,00		-346.732,00	0,00	6.657.123,00
	a. Terreinen en gebouwen	7.003.855,00	0,00	0,00	0,00		-346.732,00	0,00	6.657.123,00
	b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3. Andere materiële vaste activa	506.159,00	1.650.600,00	0,00	0,00	0,00	-50.088,00	0,00	2.106.671,00
	a. Terreinen en gebouwen	506.159,00	1.650.600,00	0,00	0,00	0,00	-50.088,00	0,00	2.106.671,00
	b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		176.682,00	69.746,00	0,00	2.420,00		-48.593,00	0,00	200.255,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Westerlo	10.192.812,00	0,00	-494.046,00	0,00	9.698.766,00
	Gemeente Westerlo	15.127.033,00	-805.159,00	210.659,00	0,00	14.532.533,00
	Totaal	25.319.845,00	-805.159,00	-283.387,00	0,00	24.231.299,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Westerlo	2.470.038,00	-2.387.654,00	2.387.654,00	0,00	2.470.038,00
	Gemeente Westerlo	18.177.916,00	2.989.209,00	-2.387.654,00	0,00	18.779.471,00
	Totaal	20.647.954,00	601.555,00	0,00	0,00	21.249.509,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Westerlo	3.232,00	1.552,00	0,00	0,00	4.784,00
	Gemeente Westerlo	6.694.937,00	30.725,00	-161.412,00	0,00	6.564.250,00
	Totaal	6.698.169,00	32.277,00	-161.412,00	0,00	6.569.034,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Westerlo	1.604.513,00	0,00		0,00	1.604.513,00
	Gemeente Westerlo	88.890.723,00	0,00		0,00	88.890.723,00
	Totaal	90.495.236,00	0,00		0,00	90.495.236,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Westerlo	14.270.595,00			-492.494,00	13.778.101,00
	Gemeente Westerlo	128.890.610,00			-123.633,00	128.766.977,00
	Totaal	143.161.205,00			-616.127,00	142.545.078,00

De waarderingsregels

Algemene principes

Investering of exploitatie?

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

Aanschaffingswaarde

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen

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

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

Herwaarderingsregels

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

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

Afwijkingen en specifieke waarderingsmaatregelen

Geldbeleggingen en liquide middelen

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

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

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

Vorderingen

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

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

Financieel vaste activa

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

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

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

Materiële en immateriële vaste activa

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

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

Herwaarderingen

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

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

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

Activa worden uitgeboekt wanneer deze verkocht of buitengebruik gesteld zijn.

Netto-actief

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

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

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

De beginbalans

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

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

Afschrijvingstermijnen

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

Omschrijving	ARK	AT
Plannen en studies	2140000	5
Terreinen	2200000	0
Terreinen : buitengewoon onderhoud	2200100	15
Gebouwen	2210000	33
Gebouwen : buitengewoon onderhoud	2210100	15
Bebouwde terreinen : buitengewoon onderhoud	2220100	15
Wegen	2240000	0
Wegen : buitengewoon onderhoud	2240100	15
Wegen : aanleg nieuwe weg	2240500	33
Riolen	2241000	33
Riolen : buitengewoon onderhoud	2241100	15
Andere infrastructuur betreffende de wegen	2250000	10
Waterlopen en waterbekkens	2260000	0
Waterlopen en waterbekkens : buitengewoon onderhoud	2260100	15
Rioleringen en afvalwaterzuivering - Aanschaffingswaarde	2270000	33
Overige onroerende infrastructuur	2280000	33
Overige onroerende infrastructuur : buitengewoon onderhoud	2280100	15
Bomen	2281000	10
BA terreinen	2290000	0
BA gebouwen	2291000	33
BA gebouwen buitengewoon onderhoud	2291100	15
BA gebouwen gebruikt door derden	2291200	0
BA gebouwen gebruikt door derden : buitengewoon onderhoud	2291210	15
BA terreinen buitengewoon onderhoud	2292100	15
Installaties machines en uitrusting	2300000	10
Installaties machines en uitrusting : buitengewoon onderhoud	2300100	5
BA installaties en grote machines	2350000	10
Meubilair	2400000	10
Informaticamaterieel	2410000	5
Kantoormachines en technisch materieel	2411000	5
Klein rollend materieel	2420000	5
Auto's en bestelwagens	2421000	5
Vrachtwagens en speciale voertuigen	2422000	10
Wegsignalisatie en straatmeubilair	2430000	10
BA meubilair	2450000	10
BA informaticamaterieel	2460000	5
BA kantoormachines en klein technisch materieel	2461000	5

Omschrijving	ARK	AT
BA auto's en bestelwagens	2471000	5
Onroerende goederen in leasing	2500000	33
Terreinen voor verkoop - overige materiële vaste activa	2600000	0
Gebouwen voor verkoop - overige materiële vaste activa	2610000	33
Roerende goederen voor verkoop	2650000	5
Onroerend erfgoed	2700000	0
Onroerend erfgoed	2700100	0
Onroerend erfgoed - Activa in aanbouw	2700107	0
Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen	2801000	0
Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	2810000	0
Overige aandelen	2840000	0
Overige aandelen	2841000	0

De rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen

Dit hoofdstuk bevat de 'klasse 0' uit de boekhouding.

Naast het gecumuleerd budgettair resultaat voor gemeente en OCMW worden hier de zekerheden, de LOI-reserves voor het OCMW en het saldo op de verantwoording van de saneringsbijdrage geregistreerd.

Entiteit	ARK	Omschrijving AR	omschrijving	Debet	Credit
OCMW	0320000	Ontvangen zekerheden	Hypothecaire inschrijvingen – diverse derden	327.000	
	0330000	Zekerheidstellers	Hypothecaire inschrijvingen – diverse derden		327.000
	0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Resultaat dj		4.308.764
	0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Resultaat dj	4.308.764	
Gemeente	0120000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	Gewaarborgde lening Belfius – S&r Westerlo	5.260.617	
	0139000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Gewaarborgde lening Belfius – S&r Westerlo		5.260.617
	0902001	Diverse rechten en verplichtingen (saneringsbijdrage)	Saneringsbijdrage Pidpa	1.363.037	
	0902002	Diverse rechten en verplichtingen (saneringsbijdrage)	Saneringsbijdrage Pidpa		1.363.037
	0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Resultaat dj	30.383.119	
	0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Resultaat dj		30.383.119

Verklaring van de materiële verschillen

2023

Gemeente Westerlo (0207.505.566)

OCMW (0212.181.956)

Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

Verlorenkost 22, 2260 Westerlo

Algemeen directeur: Jo Vankrunkelsven

Financieel directeur: Jelle Huysmans

Bij de jaarrekening 2023 worden de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten vergeleken met de gebudgetteerde cijfers uit het meerjarenplan.

Hierna worden de rubrieken besproken met de meest significante verschillen.

Exploitatie uitgaven (Klasse 6)

Diensten en diverse goederen (MAR 61)

De totale afwijking op deze rubriek bedraagt 2,7 MIO EUR (zijnde 20,61% t.o.v. het gebudgetteerde bedrag).

De voornaamste verschillen op deze rubriek kunnen we toewijzen aan de energiekosten. Vooral voor gas en elektriciteit waren er sterk verlaagde facturen t.o.v. het voorgaande jaar en de gebudgetteerde uitgaven (ruim 950.000 EUR) door de gunstigere tarieven op de energiemarkt.

Hiernaast zien we ook een aanzienlijk verschil op de technische werkingskosten (ruim 875.000 EUR). Dit verschil heeft deels te maken met verschillende zaken onder andere de afhouding forfait OV 2.0 en de uitgaven m.b.t. de dading van de school van Heultje waarvoor de effectieve uitgaven in de loop der jaren zullen gespreid worden. Hiernaast is er ook een minderausgave voor het snoeien en vellen van bomen, boomonderzoek door boomexpert en bestrijding processierupsen door derden, verbruikskosten drank PZ Voortkapel, Merodezaal en Zoerla, vegen straten en fietspaden: onderhoud veegwagens en vegen straten. Bij het OCMW was het voornamelijk de overraming van de kosten voor afvalverwerking en de was voor residenten en personeel en het niet opnemen van de middelen voor aanvullende thuiszorg via Thuiszorg Kempen.

Verder werd voor de beheers- en werkingskosten van de informatica een minderausgave van ruim 200.000 EUR vastgesteld. Dit heeft betrekking op minderausgaven voor de licenties van ICT-tools, software financiën en personeel en door het feit dat implementatie van de zorgtoepassing voor het WZC naar 2024 is verschoven.

Ten slotte stellen we ook een verschil vast bij het onderhoud van en herstellingen aan gebouwen ook verschillen (ruim 100.000 EUR). De verschillen zijn vooral toe te wijzen aan een minderausgave voor onderhoud aan de schoolgebouwen, openbare verlichting, gebouwen van de BKO en het gemeentehuis.

Personeelskosten (MAR 62)

De totale afwijking op deze rubriek bedraagt 881.784 EUR (zijnde 3,11% t.o.v. het gebudgetteerde bedrag). Op een totaal budget van 28,4 MIO EUR is deze afwijking niet onaanvaardbaar. Deze afwijking is vooral te verklaren door een minderuitgave op de responsabiliseringsbijdrage (ruim 330.000 EUR).

Voor de effectieve loonkosten kunnen de grootste verschillen toegewezen worden aan: woonzorgcentrum, jobstudenten cultuur, de tewerkstelling van art.60 §7 en technische dienst (ruim 200.000 EUR).

Investeringsuitgaven (Klasse 2 en MAR 664)

Het grootste deel van de overschotten op de investeringskredieten werd reeds overgedragen naar 2024, waardoor er geen significante afwijkingen werden vastgesteld.

De belangrijkste verschillen op deze rubriek zijn de volgende:

Wegens het laat beschikbaar zijn van de definitieve cijfers met betrekking tot de investeringsbijdrage voor de openbare verlichting aan Fluvius is er een overschrijding van 405.534,15 EUR op dit krediet. De boeking is echter wel quasi budgettair neutraal daar er ook ontvangsten tegenover ingeschreven werden.

Verder werd het krediet voor de inschrijving op nieuwe IKA aandelen onterecht overgedragen naar 2024 waardoor het krediet niet meer in het juiste dienstjaar beschikbaar was. Hierdoor werd deze raming met 56.500 EUR overschreden.

Ten slotte werd vastgesteld dat ruim 25.000 EUR van het krediet voor hardware niet werd opgebruikt. Dit krediet wordt in principe voorzien voor onvoorziene vervangingsuitgaven.

Financieringsuitgaven (Klasse 2 & 4)

Het grootste deel van de overschotten op de financieringskredieten werd reeds overgedragen naar 2024, waardoor er geen significante afwijkingen werden vastgesteld.

Het enige verschil op deze rubriek heeft te maken met de aflossing van de leasing Fluvius m.b.t. openbare verlichting (13.556,67 EUR). Deze overschrijding van het krediet is te wijten aan het laattijdig beschikbaar zijn van de definitieve cijfers.

Exploitatie ontvangsten (Klasse 7)

Op deze klasse stellen we een globale afwijking vast van ruim 800.000 EUR (zijnde 1,50% meer gerealiseerd t.o.v. het gebudgetteerde bedrag). Op een totaalbudget van bijna 54 MIO EUR dient deze afwijking niet significant genoemd te worden.

De grootste afwijking wordt vastgesteld bij de ontvangsten vanuit de aanvullende belasting op de personenbelasting (324.329,93 EUR), waar de ontvangsten hoger lagen dan de door de FOD FIN geschatte ontvangsten.

Hiernaast werd er geen budget voorzien voor het oversijpelings­effect van het VIA 6 akkoord (216.057,83 EUR).

Om­wil­le van een hogere zorggraad wa­ren er ook meer RIZIV ont­vang­sten (179.408,38 EUR), al werd deze meeront­vangst wel deels wegge­werkt met een minderont­vangst op toelagen voor het LDC om­wil­le van langdurige ziekte bij per­so­neel in de thuis­zorg (93.960,28 EUR).

Verder was er voor de in­hou­dingen van de fiets­lease geen budget voor­zien (106.963,08 EUR).

Ten slotte werd er 82.010,14 EUR meer ont­vangen m.b.t. de Diftar be­lasting op opha­ling en verwer­king van afval.

Investeringsontvangsten (Klasse I & 2)

Op deze rubriek stellen we geen materiële verschillen vast.

Financieringsontvangsten (Klasse I & 4)

Het grootste deel van de over­schotten op de financieringskredieten werd reeds overgedragen naar 2024, waardoer er geen signifi­cante afwijkingen werden vastgesteld.

Het enige verschil op deze rubriek heeft te maken met de leasingschuld voor de overname en nieuwe investeringen in openbare verlichting door Fluvius (403.385,01 EUR). Deze overschrijding van het krediet is te wijten aan het laattijdig beschikbaar zijn van de definitieve cijfers.

Toelichting over kosten & opbrengsten en uitgaven & ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

2023

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

Verwijzend naar eerdere rapporten dient de aandacht gevestigd te worden op het feit dat dit jaar de budgettaire ontvangsten uit de aanvullende belasting op personenbelasting uitzonderlijk hoog zijn aangezien deze, door toepassing van de boekhoudwet van 22 mei 2003, ook rekening houden met de impact voortvloeiend uit de raming van de inkohieringen van november en december 2023 door de FOD Financiën.

Tijdens het boekjaar 2023 werden geen andere kosten, opbrengsten, uitgaven of ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar vastgesteld.

Ent	Volgnummer a	Omschrijving actie	Raming	Omschrijving	Type budget	Soort budget	Aangepast	Transactiekrediet 2023	Totaal geboekt 2023	Saldo 2023	Over te dragen 2023
Gemeente	Actie000025	We investeren verder in de afwerking en inrichting van de Kunstencampus.	R000953	Kunstencampus - Meubilair en inrichting ateliers	I	U	N	2.600,00	1.095,11	1.504,89	1.504,89
Gemeente	Actie000008	We zorgen voor een moderne, duurzame en aantrekkelijke infrastructuur voor de bib.	R001660	Bib meubilair en inrichting	I	U	N	4.571,65	3.320,60	1.251,05	1.251,05
Gemeente	Actie000031	We investeren duurzaam in de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang.	R001680	Meubilair en materieel	I	U	N	7.380,89	0,00	7.380,89	7.380,89
Gemeente	Actie000265	We ondersteunen het muziekonderwijs via de aankoop van muziekinstrumenten.	R000537	Aankoop nieuwe instrumenten voor het deeltijds muziekonderwijs	I	U	N	18.892,76	16.537,95	2.354,81	2.354,81
Gemeente	Actie000262	We investeren in onze infrastructuur en onze gebouwen om de Westelse verenigingen, jeugdverenigingen en sportclubs te ondersteunen en realiseren een nieuw multifunctioneel ontmoetingsruimte.	R002031	Onverwachte grotere aankopen materialen zalen	I	U	N	16.000,00	13.771,12	2.228,88	2.228,88
Gemeente	Actie000266	We investeren in AED-toestellen.	R002263	AED toestellen	I	U	N	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Gemeente	Actie000252	We werken aan een klimaatneutrale en energie-onafhankelijke gemeente binnen Kempen2030.	R002253	Steun aan verenigingen i.k.v. energiecrisis	I	U	N	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
Gemeente	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R000477	Investeringsstoelage kerkfabriek O.L.Vrouw Bezoeking Oosterwijk	I	U	N	2.629,00	0,00	2.629,00	2.629,00
Gemeente	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R000478	Investeringsstoelage kerkfabriek St. Carolus Borromeus Heultje	I	U	N	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Gemeente	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R000479	Investeringsstoelage kerkfabriek St. Lambertus Westerlo	I	U	N	14.520,40	9.518,50	5.001,90	5.001,90
Gemeente	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R000480	Investeringsstoelage kerkfabriek St. Niklaas Zoerle	I	U	N	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Gemeente	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R000489	Investeringsstoelage kerkfabriek Oevel	I	U	N	25.000,00	24.202,22	797,78	797,78
Gemeente	Actie000243	We bieden de nodige ondersteuning aan de hulp- en veiligheidsdiensten.	R000487	Investeringsstoelage - Hulpverleningszone 5 - Kempen (Brandweer)	I	U	N	260.200,20	0,00	260.200,20	260.200,20
Gemeente	Actie000009	We exploiteren Sportpark De Beeltjens op een veilige, klantvriendelijke en efficiënte manier.	R001731	Terugbetaling renteloze lening AGB (loopt samen met R1764 van AGB)	F	O	N	93.809,21	89.973,47	3.835,74	3.835,74
Gemeente	Actie000009	We exploiteren Sportpark De Beeltjens op een veilige, klantvriendelijke en efficiënte manier.	R001758	Renteloze lening aan AGB (loopt samen met raming 1963 AGB)	F	U	N	46.204,20	12.281,66	33.922,54	33.922,54
Gemeente	Actie000277	We volgen de strategische participaties op ter ondersteuning van het	R001762	Intekening aandelen IKA	I	U	N	243.654,00	187.179,00	56.475,00	56.475,00
Gemeente	Actie000038	We ondersteunen de organisatie van verbindende activiteiten van het verenigingsleven en de socio-culturele adviesraden.	R001757	Renteloze lening parochiezalen	F	U	N	131.930,00	0,00	131.930,00	131.930,00
Gemeente	Actie000252	We werken aan een klimaatneutrale en energie-onafhankelijke gemeente binnen Kempen2030.	R002250	Renteloze leningen aan verenigingen i.k.v. energie	F	U	N	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Gemeente	Actie000097	We vernieuwen onze infrastructuur om steeds aan moderne verwachtingen van de organisatie te voldoen.	R000010	Vervangen hardware algemeen	I	U	N	84.347,40	69.535,51	14.811,89	14.811,89

Ent	Volgnummer a	Omschrijving actie	Raming	Omschrijving	Type budget	Soort budget	Aangepast s	Transactiekrediet 2023	Totaal geboekt 2023	Saldo 2023	Over te dragen 2023
Gemeente	Actie000232	We vernieuwen de ict-infrastructuur van de bibliotheek om steeds aan de moderne verwachtingen van de klant te voldoen.	R00081	Hardware bibliotheek - incl project bredere openingsuren	I	U	N	3.165,37	2.457,51	707,86	707,86
Gemeente	Actie000237	We vernieuwen de ict-infrastructuur binnen het onderwijs steeds aan de moderne verwachtingen van de medewerkers en leerlingen te voldoen.	R000275	Hardware Heultje	I	U	N	43.739,63	14.147,74	29.591,89	29.591,89
Gemeente	Actie000236	We vernieuwen de ict-infrastructuur binnen het kunstonderwijs om steeds aan de moderne verwachtingen van de medewerkers en klanten te	R000278	Hardware kunstonderwijs	I	U	N	3.692,56	1.310,37	2.382,19	2.382,19
Gemeente	Actie000237	We vernieuwen de ict-infrastructuur binnen het onderwijs steeds aan de moderne verwachtingen van de medewerkers en leerlingen te voldoen.	R000276	Hardware Voortkapel	I	U	N	40.432,41	39.039,35	1.393,06	1.393,06
Gemeente	Actie000237	We vernieuwen de ict-infrastructuur binnen het onderwijs steeds aan de moderne verwachtingen van de medewerkers en leerlingen te voldoen.	R000277	Hardware Oevel	I	U	N	30.371,00	8.847,96	21.523,04	21.523,04
Gemeente	Actie000102	We voorzien camerabewaking bij de gebouwen waar nodig.	R000656	Camerabewaking	I	U	N	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Gemeente	Actie000097	We vernieuwen onze infrastructuur om steeds aan moderne verwachtingen van de organisatie te voldoen.	R000962	Vernieuwen bedraad netwerk	I	U	N	57.790,82	57.289,84	500,98	500,98
Gemeente	Actie000267	We investeren in kantoor machines en audiovisueel materiaal.	R002149	Kantoor machines en audiovisueel materiaal	I	U	J	4.847,00	546,96	4.300,04	3.847,00
Gemeente	Actie000021	We promoten het buitenspelen en investeren in creatieve speelruimten op basis van een behoeftenonderzoek.	R000974	Investeringsbudget voor het vernieuwen van of inrichten van nieuwe speelruimte.	I	U	N	171.552,95	0,00	171.552,95	171.552,95
Gemeente	Actie000252	We werken aan een klimaatneutrale en energie-onafhankelijke gemeente binnen Kempen2030.	R002154	Investerings nav uitvoering klimaat- en energiepact en het burgemeesterconvenant - LEKP	I	U	N	911,00	0,00	911,00	911,00
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R002111	Led-borden, grote signalisatieborden en andere voorzieningen inzake verkeersveiligheid	I	U	N	167.054,89	116.122,02	50.932,87	50.932,87
Gemeente	Actie000076	We onderhouden de openbare infrastructuur door controle op de speelterreintjes, opvolging van het banken- en vuilbakkenplan, vervangen van schuilhuisjes, ...	R002165	Aanleg Hoppin-punten	I	U	N	200.000,00	38.209,69	161.790,31	161.790,31
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R002397	verbreding en optimalisatie F106 fietsstrade	I	U	N	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Gemeente	Actie000076	We onderhouden de openbare infrastructuur door controle op de speelterreintjes, opvolging van het banken- en vuilbakkenplan, vervangen van schuilhuisjes, ...	R000368	Subsidie schuilhuisjes	I	O	N	25.429,32	0,00	25.429,32	25.429,32
Gemeente	Actie000076	We onderhouden de openbare infrastructuur door controle op de speelterreintjes, opvolging van het banken- en vuilbakkenplan, vervangen van schuilhuisjes, ...	R000365	Vervangen schuilhuisjes	I	U	N	15.364,81	9.270,96	6.093,85	6.093,85

Ent	Volgnummer a	Omschrijving actie	Raming	Omschrijving	Type budget	Soort budget	Aangepast	Transactiekrediet 2023	Totaal geboekt 2023	Saldo 2023	Over te dragen 2023
Gemeente	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur voor de gemeentelijke scholen en bouwen in 2023 en in 2024 een nieuwe kleuter en lagere school met een geïntegreerde buitenschoolse opvang in Voortkapel.	R001035	Meubilair lagere school Heultje	I	U	N	5.659,96	5.495,63	164,33	164,33
Gemeente	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur voor de gemeentelijke scholen en bouwen in 2023 en in 2024 een nieuwe kleuter en lagere school met een geïntegreerde buitenschoolse opvang in Voortkapel.	R001037	Meubilair kleuterschool Heultje	I	U	N	2.388,97	2.381,82	7,15	7,15
Gemeente	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur voor de gemeentelijke scholen en bouwen in 2023 en in 2024 een nieuwe kleuter en lagere school met een geïntegreerde buitenschoolse opvang in Voortkapel.	R001028	Meubilair lagere school Oevel	I	U	N	6.530,72	4.032,41	2.498,31	2.498,31
Gemeente	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur voor de gemeentelijke scholen en bouwen in 2023 en in 2024 een nieuwe kleuter en lagere school met een geïntegreerde buitenschoolse opvang in Voortkapel.	R001029	Meubilair kleuterschool Oevel	I	U	N	734,97	726,23	8,74	8,74
Gemeente	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur voor de gemeentelijke scholen en bouwen in 2023 en in 2024 een nieuwe kleuter en lagere school met een geïntegreerde buitenschoolse opvang in Voortkapel.	R001694	Basisschool Heultje - erfgoedpremie	I	O	N	103.429,73	0,00	103.429,73	103.429,73
Gemeente	Actie000031	We investeren duurzaam in de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang.	R001122	BKO Oosterwijk - Duurzame investeringen obv energieaudit VEB	I	U	N	57.564,12	15.385,55	42.178,57	42.178,57
Gemeente	Actie000031	We investeren duurzaam in de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang.	R001123	BKO Tongerlo- Duurzame investeringen obv energieaudit VEB	I	U	N	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Gemeente	Actie000255	We passen de begraafplaatsen aan volgens het begraafplaatsenplan van 2019 met aandacht voor waardig afscheid (2021) en toegankelijkheid (2022) en investeren in natuurlijke begraafplaatsen.	R001630	Overkapping voor begraafplaatsen	I	U	N	242.376,23	50.074,25	192.301,98	192.301,98
Gemeente	Actie000062	We investeren in een hemelwaterplan en in de uitbreiding van ons rioleringsnetwerk in samenwerking met PIDPA.	R001091	Rioolbeheer: subsidie rioleringsproject Sint-Anneke & Maaldonk. We voeren 50% van de werken uit en ontvangen 50% van de subsidie van VMM. Maar omdat de gemeente in eerste instantie begunstigde is gaan we 80% als voorschot ontvangen waarvan we dan een deel moeten doorstorten aan Pidpa, zodat ieder 50% van de subsidie ontvangt.	I	O	N	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00

Ent	Volgnummer a	Omschrijving actie	Raming	Omschrijving	Type budget	Soort budget	Aangepast s	Transactiekrediet 2023	Totaal geboekt 2023	Saldo 2023	Over te dragen 2023
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R001104	Asfaltwegen (Asfalteren, slemmen, bestrijken, ...)	I	U	N	752.912,22	377.362,48	375.549,74	375.549,74
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R001105	Betonwegen (vernieuwen)	I	U	N	1.117.957,02	8.391,35	1.109.565,67	1.109.565,67
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R001109	Fietsvriendelijke schoolomgevingen oa Bike2school	I	U	N	18.584,13	15.635,62	2.948,51	2.948,51
Gemeente	Actie000263	We zorgen voor een planmatige aanpak van het toerismekantoor in de Oude Dekenij en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001513	Subsidies erfgoed - Oude Dekenij	I	O	N	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Gemeente	Actie000031	We investeren duurzaam in de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang.	R001131	Subsidies BKO - Duurzame investeringen obv energieaudit VEB	I	O	N	159.000,00	0,00	159.000,00	159.000,00
Gemeente	Actie000101	We zorgen voor een goede toegankelijkheid van onze gebouwen.	R001153	Rolstoeltoegankelijke gebouwen	I	U	N	49.920,00	36.293,95	13.626,05	13.626,05
Gemeente	Actie000262	We investeren in onze infrastructuur en onze gebouwen om de Westelse verenigingen, jeugdverenigingen en sportclubs te ondersteunen en realiseren een nieuw multifunctioneel ontmoetingsruimte.	R001243	Hovenierswoning - Dakrenovatie	I	U	N	39.650,00	0,00	39.650,00	39.650,00
Gemeente	Actie000262	We investeren in onze infrastructuur en onze gebouwen om de Westelse verenigingen, jeugdverenigingen en sportclubs te ondersteunen en realiseren een nieuw multifunctioneel ontmoetingsruimte.	R001267	Oude jongensschool Zoerle - Brandmeldcentrale	I	U	N	13.022,08	11.948,49	1.073,59	1.073,59
Gemeente	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001271	Subsidies Erfgoed - Pomphuis	I	O	N	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00
Gemeente	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R001278	Subsidies Erfgoed - Pastoorij Tongerlo	I	O	N	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Gemeente	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001712	Kasteel Prins De Merode - Gemeentelijk aandeel bij renovatie erfgoed - Hernieuwing buitenschrijnwerk	I	U	N	16.923,72	0,00	16.923,72	16.923,72
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R001110	Fietssuggestiestroken	I	U	N	236.508,05	210.793,64	25.714,41	25.714,41

Ent	Volgnummer a	Omschrijving actie	Raming	Omschrijving	Type budget	Soort budget	Aangepast	Transactiekrediet 2023	Totaal geboekt 2023	Saldo 2023	Over te dragen 2023
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R001112	Subsidies fietsinfrastructuur	I	O	N	586.436,16	162.411,08	424.025,08	424.025,08
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R001113	Fietsenstallingen	I	U	N	103.335,30	0,00	103.335,30	103.335,30
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R001114	Voet- en fietspaden	I	U	N	1.213.534,79	264.225,09	949.309,70	949.309,70
Gemeente	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur voor de gemeentelijke scholen en bouwen in 2023 en in 2024 een nieuwe kleuter en lagere school met een geïntegreerde buitenschoolse opvang in Voortkapel.	R001532	KS Oevel - Beschutting kleuterspeelplaats	I	U	N	25.125,00	0,00	25.125,00	25.125,00
Gemeente	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur voor de gemeentelijke scholen en bouwen in 2023 en in 2024 een nieuwe kleuter en lagere school met een geïntegreerde buitenschoolse opvang in Voortkapel.	R001534	School Voortkapel: verbouwingen met AGION subsidie	I	U	N	6.772.884,68	5.505.568,32	1.267.316,36	1.267.316,36
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R001573	Heultje - Heraanleg Heultje Dorp n.a.v studie IOK	I	U	N	28.130,08	0,00	28.130,08	28.130,08
Gemeente	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001172	Heermuseum - Vervangen brandmeldcentrale	I	U	N	15.125,00	0,00	15.125,00	15.125,00
Gemeente	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R001286	Subsidies Erfgoed - Kapel Tongerlo	I	O	N	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00
Gemeente	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001242	Gemeentehuis - Overdekte fietsenstalling(BHP)	I	U	N	54.840,00	7.929,30	46.910,70	46.910,70
Gemeente	Actie000262	We investeren in onze infrastructuur en onze gebouwen om de Westelse verenigingen, jeugdverenigingen en sportclubs te ondersteunen en realiseren een nieuw multifunctioneel ontmoetingsruimte.	R001246	Hovenierswoning - Buitenschrijnwerk vervangen	I	U	N	87.920,00	0,00	87.920,00	87.920,00
Gemeente	Actie000016	We investeren in de Zoerla en houden dit gebouw in optimale, duurzame en veilige staat.	R001135	Zoerla - Stookketelrenovatie	I	U	N	141.000,00	2.025,54	138.974,46	138.974,46

Ent	Volgnummer a	Omschrijving actie	Raming	Omschrijving	Type budget	Soort budget	Aangepast	Transactiekrediet 2023	Totaal geboekt 2023	Saldo 2023	Over te dragen 2023
Gemeente	Actie000025	We investeren verder in de afwerking en inrichting van de Kunstencampus.	R001143	Kunstencampus - infrastructuurwerken	I	U	N	17.618,22	0,00	17.618,22	17.618,22
Gemeente	Actie000065	We investeren in mobiliteitsstudies en projecten om de verkeersveiligheid te verbeteren.	R001520	Studies mobiliteit	I	U	N	31.434,50	11.434,50	20.000,00	20.000,00
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R001521	Uitvoering afscheiding fietspaden (G.de Merode, Hoog Heultje, Asberg en Jaak Lemmenslaan)	I	U	N	1.216.526,00	19.178,50	1.197.347,50	1.197.347,50
Gemeente	Actie000262	We investeren in onze infrastructuur en onze gebouwen om de Westelse verenigingen, jeugdverenigingen en sportclubs te ondersteunen en realiseren een nieuw multifunctioneel ontmoetingsruimte.	R001274	Subsidies Erfgoed - Hovenierswoning	I	O	N	88.750,00	0,00	88.750,00	88.750,00
Gemeente	Actie000262	We investeren in onze infrastructuur en onze gebouwen om de Westelse verenigingen, jeugdverenigingen en sportclubs te ondersteunen en realiseren een nieuw multifunctioneel ontmoetingsruimte.	R001277	Subsidies Erfgoed - Oude jongensschool Zoerle	I	O	N	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
Gemeente	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R001279	Subsidies Erfgoed - Pastoor Heultje	I	O	N	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00
Gemeente	Actie000158	We zorgen voor een efficiënt patrimoniumbeheer.	R001525	Diverse studies (Stabiliteit, ...)	I	U	N	23.804,34	13.386,68	10.417,66	10.417,66
Gemeente	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001526	Gemeentehuis - verlichting buitenomgeving	I	U	N	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00
Gemeente	Actie000008	We zorgen voor een moderne, duurzame en aantrekkelijke infrastructuur voor de bib.	R001659	Bib Algemeen vervangingsbudget	I	U	N	2.590,91	0,00	2.590,91	2.590,91
Gemeente	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001674	Beddermolen - restauratie ten laste van de gemeente	I	U	N	14.730,00	0,00	14.730,00	14.730,00
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R001699	Wolfstraat - Denis Voetsstraat	I	U	N	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Gemeente	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur voor de gemeentelijke scholen en bouwen in 2023 en in 2024 een nieuwe kleuter en lagere school met een geïntegreerde buitenschoolse opvang in Voortkapel.	R001664	Investeringsdossiers school Heultje met AGION subsidie	I	O	N	40.759,63	0,00	40.759,63	40.759,63
Gemeente	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001273	Subsidies Erfgoed - Oud klooster Heultje	I	O	N	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00
Gemeente	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R001280	Subsidies Erfgoed - Kerk Heultje	I	O	N	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00

Ent	Volgnummer a	Omschrijving actie	Raming	Omschrijving	Type budget	Soort budget	Aangepast	Transactiekrediet 2023	Totaal geboekt 2023	Saldo 2023	Over te dragen 2023
Gemeente	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R001281	Subsidies Erfgoed - Kerk Zoerle	I	O	N	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Gemeente	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R001283	Subsidies Erfgoed - Kerk Oevel	I	O	N	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Gemeente	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R001284	Subsidies Erfgoed - Kerk Westerlo	I	O	N	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00
Gemeente	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R001287	Subsidies Erfgoed - Kapel Oevel	I	O	N	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R001514	Fietsinfrastructuur - 'De Beeltjens'	I	U	N	6.055,48	0,00	6.055,48	6.055,48
Gemeente	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001229	Gemeentehuis monumentenwacht en beheersplan	I	U	N	260.024,00	0,00	260.024,00	260.024,00
Gemeente	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001272	Subsidies Erfgoed - Gemeentehuis	I	O	N	316.000,00	0,00	316.000,00	316.000,00
Gemeente	Actie000262	We investeren in onze infrastructuur en onze gebouwen om de Westelse verenigingen, jeugdverenigingen en sportclubs te ondersteunen en realiseren een nieuw multifunctioneel ontmoetingsruimte.	R001276	Subsidies Erfgoed - Merodezaal	I	O	N	900,00	0,00	900,00	900,00
Gemeente	Actie000242	We ondersteunen de zeven erediensten en het centraal kerkbestuur met financiële middelen en logistieke steun.	R001282	Subsidies Erfgoed - Kerk Tongerlo	I	O	N	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R001909	Rioleringsproject A.Cannaertsstraat: deel weg ten laste gemeente, deel riolering ten laste Pidpa	I	U	N	1.198.944,79	694.945,35	503.999,44	503.999,44
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R001925	Ondergronds brengen van nutsvoorzieningen tbv rioleringsproject Achterheide - A.Cannaertstraat	I	U	N	235.879,00	116.906,61	118.972,39	118.972,39
Gemeente	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur voor de gemeentelijke scholen en bouwen in 2023 en in 2024 een nieuwe kleuter en lagere school met een geïntegreerde buitenschoolse opvang in Voortkapel.	R001859	Basisschool Heultje - Afwerking Zolder	I	U	N	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R001906	Subsidie fietsfonds nav wegenwerken	I	O	N	881.000,00	0,00	881.000,00	881.000,00
Gemeente	Actie000273	We investeren in onze lokale economie.	R001716	Verdeelkasten lokale economie	I	U	N	24.304,54	5.853,28	18.451,26	18.451,26
Gemeente	Actie000302	We investeren in onze monumenten en oud-strijdersgraven.	R001855	Verlichting monumenten	I	U	N	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00

Ent	Volgnummer a	Omschrijving actie	Raming	Omschrijving	Type budget	Soort budget	Aangepast s	Transactiekrediet 2023	Totaal geboekt 2023	Saldo 2023	Over te dragen 2023
Gemeente	Actie000158	We zorgen voor een efficiënt patrimoniumbeheer.	R001996	Diverse studies warmteplan- klimaatplan	I	U	N	46.181,63	21.507,75	24.673,88	24.673,88
Gemeente	Actie000276	We investeren in een klimaatneutrale en energie-onafhankelijke gemeente binnen Kempen2030.	R002226	Installaties - energiebesparende investeringen	I	U	N	393.077,80	46.999,86	346.077,94	346.077,94
Gemeente	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur voor de gemeentelijke scholen en bouwen in 2023 en in 2024 een nieuwe kleuter en lagere school met een geïntegreerde buitenschoolse opvang in Voortkapel.	R002057	Basisschool Heultje - Fietsenstalling	I	U	N	30.200,00	0,00	30.200,00	30.200,00
Gemeente	Actie000262	We investeren in onze infrastructuur en onze gebouwen om de Westelse verenigingen, jeugdverenigingen en sportclubs te ondersteunen en realiseren een nieuw multifunctioneel ontmoetingsruimte.	R002070	Renovatie Reflex - Subsidie	I	O	N	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R001700	Fietspad Nijverheidsstraat - studie	I	U	N	37.064,05	0,00	37.064,05	37.064,05
Gemeente	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur voor de gemeentelijke scholen en bouwen in 2023 en in 2024 een nieuwe kleuter en lagere school met een geïntegreerde buitenschoolse opvang in Voortkapel.	R002195	School Voortkapel - meubilair	I	U	N	50.000,00	40.190,25	9.809,75	9.809,75
Gemeente	Actie000262	We investeren in onze infrastructuur en onze gebouwen om de Westelse verenigingen, jeugdverenigingen en sportclubs te ondersteunen en realiseren een nieuw multifunctioneel ontmoetingsruimte.	R002039	Renovatie Reflex	I	U	N	255.028,74	18.923,90	236.104,84	236.104,84
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R001107	Straatverlichting met muziek (Grote Markt- Westerlo Centrum)	I	U	N	163.065,10	117.451,90	45.613,20	45.613,20
Gemeente	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R001270	Subsidies Erfgoed - Heemmuseum	I	O	N	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00
Gemeente	Actie000063	We onderhouden onze riolering als een goede huisvader en breiden ons rioleringsstelsel uit in samenwerking met PIDPA.	R002053	Rioolbeheer HidroSan Pidpa: investeringstussenkomst vlg financieel plan Pidpa en bespreking met betrokken dienst	I	U	N	3.215.008,00	3.206.619,00	8.389,00	8.389,00
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R002038	Smissenhoekstraat en deel Aspergevelden (aandeel gemeente voor wegherstel)	I	U	N	164.329,37	6.852,78	157.476,59	157.476,59

Ent	Volgnummer a	Omschrijving actie	Raming	Omschrijving	Type budget	Soort budget	Aangepast s	Transactiekrediet 2023	Totaal geboekt 2023	Saldo 2023	Over te dragen 2023
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R002058	Ondergronds brengen van nutsvoorzieningen - algemeen krediet	I	U	N	23.358,93	21.194,95	2.163,98	2.163,98
Gemeente	Actie000259	We investeren in duurzame materialen.	R002048	Herstellingen aan daken volgens noodzaak	I	U	N	34.060,67	1.061,17	32.999,50	32.999,50
Gemeente	Actie000053	We ontwikkelen diverse instrumenten in het kader van ruimtelijke planning.	R000712	Planning RO	I	U	N	278.000,00	0,00	278.000,00	278.000,00
Gemeente	Actie000053	We ontwikkelen diverse instrumenten in het kader van ruimtelijke planning.	R001995	Planning RO - klimaatplan LEKP	I	U	N	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Gemeente	Actie000158	We zorgen voor een efficiënt patrimoniumbeheer.	R000367	Aanpassingen TC: aanpassingen voor elektrische voertuigen en renovatie sanitair vrouwen	I	U	N	25.556,45	9.127,64	16.428,81	16.428,81
Gemeente	Actie000076	We onderhouden de openbare infrastructuur door controle op de speelterreintjes, opvolging van het banken- en vuilbakkenplan, vervangen van schuilhuisjes, ...	R000373	Vernieuwen buiteninfrastructuur: fietsenstallingen, vuilbakken, bloembakken...	I	U	N	50.621,63	14.846,93	35.774,70	35.774,70
Gemeente	Actie000255	We passen de begraafplaatsen aan volgens het begraafplaatsenplan van 2019 met aandacht voor waardig afscheid (2021) en toegankelijkheid (2022) en investeren in natuurlijke begraafplaatsen.	R000620	Aankoop columbariumnissen	I	U	N	31.187,52	0,00	31.187,52	31.187,52
Gemeente	Actie000259	We investeren in duurzame materialen.	R000622	Vervangen van deuren volgens noodzaak	I	U	N	27.858,20	0,00	27.858,20	27.858,20
Gemeente	Actie000258	We investeren in een efficiënt en duurzaam beheer van onze voertuigen.	R000612	Vervangen van oude voertuigen volgens noodzaak/ouderdom naar duurzamere voertuigen	I	U	N	358.942,96	346.458,56	12.484,40	12.484,40
Gemeente	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur voor de gemeentelijke scholen en bouwen in 2023 en in 2024 een nieuwe kleuter en lagere school met een geïntegreerde buitenschoolse opvang in Voortkapel.	R000603	Vervangen sanitair lagere school Heultje	I	U	N	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Gemeente	Actie000259	We investeren in duurzame materialen.	R000604	Aankoop containers	I	U	N	39.418,55	0,00	39.418,55	39.418,55
Gemeente	Actie000259	We investeren in duurzame materialen.	R000607	Duurzaam materiaal en gereedschap zoals hydraulische werkbankpress, laspost	I	U	N	9.332,86	8.150,89	1.181,97	1.181,97
Gemeente	Actie000258	We investeren in een efficiënt en duurzaam beheer van onze voertuigen.	R000613	Vervangen van aanhangwagens	I	U	N	11.014,38	0,00	11.014,38	11.014,38
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R000616	Vrachtwagen wegen	I	U	N	363.789,65	0,00	363.789,65	363.789,65
Gemeente	Actie000260	We onderhouden het groen van de gemeente en doen daarvoor de nodige investeringen.	R000655	Aankoop speciale voertuigen	I	U	N	264.848,85	48.565,87	216.282,98	216.282,98
Gemeente	Actie000260	We onderhouden het groen van de gemeente en doen daarvoor de nodige investeringen.	R000654	Kleine duurzame machines groen	I	U	N	19.760,82	7.578,59	12.182,23	12.182,23
Gemeente	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R000908	Vervangen meubilair gemeentehuis	I	U	N	64.449,76	4.839,30	59.610,46	59.610,46

Ent	Volgnummer a	Omschrijving actie	Raming	Omschrijving	Type budget	Soort budget	Aangepast	Transactiekrediet 2023	Totaal geboekt 2023	Saldo 2023	Over te dragen 2023
Gemeente	Actie000158	We zorgen voor een efficiënt patrimoniumbeheer.	R001677	Beveiliging gebouwen	I	U	N	46.325,02	0,00	46.325,02	46.325,02
Gemeente	Actie000255	We passen de begraafplaatsen aan volgens het begraafplaatsenplan van 2019 met aandacht voor waardig afscheid (2021) en toegankelijkheid (2022) en investeren in natuurlijke begraafplaatsen.	R001669	Opgravingen kerkhof	I	U	N	16.700,00	14.520,00	2.180,00	2.180,00
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R000366	Vervangen uitrusting strooidienst	I	U	N	107.038,93	0,00	107.038,93	107.038,93
Gemeente	Actie000158	We zorgen voor een efficiënt patrimoniumbeheer.	R002008	Opbrengst openbare verkoop investeringen	I	O	N	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Gemeente	Actie000270	We investeren in trage wegen.	R000356	Heraanleg en vernieuwing van onverharde wegen	I	U	N	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
Gemeente	Actie000027	We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur voor de gemeentelijke scholen en bouwen in 2023 en in 2024 een nieuwe kleuter en lagere school met een geïntegreerde buitenschoolse opvang in Voortkapel.	R002091	Oevel - vervangen diverse ruiten	I	U	N	9.995,00	0,00	9.995,00	9.995,00
Gemeente	Actie000031	We investeren duurzaam in de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang.	R002370	Schilderwerken BKO	I	U	N	15.730,00	15.432,10	297,90	297,90
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R002366	Schilderwerken openbare wegen (fietsunnel)	I	U	N	12.100,00	11.502,26	597,74	597,74
Gemeente	Actie000076	We onderhouden de openbare infrastructuur door controle op de speelterreintjes, opvolging van het banken- en vuilbakkenplan, vervangen van schuilhuisjes, ...	R002391	Vervangen banken volgens bankenplan	I	U	N	22.294,13	10.176,22	12.117,91	12.117,91
Gemeente	Actie000025	We investeren verder in de afwerking en inrichting van de Kunstencampus.	R002365	Schilderwerken kunstencampus	I	U	N	3.025,00	0,00	3.025,00	3.025,00
Gemeente	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R002015	Heemmuseum - Ketelrenovatie	I	U	N	18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00
Gemeente	Actie000016	We investeren in de Zoerla en houden dit gebouw in optimale, duurzame en veilige staat.	R000916	Zoerla: relighting	I	U	N	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Gemeente	Actie000262	We investeren in onze infrastructuur en onze gebouwen om de Westelse verenigingen, jeugdverenigingen en sportclubs te ondersteunen en realiseren een nieuw multifunctioneel ontmoetingsruimte.	R002017	Oude jongensschool Zoerle - Ketelrenovatie	I	U	N	30.899,00	30.764,69	134,31	134,31
Gemeente	Actie000262	We investeren in onze infrastructuur en onze gebouwen om de Westelse verenigingen, jeugdverenigingen en sportclubs te ondersteunen en realiseren een nieuw multifunctioneel ontmoetingsruimte.	R002016	Merodezaal - Ketelrenovatie	I	U	N	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Gemeente	Actie000302	We investeren in onze monumenten en oud-strijdersgraven.	R002083	Renovatie oud-strijdersgraven en monumenten	I	U	N	62.365,47	30.977,16	31.388,31	31.388,31

Ent	Volgnummer a	Omschrijving actie	Raming	Omschrijving	Type budget	Soort budget	Aangepast s	Transactiekrediet 2023	Totaal geboekt 2023	Saldo 2023	Over te dragen 2023
Gemeente	Actie000073	We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.	R002163	Ontharden	I	U	N	81.064,00	0,00	81.064,00	81.064,00
Gemeente	Actie000260	We onderhouden het groen van de gemeente en doen daarvoor de nodige investeringen.	R002066	Aanplanten en vervangen van bomen + toebehoren	I	U	N	159.454,62	39.898,00	119.556,62	119.556,62
Gemeente	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R002354	Gemeentehuis - poetskarren	I	U	N	1.650,00	1.623,82	26,18	26,18
Gemeente	Actie000049	We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.	R002356	Poetskarren school Heultje	I	U	N	6.500,00	6.495,28	4,72	4,72
Gemeente	Actie000258	We investeren in een efficiënt en duurzaam beheer van onze voertuigen.	R002373	Aankoop fietsen	I	U	N	6.388,55	6.387,57	0,98	0,98
Gemeente	Actie000032	We promoten het buurtleven en zorgen voor de uitrol van het project "Goede burens, warme straten tegen 2024"	R002376	Aankoop banken goede burens, warme straten	I	U	N	40.000,00	28.389,60	11.610,40	11.610,40
Gemeente	Actie000272	We investeren in het toerismekantoor en het aantrekkelijker maken van de promoshop voor Westerlo en de Merode.	R001668	Meubilair toerismekantoor met streekproductenshop	I	U	N	3.355,00	2.035,20	1.319,80	1.319,80
Gemeente	Actie000233	We werken mee aan de ontwikkeling van de Merode als landschapspark.	R002438	realisatie van houtsculpturen in Beeltjens-Kwarekkes subsidie	I	O	N	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Gemeente	Actie000045	We passen het Gravinnekespad in De Beeltjens aan in functie van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.	R000713	Nieuwe impulsen geven aan het beleevingsbos in de Beeltjens en ontwikkeling van een digitale toepassing	I	U	J	14.726,81	14.211,45	515,36	500,00
Gemeente	Actie000272	We investeren in het toerismekantoor en het aantrekkelijker maken van de promoshop voor Westerlo en de Merode.	R001658	Technisch materieel inrichting toerismekantoor met streekproductenshop	I	U	N	3.995,00	379,99	3.615,01	3.615,01
Gemeente	Actie000310	We zetten ons in om Oekraïense vluchtelingen en gezinnen op te vangen en ondersteunen de Oekraïense gezinnen en hun gastgezinnen.	R002133	Oekraïne - Installaties voor de inrichting van de opvangplaatsen	I	U	N	513,45	0,00	513,45	513,45
Gemeente	Actie000310	We zetten ons in om Oekraïense vluchtelingen en gezinnen op te vangen en ondersteunen de Oekraïense gezinnen en hun gastgezinnen.	R002108	Oekraïne - meubilair voor de inrichting van de opvangplaatsen	I	U	N	410,34	0,00	410,34	410,34

Ent	Volgnummer	Omschrijving actie	Raming	Omschrijving	Type budget	Soort budget	Aangepa	Transactiekrediet 2023	Totaal geboekt 2023	Saldo 2023	Over te dragen 2023
Ocmw	Actie000140	We investeren in de infrastructuur van het lokaal dienstencentrum en in bijkomend meubilair en materiaal.	R002385	Schilderwerken ruilwinkel/K&G	I	U	N	14.520,00	14.193,30	326,70	326,70
Ocmw	Actie000264	We investeren duurzaam in onze infrastructuur voor sociale dienstverlening.	R002367	Schilderwerken SAC	I	U	N	20.755,00	20.331,29	423,71	423,71
Ocmw	Actie000152	We investeren in de infrastructuur van onze ondersteunende woonvormen.	R001550	Assistentiewoningen - Videofonie/flat	I	U	N	13.419,90	11.055,52	2.364,38	2.364,38
Ocmw	Actie000264	We investeren duurzaam in onze infrastructuur voor sociale dienstverlening.	R001686	SAC - Meubilair	I	U	N	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Ocmw	Actie000149	We realiseren investeringen die noodzakelijk zijn om de werking van het WZC te optimaliseren.	R001536	WZC - Zonwering terrassen	I	U	N	3.548,53	0,00	3.548,53	3.548,53
Ocmw	Actie000152	We investeren in de infrastructuur van onze ondersteunende woonvormen.	R001549	Assistentiewoningen - Vernieuwing verwarming en SSW/flat	I	U	N	182.543,26	177.768,83	4.774,43	4.774,43
Ocmw	Actie000140	We investeren in de infrastructuur van het lokaal dienstencentrum en in bijkomend meubilair en materiaal.	R002059	Dringende herstelling dak hoogbouw	I	U	N	95.000,00	90.158,08	4.841,92	4.841,92
Ocmw	Actie000264	We investeren duurzaam in onze infrastructuur voor sociale dienstverlening.	R001546	De dreef - Enkel glas vervangen	I	U	N	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00
Ocmw	Actie000264	We investeren duurzaam in onze infrastructuur voor sociale dienstverlening.	R001542	SAC - Nieuwe brandmeldcentrale	I	U	N	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00
Ocmw	Actie000264	We investeren duurzaam in onze infrastructuur voor sociale dienstverlening.	R001543	SAC - Buitenschilderwerken	I	U	N	13.150,00	0,00	13.150,00	13.150,00
Ocmw	Actie000264	We investeren duurzaam in onze infrastructuur voor sociale dienstverlening.	R001544	De Dreef - Ketelrenovatie	I	U	N	18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00
Ocmw	Actie000149	We realiseren investeringen die noodzakelijk zijn om de werking van het WZC te optimaliseren.	R000494	Diverse aankopen - realisaties	I	U	N	91.449,60	70.424,99	21.024,61	21.024,61
Ocmw	Actie000097	We vernieuwen onze infrastructuur om steeds aan moderne verwachtingen van de organisatie te voldoen.	R000963	Vernieuwen bedrading netwerk	I	U	N	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Ocmw	Actie000151	We realiseren investeringen die noodzakelijk zijn om de keuken en de maaltijdbedeling te laten functioneren.	R000288	Warmhoudkasten maaltijdbedeling en overslagwagens	I	U	N	28.181,00	0,00	28.181,00	28.181,00
Ocmw	Actie000276	We investeren in een klimaatneutrale en energie-onafhankelijke gemeente binnen Kempen2030.	R002227	Installaties - energiebesparende investeringen	I	U	N	77.555,44	4.746,50	72.808,94	72.808,94
Ocmw	Actie000151	We realiseren investeringen die noodzakelijk zijn om de keuken en de maaltijdbedeling te laten functioneren.	R000919	Vervangingsbudget uitrusting materialen keuken	I	U	N	126.741,57	51.997,94	74.743,63	74.743,63

Ent	Volgnummer	Omschrijving actie	Raming	Omschrijving	Type budget	Soort budget	Aangepa	Transactiekrediet 2023	Totaal geboekt 2023	Saldo 2023	Over te dragen 2023
Ocmw	Actie000152	We investeren in de infrastructuur van onze ondersteunende woonvormen.	R001547	Assistentiewoningen - Keukens vervangen	I	U	N	96.014,50	0,00	96.014,50	96.014,50

Documentatie

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2023

Journalvolnummers: JR Budg. 189540 Alg. 4046102623 / IK 59145 EK 86344

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

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

Beleidsdomein: WELZIJN: Welzijn

Welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.542.141	13.385.809	14.022.878
Ontvangsten	10.344.490	10.550.393	10.407.495
Saldo	-2.197.651	-2.835.416	-3.615.383
Investerings			
Uitgaven	495.778	793.857	448.900
Ontvangsten	661.343	661.343	661.340
Saldo	165.565	-132.514	212.440
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000005: Sociaal Westerlo

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.053.296	3.410.665	3.602.770
Ontvangsten	1.944.439	2.195.383	2.109.999
Saldo	-1.108.857	-1.215.282	-1.492.771
Investerings			
Uitgaven	20.331	77.755	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.331	-77.755	-3.500
Financiering			

Actieplan: AP000014: Ondersteuning kwetsbare inwoners

We stimuleren kwetsbare inwoners tot een volwaardige deelname aan de samenleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.047.435	3.396.247	3.574.725
Ontvangsten	1.944.114	2.194.983	2.109.599
Saldo	-1.103.321	-1.201.264	-1.465.126
Investerings			
Uitgaven	20.331	74.755	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.331	-74.755	-3.500
Financiering			

Actie: Actie000131: Info en advies rechten en hulpverlening

We zijn een laagdrempelig aanspreekpunt met als doel informatie omtrent sociale rechten en hulpverlening aan te bieden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	97.230	114.200	89.700
Ontvangsten	68.671	47.750	47.750
Saldo	-28.558	-66.450	-41.950
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000132: Brede activering

We begeleiden mensen uit verschillende kansengroepen naar een actieve en zelfstandige deelname aan de samenleving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.561.340	1.789.865	1.771.208
Ontvangsten	1.464.623	1.723.852	1.668.340
Saldo	-96.717	-66.013	-102.868
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000133: Acties kansarmoede

We zetten specifieke acties in om (kans)armoede te bestrijden met aandacht voor energie- en kinderarmoede en organiseren een armoedeforum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	92.942	95.565	75.000
Ontvangsten	257.290	236.796	210.000
Saldo	164.348	141.231	135.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000134: Proactieve aanpak kwetsbare inwoners

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000135: Geïntegreerd breed onthaal binnen ELZ Zuiderkempen voor kwetsbare gezinnen met kinderen

We werken het geïntegreerd breed onthaal uit binnen de eerstelijnszone Zuiderkempen in samenspraak met Centrum Algemeen Welzijnswerk, mutualiteiten en sociale diensten OCMW om de toegankelijkheid van de hulpverlening te verhogen en onderbescherming tegen te gaan bij gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar. De 5 criteria werken we samen met de kernpartners verder uit: <http://www.demixx.be/doc/gbo.pdf>.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	3.076	3.076	0
Saldo	3.076	2.076	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000188: Facilitaire middelen sociale dienst- en hulpverlening

Facilitaire middelen sociale dienst- en hulpverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.644	27.452	25.447
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.644	-27.452	-25.447
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000189: Personele middelen sociale dienst- en hulpverlening

Personele middelen sociale dienst- en hulpverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.275.279	1.367.165	1.611.370
Ontvangsten	150.453	183.509	183.509
Saldo	-1.124.826	-1.183.656	-1.427.861
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000264: INV infrastructuur sociale dienst en hulpverlening

We investeren duurzaam in onze infrastructuur voor sociale dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	20.331	74.755	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.331	-74.755	-3.500
Financiering			

Actieplan: AP000015: Gezondheidsbeleid

We ondersteunen de actoren binnen de eerstelijnszone en zetten in op preventief gezondheidsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.861	14.418	28.045
Ontvangsten	325	400	400
Saldo	-5.536	-14.018	-27.645
Investerings			
Uitgaven	0	3.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	0
Financiering			

Actie: Actie000050: Gezondheidsbeleid

We ondersteunen het gezondheidsbeleid en zetten maximaal in op afstemming met het lokaal dienstencentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.861	14.418	28.045
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.861	-14.418	-28.045
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000051: Eerstelijnszone

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	325	400	400
Saldo	325	400	400
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000266: INV AED toestellen

We investeren in AED-toestellen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	3.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	0
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000006: Zorgzaam Westerlo

Westerlo wil haar inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving laten wonen en als het niet meer kan, zoeken we mee naar een aangepaste woonvorm

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.488.845	9.975.144	10.420.108
Ontvangsten	8.400.051	8.355.010	8.297.496
Saldo	-1.088.794	-1.620.134	-2.122.612
Investerings			
Uitgaven	475.446	716.102	445.400
Ontvangsten	661.343	661.343	661.340
Saldo	185.897	-54.759	215.940
Financiering			

Actieplan: AP000016: Lokaal dienstencentrum en mantelzorgers

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	598.599	679.824	713.924
Ontvangsten	318.461	379.178	338.516
Saldo	-280.138	-300.646	-375.408
Investerings			
Uitgaven	104.351	109.520	3.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-104.351	-109.520	-3.900
Financiering			

Actie: Actie000052: INV masterplan welzijnsampus

We zorgen voor een duurzaam masterplan voor de gebouwen van LDC, sociale dienst, assistentiewoningen, en de bejaardenwoningen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000137: Onderzoek dagopvang

We onderzoeken de mogelijkheid om meer dagopvang voor een ruimere doelgroep te organiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000138: Zorgcoördinatie

We organiseren zorgcoördinatie voor zorgbehoevende inwoners van Westerlo.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	438	500	500
Ontvangsten	1.220	755	600
Saldo	782	255	100
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000139: Seniorengids

We vernieuwen in 2023 de seniorengids en bezorgen deze aan alle senioren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.863	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.863	-9.000	-9.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000140: INV infrastructuur, meubilair en materiaal LDC

We investeren in de infrastructuur van het lokaal dienstencentrum en in bijkomend meubilair en materiaal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	104.351	109.520	3.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-104.351	-109.520	-3.900
Financiering			

Actie: Actie000141: Uitbating lokaal dienstencentrum

We baten het lokaal dienstencentrum uit en ondersteunen de externe partners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.948	55.475	46.900
Ontvangsten	150.502	144.395	116.241
Saldo	105.554	88.920	69.341
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000142: Ondersteuning mantelzorgers

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.494	72.000	72.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-71.494	-72.000	-72.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000143: Content(d)ement

We maken van Westerlo een dementievriendelijke gemeente en breiden eventueel uit naar andere ziektebeelden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.998	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.998	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000192: Facilitaire middelen LDC en mantelzorgers

Facilitaire middelen LDC en mantelzorgers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.532	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.532	-3.500	-3.500
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000193: Personele middelen LDC en mantelzorgers

Personele middelen LDC en mantelzorgers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	376.819	385.014	405.289
Ontvangsten	47.497	61.800	61.800
Saldo	-329.321	-323.214	-343.489
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000261: Thuiszorgdiensten

We bieden thuiszorgdiensten aan en ondersteunen de thuiszorgactoren via overlegmoment en een tweejaarlijks zorgforum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.508	150.335	172.735
Ontvangsten	119.242	172.228	159.875
Saldo	29.734	21.893	-12.860
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000306: Buurtanalyse en meerjarenplan LDC

We voeren een buurtanalyse uit 2021 en 2022 en maken een meerjarenplan 2023-2025 voor het lokaal dienstencentrum op.

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

Actieplan: AP000017: Woongelegenheden voor ouderen en zorgbehoevenden

We bieden ondersteunende woonvormen voor zorgbehoevende inwoners aan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.890.246	9.295.320	9.706.184
Ontvangsten	8.081.589	7.975.832	7.958.980
Saldo	-808.656	-1.319.488	-1.747.204
Investerings			
Uitgaven	371.095	606.582	441.500
Ontvangsten	661.343	661.343	661.340
Saldo	290.248	54.761	219.840
Financiering			

Actie: Actie000144: Assistentie- en bejaardenwoningen

We bieden assistentiewoningen aan en de Zonnige Kempen neemt de bejaardenwoningen in erfpacht over.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.731	19.161	15.161
Ontvangsten	171.278	180.756	180.756
Saldo	151.547	161.595	165.595
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000145: Uitbating keuken

We verzorgen een kwaliteitsvolle maaltijd voor de bewoners van het woonzorgcentrum, de assistentiewoningen, de gebruikers van CADO, het sociaal restaurant, de maaltijdbedeling en occasionele activiteiten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.527.754	1.617.263	1.626.928
Ontvangsten	387.962	373.844	369.150
Saldo	-1.139.792	-1.243.419	-1.257.778
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000146: Woonfunctie woonzorgcentrum

We bieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum een kwaliteitsvolle zorg op vlak van wonen aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.323	73.410	73.500
Ontvangsten	2.892.692	2.952.274	2.952.274
Saldo	2.833.369	2.878.864	2.878.774
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000147: Leeffunctie woonzorgcentrum

We bieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum een kwaliteitsvolle zorg op vlak van leven aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	240.824	266.791	208.000
Ontvangsten	37.594	35.512	31.200
Saldo	-203.230	-231.279	-176.800
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000148: Zorgfunctie woonzorgcentrum

We bieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum een kwaliteitsvolle zorg in de brede zin aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	238.901	252.700	241.200
Ontvangsten	92.631	121.000	121.000
Saldo	-146.269	-131.700	-120.200
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000149: INV investeringen woonzorgcentrum

We realiseren investeringen die noodzakelijk zijn om de werking van het WZC te optimaliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	130.273	154.846	80.000
Ontvangsten	661.343	661.343	661.340
Saldo	531.070	506.497	581.340
Financiering			

Actie: Actie000150: Onderzoek kortverblijf

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000151: INV investeringen keuken

We realiseren investeringen die noodzakelijk zijn om de keuken en de maaltijdbedeling te laten functioneren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	51.998	159.758	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.998	-159.758	-75.000
Financiering			

Actie: Actie000152: INV assistentie- en bejaardenwoningen

We investeren in de infrastructuur van onze ondersteunende woonvormen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	188.824	291.978	286.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-188.824	-291.978	-286.500
Financiering			

Actie: Actie000194: Facilitaire middelen woonvormen/woonzorgcentrum

facilitaire middelen woonvormen/woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	232.646	272.445	231.810
Ontvangsten	471	471	0
Saldo	-232.175	-271.974	-231.810
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000195: Personele middelen woonvormen/woonzorgcentrum

Personele middelen woonvormen/woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.571.067	6.793.550	7.309.585
Ontvangsten	4.498.960	4.311.975	4.304.600
Saldo	-2.072.107	-2.481.575	-3.004.985
Investerings			
Financiering			

Beleidsdomein: R&I: Ruimte & infrastructuur

Ruimte & infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.345.860	12.136.935	12.036.261
Ontvangsten	3.448.263	3.340.083	3.284.324
Saldo	-7.897.597	-8.796.852	-8.751.937
Investerings			
Uitgaven	6.385.418	13.578.247	8.055.471
Ontvangsten	162.411	1.593.865	219.115
Saldo	-6.223.006	-11.984.382	-7.836.356
Financiering			
Uitgaven	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-100.000

Beleidsdoelstelling: BD000008: Opgeruimd, veilig en fietsvriendelijk Westerlo

Westerlo wil een opgeruimde, veilige en fietsvriendelijke gemeente zijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.617.303	6.136.867	5.824.551
Ontvangsten	175.897	168.156	120.918
Saldo	-5.441.407	-5.968.711	-5.703.633
Investerings			
Uitgaven	3.025.156	8.865.326	4.838.673
Ontvangsten	162.411	1.492.865	219.115
Saldo	-2.862.745	-7.372.461	-4.619.559
Financiering			

Actieplan: AP000022: Duurzame mobiliteit en fietsers

We verbeteren de verkeersinfrastructuur binnen de visie op duurzame mobiliteit, met bijzondere aandacht voor de fietser

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.218	59.061	157.865
Ontvangsten	0	201	201
Saldo	-12.218	-58.860	-157.664
Investerings			
Uitgaven	11.435	31.435	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.435	-31.435	-60.000
Financiering			

Actie: Actie000064: Mobiliteitsvisie en -plan

We ontwikkelen een mobiliteitsvisie en -plan met bijzondere aandacht voor veilige fiets- en schoolomgevingen en woon- en werkverkeer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.183	3.700	3.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.183	-3.700	-3.800
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000065: INV mobiliteitsstudies en projecten

We investeren in mobiliteitsstudies en projecten om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	11.435	31.435	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.435	-31.435	-55.000
Financiering			

Actie: Actie000066: Fietsen en alternatieve vervoersmiddelen stimuleren

We stimuleren het gebruik van de fiets en alternatieve vervoersmiddelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.306	49.600	21.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.306	-49.600	-21.500
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000067: Vergunningen mobiliteit

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Financiering			

Actie: Actie000205: Personele middelen duurzame mobiliteit

Personele middelen duurzame mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.730	5.761	132.565
Ontvangsten	0	201	201
Saldo	-6.730	-5.560	-132.364
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000023: Veiligheid

We zorgen voor een veilige gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.538.753	3.542.194	3.548.444
Ontvangsten	45.629	46.556	32.700
Saldo	-3.493.124	-3.495.638	-3.515.744
Investerings			
Uitgaven	157.183	417.383	345.820
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-157.183	-417.383	-345.820
Financiering			

Actie: Actie000069: Noodplanning

We zorgen voor noodplanning.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	309	3.750	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-309	-3.750	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000070: Politie en brandweer

We bieden de nodige ondersteuning aan de hulp- en veiligheidsdiensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.538.444	3.538.444	3.538.444
Ontvangsten	45.629	46.556	32.700
Saldo	-3.492.815	-3.491.888	-3.505.744
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000243: INV investeringstoelage aan de politiezone

We bieden de nodige ondersteuning aan de hulp- en veiligheidsdiensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	157.183	417.383	345.820
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-157.183	-417.383	-345.820
Financiering			

Actieplan: AP000024: Weginfrastructuur en openbaar domein

We zorgen voor een goed en structureel onderhouden weginfrastructuur en openbaar domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.521.925	1.926.111	1.521.871
Ontvangsten	82.888	79.938	76.600
Saldo	-1.439.037	-1.846.173	-1.445.271
Investerings			
Uitgaven	2.784.036	8.128.229	4.227.853
Ontvangsten	162.411	1.467.436	107.865
Saldo	-2.621.625	-6.660.792	-4.119.989
Financiering			

Actie: Actie000072: Wegenonderhoud, infrastructuur en signalisatie weg

We houden onze openbare wegen in optimale staat en zorgen voor een duurzame en veilige infrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	875.590	1.233.527	1.184.541
Ontvangsten	73.295	78.031	75.305
Saldo	-802.295	-1.155.496	-1.109.236
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000073: INV weginfrastructuur

We investeren in onze openbare wegen en in een duurzame en veilige weginfrastructuur, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en onderzoeken de mogelijkheden om het straatbeeld waar mogelijk maximaal te vergroenen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.481	10.481	10.481
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.481	-10.481	-10.481
Investerings			
Uitgaven	2.688.464	7.674.599	3.956.853
Ontvangsten	162.411	1.467.436	107.865
Saldo	-2.526.053	-6.207.163	-3.848.989
Financiering			

Actie: Actie000074: Onderhoud begraafplaatsen

We onderhouden onze begraafplaatsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.642	41.662	43.662
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.642	-41.662	-43.662
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000209: Personele middelen weg en openbaar domein

Personele middelen weg en openbaar domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	632.212	640.441	283.187
Ontvangsten	9.593	1.908	1.295
Saldo	-622.619	-638.534	-281.892
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000255: INV begraafplaatsen en natuurbegraafplaatsen

We passen de begraafplaatsen aan volgens het begraafplaatsenplan van 2019 met aandacht voor waardig afscheid (2021) en toegankelijkheid (2022) en investeren in natuurlijke begraafplaatsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	64.594	365.264	215.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.594	-365.264	-215.000
Financiering			

Actie: Actie000302: INV monumenten en oud-strijdersgraven

We investeren in onze monumenten en oud-strijdersgraven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	30.977	88.365	56.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.977	-88.365	-56.000
Financiering			

Actieplan: AP000025: Opgeruimde gemeente

We zorgen voor een opgeruimde gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	544.407	609.500	596.370
Ontvangsten	47.379	41.460	11.417
Saldo	-497.028	-568.040	-584.953
Investerings			
Uitgaven	72.504	288.281	205.000
Ontvangsten	0	25.429	111.250
Saldo	-72.504	-262.851	-93.750
Financiering			

Actie: Actie000075: Opgeruimde en geveegde straten

We zorgen met een planmatige aanpak voor een opgeruimde gemeente, verfraaien de straten en helpen mee aan de sensibilisering en de verbalisering van de vervuiler.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	227.320	291.100	321.250
Ontvangsten	44.682	40.043	10.000
Saldo	-182.638	-251.057	-311.250
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000076: INV openbare infrastructuur

We onderhouden de openbare infrastructuur door controle op de speelterreintjes, opvolging van het banken- en vuilbakkenplan, vervangen van schuilhuisjes, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	72.504	288.281	205.000
Ontvangsten	0	25.429	111.250
Saldo	-72.504	-262.851	-93.750
Financiering			

Actie: Actie000211: Personele middelen opgeruimde straten en gemeente

Personele middelen opgeruimde straten en gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	317.088	318.400	275.120
Ontvangsten	2.697	1.417	1.417
Saldo	-314.390	-316.983	-273.703
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000007: Landelijk, groen en duurzaam Westerlo

Westerlo wil een landelijke en groene gemeente zijn en verhoogd inzetten op klimaat en duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.578.441	5.811.726	5.988.336
Ontvangsten	3.144.440	3.007.968	3.016.352
Saldo	-2.434.001	-2.803.758	-2.971.984
Investerings			
Uitgaven	3.354.408	4.688.617	3.216.797
Ontvangsten	0	101.000	0
Saldo	-3.354.408	-4.587.617	-3.216.797
Financiering			
Uitgaven	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-100.000

Actieplan: AP000018: Ruimtelijke planning

We zetten in op ruimtelijke planning waarin we o.a. beeldbepalende woningen en dorpsgezichten koesteren, nieuwe/alternatieve woonvormen stimuleren, het energie- en klimaatbeleid bewaken en aan kernversterking werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	730.770	760.323	698.833
Ontvangsten	55.655	64.138	64.138
Saldo	-675.115	-696.185	-634.695
Investerings			
Uitgaven	0	328.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-328.000	-100.000
Financiering			

Actie: Actie000053: INV planning RO

We ontwikkelen diverse instrumenten in het kader van ruimtelijke planning.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	328.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-328.000	-100.000
Financiering			

Actie: Actie000055: Overleg en gecoro

We zetten voor projecten met een grote ruimtelijke impact in op voorafgaandelijk overleg waardoor de kwaliteit van de projecten stijgt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.507	34.514	38.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.507	-34.514	-38.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000056: Info en loket RO

We verstrekken op vraag stedenbouwkundige inlichtingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	49.705	62.500	62.500
Saldo	49.705	62.500	62.500
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000057: Handhaving omgeving

We handhaven volgens de handhavingsprioriteitenlijst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.568	18.569	16.729
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.568	-18.569	-16.729
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000196: Facilitaire middelen ruimtelijke planning

Facilitaire middelen ruimtelijke planning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.634	72.000	68.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-70.634	-72.000	-68.500
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000197: Personele middelen ruimtelijke planning

Personele middelen ruimtelijke planning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	618.061	635.240	575.604
Ontvangsten	5.950	1.638	1.638
Saldo	-612.111	-633.602	-573.966
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000271: Vergunningen grondgelateerde zaken

We beheren en leveren kwaliteitsvol (omgevings)vergunningen en besluiten die te maken hebben met grondgerelateerde zaken en informeren hierover.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000019: Leefmilieu, dierenwelzijn, waterbeheer en afvalpreventie

We dragen zorg voor ons leefmilieu, dierenwelzijn, waterbeheer en afvalpreventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.672.975	4.765.032	4.891.721
Ontvangsten	2.875.802	2.748.734	2.757.118
Saldo	-1.797.173	-2.016.299	-2.134.603
Investerings			
Uitgaven	3.302.661	3.659.072	2.351.477
Ontvangsten	0	101.000	0
Saldo	-3.302.661	-3.558.072	-2.351.477
Financiering			

Actie: Actie000059: Bomenplan

We zetten in op de opmaak van een bomenplan tegen eind 2024 waarin een inventaris, de toestand, het onderhoud en de initiatieven tot het aanplanten van nieuwe bomen zullen opgenomen worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	162.277	230.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-162.277	-230.000	-250.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000060: Groenonderhoud

We onderhouden het groen van de gemeente, waar mogelijk volgens opgemaakte plannen en studies.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	365.201	403.235	442.973
Ontvangsten	1.775	1.675	1.000
Saldo	-363.426	-401.560	-441.973
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000061: Grachten

We zetten in op de opmaak van een grachtenplan en onderhouden de grachten volgens het opgestelde onderhoudsplan in samenwerking met PIDPA.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000062: INV hemelwaterplan en riolering

We investeren in een hemelwaterplan en in de uitbreiding van ons rioleringsnetwerk in samenwerking met PIDPA.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	101.000	0
Saldo	0	101.000	0
Financiering			

Actie: Actie000063: Riolering

We onderhouden onze riolering als een goede huisvader en breiden ons rioleringsstelsel uit in samenwerking met PIDPA.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.618.809	1.574.655	1.586.526
Saldo	1.618.809	1.574.655	1.586.526
Investerings			
Uitgaven	3.206.619	3.215.008	2.146.477
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.206.619	-3.215.008	-2.146.477
Financiering			

Actie: Actie000199: Personele middelen milieu, dier, water en afval

Personele middelen milieu, dier, water en afval

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.713.445	1.729.454	1.847.944
Ontvangsten	14.728	8.987	8.987
Saldo	-1.698.718	-1.720.467	-1.838.957
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000245: Info en loket milieu

We verstrekken op vraag milieu- en duurzaamheidsgerelateerde inlichtingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000246: Milieuraad

We ondersteunen de werking van de milieuraad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.240	1.240	1.240
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.240	-1.240	-1.240
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000247: Omgevingsvergunning en toelatingen

We beheren en leveren kwaliteitsvol (omgevings)vergunningen, besluiten en toelatingen die te maken hebben met milieugerelateerde zaken en informeren hierover.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.997	39.003	36.528
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.997	-39.003	-36.528
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000248: Afvalbeheer

We gaan voor een efficiënt en gestructureerd afvalbeheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.346.589	2.295.163	2.264.399
Ontvangsten	1.240.490	1.163.416	1.160.605
Saldo	-1.106.099	-1.131.747	-1.103.794
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000249: Bodem- en waterbeheer en goede luchtkwaliteit

We gaan voor een efficiënt en gestructureerd bodem- en waterbeheer en een goede luchtkwaliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.610	24.496	7.620
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.610	-24.496	-7.620
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000250: Duurzaam bosbeheer

We zetten in op duurzaam bosbeheer i.s.m. de Bosgroep Zuiderkempen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.000	8.025	8.025
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.000	-8.025	-8.025
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000251: Dierenwelzijn

We garanderen het dierenwelzijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.075	16.875	17.185
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.075	-16.875	-17.185
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000254: Milieuhandhaving

We handhaven tegen overtredingen van de milieuwetgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.540	17.541	15.807
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.540	-17.541	-15.807
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000260: INV groenonderhoud

We onderhouden het groen van de gemeente en doen daarvoor de nodige investeringen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	96.042	444.064	205.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-96.042	-444.064	-205.000
Financiering			

Actieplan: AP000020: Klimaat en duurzaamheid

We verhogen onze inspanningen op het vlak van klimaat en duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: We vergrootten de biodiversiteit door het mechanisch aanplanten van biologische bloembollen op het openbaar domein, aanplanten van toekomstbomen, de actie 101- geveltuintjes, de educatieve werking van de samentuin van den Hof van Jeanne als demotuin voor alle burgers van Westerlo en deelname aan Maai Mei niet. De Tuinrangers ondersteunen de burgers bij het klimaatrobuust maken van hun tuinen. Verder zagen we in 2023 de opstart van Klimaatmakers en LEKP 2.1. Beiden zijn projecten die sterk inzetten op burgerparticipatie. Zij lopen verder in 2024 en zullen vanaf dan ook resultaten kennen. We investeerden in energiebesparende renovaties en duurzame energieprojecten voor het eigen patrimonium van de gemeente/OCMW/AGB. De opgewekte elektriciteit van alle campussen met zonnepanelen in het eigen patrimonium zal gedeeld worden met het gemeentehuis, de welzijns-campus en andere grote afnemers. Voor de private woonmarkt en andere private initiatieven zetten we sterk in op het verstrekken van informatie. Persoonlijke en gepersonaliseerde contactmomenten gebeuren via het energieloket. Er werd gewerkt aan een voorstel voor de ondersteuning van de verenigingen door middel van renteloze leningen en werkingssubsidies. Verder voerden we in 2023 kleinere onthardingsprojecten uit en planden we ontharding in eigen beheer voor 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	85.806	192.563	308.276
Ontvangsten	122.049	133.091	133.091
Saldo	36.243	-59.472	-175.185
Investerings			
Uitgaven	51.746	701.544	765.320
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.746	-701.544	-765.320
Financiering			
Uitgaven	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-100.000

Actie: Actie000252: Kempen2030

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In 2023 zijn er kleinere ontharding en werkte een student in het kader van zijn eindwerk aan een onthardingsinventaris. We namen in 2023 deel het Vlaams Kampioenschap tegelwippen en boden hulp bij de onthardingswerken op de bovenschol van Sila en de basisschool van Zoerle-Parwijs. In 2023 zagen we de opstart van Klimaatmakers en LEKP 2.1. We engageerden we ons als pilootgemeente voor het proefproject Stroommakelaar van IOK, waartoe gemeente, OCMW en AGB een eigen energiedeelgemeenschap opzetten. In 2023 organiseerden we informatiesessies en een energietour over duurzaam wonen, renoveren en concrete energetische ingrepen voor de private woonmarkt en andere private initiatieven. Persoonlijke en gepersonaliseerde contactmomenten gebeuren via het energieloket. We werkten aan een voorstel voor de ondersteuning van verenigingen in hun energiefactuur en duurzame energieprojecten via subsidies en renteloze leningen. In 2023 waren 13 openbare laadpunten operatief en bespraken we de uitbreiding van de laadpaalinfrastuctuur in de 7 deeldorpen. We bereidden het systeem van autodelen via Cambio voor, met 4 elektrische deelwagens in twee deeldorpen. In 2023 kon dit autodeelsysteem nog niet van start gaan omdat de laadpalen nog niet operatief werden gemaakt door Fluvius. In 2023 werden ook de Hoppin-punten op deze twee locaties voorbereid.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.668	84.600	124.250
Ontvangsten	122.049	133.091	133.091
Saldo	115.381	48.491	8.841
Investerings			
Uitgaven	0	125.911	208.284
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-125.911	-208.284
Financiering			
Uitgaven	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-100.000

Actie: Actie000253: Biodiversiteit

We vergroten de biodiversiteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: We plantten 541 bomen aan op openbaar domein en in functie van 'Behaag onze Kempen' werd er 891 lopende meter aan hagen geplant. De actie '101 geveltuintjes' werd gelanceerd en er werden op deze manier 25 particuliere en 4 gemeentelijke geveltuintjes aangelegd. De Tuinrangers bezochten in 2023 216 tuinen, op vraag van onze inwoners. Er werden biologische bloembollen aangeplant op de begraafplaats van Zoerle-Parwijs. De samentuin van den Hof van Jeanne vervult verder zijn rol als educatieve demotuin met een vrijwilligerswerking. De groendienst legde 4 nieuwe natuurgroenperken aan en op verschillende locaties werd er minder gemaaid om een spontane natuurlijk bloemenweide meer kansen te bieden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.313	47.963	124.026
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.313	-47.963	-124.026
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000268: Trage wegen

We zetten in op trage wegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In 2023 werden de reguliere onderhoudswerken uitgevoerd aan onze trage wegen. Omwille van slechte weersomstandigheden kon de heraanleg van het padje in het Riet niet doorgaan in 2023. Dit werd herpland naar begin 2024. De beleidsvisie met operationele doelstellingen van de trage wegen werd eind 2023 voorbereid en begin 2024 voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en later ook aan de milieuraad.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.825	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.825	-60.000	-60.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000270: INV trage wegen

We investeren in trage wegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In opdracht van de gemeente werd in de periode 2012-2019 onder begeleiding van Trage Wegen vzw een gefaseerd tragewegenproject (per deelgebied) uitgevoerd. Het college van burgemeester en schepenen besliste eerst een fietstocht te maken langsheen de verschillende trage wegen in de verschillende deeldorpen alvorens een prioriteitenlijst met plan van aanpak op te stellen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	105.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-105.000	-40.000
Financiering			

Actie: Actie000276: INV Kempen2030

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In 2022-2023 reduceerden we onze energievraag met 10,17% en onze CO2-uitstoot met 8,35% tegenover 2019. We namen verschillende initiatieven om deze dalende trend in CO2- en primaire energiereductie verder te zetten. Zo stelden we een maatregelenpakket samen voor onze gemeentelijke gebouwen, waarbij we rekening houden met de beoogde LEKP doelstellingen en eisen in 2028, 2030 en 2050. In 2023 werd er €603.792 geïnvesteerd en in 2024 staan er voor €1.368.902 aan maatregelen in onze gebouwen gepland. Zo isoleerden we het dak en de aanpalende gevels van de buitenschoolse kinderopvang in Tongerlo, installeerden we warmtepompen in de buitenschoolse kinderopvang van Oosterwijk, in het technisch centrum en in de assistentiewoningen en plaatsten we PV-panelen in de oude jongensschool van Zoerle-Parwijs en de nieuwe school in Voortkapel. Het fietspad van de August Cannaertstraat werd heraangelegd in een 2-richtingsfietspad en er werden plannen gemaakt voor een (her-)aanleg op 4 andere locaties. We schreven ons in voor LEKP 2.1, waarbij er vanaf 2024 sterk zal worden ingezet op collectieve / coöperatieve / participatieve energieprojecten. We sloten ons aan bij het proefproject Stroommakelaar van IOK.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	51.746	470.633	517.036
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.746	-470.633	-517.036
Financiering			

Actieplan: AP000021: Kwaliteitsvol wonen

We realiseren een klantgericht woonloket, verhogen de kwaliteit van het woonpatrimonium en ondersteunen alternatieve woonvormen in functie van zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.890	93.807	89.506
Ontvangsten	90.933	62.005	62.005
Saldo	2.043	-31.802	-27.501
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000160: Divers en betaalbaar woonaanbod gemeente

We zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000161: Woonkwaliteit

We werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.430	5.433	5.253
Ontvangsten	77.711	46.880	46.880
Saldo	72.281	41.447	41.627
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000162: Info en advies wonen

We informeren, adviseren en begeleiden inwoners met vragen over wonen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.032	9.556	9.556
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.032	-9.556	-9.556
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000163: Kempens Woonplatform

We organiseren met ondersteuning van het Kempens Woonplatform minstens tweemaal per jaar een lokaal woonoverleg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.307	24.308	20.187
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.307	-24.308	-20.187
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000203: Personele middelen wonen

Personele middelen wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.121	54.510	54.510
Ontvangsten	13.222	15.125	15.125
Saldo	-40.899	-39.385	-39.385
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000009: Ondernemend Westerlo

Westerlo wil een ondernemingsvriendelijke gemeente zijn, met aandacht voor de kleinhandel in de dorpskernen, de landbouw en de sociale economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	150.116	188.342	223.374
Ontvangsten	127.927	163.959	147.054
Saldo	-22.189	-24.383	-76.320
Investerings			
Uitgaven	5.853	24.305	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.853	-24.305	0
Financiering			

Actieplan: AP000026: Lokale sociale economie stimuleren

We vervullen vanuit een bovenlokale samenwerking een regierol om de uitbouw van de lokale en sociale economie te stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.000	9.500	9.500
Ontvangsten	0	10.800	10.800
Saldo	-4.000	1.300	1.300
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000153: Bekendmaking regierol

We zetten bij bedrijven in op de bekendmaking van tewerkstellingsmaatregelen in onze regio.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000154: Samenwerkingen regierol

We optimaliseren duurzame samenwerkingen met diverse partners op het vlak van tewerkstelling en arbeidsmarkt en bouwen deze verder uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.000	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.000	-6.500	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000155: Uitvoering regierol

We voeren de regierol sociale economie uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	10.800	10.800
Saldo	0	7.800	7.800
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000156: Advies randvoorwaarden regierol

We geven advies aan diensten en partners omtrent randvoorwaarden voor tewerkstelling voor cliënten en werkzoekenden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000027: Lokale ondernemingen, landbouwers en winkels ondersteunen

We voorzien in voldoende ruimte voor de lokale ondernemers en ondersteunen actief de middenstand en de landbouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	146.116	178.842	213.874
Ontvangsten	127.927	153.159	136.254
Saldo	-18.189	-25.683	-77.620
Investerings			
Uitgaven	5.853	24.305	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.853	-24.305	0
Financiering			

Actie: Actie000078: Lokale economie promoten

We promoten ondernemen, winkelen en landbouw in eigen gemeente met gerichte acties en in overleg met de lokale middenstand.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.767	87.146	106.291
Ontvangsten	7.495	12.000	12.000
Saldo	-55.272	-75.146	-94.291
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000079: Meetings en events met lokale economie

We organiseren jaarlijks meetings en events met lokale winkels, bedrijven en de landbouw om informatie uit te wisselen en elkaar beter te leren kennen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.721	17.387	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.721	-17.387	-7.500
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000080: Vergunningen lokale economie

We behandelen vergunningsaanvragen en reguleren activiteiten van lokale economie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	120.243	140.820	123.915
Saldo	120.243	140.820	123.915
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000215: Personele middelen lokale economie

Personele middelen lokale economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66.628	74.309	100.083
Ontvangsten	189	339	339
Saldo	-66.439	-73.970	-99.744
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000273: INV Lokale economie

We investeren in onze lokale economie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.853	24.305	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.853	-24.305	0
Financiering			

Beleidsdomein: VT&L: Vrije tijd & leren

Vrije tijd & leren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.639.898	12.563.275	12.442.484
Ontvangsten	6.918.044	6.739.210	6.562.597
Saldo	-4.721.854	-5.824.065	-5.879.887
Investerings			
Uitgaven	6.169.440	9.011.800	7.557.021
Ontvangsten	0	1.365.039	260.000
Saldo	-6.169.440	-7.646.761	-7.297.021
Financiering			
Uitgaven	760.351	926.204	1.019.500
Ontvangsten	191.914	195.751	196.732
Saldo	-568.437	-730.454	-822.768

Beleidsdoelstelling: BD000003: Warm Westerlo

Westerlo wil een warme gemeente zijn met sterke dorpen en een sterk verenigingsleven en met een grote solidariteit naar de wereld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	543.244	695.220	679.304
Ontvangsten	276.487	244.760	217.234
Saldo	-266.756	-450.460	-462.070
Investerings			
Uitgaven	173.223	602.869	1.446.660
Ontvangsten	0	631.650	250.000
Saldo	-173.223	28.781	-1.196.660
Financiering			
Uitgaven	400.000	531.930	650.000
Ontvangsten	89.941	89.941	89.941
Saldo	-310.059	-441.989	-560.059

Actieplan: AP000009: Verbindende activiteiten

We organiseren en ondersteunen verbindende activiteiten en bevorderen het sociaal weefsel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76.430	100.216	124.963
Ontvangsten	16.915	17.204	12.663
Saldo	-59.515	-83.012	-112.300
Investerings			
Uitgaven	28.390	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.390	-40.000	0
Financiering			

Actie: Actie000032: Promotie buurtleven en goede burens, warme straten

We promoten het buurtleven en zorgen voor de uitrol van het project "Goede burens, warme straten tegen 2024"

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.078	23.000	49.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.078	-23.000	-49.000
Investerings			
Uitgaven	28.390	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.390	-40.000	0
Financiering			

Actie: Actie000033: Warme gemeente - activiteiten

We werken aan Westerlo warme gemeente via de organisatie van diverse activiteiten en evenementen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.730	32.800	29.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.730	-32.800	-29.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000127: Behoeftenonderzoek Heultje

We organiseren een behoeftenonderzoek in Heultje in het kader van het project "buurten in het dorp".

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	573	750	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-573	-750	-750
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000128: Buurtgericht werken LDC

We werken buurtgericht in de verschillende deeldorpen in samenwerking met het lokaal dienstencentrum en andere diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	0
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000129: Vrijwilligerswerking lokaal bestuur

We zorgen voor een vrijwilligersbeleid voor gans het lokaal bestuur, waarbij vrijwilligers graag taken opnemen om mensen van Westerlo te ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.807	11.050	12.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.807	-11.050	-12.050
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000130: Afsprakennota vrijetijdsparticipatie

We willen via de afsprakennota vrijetijdsparticipatie inzetten op sociale en culturele participatie van kansengroepen door buurtgericht te werken, onze diensten en hulpverlening kenbaar te maken in buurten en dorpen en het sociaal tarief uit te breiden naar meerdere vrijetijdsdiensten in de gemeente Westerlo.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.604	20.116	25.663
Ontvangsten	16.915	17.204	12.663
Saldo	5.311	-2.912	-13.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000269: Een verdraagzaam en warm Westerlo

We werken aan een warm en verdraagzaam Westerlo waarin je kan zijn wie je bent.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	584	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-584	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000305: UiTPAS De Merode

We werken de UiTPAS De Merode uit en rollen deze uit tegen 2024.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.053	7.000	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.053	-7.000	-3.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000010: Ondersteuning verenigingsleven

We ondersteunen het Westelse verenigingsleven en de adviesraden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	339.824	436.592	410.709
Ontvangsten	167.203	150.579	140.445
Saldo	-172.622	-286.013	-270.264
Investerings			
Uitgaven	144.833	561.945	1.446.660
Ontvangsten	0	631.650	250.000
Saldo	-144.833	69.705	-1.196.660
Financiering			
Uitgaven	400.000	531.930	650.000
Ontvangsten	89.941	89.941	89.941
Saldo	-310.059	-441.989	-560.059

Actie: Actie000034: Logistieke ondersteuning en subsidies sportclubs

We bieden rechtstreeks en onrechtstreeks financiële ondersteuning aan de Westelse sportclubs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.000	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-70.000	-75.000	-75.000
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	400.000	400.000	650.000
Ontvangsten	87.141	87.141	87.141
Saldo	-312.859	-312.859	-562.859

Actie: Actie000035: Subsidies jeugdverenigingen

We bieden financiële ondersteuning aan organisaties en individuen die bijdragen aan een positieve jongerencultuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.384	38.605	38.605
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.384	-38.605	-38.605
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000036: Inhoudelijke en logistieke ondersteuning jeugd

We bieden inhoudelijke en logistieke ondersteuning aan organisaties en individuen die bijdragen aan een positieve jongerencultuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.785	18.205	17.580
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.785	-18.205	-17.580
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000037: Subsidies (socio-)culturele verenigingen

We bieden financiële ondersteuning aan socio-culturele verenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.759	27.255	29.255
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.759	-27.255	-29.255
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000038: Ondersteuning verenigingsleven en socio-culturele adviesraden

We ondersteunen de organisatie van verbindende activiteiten van het verenigingsleven en de socio-culturele adviesraden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	189.896	277.527	250.269
Ontvangsten	167.203	150.579	140.445
Saldo	-22.694	-126.948	-109.824
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			
Uitgaven	0	131.930	0
Ontvangsten	2.800	2.800	2.800
Saldo	2.800	-129.130	2.800

Actie: Actie000262: INV infrastructuur verenigingen en multifunctioneel ontmoetingscentrum

We investeren in onze infrastructuur en onze gebouwen om de Westelse verenigingen, jeugdverenigingen en sportclubs te ondersteunen en realiseren een nieuw multifunctioneel ontmoetingsruimte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	144.833	561.945	1.421.660
Ontvangsten	0	631.650	250.000
Saldo	-144.833	69.705	-1.171.660
Financiering			

Actieplan: AP000011: Ontwikkelingssamenwerking en internationale relaties

We versterken het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en verdiepen onze internationale relaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	126.989	158.412	143.632
Ontvangsten	92.369	76.977	64.126
Saldo	-34.620	-81.435	-79.506
Investerings			
Uitgaven	0	924	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-924	0
Financiering			

Actie: Actie000040: Subsidies verenigingen wereld

We geven een financiële ondersteuning aan organisaties die aan ontwikkelingssamenwerking doen of hierrond sensibiliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.380	25.100	25.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.380	-25.100	-25.100
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000041: Evenementen wereld

We organiseren sensibiliserende en informatieve evenementen en acties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.896	12.200	12.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.896	-12.200	-12.200
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000042: Vredesgemeenschap

We ondersteunen de vredesgemeenschap in Colombia.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.266	13.550	13.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.266	-13.550	-13.550
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000043: Verzusteringen

We ondersteunen de banden met onze zusterverenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.292	31.500	36.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.292	-31.500	-36.500
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000183: Personele middelen wereld

Personele middelen wereld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.072	39.378	39.158
Ontvangsten	114	126	126
Saldo	-38.957	-39.252	-39.032
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000244: Werkgroepen duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking

We ondersteunen de werkgroepen rond duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000310: Westerlo helpt Oekraïne

We zetten ons in om Oekraïense vluchtelingen en gezinnen op te vangen en ondersteunen de Oekraïense gezinnen en hun gastgezinnen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.084	36.684	17.124
Ontvangsten	92.255	76.851	64.000
Saldo	57.171	40.167	46.876
Investerings			
Uitgaven	0	924	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-924	0
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000004: Parel van de Kempen

Westerlo wil als parel van de Kempen een toeristische trekpleister zijn voor het Merodegebied

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	369.591	483.957	495.886
Ontvangsten	12.342	9.167	9.167
Saldo	-357.249	-474.790	-486.719
Investerings			
Uitgaven	49.285	519.969	527.800
Ontvangsten	0	430.200	10.000
Saldo	-49.285	-89.769	-517.800
Financiering			

Actieplan: AP000012: Toerisme

We promoten actief het toerisme in Westerlo en het Merodegebied met eigen evenementen en in samenwerking met partners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	217.144	244.055	248.505
Ontvangsten	462	502	502
Saldo	-216.681	-243.553	-248.003
Investerings			
Uitgaven	28.398	22.077	14.000
Ontvangsten	0	29.000	10.000
Saldo	-28.398	6.923	-4.000
Financiering			

Actie: Actie000044: Uitbating toerismekantoor en tuin

We bouwen het toerismekantoor en de tuin verder uit tot een aantrekkelijke promoshop voor Westerlo en de Merode.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.251	23.702	25.202
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.251	-23.702	-25.202
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000045: INV Gravinnekespad

We passen het Gravinnekespad in De Beeltjens aan in functie van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.551	5.105	5.105
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.551	-5.105	-5.105
Investerings			
Uitgaven	14.211	14.727	12.500
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	-14.211	-14.727	-2.500
Financiering			

Actie: Actie000046: Evenementen, toeristische producten en partners toerisme en Merode

We promoten toeristische evenementen en ontwikkelen producten voor verschillende doelgroepen en werken samen met verschillende partners uit de Merode om het toerisme verder te ontwikkelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.202	34.790	41.290
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.202	-34.790	-41.290
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000184: Facilitaire middelen toerisme

Facilitaire middelen toerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.474	1.600	1.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.474	-1.600	-1.600
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000185: Personele middelen toerisme

Personele middelen toerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	170.096	172.797	169.247
Ontvangsten	462	502	502
Saldo	-169.634	-172.295	-168.745
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000233: Landschapspark de Merode

We werken mee aan de ontwikkeling van de Merode als landschapspark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.569	6.061	6.061
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.569	-6.061	-6.061
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	20.000	0
Saldo	0	20.000	0
Financiering			

Actie: Actie000263: INV toerismekantoor

We zorgen voor een planmatige aanpak van het toerismekantoor in de Oude Dekenij en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	11.771	0	0
Ontvangsten	0	9.000	0
Saldo	-11.771	9.000	0
Financiering			

Actie: Actie000272: INV Uitbating toerismekantoor

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.415	7.350	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.415	-7.350	-1.500
Financiering			

Actieplan: AP000013: Erfgoed

We zetten trots ons erfgoed in de kijker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	152.447	239.902	247.381
Ontvangsten	11.879	8.665	8.665
Saldo	-140.568	-231.237	-238.716
Investerings			
Uitgaven	20.888	497.892	513.800
Ontvangsten	0	401.200	0
Saldo	-20.888	-96.692	-513.800
Financiering			

Actie: Actie000047: Erfgoedactiviteiten, Merodegebied, erfgoed en recreatie

We organiseren erfgoedactiviteiten en ontwikkelen producten om het erfgoed in de kijker te zetten en ondersteunen de erfgoedwerking in het Merodegebied.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	152.447	239.902	247.381
Ontvangsten	11.879	8.665	8.665
Saldo	-140.568	-231.237	-238.716
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000048: Viering norbertijnen

We vierden het 900 jarig bestaan van de Norbertijnen in 2021 in samenwerking met partners uit de Merode.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000049: INV infrastructuur erfgoed

We zorgen voor een planmatige aanpak van ons erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, veilige staat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	20.888	497.892	513.800
Ontvangsten	0	401.200	0
Saldo	-20.888	-96.692	-513.800
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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.727.064	11.384.099	11.267.295
Ontvangsten	6.629.215	6.485.284	6.336.196
Saldo	-4.097.849	-4.898.815	-4.931.099
Investerings			
Uitgaven	5.946.931	7.888.962	5.582.561
Ontvangsten	0	303.189	0
Saldo	-5.946.931	-7.585.772	-5.582.561
Financiering			
Uitgaven	360.351	394.274	369.500
Ontvangsten	101.973	105.809	106.791
Saldo	-258.378	-288.465	-262.709

Actieplan: AP000002: Bibliotheek

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	850.614	912.368	862.634
Ontvangsten	50.865	52.831	41.901
Saldo	-799.749	-859.537	-820.733
Investerings			
Uitgaven	30.185	34.735	79.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.185	-34.735	-79.000
Financiering			

Actie: Actie000002: Scholenwerking bib

We bouwen verder aan de intensieve samenwerking met de scholen in functie van leesbevordering en leesplezier.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.317	12.000	12.000
Ontvangsten	10.930	10.930	0
Saldo	-1.387	-1.070	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000003: Collectie / collectieverzorging

We bieden een gevarieerde, aangepaste, inspirerende collectie van fysieke én digitale materialen aan onze bibgebruikers aan in aangepaste verwerkingsvorm.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	140.428	142.200	142.200
Ontvangsten	35.352	40.000	40.000
Saldo	-105.076	-102.200	-102.200
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000004: Digitale geletterdheid

We helpen inwoners van Westerlo met vragen die digitaal moeten beantwoord worden, zowel op georganiseerde wijze als via persoonlijke hulp.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.220	32.500	66.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.220	-32.500	-66.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000006: EBS 2021

We sloten in 2021 aan op het Vlaamse Eengemaakte Bibliotheekstelsel EBS.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.008	9.010	7.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.008	-9.010	-7.600
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000007: Activiteiten bib

We zorgen voor een uitgebreid aanbod aan activiteiten, stimuleren ontmoeting voor volwassenen en verhogen het leesplezier bij de jeugd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.822	17.800	17.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.822	-17.800	-17.800
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000008: INV infrastructuur bib

We zorgen voor een moderne, duurzame en aantrekkelijke infrastructuur voor de bib.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	27.728	31.570	76.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.728	-31.570	-76.000
Financiering			

Actie: Actie000164: Facilitaire middelen bib

Facilitaire middelen bib

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.216	69.982	59.893
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.216	-69.982	-59.893
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000165: Personele middelen bib

Personele middelen bib

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	622.603	628.876	557.141
Ontvangsten	4.583	1.901	1.901
Saldo	-618.019	-626.975	-555.240
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000232: INV ict bib

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.458	3.165	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.458	-3.165	-3.000
Financiering			

Actie: Actie000311: Aanpassen bibliotheekinrichting

We passen de bibliotheekinrichting aan tegen 2027 op basis van een service design traject.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000003: Sport

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.193.874	2.269.491	2.295.792
Ontvangsten	434.882	392.388	392.388
Saldo	-1.758.992	-1.877.103	-1.903.404
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	12.282	46.204	39.500
Ontvangsten	89.973	93.809	94.791
Saldo	77.692	47.605	55.291

Actie: Actie000009: Exploitatie Sportpark

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	706.607	742.000	742.000
Ontvangsten	286.413	268.005	268.005
Saldo	-420.193	-473.995	-473.995
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	12.282	46.204	39.500
Ontvangsten	89.973	93.809	94.791
Saldo	77.692	47.605	55.291

Actie: Actie000010: INV sportinfrastructuur

We zorgen voor moderne, duurzame en aantrekkelijke sportinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000011: Samenwerking Sporta

We zetten in op de samenwerking met Sporta om de bestaande sportinfrastructuur in de gemeente zo optimaal mogelijk te benutten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	275.000	275.000	275.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-275.000	-275.000	-275.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000012: Sportpromotie

We organiseren sportpromotionele activiteiten voor diverse doelgroepen om de burger aan te zetten tot blijvende sportbeoefening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.559	72.149	69.250
Ontvangsten	125.790	120.000	120.000
Saldo	64.231	47.851	50.750
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000167: Personele middelen sport

Personele middelen sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.150.708	1.180.342	1.209.542
Ontvangsten	22.678	4.383	4.383
Saldo	-1.128.029	-1.175.959	-1.205.159
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000004: Cultuur

We zorgen voor meer culturele uitstraling van Westerlo met een diverse en creatieve programmatie, voor een sterke promotie en voor een uitbreiding of aanpassing van de infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	648.085	754.682	699.315
Ontvangsten	1.551	9.994	9.994
Saldo	-646.534	-744.688	-689.321
Investerings			
Uitgaven	2.026	144.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.026	-144.000	-120.000
Financiering			

Actie: Actie000013: Culturele evenementen

We organiseren en faciliteren diverse culturele evenementen in de Zoerla en op diverse locaties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	210.070	254.655	228.954
Ontvangsten	217	8.750	8.750
Saldo	-209.853	-245.905	-220.204
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000014: Evenementenloket

We optimaliseren de dienstverlening door de uitrol van een evenementenloket in 2024.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.986	7.986	7.260
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.986	-7.986	-7.260
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000016: INV infrastructuur Zoerla

We investeren in de Zoerla en houden dit gebouw in optimale, duurzame en veilige staat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.026	144.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.026	-144.000	-120.000
Financiering			

Actie: Actie000169: Personele middelen cultuur

Personele middelen cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	430.029	492.041	463.101
Ontvangsten	1.334	1.244	1.244
Saldo	-428.695	-490.797	-461.857
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000005: Jeugdcultuur, jongerenwelzijn en jeugdactiviteiten

We verhogen de aandacht voor jeugdcultuur en het welzijn van kinderen en jongeren en bieden hen zinvolle vrijetijdsbesteding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	323.419	332.412	335.104
Ontvangsten	38.557	38.930	36.881
Saldo	-284.863	-293.482	-298.223
Investerings			
Uitgaven	0	171.553	135.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-171.553	-135.000
Financiering			
Uitgaven	348.070	348.070	330.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-348.070	-348.070	-330.000

Actie: Actie000017: Welzijn van kinderen en jongeren

We detecteren de krachten en noden van kinderen en jongeren die in Westerlo wonen en/of naar school gaan en zetten actief in op het verhogen van hun welzijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.263	31.275	30.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.263	-31.275	-30.850
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000018: Activiteiten en spelen jeugd

We geven kinderen en jongeren de kans om hun vrije tijd zinvol in te vullen door zelf activiteiten en speelpleinwerking te organiseren en door openbare speel- en skateinfrastructuur te voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.332	67.240	66.860
Ontvangsten	8.423	8.049	6.000
Saldo	-79.910	-59.191	-60.860
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000020: Ondersteuning Phoenix

We versterken de samenwerking met jeugdhuis Phoenix.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.682	15.183	14.980
Ontvangsten	4.920	4.920	4.920
Saldo	-9.762	-10.263	-10.060
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000021: INV investering buitenspelen

We promoten het buitenspelen en investeren in creatieve speelruimten op basis van een behoeftenonderzoek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	171.553	135.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-171.553	-135.000
Financiering			

Actie: Actie000170: Facilitaire middelen jeugd

Facilitaire middelen jeugd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.847	40.032	36.032
Ontvangsten	24.491	25.170	25.170
Saldo	-3.356	-14.862	-10.862
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	348.070	348.070	330.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-348.070	-348.070	-330.000

Actie: Actie000171: Personele middelen jeugd

Personele middelen jeugd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	165.294	178.682	186.382
Ontvangsten	723	791	791
Saldo	-164.571	-177.891	-185.591
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000006: Kunstonderwijs

We bieden kunstonderwijs aan zowel voor jeugd als voor volwassenen waar ze op een laagdrempelige manier kunnen leren en experimenteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	405.912	453.396	436.727
Ontvangsten	256.221	265.829	265.490
Saldo	-149.690	-187.567	-171.237
Investerings			
Uitgaven	18.943	45.829	28.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.943	-45.829	-28.500
Financiering			

Actie: Actie000022: Muziekonderwijs

We ondersteunen het muziekonderwijs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.617	24.755	26.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.617	-24.755	-26.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000023: Academie voor Beeldende Kunst

We bieden kwaliteitsvolle beeldateliers aan zowel voor jeugd als voor volwassenen waar ze op een laagdrempelige manier kunnen leren en experimenteren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	354.505	382.458	362.544
Ontvangsten	255.607	261.829	261.490
Saldo	-98.899	-120.629	-101.054
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000024: Onderzoek Kunstacademie Westerlo

We onderzoeken of we de huidige academie kunnen uitbouwen tot een geïntegreerde kunstacademie (Beeldende Kunst, Muziek en Woord).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000025: INV infrastructuur kunstencampus

We investeren verder in de afwerking en inrichting van de Kunstencampus.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.095	23.243	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.095	-23.243	-2.500
Financiering			

Actie: Actie000172: Facilitaire middelen kunstonderwijs

Facilitaire middelen kunstonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.789	46.183	48.183
Ontvangsten	615	4.000	4.000
Saldo	-28.174	-42.183	-44.183
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000236: INV ict kunstonderwijs

We vernieuwen de ict-infrastructuur binnen het kunstonderwijs om steeds aan de moderne verwachtingen van de medewerkers en klanten te voldoen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.310	3.693	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.310	-3.693	-2.000
Financiering			

Actie: Actie000265: INV muziekonderwijs

We ondersteunen het muziekonderwijs via de aankoop van muziekinstrumenten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	16.538	18.893	24.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.538	-18.893	-24.000
Financiering			

Actieplan: AP000007: Basisonderwijs

We organiseren en ondersteunen kwaliteitsvol onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.729.818	5.024.624	4.975.513
Ontvangsten	4.674.941	4.666.232	4.566.410
Saldo	-54.877	-358.392	-409.103
Investerings			
Uitgaven	5.864.959	7.292.170	5.121.911
Ontvangsten	0	144.189	0
Saldo	-5.864.959	-7.147.981	-5.121.911
Financiering			

Actie: Actie000026: Basisonderwijs en didactisch materiaal

We organiseren kwaliteitsvol onderwijs in een veilige, uitdagende en leerrijke omgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.729.818	5.024.624	4.975.513
Ontvangsten	4.674.941	4.666.232	4.566.410
Saldo	-54.877	-358.392	-409.103
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000027: INV infrastructuur scholen

We zorgen voor een moderne en duurzame schoolinfrastructuur voor de gemeentelijke scholen en bouwen in 2023 en in 2024 een nieuwe kleuter en lagere school met een geïntegreerde buitenschoolse opvang in Voortkapel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.661.369	7.036.033	5.084.911
Ontvangsten	0	144.189	0
Saldo	-5.661.369	-6.891.844	-5.084.911
Financiering			

Actie: Actie000237: INV ict onderwijs

We vernieuwen de ict-infrastructuur binnen het onderwijs steeds aan de moderne verwachtingen van de medewerkers en leerlingen te voldoen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	203.590	256.137	37.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-203.590	-256.137	-37.000
Financiering			

Actieplan: AP000008: Buitenschoolse kinderopvang

Westerlo organiseert kwaliteitsvolle en laagdrempelige opvang voor schoolkinderen in elk dorp en zet maximaal in op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.575.341	1.637.126	1.662.210
Ontvangsten	1.172.197	1.059.079	1.023.132
Saldo	-403.144	-578.047	-639.078
Investerings			
Uitgaven	30.818	200.675	98.150
Ontvangsten	0	159.000	0
Saldo	-30.818	-41.675	-98.150
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	12.000	12.000	12.000
Saldo	12.000	12.000	12.000

Actie: Actie000028: Buitenschoolse kinderopvang organiseren

We bieden kwaliteitsvolle en toegankelijke buitenschoolse kinderopvang aan in elk dorp van onze gemeente, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en kinderen met specifieke zorgbehoefte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.568.214	1.629.126	1.654.210
Ontvangsten	1.172.197	1.059.079	1.023.132
Saldo	-396.017	-570.047	-631.078
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000029: Feest 30-jarig bestaan BKO

We vieren in het voorjaar van 2024 het 30-jarig bestaan van de Kinderclub.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000030: Digitalisering BKO

We schakelen in de Kinderclub in 2020 over naar een nieuw softwarepakket.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.127	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.127	-8.000	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000031: INV infrastructuur BKO

We investeren duurzaam in de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	30.818	200.675	98.150
Ontvangsten	0	159.000	0
Saldo	-30.818	-41.675	-98.150
Financiering			

Actie: Actie000241: INV ict buitenschoolse kinderopvang

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000275: Ondersteuning Parelte

We versterken de samenwerking met kinderdagverblijf het Parelte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	12.000	12.000	12.000
Saldo	12.000	12.000	12.000

Beleidsdomein: ORG: Organisatie

Organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.202.195	10.827.444	11.662.597
Ontvangsten	2.211.737	1.913.594	1.375.616
Saldo	-6.990.458	-8.913.850	-10.286.981
Investerings			
Uitgaven	2.755.955	3.123.786	602.720
Ontvangsten	26.167	910.867	799.000
Saldo	-2.729.788	-2.212.919	196.280
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000012: Kroonplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	175.200	175.200	0
Saldo	175.200	175.200	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000038: Preventie en detectie - Kroonplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000278: Lokale gezondheidsbarometer - Kroonplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Actie: Actie000280: Voorraad beschermingsmateriaal - Kroonplan

We leggen een strategische voorraad beschermingsmateriaal aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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 31/12/2027

Actieplan: AP000039: Zorg dichtbij huis - Kroonplan

We brengen zorg dichtbij huis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	175.200	175.200	0
Saldo	175.200	175.200	0
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000283: Gele doos - Kroonplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000284: Evaluatie eerstelijnszone - Kroonplan

We evalueren de werking van de eerstelijnszone.

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

Actie: Actie000285: Evaluatie woonzorgcentra - Kroonplan

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

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

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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	175.200	175.200	0
Saldo	175.200	175.200	0
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000304: INV Vaccinatiecentrum en triagecentrum Westerlo - Kroonplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

Actie: Actie000287: Goede burens, warme straten - Kroonplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000288: Buurtcheques - Kroonplan

We voeren buurtcheques in voor initiatieven die het buurtleven promoten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

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

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 31/12/2027

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 31/12/2027

Actie: Actie000294: Projecten subsidies armoede - Kroonplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

Actie: Actie000308: Zomerschoonmaak - Kroonplan

We verfraaien de buurten door in 2021 een zomerschoonmaak in alle straten van Westerlo te organiseren.

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

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 31/12/2027

Actieplan: AP000041: Lokale economie - Kroonplan

We ondersteunen de lokale economie en stimuleren lokaal kiezen of kopen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000297: Netwerk lokale economie - Kroonplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

Actieplan: AP000042: Ondersteuning verenigingen - Kroonplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000299: Noodfonds ondersteuning sport, cultuur, jeugd - Kroonplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

Actie: Actie000301: Logistieke ondersteuning verenigingen - Kroonplan

We ondersteunen de verenigingen logistiek waar mogelijk.

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

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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.202.195	10.827.444	11.662.597
Ontvangsten	2.036.537	1.738.394	1.375.616
Saldo	-7.165.658	-9.089.050	-10.286.981
Investerings			
Uitgaven	2.755.955	3.123.786	602.720
Ontvangsten	26.167	910.867	799.000
Saldo	-2.729.788	-2.212.919	196.280
Financiering			

Actieplan: AP000028: Gezonde financiën

We zorgen voor een gezond en efficiënt financieel beheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.323.637	1.546.883	1.927.542
Ontvangsten	1.363.369	1.246.845	1.114.488
Saldo	39.732	-300.039	-813.054
Investerings			
Uitgaven	313.383	359.158	60.000
Ontvangsten	0	879.700	799.000
Saldo	-313.383	520.542	739.000
Financiering			

Actie: Actie000081: Financieel beheer

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	143.654	168.557	176.320
Ontvangsten	185.455	126.861	5.800
Saldo	41.801	-41.696	-170.520
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000082: Participaties

We volgen de strategische participaties op ter ondersteuning van het beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.093	203.491	203.491
Ontvangsten	1.112.593	1.056.353	1.045.058
Saldo	1.040.501	852.862	841.567
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000083: Erediensten

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	175.090	184.828	170.618
Ontvangsten	1.200	1.200	1.200
Saldo	-173.890	-183.628	-169.418
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000084: Verzekeringen financiën

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63.372	60.600	60.510
Ontvangsten	62.115	60.000	60.000
Saldo	-1.257	-600	-510
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000216: Facilitaire middelen financiën

Facilitaire middelen financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	74.291	92.331	93.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.291	-92.331	-93.100
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000217: Personele middelen financiën

Personele middelen financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	795.138	837.076	1.223.503
Ontvangsten	2.006	2.430	2.430
Saldo	-793.132	-834.646	-1.221.073
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000242: INV erediensten

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	69.704	115.504	60.000
Ontvangsten	0	879.700	799.000
Saldo	-69.704	764.196	739.000
Financiering			

Actie: Actie000277: INV Participaties

We volgen de strategische participaties op ter ondersteuning van het beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	243.679	243.654	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-243.679	-243.654	0
Financiering			

Actieplan: AP000029: Competente medewerkers

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.083.249	3.594.499	3.477.373
Ontvangsten	303.424	127.253	34.125
Saldo	-2.779.824	-3.467.246	-3.443.248
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000085: Personeelsadministratie

We zorgen dat de personeelsadministratie tijdig en correct opgemaakt wordt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	444	5.978	5.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-444	-5.978	-5.600
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000086: HR- beleid

We voeren een waardierend en talentgericht HR-beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.918	54.902	51.480
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.918	-54.902	-51.480
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000087: Vorming en begeleiding

We maken een vormingsplan en zetten in op trajecten die tegemoet komen aan de noden van medewerkers en/of team, met aandacht voor de innovatieve arbeidsorganisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	78.106	94.310	33.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-78.106	-94.310	-33.500
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000088: Verzekeringen personeel

We voorzien de verzekeringen voor onze medewerkers, mandatarissen, vrijwilligers en andere betrokkenen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	160.451	166.665	169.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-160.451	-166.665	-169.900
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000089: Tijdelijke en parallelle tewerkstelling

We ondersteunen andere vormen van tewerkstelling die de werking van onze diensten ten goede komen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.669	89.000	41.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.669	-89.000	-41.500
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000090: Pensioenen

We voorzien de nodige middelen voor de pensioenen van de contractuele medewerkers en de mandatarissen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	298.940	301.440	301.440
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-298.940	-301.440	-301.440
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000218: Facilitaire middelen personeel

Facilitaire middelen personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	108.152	109.740	111.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-108.152	-109.740	-111.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000219: Personele middelen personeel

Personele middelen personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.954.515	1.984.490	2.014.477
Ontvangsten	303.424	125.380	32.252
Saldo	-1.651.091	-1.859.110	-1.982.225
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000238: Niet wedde-gerelateerde (terug)betalingen

We betalen alle premies, vergoedingen en sociale voordelen tijdig en correct.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	340.823	677.824	638.326
Ontvangsten	0	1.873	1.873
Saldo	-340.823	-675.951	-636.453
Investerings			
Financiering			

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 acties uit op basis van de risicoanalyse psychosociaal welzijn.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	90.230	110.150	110.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-90.230	-110.150	-110.150
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000030: Digitale dienstverlening

We zetten in op ICT die onze klantgerichte en digitale dienstverlening optimaliseert

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	377.471	511.533	485.434
Ontvangsten	2.712	2.712	280
Saldo	-374.759	-508.821	-485.154
Investerings			
Uitgaven	166.745	232.072	162.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-166.745	-232.072	-162.000
Financiering			

Actie: Actie000093: Mid-office

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	12.800	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.800	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000096: Hardware onderhoud

We onderhouden onze infrastructuur om een zo hoog mogelijke bedrijfszekerheid te garanderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.815	69.900	101.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.815	-69.900	-101.600
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000097: INV hardware algemeen

We vernieuwen onze infrastructuur om steeds aan moderne verwachtingen van de organisatie te voldoen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	143.328	208.655	162.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-143.328	-208.655	-162.000
Financiering			

Actie: Actie000098: Print- en kopiekosten

We ondersteunen een efficiënte administratie door het aanbieden van print- en kopiemogelijkheden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.796	30.250	30.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.796	-30.250	-30.250
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000099: Software algemeen

We optimaliseren de administratieve processen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	259.312	337.108	264.934
Ontvangsten	2.712	2.712	280
Saldo	-256.600	-334.396	-264.654
Investerings			
Uitgaven	23.417	23.417	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.417	-23.417	0
Financiering			

Actie: Actie000220: Facilitaire middelen ict

Facilitaire middelen ict

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.804	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.804	-23.000	-23.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000221: Personele middelen ict

Personele middelen ict

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.120	5.000	6.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.120	-5.000	-6.150
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000234: Datalijnen algemeen

We onderhouden een goede connectiviteit tussen de sites onderling en het internet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.317	13.975	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.317	-13.975	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000235: Telefonie algemeen

We ondersteunen een efficiënte administratie door het aanbieden van telefonie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.306	19.500	19.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.306	-19.500	-19.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000031: Duurzaam onderhoud patrimonium, materialen en voertuigen

We zorgen voor een efficiënt onderhouden patrimonium, inclusief materialen en voertuigen, waarbij we extra aandacht zullen besteden aan duurzame toepassingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.749.548	3.333.511	3.951.308
Ontvangsten	145.462	130.712	80.125
Saldo	-2.604.086	-3.202.799	-3.871.183
Investerings			
Uitgaven	2.272.780	2.519.210	343.720
Ontvangsten	26.167	31.167	0
Saldo	-2.246.613	-2.488.043	-343.720
Financiering			

Actie: Actie000101: INV toegankelijkheid gebouwen

We zorgen voor een goede toegankelijkheid van onze gebouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	36.294	49.920	49.920
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.294	-49.920	-49.920
Financiering			

Actie: Actie000102: INV camerabewaking

We voorzien camerabewaking bij de gebouwen waar nodig.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0
Financiering			

Actie: Actie000158: INV patrimoniumbeheer

We zorgen voor een efficiënt patrimoniumbeheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.874.428	1.972.273	90.300
Ontvangsten	26.167	31.167	0
Saldo	-1.848.261	-1.941.106	-90.300
Financiering			

Actie: Actie000159: Patrimoniumbeheer

We zorgen voor een efficiënt patrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	513.742	971.999	1.030.580
Ontvangsten	66.842	70.452	19.865
Saldo	-446.900	-901.547	-1.010.715
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000223: Personele middelen patrimonium, materialen en voertuigen

Personele middelen patrimonium, materialen en voertuigen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.942.673	1.995.565	2.536.625
Ontvangsten	78.620	60.260	60.260
Saldo	-1.864.054	-1.935.305	-2.476.365
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000256: Materialenbeheer

We zorgen voor een efficiënt materialenbeheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.861	66.359	71.103
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-53.861	-66.359	-71.103
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000257: Voertuigen

We zorgen voor een efficiënt beheer van onze voertuigen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	239.272	299.588	313.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-239.272	-299.588	-313.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000258: INV voertuigen

We investeren in een efficiënt en duurzaam beheer van onze voertuigen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	352.846	376.346	143.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-352.846	-376.346	-143.500
Financiering			

Actie: Actie000259: INV materialen

We investeren in duurzame materialen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	9.212	110.670	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.212	-110.670	-60.000
Financiering			

Actieplan: AP000032: Performante besluitvorming

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	867.267	943.684	967.059
Ontvangsten	6.073	3.218	3.218
Saldo	-861.195	-940.466	-963.841
Investerings			
Uitgaven	547	4.847	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-547	-4.847	-3.000
Financiering			

Actie: Actie000103: Ondersteuning beleidsorganen

We zorgen voor de coördinatie van de beleidsinformatie van het lokaal bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.488	23.200	34.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.488	-23.200	-34.700
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000104: Briefwisseling

We houden structureel inkomende en uitgaande briefwisseling/emails bij.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.651	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88.651	-75.000	-75.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000105: Protocollaire functie

We ondersteunen de protocollaire functie van het beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.490	58.000	58.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.490	-58.000	-58.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000107: Postregistratietool

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.297	9.300	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.297	-9.300	-9.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000108: Archief

We zorgen via archiefbeheer dat informatie over de organisatie en historische archieven, ongeacht de drager, ontsloten wordt voor de interne diensten en de geïnteresseerden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.676	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.676	-55.000	-55.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000109: Economaat

We bevoorraden de diensten met bureaumateriaal, printpapier en enveloppen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.203	36.000	34.000
Ontvangsten	1.261	1.500	1.500
Saldo	-18.942	-34.500	-32.500
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000225: Personele middelen secretariaat

Personele middelen secretariaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	659.462	687.184	701.359
Ontvangsten	4.811	1.718	1.718
Saldo	-654.651	-685.466	-699.641
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000267: INV kantoormachines en audiovisueel materiaal

We investeren in kantoormachines en audiovisueel materiaal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	547	4.847	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-547	-4.847	-3.000
Financiering			

Actieplan: AP000033: Organisatiebeheersing en klantgerichte organisatie

We optimaliseren onze organisatie op het vlak van klantgerichtheid, organisatiebeheersing, projectmatig werken en opvolging en hebben aandacht voor preventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.868	70.200	95.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-62.868	-70.200	-95.000
Investerings			
Uitgaven	2.500	8.500	34.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-8.500	-34.000
Financiering			

Actie: Actie000110: Organisatiebeheersing

We maken werk van organisatiebeheersing.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000111: Zelfevaluatie

We voerden in 2021 een zelfevaluatie organisatiebeheersing uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000112: Projectmanagement

We werken projectmanagement uit en rollen het projectmatig werken uit in de organisatie tegen 2024.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	318	1.275	1.275
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-318	-1.275	-1.275
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000113: Opvolging meerjarenplan

We volgen het meerjarenplan op en starten in 2024 monitoring op.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000114: Uitrol dienstverleningsmodel

We maakten in 2022 een visie op dienstverlening op en rollen dienstverleningsprojecten uit tegen 2025.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.195	6.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.195	-6.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000115: INV dienstverlening op maat

We breiden onze digitale dienstverlening uit ter ondersteuning van de visie op dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.500	8.500	34.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-8.500	-34.000
Financiering			

Actie: Actie000116: Opbouw meerjarenplan

We bereiden de opbouw van een nieuw meerjarenplan voor in 2025.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000117: Interne preventie-adviseur

We zetten met onze interne preventieadviseur in op preventie en bescherming op het werk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.450	60.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.450	-60.000	-75.000
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000231: Personele middelen staf

Personele middelen staf

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	906	2.925	3.725
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-906	-2.925	-3.725
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000034: Burgerzaken digitaal en op maat

We werken in de dienst burgerzaken verder aan de digitale dienstverlening en dienstverlening op maat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	612.844	651.427	587.887
Ontvangsten	213.034	225.600	143.380
Saldo	-399.810	-425.827	-444.507
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000118: Afleveren documenten burgerzaken

We zorgen voor een correcte en klantgerichte administratie met betrekking tot de dienst burgerzaken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	212.334	246.100	187.100
Ontvangsten	205.036	224.020	141.800
Saldo	-7.298	-22.080	-45.300
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000119: Organisatie verkiezingen

We staan in voor de praktische organisatie van de verkiezingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	237	240	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-237	-240	-200
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000227: Personele middelen burgerzaken

Personele middelen burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	400.274	405.087	400.587
Ontvangsten	7.998	1.580	1.580
Saldo	-392.275	-403.507	-399.007
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000035: Communicatie en participatie

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	125.311	175.707	170.994
Ontvangsten	2.463	2.053	0
Saldo	-122.848	-173.654	-170.994
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000120: Externe communicatie

We communiceren via onze communicatiekanalen over ons beleid, onze dienstverlening, onze projecten en onze activiteiten. Westel Info en www.westerlo.be zijn de twee belangrijkste pijlers van het extern communicatiebeleid. De huisstijl bepaalt de vorm van de communicatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	100.235	134.400	139.700
Ontvangsten	2.463	2.053	0
Saldo	-97.773	-132.347	-139.700
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000121: Interne communicatie

We informeren en communiceren via interne communicatiekanalen met alle medewerkers over HR-beleid, werkplek, beleidsvoorbereiding, dienstverlening, projecten en activiteiten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.275	18.200	4.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.275	-18.200	-4.200
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000122: Burgerparticipatie en transparantie

We organiseren burgerparticipatie elke keer als we beleidsbeslissingen met wezenlijke impact op het leven van bewoners willen nemen en informeren volledig over beleidsbeslissingen, reglementen, vergunningen en subsidies en behandelen elke aanvraag openbaarheid van bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.502	16.687	20.674
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.502	-16.687	-20.674
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000123: Crisiscommunicatie

We zorgen ervoor dat bij noodsituaties de bevolking gewaarschuwd en zo nodig gerustgesteld kan worden, we communiceren transparant over de situatie, het verloop ervan en de maatregelen die de overheid neemt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.042	4.495	4.495
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.042	-4.495	-4.495
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000124: Onthaal, meldpunt en eerstelijnsdienstverlening

We zorgen ervoor dat vragen, opmerkingen, suggesties, klachten en vragen voor herstellingen intern besproken, zo mogelijk opgelost en altijd beantwoord worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: Actie000229: Personele middelen communicatie

Personele middelen communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.256	1.925	1.925
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.256	-1.925	-1.925
Investerings			
Financiering			

Beleidsdomein: ALG FIN: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	768.574	785.353	770.274
Ontvangsten	32.817.238	32.283.677	30.325.721
Saldo	32.048.664	31.498.323	29.555.447
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	73.261	73.261	73.261
Saldo	73.261	73.261	73.261
Financiering			
Uitgaven	1.471.124	1.457.584	1.468.643
Ontvangsten	705.752	302.367	294.946
Saldo	-765.372	-1.155.217	-1.173.697

Beleidsdoelstelling: BD000011: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	768.574	785.353	770.274
Ontvangsten	32.817.238	32.283.677	30.325.721
Saldo	32.048.664	31.498.323	29.555.447
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	73.261	73.261	73.261
Saldo	73.261	73.261	73.261
Financiering			
Uitgaven	1.471.124	1.457.584	1.468.643
Ontvangsten	705.752	302.367	294.946
Saldo	-765.372	-1.155.217	-1.173.697

Actieplan: AP000036: Algemene financiering

Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	768.574	785.353	770.274
Ontvangsten	32.817.238	32.283.677	30.325.721
Saldo	32.048.664	31.498.323	29.555.447
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	73.261	73.261	73.261
Saldo	73.261	73.261	73.261
Financiering			
Uitgaven	1.471.124	1.457.584	1.468.643
Ontvangsten	705.752	302.367	294.946
Saldo	-765.372	-1.155.217	-1.173.697

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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	100.047	104.485	125.438
Ontvangsten	32.817.238	32.283.677	30.325.721
Saldo	32.717.191	32.179.191	30.200.283
Investerings			
Financiering			

Actie: Actie000126: Leningen en beleggingen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	668.527	680.868	644.836
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-668.527	-680.868	-644.836
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	73.261	73.261	73.261
Saldo	73.261	73.261	73.261
Financiering			
Uitgaven	1.471.124	1.457.584	1.468.643
Ontvangsten	705.752	302.367	294.946
Saldo	-765.372	-1.155.217	-1.173.697

Actie: Actie000274: Tussenkost gemeente - OCMW

Tussenkost gemeente - OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 86344

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 59145

Overzicht werkings- en investeringssubsidies		
OMSCHRIJVING	ENTITEIT	2023
Personeelsvereniging - werkingstoelage	Gemeente	1.000
Bijdrage intergemeentelijke aankoopdienst (IAD) via IOK	Gemeente	6.625
Toelage aan organisaties die noodhulp bieden aan regio's waar mensen in grote nood verkeren	Gemeente	1.000
Inwoners van Westerlo die een project ondersteunen in één van de OESO-DAC-landen kunnen gesubsidieerd worden via het subsidiereglement 'Westerlonaren zonder grenzen'	Gemeente	1.700
Scholen die mondiale vorming aanbieden aan hun leerlingen worden vergoed via het subsidiereglement 'mondiale vorming'.	Gemeente	4.680
Nominatieve subsidie voor lidverenigingen van de Wereldraad	Gemeente	4.800
Organisaties die educatieve activiteiten rond mondiale solidariteit aanbieden kunnen vergoed worden via het subsidiereglement 'educatieve activiteiten mondiale solidariteit'	Gemeente	1.200
Financiële ondersteuning van projecten die werken aan de versterking van bestuurskracht van lokale gemeenschappen in Colombia	Gemeente	4.000
Diplomatieke missies naar Colombia of in Europa - Reis- en verblijfskosten	Gemeente	1.216
Toelage aan secretariaat Mayors for Peace	Gemeente	50
Wereldraad - werkingstoelage	Gemeente	500
Werkingskosten IOK voor ondersteuning bij het Bike2School-project	Gemeente	1.481
Omnipas 25%	Gemeente	3.306
Statutaire bijdrage IOK Afvalbeheer.	Gemeente	5.548
Rioolbeheer HidroSan Pidpa: investeringstussenkomst vlg financieel plan Pidpa	Gemeente	3.206.619
Werkingsstoelage van de milieuraad.	Gemeente	1.240
Bijdrage in handhaving Milieu IOK	Gemeente	17.540
Kostendelende vereniging IOK (juridisch en technisch advies voor milieu, ruimtelijke ordening en duurzaamheid)	Gemeente	38.997
Subsidiereglement Diftar sociale toelagen: voor kinderen onder de 3 jaar, medische redenen, verenigingen, scholen, parochiezalen en onthaalouders erkend door Kind en Gezin.	Gemeente	26.961
Werkingssubsidie Bosgroep Zuiderkempen.	Gemeente	7.000
Bijdrage Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKNGN)	Gemeente	6.326
Project Wimpboeren	Gemeente	2.222
Investeringsstoelage: uitkering op basis van voorlegging factuur - Politie	Gemeente	157.183
Gemeentelijke bijdrage politiezone	Gemeente	2.749.505
Verplichte bijdrage in de tekorten van Hulpverleningszone 5 - Kempen (Brandweer)	Gemeente	788.939
Subsidie opvangcentrum voor vogel en wilde dieren Neteland	Gemeente	1.000
Subsidie Unco Jerry	Gemeente	1.000
Subsidie aan middenstandsverenigingen	Gemeente	15.000
Subsidie aan marktcommissie	Gemeente	7.500
Jaarlijkse werkingstoelage voor Toerisme Westerlo vzw	Gemeente	1.490
Jaarlijkse bijdrage voor Kempens Landschap vzw	Gemeente	5.092
Jaarlijkse bijdrage voor de Merode vzw en de Merodehappening	Gemeente	4.569
Bijdrage Intergemeentelijk handhavingsprogramma met prioriteitenlijst IOK	Gemeente	18.568
Woonkwaliteitsonderzoek - afleveren conformiteitsattest	Gemeente	5.430
Verwaarlozing en Kempens woonplatform	Gemeente	24.307
Eerstelijnssteun energie- en woonloket door IOK	Gemeente	5.032
Verplaatsingstoelage voor verzusteringen	Gemeente	270
Subsidie voor aankoop materialen ter ondersteuning van de verenigingen (oa. partituren)	Gemeente	3.541
Culturele programmatie.	Gemeente	55.000
Sint-Annemaatschappij - toelage bevestigingen.	Gemeente	375
Centrale Raad Vaderlandslievende Verenigingen - toelage	Gemeente	500
Cultuurraad - toelage.	Gemeente	1.490
Festival van Vlaanderen - bijdrage samenwerking	Gemeente	400
Subsidies jeugdwerking socio-culturele verenigingen	Gemeente	20.000
Bijdrage IOED de Merode (intergemeentelijke samenwerking voor onroerend erfgoed)	Gemeente	3.086
Bijdrage Intergemeentelijke culturele samenwerking via Projectvereniging de Merode	Gemeente	20.368
Bijdrage erfgoedcel de Merode	Gemeente	10.184
Ondersteuning sportraad	Gemeente	1.490
Subsidies sportclubs	Gemeente	70.000
Samenwerkingsverband voor sportparticipatie tussen gemeente en middelbare scholen	Gemeente	18.196
Prijssubsidies aan AGB	Gemeente	706.607

Overzicht werkings- en investeringssubsidies		
OMSCHRIJVING	ENTITEIT	2023
Subsidie aan de gezinsraad voor de organisatie van Roefel	Gemeente	6.000
Bijdrage aan IOK voor de veiligheidscontroles van speeltoestellen.	Gemeente	8.686
Subsidie aan erkende jeugdverenigingen op basis van een reglement.	Gemeente	36.806
Subsidie op basis van een reglement voor jongeren die kadervorming volgen, maar niet via een gemeentelijk erkende jeugdvereniging.	Gemeente	578
Werkingsstoelage jeugdraad.	Gemeente	1.490
Huis van het Kind Herselt - Hulshout - Westerlo VZW Werkingsstoelage (mooi, fijn, opvoedingsondersteuning, activiteiten)	Gemeente	17.942
Subsidie gemeenschapsdienst.	Gemeente	504
Ondersteuning van initiatieven die lokale geschiedenis / gebeurtenissen in de kijker zetten	Gemeente	5.000
Investeringsstoelage kerkfabriek St. Lambertus Westerlo	Gemeente	9.519
Investeringsstoelage kerkfabriek Oevel	Gemeente	24.202
Bijdrage aan kerkfabriek Sint Carolus Borromeus Heultje	Gemeente	17.996
Bijdrage aan kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen Voortkapel	Gemeente	13.740
Bijdrage aan kerkfabriek Sint-Lambertus Westerlo	Gemeente	35.636
Bijdrage aan kerkfabriek Sint-Anna Tongerlo	Gemeente	39.691
Bijdrage aan kerkfabriek O.L.V. Bezoeking Oosterwijk	Gemeente	6.108
Bijdrage aan kerkfabriek Sint-Michiel Oevel	Gemeente	35.561
Bijdrage aan kerkfabriek St.-Niklaas Zoerle-Parwijs	Gemeente	21.617
Investeringsstoelage kerkfabriek St. Anna Tongerlo	Gemeente	35.984
Samenwerking zorgnetwerk sterrenkinderen	Gemeente	1.000
Gezondheidsraad - toelage.	Gemeente	745
Gezondheidsraad - toelage LOGO Kempen.	Gemeente	1.273
Gezinsraad - toelage	Gemeente	745
Gezondheidsraad - projecten en activiteiten	Gemeente	2.843
Basiseducatie - toelage	Gemeente	2.480
Subsidie aan sociale instanties	Gemeente	2.000
Personeelsvereniging - werkingstoelage	Ocmw	1.000
Werkingsubsidie - aanvullende lokale diensten	Ocmw	1.265
Bijdrage Welzijnszorg Kempen, "t Kader", Informatieveiligheid, Huis van het Kind, Rolmobiel, Verslavingskoepel	Ocmw	59.174
Bijdrage schuldbemiddeling en werking consumentenkrediet Welzijnszorg Kempen	Ocmw	12.589
Sociaal pedagogische toelagen	Ocmw	33.760
Samenwerkingsovereenkomst Dyzo vzw	Ocmw	277
Nominatieve subsidie voor Beweging.net	Ocmw	1.000
Werkingsbijdrage aan Welzijnszorg Kempen voor gezinszorg	Ocmw	9.180
Kosten Minder Mobiele Centrale en Taxistop	Ocmw	3.434
2023		
Totale investeringssubsidies		3.433.506
Gemeente Westerlo		3.433.506
Totale werkinssubsidies		
Gemeente Westerlo		4.934.770
OCMW Westerlo		121.680
totaal subsidies		8.489.956

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2023

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 189540 Alg. 4046102623

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

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

Beleidsdomein: Vrije tijd & leren

VT&L

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

Beleidsdomein: Welzijn

WELZIJN

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

Beleidsdomein: Ruimte & infrastructuur**R&I**

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0390 Overige milieubescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0500 Handel en middenstand
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: Organisatie**ORG**

BV0100 Politieke organen
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0119 Overige algemene diensten
BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0190 Overig algemeen bestuur
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0420 Dienst 100
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0790 Erediensten
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: Algemene financiering**ALG FIN**

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

Overzicht verbonden entiteiten

2023

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

AGB Westerlo

Brandweer zone Kempen

CIPAL

IKA

Intergemeentelijke samenwerkingen

Gemeentelijke administratieve sancties GAS

Interlokale vereniging Tewerkstelling Zuiderkempen

Dienstverlenende vereniging IOK

IOK afvalbeheer

IVEKA

Kerkbesturen:

- O.L.V. ten Hemel Opgenomen - Voortkapel
- O.L.Vrouw Bezoeking - Oosterwijk
- Sint-Michiël - Oevel
- St.-Anna - Tongerlo
- St.-Carolus Borromeus - Heultje
- St.-Lambertus - Westerlo
- St.-Niklaas - Zoerle-Parwijs

PIDT

PIDPA

Politiezone Zuiderkempen

PONTES

Poolstok

Welzijnszorg Kempen

Overzicht van de personeelsinzet

2023

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

Gemeente & OCMW	<u>Gemeente</u>		<u>OCMW</u>		<u>Gemeente & OCMW</u>		
<i>Tewerkstelling per 31/12/2023</i>	<i>Mannen</i>	<i>Vrouwen</i>	<i>Mannen</i>	<i>Vrouwen</i>	<i>Mannen</i>	<i>Vrouwen</i>	<i>Totaal</i>
Aantal medewerkers	97	149	22	200	119	349	468
<i>Statutair</i>	27	20	3	27	30	47	77
<i>Contractueel</i>	70	129	19	173	89	302	391
Aantal VTE	84,7	96,15	17,14	107,71	101,84	203,86	305,7
<i>Statutair</i>	23,5	16,1	3	14,34	26,5	30,44	56,94
<i>Contractueel</i>	61,2	80,05	14,14	93,37	75,34	173,42	248,76

Gemeente & OCMW	<u>Intredingen</u>		<u>Uittredingen</u>	
<i>Personeelsverloop 2023</i>	<i>Gemeente</i>	<i>OCMW</i>	<i>Gemeente</i>	<i>OCMW</i>
Verklaring:	24	26	31	28
<i>Aanwerving</i>	24	26		
<i>Einde contract</i>			4	6
<i>Pensionering</i>			9	6
<i>Ontslag</i>			12	11
<i>Andere reden</i>			6	5

Overzicht van de opbrengst per Belastingsoort

Omschrijving	MJP 2023		JR 2023		Verschil MJP <> JR 2023	
Aanvullende belasting op personenbelasting	11.419.258	49,45%	11.743.588	49,92%		
APB	11.419.258	49,45%	11.743.588	49,92%	-324.330	-2,84%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.455.388	36,62%	8.466.401	35,99%		
Motorrijtuigen	465.625	2,02%	456.454	1,94%		
OOV	8.921.013	38,64%	8.922.855	37,93%	-1.842	-0,02%
Belasting op ophalen en verwerking huisvuil diftar huis-aan-huis	1.100.000	4,76%	1.182.010	5,02%		
Belasting op drijfkracht	1.052.669	4,56%	1.053.786	4,48%		
Plaatsrecht markten	80.000	0,35%	58.428	0,25%		
Belasting op tweede verblijven	65.000	0,28%	124.500	0,53%		
Belasting op kampeerterreinen (verblijfsbelasting)	47.000	0,20%	46.375	0,20%		
Belasting op leegstand woningen en gebouwen	8.000	0,03%	6.092	0,03%		
Belasting op afgifte plasticzakken voor PMD en restplastic	50.000	0,22%	46.323	0,20%		
Rijbewijzen en andere administratieve stukken	75.000	0,32%	62.686	0,27%		
Identiteitskaarten, paspoorten, trouwboekjes en uittreksels	142.920	0,62%	134.350	0,57%		
Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten	30.905	0,13%	30.905	0,13%		
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	7.715	0,03%	8.440	0,04%		
Belasting op reclameborden	42.300	0,18%	61.180	0,26%		
Belasting op banken en financieringsinstellingen.	7.600	0,03%	5.575	0,02%		
Belasting op begraven (niet-inwoners)	5.500	0,02%	8.000	0,03%		
Leegstand bedrijfsruimte	8.000	0,03%	6.092	0,03%		
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken - wapenvergunning	1.000	0,00%	773	0,00%		
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	700	0,00%	0	0,00%		
Belasting op nachtwinkels	4.000	0,02%	6.000	0,03%		
Plaatsrecht kermissen	10.000	0,04%	7.068	0,03%		
Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	11.880	0,05%	11.880	0,05%		
Eigen belastingen	2.750.189	11,91%	2.860.463	12,16%	-110.274	-4,01%
Totale belastingontvangst	23.090.460		23.526.906		-436.446	-1,89%
Totale exploitatieontvangst	54.826.956		55.739.772			
Afhankelijkheidsgraad (aandeel belastingen in exploitatieontvangst)	42,12%		42,21%			
Afhankelijkheidsgraad APB	20,83%		21,07%			
Afhankelijkheidsgraad OOV	16,27%		16,01%			
Afhankelijkheidsgraad Eigen belastingen	5,02%		5,13%			